# ANNUARIO INEA DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLI, 1987

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

Affrancare
come
cartolina
postale

**il Mulino**
**Strada Maggiore, 37**
**Casella Postale N. 119**
**40100 BOLOGNA**

☐ Desidero ricevere regolarmente i vostri cataloghi e gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.

Ho trovato questa cartolina nel volume (autore/titolo/codice ISBN) .....

.....

| MI INTERESSO PARTICOLARMENTE DI: | | 05 | SOCIOLOGIA |
|---|---|---|---|
| 01 | STORIA | 06 | ECONOMIA |
| 02 | FILOSOFIA | 07 | DIRITTO |
| 03 | LINGUISTICA E CRITICA LETTERARIA | 08 | POLITICA |
| 04 | PSICOLOGIA | 09 | MUSICA E SPETTACOLO |
| PROFESSIONE: | | | |

| COGNOME/NOME | | | |
|---|---|---|---|
| VIA | | | N. |
| CAP | CITTÀ | | PROV. |

Affrancare
come
cartolina
postale

**il Mulino**
**Strada Maggiore, 37**
**Casella Postale N. 119**
**40100 BOLOGNA**

☐ Desidero ricevere regolarmente i vostri cataloghi e gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.

Ho trovato questa cartolina nel volume (autore/titolo/codice ISBN) .....

.....

| MI INTERESSO PARTICOLARMENTE DI: | | 05 | SOCIOLOGIA |
|---|---|---|---|
| 01 | STORIA | 06 | ECONOMIA |
| 02 | FILOSOFIA | 07 | DIRITTO |
| 03 | LINGUISTICA E CRITICA LETTERARIA | 08 | POLITICA |
| 04 | PSICOLOGIA | 09 | MUSICA E SPETTACOLO |
| PROFESSIONE: | | | |

| COGNOME/NOME | | | |
|---|---|---|---|
| VIA | | | N. |
| CAP | CITTÀ | | PROV. |

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

# ANNUARIO
# DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLI, 1987

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO BOLOGNA

ISBN 88-15-02062-4

Copyright © 1989 by Istituto Nazionale di Economia Agraria, Roma. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

# Sommario

*Contents* Pag. IX
*Collaboratori e corrispondenti* » XIII
*Prefazione* » XVII

Parte I
L'integrazione dell'agricoltura italiana nel contesto economico, nazionale ed internazionale

Cap. I - Il sistema economico nel 1987

Congiuntura internazionale » 3
Congiuntura italiana » 7

Cap. II - La situazione agro-alimentare mondiale:

Tendenze e problematiche generali » 15

Cap. III - Il mercato ed i consumi dei prodotti agro-alimentari nel 1987

Mercato comune europeo » 35
Commercio dell'Italia con l'estero » 40
Andamento del mercato interno » 43
Associazionismo ed accordi interprofessionali » 50
Appendice: La bilancia alimentare italiana nel periodo 1959-1987 » 65

Cap. IV - La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

Andamento nel complesso del paese » 79
Andamento a livello territoriale » 90
Imposizione fiscale e tributaria » 101

Parte II

## Intervento pubblico e credito agrario

### Cap. V - L'azione pubblica in agricoltura


| | | |
|---|---|---|
| Azione a livello comunitario | Pag. | 115 |
| Azione a livello centrale | » | 131 |
| Destinazione delle risorse | » | 135 |
| Azione a livello regionale | » | 140 |
| Utilizzazione delle risorse | » | 141 |
| Interventi a favore della montagna | » | 145 |
| Azione straordinaria per l'agricoltura del Mezzogiorno | » | 149 |
| Ricerca e sperimentazione agricola | » | 158 |


### Cap. VI - Il credito all'agricoltura


| | | |
|---|---|---|
| Attività legislativa ed amministrativa | » | 169 |
| Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi | » | 172 |
| Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno | » | 176 |


Parte III

## I fattori della produzione agricola

### Cap. VII - Il lavoro in agricoltura


| | | |
|---|---|---|
| Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia | » | 189 |
| Occupazione in agricoltura | » | 193 |
| Mobilità del lavoro agricolo | » | 195 |
| Contrattazioni, conflitti e retribuzioni | » | 196 |
| Integrazioni assistenziali e previdenziali | » | 199 |


### Cap. VIII - Gli investimenti e l'impiego di capitali tecnici


| | | |
|---|---|---|
| Infrastrutture, capitale fisso e capitale di dotazione | » | 207 |
| Bestiame | » | 210 |
| Macchine | » | 216 |
| Impiego di capitali ad esaurimento annuo | | |
| Mangimi e foraggi | » | 223 |
| Sementi | » | 227 |
| Fertilizzanti e antiparassitari | » | 231 |


### Cap. IX - La struttura delle aziende e la mobilità fondiaria


| | | |
|---|---|---|
| Struttura delle aziende | » | 237 |
| Mercato fondiario | » | 241 |
| Mercato degli affitti | » | 248 |
| Stima dei valori fondiari | » | 251 |

Parte IV

## Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

### Cap. X - I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco


Cereali
- Situazione mondiale — Pag. 257
- Situazione comunitaria — » 262
- Situazione italiana — » 264

Barbabietola da zucchero — » 272
Tabacco — » 279


### Cap. XI - Le produzioni ortoflorofrutticole


Ortaggi — » 285
Colture florovivaistiche — » 292
Frutta fresca — » 295
Frutta in guscio — » 307
Agrumi — » 309


### Cap. XII - La vite, l'olivo e gli oli di semi


Vite e vino
- Normativa in materia di vino — » 317
- Risultati produttivi — » 320
- Andamento del mercato di esportazione — » 322

Olio d'oliva — » 325
- Colture oleaginose e oli di semi — » 332


### Cap. XIII - Le produzioni zootecniche


Carni — » 345
Latte e derivati — » 371
Uova — » 384


### Cap. XIV - L'acquicoltura


Tipologie produttive — » 391
Specie allevate — » 394
Commercio estero — » 397
Legislazione e credito — » 398
Considerazioni conclusive — » 399


### Cap. XV - Le produzioni forestali


Superficie forestale — » 401
Danni subìti dalle foreste — » 403
Utilizzazioni legnose — » 406
Il mercato del legno e della carta — » 412
Conclusioni — » 416

## Cap. XVI - Agricoltura, ambiente e attività a compatibilità ambientale

Sistemi agricoli, sistemi ambientali, attività antropiche Pag. 419
Il problema dell'informazione ambientale » 420
L'evoluzione del quadro normativo ed istituzionale » 421
Alcune attività a forte compatibilità ambientale » 426
I parchi e le aree protette » 429

Parte V

## La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

## Cap. XVII - L'industria alimentare

Premessa » 435
L'industria alimentare italiana: il quadro macroeconomico » 436
L'industria alimentare italiana: il quadro strutturale » 441
L'industria alimentare internazionale » 447

## Cap. XVIII - La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Evoluzione del sistema distributivo » 453
I canali di distribuzione dei prodotti agro-alimentari » 460
I mercati all'ingrosso: ruolo, crisi, prospettive » 461
Nuove opportunità di commercializzazione per le aziende agricole » 467

## Cap. XIX - La cooperazione agro-alimentare

Premessa » 473
La situazione della cooperazione agro-alimentare » 475
Le strategie delle Centrali cooperative » 484
L'intervento pubblico e creditizio a sostegno della cooperazione agro-alimentare » 490

Summary » 493
Dati statistici per regioni 1986-1987 » 519
Indice per materia » 597

# Index

*Collaborators and contributors* Page XIII
*Preface* » XVII

Part I
**The position of Italian agriculture in the domestic economy and on the international scene**

**Chapter I - The Economy in 1987** » 3
The world economy — The Italian economy

**Chapter II - The global situation for food and agriculture** » 15

**Chapter III - The demand for agro-food products in 1987** » 35
The European Common Market — Italian external trade — Trends on the domestic market — Producers' associations and inter-professional agreements — Appendix: the Italian food balance sheet 1959-1987

**Chapter IV - Agricultural production and income** » 79
Trends at national level — Trends at regional level — Taxation

Part II
**Public policy and agricultural credit**

**Chapter V - Public policy and finance in agriculture** » 115
Policy at Community level: evaluation of Community developments and CAP reform; evolution of the CAP in 1987; problems of financing CAP in 1987; FEOGA Guarantee Section; FEOGA Orientation Section — Policy at National level: state legislation; patterns of expenditure — Policy at Regional level: Regional legislation; utilisation of funds — Policy measures for Mountain areas: at national level; at Regional level — Special intervention for Southern agriculture — Research in agriculture

**Chapter VI - Agricultural credit** Page 169

Legislation and administration — Utilisation of existing channels, funding, interest rates — Credit erogated and year-end situation

Part III

**Factors of production in agriculture**

**Chapter VII - Agricultural Employment** » 189

General trends in employment in Italy — Employment in agriculture — Mobility of agricultural labour — Contracts, labour conflicts and wages — Social security payments

**Chapter VIII - Investment and utilisation of technical resources** » 207

Infrastructure, fixed and working capital — Utilisation of working capital: livestock; machinery — Utilisation of circulating capital: forage and concentrates; seed; fertiliser and pesticides

**Chapter IX - Farm structure and mobility of land** » 223

Farm structure — The land market — Rents - Appraisal of farm land

Part IV

**Production in the Agricultural and Forestry Sectors, Environmental Problems**

**Chapter X - Cereals, sugar beet and tobacco** » 257

Cereals: global situation; situation in the EEC; Italian situation — Sugar beet — Tobacco

**Chapter XI - Vegetables, fruit and flowers** » 283

Vegetables — Nursery production — Fresh fruit — Nuts — Citrus

**Chapter XII - Grapes, wine, olives and oilseeds** » 317

Grapes and wine: regulations for wine; production; trends on export markets — Olive oil - Oilseeds and seed oils

**Chapter XIII - Livestock production** » 345

Meat — Dairy products — Eggs

**Chapter XIV - Acquaculture** » 391

Types of production — Species raised — Foreign trade — Legislation and credit — Conclusions

**Chapter XV - Forestry** Page 401

Forest area — Damage to forests — Utilisation of wood — Market for wood and paper — Conclusions

**Chapter XVI - The environment** » 419

Agricultural systems and environmental systems — The problem of environmental information — Evolution of regulations and institutions — Activities highly compatible with the environment — Parks and protected areas

Part V

**Processing and distribution of agro-food products**

**Chapter XVII - The food industry** » 435

Foreword — The Italian food industry: macro economic aspects — The Italian food industry: structure — The international food industry

**Chapter XVIII - The distribution of agro-food products** » 453

The evolution of the distributive system — Distribution channels for agro-food products — Wholesale markets: role, crisis, prospects — New marketing prospects for farms

**Chapter XIX - Cooperation in the agro-food sector** » 473

Foreword — Cooperation in the agro-food sector present situation — Strategies of the Unions of cooperatives — Public intervention and credit in support of cooperatives in the agro-food sector

**Summary** » 493

**Regional Statistics 1986-87** » 519

**Subject Index** » 597

*Redazione:*

Giuseppe BARBERO, Floriana BROVELLI, Margaret LOSEBY, Giuseppe MAROTTA, Francesca MARRAS, Gaetana PETRICCIONE, Ezio SALVINI

*Collaborazioni:*

Franco ALVISI, Giordano ANGLE, Umberto BERTELÈ, Enrico BUGLIONE, Antonio CANNATA, Giovanni CANNATA, Antonio CRISTOFARO, Adolfo DALIA, Fabrizio DE FILIPPIS, Alfredo FIORITTO, Ennio GALANTE, Massimiliano GALLINA, Corrado GIACOMINI, Roberto GIORDANI, Marcello GORGONI, Francesco MANTINO, Augusto MARINELLI, Giuseppe MAROTTA, Alessandro PACCIANI, Giorgio PALLAVICINI, Andrea PANATTONI, Gaetana PETRICCIONE, Giuseppe PIAZZONI, Costantino PIGNATTI, Renato PIERI, Roberto RAVACCIA, Remo ROMITI, Franco ROSA, Ezio SALVINI, Carmelo SCHIFANI, Saverio TORCASIO, Lorenzo VENZI, Annalisa ZEZZA.

*Elaborazioni testo e statistiche:*

Gianfranco ALLEGRINI, Angelo SMERIGLIA, Fabio DE STEFANI, Paola SILVESTRI.

*Istituzioni ed esperti che hanno fornito informazioni per i settori di competenza:*

Piergiacomo Bianchi, Leonardo Casini, Angelo Favero, Donato Romano.

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Roma.
AGRIMONT - Milano.
AIA - Associazione italiana allevatori - Roma.
AICA - Associazione degli industriali delle conserve animali - ufficio studi - Milano.
Associazione granaria meridionale - Napoli.
AIIPA - Associazione italiana industriali prodotti alimentari - Milano.
Associazione nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari - Roma.
Associazione degli industriali mugnai e pastai d'Italia - Roma.

AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Roma.
ANICA - Associazione nazionale degli Istituti di Credito Agrario - Roma.
APTI - Roma.
ASSALZOO - Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici - Roma.
Associazione italiana dell'industria olearia - Roma.
Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta - Roma.
Associazione italiana lattiero-casearia - Roma.
Associazione nazionale bieticoltori - Bologna.
Associazione nazionale cerealisti - Roma.
Associazione nazionale cooperative agricole - Roma.
Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari - Roma.
ASSONAPA - Associazione nazionale della pastorizia - Roma.
Associazione generale cooperative italiane - Roma.

Banca d'Italia - Roma.

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Ora (Bolzano)Confederazione cooperative italiane - Roma.
Confederazione italiana coltivatori - Roma.
Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Roma.
Confederazione nazionale dei coltivatori diretti - Roma.
Consorzio del formaggio grana padano - Milano - Consorzio del formaggio parmigiano reggiano - Reggio Emilia.
Consorzio nazionale bieticoltori - Bologna.

ENICHEM Agricoltura - Milano.
ENSE - Ente nazionale delle sementi elette - Milano.
Ente nazionale risi - Milano.
Enti regionali di sviluppo: Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto, Umbria, Sardegna.
ERSO - Ente per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione in ortofrutticoltura e sementi - Cesena (Forlì).

FAO - Food and agriculture organization - Roma.
Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.
Federazione nazionale commercianti legno - Roma.
Federazione nazionale della proprietà fondiaria - Roma.
Federazione nazionale macellai - Roma.
FEDERVINI - Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini - Roma.

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade - Ginevra.

ICE - Istituto nazionale per il commercio estero - Roma.
IFOR - Istituto per la formazione imprenditoriale del commercio - Milano.
INEMO - Istituto nazionale di economia montana - Roma.
INN - Istituto nazionale della nutrizione - Roma.
ISMEA - Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo - Roma.
ISTAT - Istituto centrale di statistica - Roma.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Sezione specializzata per la risicoltura - Vercelli.
Istituto sperimentale per la floricoltura - San Remo (Imperia).
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).
Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Spoleto (Perugia).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Roma.
Ministero del bilancio e della programmazione economica - D.G. per l'attuazione della programmazione economica - Roma.
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Roma.
Ministero della sanità - D.G. dei servizi veterinari - Roma.
Ministero del tesoro - Roma.

Regioni e Province autonome - Assessorati all'agricoltura per: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Bolzano, Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

SCAU - Servizio per i contributi unificati - Roma.
SIAPA - Società italo-americana prodotti antiparassitari - Roma.
Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi - Reggio Calabria.
Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Milano.

UNA - Unione nazionale dell'avicoltura - Roma.
UNACOMA - Unione nazionale costruttori macchine agricole - Roma.
UNALAT - Unione nazionale fra le asociazioni produttori di latte bovino - Roma.
UNAPOA - Unione nazionale associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari - Roma.
UNAPROL - Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - Roma.
UNCI - Unione nazionale cooperative italiane - Roma.
UNICEB - Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori, macellatori, spedizionieri carni bestiame prodotti derivati - Roma.
UNIMA - Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola - Roma.
Unione italiana vini - Milano.

*ed inoltre*:

Osservatori di economia agraria dell'INEA.
Uffici di contabilità agraria dell'INEA.

# PREFAZIONE

*Con l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, nel 1987 si è fatto un importante passo avanti nella costruzione di una reale unione europea, basata su un livello avanzato di integrazione fra i paesi membri della Comunità. Gli obiettivi posti dall'Atto unico sono in effetti molteplici. Fra questi vi è, in primo luogo, la progressiva realizzazione, entro la fine del 1992, di uno spazio senza frontiere nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Un altro obiettivo rilevante dell'Atto unico è il perseguimento di una maggiore coesione economica e sociale della Comunità e, in particolare, di una riduzione delle disparità regionali e del ritardo delle aree più svantaggiate. Ciò dovrà essere realizzato attraverso una più incisiva politica comunitaria nel campo sociale, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dell'ambiente; nonchè attraverso la cooperazione in funzione della realizzazione dell'unione economica e monetaria, ritenuta indispensabile per lo sviluppo ulteriore della Comunità.*

*Per garantire il perseguimento degli obiettivi sopra richiamati la Commissione ha individuato una serie di riforme, contenute nel «pacchetto Delors», da attuare o completare in via prioritaria. Al primo posto vi è la riforma della politica agricola comune (PAC), che rappresenta la politica di gran lunga più onerosa in sede CEE. Sulla scia di quanto già avviato nel 1984, i punti cardini di tale riforma sono stati individuati in una politica dei prezzi restrittiva, in una maggiore flessibilità delle garanzie e dei meccanismi di intervento, in un rafforzamento della corresponsabilità dei produttori e in una politica di qualità. Attraverso queste linee di riforma si vuole ristabilire il principio della priorità del mercato: nel pacchetto* Delors, *infatti, fra l'altro si afferma: «....gli agricoltori devono assumere una maggiore responsabilità nelle loro scelte di produzione e ricercare sbocchi non sovvenzionati».*

*La riduzione delle garanzie offerte dagli strumenti tradizionali della PAC, in particolare del sostegno dei prezzi, produce un effetto negativo sui redditi agricoli. Ma la Commissione, per compensare tali effetti, ha annunciato delle misure di accompagnamento, che si dovrebbero concretizzare in*

*un sistema di sostegno diretto dei redditi degli agricoltori. A questo proposito, però, sono emerse alcune perplessità sulla reale praticabilità di un tale intervento legate sia a problemi di definizione e misura dei redditi agricoli, sia alle difficoltà amministrativo/burocratiche per l'attuazione ed il controllo dell'intervento di sostegno.*

*Alla realizzazione degli obiettivi della PAC dovrebbe peraltro contribuire anche la riforma dei fondi strutturali, la quale si va profilando secondo due criteri: concentrazione dei mezzi e delle azioni su alcuni obiettivi-chiave e rafforzamento sostanziale dei mezzi finanziari disponibili; a quest'ultimo riguardo la Commissione ha proposto che gli stanziamenti di bilancio destinati ai fondi strutturali siano raddoppiati, in termini reali, entro il 1992.*

* * *

*A livello nazionale nel corso del 1987 l'attività legislativa inerente il settore primario è andata alquanto a rilento. E ciò essenzialmente per due motivi: da un lato, per il fatto che negli anni scorsi vi è stata una attività intensa dalla quale sono scaturiti importanti strumenti quali il piano agricolo nazionale e la legge pluriennale di spesa; dall'altro, perchè negli ultimi anni si sta verificando un certo spostamento verso l'alto (o l'esterno) dei livelli di decisione. La CEE, infatti, tende ad utilizzare lo strumento del regolamento (al posto della direttiva) che è direttamente applicabile senza interventi integrativi dello Stato e, a sua volta, la stessa politica agricola comunitaria sta diventando sempre più frutto di trattative commerciali a carattere mondiale. Tuttavia, fra gli atti rilevanti del 1987 vi è stata la pubblicazione dello schema di piano forestale nazionale in attuazione della L. 752/86, che prevede un finanziamento di 500 miliardi per il quinquennio 1986-90. Il piano forestale nazionale stabilisce una pluralità di obiettivi tra loro interrelati: un «obiettivo guida», inteso a conseguire il massimo sviluppo dei prodotti e dei servizi ottenibili dalle foreste italiane; un «prerequisito», consistente nella necessità di assicurare un adeguato grado di tutela delle risorse; e infine un «obiettivo operativo», articolato in una serie di sottoobiettivi specifici e volto all'avvio di un processo di potenziamento economico del sistema forestale che rivitalizzi gli interessi e le attività del settore in modo da attrarre investimenti privati. Così come per il p.a.n., anche per il p.f.n. il raggiungimento degli obiettivi descritti è previsto attraverso un insieme di azioni, aggregabili in due classi: le azioni per il potenziamento delle imprese forestali, quelle per il potenziamento delle infrastrutture. Nel primo gruppo rientrano il miglioramento della gestione forestale, lo sviluppo tecnologico e la manutenzione e lo sviluppo delle foreste. Nel secondo vi sono, invece, la ricerca, l'informazione, la promozione commerciale e il rilancio del mercato. Le azioni del secondo gruppo hanno carattere «orizzontale» e rientrano nelle competenze del MAF.*

*Nel corso del 1987 l'agricoltura è stata oggetto di numerose norme emanate dal Ministero della sanità. Tra queste si segnalano l'ordinanza (del 3 aprile 1987, n. 135) che vieta l'uso delle sostanze attive atrazina e molinate e introduce il quaderno di campagna, nel quale l'agricoltore è tenuto ad annotare i trattamenti effettuati in campo, o su derrate vegetali immagazzinate, e gli acquisti e le giacenze delle sostanze utilizzate per i trattamenti. Inoltre, con un decreto congiunto (del 24 giugno 1987) tra i Ministri della sanità e dell'agricoltura, è stato varato un «programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», che si pone come atto di indirizzo alle Regioni al fine di assicurare un omogeneo e razionale esercizio dei compiti di controllo della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande, nonchè dell'entità dei fattori di inquinamento ambientale rilevanti ai fini della contaminazione degli alimenti.*

*Il quadro istituzionale interno, in questi ultimi anni, appare caratterizzato da un minor grado di conflittualità fra Stato e Regioni. Queste ultime mostrano di aver accettato un ruolo di comprimari nella predisposizione dell'attività normativa rivolta all'agricoltura. La legislazione regionale nel corso dell'anno ha riguardato essenzialmente due filoni: approvazione degli atti di recepimento (leggi e delibere) del Regolamento CEE 797/85; e, in maniera quasi generalizzata, produzione di normative riguardanti i servizi di sviluppo agricolo*[1]*. Nel corso del 1987 sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi in attuazione delle direttive previste dalla L. 64/86, relativa alla «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». È stato inoltre approvato dal CIPE l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1987-89, nell'ambito del quale vengono assegnate alle Regioni meridionali risorse finanziarie per 25.500 miliardi di lire, di cui 6 mila destinati ai programmi regionali di sviluppo. Infine, sono stati approvati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno diversi provvedimenti a favore dell'agricoltura meridionale. Tra questi vi sono i progetti per il completamento di infrastrutture generali, schemi idrici ed opere irrigue, azioni a sostegno di iniziative nei comparti agrumicolo e zootecnico, interventi di forestazione produttiva ed iniziative per le aree interne. Gli impegni assunti dall'Agenzia nel 1987 sono ammontati a circa 825 miliardi di lire, di cui circa 690 miliardi destinati alla sola irrigazione.*

* * *

*Nel 1987 la produzione vendibile dell'agricoltura nazionale è aumentata dell' 1,9% in termini reali, raggiungendo i 31,5 miliardi di lire. La cre-*

[1] *L'INEA ha in corso sul tema dei servizi di sviluppo agricolo un vasto progetto di ricerca denominato «SERAGRI» che spazia dagli aspetti istituzionali ed organizzativi alle metodologie più appropriate di azione in questo campo ed ai supporti informatici e telematici. I principali risultati della ricerca saranno disponibili nella prima parte del 1989.*

*scita, pur riflettendo andamenti fortemente differenziati fra le singole colture, ha interessato tutti i principali comparti produttivi; in particolare è stata del 3% per le coltivazioni arboree, del 2% per le erbacee e dell'1,3% per gli allevamenti. L'andamento climatico alquanto sfavorevole — con eccessive piogge al Nord e siccità al Sud — ha influito negativamente su diverse colture. In particolare, gli agrumi, la cui produzione è calata di circa un terzo, hanno risentito delle gelate primaverili e della prolungata siccità estiva. Quest'ultima ha influito negativamente anche sulle rese delle colture industriali, che hanno dato un aumento produttivo (+21,5%) inferiore all'espansione delle superfici. Le alte temperature estive hanno invece consentito un significativo miglioramento nella qualità del prodotto nel comparto viticolo. Motivi diversi dai fattori climatici hanno determinato i risultati di altre colture: il forte incremento dell'olivo (+53,4%) è avvenuto in coincidenza con l'annata di carica; la flessione della produzione orticola ha risentito del notevole disinvestimento nella coltura del pomodoro; la stazionarietà del comparto cerealicolo è frutto di una tendenza positiva degli investimenti a grano duro, della tenuta di quelli a grano tenero e della continuazione del processo di sostituzione delle superfici a mais a favore della soia.*

*L'incremento della produzione vendibile nazionale nasconde comunque andamenti contrapposti a livello di ripartizioni geografiche. Nell'Italia Centro-settentrionale, infatti, si sono registrate variazioni di segno positivo dovute in particolare alle colture industriali e alla buona* performance *dei cereali nell'Italia Centrale. Il Mezzogiorno, invece, per il secondo anno consecutivo ha accusato perdite — e nel 1987 di intensità maggiore — a causa di un andamento climatico alquanto sfavorevole, caratterizzato da un'estate siccitosa che ha influito negativamente sulla produzione di alcune colture tipiche.*

*Per la prima volta nel corso degli ultimi 20 anni si è verificata in Italia una riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli (−0,6%). A determinarla hanno concorso un eccesso di offerta, dovuto al notevole volume di scorte per diversi prodotti e all'accresciuto flusso d'importazioni generato dal prolungato calo del dollaro, e il tendenziale processo di spostamento, in atto ormai da alcuni anni, dei consumi alimentari verso i prodotti trasformati. Alla flessione dei prezzi alla produzione si è accompagnato un calo di entità superiore dei prezzi dei consumi intermedi (−0,9%) che ha riguardato quasi tutti i mezzi tecnici, ad eccezione degli altri beni e servizi i cui corsi sono aumentati rispettivamente del 2,1% e del 3,1%. Le diverse dinamiche dei prezzi hanno fatto registrare un miglioramento, sebbene in misura inferiore rispetto al 1986, del rapporto fra i prezzi dei prodotti agricoli e i prezzi dei mezzi tecnici. Vi è comunque da segnalare che le stime ISMEA sono abbastanza discordi con i dati ISTAT prima richiamati. Esse infatti rilevano un calo marcato dei prezzi dei prodotti agricoli (−1,8%) e*

*un aumento dei prezzi dei mezzi tecnici (+ 1,7%), con conseguenziale deterioramento del potere di acquisto degli agricoltori. Considerato che, nel corso dell'anno in esame, si è registrato un forte incremento nell'impiego dei mezzi tecnici, la flessione dei prezzi rilevata dall'ISTAT sembrerebbe più verosimile.*

*In relazione allo sviluppo dell'agricoltura italiana, nel 1987 si sono evidenziati alcuni grossi nodi che nel medio lungo periodo potrebbero generare conseguenze negative di una certa entità. Tra questi assumono rilevanza, per i loro risvolti sociali ed economici, la disparità dei redditi agricoli e il* deficit *agro-alimentare. Nel corso dell'anno in esame si è registrato un certo miglioramento dei redditi agricoli, specie per quelli da lavoro dipendente, sui quali ha influito il rinnovo dei contratti, che ha portato miglioramenti economici in quasi tutti i comparti produttivi. Valutati in termini unitari, però, cioè per unità di lavoro, i miglioramenti, sebbene di entità significativa, sono stati considerevolmente inferiori a quelli verificatisi negli altri settori produttivi. Ne è risultato così un peggioramento del divario reddituale esistente tra agricoltura e resto dell'economia. La situazione si fa ancora più preoccupante se dal confronto intersettoriale a livello nazionale si passa a quello fra i paesi comunitari. Il reddito agricolo è diminuito rispetto al 1986 nella maggior parte degli Stati membri. E ciò per effetto del calo dei prezzi alla produzione e in particolare dei prezzi dei prodotti animali sui quali ha influito la già ricordata politica agricola restrittiva adottata dalla CEE. In questo quadro l'Italia è risultato il paese che ha realizzato il più basso indice del valore aggiunto netto reale al costo dei fattori per unità di lavoro in agricoltura, pari all'87% di quello medio comunitario. Lo scarto italiano si allarga ulteriormente se si prende a riferimento il reddito netto familiare, il cui indice si è attestato su un livello pari al 75% di quello medio comunitario.*

*Il problema dei redditi agricoli in Italia si fa ancora più preoccupante se visto alla luce dei recenti orientamenti emersi in sede comunitaria che, come abbiamo ricordato, sono volti ad una progressiva riduzione delle varie forme di sussidio all'agricoltura. Queste politiche avranno effetti negativi sull'agricoltura italiana in misura maggiore che negli altri paesi in quanto è molto più consistente il numero di aziende strutturalmente ed economicamente deboli. E ciò è vero in particolar modo per il Mezzogiorno, la cui situazione reddituale si è fatta, nel corso dell'anno in esame, ancor più preoccupante a causa dell'ulteriore ampliamento delle distanze, in termini di valore aggiunto per occupato, rispetto alle regioni centro-settentrionali.*

*Nel 1987 il* deficit *agricolo-alimentare italiano è cresciuto in maniera consistente rispetto all'anno precedente, attestandosi sui 16.600 miliardi di lire. Il peggioramento è da attribuire ad un incremento delle importazioni (+ 2,7%) superiore a quello delle esportazioni (+ 1,3%). Il volume di*

*commercio è aumentato in misura molto modesta (+2,3%) facendo conseguentemente ridurre il «grado di apertura» del comparto agro-alimentare. La principale determinante di questi andamenti è stata la caduta del dollaro, a causa della quale si è avuta una perdita di competitività per alcune nostre produzioni ed una espansione delle importazioni divenute più a buon mercato. Dall'evoluzione complessiva della struttura della bilancia agro-alimentare traspare un aumentato fenomeno di despecializzazione, già presente negli anni '70 ed agli inizi degli anni '80, che induce a non poche preoccupazioni in relazione alla capacità della produzione agricola nazionale di reggere nel prossimo futuro la concorrenza sui mercati interno ed estero.*

*Relativamente all'andamento congiunturale di alcune importanti macrovariabili del settore, nel corso del 1987 vi è da sottolineare una variazione positiva della domanda per investimenti fissi lordi in agricoltura (+3,2% in termini reali) che è stata sostenuta, fra l'altro, anche da una aumentata disponibilità di credito agrario (+10,7%), sebbene in misura inferiore rispetto al 1986. L'aumento degli investimenti ha riguardato in modo particolare le macchine agricole (+9,3%), i miglioramenti fondiari (+8,3%) e gli elettrodotti (+10%), mentre è stato più contenuto per le trattrici (+5,7%). Sono invece diminuiti gli investimenti in opere di bonifiche (−0,7%), seguendo una tendenza regressiva che dura da qualche anno. L'occupazione agricola si e ridotta del 3,2%,in conseguenza di un marcato decremento della componente femminile (−5,5%) e di un più contenuto calo dei maschi (−2%). Il risultato nazionale è frutto di una contrazione molto marcata nel Mezzogiorno (−5,8%) che ha riguardato circa 67 mila persone e di una perdita limitata a 6 mila unità nel Centro-nord. Per quanto riguarda i flussi dei lavoratori agricoli ancora una volta sono stati confermati un consistente esodo in direzione delle non forze di lavoro ed un altrettanto considerevole rientro netto dagli altri settori produttivi.*

* * *

*Come è ormai consuetudine da qualche anno, anche in questa edizione sono presenti sostanziali novità rispetto alla precedente edizione. Vi è innanzi tutto una diversa articolazione del volume che risulta composto da cinque sezioni anzichè da quattro. In particolare, la parte prima — l'integrazione dell'agricoltura italiana nel contesto economico nazionale ed internazionale — è stata arricchita di un nuovo capitolo, dedicato alle dinamiche e problematiche del sistema agro-alimentare a livello mondiale. La crescente internazionalizzazione dei mercati ha allargato il sistema delle interrelazioni economico-monetarie a livello ormai planetario, per cui l'analisi dei cambiamenti nei meccanismi internazionali assume un'importanza cruciale per capire le problematiche dell'agricoltura nazionale. Il capitolo in questione dà un quadro d'insieme delle interrelazioni economiche internazionali e delle loro implicazioni, tracciando le linee lungo le quali esso si è*

*venuto configurando nell'arco degli ultimi due decenni. Le parti seconda e terza del volume, denominate rispettivamente «Intervento pubblico e credito agrario» e «I fattori della produzione» non hanno subito modifiche di rilievo rispetto alla loro precedente articolazione. La parte quarta invece — Le produzioni agricole e forestali e le problematiche ambientali — oltre a contenere una trattazione ampliata delle tematiche economiche relative al settore acquicoltura, già presente nel precedente volume, si compone di un nuovo ed interessante capitolo che introduce alle problematiche inerenti i rapporti tra agricoltura e ambiente. In tale capitolo vengono approfondite tre tipologie di relazioni entro cui si possono classificare i molteplici rapporti esistenti tra l'agricoltura e l'ambiente: l'attività agricola quale funzione di valorizzazione delle risorse naturali; l'uso non appropriato di alcuni fattori e/o tecniche produttive quale determinante di possibili effetti negativi sull'ambiente; ed infine l'agricoltura nei rapporti con altre attività antropiche (produttive, insediative, di consumo, ecc.) che risulta esposta ai danni spesso irreversibili sulle risorse ambientali di base per i suoi cicli produttivi, quali l'acqua ed il suolo. Infine, nel volume è stata aggiunta una parte quinta, dedicata alla trasformazione e distribuzione dei prodotti agro-alimentari, nella quale sono contenuti tre capitoli: l'industria alimentare; la distribuzione dei prodotti agro-alimentari; la cooperazione agro-alimentare. L'industria alimentare italiana nel 1987 ha fatturato, al lordo degli scambi fra imprese, circa 110 miliardi di lire, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente. Ha impiegato circa 375 mila unità di lavoro* standard, *equivalenti al 14,8% di quelle dell'agricoltura, al 7,5% di quelle dell'industria e all'1,6% di quelle dell'intera economia. La distribuzione dei prodotti agro-alimentari è andata assumendo in questi ultimi anni un ruolo di primaria importanza. A questo settore è collegata infatti la capacità di penetrazione e collocazione dei prodotti sui mercati nazionale ed esteri. Nella parte quinta del volume sono stati pertanto inseriti due capitoli, dedicati ad una analisi approfondita delle principali problematiche del settore distributivo. In particolare, nel primo dei due viene svolta un'analisi dell'evoluzione del sistema distributivo italiano con riferimento al ruolo ed alle prospettive dei suoi principali canali (mercati all'ingrosso ed al dettaglio) ed alle opportunità per le aziende agricole di svolgere una funzione attiva nella commercializzazione dei prodotti. Nel corso degli anni ottanta il settore distributivo italiano ha conosciuto sostanziali cambiamenti: la distribuzione classica dei prodotti agro-alimentari articolata in una pluralità di punti vendita di piccole e medie dimensioni, pur conservando ancora oggi una rilevanza ragguardevole, comincia a cedere significative quote di vendite alla grande distribuzione (supermercati, superettes e ipermercati), la quale è caratterizzata da punti vendita di medio-grandi dimensione dove la funzione del dettaglio è fortemente concentrata e dove il consumatore trova un vasto assortimento di*

*prodotti che va dalla linea del fresco a quella di prodotti con un grado elevato di servizi incorporati. L'evoluzione recente della grande distribuzione moderna ha mostrato una tendenza ad integrare anche la funzione di ingrosso, attraverso dei propri magazzini di raccolta nei luoghi di produzione. Le dinamiche del settore distributivo sono state accompagnate, fra l'altro, anche da un fenomeno di crisi dei tradizionali mercati all'ingrosso (mercati annonari). Sono in aumento infatti le quote di produzioni «fuori mercato», cioè le quantità di produzione trattata e commercializzata al di fuori dei mercati all'ingrosso. Il motivo di ciò è da ricercare nella obsolescenza delle strutture di tali mercati e nella assenza di servizi accessori, quali la selezione, la standardizzazione, il confezionamento, il trasporto, ecc. Questi servizi sono invece assicurati dalle strutture commerciali private, le quali sono in grado di garantire prodotti* standard, *trattabili telefonicamente su descrizione, allo stesso modo dele borse merci, anzichè a vista come nei tradizionali mercati all'ingrosso. Infine, l'ultimo capitolo del volume è centrato sull'analisi della cooperazione nel sistema agro-alimentare. Vengono in particolare esaminati i problemi legati allo sviluppo della cooperazione, la sua attuale consistenza, il ruolo acquisito nel sistema agro-alimentare e le strategie operative delle Centrali cooperative.*

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Parte prima

# L'integrazione dell'agricoltura italiana nel contesto economico, nazionale ed internazionale

Capitolo primo

# Il sistema economico nel 1987

## *La congiuntura internazionale*

L'evoluzione dell'economia internazionale ha presentato, nel 1987, aspetti contrastanti: alla stabilità della crescita, lungo il ciclo ascendente iniziato nel 1983, ed al permanere di tassi di inflazione contenuti, si è accompagnato l'accentuarsi degli squilibri commerciali dei tre grandi paesi industriali. La fase di instabilità sui mercati finanziari mondiali non si è esaurita; si è peraltro evidenziato qualche sintomo di una migliorata posizione dei paesi debitori. Nei paesi industriali il prodotto lordo è cresciuto del 3,1%: l'aumento è stato rilevante in Giappone ( + 4,2%), sotto l'impulso di una robusta dinamica della domanda interna ( + 5,1%); più contenuto e di analoga entità, negli USA e nella Comunità europea. Nell'ambito di quest'ultima, i paesi a crescita più elevata sono stati il Regno Unito ( + 4,2%) e l'Italia ( + 3,1%); Francia e Germania hanno conseguito risul-

*Variazioni percentuali, in termini reali, del prodotto interno lordo dei maggiori paesi industrializzati e dei principali gruppi di paesi[1] dal 1984 al 1987[2]*

(Variazioni in ciascun anno rispetto all'anno precedente)

| Paesi e aree economiche | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 6,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Canada | 6,3 | 4,3 | 3,3 | 3,8 |
| Giappone | 5,1 | 4,9 | 2,4 | 4,2 |
| Germania R.F. | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 1,7 |
| Francia | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Regno Unito | 2,3 | 3,9 | 2,9 | 4,2 |
| Italia | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
| CEE | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,6 |
| **Paesi industriali** | **4,9** | **3,2** | **2,7** | **3,1** |
| **Paesi in via di sviluppo** | **4,2** | **3,2** | **4,1** | **3,1** |
| di cui: esportatori di petrolio | 0,9 | — | 0,3 | −0,2 |
| non petroliferi | 5,9 | 4,8 | 5,9 | 4,5 |

[1] PIL per USA, Giappone, Regno Unito, Germania R.F.
[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Banca d'Italia, Relazione annuale (1987).

tati più modesti, proseguendo una tendenza in atto dal 1985. Le economie in via di sviluppo hanno ridotto rispetto al 1986 il loro tasso di crescita, passato dal 4,1% al 3,1%; tale esito è dovuto alla modesta crescita nei paesi dell'America Latina (+4% e +2,3%, rispettivamente nel 1986 e 1987), ancora fortemente condizionati dal lato delle importazioni a causa del peso esercitato dal debito estero, e nei paesi dell'Africa subsahariana che hanno visto contrarsi ulteriormente il loro reddito pro – capite; è proseguito, invece, l'intenso sviluppo dei paesi asiatici di nuova industrializzazione.

Lo sviluppo delle economie industriali è stato sostenuto dal recupero della capacità ad importare dei paesi in via di sviluppo, stimolata sia dalla ripresa dei prezzi del petrolio e delle materie prime non energetiche, sia dagli effetti ritardati del brusco mutamento delle ragioni di scambio avutosi nel 1986. La dinamica modesta dei costi interni e la caduta della valuta americana, che ha attutito l'effetto inflazionistico della ripresa dei corsi delle materie prime, hanno contenuto la crescita dei prezzi (+3%).

Il modesto divario nel tasso di sviluppo del prodotto negli USA e in Europa riflette andamenti differenziati delle loro componenti: la domanda interna è risultata sensibilmente meno dinamica negli Stati Uniti (+2,5%) che nei paesi della Comunità (+3,6%). Ne è conseguito uno scarto di segno opposto nella crescita dei flussi commerciali: negli USA l'aumento delle esportazioni nette, stimolato dal deprezzamento del dollaro, ha indotto per la prima volta dal 1980 un contributo positivo allo sviluppo del prodotto. Anche l'andamento occupazionale è rimasto diversificato nelle due aree, registrando un aumento del 2,7% nell'America del Nord e dell'1% in Europa. Unitamente a questi risultati, l'evoluzione

*Variazioni percentuali, in termini reali, delle importazioni e delle esportazioni di beni dei maggiori paesi industrializzati e dei principali gruppi di paesi dal 1984 al 1987*[1]

(Variazioni in ciascun anno rispetto all'anno precedente)

| Paesi | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Stati Uniti | 23,9 | 8,7 | 10,6 | 2,9 | 6,8 | −1,8 | −0,9 | 12,1 |
| Canada | 18,6 | 6,6 | 12,8 | 9,0 | 18,5 | 4,2 | 6,8 | 6,4 |
| Giappone | 10,8 | −0,2 | 13,1 | 7,5 | 16,0 | 3,7 | −0,6 | −2,6 |
| Germania R.F. | 5,2 | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 9,1 | 5,9 | −1,3 | 2,9 |
| Francia | 2,3 | 4,1 | 6,9 | 7,4 | 5,3 | 2,8 | −0,9 | 3,4 |
| Regno Unito | 9,5 | 5,3 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 7,3 | 4,0 | 5,4 |
| Italia | 10,9 | 4,0 | 7,8 | 10,8 | 8,0 | 3,1 | 3,9 | 3,4 |
| CEE | 5,5 | 5,2 | 6,5 | 7,5 | 8,2 | 4,9 | 2,0 | 3,7 |
| **Paesi industriali** | 12,6 | 4,6 | 9,0 | 5,7 | 9,9 | 4,6 | 2,6 | 4,2 |
| **Paesi in via di sviluppo** | 2,8 | −1,1 | −4,9 | 2,8 | 7,1 | 0,8 | 9,6 | 7,3 |
| di cui: esportatori di petrolio | −5,7 | −11,7 | −20,5 | −11,9 | 0,7 | −5,7 | 12,4 | 0,1 |
| non petroliferi | 6,6 | 3,2 | 1,0 | 7,3 | 11,5 | 4,8 | 8,7 | 10,0 |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Banca d'Italia, Relazione annuale (1987).

dell'offerta di lavoro ha determinato una riduzione della disoccupazione negli Stati Uniti (dal 7% al 6,2%) e in Canada (dal 9,6% all'8,9%), a fronte di una sostanziale stazionarietà attorno all'11% nei paesi comunitari.

Nel 1987, in un contesto di crescita stabile, l'elemento di maggior incertezza è stato determinato, come nell'anno precedente, dai movimenti dei tassi di cambio. Sui mercati è prevalsa la convinzione di un mancato assestamento della struttura dei tassi di cambio attorno all'equilibrio definito dalle variabili economiche fondamentali, in primo luogo i saldi delle partite correnti dei maggiori paesi industriali. Nella media dell'anno, il dollaro si è deprezzato del 14% rispetto allo yen e del 17,3% rispetto al marco tedesco. Nello stesso periodo, il tasso effettivo nominale del dollaro nei confronti dei tredici principali *partners* si è svalutato dell'11,6%. Il crollo della Borsa, inducendo le autorità monetarie americane ad abbassare i tassi per ridare fiducia agli operatori finanziari, ha accentuato in ottobre la caduta del dollaro. Importante in questo quadro è risultato l'impegno ribadito dal gruppo dei Sette nel dicembre 1987 a ridurre gli squilibri correnti e a stabilizzare di conseguenza i corsi dei cambi, annullando le incertezze diffusesi sui mercati circa l'effettiva esistenza di una strategia comune dei maggiori paesi industriali.

Alla base dell'andamento discendente del dollaro sta, come detto, l'ampliamento dello squilibrio nei saldi delle partite correnti. Il disavanzo statunitense ha raggiunto i 161 miliardi di dollari, superando di 19 miliardi il *deficit* dell'anno precedente. Tale andamento è dovuto interamente al peggioramento delle ragioni di scambio (pari al 5%); in termini reali, il disavanzo si è ridotto di oltre 10 miliardi di dollari per effetto della migliorata competitività di prezzo. Il rovesciamento di tendenza nell'andamento del saldo reale indica che si è andati vieppiù avvicinandosi ad una situazione di maggiore coerenza fra variabili economiche fondamentali e strutture dei cambi.

Sono rimaste, viceversa, stabili le parità centrali vigenti all'interno dello SME, modificate l'ultima volta nel gennaio 1987. Nonostante le ripetute tensioni, innescate soprattutto dall'andamento della valuta americana, ha prevalso sui mercati la convinzione, indotta dal coerente atteggiamento delle autorità monetarie europee, che le parità fissate all'interno del sistema fossero compatibili con le determinanti economiche fondamentali. I movimenti all'interno della banda di oscillazione sono stati così contenuti e mai di intensità tale da generare inarrestabili tensioni speculative. Nel marzo del 1988 il marco tedesco si è apprezzato, a distanza di 12 mesi, dell'1,7%, rispetto alle valute dei paesi aderenti allo SME; in flessione, rispettivamente dell'1,8% e del 3,2%, sono risultate invece le valute francese e italiana. Ne è conseguita una stabilità della competitività

di prezzo dell'Italia, a fronte di una lieve perdita della Germania Federale e di un contenuto miglioramento della Francia.

L'andamento dei cambi ha influenzato in modo determinante l'intonazione delle politiche monetarie nei paesi industriali, fattesi generalmente più espansive rispetto all'anno precedente. La crescita degli aggregati monetari è stata sospinta dagli interventi effettuati per sostenere il dollaro e per stabilizzare i mercati finanziari, dopo il crollo della Borsa. Gli obiettivi fissati sono stati superati, pur dovendosi scontare, nella valutazione degli sconfinamenti, una più elevata domanda di moneta in Europa ed in Giappone a causa dello sviluppo dell'innovazione e della deregolamentazione sui mercati finanziari.

Variabile è stato l'impulso dato dalle politiche fiscali alle diverse economie. Quasi ovunque, con l'eccezione della Germania Federale, si è ridotta l'incidenza dell'indebitamento del settore pubblico sul PIL: nell'insieme dei paesi industriali essa è passata dal 3,3% al 2,6%. Al netto delle componenti cicliche, i contributi forniti dal settore pubblico alla crescita dell'economia sono risultati espansivi in Germania Federale; restrittivi negli Stati Uniti, in Francia e Canada e neutrali nel Regno Unito e in Italia. Nei tre maggiori paesi industriali l'intonazione della politica fiscale non è entrata quindi in conflitto, incidendo nel senso dovuto sulla domanda interna, con l'obiettivo di riequilibrio dei saldi di parte corrente.

Fra i risultati significativi del 1987 va annoverato il conseguimento di un saldo positivo delle partite correnti dei paesi in via di sviluppo. I miglioramenti si sono tuttavia differenziati significativamente a seconda dei gruppi di paesi considerati. I paesi esportatori di petrolio, grazie al mutamento delle ragioni di scambio, hanno accresciuto di 32 miliardi di dollari il loro saldo netto. Viceversa, sono rimaste assai critiche le condizioni dei paesi prevalentemente esportatori di materie prime non energetiche, che hanno visto ulteriormente peggiorare il saldo dell'interscambio di 4 miliardi di dollari (26 miliardi e 22 miliardi, rispettivamente nel 1987 e 1986).

Al miglioramento complessivo della *performance* commerciale dei paesi in via di sviluppo si è accompagnata una situazione debitoria leggermente meno tesa: nei paesi fortemente indebitati (America Latina, Messico, Yugoslavia, Marocco, Costa d'Avorio, Nigeria e Filippine), il rapporto fra servizio del debito ed esportazioni è sceso dal 43% al 36%, raggiungendo un minimo storico dall'inizio della crisi debitoria. Tuttavia, il debito estero complessivo dei paesi in via di sviluppo è andato ulteriormente aumentando, toccando un valore superiore ad una volta e mezzo il PIL dell'Italia. In alcuni paesi, il rapporto tra *stock* del debito ed esportazioni è stato pari al 450%.

## *La congiuntura italiana*

Nel 1987 l'economia italiana ha confermato al tempo stesso i suoi ritrovati punti di forza e i limiti strutturali che ne ostacolano uno sviluppo equilibrato sul piano occupazionale e territoriale. La crescita del prodotto (+3,1%) è risultata pari a quella registrata nel complesso dei paesi industriali, ma di mezzo punto percentuale superiore a quella conseguita dagli altri paesi comunitari. L'impulso fondamentale a tale crescita è stato fornito dalla domanda interna (+4,7%), in particolare dai consumi delle famiglie (+4,3%) e dagli investimenti in macchine, attrezzature e mezzi di trasporto (+11,5%). Nella media dell'anno, l'inflazione al consumo ha toccato il suo minimo storico dallo *shock* salariale del 1969 (+4,7%). Il saldo delle partite correnti, dopo l'eccezionale miglioramento del 1986 dovuto al crollo del prezzo dell'energia, è risultato negativo per 1.200 miliardi, con un peggioramento di oltre 4 mila miliardi rispetto all'anno precedente. Alla base di questo andamento sta il marcato incremento delle importazioni in volume (+10%) ed il modesto sviluppo delle esportazioni (+3,6%) che hanno più che compensato l'ulteriore lieve miglioramento delle ragioni di scambio nella media dell'anno (+2,7%). È così riemerso nuovamente il vincolo allo sviluppo derivante dalla incapacità della nostra economia a crescere senza incorrere in squilibri sistematici nei conti con l'estero.

TAB. 1.1 - *Reddito nazionale dal 1984 al 1987*[1]

(Miliardi di lire correnti)

| Voci | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % del 1986 su 1985 | Variaz. % del 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 727.798 | 815.630 | 902.238 | 982.595 | *10,6* | *8,9* |
| Redditi netti dall'estero | -4.736 | -5.378 | -6.907 | -6.535 | — | — |
| Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato | 723.062 | 810.252 | 895.331 | 976.060 | *10,5* | *9,0* |
| Imposte indirette (-) | 72.097 | 77.673 | 89.008 | 100.820 | *14,6* | *13,3* |
| Contributi alla produzione | 27.325 | 27.493 | 31.943 | 31.856 | *16,2* | *-0,3* |
| Reddito nazionale lordo al costo dei fattori | 678.290 | 760.072 | 838.266 | 907.096 | *10,3* | *8,2* |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987).

Anche sul fronte occupazionale non si sono conseguiti, sull'onda di una tendenza ormai pluriennale, risultati soddisfacenti: la domanda di lavoro, misurata in unità di lavoro standard, è cresciuta di appena lo 0,2%, mentre l'offerta è aumentata dello 0,9%. In conseguenza di queste diver-

se dinamiche, le condizioni del mercato sono ulteriormente peggiorate: il tasso di disoccupazione si è attestato sul livello del 13,3% (al netto della cassa integrazione guadagni), superando così di oltre mezzo punto percentuale il dato dell'anno precedente.

Il settore della trasformazione industriale ha maggiormente contribuito allo sviluppo del prodotto, con un incremento del 4,3% sull'anno precedente. Tra i fattori fondamentali che ne hanno determinato la dinamica vi è l'aumento della domanda interna per beni di consumo, specialmente i durevoli; assai più contenuta è risultata la dinamica delle esportazioni di manufatti (+3,4%), così come quella dei beni di investimento (+2%). Il forte aumento della spesa per impianti e macchinari è stato dunque soddisfatto con accresciute importazioni e riduzioni di scorte dei prodotti fini-

TAB. 1.2 - *Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dal 1984 al 1987*[1]

| Voci | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % del 1986 su 1985 | Variaz. % del 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MILIARDI DI LIRE CORRENTI | | | | | |
| Valore aggiunto ai prezzi di mercato | 686.903 | 770.975 | 854.167 | 927.659 | *10,8* | *8,6* |
| Beni e servizi destinati alla vendita[2] | 594.353 | 667.344 | 740.888 | 800.562 | *11,0* | *8,1* |
| agricoltura, silvicoltura e pesca | 33.915 | 36.583 | 38.869 | 39.448 | *6,2* | *1,5* |
| industria | 256.110 | 281.158 | 308.665 | 330.974 | *9,8* | *7,2* |
| servizi | 334.430 | 383.959 | 433.160 | 471.527 | *12,8* | *8,9* |
| servizi bancari imputati (−) | 30.102 | 34.356 | 39.806 | 41.387 | *15,9* | *4,0* |
| Servizi non destinabili alla vendita | 92.550 | 103.631 | 113.279 | 127.097 | *9,3* | *12,2* |
| amministrazioni pubbliche | 86.593 | 96.102 | 104.822 | 118.048 | *9,1* | *12,6* |
| altri | 5.957 | 7.529 | 8.457 | 9.049 | *12,3* | *7,0* |
| Imposte indirette sulle importazioni | 40.895 | 44.655 | 48.071 | 54.936 | *7,6* | *14,3* |
| Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 727.798 | 815.630 | 902.238 | 982.595 | *10,6* | *8,9* |
| | MILIARDI DI LIRE 1980 | | | | | |
| Valore aggiunto ai prezzi di mercato | 391.771 | 402.894 | 414.273 | 426.795 | *2,8* | *3,0* |
| Beni e servizi destinati alla vendita[2] | 342.712 | 353.055 | 363.735 | 375.757 | *3,0* | *3,3* |
| agricoltura, silvicoltura e pesca | 22.803 | 22.904 | 23.424 | 23.735 | *2,3* | *1,3* |
| industria | 151.844 | 154.135 | 158.269 | 163.062 | *2,7* | *3,0* |
| servizi | 184.603 | 193.546 | 200.063 | 207.562 | *3,4* | *3,7* |
| servizi bancari imputati (−) | 16.538 | 17.530 | 18.021 | 18.602 | *2,8* | *3,2* |
| Servizi non destinabili alla vendita | 49.059 | 49.839 | 50.538 | 51.038 | *1,4* | *1,0* |
| amministrazioni pubbliche | 45.461 | 45.906 | 46.411 | 46.870 | *1,1* | *1,0* |
| altri | 3.598 | 3.933 | 4.127 | 4.168 | *4,9* | *1,0* |
| Imposte indirette sulle importazioni | 20.908 | 21.687 | 22.558 | 23.602 | *4,0* | *4,6* |
| Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 412.679 | 424.581 | 436.831 | 450.397 | *2,9* | *3,1* |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Al netto dei servizi bancari imputati.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987).

ti. L'espansione sostenuta dell'attività industriale ha condotto ad un rilevante aumento del grado di utilizzo delle capacità, per effetto di un ridotto ampliamento del potenziale e dell'esistenza di rilevanti strozzature settoriali.

Stante l'intensa attività dell'industria della trasformazione, il modesto incremento segnato dall'industria dell'energia (+1,5%) ha influito sul contenimento della crescita dell'industria in senso stretto (+4%). È proseguita la tendenza riflessiva dell'industria delle costruzioni (−2,2%); la crescita del settore industriale nel suo complesso è stata così pari al 3%.

La dinamica dei servizi destinabili alla vendita (+3,7%) è risultata inferiore, per la prima volta dal picco ciclico del 1979-80, a quella dell'industria manifatturiera; andamenti particolarmente accentuati hanno caratterizzato le branche delle comunicazioni (+11,4%) e degli alberghi e pubblici esercizi (+4,7%). Tali risultati si inseriscono in un processo di terziarizzazione crescente dell'economia italiana, stimolato dall'espansione della domanda di servizi da parte delle famiglie e del le imprese. Sempre maggiore rilevanza hanno assunto i rapporti di interdipendenza delle attività terziarie con gli altri settori dell'economia, segnatamente l'industria, trainati dal processo di deverticalizzazione produttiva del settore industriale. A ciò si è accompagnata, a partire dal 1980, una dinamica negativa della produttività nei servizi destinabili alla vendita, in contrasto con i risultati conseguiti nei maggiori paesi industriali. Tale circostanza, unitamente alla crescente interdipendenza appena ricordata, tende a compromettere la competitività dell'intero sistema economico, atteso nel 1992 alla sfida posta dal completamento del mercato interno europeo.

Il valore aggiunto dell'agricoltura è aumentato dell'1,3%, a cui ha fatto riscontro un incremento della produzione vendibile dell'1,8%. All'andamento sfavorevole delle produzioni mediterranee, in particolare del comparto frutticolo e degli ortaggi, si è contrapposta un'evoluzione positiva delle produzioni per l'industria e degli allevamenti zootecnici. I prezzi della produzione vendibile sono diminuiti leggermente (−0,3%), essenzialmente a causa degli effetti della politica comunitaria tesa, da alcuni anni, a ridurre il divario fra prezzi praticati sui mercati mondiali e quelli garantiti ai produttori comunitari.

Come già ricordato, l'andamento occupazionale nell'intera economia è stato deludente. Esso ha risentito della flessione dell'espansione della domanda di lavoro nel settore terziario (caduta dal 2,7% all'1,3% nel 1987), della perdurante contrazione dell'occupazione industriale (−1,2%) e della dinamica riflessiva della domanda di lavoro in agricoltura (−1,1%). Il primo fenomeno è dovuto interamente alla riduzione registrata nel comparto dei servizi vari, fortemente accresciutosi negli anni '80 a seguito della progressiva assunzione di funzioni precedentemente

TAB. 1.3 - *Spesa per consumi delle famiglie dal 1984 al 1987*[1]

| Voci | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Distribuzione % 1984 | Distribuzione % 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MILIARDI DI LIRE CORRENTI | | | | | |
| Generi alimentari e bevande[2] | 108.380 | 118.211 | 125.782 | 133.288 | *23,9* | *21,8* |
| Generi non alimentari | 345.127 | 391.775 | 433.376 | 478.322 | *76,1* | *78,2* |
| Tabacco | 8.386 | 9.319 | 9.994 | 10.497 | *1,8* | *1,7* |
| Vestiario e calzature | 43.075 | 48.394 | 52.073 | 58.338 | *9,5* | *9,5* |
| Abitazioni | 50.450 | 54.593 | 60.776 | 65.844 | *11,1* | *10,8* |
| Combustibili ed energia elettrica | 21.347 | 24.705 | 23.513 | 24.441 | *4,7* | *4,0* |
| Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa | 38.296 | 42.794 | 47.693 | 52.438 | *8,4* | *8,6* |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 23.640 | 27.845 | 30.937 | 35.136 | *5,2* | *5,7* |
| Trasporti | 51.042 | 58.907 | 64.987 | 74.047 | *11,3* | *12,1* |
| Comunicazioni | 4.571 | 5.272 | 6.329 | 6.864 | *1,0* | *1,1* |
| Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura | 35.935 | 41.280 | 47.103 | 49.865 | *7,9* | *8,2* |
| Altri beni e servizi | 68.385 | 78.666 | 89.971 | 100.852 | *15,1* | *16,5* |
| **Consumi finali interni delle famiglie** | **453.507** | **509.986** | **559.158** | **611.610** | **100,0** | **100,0** |
| Consumi all'estero dei residenti in Italia (+) | 4.024 | 4.023 | 4.694 | 6.296 | — | — |
| Consumi finali nel paese dei non residenti (-) | 15.079 | 16.018 | 14.771 | 15.892 | — | — |
| **Consumi finali nazionali** | **442.452** | **497.991** | **549.081** | **602.014** | — | — |
| | MILIARDI DI LIRE 1980 | | | | | |
| Generi alimentari e bevande[2] | 66.567 | 66.911 | 67.490 | 68.870 | *25,8* | *24,0* |
| Generi non alimentari | 191.598 | 198.882 | 207.735 | 218.261 | *74,2* | *76,0* |
| Tabacco | 4.098 | 4.169 | 4.218 | 3.995 | *1,6* | *1,4* |
| Vestiario e calzature | 24.804 | 25.081 | 25.138 | 26.389 | *9,6* | *9,2* |
| Abitazioni | 25.568 | 26.028 | 26.614 | 27.173 | *9,9* | *9,5* |
| Combustibili ed energia elettrica | 10.286 | 10.890 | 11.254 | 11.580 | *4,0* | *4,0* |
| Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa | 22.625 | 23.053 | 24.058 | 25.106 | *8,8* | *8,7* |
| Servizi sanitari e spese per la salute | 14.258 | 14.832 | 15.710 | 17.284 | *5,5* | *6,0* |
| Trasporti | 28.832 | 30.984 | 33.152 | 36.503 | *11,2* | *12,7* |
| Comunicazioni | 2.503 | 2.693 | 2.947 | 3.112 | *1,0* | *1,1* |
| Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura | 21.027 | 21.934 | 23.067 | 23.365 | *8,1* | *8,1* |
| Altri beni e servizi | 37.597 | 39.218 | 41.577 | 43.754 | *14,6* | *15,2* |
| **Consumi finali interni delle famiglie** | **258.165** | **265.793** | **275.225** | **287.131** | **100,0** | **100,0** |
| Consumi all'estero dei residenti in Italia (+) | 2.296 | 2.083 | 2.517 | 3.310 | — | — |
| Consumi finali nel paese dei non residenti (-) | 8.653 | 8.422 | 7.313 | 7.544 | — | — |
| **Consumi finali nazionali** | **251.808** | **259.454** | **270.429** | **282.897** | — | — |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Per il dettaglio della spesa in generi alimentari cfr. cap. II - Il mercato ed i consumi di prodotti agricoli.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987).

svolte all'interno dell'industria. La dinamica più recente suggerirebbe l'inizio della fase di «maturità» di questo comparto. La caduta dell'occupa-

zione industriale s'inscrive in una tendenza in atto dal 1980, assai rilevante nella medio – grande impresa. Essa è l'effetto di una profonda modifica dell'assetto produttivo seguito all'introduzione crescente di nuove tecnologie e al riacquistato controllo delle imprese sulle modalità di utilizzo del lavoro. Il terzo fenomeno è strettamente connesso al *trend* discendente dell'occupazione agricola, che segue con ritardo un processo già avvenuto negli altri paesi industriali. Sul piano congiunturale, causa non irrilevante è stato il contenuto aumento del prodotto.

L'offerta di lavoro è aumentata dello 0,9%, per effetto essenzialmente della componente femminile. Il dato aggregato tende ormai a risentire della ridotta spinta demografica, peraltro ancora notevole nel Mezzogiorno. Ne è conseguita una crescita del tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 13,3% (12% al lordo della Cassa Integrazione Guadagni). Il divario fra Mezzogiorno e Centro-nord si è ulteriormente aggravato, superando i 10 punti percentuali (20,5% contro il 9,6% al netto della Cig). Si noti che tale andamento non è solo l'effetto di una più intensa espansione delle forze di lavoro, ma anche di una riduzione della domanda di lavoro nel Mezzogiorno (– 2%). Il livello della disoccupazione meridionale, così come la composizione dell'occupazione fortemente sbilanciata a favore del settore agricolo e di quello pubblico, indicano l'inadeguatezza della pur impetuosa ripresa produttiva degli ultimi anni a ridurre, in assenza di interventi di politica economica, il divario Nord-Sud.

Le retribuzioni per addetto sono cresciute, nel settore dei beni e servizi destinabili alla vendita, del 7,4% (+ 2,9% in termini reali). Assai superiore è stata la dinamica delle retribuzioni nella Pubblica Amministrazione (+ 11,9%), che ha risentito della concentrazione delle scadenze contrattuali. In prospettiva, le recenti vicende contrattuali del pubblico impiego indicano l'accresciuta probabilità della persistenza di un divario nella crescita retributiva fra i due settori, già strutturalmente agevolata dall'assenza, nel settore pubblico, della funzione calmieratrice esercitata dalla concorrenza internazionale operante viceversa nelle branche produttrici di beni o servizi «tradeable».

Nella trasformazione industriale ad una dinamica retributiva in linea con quella dell'intero settore privato (+ 7,5%) si è accompagnata una robusta crescita del prodotto per addetto (+ 6,0%), assai superiore al corrispondente dato per il complesso dei beni e servizi destinabili alla vendita (+ 2,9%). Ne è conseguito, in presenza di un andamento solo leggermente più accentuato del costo del lavoro, uno sviluppo assai modesto del costo del lavoro per unità di prodotto (+ 1,8%). I prezzi dell'*output* industriale sono cresciuti del 2,3%, a fronte di un incremento dell'insieme dei costi variabili inferiore al 2%: i margini di profitto unitari si sono così ulteriormente ampliati dopo la già rilevante espansione del 1986.

La ripresa dei corsi delle materie prime, energetiche e non, e la dinamica sostenuta dei prezzi dei prodotti destinati all'impiego finale, hanno determinato un recupero dell'inflazione all'ingrosso (+2,3%), dopo la flessione dell'anno precedente (−0,9%). Nella media dell'anno, i prezzi al consumo sono cresciuti del 4,7% (minimo storico dal 1969), grazie ad una dinamica più contenuta dei prezzi dei beni e dei servizi controllati (+4,3%). Nell'ultima parte dell'anno l'inflazione tendenziale ha ripreso a crescere, risentendo anche dell'inasprimento delle aliquote IVA, il cui effetto d'impatto sull'indice al consumo può valutarsi attorno ai quattro decimi di punto. Il divario fra andamento tendenziale dei prezzi liberi e dei prezzi controllati si è invertito negli ultimi mesi del 1987, per la prima volta dalla metà del 1984.

L'aumento dei margini di profitto unitari industriali si è riflesso in un ulteriore, sia pur lieve, spostamento della distribuzione a sfavore dei redditi da lavoro (dal 63,7% al 63,6%, secondo i dati di contabilità nazionale). L'accresciuta disponibilità di fonti di finanziamento ha stimolato, assieme alla flessione nella media dell'anno dei tassi reali, l'accumulazione in capitale fisso, che ha subito un'ulteriore accelerazione (+5,1%): al forte incremento della componente di impianti e macchinari si è contrapposta un'ulteriore flessione nel compartodelle costruzioni, interamente attribuibile alla crisi dell'edilizia residenziale. Il ciclo degli investimenti in macchine non sembra quindi aver raggiunto ancora il suo punto di svolta: nel 1987, crescente peso hanno avuto le spese per l'ampliamento della capacità, accanto a quelle già operanti da diversi anni volte alla ristrutturazione degli impianti esistenti.

Anche i consumi delle famiglie hanno proseguito il loro *trend* crescente (+4,3%), favoriti dall'aumento della ricchezza e dalla riduzione dei tassi reali. Si sono, inoltre, gradualmente manifestati sul reddito disponibile delle famiglie, e quindi sui consumi, gli effetti ritardati del guadagno delle ragioni di scambio intervenuto nel 1986.

Il buon andamento della domanda interna, unitamente al peggioramento sia pur lieve della competitività, è alla base della sfavorevole dinamica dell'interscambio in termini reali. Il saldo SEC in valore è risultato così negativo, pur in presenza di un leggero guadagno delle ragioni di scambio, per 2.212 miliardi di lire. Anche il saldo delle partite correnti si è chiuso con un passivo di 1.286 miliardi, con un peggioramento di circa 5.000 miliardi rispetto all'anno precedente.

L'interscambio commerciale ha generato un *deficit* di quasi 11.000 miliardi, quale risultante di un incremento delle quantità esportate ed importate pari rispettivamente al 3,4% ed al 10,8% e di un miglioramento delle ragioni di scambio di 2,6 punti percentuali. Quest'ultimo, a differenza dell'anno precedente, ha trovato origine interamente nel comparto

TAB. 1.4 - *Bilancio economico nazionale dal 1984 al 1987*[1]

| Voci | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % del 1986 su 1985 | Variaz. % del 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MILIARDI DI LIRE CORRENTI | | | | | |
| Risorse | 891.672 | 999.947 | 1.065.906 | 1.162.047 | *6,6* | *9,0* |
| Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 727.798 | 815.630 | 902.238 | 982.595 | *10,6* | *8,9* |
| Importazioni di beni e servizi[2] | 163.874 | 184.317 | 163.668 | 179.452 | *-11,2* | *9,6* |
| Impieghi | 891.672 | 999.947 | 1.065.906 | 1.162.047 | *6,6* | *9,0* |
| Consumi finali interni[3] | 573.533 | 645.740 | 707.039 | 778.332 | *9,5* | *10,1* |
| delle famiglie | 453.507 | 509.986 | 559.158 | 611.610 | *9,6* | *9,4* |
| collettivi[4] | 120.026 | 135.754 | 147.881 | 166.722 | *8,9* | *12,7* |
| Investimenti fissi lordi | 167.447 | 185.203 | 191.677 | 206.475 | *3,5* | *7,7* |
| investimenti fissi netti | 154.926 | 171.706 | 180.260 | 195.086 | *5,0* | *8,2* |
| variazioni delle scorte | 12.521 | 13.497 | 11.417 | 11.389 | *-15,4* | *-0,2* |
| Esportazioni di beni e servizi[5] | 150.692 | 169.004 | 167.190 | 177.240 | *- 1,1* | *6,0* |
| | MILIARDI DI LIRE 1980 | | | | | |
| Risorse | 510.265 | 526.726 | 543.789 | 568.041 | *3,2* | *4,5* |
| Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | 412.679 | 424.581 | 436.831 | 450.397 | *2,9* | *3,1* |
| Importazioni di beni e servizi[2] | 97.586 | 102.145 | 106.958 | 117.644 | *4,7* | *10,0* |
| Impieghi | 510.265 | 526.726 | 543.789 | 568.041 | *3,2* | *4,5* |
| Consumi finali interni[3] | 322.887 | 332.797 | 344.327 | 358.563 | *3,5* | *4,1* |
| delle famiglie | 258.165 | 265.793 | 275.225 | 287.131 | *3,5* | *4,3* |
| collettivi[4] | 64.722 | 67.004 | 69.102 | 71.432 | *3,1* | *3,4* |
| Investimenti fissi lordi | 96.926 | 100.001 | 102.301 | 108.834 | *2,3* | *6,4* |
| investimenti fissi netti | 91.762 | 94.074 | 95.367 | 100.362 | *1,4* | *5,2* |
| variazioni delle scorte | 5.164 | 5.927 | 6.934 | 8.472 | *17,0* | *22,2* |
| Esportazioni di beni e servizi[5] | 90.452 | 93.928 | 97.161 | 100.644 | *3,4* | *3,6* |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Al netto dei consumi finali all'estero dei residenti.
[3] Compresi i consumi finali nel paese dei non residenti.
[4] Consumi delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private.
[5] Al netto dei consumi finali nel paese dei non residenti.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987).

dei manufatti. Sul versante delle esportazioni di beni, è proseguita una politica di prezzo tesa a preservare le quote di mercato sui mercati esteri, in funzione sia del perdurante modesto livello della domanda nei paesi produttori di petrolio sia per limitare le perdite nelle aree in cui i produttori italiani hanno subito la maggiore erosione di competitività, come quella nord – americana. La rivalutazione del tasso di cambio reale della lira, pari al 2,1%, è stata dovuta essenzialmente all'apprezzamento del dollaro. Con riferimento alle valute aderenti allo SME, il tasso di cambio reale della valuta italiana è rimasto viceversa stabile rispetto all'anno precedente.

Nell'ambito dei servizi è proseguita la tendenza riflessiva della voce «viaggi all'estero», il cui saldo netto è peggiorato di circa 400 miliardi; sua

determinante fondamentale è stato l'incremento del turismo passivo, sull'onda di una tendenza che è destinata a rafforzarsi in concomitanza con il raggiungimento di più elevati livelli di benessere.

I movimenti di capitale hanno generato un saldo attivo pari, al netto degli aggiustamenti di cambio, a 9.253 miliardi, di cui 3.680 relativi ai capitali non bancari e 5.573 miliardi alla variazione della posizione debitoria netta verso l'estero del sistema bancario. Le riserve ufficiali sono aumentate di 6.775 miliardi; ne è conseguito, in presenza di un importo negativo della voce «errori e omissioni» pari a 1.192 miliardi, un saldo globale positivo della bilancia dei pagamenti per 1.202 miliardi.

L'instabilità del mercato valutario internazionale ha condizionato a più riprese gli interventi di politica monetaria, i cui margini di manovra si sono fatti ancora più ristretti a seguito dello sconfinamento del fabbisogno del settore statale dall'obiettivo programmato. A quest'ultimo fattore, in particolare, è da ricollegare l'aumento dei tassi di rendimento sui titoli di Stato effettuato in luglio, rallentando così l'espansione della massa monetaria stimolata dall'incertezza circa gli effetti eventuali sulle politiche prodotte dallo sconfinamento dall'obiettivo. Nel corso dell'anno, la moneta, nella definizione M2, è cresciuta dell'8,3%, un valore che si colloca entro la fascia di crescita programmata. Le dinamiche dei finanziamenti al settore non statale e del credito totale interno, pari rispettivamente al 10,3% e al 13%, sono risultate di un punto e di due punti percentuali più elevate del limite superiore della fascia obiettivo. Sull'andamento del credito totale interno pesa lo sfondamento di oltre 13 mila miliardi da parte del fabbisogno del settore statale dell'obiettivo: il fabbisogno è passato da 109.500 miliardi nel 1986 a 113.660 miliardi nel 1987.

La crescita delle entrate e la riduzione delle spese per interessi, parzialmente compensate dall'aumento delle speselegate soprattutto ai rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, hanno tuttavia contribuito a ridurre l'incidenza del fabbisogno sul PIL, passato dal 12,1% all'11,6% nel 1987. Le maggiori entrate sono da ricondurre all'intensa dinamica delle imposte dirette a carico delle persone giuridiche e dell'imposizione indiretta; la crescita di quest'ultima è stata determinata dall'aumento delle aliquote IVA e dal maggior gettito delle imposte sugli oli minerali. La pressione fiscale complessiva è così aumentata di quasi un punto percentuale, raggiungendo il 36% del PIL.

Nel complesso, l'azione dell'operatore pubblico sull'attività economica è da considerarsi pressochè neutrale. Gli indicatori di bilancio indicano un effetto lievemente restrittivo; si è tuttavia modificata in modo rilevante la composizione delle voci, sì che, a fronte di un impulso espansivo di rilevante entità a favore delle famiglie si è contrapposta una contrazione dell'apporto dell'operatore pubblico al reddito disponibile delle imprese.

Capitolo secondo

# La situazione agro-alimentare mondiale (tendenze e problematiche generali)

*Internazionalizzazione delle economie e dei sistemi agro-alimentari nazionali*

Quanto avviene nell'agricoltura di un paese (cosa fanno gli agricoltori, cosa producono e come) è oggi ben poco comprensibile se non si tengono esplicitamente in conto i rapporti ampi e complessi che legano l'agricoltura, come insieme di agricoltori e di aziende, ad altri ambiti di attività del sistema economico nazionale. L'insieme di attività attraverso le quali l'agricoltura si collega con la sfera del consumo finale è dominato dalle imprese che via via elaborano, trasformano, trasferiscono nello spazio e nel tempo i prodotti degli agricoltori. È questa, essenzialmente, l'area dell'industria agro-alimentare ed è in essa che prendono corpo, all'interno delle strategie delle imprese con capacità adeguate, le innovazioni di prodotto o di processo che, agganciandosi, da un lato, all'evoluzione della domanda finale che peraltro orientano e manipolano consistentemente attraverso la pubblicità e il *marketing*, dall'altro, condizionano, poi, gli sbocchi di mercato per gli agricoltori e le loro attività aziendali. Lungo questa linea, dunque, ciò che gli agricoltori fanno è sempre meno determinato nell'ambito agricolo in senso stretto, ma è anche sempre meno determinato dalla domanda finale dei consumatori, se non attraverso il potente filtro dell'industria alimentare.

Sull'altro fronte, del come produrre e in qualche misura del cosa produrre, l'operare degli agricoltori è sempre più segnato da un altro insieme di attività pure esse ampiamente esterne al mondo agricolo come tale. Le macchine agricole, i concimi e gli antiparassitari, nonchè il modo di utilizzarli e le stesse tecniche agronomiche e di coltivazione, hanno ormai una origine strettamente industriale. Le imprese che li producono lo fanno all'interno delle loro proprie strategie, che tra l'altro assumono una particolare lettura dei bisogni dell'agricoltura e degli agricoltori, essenzialmente in termini delle prospettive per esse rilevanti di domanda solvibile. Ma, evidentemente, i bisogni e la domanda espressa

dagli agricoltori sono un elemento, sia pure molto importante, tra i tanti che entrano nel complesso meccanismo che porta alla ricerca, sperimentazione, divulgazione e diffusione commerciale dei nuovi prodotti. Poichè i processi su accennati rispondono naturalmente alle esigenze delle imprese che li generano e li gestiscono ma alla fine finiscono per plasmare il contesto tecnico ed organizzativo all'interno del quale gli agricoltori operano, l'attività di questi ultimi è anche tanto più fortemente influenzata nel tempo da vicende esterne quanto più tecnicizzata ed «innovativa» è l'attività agricola. Le virgolette servono ad indicare che in un tale contesto l'innovazione degli agricoltori ha un senso ridotto, tendendo a confinarsi nella semplice adozione di innovazioni messe a punto altrove.

Questo duplice ordine di vincoli dell'attività agricola è conoscenza ampiamente consolidata per quanto riguarda le economie più avanzate. Ampiamente acquisita è anche la nozione di una forte legge tendenziale che vede queste interconnessioni espandersi e rafforzarsi man mano che lo sviluppo di un'economia avanza. Che il processo tenda ad investire più o meno omogeneamente tutta l'agricoltura o, al contrario, a trainare nello sviluppo solo singoli segmenti ed a far regredire gli altri, dipende dalla sua stessa natura e dai rapporti sociali, politici ed economici che lo alimentano. Così, laddove lo sviluppo economico procede in forme più decentrate e diffuse in contesti politici ed istituzionali democratici, l'agricoltura nel suo insieme è coinvolta da protagonista, anche quando le trasformazioni al suo interno portano al più o meno rapido declino di figure sociali, strutture aziendali e processi produttivi superati dagli eventi. Questo è quanto, al di là della pur ampia eterogeneità dei singoli casi nazionali, mostra la storia dei paesi oggi economicamente più avanzati. Laddove invece lo sviluppo economico è più polarizzato e concentrato in contesti politici ed istituzionali autoritari, dittatoriali od oligarchici, il coinvolgimento dell'agricoltura tende ad essere ugualmente parziale, concentrato ed escludente. È ciò che, con buona frequenza, si osserva nell'esperienza più recente di molti paesi del terzo mondo. Qui lo sviluppo di segmenti di agricoltura imprenditoriale di scala più o meno grande va di pari passo con il declino e la marginalizzazione di ampi strati di piccola agricoltura contadina, più o meno di sussistenza, che inizialmente costituivano la base principale, se non esclusiva, della produzione di alimenti per il mercato interno. Il carattere più o meno concentrato ed escludente dello sviluppo economico in generale e di quello agricolo in particolare è legato, tra le altre cose, ai particolari termini dell'inserimento internazionale del paese.

Forse nessun rilevante processo di sviluppo economico si è mai realizzato in un vuoto internazionale e nell'isolamento, anche se, con forse

uguale frequenza, fasi particolarmente critiche del processo hanno potuto avere esito positivo grazie alle particolare barriere create in difesa da una altrimenti eccessiva concorrenza esterna. Ma forse mai come in questi ultimi decenni lo sviluppo delle economie nazionali del terzo mondo è stato segnato da vicende esterne e dall'evolversi dell'intorno internazionale. Nei suoi termini più generici una tale affermazione può essere facilmente contraddetta dall'esperienza di molte storie coloniali. Ma quelle storie, anche quando hanno portato qualche prosperità locale nelle colonie, sono caso mai storie di sviluppo non per queste ma per i paesi dai quali le colonie dipendevano. Qui invece più specificatamente, il riferimento è a quell'ampio insieme di casi nei quali, pur a partire da più o meno pesanti e recenti retaggi coloniali, ha senso riferirsi a processi di sviluppo con almeno qualche carattere non del tutto effimero di autonomia nazionale, almeno nel piano della percezione soggettiva degli stessi da parte dei rispettivi gruppi dirigenti e governi.

A partire dagli anni sessanta, e poi con più forte accelerazione nei settanta, un po' tutti i paesi in via di sviluppo sono stati fortemente e progressivamente coinvolti, nel bene e nel male, nei circuiti dell'economia internazionale. Progressivamente il processo ha riguardato anche le agricolture e più ampiamente i sistemi agro-alimentari.

Non meno marcato, nè meno rapido, è stato il processo di internazionalizzazione delle economie oggi avanzate e, con esse, delle rispettive agricolture, anche se il forte tratto protezionistico di alcune politiche agrarie nazionali ha fortemente contrastato le tendenze più profonde. Ma nel caso dell'Europa comunitaria, ad esempio, il protezionismo verso paesi terzi è andato di pari passo con la liberalizzazione degli scambi interni. Sino ad oggi solo il gruppo dei paesi ad economia centralmente pianificata è rimasto relativamente al margine, ma le vicende più recenti indicano che anche in questi paesi l'interscambio in generale e quello agro-alimentare in particolare è destinato a crescere.

Visto in termini strettamente di flussi di importazioni e di esportazioni agricole, un processo crescente e tendenzialmente pervasivo di espansione degli scambi può sembrare non coerente con le ricerche degli ultimi anni. Come si vede chiaramente nel grafico 2, la forte espansione degli anni settanta, che peraltro segue ad una ugualmente continua ma molto più modesta nei sessanta, si interrompe con la fine del decennio; tanto per le economie avanzate come per quelle in via di sviluppo il declino degli anni più recenti potrebbe stare ad indicare una nuova tendenza. È ancora presto per dire se effettivamente si sta andando incontro a un declino più o meno sostenuto del commercio internazionale dei prodotti agricoli e certamente sarebbe troppo precario farlo su osservazioni aggregate. Se invece si guarda più in dettaglio e non

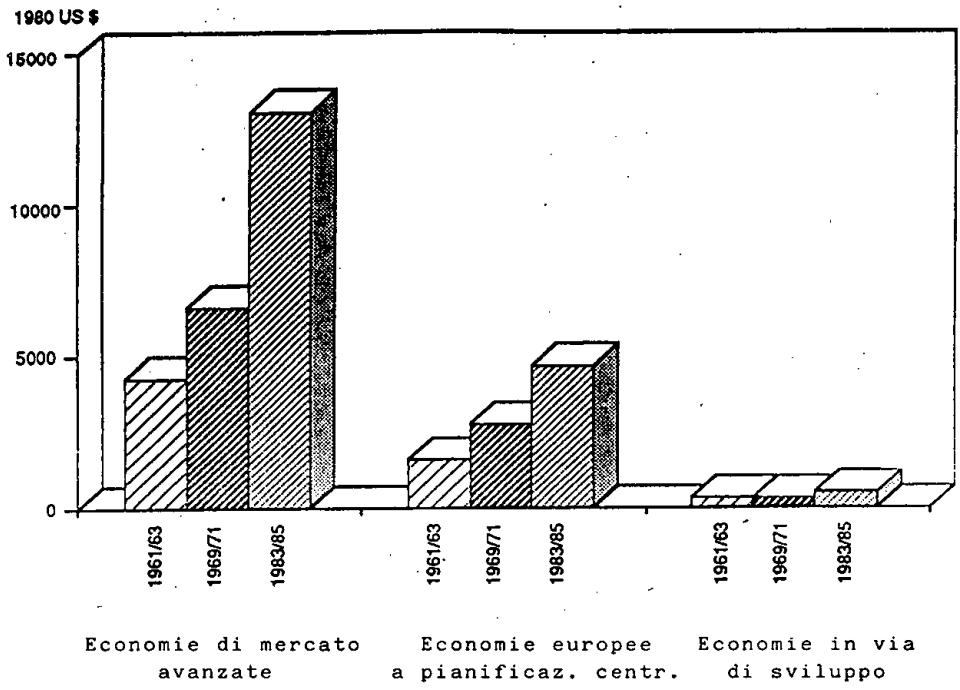



GRAFICO 1 - *Valore della produzione agricola lorda per unità di forza lavoro agricola.*

*Fonti*: FAO, *Agriculture: Toward 2.000*, Roma 1987.

solo ai prodotti agricoli ma alla più ampia sfera dei processi produttivi e dei flussi commerciali che alimentano il funzionamento dei sistemi alimentari nazionali è più facile propendere per una visione di progressivo, sia pur temporaneamente frenato, approfondimento dei processi di internazionalizzazione della economia agro-almentare mondiale. Il declino di questi ultimi anni, d'altra parte, può essere spiegato con due ordini di fattori che, pur avendo radici di lungo periodo e forse prospettive ugualmente lunghe, in termini di effetti prodotti possono essere considerati almeno in parte eventi congiunturali. La recessione che ha toccato un po' tutte le economie avanzate nei primi anni ottanta ha di per sè portato, tra le altre cose, ad una caduta della domanda d'importazioni agricole, nello stesso tempo in cui l'acuirsi delle tendenze protezionistiche portava ad una ulteriore limitazione delle importazioni. D'altra parte, negli stessi anni o con appena un minore sfasamento, un gran numero di paesi in via di sviluppo è entrato in una fase critica di indebitamento esterno che è andata assorbendo ogni sforzo e drenando, per far

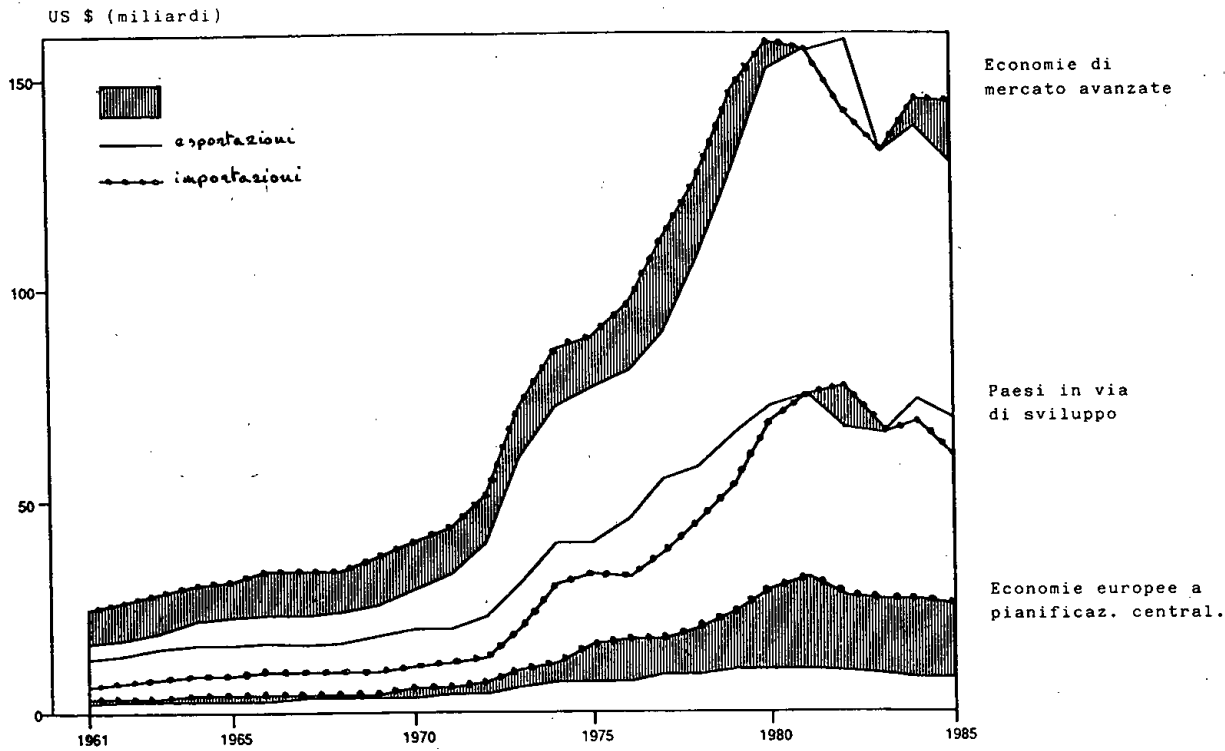



GRAFICO 2 - *Esportazioni ed importazioni agricole totali.*

*Fonte*: FAO, *Agriculture: Toward 2.000*, Roma 1987.

fronte al servizio del debito, ogni provento da esportazioni. Quei paesi che, in numero crescente ed a livelli ugualmente crescenti, erano andati ricorrendo alle importazioni per far fronte alla espansione dei consumi alimentari urbani, hanno registrato una brusca caduta delle stesse come diretta e naturale conseguenza delle politiche di riequilibrio basate su un drastico contenimento della domanda interna. Nei casi in cui quelle stesse politiche hanno puntato, tra l'altro, su una espansione delle esportazioni, in campo agricolo i risultati sono stati molto più limitati data la natura delle barriere che impediscono o limitano fortemente l'accesso ai mercati più ricchi.

Il quadro d'insieme sembra dunque, con queste specificazioni per gli anni più recenti, restare quello indicato dalle tendenze di più lungo periodo, con una interdipendenza tra i singoli sistemi agro-alimentari nazionali sconosciuta nei decenni precedenti. Per capire la reale portata e le implicazioni di tale interdipendenza, che per molti paesi si riduce peraltro a semplice dipendenza, è necessario considerare con qualche dettaglio la struttura del sistema agro-alimentare mondiale e il suo modo di funzionare. A tale proposito è utile cominciare con una rapida rassegna di quanto è successo a produzioni e consumi e quindi ad importazioni ed esportazioni per grandi blocchi di paesi.

## *Produzioni, consumi e commercio estero*

Tra il 1960 e il 1985, vale a dire in appena un quarto di secolo, la popolazione mondiale è cresciuta di ben 1,8 miliardi di persone. Il grosso dell'incremento si è concentrato nei paesi del terzo mondo. Di fronte ad un così impressionante incremento demografico è certamente confortante registrare, come fa la FAO, che la disponibilità media *pro-capite* di alimenti è passata nello stesso periodo da 2.320 a 2.660 calorie. Evidentemente gli allarmi risonanti negli anni settanta di pericoli di scarsità generalizzata di cibo sul pianeta si sono dimostrati del tutto infondati. Se ha qualche senso dire che nel complesso il pianeta è oggi meglio alimentato di ieri, nel senso appunto di una maggiore disponibilità media di cibo, basta dare un'occhiata alla distribuzione dello stesso tra paesi e tra gruppi sociali all'interno di molti paesi per rendersi conto che per molti il miglioramento è stato minimo e per altri la situazione è addirittura peggiorata. Ma il problema più serio riguarda la scarsa rilevanza, ai fini di una valutazione della situazione alimentare, dei dati aggregati di disponibilità. La ragione è duplice: da un lato tali dati, proprio per il carattere estremamente aggregato, tendono a configurare una possibilità di consumo per le popolazioni interessate, in relazione alle

disponibilità caloriche di prodotti essenzialmente destinati all'esportazione, i quali potrebbero essere consumati direttamente in loco, qualora gli interessati avessero titoli di accesso sufficienti per acquisirli, ma che di fatto vanno a soddisfare la domanda dei consumatori di paesi più prosperi, sia direttamente che indirettamente come mangimi per il ciclo zootecnico.

Se il problema fosse semplicemente di disponibilità medie aggregate, il quadro d'insieme autorizzerebbe certamente un sia pur cauto ottimismo. La produzione agricola mondiale è cresciuta tra il 1961 e il 1985 ad un tasso medio annuo del 2,5%. La forte crescita demografica ha comportato un più basso tasso di crescita della produzione *pro-capite* ma questo resta ancora positivo, a un non eccessivamente modesto 0,6%. Vale la pena osservare che in termini aggregati la produzione è cresciuta di più nei paesi in via di sviluppo (3,2%) che non in quelli sviluppati (2,0%) e, nonostante nei primi si concentri il grosso della crescita demografica, questi mantengono anche un tasso *pro-capite* di crescita (0,8%) più elevato. Ma, dati i valori iniziali nettamente più bassi, i divari nelle disponibilità *pro-capite* tra i due gruppi di paesi restano di tutto rilievo. Ancora più rilevanti, peraltro, sono le differenze tra i paesi in via di sviluppo, come mostra la tab. 2.1. A un estremo i tassi più bassi dell'Africa sono al sud del Sahara ed all'estremo opposto i tassi più alti sono per l'Asia ed in particolare per la Cina. Come è stato sottolineato da più parti, gli altissimi tassi di crescita registrati in questo paese dal 1980 in avanti si collegano direttamente con le riforme economiche che hanno dato uno spazio tutto nuovo alle forze di mercato ed alle unità di produzione familiari; ma vale la pena osservare che già negli anni sessanta e settanta la Cina registrava tassi di incremento della produzione agricola più alti. Lo stimolo delle riforme recenti, dunque, è venuto a sommare i suoi benefici effetti a una tendenza di lungo periodo già tra le più favorevoli nel contesto dei paesi in via di sviluppo. I tassi criticamente bassi registrati per l'Africa a Sud del Sahara, d'altra parte, se in parte si spiegano con circostanze climatiche particolarmente avverse, in particolare nell'area del Sahel, per altra o non trascurabile parte rimandano a non meno avverse condizioni politiche generali nonchè di politica economica ed agraria. L'America Latina, dopo aver visto crescere negli anni settanta i tassi già alti del decennio precedente, sperimenta a partire dai primi anni ottanta un vero e proprio crollo come conseguenza diretta della crisi da indebitamento che colpisce la maggior parte dei paesi portando ad una drastica caduta della domanda interna. Nello stesso tempo anche le condizioni sul mercato internazionale si deteriorano gravemente, contribuendo ulteriormente alla caduta del valore della produzione agricola. Nel Medio Oriente e nel-

l'Africa a nord del Sahara gli incrementi produttivi, peraltro molto più contenuti di quelli dei consumi, si sono concentrati in un ristretto numero di paesi esportatori di petrolio e, all'interno di questi, in misura importante hanno riguardato la zootecnia avicola basata su mangimi importati. I paesi sviluppati ad economia di mercato registrano tutti una caduta dei tassi di crescita negli anni ottanta, ma una parte non trascurabile riguarda gli Stati Uniti ed è il risultato di precise scelte di politica agraria volte a contenere l'accumularsi di *stocks* senza sbocchi di mercato.

La fonte principale di crescita della produzione è dovuta un po' dappertutto ad un aumento delle rese. Non solo nei paesi avanzati, ma anche in moltissimi paesi in via di sviluppo la produttività della terra è andata crescendo a tassi abbastanza sostenuti, soprattutto laddove assetti produttivi tradizionali prevalentemente di sussistenza hanno ceduto il posto ad altri più moderni e fortemente orientati verso il mercato. Ciò è successo nelle aree di espansione di colture su grande scala per l'esportazione come pure nei casi di modernizzazione che hanno mantenuto una struttura aziendale a carattere prevalentemente familiare orientata alla produzione di alimenti di base con destinazione, almeno in linea di principio, per il mercato interno. In molti di questi casi, peraltro, le stesse forze di mercato sulle quali si sono innestati e diffusi i processi di modernizzazione di tipo «rivoluzione verde», data la particolare concentrazione del potere propria di quei paesi, hanno fatto sì che, nonostante una sostanziale neutralità rispetto alle dimensioni aziendali dei nuovi processi, i benefici da questi generati si siano andati concentrando in relativamente poche mani ed i prodotti, anche quando si trattava di alimenti di base come riso e grano, anzichè andare alle popolazioni locali, sono finite in maggiori esportazioni.

La produttività del lavoro agricolo è aumentata in generale ovunque, ma soprattutto nei paesi avanzati ad economia di mercato e nelle economie europee a pianificazione centralizzata. Nei paesi in via di sviluppo gli incrementi, pur apprezzabili, sono stati contenuti dalla circostanza prevalente di una forza lavoro agricola crescente in termini assoluti, anche se in diminuzione relativa in termini di distribuzione settoriale. Il divario con i paesi sviluppati, già grande all'inizio, è cresciuto, come mostra il grafico 1, in maniera impressionante.

Una dinamica differente, e soprattutto una differente distribuzione regionale, si osserva per i consumi. Mentre nei paesi più ricchi i già alti livelli di consumo *pro-capite* hanno registrato incrementi al margine molto contenuti in volume, anche se più consistenti in valore, ed i consumi complessivi hanno ugualmente mantenuto tassi di crescita contenuti a causa della scarsa dinamica demografica, nella maggior parte dei

TAB. 2.1 - *Tassi di crescita (%) medi annui della produzione agricola lorda nei paesi in via di sviluppo (PSV), nei paesi sviluppati ad economia di mercato (PSEM) e nei paesi europei ad economia centralmente pianificata (PECP)*

| Paesi | 1961-70 | 1970-80 | 1980-85 | 1961-85 |
|---|---|---|---|---|
| 94 PVS | 3,5 | 3,0 | 3,9 | 3,2 |
| 93 PVS (esclusa la Cina) | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| di cui: | | | | |
| Africa sub-Sahariana | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| Medio Oriente/Nord Africa | 3,0 | 3,1 | 2,4 | 2,9 |
| Asia | 3,8 | 3,2 | 4,9 | 3,5 |
| Asia esclusa la Cina | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 3,0 |
| America latina | 3,0 | 3,3 | 2,3 | 3,0 |
| PVS a basso reddito | 3,7 | 2,7 | 4,8 | 3,2 |
| PVS a basso reddito (esclusa la Cina) | 2,3 | 2,2 | 3,7 | 2,4 |
| PVS a basso reddito (esclusa Cina e India) | 2,7 | 1,9 | 3,0 | 2,3 |
| PVS a reddito medio | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 3,2 |
| PSEM | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 2,0 |
| di cui: | | | | |
| Nord America | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 2,0 |
| Europa Occidentale | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,8 |
| Altri | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 |
| PCEP | 3,7 | 1,5 | 2,1 | 2,0 |

*Fonti*: FAO, *Agriculture: Toward 2000*, 1987.

paesi in via di sviluppo entrambi questi fattori (crescita demografica e del reddito *pro-capite*) hanno determinato una forte spinta sulla domanda di alimenti. La variabile demografica ha semplicemente fatto crescere qui più che in qualsiasi altra parte del mondo il numero di bocche, mentre gli incrementi del reddito *pro-capite*, anche quando relativamente modesti, si sono tradotti in un forte stimolo alla domanda di alimenti che, a quei livelli di reddito, costituiscono la componente principale dei consumi familiari. Un altro elemento di forte stimolo della domanda alimentare nei paesi in via di sviluppo è dato dai processi di urbanizzazione e metropolizzazione. Qui i massicci trasferimenti dalla campagna alla città oltre ad implicare un aumento assoluto dei consumi quando comportano un più elevato reddito *pro-capite*, implicano con frequenza la disattivazione di produzioni di sussistenza nelle aree rurali alla quale, evidentemente, non corrisponde un'attivazione di processi analoghi nell'ambiente urbano, soprattutto quando si tratta delle grandi città.

Si è già detto della generale espansione del commercio agro-alimentare mondiale. Il grafico 2 ne dà un quadro molto eloquente nella sua estrema sintesi. Il periodo di forte crescita degli scambi, che a partire dai primi anni settanta interessa un pò tutti i paesi, si interrompe con i primi anni ottanta. Le economie europee a pianificazione centralizzata

continuano ad accumulare un *deficit* che cresce in relazione all'aumento del volume complessivo di scambi agricoli. I paesi in via di sviluppo presentano, per la prima volta nel 1982, un saldo netto negativo, mentre le economie di mercato avanzate, pure per la prima volta, un saldo netto positivo. La situazione si inverte nel 1983, riportando i segni in linea con le tendenze passate. Ma in termini di volume complessivo degli scambi il 1982 presenta, evidentemente, una rottura della tendenza del decennio precedente. Sulle ragioni di tale declino si tornerà più avanti.

Come percentuale delle disponibilità totali gli alimenti importati rappresentano oggi per i paesi in via di sviluppo (esclusa la Cina) una quota di poco inferiore a quella che era dei paesi sviluppati due decenni fa. Ma i dati medi per grandi gruppi nascondono una situazione molto diversificata. Gli incrementi più forti nel ricorso alle importazioni si sono avuti nel Medio Oriente e in Nord Africa, dove nel giro di un ventennio la quota di calorie con origine esterna sul totale delle calorie disponibili *pro-capite* è passata dal 18% al 50%. Per il più ampio gruppo dei paesi in via di sviluppo a reddito intermedio la percentuale è passata dal 13% al 29%. Le percentuali più basse sono per i più poveri. Evidentemente, importa di più chi è più ricco e può meglio pagare e gli alimenti non sono eccezione alla regola generale.

Molti paesi in via di sviluppo sono nello stesso tempo importatori ed esportatori per volumi importanti di prodotti agricoli ed anche specificamente per quelli che, con denominazione molto generica, vengono classificati come alimenti. E molti si sono trovati di recente con crescenti difficoltà su entrambi i fronti. Scarsi sbocchi di mercato per i prodotti d'esportazione e crescente onerosità delle importazioni in un contesto critico d'indebitamento estero. Proprio questo contesto ha obbligato a concentrare ulteriori sforzi sul fronte delle esportazioni, talvolta recuperando in maggiori volumi ciò che si perdeva in valori unitari. Uno spostamento da produzioni per l'esportazione di difficile collocazione verso altre deficitarie sul mercato interno si scontra dunque con il carattere pressochè imprescindibile, sotto il profilo dell'equilibrio macroeconomico, delle esportazioni agricole. In aggiunta a ciò, anche sul piano tecnico si tratta spesso di spostamenti non facili nel breve periodo, anche quando perfettamente fattibili su tempi più lunghi. Ma al momento il problema centrale è nel non potersi permettere alcuna riduzione delle esportazioni per accrescere le disponibilità sul mercato interno. Le importazioni agricole, d'altra parte, tendono a contrarsi per risultato specifico della crisi, via caduta della domanda aggregata e delle politiche di riequilibrio adottate in risposta alla stessa, via svalutazione dei tassi di cambio.

TAB. 2.2 - *Alimenti importati dai paesi in via di sviluppo. Quote % sulle disponibilità caloriche pro-capite*

| Paesi | 1961-63 | 1969-71 | 1979-81 | 1983-85 |
|---|---|---|---|---|
| 94 PVS | 8,2 | 7,6 | 13,4 | 13,6 |
| 93 PVS (esclusa la Cina) | 9,2 | 10,4 | 17,2 | 18,2 |
| di cui: | | | | |
| Africa sub-Sahariana | 6,3 | 7,6 | 13,5 | 14,6 |
| Medio Oriente/Nord Africa | 18,0 | 20,3 | 38,2 | 50,0 |
| Asia | 5,9 | 4,9 | 7,1 | 6,3 |
| Asia esclusa la Cina | 7,1 | 7,2 | 8,6 | 8,4 |
| America latina | 11,3 | 11,9 | 25,7 | 23,7 |
| Paesi a basso reddito | 5,3 | 4,5 | 6,0 | 5,2 |
| Paesi a basso reddito (esclusa la Cina) | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
| Paesi a basso reddito (esclusa Cina e India) | 7,7 | 9,6 | 10,0 | 10,0 |
| Paesi a reddito intermedio | 13,4 | 14,1 | 27,9 | 29,3 |

*Fonti*: Elaborazioni INEA, su dati FAO, *Agriculture: Toward 2000*, 1987.

Nei paesi avanzati ad economia di mercato lo scenario prevalente in materia di comercio agro-alimentare continua ad essere dominato dalla tendenza all'accesso di prodotti con provenienza esterna. In un ambiente internazionale con meno sbocchi commerciali la concorrenza si fa più stretta ed il conflitto d'interessi più aperto. Paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati Uniti, con grande capacità produttiva e con massicci investimenti effettuati in anni più promettenti, si contendono lo spazio, oltre che tra di loro e con i paesi esportatori in via di sviluppo, con i paesi avanzati con forte protezionismo agricolo. Questi ultimi sono andati progressivamente chiudendo il loro mercato all'offerta esterna per arrivare, come è il caso della CEE, a competere su terzi mercati per la collocazione di un prodotto doppiamente sussidiato, alla produzione prima ed all'esportazione poi. In queste condizioni la concorrenza si svolge sul prezzo e forse ancor più sulle condizioni finanziarie e di credito che il venditore è in grado di offrire. Non raramente queste ultime condizioni sono di cruciale importanza per trasformare in reale una domanda latente che altrimenti rimarrebbe solo tale, come è il caso di molti paesi in via di sviluppo, ma anche dell'area a pianificazione centralizzata, alle prese con crisi della bilancia dei pagamenti le cui dimensioni appaiono non raramente drammatiche.

## *Debito estero, politiche macroeconomiche e politiche agricole*

La crescita dei consumi alimentari nei paesi in via di sviluppo è intimamente legata all'ambiente urbano e ciò va tenuto presente per capire

le scelte di politica economica ad essa connesse. Date le generalmente precarie condizioni alimentari degli strati popolari il problema alimentare tende a presentarsi sempre con carattere di urgenza acuta, nonostante la sua natura cronica legata alla povertà ed alla insufficienza dei titoli di accesso al cibo da parte di chi più ne ha bisogno. L'urgenza si esprime con maggior forza nell'ambiente urbano dove non c'è produzione di sussistenza che la smussi e dove la protesta è più numerosa e più prossima al potere politico. E proprio questo carattere urbano che è alla base della ricorrente e diffusissima distorsione nella struttura dei prezzi e nei rapporti di scambio intersettoriali che hanno visto così insistentemente penalizzare la campagna in favore della città. Si tratta, d'altra parte, di uno dei più diffusi meccanismi di trasferimento di surplus dell'agricoltura verso gli altri settori. Le politiche di alimenti a buon mercato nascono in città e molto raramente sono temperate nei loro effetti perversi sul reddito degli agricoltori da politiche settoriali adeguate. La stessa debolezza istituzionale organizzativa e finanziaria dello Stato rende l'attuazione di politiche agrarie in grado di rimuovere gli ostacoli strutturali, che si frappongono ad un'adeguata espansione della produzione di alimenti per il mercato interno, più difficile proprio laddove sarebbe più necessaria. E la possibilità che politiche di alimenti a buon mercato si coniughino almeno tendenzialmente con politiche di sostegno dei redditi per i piccoli agricoltori resta troppo spesso una possibilità remota e teorica, in contrasto con una realtà dove la crisi della piccola agricoltura non trova politiche che la contrastino. Quando poi si aprono prospettive attraenti sul fronte esterno, come ad esempio nel caso della soia in Brasile negli anni settanta, la crisi della piccola agricoltura che produce per il mercato interno riceve una poderosa e decisiva accelerazione dalla penetrazione del capitale agro-industriale e finanziario che ridisegna lo spazio rurale con l'appoggio tacito o esplicito da parte dello Stato, in forza della prossimità sociale e politica dei protagonisti della trasformazione e degli innegabili meriti, sul piano dell'equilibrio macroeconomico, di aprire ed espandere nuovi fronti di esportazione.

Le difficoltà della gente ad alimentarsi adeguatamente ha relativamente poco a che vedere con la scarsità di alimenti e molto più con la scarsità di titoli di accesso, vale a dire di reddito, ossia con la povertà [1]. E gli alimenti, non al contrario delle altre merci, vanno dove c'è una domanda solvibile, ciò che permette di capire come uno stesso paese, come l'India, sia arrivato ad essere esportatore netto di alimenti di base ed a mantenere estesissime aree di denutrizione e malnutrizione. L'espansione dell'offerta interna, anche specificamente centrata su alimenti

[1] Cfr. D. Sen, *Poverty and famines. Du essay on entitlement and deprivation*, London, 1981.

di base ed ottenuta lungo linee di per sè virtuose come quelle della cosiddetta rivoluzione verde, in sè non risolve il problema alimentare, anche se può costituire un passo di importanza cruciale in quella direzione. Ma molti paesi in via di sviluppo non hanno compiuto neanche un tal passo ed il problema alimentare si presenta pertanto anche in termini di scarsa disponibilità di alimenti. Quando ciò avviene la pressione sui prezzi erode il potere d'acquisto dei consumatori più poveri. Se i prezzi sono controllati politicamente, non potendo salire sul mercato ufficiale, essi salgono, e molto di più, sul mercato nero. Quando le cose arrivano a questo punto, ma anche molto prima, non c'è più tempo per politiche strutturali capaci di espandere l'offerta interna. L'urgenza del momento le mette da parte e si ricorre a soluzioni più rapide, quali il ricorso alle importazioni che è stata la strada più spesso imbroccata, almeno fino a quando le condizioni dei conti con l'estero lo hanno permesso. Aprendo la porta alle importazioni, spesso a buon mercato perchè sussidiate, i produttori interni vengono esposti ad un ulteriore elemento di crisi. Se prima erano in difficoltà a produrre di più, ora le difficoltà sono aumentate dalla concorrenza. La produzione di alimenti di base per il mercato interno, anche laddove esiste un settore agricolo di imprese medio-grandi, continua di fatto a concentrarsi nell'agricoltura contadina e nelle imprese familiari di scala medio-piccola. I problemi di questa agricoltura sono solo in parte risolvibili attraverso una adeguata politica di prezzi, essendoci spesso ostacoli di tutt'altra natura che richiederebbero interventi sulle strutture. Politiche di tipo strutturale non sono state affatto assenti nel passato recente, ma i loro risultati sono rimasti il più delle volte limitati e insufficienti proprio a causa del divario tra sforzo richiesto ed energie effettivamente impegnate.

In assenza di adeguate politiche strutturali, laddove il problema agricolo è essenzialmente di tale natura, la semplice manovra dei prezzi non può essere sufficiente. Quando poi tale manovra va nella direzione opposta, i problemi non possono che aggravarsi: aprendo la porta alle importazioni a basso costo i produttori interni sono esposti ad una concorrenza che non può che aggravare le loro difficoltà.

A ridurre bruscamente un ricorso altrimenti crescente alle importazioni di alimenti è intervenuta, a partire dal 1982, la crisi del debito estero di un gran numero di paesi in via di sviluppo. Le politiche in risposta alla crisi adottate, in osservanza più o meno fedele delle prescrizioni del Fondo Monetario internazionale, hanno portato ad un taglio indiscriminato della domanda interna, colpendo quindi anche i consumi alimentari. Esse, inoltre, portando a sostanziali svalutazioni dei tassi di cambio, hanno prodotto un forte taglio delle importazioni, ivi comprese quelle alimentari.

Va osservato che una svalutazione di per sè, se riferita unicamente al fronte dei beni finali, porta ad un miglioramento per i produttori interni, che vengono ad essere più protetti della concorrenza estera se vendono sul mercato interno, e più competitivi fuori, se invece esportano. Ma alcune circostanze tendono ad opporsi ad un tale esito. La prima, già menzionata, è nel fatto che aree molto estese della produzione di alimenti di base è impedita, nel suo reagire agli stimoli del mercato, da ostacoli di natura strutturale che limitano talvolta fortemente l'effetto di riattivazione, implicita nella svalutazione. È questo il caso di buona parte dell'agricoltura contadina più tradizionale. La seconda circostanza riguarda invece quei segmenti di agricoltura imprenditoriale di media e grande scala orientati verso il mercato interno. Come è noto l'orientamento prevalente di questa agricoltura è verso il mercato estero, con una specializzazione produttiva che rende comunque non facile un riorientamento verso il mercato interno anche quando le condizioni di prezzo lo rendessero conveniente. Per quella parte comunque che già produce per il mercato interno l'ostacolo sorge dal fatto che, dato il carattere prevalente dei processi di modernizzazione dai quali essa è andata emergendo, la svalutazione può crearle difficoltà sul fronte dei costi, non inferiori ai potenziali vantaggi sul fronte dei ricavi, rendendo più cari i mezzi tecnici d'importazione utilizzati in proporzione rapidamente crescente negli ultimi anni. La stessa svalutazione, d'altra parte, rende il prodotto nazionale più competitivo all'estero, come si è già ricordato, e, spostando nuove risorse verso la produzione di beni commerciati internazionalmente, non contribuisce certo per questo lato ad espandere le disponibilità alimentari interne.

Per i paesi in via di sviluppo con *deficit* alimentare, dunque, la critica situazione nei conti con l'estero e le politiche macroeconomiche adottate in risposta alla crisi comportano con molta frequenza una caduta dei consumi e delle importazioni alimentari, ma non danno luogo con altrettanta frequenza ad un rilevante processo di sostituzione d'importazioni, proprio a causa del carattere strutturale degli ostacoli che si frappongono ad una rilevante espansione dell'offerta interna. Va inoltre ricordato che, per modesta che possa essere, in molti casi la spesa pubblica in favore dell'agricoltura, soprattutto in paesi privi di rilevanti risorse estrattive, è stata soggetta ad un drastico taglio in reazione alla crisi da debito estero. È del resto proprio della situazione di sottosviluppo più o meno relativo che le condizioni complessive dell'economia e le politiche macroeconomiche adottate per governarla abbiano un'incidenza particolarmente ampia anche a livello settoriale, e certamente in un settore così importante come l'agricoltura ed in una sfera di bisogni così estesa come quella alimentare.

Diverso è il nesso tra queste sfere nelle economie avanzate. Nella maggior parte delle economie avanzate di mercato l'agricoltura, per quanto importante, condiziona relativamente poco l'intorno macroeconomico. Le vicende del settore risentono semmai delle scelte macroeconomiche ma nella direzione opposta. L'interazione è più debole e il governo dell'economia sul piano macroeconomico non è molto legato alle vicende di questo settore. La ragione profonda di ciò è nello stesso carattere avanzato e diversificato della struttura dell'economia, in contrasto con la situazione prevalente nei paesi in via di sviluppo. Ed anche quando le esportazioni agricole sono di tutto rilievo nella struttura del commercio estero, la loro importanza per l'equilibrio esterno del sistema è lungi dall'assomigliare a quelle riscontrabili in molti paesi in via di sviluppo. Nei paesi poveri l'agricoltura tende ad essere spremuta in favore degli altri settori e nei paesi ricchi accade l'opposto. Dove più e dove meno gli agricoltori dei paesi ricchi ricevono ampia assistenza e sussidi più o meno diretti da parte dello Stato. Quasi sempre un qualche sistema di protezione esterna è una componente molto importante dell'assistenza accordata all'agricoltura. I coefficienti di protezione nominale appaiono in generale inversamente correlati con i differenziali di reddito tra i settori agricolo e non agricolo e con il rapporto terra/uomo. I paesi con redditi agricoli relativamente più bassi e con meno favorevoli rapporti terra/uomo tendono ad avere più alti livelli di protezione. Il coefficiente di protezione nominale calcolato come rapporto tra prezzi interni e prezzi alla frontiera nel 1980-82 risultava uguale ad uno per la Nuova Zelanda, a 1,54 per la CEE, 1,84 per i paesi europei extra-comunitari e 2,44 per il Giappone[2]. Nel 1987 il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti pubblicava stime aggiornate dei sussidi alla produzione a partire da stime elaborate in precedenza dall'OECD. Secondo le stime dell'USDA i sussidi alla produzione nel 1982/84, indipendentemente dal particolare strumento di politica che li rendeva disponibili all'agricoltore, erano dell'ordine del 70% in Giappone, del 41% nella CEE, del 24% in Canada e Nuova Zelanda, del 22% negli USA e del 6% in Australia[3]. In pratica tutte le agricolture dei paesi avanzati sono più o meno ampiamente sussidiate; tanto più ampiamente, sembrerebbe, quanto meno favorevoli le condizioni relative nei rispettivi contesti.

[2] Cfr. World Bank, *World Development Report*, 1986, pag. 113.

[3] Cfr. United States Department of Agriculture, Economic Research Service, *Government Intervention in Agriculture Negotiations, Measurement, Evaluation and Implications for Trade Negotiations*, Washington D.C. 1987; ed anche OECD, Joint working party of the committee for agriculture and the trade committee, *Ministerial Mandate on Agricultural Trade*, Draft Report to the Council, AGRI/TC/WP (86), 21, Paris, 1986.

Nella maggior parte dei casi le politiche di sussidio alla produzione generano un eccesso di offerta che obbliga i paesi ad una competizione stretta su terzi mercati per la collocazione dei prodotti. Se nei paesi avanzati l'offerta esportabile è il risultato prevalente di politiche strutturali dell'agricoltura, nei paesi in via di sviluppo le politiche macroeconomiche, come si è già osservato, hanno spesso un'importanza anche maggiore. Ma il tratto che più profondamente distingue tra i gruppi di paesi sul piano delle politiche è che, mentre in generale nei paesi avanzati le agricolture ricevono risorse dal resto dell'economia — attraverso sussidi alla produzione e all'esportazione —, nei paesi in via di sviluppo, soprattutto laddove una parte rilevante della produzione agricola è orientata verso i mercati esteri, il flusso di risorse va nella direzione opposta. I due gruppi, peraltro, sono quanto mai lungi dal presentare una situazione omogenea al loro interno, essendovi differenze rilevanti sotto molti aspetti. Lo stesso prevalere di politiche di sussidi alla produzione, con più o meno significative misure di protezione esterna, nei paesi avanzati colpisce in maniera molto differente gli interessi di paesi terzi, siano essi sviluppati od in via di sviluppo. Una riduzione dei livelli di sussidio e protezione attuali sembra essere nell'interesse tanto dei paesi sviluppati meglio dotati in risorse agricole, come USA, Canada ed Australia, quanto, per specifici prodotti, di alcuni grandi esportatori o potenziali esportatori nel terzo mondo[4]. Molti paesi in via di sviluppo sono oggi importatori netti di alimenti di base offerti sui mercati internazionali in parte non irrilevante come risultato specifico di politiche che stimolano la produzione nei paesi avanzati oltre livelli che sarebbero altrimenti raggiungibili. In un mondo con sostanzialmente meno protezione e sussidi agricoli, approvvigionarsi sui mercati internazionali diventerebbe nell'immediato più caro e difficile per molti dei paesi più poveri, anche se ciò potrebbe successivamente spingere verso politiche di espansione dell'offerta interna.

Gli alti livelli di protezione da parte di alcuni paesi non solo limitano le possibilità di esportare per altre, ma contribuiscono, sensibilmente, a rendere più instabili i mercati internazionali. Sicchè una riduzione rilevante del protezionismo agricolo a partire dai presenti livelli avrebbe certamente il merito di rendere i mercati più stabili[5]. Va inoltre sottolineato che, mentre una variazione relativamente stabile nel livello dei

[4] Cfr. Zietz, J., Valdés, A., *The cost of pratectioneim to developing countries, an analysis for selected agricultural products*, World Bank Staff Working Papers, n. 769, 1985.

[5] )Cfr. Tyers, R., Anderson, K., *Distorsions in World Food Markets: a Quantitative Assessment*, Background Paper prepared for the World Bank, World Development Report, 1986, Washington D.C.

prezzi colpirebbe in maniera opposta gli interessi di importatori ed esportatori, una riduzione della instabilità dei prezzi sarebbe nell'interesse di entrambi. Sfortunatamente la concorrenza per il controllo dei mercati, il protezionismo che opera tanto nell'impedire l'accesso sui mercati propri quanto nel generare eccedenze che vanno poi collocate su mercati terzi, gli stessi interessi in gioco ed i gruppi d'interesse che li esprimono, sono ben più complessa materia di quanto più o meno eleganti esercizi di calcolo dei costi e benefici non possano far vedere. Nè il conflitto, è solo tra le agricolture. Come è stato osservato in un autorevole documento dell'OECD «la concorrenza attuale per (il controllo) dei mercati non ha luogo tanto tra i settori agricoli dei vari paesi, quanto principalmente tra le rispettive tesorerie»[6]. In molti casi le condizioni finanziarie e di credito sono, per il compratore, non meno importante del prezzo in sè e per sè. E i governi dei paesi sviluppati esportatori netti sovvenzionano spesso le esportazioni ancor più pesantemente di quanto non sovvenzionino le produzioni. Ma quando i sussidi, sull'uno e sull'altro fronte, sistematicamente generano un'offerta ampiamente eccedente la capacità di assorbimento del mercato interno, queste differenze, pur rilevanti sul piano analitico, lo sono molto meno dal punto di vista di chi, pur avendo la capacità di produrre bene senza sussidi, non ha la forza finanziaria per contrastare lo spazio su terzi mercati, e talvolta neanche sui propri. Lo scarso sviluppo, ed ancora più lo scarso successo, dei negoziati multilateriali in materia di commercio agricolo non sono che il riflesso dell'alto livello di complessità di questa materia e del suo carattere poco settoriale e, tutto sommato, ancor meno strettamente commerciale.

## *L'agricoltura nei negoziati multilaterali del GATT: le novità dell'Uruguay Round*

Fino ad oggi l'agricoltura è rimasta ai margini della regolamentazione del commercio internazionale in seno al GATT. La Comunità Economica Europea, com'è noto, si è sempre opposta a negoziare in sede GATT una materia che considera preminentemente di politica interna e che è regolata dalla politica agricola comune. Gli Stati Uniti, oggi paladini di una completa liberalizzazione del commercio agricolo, erano tra i primi a chiedere ed ottenere nel 1955, proprio per questa materia, l'esenzione delle regole GATT. D'altra parte, il testo stesso dell'Accordo Generale esime esplicitamente l'agricoltura da alcune sue norme,

[6] Cfr. OECD, Joint working party....., op. cit.

ammettendo, ad esempio, i sussidi all'esportazione o tollerando restrizioni quantitative all'importazione. Quando dunque nella Dichiarazione Ministeriale del settembre 1986, che dava inizio all'Uruguay Round di negoziati, s'includeva l'intento di trattare in profondità il tema agricolo con il proposito di espandere e liberalizzare il commercio in questo campo, integrandolo pienamente alla normativa multilaterale, ci si trova effettivamente di fronte ad una novità di rilievo. Ma già la stessa formula, con la quale il tema veniva incluso nella dichiarazione, era il risultato di un complesso negoziato che da sè indicava la mole delle difficoltà da affrontare. Si tratta di una formula inevitabilmente ambigua perchè troppo generica [7] e che, lungi dall'indicare termini precisi entro i quali le mete dovrebbero essere raggiunte, dà di queste una formulazione totalmente aperta: migliorare l'accesso ai mercati e il clima di concorrenza, ridurre al minimo gli effetti sfavorevoli delle restrizioni sanitarie e gradualmente gli effetti negativi dei sussidi, ecc. Chiudendo alla fine del 1987 la sua fase iniziale, l'Uruguay Round non aveva potuto ancora fare altro che identificare i problemi principali da affrontare ed esaminare preliminarmente una serie di proposte avanzate come base per i negoziati veri e propri. Si prevede che questi abbiano una durata di quattro anni ed è ben possibile che questa soglia venga cercata, anche se il così detto «gruppo Cairns» [8], che a suo tempo aveva avanzato una delle più importanti piattaforme negoziali nella fase preliminare, era arrivato a postulare una soluzione del contenzioso agricolo in soli due anni. Nella proposta poi avanzata nell'ottobre 1987 il gruppo faceva riferimento ad un più ragionevole periodo di dieci anni entro il quale giungere ad un nuovo assetto globale di regolazione dell'agricoltura mondiale. Nel frattempo ed in attesa della definizione ed attuazione del programma di riforme necessario a raggiungere un nuovo e definitivo assetto, il gruppo chiedeva misure correttive a breve sulla base di un accordo provvisorio da raggiungersi entro il 1988.

Nel luglio 1987 gli USA presentavano al gruppo di negoziati sull'agricoltura una proposta che, se accettata da tutte le parti contraenti, implicherebbe l'eliminazione completa nel giro di dieci anni delle sovvenzioni all'agricoltura che direttanente o indirettamente influiscono sul commercio. Nel frattempo, secondo la proposta USA, si andrebbe prima ad un congelamento e poi ad una graduale eliminazione dei volu-

[7] Cfr. CEPAL, Comision Economica para America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, *Agricultura, Comercio Exterior y Cooperacion Internacional* (LC/G. 1492). Santiago de Chile 5/4/1988.

[8] Il gruppo comprende Argentina, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Cile, Filippine, Figi, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Tailandia, Ungheria ed Uruguay.

mi esportati in regime di sovvenzione. Parallelamente, nell'arco dei dieci anni si eliminerebbero tuti gli ostacoli all'importazione e si armonizzerebbero le normative igienico sanitarie. La proposta degli Stati Uniti, che si riferisce a tutti i prodotti agricoli, ha successivamente ricevuto l'appoggio del gruppo Cairns, che rivendica un trattamento speciale per i paesi in via di sviluppo.

La proposta avanzata dalla CEE si caratterizza soprattutto per il suo carattere generico dovuto alla resistenza di fondo a negoziare in sede GATT tutto quanto è oggetto della PAC. Molto generici i propositi e totalmente aperti i tempi, ma con una indicazione di disponibilità a negoziare condizioni preferenziali per i paesi in via di sviluppo. È facile convenire sulla bontà di fondo dei propositi di muoversi verso un ordine agro-alimentare mondiale più libero e giusto. Ed è anche facile trovare consenso su enunciati sufficientemente generali. Ma appena da questi si passa ad indicazioni con un minimo di concretezza i conflitti tra gli interessi in gioco emergono con forza. È difficile dire a cosa porteranno i negoziati dell'Uruguay Round e con quali tempi. I fatti più recenti della politica agricola e commerciale, tanto a Washington quanto a Bruxelles, non indicano certo alcun nuovo orientamento concreto e non autorizzano alcun particolare ottimismo riguardo all'esito dei negoziati in sede GATT, nè sui tempi, nè sulla sostanza.

Capitolo terzo

# Il mercato ed i consumi dei prodotti agro-alimentari nel 1987

*Mercato comune europeo*

Nel corso del 1987 l'agricoltura comunitaria ha fatto registrare, in media, un andamento produttivo non dissimile da quello dell'anno precedente. La PLV aggregata è rimasta sostanzialmente inalterata, ma ciò è stato il frutto di risultati fortemente differenziati per prodotti e per paesi.

Secondo le stime disponibili, Spagna e Francia sarebbero gli stati membri beneficiati da una maggiore crescita della PLV, mentre Germania, Danimarca e Regno Unito quelli dove essa avrebbe avuto un maggiore flessione. Sul fronte dei prodotti, nel complesso l'aumento del comparto vegetale (+1,1%) ha compensato alquanto la flessione di quello zootecnico (−1,6%). Nel primo caso, alla lieve diminuzione della produzione cerealicola (dove va tuttavia segnalato un buon risultato per il grano duro) ed alle più sensibili riduzioni registrate da zucchero (−7%), frutta (−4%) e soprattutto dagli agrumi (−15%) si sono opposte la tenuta degli ortaggi, il buon andamento delle patate (+8%) e dell'olio d'oliva (+25%) e la eccellente *performance* dei semi oleosi (+40%): quest'ultimo dato, che si colloca su un *trend* ampiamente espansivo, conferma l'esistenza di un processo di riconversione colturale su ampia scala a vantaggio di tali produzioni. In campo zootecnico, il risultato complessivamente negativo è dovuto soprattutto all'effetto delle sensibili riduzioni nelle consegne di latte — conseguenza evidente del regime delle quote — che ha ampiamente compensato il buon andamento della produzione di carni. Al riguardo, va segnalata la tendenza ad una significativa modifica, a livello comunitario, nel peso dei vari tipi di carne nella struttura produttiva e di mercato del comparto: il declino della produzione bovina — probabilmente in parte associato agli effetti delle quote lattiere in termini di riduzione del numero di capi bovini complessivo — si è accompagnato ad un ulteriore aumento della

produzione di carne suina, di pollame e soprattutto di carne ovi-caprina (+7% nel 1987).

Sul fronte dei prezzi di sostegno praticati nell'ambito della Pac, anche per la campagna 1987/88, come avviene ormai dal 1984, il «pacchetto» deciso dal Consiglio CEE si è tradotto in un congelamento dei prezzi in ECU per la maggioranza dei prodotti e in una loro riduzione per alcuni (grano duro, vini, colza, agrumi, pesche); come risultato complessivo (cfr. tab. 3.1) si è avuta una lieve riduzione (−0,2%), concen-

TAB. 3.1 - *Incidenza percentuale delle decisioni del Consiglio CEE sui prezzi in ECU e in valuta nazionale dei vari prodotti per la campagna 1987/88*

| Prodotti | Comunità europea | | Italia | |
|---|---|---|---|---|
| | in ECU | in valuta nazionale | in ECU | in valuta nazionale |
| Frumento tenero (panificabile) | — | + 4,40 | — | + 3,77 |
| Frumento duro | − 2,67 | + 1,76 | − 2,67 | + 1,03 |
| Orzo | — | − 3,88 | — | + 3,77 |
| Segale | — | − 0,68 | — | + 3,77 |
| Granoturco | — | + 5,22 | — | + 3,77 |
| **Totale cereali** | **− 0,19** | **+ 4,10** | **− 0,90** | **+ 2,85** |
| Risone | — | + 4,23 | — | + 3,80 |
| Zucchero | — | + 3,30 | — | + 3,80 |
| Olio di oliva | — | + 7,21 | — | + 3,80 |
| Semi di colza | − 3,30 | + 0,04 | — | — |
| Semi di girasole | — | + 4,97 | — | + 3,77 |
| Vini da tavola | − 2,00 | + 1,47 | − 2,00 | + 1,03 |
| Tabacchi grezzi | + 0,52 | + 9,04 | − 0,49 | + 5,34 |
| Arance | − 2,50 | + 3,28 | − 2,50 | + 2,21 |
| Mandarini | − 5,00 | + 0,35 | − 5,00 | − 0,41 |
| Limoni | − 2,50 | + 2,89 | − 2,50 | + 2,21 |
| Uve da tavola | — | + 5,81 | — | + 4,83 |
| Mele | — | + 3,54 | — | + 4,83 |
| Pere | — | + 4,18 | — | + 4,83 |
| Pesche | − 5,00 | + 0,21 | − 5,00 | − 0,41 |
| **Totale frutta fresca** | **− 1,38** | **+ 3,14** | **− 2,00** | **+ 2,73** |
| Cavolfiori | — | + 4,50 | — | + 4,83 |
| Pomodori | — | + 4,75 | — | + 4,83 |
| **Totale ortaggi freschi** | **—** | **+ 4,70** | **—** | **+ 4,83** |
| Latte | — | + 2,15 | — | + 3,80 |
| Carni bovine | — | + 4,74 | — | + 3,80 |
| **Totale settore bovino** | **—** | **+ 3,29** | **—** | **+ 3,80** |
| Carni suine | — | + 1,69 | — | + 4,40 |
| Carni ovine | — | + 6,99 | — | — |
| **Totale prodotti vegetali** | **− 0,56** | **+ 3,81** | **− 1,10** | **+ 2,85** |
| **Totale prodotti animali** | **—** | **+ 3,03** | **—** | **+ 3,83** |
| **Media di tutti i prodotti** | **− 0,19** | **+ 3,81** | **− 0,64** | **+ 3,27** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

trata nel settore dei prodotti vegetali, del livello medio di sostegno comunitario espresso in ECU. Essa, tuttavia, in misura molto maggiore di quanto pure è accaduto negli anni precedenti, è stata abbondantemente compensata dai movimenti delle valute verdi orientati alla soppressione degli IMC negativi [1]. Questa è avvenuta in due riprese — una contestuale alla decisione sui prezzi ed una successiva — ed ha comportato un aumento considerevole dei prezzi in valuta nazionale: +3,81% nella

TAB. 3.2 - *Aumento medio dei prezzi agricoli comuni rispetto alla campagna precedente (1984/85 - 1987/88)*

| Paesi | 1984/85 | | | 1985/86 | | | 1986/87 | | | 1987/88 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prezzi comuni in: | | | Prezzi comuni in: | | | Prezzi comuni in: | | | Prezzi comuni in: | | |
| | ECU [1] | in moneta nazionale [2] | Inflazione 1984 [3] | ECU [1] | in moneta nazionale [2] | Inflazione 1985 [3] | ECU [1] | in moneta nazionale [2] | Inflazione 1986 [3] | ECU [1] | in moneta nazionale [2] | Inflazione 1987 [3] |
| Germania | −0,6 | −0,6 | 1,9 | +0,3 | +0,3 | 2,1 | −0,2 | −0,2 | 2,7 | — | — | 2,1 |
| Francia | −0,6 | +5,0 | 7,3 | −0,1 | +1,7 | 5,7 | −0,3 | +2,0 | 4,5 | −0,2 | +4,1 | 3,2 |
| Italia | −0,4 | +6,4 | 10,7 | −0,2 | +3,3 | 8,8 | −0,6 | +4,2 | 9,1 | −0,6 | +3,3 | 5,3 |
| Paesi Bassi | −0,5 | −0,5 | 2,6 | +0,5 | +0,5 | 2,1 | — | — | 0,1 | — | −0,5 | −1,6 |
| Belgio | −0,6 | +3,9 | 5,3 | +0,2 | +0,2 | 5,3 | −0,1 | +1,7 | 4,0 | — | +1,7 | 1,9 |
| Lussemburgo | −0,5 | +4,0 | 6,6 | +0,6 | +0,6 | 5,6 | −0,1 | +1,7 | 6,1 | — | +1,6 | 1,0 |
| Regno Unito | −0,6 | −0,6 | 4,4 | +0,2 | +0,2 | 6,1 | −0,5 | +1,9 | 3,6 | — | +6,3 | 4,2 |
| Irlanda | −0,6 | +3,9 | 6,6 | +0,4 | +0,4 | 6,1 | −0,3 | +2,5 | 6,1 | — | +8,5 | 3,6 |
| Danimarca | −0,7 | +1,5 | 5,8 | +0,1 | +0,1 | 5,4 | −0,7 | +1,3 | 4,5 | — | +2,3 | 5,5 |
| Grecia [4] | +0,4 | +17,6 | 19,9 | +0,4 | +13,6 | 17,1 | −0,5 | +13,5 | 21,8 | −0,4 | +13,3 | 15,6 |
| EUR 10 | −0,5 | +3,3 | 6,4 | +0,1 | +1,8 | 5,7 | −0,3 | +2,2 | 5,1 | +1,8 | +3,3 | 3,6 |
| Spagna [4] | — | — | — | — | — | — | +1,8 | +3,3 | 11,1 | +1,8 | +7,2 | 6,0 |
| Portogallo [4] | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +1,7 | 18,1 | +0,5 | +6,1 | — |

[1] Prezzi comuni in ECU (prezzi d'intervento o prezzi equivalenti), ponderati in funzione della produzione agricola.

[2] Prezzi comuni in ECU convertibili in moneta nazionale tramite il tasso verde, tenendo conto di tutti gli aggiustamenti dei tassi verdi compresi nelle decisioni sui prezzi o adottati dopo le decisioni sui prezzi della campagna precedente.

[3] Tasso d'inflazione per l'economia nel suo complesso, indicato con il deflattore del PIL (prezzo implicito del prodotto interno lordo) per l'anno civile considerato.

[4] Compresa l'incidenza del ravvicinamento dei prezzi ai prezzi comuni, a seguito degli accordi d'adesione.

*Fonti*: Prezzi agricoli 1986/87, «Note rapide sull'Europa verde», Comunità Europea, n. 37.

[1] Si ricorda che con il meccanismo agri-monetario in vigore dal 1984 (il cosiddetto *switch-over* basato su una «ECU verde» legata alle monete forti), qualsiasi allineamento delle parità monetarie nello SME dà luogo solo ad IMC negativi. Tale meccanismo, infatti, prevede che gli IMC positivi che sarebbero conseguenti alla rivalutazione di una moneta, si trasformino automaticamente in IMC negativi (cosiddetti «artificiali») per gli altri stati membri. Poichè il riassorbimento degli IMC negativi comporta la svalutazione della valuta verde e, quindi, un aumento dei prezzi espressi in valuta nazionale, tale sistema di fatto amplia i margini e gli effetti espansivi delle manovre di riallineamento agromonetario.

media CEE, ma con una differenziazione molto spinta per prodotti e paesi (cfr. tabb. 3.1 e 3.2).

A differenza di quanto spesso avvenuto in passato, l'Italia non è stata tra i maggiori beneficiari della manovra agromonetaria che ha infatti comportato per il nostro paese un aumento medio dei prezzi di sostegno in lire (+3,27%) inferiore non solo a quello risultante per il complesso della Comunità, ma anche all'aumento assicurato a paesi come Francia, Regno Unito e Irlanda, caratterizzati da una inflazione minore di quella italiana.

TAB. 3.3 - *Variazione cumulata dei prezzi comuni nel triennio 1984/85 - 1987/88*

| Paesi | Variazione prezzi ECU | Variazione prezzi in moneta nazionale | Inflazione | Variazione prezzi reali [1] | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | intero periodo | 1987-88/ 1986/87 |
| Germania | - 0,5 | - 0,5 | 9,0 | - 8,7 | - 2,1 |
| Francia | - 1,2 | + 13,4 | 22,3 | - 7,3 | 0,9 |
| Italia | - 1,8 | + 18,3 | 38,4 | - 14,5 | - 1,9 |
| Paesi Bassi | — | — | 3,2 | - 3,1 | 1,1 |
| Belgio | — | + 7,7 | 17,5 | - 8,3 | - 0,2 |
| Lussemburgo | — | + 8,1 | 20,6 | - 10,4 | 0,6 |
| Regno Unito | — | + 8,2 | 19,6 | - 9,5 | 2,0 |
| Irlanda | — | + 16,0 | 24,3 | - 6,7 | 4,7 |
| Danimarca | — | + 5,3 | 22,9 | - 14,3 | - 3,0 |
| Grecia | — | + 71,8 | 97,7 | - 13,1 | - 2,0 |
| EUR 10 | - 0,9 | + 10,9 | 22,5 | - 9,5 | - 0,3 |

[1] Calcolata come rapporto tra l'indice dei prezzi in moneta nazionale e l'indice di inflazione.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

In sintesi, anche la campagna 1987/88 sembra confermare la tendenza — già riscontrata negli anni più recenti — alla perdita di importanza delle decisioni sui prezzi comuni in senso stretto, ai fini della determinazione del livello di sostegno al mercato e della sua distribuzione tra paesi: molto più dei prezzi in ECU, infatti, contano ormai l'andamento dei cambi e i compromessi agromonetari, da un lato, e il sempre più nutrito pacchetto di «misure connesse» ai prezzi (corresponsabilità, quote, limiti di garanzia, ecc) [2], dall'altro. Prescindendo da queste ultime, va sottolineato come i prezzi di sostegno in valuta nazionale siano

[2] Per un esame più approfondito dell'intero ventaglio di interventi attivati nell'ambito della PAC per la campagna 1987/88 si rimanda al paragrafo dedicato alla *Azione a livello comunitario* nel cap. V.

*Variazione percentuale dei prezzi dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione nei vari stati membri della CEE nel 1986 e nel 1987*

| Paesi | Prezzi agricoli alla produzione | | Prezzi dei mezzi di produzione | | Ragione di scambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Germania | -5,4 | -4,5 | -7,3 | -5,1 | 2,1 | 0,7 |
| Francia | -2,4 | -3,9 | -4,7 | -4,1 | 2,5 | 0,2 |
| Italia | -2,1 | -6,8 | -6,5 | -4,7 | 4,7 | -2,2 |
| Paesi Bassi | -6,8 | -2,2 | -10,1 | -8,2 | 3,7 | 6,6 |
| Belgio | -6,9 | -5,8 | -6,6 | -6,7 | -0,3 | 1,0 |
| Lussemburgo | — | -1,0 | -3,4 | -5,4 | 3,4 | 4,6 |
| Regno Unito | -2,3 | -1,9 | -4,2 | -1,6 | 1,9 | -0,3 |
| Irlanda | -3,9 | 1,9 | -8,3 | -6,6 | 4,5 | 9,1 |
| Danimarca | -7,6 | -7,8 | -9,1 | -7,3 | 1,7 | -0,5 |
| Grecia | -8,4 | -5,1 | -5,1 | -5,2 | -3,4 | 0,2 |
| **EUR 10** | **-3,8** | **-4,5** | **-6,3** | **-4,7** | **2,5** | **0,3** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

rimasti, in termini reali, sostanzialmente inalterati nella media CEE, con significativi aumenti in alcuni paesi, interrompendo un *trend* fortemente decrescente dal 1984 (cfr. tab. 3.3.).

Il sostanziale mantenimento dei livelli reali di sostegno assicurato dai prezzi istituzionali CEE non ha impedito la riduzione in termini reali dei prezzi alla produzione effettivamente spuntati dagli agricoltori. Tale riduzione è stata pari, nella media CEE, al 4,5% e, con la sola eccezione dell'Irlanda, ha interessato tutti i paesi, sia pure in misura differenziata. Tuttavia, come si vede dal prospetto, anche nel 1987 ancora più sensibile è stata la riduzione dei prezzi dei mezzi di produzione, influenzata soprattutto da voci quali energia, fertilizzanti, mangimi, che hanno risentito della caduta dei corsi del mercato internazionale. Come conseguenza di ciò, per il secondo anno consecutivo si assiste nella Comunità ad un miglioramento della «ragione di scambio» agricola, a conferma di una inversione del trend decisamente sfavorevole che si era registrato a riguardo nella prima metà degli anni ottanta (cfr. tab. 3.4).

Il miglioramento della ragione di scambio è, nella media CEE (+0,3%), molto più ridotto di quello sperimentato nel 1986 (+2,5%), ma molto più differenziati si manifestano nel 1987 i dati relativi ai singoli paesi: dai miglioramenti consistenti per Paesi Bassi (+6,6%), Lussemburgo (+4,6%) e soprattutto Irlanda (+9,1%); a quelli più contenuti per Germania (+0,7%) e Belgio (+1,0%); alla sostanziale stabilità per Francia, Regno Unito, Danimarca e Grecia; fino al peggioramento di oltre due punti registrato in Italia, che nel 1986 era stato, invece, il paese dove la ragione di scambio era aumentata più che altrove e dove più favorevole risultava la positiva tendenza in atto nel precedente triennio.

TAB. 3.4 - *Indici deflazionati dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli (1980 = 100)*

| Voci | Germania | Francia | Italia | Paesi Bassi | Belgio | Lussemburgo | Regno Unito | Irlanda | Danimarca | Grecia | EUR 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi agricoli alla produzione (a) | | | | | | | | | | | |
| 1982 | 97,8 | 100,1 | 96,1 | 99,7 | 105,8 | 105,1 | 98,5 | 90,4 | 101,7 | 101,0 | 98,5 |
| 1983 | 93,9 | 98,2 | 91,4 | 99,0 | 105,1 | 105,4 | 99,0 | 86,9 | 99,7 | 98,6 | 95,9 |
| 1984 | 90,6 | 94,4 | 88,3 | 97,7 | 101,0 | 98,4 | 94,5 | 82,4 | 96,7 | 100,3 | 92,8 |
| 1985 | 85,2 | 90,5 | 85,9 | 93,7 | 94,4 | 97,5 | 87,6 | 76,0 | 90,6 | 99,2 | 88,6 |
| 1986 | 80,6 | 88,3 | 83,7 | 87,3 | 87,8 | 97,8 | 85,6 | 73,0 | 83,6 | 90,9 | 85,1 |
| 1987 [2] | 77,0 | 84,9 | 78,0 | 85,4 | 82,7 | 96,8 | 84,0 | 74,4 | 77,1 | 86,3 | 81,3 |
| Prezzi mezzi di produzione (consumi intermedi) (b) | | | | | | | | | | | |
| 1982 | 101,7 | 99,5 | 97,1 | 101,2 | 103,4 | 100,4 | 97,0 | 88,7 | 106,5 | 94,4 | 99,3 |
| 1983 | 99,2 | 99,6 | 93,3 | 101,4 | 104,4 | 101,0 | 99,2 | 86,6 | 105,7 | 97,8 | 98,5 |
| 1984 | 98,9 | 99,6 | 91,8 | 101,6 | 103,9 | 101,8 | 98,1 | 86,0 | 105,2 | 95,0 | 97,9 |
| 1985 | 94,9 | 97,2 | 85,7 | 95,2 | 97,1 | 96,3 | 93,6 | 82,7 | 97,5 | 93,3 | 93,3 |
| 1986 | 88,0 | 92,6 | 80,1 | 85,6 | 90,7 | 93,1 | 89,7 | 75,8 | 88,6 | 88,5 | 87,6 |
| 1987 [2] | 83,5 | 88,8 | 76,3 | 78,6 | 84,6 | 88,1 | 88,3 | 70,8 | 82,1 | 83,9 | 83,5 |
| Ragione di scambio [1] | | | | | | | | | | | |
| 1982 | 96,2 | 100,6 | 99,0 | 98,5 | 102,3 | 104,7 | 101,5 | 101,9 | 95,5 | 107,0 | 99,2 |
| 1983 | 94,7 | 98,6 | 98,0 | 97,6 | 100,7 | 104,4 | 99,8 | 100,3 | 94,3 | 100,8 | 97,4 |
| 1984 | 91,6 | 94,8 | 96,2 | 96,2 | 97,2 | 96,7 | 96,3 | 95,8 | 91,9 | 105,6 | 94,8 |
| 1985 | 89,7 | 93,1 | 99,8 | 98,4 | 97,1 | 101,5 | 93,6 | 91,9 | 92,8 | 106,3 | 94,7 |
| 1986 | 91,6 | 95,4 | 104,5 | 102,0 | 96,8 | 105,0 | 95,4 | 96,3 | 94,4 | 102,7 | 97,1 |
| 1987 [2] | 92,2 | 95,6 | 102,2 | 108,7 | 97,8 | 110,0 | 95,1 | 105,1 | 93,9 | 102,9 | 97,4 |

[1] (a/b) × 100.
[2] Stime.

*Fonti*: CEE, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità*, Relazione 1986 e 1987.

## *Commercio dell'Italia con l'estero* [3]

Il deficit agricolo-alimentare italiano è stato, nel 1987, pari a poco più di 16.600 miliardi, con un aumento in valore abbastanza consistente rispetto all'anno precedente — che aveva segnato, invece, per la prima volta una riduzione del disavanzo in lire correnti — ma ad un livello ancora lontano dal massimo storico toccato nel 1985.

L'aumento delle importazioni (+2,7%) ha superato, nel complesso dei prodotti, quello delle esportazioni (+1,3%), ma nell'ambito di una dinamica di crescita comunque molto contenuta. Conseguentemente, il

[3] Come al solito, si rimanda all'appendice del presente capitolo l'esame dettagliato della bilancia alimentare in senso stretto, limitandosi, in questo paragrafo, ad un rapido commento generale per grandi aggregati sui flussi di scambio relativi ad una configurazione più ampia di commercio agroalimentare, comprendente anche i prodotti non destinati all'alimentazione.

TAB. 3.5 - *Valore dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari dal 1985 al 1987*[1]

(Miliardi di lire correnti)

| Voci | Prodotti agricolo-forestali | | | | | Altri prodotti[5] | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | coltivazioni[2] | allevamenti[3] | silvicoltura | industria di trasform.[4] | totale | | |
| **Alimentari** | | | | | | | |
| Importazioni | | | | | | | |
| 1985 | 6.312,4 | 7.413,9 | 50,8 | 5.244,1 | 19.021,2 | 2.305,6 | 21.326,8 |
| 1986 | 5.614,9 | 7.459,7 | 55,7 | 4.817,7 | 17.948,0 | 2.312,1 | 20.260,1 |
| 1987 | 5.219,7 | 7.440,4 | 65,1 | 5.160,5 | 17.885,7 | 2.771,2 | 20.656,9 |
| Esportazioni | | | | | | | |
| 1985 | 3.138,6 | 748,1 | 60,0 | 6.286,9 | 10.233,6 | 427,2 | 10.660,8 |
| 1986 | 2.835,7 | 665,4 | 42,7 | 5.346,1 | 8.889,9 | 423,9 | 9.313,8 |
| 1987 | 2.778,0 | 672,6 | 43,8 | 5.536,0 | 9.030,4 | 450,2 | 9.480,6 |
| Saldi | | | | | | | |
| 1985 | -3.173,8 | -6.665,8 | 9,2 | 1.042,8 | -8.787,6 | -1.878,4 | -10.666,0 |
| 1986 | -2.779,2 | -6.794,3 | -13,0 | 528,4 | -9.058,1 | -1.888,2 | -10.946,3 |
| 1987 | -2.441,7 | -6.767,8 | -21,3 | 375,5 | -8.855,3 | -2.321,0 | -11.176,3 |
| **Non alimentari** | | | | | | | |
| Importazioni | | | | | | | |
| 1985 | 1.826,7 | 813,3 | 981,1 | 3.406,2 | 7.027,3 | 314,4 | 7.341,7 |
| 1986 | 1.374,2 | 541,8 | 867,0 | 2.894,9 | 5.677,9 | 272,9 | 5.950,8 |
| 1987 | 1.588,4 | 590,8 | 886,2 | 2.897,4 | 5.962,8 | 298,7 | 6.261,5 |
| Esportazioni | | | | | | | |
| 1985 | 500,7 | 35,8 | 11,1 | 413,2 | 960,8 | 8,9 | 969,7 |
| 1986 | 503,1 | 30,9 | 11,0 | 321,2 | 866,2 | 2,1 | 868,3 |
| 1987 | 499,6 | 32,5 | 9,3 | 290,0 | 831,4 | 3,6 | 835,0 |
| Saldi | | | | | | | |
| 1985 | -1.326,0 | -777,5 | -970,0 | -2.993,0 | -6.066,5 | -305,5 | -6.372,0 |
| 1986 | -871,1 | -510,9 | -856,0 | -2.573,7 | -4.811,7 | -270,8 | -5.082,5 |
| 1987 | -1.088,8 | -558,3 | -876,9 | -2.607,4 | -5.131,4 | -295,1 | -5.426,5 |
| **In complesso** | | | | | | | |
| Importazioni | | | | | | | |
| 1985 | 8.139,1 | 8.227,2 | 1.031,9 | 8.650,3 | 26.048,5 | 2.620,0 | 28.668,5 |
| 1986 | 6.989,1 | 8.001,5 | 922,7 | 7.712,6 | 23.625,9 | 2.585,0 | 26.210,9 |
| 1987 | 6.808,1 | 8.031,2 | 951,3 | 8.057,9 | 23.848,5 | 3.069,9 | 26.918,4 |
| Esportazioni | | | | | | | |
| 1985 | 3.639,3 | 783,9 | 71,1 | 6.700,1 | 11.194,4 | 436,1 | 11.630,5 |
| 1986 | 3.338,8 | 696,3 | 53,7 | 5.667,3 | 9.756,1 | 426,0 | 10.182,1 |
| 1987 | 3.277,6 | 705,1 | 53,1 | 5.826,0 | 9.861,8 | 453,8 | 10.315,6 |
| Saldi | | | | | | | |
| 1985 | -4.499,8 | -7.443,3 | -960,8 | -1.950,2 | -14.854,1 | -2.183,9 | -17.038,0 |
| 1986 | -3.650,3 | -7.305,2 | -869,0 | -2.045,3 | -13.869,8 | -2.159,0 | -16.028,8 |
| 1987 | -3.530,5 | -7.326,1 | -898,2 | -2.231,9 | -13.986,7 | -2.616,1 | -16.602,8 |

[1] Escluso il tabacco. Dati provvisori per il 1987.

[2] Prodotti freschi inclusi tutti i semi e frutti oleosi.

[3] Compresi carni fresche e congelate, latte e crema di latte fresco e lavorato.

[4] Per i prodotti alimentari l'aggregato comprende i derivati cerealicoli, ortofrutticoli, zootecnici ecc. destinati all'alimentazione umana. Tra i prodotti non alimentari, sono inclusi oli e grassi per uso industriale, panelli e farine di semi e frutti oleosi, pelli crude da pellicceria, piume e penne greggie, budella e caglioli ecc.

[5] Prodotti della pesca e della caccia, pesci secchi, salati e affumicati, pesci preparati, bevande diverse dal vino e dal vermouth.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

volume di commercio [4] che nel corso del 1986 era addirittura diminuito, è aumentato assai poco (+2,3%), con la conseguente ulteriore riduzione del «grado di apertura» o, se si preferisce, della «componente estera» del comparto agroalimentare italiano. La cosa, del resto, non sorprende, essendo in linea con la tendenza alla contrazione relativa del volume degli scambi manifestatasi negli ultimi due anni a livello planetario, in un mercato internazionale afflitto da problemi di eccedenza strutturale per molti prodotti chiave.

In ogni caso, il più accentuato aumento delle importazioni rispetto alle esportazioni ha comportato, per il secondo anno consecutivo, un peggioramento del saldo normalizzato [5], che, sia pure molto lieve — un solo punto —, potrebbe essere letto come una preoccupante inversione della tendenza al miglioramento di questo indicatore manifestatasi nel decennio 1975/85. Dando uno sguardo alla *performance* per grandi com-

TAB. 3.6 - *Saldi normalizzati* [1] *dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari*

| Prodotti | Prodotti agricolo-forestali | | | | Altri prodotti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Coltivazioni | Allevamenti | Silvicoltura | Industria di trasform. | | |
| **Totale prodotti agricolo-alimentari** | | | | | | |
| 1979-80 | −0,35 | −0,95 | −0,92 | −0,13 | −0,71 | −0,45 |
| 1985 | −0,38 | −0,83 | −0,87 | −0,13 | −0,71 | −0,42 |
| 1986 | −0,36 | −0,84 | −0,89 | −0,16 | −0,72 | −0,44 |
| 1987 | −0,35 | −0,84 | −0,89 | −0,15 | −0,74 | −0,45 |
| **Prodotti alimentari** | | | | | | |
| 1979-80 | −0,32 | −0,95 | +0,26 | +0,09 | −0,65 | −0,36 |
| 1985 | −0,34 | −0,82 | +0,08 | +0,09 | −0,69 | −0,33 |
| 1986 | −0,33 | −0,84 | −0,13 | +0,05 | −0,69 | −0,37 |
| 1987 | −0,31 | −0,83 | −0,20 | +0,04 | −0,72 | −0,37 |
| **Prodotti non alimentari** | | | | | | |
| 1979-80 | −0,47 | −0,92 | −0,98 | −0,81 | −0,98 | −0,78 |
| 1985 | −0,57 | −0,92 | −0,98 | −0,78 | −0,94 | −0,77 |
| 1986 | −0,46 | −0,89 | −0,97 | −0,80 | −0,98 | −0,75 |
| 1987 | −0,52 | −0,90 | −0,98 | −0,82 | −0,98 | −0,76 |

[1] Rapporto tra la differenza tra esportazioni (E) ed importazioni (I) e la loro somma, che può variare tra −1 e +1; $Sn = \frac{E-I}{E+I}$.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

[4] Per volume di commercio si intende l'aggregato risultante dalla somma del valore delle importazioni e delle esportazioni.

[5] Il valore negativo del saldo normalizzato infatti è passato da −0,45 a −0,44 nel complesso dei prodotti.

parti, non si notano particolari differenziazioni nei loro andamenti, nè appare comunque prudente, ad un livello così aggregato, proporre particolari notazioni di carattere interpretativo.

Nel complesso, alla stabilità del saldo normalizzato della selvicoltura (−0,89) e degli allevamenti (−0,84) — settore, quest'ultimo che si conferma il principale responsabile del *deficit* agricolo-alimentare italiano, di cui al 1987 copre quasi il 45% — fa riscontro il modesto miglioramento delle coltivazioni ed il peggioramento , anch'esso lieve, dell'industria di trasformazione e degli «altri prodotti».

Si può notare, infine, a titolo di curiosità, come il contributo del complesso dei sottocomparti relativi ai prodotti non alimentari sia risultato, nel 1987, sistematicamente negativo, al contrario di quanto era avvenuto nell'anno precedente, quando la responsabilità del peggioramento del saldo normalizzato complessivo si doveva tutta ai prodotti destinati alla alimentazione (cfr. 3.6).

*Tassi di variazione percentuale dell'interscambio italiano nel 1986 e 1987*

| Voci | Importazioni | | Esportazioni | | Saldi | | Volume di commercio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 su 1985 | 1987 su 1986 | 1986 su 1985 | 1987 su 1986 | 1986 su 1985 | 1987 su 1986 | 1986 su 1985 | 1987 su 1986 |
| Coltivazioni | −14,1 | − 2,6 | − 8,3 | − 1,8 | −18,9 | − 3,3 | −13,1 | − 1,5 |
| Allevamenti | − 2,7 | 0,4 | −11,2 | 1,3 | − 1,9 | 0,3 | − 3,5 | 0,4 |
| Silvicoltura | −10,6 | 3,1 | −24,5 | − 1,1 | − 9,6 | 3,4 | −11,5 | 2,9 |
| Industria di trasf. | −10,8 | 4,5 | −15,4 | 2,8 | 4,9 | 9,1 | −12,8 | 3,7 |
| Altri prodotti | − 1,3 | 18,8 | − 2,3 | 6,5 | − 1,1 | 21,2 | − 1,5 | 17,0 |
| **Totale agricolo-alim.** | **− 8,6** | **2,7** | **−12,5** | **1,3** | **− 5,9** | **3,5** | **− 9,7** | **2,3** |
| di cui: alimentari | − 5,0 | 2,0 | −12,6 | 1,8 | 2,6 | 2,1 | 7,5 | 1,9 |
| non alimentari | −18,9 | 5,2 | −10,4 | − 3,8 | −20,2 | 6,7 | 17,9 | 4,1 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

## *Andamento del mercato interno*

Nell'Annuario dello scorso anno[6] fu riportata la nuova serie dei consumi alimentari delle famiglie italiane, ricalcolata dall'ISTAT nell'ambito della revisione operata della contabilità nazionale. La principale notazione scaturitane era una modifica del quadro statistico sui consumi alimentari piuttosto consistente e, soprattutto, tendente ad avvicinare l'Italia alla situazione dei paesi più ricchi: ridimensionamento del

[6] Cfr. cap. II, *Il mercato ed i consumi di prodotti agricoli*, Andamento del mercato interno, vol. XL dell'Annuario INEA, 1986.

peso e della dinamica dei consumi alimentari rispetto a quella dei totali consumi finali; riaggiustamento interno della loro struttura percentuale a favore di prodotti relativamente più «ricchi» e a scapito di quelli più «poveri» o tradizionali.

L'andamento del 1987 conferma per grandissima parte questa tendenza che va, dunque, stabilizzandosi ulteriormente: il peso dei consumi alimentari sul totale dei consumi scende ancora, attestandosi al 22,1%; è questo un livello molto più basso di quello registrato all'inizio del decennio (26%), ma ancora lontano da quello di altri paesi europei «ricchi» quali Francia (17%) o Germania (13%).

TAB. 3.7 - *Consumi alimentari - nuova serie*

(Miliardi di lire correnti)

| Prodotti | Valori assoluti | | | | Struttura a prezzi 1980 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 |
| **Totale consumi alimentari** | **63.758** | **118.211** | **125.782** | **133.288** | **66.911** | **67.490** | **68.870** |
| Pane e cereali | 7.328 | 13.546 | 14.693 | 15.513 | 7.320 | 7.420 | 7.519 |
| Carne | 19.486 | 35.061 | 37.010 | 38.227 | 20.471 | 20.542 | 20.577 |
| Pesce[1] | 2.650 | 5.966 | 6.999 | 8.268 | 3.145 | 3.294 | 3.518 |
| Latte, formaggi, uova | 8.250 | 16.442 | 17.402 | 18.340 | 9.000 | 9.055 | 9.228 |
| Oli e grassi | 2.720 | 5.004 | 5.278 | 5.179 | 2.904 | 2.906 | 2.915 |
| Frutta e ortaggi | 13.694 | 25.017 | 25.364 | 27.596 | 14.124 | 14.039 | 14.698 |
| Patate | 692 | 1.218 | 1.275 | 1.392 | 661 | 694 | 715 |
| Zucchero | 1.110 | 1.655 | 1.673 | 1.718 | 1.067 | 1.071 | 1.073 |
| Caffè, the, cacao | 1.634 | 2.898 | 3.419 | 3.521 | 1.828 | 1.884 | 1.956 |
| Altri | 1.592 | 3.257 | 3.657 | 3.922 | 1.774 | 1.867 | 1.921 |
| Bevande analcoliche | 691 | 1.523 | 1.813 | 2.090 | 823 | 927 | 1.032 |
| Bevande alcoliche | 3.911 | 6.624 | 7.199 | 7.522 | 3.794 | 3.791 | 3.718 |
| **Totale consumi finali interni[1]** | **244.126** | **497.991** | **549.081** | **602.014** | **259.454** | **270.429** | **282.697** |

[1] Il dato relativo al 1985 è stato ulteriormente rivalutato dall'ISTAT rispetto a quello della nuova serie dei consumi alimentari pubblicato nell'Annuario dello scorso anno.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Riguardo agli andamenti dei singoli comparti, non sorprende il confermarsi, quali prodotti emergenti, del pesce (+18,1%) e delle bevande analcoliche (+15,3%), seguiti a distanza dalle patate (+9,2%) e dalla frutta e ortaggi (+8,8%), comparti entrambi più tradizionali, che tuttavia nel 1987 hanno recuperato un andamento relativamente deludente dell'anno precedente. Tra i prodotti la cui dinamica è stata nel 1987 inferiore alla media si confermano le bevande alcoliche, comparto che raccoglie beni con caratteristiche molto diverse, ma il cui andamento aggregato è probabilmente influenzato in modo decisivo dalla progressi-

va riduzione del consumo di vino da pasto; le carni, che dopo il *boom* registrato negli anni sessanta e nei primi anni settanta quali prodotti «ricchi», sembrano ormai aver consolidato un comportamento da generi

TAB. 3.8 - *Tassi di variazione*[1] *dei consumi alimentari*

| Prodotti | Variazione totale | | | Componente quantità[2] | | | Componente prezzi[3] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985/80 | 1986/85 | 1987/86 | 1985/80 | 1986/85 | 1987/86 | 1985/80 | 1986/85 | 1987/86 |
| **Totale consumi alimentari** | **13,1** | **6,4** | **6,0** | **1,0** | **0,9** | **2,0** | **12,0** | **5,5** | **3,9** |
| Pane e cereali | *13,1* | *8,5* | *5,6* | — | *1,4* | *1,3* | *13,1* | *7,0* | *4,2* |
| Carne | *12,5* | *5,6* | *3,3* | *1,0* | *0,3* | *0,2* | *11,4* | *5,2* | *3,1* |
| Pesce | *17,6* | *17,3* | *18,1* | *3,5* | *4,7* | *6,8* | *13,6* | *12,0* | *10,6* |
| Latte, formaggi, uova | *14,8* | *5,8* | *5,4* | *1,8* | *0,6* | *1,9* | *12,8* | *5,2* | *3,4* |
| Oli e grassi | *13,0* | *5,5* | *-1,9* | *1,3* | *0,1* | *0,3* | *11,5* | *5,4* | *-2,2* |
| Frutta e ortaggi | *12,8* | *1,4* | *8,8* | *0,6* | *-0,6* | *4,7* | *12,1* | *2,0* | *3,9* |
| Patate | *12,0* | *4,7* | *9,2* | *-0,9* | *5,0* | *3,0* | *13,0* | *-0,3* | *6,0* |
| Zucchero | *8,3* | *1,1* | *2,7* | *-0,8* | *0,4* | *0,2* | *9,2* | *0,7* | *2,5* |
| Caffè, the, cacao | *12,1* | *18,0* | *3,0* | *2,3* | *3,1* | *3,8* | *9,6* | *14,5* | *-0,8* |
| Altri | *15,4* | *12,2* | *7,2* | *2,2* | *5,2* | *2,9* | *12,9* | *6,7* | *4,2* |
| Bevande analcoliche | *17,1* | *19,0* | *15,3* | *3,6* | *12,6* | *11,3* | *13,1* | *5,7* | *3,5* |
| Bevande alcoliche | *11,1* | *8,7* | *4,5* | *-0,6* | *-0,1* | *-1,9* | *11,8* | *8,8* | *6,5* |
| **Totale consumi finali interni** | **15,3** | **9,6** | **9,4** | **1,2** | **3,5** | **4,3** | **13,9** | **5,9** | **4,8** |

[1] La variazione 1985-80 è quella media annua.
[2] Calcolata sui valori a prezzi 1980.
[3] Calcolata come residuo della variazione totale e della componente quantità.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.9 - *Consumi alimentari: Struttura percentuale*

| Prodotti | 1980 | 1986 | 1987 | 1986/80 | 1987/86 | 1987/80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale consumi alimentari** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | — | — | — |
| Pane e cereali | *11,5* | *11,7* | *11,6* | *0,2* | *-0,1* | *0,1* |
| Carne | *30,6* | *29,5* | *28,7* | *-1,2* | *-0,7* | *-1,9* |
| Pesce | *4,2* | *5,6* | *6,2* | *1,4* | *0,6* | *2,0* |
| Latte, formaggi, uova | *12,9* | *13,8* | *13,8* | *0,9* | — | *0,9* |
| Oli e grassi | *4,3* | *4,2* | *3,9* | *-0,1* | *-0,3* | *-0,4* |
| Frutta e ortaggi | *21,4* | *20,2* | *20,8* | *-1,2* | *0,5* | *-0,7* |
| Patate | *1,1* | *1,0* | *1,0* | *-0,1* | — | *-0,1* |
| Zucchero | *1,7* | *1,3* | *1,3* | *-0,4* | — | *-0,4* |
| Caffè, the, cacao | *2,6* | *2,7* | *2,6* | *0,1* | *-0,1* | — |
| Altri | *2,5* | *2,9* | *2,9* | *0,4* | — | *0,4* |
| Bevande analcoliche | *1,1* | *1,4* | *1,6* | *0,3* | *0,2* | *0,5* |
| Bevande alcoliche | *6,1* | *5,7* | *5,6* | *-0,4* | *-0,1* | *-0,5* |
| **Totale consumi finali interni** | **26,1** | **22,9** | **22,1** | **-3,3** | **-0,8** | **-4,1** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

di consumi più tradizionali; oli, grassi e zucchero sono diminuiti grazie ad una maggiore attenzione «dietetica» da parte degli italiani.

Una visualizzazione più completa di questi andamenti si ottiene mettendo a confronto la dinamica dei prezzi e quella delle quantità [7] dei singoli comparti. Tra questi, ve ne sono alcuni per i quali prezzi e quantità consumate sono aumentati ad un tasso maggiore di quello medio: nonostante, dunque, un aumento dei prezzi relativi, la domanda di tali prodotti è stata vivace; o, se si preferisce, l'alta domanda reale espressa per essi dal mercato ha stimolato una forte dinamica dei loro prezzi. È stato questo il caso delle patate, del totale consumi finali interni, dell'ortofrutta e, soprattutto, del pesce. All'estremo opposto, troviamo prodotti in declino relativo, caratterizzati da una dinamica inferiore alla media sia dei prezzi che delle quantità consumate: latte, formaggi e uova, carne, zucchero e, soprattutto, oli e grassi. Un terzo gruppo raccoglie prodotti con forte crescita del consumo in termini reali e con scarsa dinamica dei prezzi; sono le bevande analcoliche ed il comparto the, caffè, cacao, per il quale vi sarebbe stata addirittura una flessione dei prezzi, forse influenzata in questo caso dalla riduzione dei corsi sul mercato internazionale della materia prima importata. Un quarto gruppo, infine, che aggrega le bevande alcoliche, il pane e i cereali, riguarda prodotti il cui consumo in quantità è diminuito o aumentato meno della media, in presenza di una crescita sensibile dei relativi prezzi.

Come di consueto, ad integrazione di quanto già detto sulla base dei dati in valore, relativi alla spesa per consumi alimentari delle famiglie, diamo uno sguardo ai bilanci alimentari della contabilità nazionale ISTAT (cfr. tab. 3.10), relativi ad un insieme di prodotti molto più numeroso. Il vantaggio di questi dati — (l'essere espressi in quantità fisiche) — costituisce anche la loro principale debolezza: essi sono, infatti, frutto di una stima basata sull'applicazione di coefficienti medi di conversione per esprimere in termini di prodotto fresco anche la parte trasformata, il che implica molta cautela nel loro utilizzo. Limitandoci, tuttavia, a semplici indicazioni di tendenza circa l'ordine di grandezza dei cambiamenti in corso, vale la pena prenderli brevemente in considerazione, concentrandosi sul dato di sintesi relativo ai tassi di autoapprovvigionamento (ultime 3 colonne della tab. 3.10).

Per quanto riguarda i prodotti di esportazione — quelli, cioè, il cui tasso di autoapprovvigionamento è superiore al 100% — va segnalata,

[7] Non si tratta di vere e proprie «quantità» e di veri e propri «prezzi» ma, piuttosto, di dati a prezzi costanti e di valori medi unitari, con tutte le cautele comuni ai problemi di aggregazione che il loro uso impone.

TAB. 3.10 - *Bilancio dei principali prodotti agro-alimentari nel 1987 e variazioni rispetto al 1986*

(Migliaia di quintali salvo diversa indicazione)

| Prodotti | Risorse | | | | | Impieghi | | | | | Variazioni giacenze | Autoapprovvigionamento[7] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | produzione | | importazioni | | totale | consumi aliment.[1] | | altri usi e perdite[2] | esportazione | | | | | |
| | dati assoluti | variaz. % | dati assoluti | variaz. % | | dati assoluti | variaz. % | | dati assoluti | variaz. % | | 1986 | 1987 | variaz. % |
| Frumento | 93.591 | *3,2* | 47.196 | *– 11,9* | 140.787 | 93.384 | *– 0,1* | 25.002 | 20.223 | *– 7,1* | 2.178 | 74,0 | 77,6 | *4,9* |
| Risone | 10.439 | *– 3,8* | 2.357 | *– 10,9* | 12.796 | 3.470 | *– 5,2* | 450 | 9.504 | *– 10,6* | – 628 | 378,5 | 317,1 | *– 16,2* |
| Ortaggi in complesso[3] | 154.389 | *3,4* | 15.960 | *35,0* | 170.349 | 120.486 | *3,2* | 18.264 | 32.878 | *– 8,3* | – 1.279 | 119,2 | 112,3 | *– 5,8* |
| di cui: patate | 26.395 | *– 2,8* | 9.565 | *34,6* | 35.960 | 24.348 | *– 2,7* | 8.202 | 2.929 | *– 8,0* | 481 | 87,4 | 79,9 | *– 8,6* |
| pomodori | 54.120 | *6,3* | 879 | *217,3* | 54.999 | 32.980 | *– 0,3* | 2.096 | 21.558 | *– 13,3* | – 1.635 | 193,6 | 161,8 | *– 16,4* |
| Frutta fresca in complesso | 104.285 | *– 6,9* | 6.456 | *– 18,8* | 110.741 | 69.557 | *– 4,1* | 24.751 | 26.011 | *1,4* | – 9.578 | 118,8 | 123,1 | *3,6* |
| di cui: mele | 21.430 | *7,7* | 669 | *12,2* | 22.099 | 11.028 | *– 1,5* | 6.297 | 3.903 | *7,3* | 871 | 118,1 | 117,8 | *– 0,3* |
| pere | 8.943 | *– 8,7* | 1.004 | *76,4* | 9.947 | 6.804 | *– 7,0* | 550 | 2.204 | .. | 389 | 120,0 | 115,5 | *– 3,8* |
| pesche | 15.113 | *5,4* | 161 | *13,4* | 15.274 | 8.487 | *– 7,1* | 1.960 | 4.827 | *18,5* | — | 137,7 | 144,7 | *5,1* |
| uva da tavola | 14.099 | *4,8* | 403 | *150,3* | 14.502 | 8.000 | *12,3* | 675 | 5.827 | *2,3* | — | 169,9 | 162,5 | *– 4,3* |
| agrumi | 24.615 | *– 30,5* | 1.898 | *50,9* | 26.513 | 21.563 | *– 3,8* | 11.699 | 4.089 | *– 18,7* | – 10.838 | 119,2 | 109,8 | *– 7,9* |
| Carni in complesso[4] | 32.626 | *8,1* | 14.789 | *3,8* | 47.415 | 45.909 | *9,2* | — | 1.740 | *– 5,8* | – 234 | 70,2 | 71,1 | *1,2* |
| di cui: bovine | 8.703 | *– 1,6* | 7.231 | *– 1,3* | 15.934 | 15.053 | *5,2* | — | 1.115 | *– 18,6* | – 234 | 59,8 | 58,7 | *– 1,8* |
| suine | 9.024 | *5,1* | 5.659 | *0,8* | 14.683 | 14.312 | *3,8* | — | 371 | *4,2* | — | 62,0 | 63,1 | *1,7* |
| ovicaprine | 452 | *– 4,2* | 427 | *16,0* | 879 | 861 | *2,5* | — | 18 | .. | — | 56,2 | 52,5 | *– 6,6* |
| pollame | 10.517 | *4,3* | 252 | *– 6,0* | 10.769 | 10.600 | *3,5* | — | 169 | *59,4* | — | 98,4 | 99,2 | *0,8* |
| conigli e selvaggina | 2.059 | *1,5* | 218 | *13,0* | 2.277 | 2.260 | *2,4* | — | 17 | *30,8* | — | 91,8 | 91,1 | *– 0,8* |
| Pesce in complesso | 5.688 | *– 1,1* | 3.507 | *8,6* | 9.195 | 8.227 | *6,0* | 262 | 643 | *– 23,2* | 63 | 70,6 | 66,5 | *– 5,8* |
| di cui: fresco e surg. | 4.513 | *– 3,4* | 2.835 | *5,2* | 7.348 | 6.548 | *2,3* | 262 | 538 | *– 24,8* | — | 70,2 | 68,9 | *– 1,8* |
| secco e conservato | 1.175 | *8,8* | 672 | *23,5* | 1.847 | 1.679 | *23,4* | — | 105 | *– 13,9* | 63 | 71,9 | 67,5 | *– 6,2* |
| Latte per cons. dir. | 37.100 | *0,6* | 11.423 | *– 0,2* | 48.523 | 48.523 | *0,5* | — | — | — | — | 76,3 | 76,5 | *0,2* |
| Burro | 813 | *0,2* | 773 | *28,0* | 1.586 | 1.541 | *12,1* | — | 45 | *12,5* | — | 59,0 | 52,8 | *– 10,6* |
| Formaggi | 6.925 | *2,6* | 2.924 | *1,1* | 9.849 | 9.349 | *2,8* | — | 548 | *13,0* | – 48 | 73,7 | 74,5 | *1,0* |
| Uova | 6.079 | *4,9* | 763 | *17,9* | 6.842 | 6.802 | *6,2* | 35 | 5 | — | — | 90,0 | 88,9 | *– 1,2* |
| Oli | 10.450 | *30,0* | 6.657 | *– 0,7* | 17.107 | 13.207 | *5,9* | 426 | 2.539 | *– 5,3* | 935 | 66,6 | 71,7 | *7,7* |
| di cui: d'oliva[5] | 5.500 | *49,0* | 2.784 | *33,2* | 8.284 | 6.220 | *– 7,9* | — | 887 | *13,6* | 1.177 | 73,8 | 74,4 | *0,8* |
| di semi[6] | 4.950 | *13,9* | 3.873 | *– 16,1* | 8.823 | 6.987 | *22,1* | 426 | 1.652 | *– 13,1* | – 242 | 61,5 | 69,0 | *12,2* |
| Zucchero | 17.210 | *4,9* | 1.845 | *– 38,8* | 19.055 | 16.550 | *– 5,8* | — | 2.355 | *132,5* | — | 89,1 | 104,0 | *16,7* |
| Caffè non torrefatto | — | — | 2.649 | *4,0* | 2.649 | 2.543 | *– 3,4* | — | 106 | *26,2* | — | — | — | — |
| Vino (000 hl) | 75.970 | *3,4* | 516 | *8,9* | 76.486 | 37.797 | *– 9,5* | 17.500 | 11.509 | *2,7* | 9.680 | 117,1 | 116,9 | *– 0,2* |
| Birra (000 hl) | 11.503 | *1,2* | 2.163 | *0,6* | 13.666 | 13.474 | *– 3,8* | — | 73 | *5,8* | 119 | 84,5 | 84,6 | *0,1* |

[1] Comprendono il consumo sia di prodotti primari, sia di quelli trasformati, espressi anch'essi in termini di prodotti originari.

[2] Comprendono le quantità destinate alla semina e all'alimentazione del bestiame nonché quelle impiegate nell'industria per usi non alimentari.

[3] Comprese le produzioni degli orti familiari valutate in: patate q. 1.643 mila, legumi freschi q. 907 mila, pomodori q. 6.456 mila, altri ortaggi q. 12.694 mila.

[4] La produzione si riferisce alla macellazione di capi da allevamento nazionale depurata del grasso esistente nella carcassa. L'importazione comprende: la carne già macellata, l'equivalente in carne del bestiame importato vivo per la macellazione, la carne ottenuta da bestiame importato per ristallo e successivamente macellato nel corso degli anni di riferimento. Di quest'ultimo bestiame viene registrato, espresso in carne, il peso denunciato alla frontiera.

[5] Nella produzione è compresa la quantità di olio estratto dalle sanse.

[6] Compresa la margarina e i grassi idrogenati.

[7] I tassi di autoapprovvigionamento riportati nelle ultime due colonne sono calcolati come rapporto tra produzione ed utilizzazioni complessive; queste ultime sono date da consumo alimentare + altri usi o perdite + variazione giacenze, ovvero da produzione + importazione netta.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

per il 1987, la apparente ripresa di un preoccupante fenomeno di despecializzazione fortemente presente nel corso degli anni settanta e nei primi anni ottanta[8], che sembrava essersi interrotta nell'ultimo biennio; con la sola eccezione delle pesche, tutti i comparti di esportazione vedono ridurre il loro grado di approvvigionamento, in taluni casi in modo abbastanza sensibile (pomodori, riso, agrumi). Inoltre, ad eccezione dell'uva da tavola, questa riduzione non è frutto di una crescita del consumo interno ma, piuttosto, di una contrazione nei volumi prodotti e/o esportati.

Riguardo ai prodotti di importazione netta, non sembra riscontrabile una tendenza univoca: va segnalata la eccezionale performance produttiva e commerciale degli oli, soprattutto degli oli di semi, che contribuisce a ridurre ulteriormente la dipendenza dall'estero per questo comparto, nonostante esso risulti «emergente» anche dal lato del consumo. C'è inoltre da osservare il superamento del 100% del tasso di autoapprovvigionamento dello zucchero, cui concorrono sia un buon andamento produttivo che un sensibile declino del consumo interno. Per quel che concerne gli altri prodotti, specialmente quelli zootecnici, gli andamenti sono contrastanti (ed in moltissimi casi altalenanti rispetto al 1986); tuttavia, escludendo il caso del burro (−10,6), le variazioni dei relativi tassi di autoapprovvigionamento appaiono trascurabili e certamente non meritevoli di particolari commenti, considerando anche la non completa affidabilità dei dati in questione.

Concludiamo l'analisi del mercato interno con qualche considerazione sulla dinamica trimestrale dei prezzi nel corso del 1987, collocandola nel quadro dell'andamento registrato negli ultimi 3 anni[9] (cfr. tab. 3.11).

Iniziando dai prezzi al consumo si può notare come nel corso del 1987 sia ripresa con decisione la tradizionale tendenza, che si era temporaneamente interrotta nel corso del 1985 e per parte del 1986, ad una crescita dei prezzi dei prodotti non alimentari superiore a quella dei prodotti alimentari, nel quadro di un tasso di inflazione complessivo che, seppur ridotto rispetto al passato, ha dato in corso d'anno qualche preoccupante segnale di ripresa.

Riguardo ai prezzi all'ingrosso va innanzitutto segnalata — lungo tutto l'arco del triennio esaminato — una variabilità della loro dinamica molto più accentuata rispetto a quella dei prezzi al consumo, che si

[8] Cfr. INEA, Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XXXVIII, 1984.

[9] Per un'analisi che prende in considerazione un periodo più lungo, si veda Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XL, 1986.

TAB. 3.11 - *Prezzi all'ingrosso e al consumo - variazioni % di ciascun trimestre sul precedente*

| Anni | | Prezzi all'ingrosso | | | | Prezzi al consumo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indice generale | Prodotti agricoli | Prodotti non agricoli | Beni alim. di consumo | Indice generale | Prodotti agricoli | Prodotti non agricoli |
| 1982 | I | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,3 |
| | II | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 3,0 |
| | III | 3,2 | 1,9 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 5,0 | 4,2 |
| | IV | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 6,7 | 4,4 | 3,5 | 5,3 |
| 1983 | I | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |
| | II | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 2,9 | 2,3 | 2,7 |
| | III | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 1,9 |
| | IV | 3,3 | 4,3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,3 |
| 1984 | I | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 3,2 |
| | II | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,0 |
| | III | 1,3 | -0,9 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |
| | IV | 1,9 | 0,4 | 2,1 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | 2,9 |
| 1985 | I | 2,7 | 4,0 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,3 |
| | II | 2,2 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| | III | -0,1 | -1,0 | 0,1 | -0,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 |
| | IV | 0,9 | 1,9 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 2,3 |
| 1986 | I | -0,5 | 2,8 | -0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 0,2 |
| | II | -1,8 | -1,2 | -1,8 | -0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,3 |
| | III | -0,8 | -2,4 | -0,6 | -0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| | IV | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
| 1987 | I | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,0 |
| | II | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
| | III | 0,8 | -1,8 | 1,1 | -1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,5 |
| | IV | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |

[1] Indici 1980 = 100.
[2] Si tratta della voce «alimentari» dei beni finali di consumo.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del Paese e Banca d'Italia.

colloca su di un *trend* in progressiva discesa fino al 1986, che sembra stabilizzatosi su una inflazione pressochè nulla nel corso del 1987. Per ciò che concerne la «forbice» tra prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli e non agricoli, nel 1987 essa peggiora a danno dei primi in modo molto netto ed in misura decisamente più accentuata rispetto a quanto osservato per la «forbice» alimentari/non alimentari, relativa ai prezzi al consumo.

Confrontando l'evoluzione dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al consumo dell'aggregato costituito dai prodotti alimentari, il 1987 ripropone un andamento in corso già dalla metà del 1985: la variazione trimestrale dei prezzi al consumo si mantiene costantemente al di sopra di quella dei prezzi all'ingrosso e, a differenza di quanto avviene per questi ultimi, essa è sempre positiva. Quest'ultimo dato sembra dunque confermare la tendenza ad un aumento, sia pur modesto, dei margini distributivi, che sembra andare di pari passo al processo di rientro dal-

l'inflazione. È infatti ragionevole supporre che il settore della distribuzione alimentare sia in grado di ridurre, o quanto meno di ritardare, gli effetti al ribasso sui prezzi al consumo che dovrebbero conseguire alla minore crescita, o addirittura alla riduzione, dei prezzi all'ingrosso.

## *Associazionismo ed accordi interprofessionali*

*Il potere contrattuale delle Associazioni nel settore ortofrutticolo* — Nel 1987 le 3 grandi Unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, UNAPOA, UNAPRO, UIAPO, alle quali aderiscono complessivamente 122 associazioni con 19.000 produttori singoli e 1.700 cooperative con una base sociale di 200.000 soci, hanno controllato circa 1/3 della produzione.

Pur continuando a diffondersi, il fenomeno dell'associazionismo presenta dinamiche regionali differenziate, collegate a diversi fattori: specializzazione produttiva, presenza dell'industria di trasformazione agricola, presenza di un tessuto associativo preesistente e sensibilità dei produttori ai problemi dell'organizzazione e delle necessità di inserire il proprio prodotto in una filiera agro-alimentare. Sulla base dei dati rilevati dalle Unioni, è possibile evidenziare la presenza delle Associazioni per singole regioni. Dalla tabella 3.12 si riscontra che le Associazioni aderenti all'APO (UNAPOA) sono 42, alle quali aderiscono 895 cooperative di cui 879 di primo grado e 16 consorzi. Complessivamente gli associati sono 125.491 dei quali 70.694 sono soci di cooperative o consorzi; i rimanenti sono soci singoli. Il rapporto più elevato fra Associazioni e Cooperative è detenuto dalla Campania con circa 50 cooperative per ogni associazione, mentre nella Calabria o Sicilia tale rapporto si abbassa notevolmente (1:6 per Calabria, 1:8 per la Sicilia).

Occorre notare che non tutte le Associazioni oggi in funzione sono state costituite secondo il Regolamento CEE n. 1360/78 e i conseguenti provvedimenti legislativi nazionali; molte Associazioni e relative Unioni sono state infatti create secondo il Regolamento CEE n. 159/66 e la legge nazionale n. 622/67. Relativamente ai dati dell'UNAPOA, si può notare che la maggior concentrazione di Associazioni e di Cooperative ad esse aderenti si trova nell'Italia meridionale, un'area ad elevata specializzazione ortofrutticola e agrumicola. Campania, Calabria e Sicilia rappresentano da sole oltre il 50% delle Associazioni italiane affiliate all'APO e delle cooperative aderenti alle Associazioni di produttori. Consistente è anche il numero dei soci, pari al 45% del totale.

In generale si può affermare che esiste una elevata correlazione fra il numero dei soci e la quantità di prodotto trasformato: l'indice di cor-

TAB. 3.12 - *Ripartizione regionale delle Associazioni dei produttori e delle COOP associate*

| Regioni | Associazioni produttori | Cooperative consociate | Soci delle cooperative | Consorzi | Cooperative associate | Soci consorzi | Soci singoli | Totale soci | Volume produz. commerc. q.le | Prodotto per socio q.le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 1 | 12 | 2.269 | — | — | — | 3.326 | 5.595 | 1.403.473,90 | 250,84 |
| Lombardia | 1 | 19 | 955 | — | — | — | 569 | 1.524 | 807.744,70 | 530,02 |
| Veneto | 3 | 71 | 7.620 | — | — | — | 6.635 | 14.255 | 7.614.654,00 | 534,17 |
| Trentino A.A. | 2 | 13 | 2.761 | — | — | — | 1.301 | 4.062 | 1.254.919,00 | 308,94 |
| Emilia-Romagna | 3 | 30 | 6.112 | 1 | — | 1.216 | 5.321 | 12.649 | 6.127.924,00 | 484,46 |
| Toscana | 1 | 35 | 1.236 | — | — | — | 261 | 1.497 | 721.996,00 | 482,30 |
| Marche | 1 | 3 | 441 | — | — | — | 260 | 701 | 79.775,80 | 113,80 |
| Lazio | 1 | 43 | 6.746 | 3 | — | 1.049 | 1.760 | 9.555 | 967.150,72 | 101,22 |
| Campania | 7 | 343 | 18.720 | 1 | 12 | 4.038 | 5.046 | 27.804 | 6.550.965,30 | 235,61 |
| Puglia | 4 | 130 | 13.154 | 4 | 83 | 1.200 | 1.412 | 15.766 | 5.297.243,80 | 335,99 |
| Basilicata | 2 | 33 | 4.488 | 2 | 12 | 711 | 1.325 | 6.524 | 1.541.142,05 | 236,26 |
| Calabria | 7 | 35 | 2.865 | 5 | — | 24 | 3.544 | 6.433 | 3.173.092,95 | 493,25 |
| Sicilia | 8 | 64 | 6.446 | — | — | — | 6.979 | 13.425 | 6.778.720,73 | 504,93 |
| Sardegna | 1 | 48 | 4.881 | — | — | — | 820 | 5.701 | 922.520,00 | 161,82 |
| **Totale** | **42** | **879** | **78.694** | **16** | **107** | **8.238** | **38.559** | **125.491** | **43.241.322,95** | **344,56** |
| Media | | | | | | | 2.570,60 | 8.366,07 | 2.882.754,86 | 149,21 |
| D.S. | | | | | | | 9.201,87 | 29.859,89 | 10.336.381,03 | 149,70 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati UNAPOA.

relazione calcolato sui valori della tab. 3.12 si aggira attorno al 98%. Ciò significa che il rapporto fra numero dei soci e consegne non è significativamente influenzato nè dalle dimensioni delle aziende o delle cooperative a cui i soci appartengono, nè dalle regioni in cui sono localizzati i produttori.

Un altro indicatore della forza contrattuale dell'associazione è il prodotto medio trasformato per socio aderente. Si può osservare che per le 5 regioni del Nord, ad eccezione del Piemonte e del Trentino-Alto Adige, i valori di tale indicatore sono abbondantemente superiori alla media. Nell'ambito delle regioni centrali la Toscana evidenzia valori superiori alla media; notevolmente inferiori alla media appaiono invece i valori delle Marche e del Lazio. Per le regioni meridionali si registrano valori superiori alla media per la Calabria e la Sicilia e inferiori per tutte le altre regioni.

Le ragioni che conducono a questa differenziazione regionale sono molteplici. Tra queste possono avere influito in modo determinante: 1) la presenza di una efficiente industria agro-alimentare, specie se controllata da strutture cooperative, in grado di svolgere i raccordi fra lo stadio produttivo e quello agro-commerciale delle filiere ortofrutticole; 2) il ruolo svolto dalle Associazioni nel ritiro dei prodotti ortofrutticoli nei casi di crisi di mercato. I due fattori possono essere fra loro interdipendenti come è accaduto per il pomodoro, affermatosi come coltura

TAB. 3.13 - *Distribuzione percentuale per singole regioni*

| Regioni | Associazioni produttori | Cooperative consociate | Soci delle cooperative | Consorzi | Cooperative associate | Soci consorzi | Soci singoli | Totale soci | Valore produz. commerc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 2,38 | 1,37 | 2,88 | — | — | — | 8,63 | 4,46 | 3,25 |
| Lombardia | 2,38 | 2,16 | 1,21 | — | — | — | 1,48 | 1,21 | 1,87 |
| Veneto | 7,14 | 8,08 | 9,68 | — | — | — | 17,20 | 11,36 | 17,61 |
| Trentino A.A. | 4,76 | 1,48 | 3,51 | — | — | — | 3,37 | 3,24 | 2,90 |
| Emilia-Romagna | 7,14 | 3,41 | 7,77 | 6,25 | — | 14,76 | 13,80 | 10,08 | 14,17 |
| Toscana | 2,38 | 3,98 | 1,57 | — | — | — | 0,68 | 1,19 | 1,67 |
| Marche | 2,38 | 0,34 | 0,56 | — | — | — | 0,67 | 0,56 | 0,18 |
| Lazio | 2,38 | 4,89 | 8,57 | 18,75 | — | 12,73 | 4,56 | 7,61 | 2,24 |
| Campania | 16,67 | 39,03 | 23,79 | 6,25 | 11,21 | 49,02 | 13,09 | 22,16 | 15,15 |
| Puglia | 9,52 | 14,79 | 16,73 | 25,00 | 77,58 | 14,57 | 3,66 | 12,56 | 12,25 |
| Basilicata | 4,76 | 3,75 | 5,70 | 12,50 | 11,21 | 8,63 | 3,44 | 5,20 | 3,56 |
| Calabria | 16,67 | 3,98 | 3,64 | 31,25 | — | 0,29 | 9,19 | 5,13 | 7,34 |
| Sicilia | 19,06 | 7,28 | 8,19 | — | — | — | 18,10 | 10,70 | 15,68 |
| Sardegna | 2,38 | 5,46 | 6,20 | — | — | — | 2,13 | 4,54 | 2,13 |
| **Totale** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati UNAPOA.

industriale fortemente dipendente dai provvedimenti comunitari di sostegno del prezzo e dalla caratterizzazione di accordi interprofessionali con regole contrattuali soggette a valutazioni discrezionali della parte contrattualmente più robusta.

Anche se non concettualmente errato, le Associazioni vengono viste come uno strumento per superare nel breve periodo una fase congiunturale di mercato negativa e nel lungo termine come strumento in grado di assicurare un reddito minimo tale da soddisfare le attese dei produttori orticoli. Viene invece trascurato il ruolo assai più generale previsto dalla stessa regolamentazione comunitaria, che è quello di conferire stabilità al mercato attraverso un progressivo sviluppo dei rapporti di integrazione da realizzarsi secondo le modalità specifiche di ogni zona di produzione.

Nella campagna 1987/88 sono stati consegnati alle Associazioni, da parte dei produttori appartenenti alle 3 Unioni, 30,67 milioni di quintali di prodotto da trasformare dei quali l'81,9% rappresentato da pomodori, il 14,5% da agrumi ed il resto ripartito fra pere, pesche e prugne. La quota più rappresentativa è quella dell'APO-UNAPOA col 58% a cui segue la UIAPOA col 23,3% e l'UNAPRO col 18,7%. Un dato che caratterizza la specializzazione produttiva delle Associazioni è costituito dal prodotto *leader*: vale a dire il prodotto che rappresenta la quota maggiore nell'assortimento di una singola Unione. Nell'APO-UNAPOA tale prodotto è rappresentato dal pomodoro con l'88,2% che

TAB. 3.14 - *Distribuzione regionale delle Associazioni costituite secondo il Regolamento CEE n. 1360/78*

| Comparto produttivo | Regioni per le quali sono pervenute le risposte della inchiesta INEA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valle d'Aosta | | Lombardia | | Veneto | | Liguria | | Emilia-Romagna | | Marche | | Basilicata | | Sardegna | |
| | Ass. | Soci | Ass. | Soci | Ass. | Soci | Ass. | Soci | Ass. | Soci | Ass. | Soci | Ass. | Soci | Ass. | Soci |
| Lattiero-caseario | 1 | 1.642 | 9 | 23.048 | 5 | 18.869 | | | 8 | 12.468 | 1 | 377 | 1 | 1.930 | 2 | 1.822 |
| Zootecnico-car. [1] | | | 9 | 6.773 | 4 | 1.333 | | | 14 | 8.844 | 2 | 520 | | | | |
| Apistico [2] | | | 15 | 4.689 | 1 | 108 | | | 2 | 360 | | | | | | |
| Vitivinicolo | | | 5 | 2.087 | | | | | 4 | 18.858 | 2 | 2.090 | | | | |
| Cereali, semi ol. | | | 5 | 3.943 | | | | | 6 | 11.543 | 4 | 7.143 | 1 | 2.850 | 1 | 443 |
| Floroviv., legno | | | 4 | 771 | | | 3 | 335 | 2 | 380 | | | | | | |
| Sementiero | | | | | | | | | 3 | 2.387 | | | | | | |
| Ittico | | | 1 | 55 | | | | | 4 | 85 | | | | | | |
| Patate | | | | | 1 | 319 | | | 2 | 1.710 | | | | | | |
| Ortofrutticolo | | | | | | | | | 3 | 11.310 | | | | | | |
| Tabacco | | | | | 1 | 1.401 | | | | | | | | | | |
| Altri prodotti | | | | | 1 | 48 | | | | | | | | | | |
| Olive | | | | | | | 1 | 5.900 | | | | | 3 | 15.182 | | |
| **Totale** | **1** | **1.642** | **48** | **41.366** | **13** | **22.078** | **4** | **6.235** | **48** | **67.945** | **9** | **10.130** | **5** | **19.962** | **3** | **2.265** |

[1] In Emilia esistono anche due unioni.
[2] In Lombardia esiste anche una unione.

*Fonti*: Nostre elaborazioni.

raggiunge il 91% nella UIAPOA. Nell'UNAPRO è ancora il pomodoro col 51%; gli agrumi col 41,84% sono il secondo prodotto per importanza. Questi dati mostrano un quadro differenziato dell'azione svolta dalle Associazioni nel comparto della trasformazione della frutta e del pomodoro. Del tutto marginale è il peso nel comparto delle pere, pesche e prugne, dove massiccia è la presenza della cooperazione e dell'industria privata. Assai più consistente è il peso nel comparto agrumicolo e soprattutto in quello del pomodoro, dove si può presumere che oltre l'80% del prodotto trasformato passi attraverso le Associazioni.

*L'associazionismo nel settore lattiero-caseario* — All'Unalat, l'Unione nazionale del settore latte sono associate 63 Associazioni la cui distribuzione appare nel prospetto seguente:

| Regioni | Associazioni n. | % |
|---|---|---|
| Valle d'Aosta | 1 | *1,59* |
| Piemonte | 3 | *4,76* |
| Lombardia | 9 | *14,29* |
| Veneto | 5 | *7,94* |
| Friuli V.G. | 1 | *1,59* |
| Trentino A.A. | 6 | *9,52* |
| Liguria | 7 | *11,11* |
| Emilia-Romagna | 5 | *7,94* |
| Toscana | 4 | *6,35* |
| Umbria | 2 | *3,17* |
| Lazio | 7 | *11,11* |
| Marche | 2 | *3,17* |
| Abruzzo | 5 | *7,94* |
| Campania | 6 | *9,52* |
| **Totale** | **63** | **100,00** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati UNALAT.

Le Associazioni sono state impegnate in questi ultimi tempi nella definizione delle quote e nel trattamento delle eccedenze da parte dell'industria lattiero-casearia. Il funzionamento dell'Unalat, grazie al rafforzamento della sua azione contrattuale col concorso delle Organizzazioni professionali ed i compiti istituzionali assegnatigli dal MAF, si configura sempre più come un punto cardine nella difficile gestione delle politiche settoriali che trovano nel governo della produzione uno dei punti chiave nella garanzia dei redditi dei produttori.

Per quanto concerne la posizione dell'Italia verso la CEE, il pericolo di dover essere penalizzati con il pagamento di 300 miliardi di lire al Feoga è stato scongiurato grazie all'attribuzione delle quote latte da

TAB. 3.15 - *Distribuzione delle associazioni per comparti produttivi*

| Comparto produttivo | Italia sett. | | Totale Italia | | Rapporti % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n. Ass.ni (a) | n. Soci (b) | n. Ass.ni (c) | n. Soci (d) | a/c | b/d |
| Lattiero-caseario | 23 | 56.027 | 27 | 60.156 | *85,19* | *93,14* |
| Zootecnico-carne | 27 | 16.950 | 29 | 17.470 | *93,10* | *97,02* |
| Apistico | 18 | 5.157 | 18 | 5.157 | *100,00* | *100,00* |
| Vitivinicolo | 9 | 20.945 | 11 | 23.035 | *81,82* | *90,93* |
| Cereali, semi ol. | 11 | 15.486 | 17 | 25.922 | *64,71* | *59,74* |
| Floroviv., legno | 9 | 1.486 | 9 | 1.486 | *100,00* | *100,00* |
| Sementiero | 3 | 2.387 | 3 | 2.387 | *100,00* | *100,00* |
| Ittico | 5 | 140 | 5 | 140 | *100,00* | *100,00* |
| Patate | 3 | 2.029 | 3 | 2.029 | *100,00* | *100,00* |
| Ortofrutticolo | 3 | 11.310 | 3 | 11.310 | *100,00* | *100,00* |
| Tabacco | 1 | 1.401 | 1 | 1.401 | *100,00* | *100,00* |
| Altri prodotti | 1 | 48 | 1 | 48 | *100,00* | *100,00* |
| Olive | 1 | 5.900 | 4 | 21.082 | *25,00* | *27,99* |
| **Totale** | **114** | **139.266** | **131** | **171.623** | **93,44** | **81,15** |

[1] In Emilia esistono anche due unioni.
[2] In Lombardia esiste anche una unione.

*Fonti*: Elaborazione su dati INEA.

parte del MAF, comunicate all'Unalat il 14 aprile 1988, e mediante l'attribuzione di un nuovo provvedimento di cessazione della produzione. A riguardo risulta particolarmente significativo il fatto che vi siano domande di abbattimento per circa 300 miliardi, cifra che supera tre volte le previsioni formulate. In relazione alla rilevazione della produzione latte, allo stato attuale, sulla scorta delle schede compilate, si può valutare una sostanziale stabilità della situazione, risultando il numero delle aziende superiore di qualche migliaio di unità rispetto al 1985, comprendendo anche le aziende che hanno cessato la produzione.

*L'associazionismo nel settore olivicolo* — L'Unapro, con 76 associazioni provinciali ed interprovinciali aderenti e un totale di 650.000 produttori di olio di oliva, si colloca al primo posto della Comunità fra le organizzazioni del settore. Le linee d'azione di questa organizzazione sono indirizzate al perseguimento di 3 fondamentali obiettivi: valorizzazione e tutela dell'olio di oliva attraverso iniziative di assistenza tecnica ed utilizzazione del marchi di qualità; approvazione del piano olivicolo nazionale secondo lo schema presentato al Ministro dell'agricoltura e foreste; revisione della PAC in questo settore.

Il fine della organizzazione dell'offerta dei produttori di olio di oliva è di valorizzare le componenti qualitative nella fase di commercializzazione del prodotto, evidenziando la zona di origine del prodotto, che costituisce un'azione di fondamentale importanza nella caratterizzazio-

ne del prodotto. L'assistenza tecnica è una funzione importante svolta a favore del produttore con l'obiettivo di migliorare le rese, la qualità e la standardizzazione produttiva. Le strategie commerciali, imposte da un mercato di crescente complessità ed in dinamica evoluzione, necessitano di un coordinamento fra funzioni produttive, di trasformazione industriale e di distribuzione. Per una trasformazione strutturale di tale complessità, le Associazioni stanno spingendo per la realizzazione del Piano olivicolo nazionale, il quale prevede a livello produttivo la razionalizzazione degli impianti, l'introduzione di nuove varietà riduttrici dei costi e la meccanizzazione avanzata della coltura. Circa il 50% delle attuali superfici olivicole, pari a circa 350 mila ettari, andrebbero riconvertite per una metà verso altre colture ed il rimanente verso utilizzi non produttivi.

Per il settore vitivinicolo disponiamo solo di alcuni dati relativi agli impianti appartenenti ad altri organi associativi che hanno svolto la loro attività fra il 1 aprile 1985 ed il 31 marzo 1986. In totale sono 51, di cui 33 attivi con una capacità di incantinamento pari a 1.514.989 ettolitri.

*Funzione economico-normativa delle Associazioni produttori* — Le funzioni economico-normative — riguardanti la regolazione delle produzioni primarie dei soci — significano affrontare in primo luogo il tema dell'applicazione nel nostro paese delle norme di qualità e la regolazione dell'offerta.

Un insieme di azioni è stato concordato tra le Unioni e le Confederazioni professionali e lo scorso anno è stato presentato al Ministero dell'agricoltura un progetto di fattibilità per la loro applicazione.

Nel settore ortofrutticolo le azioni da svolgere per realizzare un valido sistema di controlli dei prodotti oggetto di commercializzazione sul territorio nazionale sono state articolate su tre principali linee:

— l'attività della Pubblica amministrazione relativa ai controlli di conformità formalmente previsti dai Regolamenti comunitari, da effettuarsi per campioni (cfr. art. 8 Regolamento n. 1035/72);

— una serie di provvedimenti che — attraverso il censimento, l'autorizzazione e la registrazione delle stazioni di condizionamento e la istituzione di etichette e sistemi di etichettatura degli imballaggi, predisposte dai pubblici poteri ed apposte dalle stazioni di condizionamento autorizzate — sottopone ad una sorveglianza costante i luoghi e gli impianti di condizionamento dei prodotti;

— un'azione complementare, seppure rilevante come le altre, di informazione e di formazione dei produttori ortofrutticoli e dei consumatori.

*La situazione delle Associazioni costituite secondo il Regolamento CEE n. 1360/78* — È stata condotta una inchiesta per verificare lo stato di attuazione del Regolamento CEE n. 1360/78 e delle leggi nazionali che lo hanno recepito: la legge n. 674/78 e la legge 752/86 nelle parti relative alla costituzione delle associazioni di produttori agricoli. I risultati sono largamente parziali dato che su 20 regioni intervistate sono pervenute solamente 8 risposte. I dati riportati nelle tabelle 3.14 e 3.15 ci consentono di avere le dimensioni del fenomeno approssimate, sufficientemente, solo per 5 delle 8 regioni dell'Italia settentrionale.

L'Associazionismo è ben rappresentato sia come numero di associazioni ma soprattutto appare evidente la sua distribuzione nei 13 comparti produttivi rilevati. Il settore zootecnico con 50 associazioni distribuite nei due comparti produttivi, lattiero-caseario e zootecnico, è il più rappresentativo. Forte è la presenza associativa nella Lombardia e nell'Emilia Romagna, le due regioni *leader* in questi due comparti (cfr. tabb. 3.14 e 3.15).

Il settore vitivinicolo, pur contando solo 9 associazioni distribuite fra le due regioni (Lombardia ed Emilia), conta 21.000 soci. Se si considera che questo è il settore in cui il 50% della produzione viene conferita alle strutture cooperative, si può dedurre che esistono i presupposti per operare una seria trasformazione strutturale ed organizzativa del settore.

Il piano vitivinicolo proposto dalla CEE prevede che le Associazioni di produttori collaborino con gli altri organi istituzionali (MAF, ispettorati regionali, ICE, organizzazioni professionali agricole) per favorire da una parte la riduzione dell'offerta attraverso lo spianto dei vigneti e dell'altra la valorizzazione della qualità e lo sviluppo delle funzioni di mercato e di strutture commerciali, atte a migliorare gli *standards* qualitativi del prodotto base ed il suo inserimento nei canali commerciali più efficienti.

Il settore cerealicolo e dei semi oleosi conta 11 Associazioni e 15.486 soci distribuiti ancora nelle due regioni *leader*: Lombardia ed Emilia-Romagna. I prodotti interessati sono principalmente il mais, l'orzo ed in minor misura il frumento. L'ammasso dei cereali, la conservazione, lo stoccaggio e la loro vendita sono le funzioni svolte da queste associazioni. È un settore in cui la regolazione del mercato si presenta particolarmente urgente per i seguenti motivi: crescenti squilibri sui mercati internazionali con aumento progressivo delle eccedenze e problemi di stoccaggio.

Le Associazioni apistiche sono 18, con 5.157 soci, e sono dislocate quasi esclusivamente in Lombardia. Obiettivo di queste Associazioni è stato quello di occupare uno spazio di mercato in crescita e caratterizzato da forti importazioni.

*Accordi interprofessionali* — La disciplina degli accordi interprofessionali, dopo un iter più o meno lungo, è stata approvata con una legge quadro nel marzo 1988 (Legge del 16 marzo 1988 n. 88). Tale legge contiene una serie di norme che definiscono:a) le modalità di accordo fra i produttori agricoli e/o le loro organizzazioni di rappresentanza e la loro controparte rappresentata dalla industria di trasformazione dei prodotti agricoli;b) i contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.

Nel 1987 gli accordi interprofessionali hanno riguardato numerose colture agro-industriali. In questa sede saranno prese in considerazione quelle produzioni che per la loro importanza nei confronti del settore agro-alimentare sono assoggettate alla disciplina contrattuale: pomodoro, bietole, tabacco, oleaginose, agrumi.

Per il pomodoro, dopo le buone annate 1983 e 1984, il 1985 ha fatto registrare una riduzione delle superfici e delle produzioni. Nel 1986 all'inizio della campagna, data la mancanza di un accordo interprofessionale, si prevedeva che una quantità eccedente, pari a 8 milioni di quintali, dovesse essere avviata al ritiro. L'ISMEA ha stimato all'incirca in 30 milioni di quintali la quantità di prodotto avviata alla trasformazione e in 4,5 milioni di quintali quella ritirata dal mercato; un centinaio di impianti di trasformazione non ha lavorato.

Le attese negative dei produttori per la campagna 1987 sono state confermate dalle decisioni dell'AIMA di abbattere fino al 45% il prezzo di ritiro del pomodoro e dai ritardati pagamenti per il prodotto conferito conseguenti ai *deficit* accumulati nelle campagne precedenti: si stima che il debito dell'industria ammonti a 15 miliardi per la campagna 1985 e 20 miliardi per la campagna 1986. Queste inefficienze dell'industria di trasformazione, unitamente alla loro debole struttura finanziaria e alla carenza di liquidità, hanno stimolato la discussione su due provvedimenti in corso di attuazione: la creazione di un fondo di garanzia da finanziare con contributi di parte agricola e di parte pubblica per far fronte all'onere finanziario nei confronti dei produttori; la modifica del Regolamento CEE n. 1320/85 per assegnare la gestione delle quote di produzione direttamente alle Unioni delle Associazioni produttori.

Il decreto del 16 marzo 1987 n. 104 ha fissato: le norme che regolano la ripartizione della materia prima nella campagna di trasformazione del pomodoro da industria 1987-88; e le disposizioni sulla contrattazione. La sua attuazione non è stata priva di ostacoli: siglato dai produttori e dagli industriali il 19 febbraio, doveva essere firmato ufficialmente dalle parti dopo l'approvazione del Ministro dell'agricoltura, ma l'AIIPA (Associazione Industriali Conservieri del Nord) ha ritirato la sua adesione a causa della ipotizzata modifica del sistema delle quote. Col

decreto di marzo il Ministro dell'agricoltura ha cercato di riportare la contrattazione nell'alveo istituzionale ed è stato confermato in poco meno di 33 milioni di quintali la quantità di prodotto fresco da avviare alla trasformazione, ripartito in: 16.55 milioni di quintali di concentrato; 11.85 milioni di quintali di pomodori pelati interi in conserva; 4.54 milioni di quintali di altri prodotti a base di pomodoro.

L'obiettivo di produzione è stato ripartito dal lato dell'offerta agricola nel rispetto di piani di riparto elaborati dalle Unioni nazionali sulla base dei criteri degli anni precedenti. Le 3 Unioni nazionali ortofrutticole (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO) si sono impegnate a fornire alle Associazioni industriali (ANICAV, AIIPA e ASSITRAPA) la ripartizione dell'obiettivo di produzione fra i propri associati per il 30 marzo 1988. Sono state escluse dall'accordo le imprese di trasformazione che, pur ricadendo nell'applicazione dell'articolo 5 par. 1 della legge 1 agosto 1986 n. 445, non hanno rispettato gli obblighi contrattuali relativi al pagamento della materia prima conferita dai produttori per le due campagne precedenti. Per il pagamento è previsto che: una prima quota pari al 20% del prodotto conferito sia pagata entro la fine di settembre per il prodotto conferito entro il 20 settembre; per la fine di ottobre venga corrisposta una seconda quota per il prodotto conferito entro il 20 ottobre; il saldo entro il 5 gennaio; oppure tutto in un'unica quota entro il 30 novembre. Qualora le imprese di trasformazione non siano in grado di pagare acconti e saldi, è previsto a loro carico un interesse pari a quello ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti per la durata dell'intero periodo di mora.

L'accordo interprofessionale per la campagna 1987, relativo al settore bieticolo saccarifero, è stato ratificato il 15 gennaio 1987 presso il Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale accordo, a differenza di altri, non ha evidenziato delle particolari difficoltà dovute a divergenze fra le parti nell'accettazione degli obblighi contrattuali. Di positivo si è notato:

a - la rapidità nel raggiungimento dell'accordo tra le parti contraenti;
b - la conferma dei prezzi a livello dell'anno precedente nonostante lo sfondamento della quota assegnata all'Italia. Il sistema del prezzo mutualistico ed il livello dei prezzi netti delle bietole su tutta la produzione sono i seguenti:

1.1 - da 8.000 a 8.350 L./q. a 16 gradi al Nord
1.2 - da 8.200 a 8.550 L./q. a 16 gradi al Centro
1.3 - da 8.600 a 8.950 L./q. a 16 gradi al Sud.

Occorre notare che il settore bieticolo saccarifero è l'unico a fissare i prezzi del prodotto nazionale prima che siano stabiliti i prezzi comunitari. Si tratta di un prezzo aleatorio poichè è fissato in base a delle

previsioni che tengono conto: dell'andamento della campagna precedente; degli andamenti sui mercati internazionali; delle decisioni che verranno prese a livello comunitario circa i prezzi, la svalutazione della lira verde, il mantenimento degli aiuti al settore.
c. la garanzia del ritiro e del pagamento degli acconti e del saldo alle date stabilite per tutta la produzione ricavata dalle superfici coltivate;
d. un fondo finanziario del Governo per consentire la depenalizzazione di 1.3 milioni di quintali di zucchero «B»;
e. entità di spettanza polpe e dal compenso di rinuncia;
f. clausole normative.

Rispetto all'accordo precedente sono stati modificati:
— l'entità della trattenuta sugli acconti di campagna per la copertura degli oneri di parte agricola, che è aumentata a 600 lire/quintale per bietole a 16 gradi (contro le 500 lire precedenti);
— le modalità di raccolta degli impegni di coltivazione (art. 15), al fine di controllare gli investimenti ed evitare lo sfondamento della quota massima;
— il testo del contratto di coltivazione, onde attuare quanto introdotto con l'art. 15 ed impostare gli elementi per una rilevazione statistico-produttiva.

Inoltre sono stati introdotti:
— l'impegno delle parti di conseguire gli obiettivi produttivi del Piano del settore (art. 3), a cui segue la necessità di incontri a febbraio (art. 15) per verificare congiuntamente la situazione impegni ed eventuali correttivi;
— la fissazione dei compensi chilometrici alla stipula dell'accordo con gli autotrasportatori (art. 4);
— l'autorizzazione al fondo bieticolo di ricorrere eventualmente al prestito bancario per assicurare il saldo totale al 31 dicembre;
— l'impegno congiunto delle parti per assicurare il pagamento tempestivo dei 41 miliardi di cui al punto precedente (art. 12);
— l'impegno congiunto delle parti per evitare una produzione di zucchero $C^2$ da parte delle società.

Se il produttore consegna all'industria un quantitativo superiore a quello assegnato e non supera la tolleranza del 3%, è stabilito che l'eccedenza venga pagata al di fuori del sistema mutualizzato al prezzo di 1.200 lire a quintale bietole a 16 gradi, fissato in relazione ai prezzi del mercato mondiale dello zucchero. Se la consegna supera il 3%, la società industriale può rifiutarsi di ritirare il prodotto.

L'accordo nel settore tabacchicolo è stato uno degli ultimi ad essere sottoscritto dalle parti, rispettivamente Unione Nazionale Tabacchicoltori (UNATA), Consorzio Nazionale Tabacchi (CNT) in rappresentanza

dei trasformatori e le Associazioni tabacchicoltori. L'Italia, che produce i 3/4 circa di tutta la produzione comunitaria, risente delle condizioni di pesantezza che gravano sui mercati internazionali. I punti salienti dell'accordo sono sintetizzabili come segue:
1) è stato fissato un obiettivo massimo di produzione per il 1988 pari a 160.000 tonnellate, mentre la Commissione sta avviando il programma degli stabilizzatori finanziari che prevede la riduzione degli stanziamenti di bilancio e la diminuzione produttiva per alcune varietà;
2) il prezzo di base di acquisto del Burley 1987 viene determinato con l'applicazione del prezzo obiettivo fissato dalla CEE per l'annata in corso (1987), secondo quanto definito dall'art. 6 dell'Accordo;
3) viene concesso un premio di lire 7.000 a quintale netto a pagamento, da evidenziarsi nella bolletta di liquidazione, al prodotto proveniente da semi di comprovata qualità, forniti o autorizzati dalle aziende trasformatrici e che abbia caratteristiche estrinseche per impiego in miscele superiori;
4) viene concesso un premio di lire 8.000 a quintale netto a pagamento da evidenziarsi nella bolletta di liquidazione, per il prodotto che verrà consegnato in partite che corrispondano complessivamente alle specifiche di cui al contratto di coltivazione e relative all'allestimento, alla selezione e alla conservabilità;
5) applicazione delle tare in base ai normali criteri di perizia;6) gli acquisti inizieranno da lunedi 11 gennaio 1988.

In particolare, per gli eventuali anticipi di denaro che verranno corrisposti ai coltivatori, sarà calcolato il tasso d'interesse del credito agrario agevolato per i finanziamenti che le aziende trasformatrici riusciranno ad ottenere. Per gli altri casi, sarà applicato il tasso d'interesse agevolato dalle banche alle stesse aziende.

Il prezzo delle piantine è stato già pattuito tra le aziende di trasformazione e i coltivatori. Tale prezzo, per il raccolto 1987, è stato forfettizzato, indipendentemente dai costi sostenuti dalle stesse aziende, a lire 20 per ogni piantina, Iva inclusa.

L'accordo interprofessionale per il settore agrumicolo è stato sottoscritto nel dicembre 1987 dalle Associazioni nazionali di categoria industriali (ASSITRAPA, ANICAV, AIIPA), e le Unioni nazionali di produttori ortofrutticoli ed agrumari (UNAPOA, UNAPRO, UIAPOA) con la partecipazione del CITRAG, ANITAO, le 3 Organizzazioni professionali e le Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative: Confcooperative, ANCA-LEGA, AGCI. L'accordo fissa la quantità di agrumi da destinare alla trasformazione nella misura di 4.2 milioni quintali per le arance e di 1.7 milioni quintali per i limoni. Con esso i trasformatori hanno assunto l'obbligo di ritirare tutto il prodotto

contrattato e comunque in misura non inferiore all'80% per ogni singolo contratto; mentre le Associazioni dei produttori si sono impegnate a consegnare tutto il prodotto contrattato e comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto.

L'industria si è obbligata ad avvalersi delle Associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute con il sistema della vendita diretta utilizzando il modello del contratto unico come parte integrante dell'accordo. Questi accordi prevedono delle norme severe per il controllo della qualità di prodotti, un punto questo non solo oggetto di controversie fra le parti ma elemento essenziale per garantire la collocazione del prodotto sul mercato.

Le norme dell'accordo sono state modificate con l'aggiunta di protocolli aggiuntivi, come l'obbligo, da parte delle industrie di trasformazione, di corrispondere alle Associazioni dei produttori, oltre al prezzo minimo previsto, un sostegno per ogni chilo di prodotto consegnato, direttamente alle industrie di trasformazione da parte dell'AIMA, nella misura seguente: arance L. 50/kg per tutte le varietà; limoni L. 30/kg. Per la parte che riguarda l'aiuto comunitario: arance L. 35/kg per tutte le varietà; limoni L. 50/kg.

Il contributo per i costi dei centri di raccolta calcolato in L. 10/kg viene invece erogato direttamente alle Associazioni dei produttori che ne sono anche i gestori ed i responsabili.

Per quanto riguarda il settore delle oleaginose e in particolare la coltura della soia, il rapporto contrattuale che fin dall'inizio ha caratterizzato lo sviluppo di questa coltura, facilita il passaggio ad una forma di contrattazione istituzionale in cui sono coinvolti non singoli produttori ma i loro organi di rappresentanza. In questo caso non si tratta più di conseguire obiettivi in un quadro negoziale di diritto privato ma di acquisire obiettivi di portata assai più vasta, quali la regolazione del mercato, la trasparenza, la previsione della dinamica evolutiva.

La contrattazione privata ha portato al sorgere di figure intermediarie quali i non trasformatori, i raccoglitori; questi in alcuni casi svolgono una utile funzione nel fluidificare il mercato e diversificare gli acquirenti del prodotto ma non sempre contribuiscono a diminuire i costi delle transazioni.

Nell'accordo dell'agosto 1987 sono intervenuti il Gruppo Ferruzzi, la Federconsorzi e le 3 Organizzazioni professionali agricole; ciò prelude alla formalizzazione di un accordo interprofessionale nazionale, che ricalca in sostanza il precedente accordo stipulato dall'ASSOSOIA, un importante riferimento poichè contiene le clausole contrattuali consentite nel quadro della normativa CEE.

La discussione per la ricerca di un accordo è proseguita nel 1988 fra

i rappresentanti delle Associazioni produttori, industriali olearie primi acquirenti rappresentati da Assitol, Federconsorzi e Movimento Cooperativo. I punti in discussione sono: gestione dei contratti da parte delle Associazioni; costi dei servizi forniti all'agricoltura; modalità di pagamento del prezzo. Tali punti saranno discussi solo dopo che la Comunità avrà fissato il prezzo minimo garantito. L'accordo interprofessionale interessa 150.000 coltivatori che nel 1987 hanno prodotto 1,5 milioni di quintali di soia.

Appendice

# La bilancia alimentare italiana nel periodo 1959-1987

La presente appendice contiene oltre all'aggiornamento al 1987 e alla revisione di una serie di tabelle sulla bilancia alimentare italiana, pubblicate nei tre volumi precedenti dell'Annuario dell'agricoltura italiana[1], anche i dati relativi agli scambi di prodotto agro-alimentari con gli altri paesi della CEE per il periodo 1959-86. La definizione di bilancia alimentare[2] e la metodologia di analisi coincidono sostanzialmente con quelle adottate nelle precedenti edizioni.

Un primo gruppo di queste tabelle è relativo al periodo 1959-87, esse riportano per gli scambi con il totale «mondo» e con i paesi CEE, l'evoluzione delle importazioni, delle esportazioni e del *deficit* in termini assoluti e relativi (cfr. tabb. 1 e 2). Le rimanenti tabelle relative al periodo 1980-87 contengono le serie storiche del grado di commercio orizzontale misurato con l'indice di Aquino (cfr. tab. 3), del livello di concentrazione nelle importazioni e nelle esportazioni (indice di entropia di Theil) (cfr. tab. 4), delle importazioni e delle esportazioni sia in valori correnti che a prezzi 1980 per tutti i 25 aggregati che contribuiscono a formare la bilancia alimentare (cfr. tabb. da 5 a 8), i dati relativi ai cambiamenti strutturali dell'interscambio alimentare (cfr. tabb. da 9 a 12) e il livello e la variabilità dei tassi di crescita di prezzi e quantità delle importazioni e delle esportazioni (cfr. tabb. 13 e 14).

Nel 1987 l'interscambio alimentare è stato di 31.043 miliardi di lire correnti, rappresentati per 21.859 miliardi da importazioni (+1,90% rispetto al 1986) e per 9.184 miliardi da esportazioni (−3,25% rispetto al 1986). Continua, anche se in termini meno marcati rispetto all'anno precedente, il calo delle nostre esportazioni; aumentano, invece, anche

[1] Cfr. Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XXXVIII.

[2] Sono inclusi in tale definizione solo i prodotti che hanno un utilizzo diretto o indiretto per fini alimentari ed è proprio per questo che è stata fatta una revisione sia pur marginale dei dati di base.

se di poco le importazioni. Di conseguenza, grazie al diverso peso che hanno importazioni ed esportazioni nella formazione dell'interscambio, il deficit è salito a 12.675 miliardi, con un incremento del 5,8% rispetto al 1986. In volume, vale a dire a prezzi 1980, il *deficit* della bilancia alimentare, per effetto soprattutto della variazione nella ragione di scambio, registra, rispetto al 1986, un lieve miglioramento (+0,85%).

Dalla disaggregazione della bilancia alimentare per origine (cfr. tabb. da 5 a 8) emerge che il settore primario ha registrato nel 1987 una riduzione delle esportazioni (−16,87%) nettamente superiore di quella riscontrata nelle importazioni (−1,04%). Per l'industria alimentare, invece, si ha nello stesso anno un aumento delle importazioni (+4,48%) che è doppio rispetto a quelle delle esportazioni (+2,35%). Di conseguenza, aumenta, anche se di poco, il contributo dei prodotti dell'industria alimentare alla formazione del *deficit* alimentare italiano.

La dinamica della ragione di scambio e il grado di copertura sono analizzati in dettaglio nelle tabelle 13 e 14 dove sono riportati gli indici relativi (di Tornqwist) di prezzi e quantità delle importazioni e delle esportazioni riferite al totale della bilancia alimentare ed alla disaggregazione per origine: settore primario e industria alimentare. Accanto ai tassi di crescita dei prezzi (Dp) e delle quantità (Dq) sono riportati i rispettivi scarti quadratici (Sp e Sq). Il primo tipo di informazione indica il cambiamento nel livello medio dei prezzi e delle quantità, mentre il secondo misura la dispersione dei cambiamenti elementari attorno alle rispettive medie e, quindi, rappresenta una misura del cambiamento nella struttura dei prezzi e delle quantità.

I prezzi all'importazione dei prodotti agricoli hanno subìto un calo consistente rispetto al 1986 (−6,01%), ma ancora maggiore è quello che si riscontra nei loro prezzi all'esportazione (−19,49). Aumentano nello stesso periodo, ma con intensità nettamente inferiore, sia le quantità importate (+4,93%) che quelle esportate (+2,38%) di prodotti agricoli. Nettamente più stabili risultano, invece, i prezzi dei prodotti dell'industria alimentare; anche in questo caso però quelli dei prodotti esportati variano di più (−6,67%) di quelli dei prodotti importati (+0,85%). Per i prodotti dell'industria alimentare, a differenza di quanto è emerso per il settore primario, le quantità esportate aumentano di più di quelle importate: del 9,15% le prime e del 3,62% le seconde. Di conseguenza, a livello aggregato la bilancia alimentare italiana presenta una variabilità in prezzi e quantità dal lato delle importazioni (rispettivamente −2,36% e +4,23%) nettamente inferiore di quella che si registra dal lato delle esportazioni (−10,40% per i prezzi e +7,18% per le quantità).

Solo un breve, ma significativo, commento sull'evoluzione del peso

degli scambi di prodotti agro-alimentari dell'Italia con i *partners* comunitari e con i paesi extra-CEE (cfr. tab. 1): il peso sul «totale mondo» delle esportazioni verso i paesi CEE passa dal 46,1% del triennio 1960-62 al 59,38% del triennio 1984-86; nel medesimo arco di tempo lo stesso valore calcolato per le importazioni quadruplica passando, infatti, dal 16,91% al 63,91%.

TAB. 1 - *Evoluzione degli scambi con l'estero (totale e intraCEE) di prodotti agro-alimentari: valori correnti e a prezzi 1980 per il periodo 1959-1987*

| Anni | Importazioni | | | | Esportazioni | | | | Saldi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | miliardi di lire correnti | | miliardi di lire 1980 | | miliardi di lire correnti | | miliardi di lire 1980 | | miliardi di lire correnti | | miliardi di lire 1980 | |
| | TOTALI | intraCEE | TOTALI | intraCEE | TOTALI | intraCEE | TOTALI | intraCEE | TOTALI | intraCEE | TOTALI | intraCEE |
| 1959 | 400 | 60 | 2.412 | 496 | 327 | 136 | 2.059 | 942 | −73 | 76 | −353 | 446 |
| 1960 | 541 | 83 | 3.149 | 586 | 344 | 151 | 1.898 | 907 | −197 | 68 | −1.251 | 321 |
| 1961 | 559 | 80 | 3.164 | 551 | 381 | 173 | 2.053 | 1.031 | −178 | 93 | −1.111 | 479 |
| 1962 | 588 | 89 | 3.270 | 505 | 436 | 214 | 2.095 | 1.084 | −152 | 125 | −1.175 | 579 |
| 1963 | 931 | 153 | 4.696 | 815 | 424 | 198 | 1.912 | 956 | −507 | 45 | −2.784 | 141 |
| 1964 | 907 | 177 | 4.432 | 810 | 440 | 219 | 1.967 | 1.075 | −467 | 41 | −2.465 | 265 |
| 1965 | 1.086 | 211 | 4.937 | 902 | 530 | 287 | 2.246 | 1.301 | −556 | 76 | −2.691 | 399 |
| 1966 | 1.217 | 240 | 5.421 | 1.006 | 544 | 289 | 2.292 | 1.305 | −673 | 49 | −3.129 | 299 |
| 1967 | 1.342 | 323 | 5.948 | 1.315 | 566 | 281 | 2.348 | 1.224 | −776 | −42 | −3.600 | −91 |
| 1968 | 1.345 | 406 | 6.141 | 1.794 | 544 | 278 | 2.386 | 1.215 | −801 | −128 | −3.755 | −579 |
| 1969 | 1.492 | 496 | 6.617 | 2.010 | 628 | 340 | 2.477 | 1.313 | −864 | −156 | −4.140 | −697 |
| 1970 | 1.717 | 616 | 7.071 | 2.341 | 689 | 362 | 2.838 | 1.417 | −1.028 | −254 | −4.233 | −924 |
| 1971 | 2.090 | 818 | 7.998 | 2.937 | 806 | 457 | 3.115 | 1.720 | −1.284 | −362 | −4.883 | −1.216 |
| 1972 | 2.475 | 1.147 | 8.546 | 3.523 | 952 | 593 | 3.450 | 2.163 | −1.523 | −554 | −5.096 | −1.360 |
| 1973 | 3.561 | 1.593 | 9.703 | 4.541 | 1.057 | 673 | 2.939 | 1.860 | −2.504 | −920 | −6.764 | −2.681 |
| 1974 | 4.366 | 2.066 | 8.975 | 4.614 | 1.477 | 910 | 3.274 | 2.091 | −2.889 | −1.156 | −5.701 | −2.523 |
| 1975 | 4.638 | 2.414 | 8.610 | 4.487 | 1.838 | 1.191 | 3.685 | 2.412 | −2.800 | −1.222 | −4.925 | −2.075 |
| 1976 | 5.959 | 3.147 | 9.219 | 4.851 | 2.290 | 1.545 | 3.919 | 2.657 | −3.669 | −1.602 | −5.300 | −2.193 |
| 1977 | 7.033 | 3.622 | 9.198 | 5.007 | 2.974 | 2.003 | 3.807 | 2.598 | −4.059 | −1.619 | −5.391 | −2.409 |
| 1978 | 7.938 | 4.348 | 9.880 | 5.405 | 3.196 | 2.101 | 3.799 | 2.507 | −4.742 | −2.247 | −6.081 | −2.898 |
| 1979 | 9.545 | 5.241 | 10.827 | 5.850 | 4.511 | 2.911 | 5.041 | 3.263 | −5.034 | −2.330 | −5.786 | −2.587 |
| 1980 | 10.652 | 6.184 | 10.535 | 6.184 | 4.559 | 2.784 | 4.559 | 2.784 | −6.093 | −3.401 | −5.977 | −3.401 |
| 1981 | 12.029 | 6.966 | 9.848 | 5.834 | 6.237 | 3.458 | 5.344 | 3.164 | −5.792 | −3.508 | −4.504 | −2.669 |
| 1982 | 15.121 | 9.183 | 11.108 | 6.660 | 7.146 | 4.205 | 5.357 | 3.238 | −7.975 | −4.978 | −5.751 | −3.422 |
| 1983 | 16.415 | 10.400 | 11.439 | 7.325 | 7.255 | 4.435 | 5.203 | 3.105 | −9.160 | −5.965 | −6.236 | −4.219 |
| 1984 | 18.064 | 11.046 | 11.457 | 7.390 | 8.616 | 5.017 | 5.289 | 3.140 | −9.448 | −6.029 | −6.168 | −4.250 |
| 1985 | 22.877 | 13.841 | 14.149 | 8.981 | 11.251 | 6.327 | 6.313 | 3.717 | −11.625 | −7.514 | −7.836 | −5.265 |
| 1986 | 21.448 | 15.029 | 13.398 | 9.746 | 9.487 | 6.042 | 5.458 | 3.348 | −11.961 | −8.987 | −7.940 | −6.397 |
| 1987 | 21.859 | .. | 13.892 | .. | 9.184 | .. | 6.019 | .. | −12.675 | .. | −7.873 | .. |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 2 - *Saldi normalizzati (totale e intraCEE) della bilancia alimentare, a prezzi correnti* (SNC) *e a prezzi 1980* (SNR)

| Anni | SNC | | SNR | |
|---|---|---|---|---|
| | Mondo | IntraCEE | Mondo | IntraCEE |
| 1959 | -0,100 | 0,385 | -0,079 | 0,310 |
| 1960 | -0,223 | 0,292 | -0,248 | 0,215 |
| 1961 | -0,189 | 0,366 | -0,213 | 0,303 |
| 1962 | -0,148 | 0,413 | -0,219 | 0,365 |
| 1963 | -0,374 | 0,128 | -0,421 | 0,080 |
| 1964 | -0,347 | 0,104 | -0,385 | 0,140 |
| 1965 | -0,344 | 0,153 | -0,375 | 0,181 |
| 1966 | -0,382 | 0,092 | -0,406 | 0,129 |
| 1967 | -0,407 | -0,069 | -0,434 | -0,036 |
| 1968 | -0,424 | -0,187 | -0,440 | -0,192 |
| 1969 | -0,408 | -0,186 | -0,455 | -0,210 |
| 1970 | -0,427 | -0,259 | -0,427 | -0,246 |
| 1971 | -0,443 | -0,284 | -0,439 | -0,261 |
| 1972 | -0,444 | -0,319 | -0,425 | -0,239 |
| 1973 | -0,542 | -0,406 | -0,535 | -0,419 |
| 1974 | -0,494 | -0,389 | -0,465 | -0,376 |
| 1975 | -0,432 | -0,339 | -0,401 | -0,301 |
| 1976 | -0,445 | -0,342 | -0,403 | -0,292 |
| 1977 | -0,406 | -0,288 | -0,415 | -0,317 |
| 1978 | -0,426 | -0,348 | -0,445 | -0,366 |
| 1979 | -0,358 | -0,286 | -0,365 | -0,284 |
| 1980 | -0,401 | -0,379 | -0,401 | -0,379 |
| 1981 | -0,317 | -0,337 | -0,296 | -0,297 |
| 1982 | -0,358 | -0,372 | -0,349 | -0,346 |
| 1983 | -0,387 | -0,402 | -0,375 | -0,405 |
| 1984 | -0,354 | -0,375 | -0,368 | -0,404 |
| 1985 | -0,341 | -0,373 | -0,383 | -0,415 |
| 1986 | -0,387 | -0,427 | -0,421 | -0,489 |
| 1987 | -0,408 | .. | -0,395 | .. |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3 - *Evoluzione del grado di concentrazione*[1] *nelle importazioni ed esportazioni della bilancia alimentare totale*

| Anni | Totale | | Settore primario | | Industria alimentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | esportazioni | importazioni | esportazioni | importazioni | esportazioni | importazioni |
| 1980 | 3.424 | 3.484 | 2.655 | 2.707 | 2.841 | 2.874 |
| 1981 | 3.446 | 3.426 | 2.723 | 2.658 | 2.880 | 2.810 |
| 1982 | 3.447 | 3.423 | 2.752 | 2.691 | 2.867 | 2.768 |
| 1983 | 3.424 | 3.448 | 2.639 | 2.690 | 2.859 | 2.815 |
| 1984 | 3.428 | 3.501 | 2.673 | 2.713 | 2.886 | 2.898 |
| 1985 | 3.461 | 3.528 | 2.676 | 2.728 | 2.905 | 2.935 |
| 1986 | 3.481 | 3.489 | 2.659 | 2.662 | 2.953 | 2.920 |
| 1987 | 3.426 | 3.533 | 2.554 | 2.767 | 2.949 | 2.908 |

[1] Entropia, in logaritmi naturali × 1000.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 4 - *Evoluzione del grado di commercio orizzontale[1] della bilancia alimentare*

| Anni | Totale | Settore primario | Industria alimentare |
|---|---|---|---|
| 1980 | 0,258 | 0,186 | 0,310 |
| 1981 | 0,253 | 0,193 | 0,306 |
| 1982 | 0,260 | 0,214 | 0,306 |
| 1983 | 0,257 | 0,165 | 0,317 |
| 1984 | 0,281 | 0,182 | 0,348 |
| 1985 | 0,327 | 0,239 | 0,378 |
| 1986 | 0,312 | 0,210 | 0,375 |
| 1987 | 0,318 | 0,223 | 0,375 |

[1] Indici di Aquino.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 5 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1980-87*

| Prodotti | | Anni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-82 | | 1985 | | 1986 | | 1987 |
| | | a | b | a | b | a | b | a |
| 1 | Cereali per il consumo umano | 828.111 | *49,00%* | 1.552.981 | *76,88%* | 1.669.957 | *87,07%* | 1.397.548 |
| 2 | Cereali foraggeri | 705.328 | *31,77%* | 689.640 | *60,89%* | 609.820 | *80,72%* | 767.997 |
| 3 | Semi e frutti oleosi | 527.457 | *3,99%* | 888.258 | *5,06%* | 575.675 | *11,81%* | 404.943 |
| 4 | Legumi e ortaggi freschi e secchi | 209.118 | *53,78%* | 416.304 | *49,58%* | 346.528 | *49,88%* | 478.800 |
| 5 | Agrumi e frutta fresca e secca | 335.035 | *12,09%* | 773.360 | *20,14%* | 645.479 | *30,71%* | 917.980 |
| 6 | Caffè, cacao, the e spezie | 873.463 | *1,90%* | 1.848.700 | *10,96%* | 1.649.276 | *9,68%* | 1.188.803 |
| 7 | Animali vivi | 1.667.897 | *77,61%* | 2.281.461 | *77,14%* | 2.362.288 | *81,42%* | 2.284.589 |
| 8 | Uova, latte alimentare, miele | 534.283 | *95,59%* | 1.153.392 | *97,27%* | 979.297 | *92,13%* | 1.021.596 |
| 9 | Pesce fresco e congelato | 578.486 | *39,00%* | 1.321.907 | *39,67%* | 1.339.674 | *51,45%* | 1.609.855 |
| | **Prodotti del settore primario** | **6.259.178** | **45,55%** | **10.926.003** | **51,53%** | **10.177.994** | **59,54%** | **10.072.111** |
| 10 | Grassi animali e vegetali | 393.889 | *47,53%* | 1.194.045 | *44,94%* | 1.000.867 | *81,11%* | 1.207.792 |
| 11 | Prod. della macell. e lav. delle carni | 2.644.570 | *82,57%* | 4.348.536 | *73,75%* | 4.219.388 | *84,34%* | 4.288.811 |
| 12 | Prodotti dell'industria casearia | 1.264.833 | *86,12%* | 2.174.712 | *84,66%* | 2.092.190 | *88,15%* | 2.211.586 |
| 13 | Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | 131.512 | *60,34%* | 354.326 | *67,71%* | 329.544 | *80,81%* | 232.989 |
| 14 | Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | 229.388 | *22,91%* | 467.452 | *36,96%* | 478.368 | *53,72%* | 619.573 |
| 15 | Prod. della lavorazione delle granaglie | 62.988 | *12,37%* | 150.850 | *8,59%* | 69.626 | *12,94%* | 55.938 |
| 16 | Paste alimentari | 406 | *64,91%* | 590 | *64,41%* | 536 | *66,42%* | 409 |
| 17 | Zucchero e altri prodotti saccariferi | 160.218 | *79,57%* | 340.143 | *76,41%* | 337.450 | *77,26%* | 220.174 |
| 18 | Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | 199.765 | *83,50%* | 515.228 | *87,56%* | 477.750 | *88,13%* | 479.962 |
| 19 | Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | 138.061 | *85,20%* | 319.612 | *72,62%* | 308.331 | *85,01%* | 334.807 |
| 20 | Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | 33.499 | *49,78%* | 128.488 | *53,32%* | 118.303 | *79,65%* | 144.469 |
| 21 | Alcool etilico, acquaviti e liquori | 149.389 | *91,93%* | 316.471 | *91,45%* | 280.531 | *95,34%* | 297.259 |
| 22 | Vino | 77.599 | *79,85%* | 143.696 | *82,65%* | 152.986 | *99,68%* | 174.505 |
| 23 | Birra e malto | 103.054 | *89,37%* | 229.511 | *92,03%* | 242.927 | *93,02%* | 252.265 |
| 24 | Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | 2.734 | *89,58%* | 4.248 | *87,78%* | 6.550 | *89,44%* | 9.030 |
| 25 | Altri prod. non destinati all'alim. umana | 749.653 | *36,07%* | 1.262.841 | *44,79%* | 1.154.217 | *46,03%* | 1.256.999 |
| | **Prodotti dell'industria alimentare** | **6.341.557** | **72,43%** | **11.950.749** | **68,71%** | **11.269.564** | **79,58%** | **11.786.568** |
| | Beni intermedi | 5.448.324 | *56,21%* | 8.577.961 | *65,43%* | 8.069.203 | *73,85%* | 7.894.146 |
| | Beni di consumo finale | 7.152.411 | *61,26%* | 14.298.791 | *57,54%* | 13.378.355 | *67,79%* | 13.964.533 |
| | **Totale prodotti alimentari** | **12.600.735** | **59,08%** | **22.876.752** | **60,50%** | **21.447.558** | **70,07%** | **21.858.679** |

*Legenda*: a = Mondo.
b = Percentuale IntraCEE.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 6 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari totali e intraCEE: valori a prezzi 1980 in milioni di lire, per il periodo 1980-87*

| Prodotti | | Anni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-82 | | 1985 | | 1986 | | 1987 |
| | | a | b | a | b | a | b | a |
| 1 | Cereali per il consumo umano | 699.910 | *50,85%* | 984.012 | *84,47%* | 1.109.553 | *87,89%* | 976.202 |
| 2 | Cereali foraggeri (*) | 536.263 | *35,61%* | 319.470 | *87,03%* | 287.230 | *114,36%* | 403.045 |
| 3 | Semi e frutti oleosi | 419.341 | *4,48%* | 454.834 | *5,11%* | 381.962 | *8,63%* | 318.909 |
| 4 | Legumi e ortaggi freschi e secchi | 165.442 | *56,06%* | 269.413 | *55,70%* | 239.310 | *45,12%* | 301.410 |
| 5 | Agrumi e frutta fresca e secca | 294.505 | *11,84%* | 435.848 | *22,44%* | 380.434 | *41,58%* | 531.056 |
| 6 | Caffè, cacao, the e spezie | 872.206 | *1,72%* | 1.073.201 | *11,16%* | 952.866 | *10,88%* | 1.003.903 |
| 7 | Animali vivi | 1.374.834 | *77,55%* | 1.463.746 | *74,98%* | 1.497.839 | *79,14%* | 1.438.684 |
| 8 | Uova, latte alimentare, miele | 427.386 | *96,08%* | 643.476 | *96,36%* | 544.614 | *95,76%* | 531.100 |
| 9 | Pesce fresco e congelato | 484.823 | *38,45%* | 776.840 | *37,15%* | 735.286 | *58,50%* | 865.375 |
| | **Prodotti del settore primario** | **5.274.711** | **44,96%** | **6.420.840** | **54,61%** | **6.129.094** | **62,71%** | **6.369.684** |
| 10 | Grassi animali e vegetali | 350.323 | *47,32%* | 705.391 | *42,03%* | 666.275 | *87,69%* | 739.741 |
| 11 | Prod. della macell. e lav. delle carni | 2.177.594 | *83,65%* | 2.860.146 | *74,06%* | 2.767.526 | *85,57%* | 2.772.102 |
| 12 | Prodotti dell'industria casearia | 1.043.244 | *85,88%* | 1.331.285 | *84,29%* | 1.244.266 | *88,01%* | 1.295.928 |
| 13 | Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | 106.387 | *60,96%* | 184.824 | *68,64%* | 169.526 | *80,10%* | 126.075 |
| 14 | Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | 184.203 | *22,92%* | 241.954 | *39,56%* | 215.012 | *56,73%* | 267.394 |
| 15 | Prod. della lavorazione delle granaglie | 53.752 | *13,17%* | 115.173 | *6,29%* | 72.446 | *7,99%* | 60.945 |
| 16 | Paste alimentari | 294 | *62,54%* | 192 | *48,96%* | 128 | *41,41%* | 104 |
| 17 | Zucchero e altri prodotti saccariferi | 141.245 | *80,27%* | 232.225 | *70,62%* | 205.460 | *74,65%* | 146.977 |
| 18 | Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | 180.423 | *83,50%* | 340.679 | *87,68%* | 308.780 | *87,31%* | 335.451 |
| 19 | Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | 113.130 | *85,84%* | 178.067 | *66,28%* | 168.327 | *73,84%* | 186.386 |
| 20 | Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | 27.071 | *49,68%* | 87.383 | *56,82%* | 80.824 | *79,77%* | 91.989 |
| 21 | Alcool etilico, acquaviti e liquori | 123.686 | *92,19%* | 189.170 | *93,14%* | 170.909 | *96,90%* | 184.439 |
| 22 | Vino (*) | 68.808 | *75,89%* | 274.370 | *122,81%* | 237.433 | *139,22%* | 227.014 |
| 23 | Birra e malto | 88.586 | *89,19%* | 142.306 | *92,67%* | 141.370 | *94,33%* | 138.466 |
| 24 | Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | 2.366 | *86,48%* | 2.829 | *80,21%* | 4.001 | *87,58%* | 5.179 |
| 25 | Altri prod. non destinati all'alim. umana | 600.063 | *39,16%* | 841.786 | *51,16%* | 817.059 | *42,38%* | 944.448 |
| | **Prodotti dell'industria alimentare** | **5.261.175** | **73,26%** | **7.727.780** | **70,85%** | **7.269.342** | **81,19%** | **7.522.638** |
| | Beni intermedi | 4.414.687 | *57,84%* | 5.141.733 | *69,19%* | 5.015.649 | *73,44%* | 4.992.378 |
| | Beni di consumo finale | 6.121.199 | *60,00%* | 9.006.887 | *60,22%* | 8.382.787 | *72,32%* | 8.899.944 |
| | **Totale prodotti alimentari** | **10.535.886** | **59,09%** | **14.148.620** | **63,48%** | **13.398.436** | **72,74%** | **13.892.322** |

(*) Una percentuale superiore a 100 nelle importazioni intracomunitarie rispetto al totale — si tratta invero di quantità di prodotto non molto rilevanti — è dovuta alle modalità con cui sono stati costruiti i pesi a prezzi 1980 e sta a significare che si è ridotta drasticamente l'importazione extraCEE che era quella a prezzi più bassi.

*Legenda*: a = Mondo.
b = Percentuale IntraCEE.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 7 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari totali: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1980-87*

| | Prodotti | Anni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-82 | | 1985 | | 1986 | | 1987 |
| | | a | b | a | b | a | b | a |
| 1 | Cereali per il consumo umano | 37.577 | *95,97%* | 212.754 | *21,79%* | 80.016 | *60,98%* | 35.777 |
| 2 | Cereali foraggeri | 46.157 | *46,60%* | 180.553 | *72,45%* | 131.562 | *84,82%* | 53.210 |
| 3 | Semi e frutti oleosi | 1.135 | *65,02%* | 4.717 | *68,92%* | 3.818 | *86,35%* | 11.930 |
| 4 | Legumi e ortaggi freschi e secchi | 450.897 | *75,90%* | 670.013 | *77,91%* | 667.775 | *80,26%* | 767.273 |
| 5 | Agrumi e frutta fresca e secca | 1.235.424 | *76,29%* | 2.382.699 | *62,35%* | 1.876.382 | *77,40%* | 1.450.669 |
| 6 | Caffè, cacao, the e spezie | 6.160 | *24,48%* | 10.051 | *38,10%* | 7.150 | *37,34%* | 9.469 |
| 7 | Animali vivi | 17.623 | *32,15%* | 29.219 | *37,85%* | 17.556 | *57,13%* | 18.703 |
| 8 | Uova, latte alimentare, miele | 12.382 | *14,98%* | 6.641 | *56,80%* | 5.081 | *65,22%* | 4.361 |
| 9 | Pesce fresco e congelato | 80.141 | *65,88%* | 160.061 | *56,58%* | 159.822 | *84,52%* | 139.910 |
| | **Prodotti del settore primario** | **1.887.497** | **74,43%** | **3.656.708** | **62,82%** | **2.949.162** | **78,09%** | **2.491.302** |
| 10 | Grassi animali e vegetali | 152.972 | *45,26%* | 462.372 | *27,92%* | 418.883 | *29,81%* | 386.844 |
| 11 | Prod. della macell. e lav. delle carni | 312.966 | *59,44%* | 731.101 | *69,59%* | 657.869 | *66,09%* | 673.811 |
| 12 | Prodotti dell'industria casearia | 171.875 | *48,28%* | 386.127 | *55,54%* | 364.070 | *59,34%* | 414.087 |
| 13 | Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | 703.900 | *71,67%* | 1.442.016 | *70,22%* | 1.249.943 | *73,58%* | 1.236.312 |
| 14 | Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | 32.710 | *70,00%* | 74.858 | *55,98%* | 71.348 | *70,93%* | 59.137 |
| 15 | Prod. della lavorazione delle granaglie | 669.782 | *20,95%* | 1.045.064 | *26,17%* | 750.359 | *33,08%* | 639.934 |
| 16 | Paste alimentari | 178.022 | *57,89%* | 394.257 | *54,25%* | 405.063 | *60,68%* | 441.652 |
| 17 | Zucchero e altri prodotti saccariferi | 173.392 | *8,83%* | 61.613 | *60,72%* | 36.666 | *55,12%* | 109.762 |
| 18 | Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | 252.664 | *65,68%* | 529.837 | *66,89%* | 545.535 | *72,58%* | 616.623 |
| 19 | Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | 97.960 | *74,71%* | 294.107 | *51,38%* | 313.362 | *58,48%* | 325.454 |
| 20 | Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | 56.895 | *83,65%* | 72.648 | *75,15%* | 71.386 | *74,56%* | 70.655 |
| 21 | Alcool etilico, acquaviti e liquori | 95.630 | *49,88%* | 173.654 | *41,91%* | 173.004 | *41,86%* | 227.782 |
| 22 | Vino | 1.031.752 | *57,12%* | 1.667.840 | *53,73%* | 1.259.791 | *55,57%* | 1.298.244 |
| 23 | Birra e malto | 7.160 | *38,45%* | 11.190 | *32,57%* | 8.527 | *43,11%* | 9.314 |
| 24 | Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | 3.709 | *21,99%* | 10.087 | *22,50%* | 11.929 | *24,33%* | 13.176 |
| 25 | Altri prod. non destinati all'alim. umana | 152.010 | *17,01%* | 237.882 | *26,41%* | 199.648 | *33,55%* | 169.975 |
| | **Prodotti dell'industria alimentare** | **4.093.400** | **50,75%** | **7.594.653** | **53,06%** | **6.537.383** | **57,19%** | **6.692.762** |
| | Beni intermedi | 675.358 | *19,49%* | 1.228.603 | *27,14%* | 844.867 | *37,35%* | 639.452 |
| | Beni di consumo finale | 5.305.539 | *63,15%* | 10.022.758 | *59,80%* | 8.641.678 | *66,26%* | 8.544.612 |
| | **Totale prodotti alimentari** | **5.980.897** | **58,22%** | **11.251.361** | **56,23%** | **9.486.545** | **63,69%** | **9.184.064** |

*Legenda*: a = Mondo.
b = Percentuale IntraCEE.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 8 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari totali e intraCEE: valori in milioni di lire, a prezzi 1980, per il periodo 1980-87*

| | Prodotti | Anni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-82 | | 1985 | | 1986 | | 1987 |
| | | a | b | a | b | a | b | a |
| 1 | Cereali per il consumo umano | 30.684 | *98,36%* | 192.362 | *14,50%* | 71.251 | *41,82%* | 26.887 |
| 2 | Cereali foraggeri | 34.106 | *68,35%* | 99.432 | *121,16%* | 67.294 | *134,45%* | 38.384 |
| 3 | Semi e frutti oleosi | 1.310 | *52,58%* | 5.049 | *76,49%* | 3.009 | *51,01%* | 33.460 |
| 4 | Legumi e ortaggi freschi e secchi | 371.954 | *76,35%* | 364.232 | *83,34%* | 384.788 | *83,12%* | 410.717 |
| 5 | Agrumi e frutta fresca e secca | 1.104.882 | *76,18%* | 1.414.863 | *64,79%* | 1.065.232 | *76,81%* | 1.156.484 |
| 6 | Caffè, cacao, the e spezie | 6.944 | *34,67%* | 7.134 | *85,17%* | 5.846 | *100,72%* | 7.323 |
| 7 | Animali vivi | 21.579 | *39,75%* | 26.072 | *67,45%* | 15.794 | *103,93%* | 17.560 |
| 8 | Uova, latte alimentare, miele | 10.631 | *19,70%* | 7.140 | *29,93%* | 2.513 | *75,77%* | 1.897 |
| 9 | Pesce fresco e congelato | 69.444 | *64,62%* | 80.771 | *56,45%* | 56.557 | *111,73%* | 45.461 |
| | **Prodotti del settore primario** | **1.651.533** | **74,95%** | **2.197.055** | **65,72%** | **1.672.284** | **80,56%** | **1.738.173** |
| 10 | Grassi animali e vegetali | 125.508 | *43,93%* | 279.319 | *21,67%* | 305.159 | *23,63%* | 310.730 |
| 11 | Prod. della macell. e lav. delle carni | 244.835 | *59,89%* | 359.381 | *78,09%* | 353.794 | *58,95%* | 333.709 |
| 12 | Prodotti dell'industria casearia | 132.817 | *50,37%* | 203.223 | *57,81%* | 189.925 | *60,71%* | 216.551 |
| 13 | Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | 602.085 | *73,78%* | 741.397 | *70,62%* | 694.170 | *72,13%* | 640.068 |
| 14 | Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | 27.742 | *70,42%* | 46.820 | *55,64%* | 40.297 | *69,48%* | 34.368 |
| 15 | Prod. della lavorazione delle granaglie | 526.830 | *21,15%* | 637.841 | *24,29%* | 609.046 | *22,25%* | 565.477 |
| 16 | Paste alimentari | 153.326 | *59,23%* | 239.835 | *54,79%* | 242.343 | *57,41%* | 268.867 |
| 17 | Zucchero e altri prodotti saccariferi | 131.481 | *8,55%* | 31.604 | *55,54%* | 27.023 | *55,63%* | 85.419 |
| 18 | Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | 221.771 | *67,96%* | 307.268 | *69,75%* | 318.266 | *73,24%* | 718.054 |
| 19 | Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | 83.609 | *77,07%* | 136.134 | *56,34%* | 136.837 | *62,08%* | 148.155 |
| 20 | Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | 45.394 | *84,80%* | 37.442 | *77,48%* | 34.059 | *75,69%* | 35.616 |
| 21 | Alcool etilico, acquaviti e liquori | 82.862 | *53,10%* | 92.856 | *48,87%* | 114.504 | *39,59%* | 231.440 |
| 22 | Vino | 927.667 | *59,84%* | 875.017 | *64,52%* | 568.929 | *63,07%* | 578.271 |
| 23 | Birra e malto | 5.854 | *38,14%* | 6.162 | *36,90%* | 4.405 | *45,86%* | 4.883 |
| 24 | Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | 3.540 | *20,25%* | 6.879 | *25,76%* | 28.434 | *5,23%* | 7.688 |
| 25 | Altri prod. non destinati all'alim. umana | 120.212 | *18,83%* | 114.846 | *23,05%* | 118.839 | *29,67%* | 101.562 |
| | **Prodotti dell'industria alimentare** | **3.435.534** | **53,10%** | **4.116.024** | **55,22%** | **3.786.030** | **52,86%** | **4.280.858** |
| | Beni intermedi | 558.090 | *21,85%* | 811.894 | *29,16%* | 643.224 | *34,02%* | 628.832 |
| | Beni di consumo finale | 4.528.978 | *64,92%* | 5.501.185 | *63,26%* | 4.815.090 | *65,00%* | 5.390.199 |
| | **Totale prodotti alimentari** | **5.087.067** | **60,19%** | **6.313.079** | **58,87%** | **5.458.314** | **61,35%** | **6.019.031** |

*Legenda*: a = Mondo.
b = Percentuale IntraCEE.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 9 - *Evoluzione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale e intraCEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1980-87*

| Prodotti | Anni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1980-82 | | 1985 | | 1986 | | 1987 |
| | a | b | a | b | a | b | a |
| 1 Cereali per il consumo umano | -0,913 | -0,837 | -0,759 | -0,925 | -0,909 | -0,935 | -0,950 |
| 2 Cereali foraggeri | -0,877 | -0,825 | -0,585 | -0,525 | -0,645 | -0,630 | -0,870 |
| 3 Semi e frutti oleosi | -0,996 | -0,932 | -0,989 | -0,865 | -0,987 | -0,908 | -0,943 |
| 4 Legumi e ortaggi freschi e secchi | 0,366 | 0,505 | 0,234 | 0,433 | 0,317 | 0,512 | 0,232 |
| 5 Agrumi e frutta fresca e secca | 0,573 | 0,918 | 0,510 | 0,810 | 0,488 | 0,760 | 0,225 |
| 6 Caffè, cacao, the e spezie | -0,986 | -0,833 | -0,989 | -0,963 | -0,991 | -0,967 | -0,984 |
| 7 Animali vivi | -0,979 | -0,991 | -0,975 | -0,988 | -0,985 | -0,990 | -0,984 |
| 8 Uova, latte alimentare, miele | -0,955 | -0,993 | -0,989 | -0,993 | -0,990 | -0,993 | -0,991 |
| 9 Pesce fresco e congelato | -0,757 | -0,621 | -0,784 | -0,705 | -0,787 | -0,672 | -0,840 |
| **Prodotti del settore primario** | **-0,537** | **-0,340** | **-0,498** | **-0,420** | **-0,551** | **-0,449** | **-0,603** |
| 10 Grassi animali e vegetali | -0,441 | -0,460 | -0,442 | -0,612 | -0,410 | -0,733 | -0,515 |
| 11 Prod. della macell. e lav. delle carni | -0,788 | -0,843 | -0,712 | -0,726 | -0,730 | -0,782 | -0,728 |
| 12 Prodotti dell'industria casearia | -0,761 | -0,858 | -0,698 | -0,791 | -0,704 | -0,790 | -0,685 |
| 13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | 0,685 | 0,728 | 0,606 | 0,617 | 0,583 | 0,551 | 0,683 |
| 14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | -0,750 | -0,393 | -0,724 | -0,610 | -0,740 | -0,671 | -0,826 |
| 15 Prod. della lavorazione delle granaglie | 0,828 | 0,895 | 0,748 | 0,909 | 0,830 | 0,930 | 0,839 |
| 16 Paste alimentari | 0,995 | 0,995 | 0,997 | 0,996 | 0,997 | 0,997 | 0,998 |
| 17 Zucchero e altri prodotti saccariferi | 0,039 | -0,786 | -0,693 | -0,748 | -0,804 | -0,856 | -0,335 |
| 18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | 0,117 | -0,003 | 0,014 | -0,120 | 0,066 | -0,031 | 0,125 |
| 19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | -0,170 | -0,233 | -0,042 | -0,211 | 0,008 | -0,177 | -0,014 |
| 20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | 0,259 | 0,481 | -0,278 | -0,113 | -0,247 | -0,278 | -0,343 |
| 21 Alcool etilico, acquaviti e liquori | -0,219 | -0,484 | -0,291 | -0,598 | -0,237 | -0,574 | -0,132 |
| 22 Vino | 0,860 | 0,810 | 0,841 | 0,766 | 0,783 | 0,642 | 0,763 |
| 23 Birra e malto | -0,870 | -0,942 | -0,907 | -0,966 | -0,932 | -0,968 | -0,929 |
| 24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | 0,151 | -0,500 | 0,407 | -0,243 | 0,291 | -0,337 | 0,187 |
| 25 Altri prod. non destinati all'alim. umana | -0,663 | -0,825 | -0,683 | -0,800 | -0,705 | -0,776 | -0,762 |
| **Prodotti dell'industria alimentare** | **-0,215** | **-0,377** | **-0,223** | **-0,342** | **-0,266** | **-0,412** | **-0,276** |
| Beni intermedi | -0,779 | -0,918 | -0,749 | -0,888 | -0,810 | -0,899 | -0,850 |
| Beni di consumo finale | -0,148 | -0,133 | -0,176 | -0,157 | -0,215 | -0,226 | -0,241 |
| **Totale prodotti alimentari** | **-0,356** | **-0,363** | **-0,341** | **-0,373** | **-0,387** | **-0,427** | **-0,408** |

*Legenda*: a = Mondo.
b = Percentuale IntraCEE.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 10 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale per il periodo 1980-87*

| Prodotti | Anni | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1980-82 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1 Cereali per il consumo umano | *11,942* | *11,528* | *13,293* | *10,744* |
| 2 Cereali foraggeri | *9,958* | *4,379* | *3,998* | *5,640* |
| 3 Semi e frutti oleosi | *7,951* | *7,600* | *4,781* | *3,101* |
| 4 Legumi e ortaggi freschi e secchi | *- 3,652* | *- 2,182* | *- 2,686* | *- 2,276* |
| 5 Agrumi e frutta fresca e secca | *- 13,601* | *- 13,843* | *- 10,291* | *- 4,203* |
| 6 Caffè, cacao, the e spezie | *13,102* | *15,816* | *13,729* | *9,305* |
| 7 Animali vivi | *24,929* | *19,373* | *19,603* | *17,877* |
| 8 Uova, latte alimentare, miele | *7,884* | *9,864* | *8,145* | *8,026* |
| 9 Pesce fresco e congelato | *7,528* | *9,994* | *9,864* | *11,598* |
| **Prodotti del settore primario** | **66,039** | **62,529** | **60,437** | **59,811** |
| 10 Grassi animali e vegetali | *3,639* | *6,294* | *4,866* | *6,477* |
| 11 Prod. della macell. e lav. delle carni | *35,221* | *31,117* | *29,776* | *28,522* |
| 12 Prodotti dell'industria casearia | *16,510* | *15,385* | *14,448* | *14,182* |
| 13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | *- 8,647* | *- 9,356* | *- 7,695* | *- 7,916* |
| 14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | *2,971* | *3,377* | *3,403* | *4,422* |
| 15 Prod. della lavorazione delle granaglie | *- 9,166* | *- 7,692* | *- 5,691* | *- 4,608* |
| 16 Paste alimentari | *- 2,683* | *- 3,386* | *- 3,382* | *- 3,481* |
| 17 Zucchero e altri prodotti saccariferi | *- 0,199* | *2,396* | *2,515* | *0,871* |
| 18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | *- 0,799* | *- 0,126* | *- 0,567* | *- 1,078* |
| 19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | *0,606* | *0,219* | *- 0,042* | *0,074* |
| 20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | *- 0,353* | *0,480* | *0,392* | *0,582* |
| 21 Alcool etilico, acquaviti e liquori | *0,812* | *1,228* | *0,899* | *0,548* |
| 22 Vino | *- 14,414* | *- 13,110* | *- 9,253* | *- 8,866* |
| 23 Birra e malto | *1,449* | *1,878* | *1,960* | *1,917* |
| 24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | *- 0,015* | *- 0,050* | *- 0,045* | *- 0,033* |
| 25 Altri prod. non destinati all'alim. umana | *9,028* | *8,817* | *7,981* | *8,576* |
| **Prodotti dell'industria alimentare** | **33,961** | **37,471** | **39,563** | **40,189** |
| Beni intermedi | *72,101* | *63,218* | *60,399* | *57,238* |
| Beni di consumo finale | *27,899* | *36,782* | *39,601* | *42,762* |
| **Totale prodotti alimentari** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 11 - *Evoluzione del saldo normalizzato a prezzi 1980 della bilancia alimentare totale e intraCEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1980-87*

| Prodotti | | Anni | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-82 | | 1985 | | 1986 | | 1987 |
| | | a | b | a | b | a | b | a |
| 1 | Cereali per il consumo umano | −0,916 | −0,844 | −0,673 | −0,935 | −0,879 | −0,941 | −0,946 |
| 2 | Cereali foraggeri | −0,880 | −0,782 | −0,525 | −0,395 | −0,620 | −0,568 | −0,826 |
| 3 | Semi e frutti oleosi | −0,994 | −0,929 | −0,978 | −0,715 | −0,984 | −0,911 | −0,810 |
| 4 | Legumi e ortaggi freschi e secchi | 0,384 | 0,508 | 0,150 | 0,338 | 0,233 | 0,495 | 0,153 |
| 5 | Agrumi e frutta fresca e secca | 0,579 | 0,920 | 0,529 | 0,807 | 0,474 | 0,676 | 0,371 |
| 6 | Caffè, cacao, the e spezie | −0,984 | −0,723 | −0,987 | −0,903 | −0,988 | −0,893 | −0,986 |
| 7 | Animali vivi | −0,969 | −0,984 | −0,965 | −0,968 | −0,979 | −0,973 | −0,976 |
| 8 | Uova, latte alimentare, miele | −0,951 | −0,990 | −0,978 | −0,993 | −0,991 | −0,993 | −0,993 |
| 9 | Pesce fresco e congelato | −0,749 | −0,612 | −0,812 | −0,727 | −0,857 | −0,744 | −0,900 |
| | **Prodotti del settore primario** | **−0,523** | **−0,314** | **−0,490** | **−0,417** | **−0,571** | **−0,481** | **−0,571** |
| 10 | Grassi animali e vegetali | −0,472 | −0,501 | −0,433 | −0,661 | −0,372 | −0,780 | −0,408 |
| 11 | Prod. della macell. e lav. delle carni | −0,798 | −0,851 | −0,777 | −0,766 | −0,773 | −0,838 | −0,785 |
| 12 | Prodotti dell'industria casearia | −0,774 | −0,861 | −0,735 | −0,810 | −0,735 | −0,809 | −0,714 |
| 13 | Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | 0,700 | 0,745 | 0,601 | 0,610 | 0,607 | 0,573 | 0,671 |
| 14 | Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | −0,738 | −0,367 | −0,676 | −0,572 | −0,684 | −0,627 | −0,772 |
| 15 | Prod. della lavorazione delle granaglie | 0,815 | 0,880 | 0,694 | 0,911 | 0,787 | 0,918 | 0,805 |
| 16 | Paste alimentari | 0,996 | 0,996 | 0,998 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| 17 | Zucchero e altri prodotti saccariferi | −0,036 | −0,820 | −0,760 | −0,807 | −0,768 | −0,821 | −0,265 |
| 18 | Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | 0,103 | 0,000 | −0,052 | −0,165 | 0,015 | −0,073 | 0,363 |
| 19 | Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | −0,150 | −0,202 | −0,133 | −0,212 | −0,103 | −0,188 | −0,114 |
| 20 | Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | 0,253 | 0,482 | −0,400 | −0,262 | −0,407 | −0,429 | −0,442 |
| 21 | Alcool etilico, acquaviti e liquori | −0,198 | −0,443 | −0,342 | −0,590 | −0,198 | −0,570 | −0,113 |
| 22 | Vino | 0,862 | 0,828 | 0,523 | 0,253 | 0,411 | 0,041 | 0,436 |
| 23 | Birra e malto | −0,876 | −0,945 | −0,917 | −0,966 | −0,940 | −0,970 | −0,932 |
| 24 | Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | 0,199 | −0,481 | 0,417 | −0,123 | 0,753 | −0,404 | 0,195 |
| 25 | Altri prod. non destinati all'alim. umana | −0,666 | −0,824 | −0,760 | −0,884 | −0,746 | −0,815 | −0,806 |
| | **Prodotti dell'industria alimentare** | **−0,210** | **−0,358** | **−0,305** | **−0,413** | **−0,315** | **−0,494** | **−0,275** |
| | Beni intermedi | −0,776 | −0,909 | −0,727 | −0,875 | −0,773 | −0,888 | −0,776 |
| | Beni di consumo finale | −0,150 | −0,111 | −0,242 | −0,218 | −0,270 | −0,319 | −0,246 |
| | **Totale prodotti alimentari** | **−0,349** | **−0,341** | **−0,383** | **−0,415** | **−0,421** | **−0,489** | **−0,395** |

*Legenda*: a = Mondo.
b = Percentuale IntraCEE.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 12 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a prezzi 1980 della bilancia alimentare totale per il periodo 1980-87*

| Prodotti | Anni | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1980-82 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1 Cereali per il consumo umano | 12,28 | 10,10 | 13,08 | 12,06 |
| 2 Cereali foraggeri | 9,22 | 2,81 | 2,77 | 4,63 |
| 3 Semi e frutti oleosi | 7,67 | 5,74 | 4,77 | 3,63 |
| 4 Legumi e ortaggi freschi e secchi | - 3,79 | - 1,21 | - 1,83 | - 1,39 |
| 5 Agrumi e frutta fresca e secca | - 14,87 | - 12,49 | - 8,62 | - 7,94 |
| 6 Caffè, cacao, the e spezie | 15,88 | 13,61 | 11,93 | 12,66 |
| 7 Animali vivi | 24,84 | 18,35 | 18,67 | 18,05 |
| 8 Uova, latte alimentare, miele | 7,65 | 8,12 | 6,83 | 6,72 |
| 9 Pesce fresco e congelato | 7,62 | 8,88 | 8,55 | 10,41 |
| **Prodotti del settore primario** | **66,49** | **53,91** | **56,13** | **58,83** |
| 10 Grassi animali e vegetali | 4,13 | 5,44 | 4,55 | 5,45 |
| 11 Prod. della macell. e lav. delle carni | 35,47 | 31,92 | 30,40 | 30,97 |
| 12 Prodotti dell'industria casearia | 16,71 | 14,40 | 13,28 | 13,71 |
| 13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi | - 9,10 | - 7,10 | - 6,61 | - 6,53 |
| 14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce | 2,87 | 2,49 | 2,20 | 2,96 |
| 15 Prod. della lavorazione delle granaglie | - 8,68 | - 6,67 | - 6,76 | - 6,41 |
| 16 Paste alimentari | - 2,81 | - 3,06 | - 3,05 | - 3,41 |
| 17 Zucchero e altri prodotti saccariferi | 0,18 | 2,56 | 2,25 | 0,78 |
| 18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria | - 0,76 | - 0,43 | - 0,12 | - 4,86 |
| 19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelaz.) | 0,54 | 0,54 | 0,40 | 0,49 |
| 20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta | - 0,34 | 0,64 | 0,59 | 0,72 |
| 21 Alcool etilico, acquaviti e liquori | 0,75 | 1,23 | 0,71 | - 0,60 |
| 22 Vino | - 15,76 | - 7,67 | - 4,17 | - 4,46 |
| 23 Birra e malto | 1,52 | 1,74 | 1,72 | 1,70 |
| 24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche | - 0,02 | - 0,05 | - 0,31 | - 0,03 |
| 25 Altri prod. non destinati all'alim. umana | 8,81 | 9,28 | 8,79 | 10,71 |
| **Prodotti dell'industria alimentare** | **33,51** | **46,09** | **43,87** | **41,17** |
| Beni intermedi | 70,78 | 55,26 | 55,07 | 55,42 |
| Beni di consumo finale | 29,22 | 44,74 | 44,93 | 44,58 |
| **Totale prodotti alimentari** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 13 - *Tassi medi annui di variazione della ragione di scambio* (RS) *e del grado di copertura* (GC) *della bilancia alimentare totale*

| Anni | Totale | | Settore primario | | Industria alimentare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | GC | RS | GC | RS | GC |
| 1980 | *-0,0167* | *-0,0800* | *0,0158* | *-0,9100* | *-0,0358* | *-0,0860* |
| 1981 | *-0,0483* | *0,2479* | *-0,0870* | *0,1161* | *-0,0289* | *0,3187* |
| 1982 | *0,0227* | *-0,1156* | *0,0650* | *-0,1050* | *-0,0042* | *-0,1359* |
| 1983 | *0,0030* | *-0,0754* | *-0,1713* | *0,2580* | *0,0916* | *-0,2606* |
| 1984 | *0,0418* | *0,0340* | *0,1166* | *-0,2411* | *0,0245* | *0,1677* |
| 1985 | *0,0665* | *-0,0320* | *0,0719* | *0,1129* | *0,0705* | *-0,1082* |
| 1986 | *-0,0140* | *-0,0923* | *0,0565* | *-0,2021* | *-0,0515* | *-0,0394* |
| 1987 | *-0,0804* | *0,0295* | *-0,1349* | *-0,0255* | *-0,0752* | *0,0553* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 14 - *Tassi medi annui di variazione di prezzi* (Dp) *e quantità* (Dq) *della bilancia alimentare totale e loro scarti quadratici medi* (Sp e Sq)

| Anni | IMPORTAZIONI | | | | ESPORTAZIONI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dp | Sp | Dq | Sq | Dp | Sp | Dq | Sq |
| | | | | Settore primario | | | | |
| 1980 | 0,1228 | 0,0847 | -0,0410 | 0,0846 | 0,1386 | 0,1121 | -0,1320 | 0,1554 |
| 1981 | 0,2024 | 0,1624 | -0,0679 | 0,0877 | 0,1153 | 0,1155 | 0,0482 | 0,1777 |
| 1982 | 0,0966 | 0,0693 | 0,0881 | 0,1476 | 0,1616 | 0,1259 | -0,0169 | 0,1565 |
| 1983 | 0,0666 | 0,0737 | -0,0338 | 0,1066 | -0,1047 | 0,2475 | 0,2242 | 0,2762 |
| 1984 | 0,1336 | 0,1274 | 0,0170 | 0,1540 | 0,2502 | 0,3359 | -0,2244 | 0,2599 |
| 1985 | 0,0502 | 0,0891 | 0,1632 | 0,1826 | 0,1221 | 0,1160 | 0,2631 | 0,4200 |
| 1986 | -0,0192 | 0,0751 | -0,0520 | 0,1022 | 0,0374 | 0,0947 | -0,2541 | 0,2704 |
| 1987 | -0,0601 | -0,1454 | 0,0493 | 0,1598 | -0,1949 | 0,2505 | 0,0238 | 0,2360 |
| | | | | Industria alimentare | | | | |
| 1980 | 0,1292 | 0,0851 | 0,0090 | 0,0703 | 0,0934 | 0,0707 | -0,0769 | 0,2042 |
| 1981 | 0,2002 | 0,1074 | -0,0935 | 0,2314 | 0,1713 | 0,1254 | 0,2252 | 0,2642 |
| 1982 | 0,1269 | 0,0731 | 0,1445 | 0,1402 | 0,1227 | 0,1405 | 0,0086 | 0,1009 |
| 1983 | 0,0395 | 0,0478 | 0,0881 | 0,1617 | 0,1310 | 0,1177 | -0,1725 | 0,2835 |
| 1984 | 0,0604 | 0,0761 | -0,0138 | 0,0866 | 0,0849 | 0,0561 | 0,1539 | 0,0922 |
| 1985 | 0,0248 | 0,1197 | 0,2322 | 0,2231 | 0,0953 | 0,0589 | 0,1240 | 0,1009 |
| 1986 | 0,0004 | 0,0683 | -0,0594 | 0,0576 | -0,0511 | 0,1512 | -0,0988 | 0,1906 |
| 1987 | 0,0085 | 0,0480 | 0,0362 | 0,1040 | -0,0667 | 0,2246 | 0,0915 | 0,2980 |
| | | | | Totale prodotti alimentari | | | | |
| 1980 | 0,1260 | 0,0570 | -0,0164 | 0,0805 | 0,1093 | 0,0677 | -0,0963 | 0,1821 |
| 1981 | 0,2013 | 0,0943 | -0,0806 | 0,1701 | 0,1530 | 0,1075 | 0,1673 | 0,2454 |
| 1982 | 0,1118 | 0,0462 | 0,1165 | 0,1340 | 0,1345 | 0,1186 | 0,0009 | 0,1209 |
| 1983 | 0,0523 | 0,0565 | 0,0303 | 0,1476 | 0,0554 | 0,1959 | -0,0451 | 0,3222 |
| 1984 | 0,0952 | 0,0966 | 0,0009 | 0,1240 | 0,1369 | 0,1840 | 0,0349 | 0,2211 |
| 1985 | 0,0370 | 0,1049 | 0,1989 | 0,1819 | 0,1036 | 0,0625 | 0,1669 | 0,2332 |
| 1986 | -0,0089 | 0,0719 | -0,0559 | 0,0771 | -0,0230 | 0,1405 | -0,1482 | 0,2074 |
| 1987 | -0,0236 | 0,1086 | 0,0423 | 0,1314 | 0,1040 | 0,2271 | 0,0718 | 0,2820 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Capitolo quarto

# La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

## *Andamento nel complesso del paese*

*Produzione vendibile dell'agricoltura e silvicoltura* — Nel 1987 la produzione vendibile dell'agricoltura è aumentata dell'1,9% in termini reali, raggiungendo i 31,5 mila miliardi di lire. A questo risultato si è contrapposto un calo produttivo del 4,4% per la silvicoltura. La crescita della produzione agricola è il risultato di incrementi produttivi che vanno dal 3% delle coltivazioni arboree al 2% delle erbacee e all'1,3% degli allevamenti. All'interno di questi comparti si ravvisano, tuttavia, andamenti fortemente differenziati fra le colture, così come emerge dalla tab. 4.1.

L'andamento climatico alquanto sfavorevole — con eccessive piogge al Nord e siccità al Sud — ha notevolmente influenzato molti comparti. In particolare, le gelate primaverili e la prolungata siccità estiva hanno causato forti danni agli agrumi la cui produzione è calata di circa un terzo rispetto all'anno scorso. La scarsità di piogge nel periodo estivo ha inoltre condizionato le rese delle colture industriali le quali, nonostante l'ulteriore espansione, hanno registrato un aumento della produzione (+21,5%) non proporzionale a quello delle superfici. Le alte temperature estive hanno invece favorito il comparto viticolo, non tanto dal lato quantitativo quanto piuttosto in termini di un miglioramento della qualità del prodotto.

Motivi diversi dal clima hanno determinato l'andamento di altre colture: il vistoso aumento del raccolto di olive (+53,4%), non sufficiente tuttavia a recuperare i livelli produttivi del 1985, è avvenuto in coincidenza con l'annata di carica; nell'ambito della flessione della produzione orticola va segnalato in particolare, come per l'anno scorso, il forte disinvestimento nella coltura del pomodoro; dietro la sostanziale stazionarietà del dato produttivo cerealicolo si nascondono maggiori investimenti orientati verso il grano duro, una tenuta delle superfici per il

tenero e la tendenza a cedere terreni investiti a mais a favore prevalentemente della soia. Per quanto riguarda gli allevamenti, l'aumento (+1,3%) non è riuscito tuttavia a compensare completamente il calo dell'anno precedente (−1,4%); all'interno del comparto l'andamento delle carni ha dovuto scontare gli effetti delle decisioni prese in sede comunitaria [1].

Sebbene la produzione vendibile agricola sia aumentata in termini non trascurabili, e comunque superiori all'incremento medio degli anni ottanta, il *deficit* della bilancia agro-alimentare ha ripreso a crescere raggiungendo i 16.600 miliardi di lire correnti [2]. Tale peggioramento va imputato ad un incremento delle importazioni (+2,7% in termini monetari) superiore a quello delle esportazioni (+1,3%) [3]. In termini quantitativi lo scarto fra le due voci è ancora maggiore a causa dell'ulteriore perdita di valore del dollaro sul mercato dei cambi. Ciò ha comportato una perdita di competitività per alcune nostre produzioni deprimendo la componente estera della domanda; quella interna è invece aumentata del 2% in termini reali [4], evidenziando un'ulteriore accelerazione rispetto al 1986 e collocandosi tuttavia al di sopra della crescita media registrata nell'arco degli anni ottanta.

L'annata agraria è stata inoltre contrassegnata da un evento significativo verificatosi per la prima volta negli ultimi 20 anni e cioè la riduzione dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli nel 1987. La flessione, dell'ordine dello 0,6% rispetto all'anno precedente [5], è avvenuta nell'ambito di un *trend* di raffreddamento delle quotazioni iniziato nei primi anni ottanta. I fattori che hanno concorso a determinare la variazione di segno negativo dei prezzi si riconducono a: una presenza sul mercato di notevoli scorte per diversi prodotti agricoli; un flusso sostenuto di importazioni avvenuto per di più a prezzi cedenti a seguito di corsi all'origine più bassi in quasi tutta l'area comunitaria; nuove tendenze a favore dei consumi dei prodotti trasformati e calo per il vino; l'ulteriore decelerazione del tasso d'inflazione.

[1] Cfr., in questo stesso volume, cap. XIII — *Le produzioni zootecniche*.

[2] Cfr., in questo stesso volume, cap. III, *Il mercato ed i consumi dei prodotti agro-alimentari nel 1987*.

[3] A tale proposito vanno però sottolineati i risultati positivi ottenuti in particolare dall'*export* di ortaggi freschi ed il recupero rispetto al 1986 delle esportazioni di vino ottenuto grazie ad una campagna promozionale sui mercati esteri condotta dall'ICE a seguito del caso metanolo.

[4] Cfr. Banca d'Italia, *Assemblea generale ordinaria dei partecipanti*, Roma, 31 maggio 1988.

[5] Cfr. Ministero del bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1987)*, Roma, marzo 1988, volume primo. Secondo l'ISMEA i prezzi all'origine si sono invece ridotti dell'1,8% (Cfr. ISMEA, *Mercati Agricoli, Rassegna annuale, 1987*).

TAB. 4.1 - *Produzione vendibile*[1] *e valore aggiunto dell'agricoltura e della silvicoltura nel 1986 e 1987*[2]

(Miliardi di lire)

| Voci | A prezzi correnti | | | A prezzi costanti (1980) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | | 1986 | 1987 | |
| | | valore | distribuz. % | | valore | variaz. % sul 1986 |
| | | | Agricoltura | | | |
| Coltivazioni erbacee | 18.492,7 | 19.047,0 | *37,0* | 11.531,5 | 11.757,4 | *2,0* |
| Cereali | 6.036,6 | 5.890,3 | *11,4* | 3.971,4 | 3.954,0 | *- 0,4* |
| di cui: frumento | 3.416,4 | 3.291,5 | *6,4* | 2.258,1 | 2.321,0 | *2,8* |
| Legumi da granella | 150,5 | 131,2 | *0,3* | 80,4 | 74,9 | *- 6,8* |
| Patate e ortaggi | 7.779,7 | 8.123,6 | *15,8* | 4.643,0 | 4.560,1 | *- 1,8* |
| Piante industriali | 2.510,3 | 2.896,3 | *5,6* | 1.666,1 | 2.024,1 | *21,5* |
| Foraggi | 157,0 | 135,8 | *0,3* | 105,5 | 89,8 | *- 14,9* |
| Fiori e piante ornamentali | 1.858,6 | 1.869,8 | *3,6* | 1.065,1 | 1.054,5 | *- 1,0* |
| Coltivazioni arboree | 12.441,6 | 12.925,0 | *25,1* | 7.383,9 | 7.602,8 | *3,0* |
| Vite | 4.938,9 | 4.964,8 | *9,6* | 2.732,4 | 2.712,3 | *- 0,7* |
| Olivo | 1.481,6 | 2.299,2 | *4,5* | 848,3 | 1.301,0 | *53,4* |
| Agrumi | 1.840,2 | 1.303,9 | *2,5* | 1.209,0 | 838,4 | *- 30,7* |
| Frutta | 3.773,7 | 3.929,6 | *7,6* | 2.340,5 | 2.494,9 | *6,6* |
| fresca | 3.349,6 | 3.461,0 | *6,7* | 2.003,2 | 2.172,3 | *8,4* |
| in guscio | 424,1 | 468,6 | *0,9* | 337,3 | 322,6 | *- 4,4* |
| Altre legnose | 407,2 | 427,5 | *0,8* | 253,7 | 256,2 | *1,0* |
| Allevamenti | 19.895,6 | 19.529,6 | *37,9* | 11.977,2 | 12.134,0 | *1,3* |
| Carni | 12.788,5 | 12.093,5 | *23,5* | 7.828,5 | 7.925,3 | *1,2* |
| di cui: bovine | 5.109,8 | 5.004,5 | *9,7* | 3.175,3 | 3.150,4 | *- 0,8* |
| suine | 3.197,3 | 2.799,2 | *5,4* | 1.967,9 | 2.019,8 | *2,6* |
| avicunicole | 3.997,2 | 3.836,9 | *7,5* | 2.403,2 | 2.486,7 | *3,5* |
| Latte | 5.894,6 | 6.050,7 | *11,7* | 3.339,0 | 3.362,8 | *0,7* |
| Uova | 1.160,5 | 1.334,1 | *2,6* | 776,4 | 808,3 | *4,1* |
| Altri | 52,0 | 51,3 | *0,1* | 33,3 | 37,6 | *12,9* |
| **Produzione vendibile totale** | **50.829,9** | **51.501,6** | **100,0** | **30.892,6** | **31.494,2** | **1,9** |
| Consumi intermedi | 14.417,1 | 14.713,8 | *28,6* | 8.617,0 | 8.875,4 | *3,0* |
| **Valore aggiunto**[3] | **36.412,8** | **36.787,8** | **71,4** | **22.275,6** | **22.618,8** | **1,5** |
| Contributi alla produzione | 2.831,0 | 3.722,0 | *7,2* | 1.362,0 | 1.469,0 | *7,9* |
| **Valore aggiunto al costo dei fattori**[4] | **39.243,8** | **40.509,8** | **78,7** | **23.637,6** | **24.087,8** | **1,9** |
| Imposte indirette | 381,0 | 462,0 | *0,9* | 127,9 | 130,4 | *2,0* |
| **Valore aggiunto ai prezzi di mercato**[5] | **36.793,8** | **37.249,8** | **72,3** | **22.403,5** | **22.749,2** | **1,5** |
| | | | Silvicoltura | | | |
| Prodotti legnosi[6] | 637,9 | 613,3 | *99,3* | 483,4 | 462,3 | *- 4,4* |
| di cui: legname da lavoro | 364,1 | 356,2 | *57,7* | 318,3 | 305,6 | *- 4,0* |
| legna da ardere | 267,9 | 248,8 | *40,3* | 165,1 | 156,7 | *- 5,1* |
| Prodotti non legnosi | 4,5 | 4,1 | *0,7* | 3,8 | 3,5 | *- 7,9* |
| **Produzione vendibile totale** | **642,4** | **617,4** | **100,0** | **487,2** | **465,8** | **- 4,4** |
| Consumi intermedi | 77,1 | 74,1 | *12,0* | 58,5 | 55,9 | *- 4,4* |
| **Valore aggiunto al costo dei fattori** | **565,3** | **543,3** | **88,0** | **428,7** | **409,9** | **- 4,4** |
| Imposte indirette | 6,0 | 7,0 | *1,1* | 2,0 | 2,0 | — |
| **Valore aggiunto ai prezzi di mercato** | **571,3** | **550,3** | **89,1** | **430,7** | **411,9** | **- 4,4** |

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse, cioè, le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame, le quantità comprendono: le macellazioni avvenute nell'anno, l'incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

[2] Dati provvisori per il 1987. Per i valori regionali, cfr. Appendice, tabb. A1-A4 per l'agricoltura e tab. A5 per la silvicoltura.

[3] Esclusi i contributi alla produzione e le imposte indirette.

[4] Compresi i contributi alla produzione, escluse le imposte indirette.

[5] Comprese le imposte indirette, esclusi i contributi alla produzione.

[6] Valore della massa legnosa utilizzata.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 4.2 - *Consumi intermedi dell'agricoltura per categorie di beni e servizi acquistati nel 1986 e 1987*[1]

| Voci | Miliardi di lire | | | Miliardi di lire 1980 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | | 1986 | 1987 | |
| | | valore | distribuz. % | | valore | variaz. % sul 1986 |
| Concimi | 1.692,9 | 1.712,5 | *11,6* | 912,6 | 962,4 | *5,5* |
| Antiparassitari | 723,7 | 785,2 | *5,3* | 448,7 | 477,0 | *6,3* |
| Sementi | 737,5 | 765,8 | *5,2* | 434,9 | 457,9 | *5,3* |
| Mangimi | 8.165,0 | 8.272,9 | *56,2* | 4.994,8 | 5.088,7 | *1,9* |
| Spese per stalla | 188,4 | 205,7 | *1,4* | 122,7 | 127,9 | *4,2* |
| Energia elettrica | 1.528,9 | 1.508,2 | *10,3* | 934,1 | 970,2 | *3,9* |
| Trasporti | 109,6 | 114,2 | *0,8* | 75,4 | 77,2 | *2,4* |
| Acqua irrigua | 148,6 | 167,9 | *1,1* | 52,1 | 53,1 | *1,9* |
| Credito e assicurazioni | 685,5 | 724,6 | *4,9* | 370,4 | 377,5 | *1,9* |
| Varie | 437,0 | 456,8 | *3,1* | 271,3 | 283,5 | *4,5* |
| **In complesso** | **14.417,1** | **14.713,8** | **100,0** | **8.617,0** | **8.875,4** | **3,0** |

[1] I dati relativi al 1986 sono definitivi, quelli del 1987 provvisori. Per i valori regionali, cfr. Appendice, tab. A2.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

A livello settoriale la variazione dei prezzi è stata di segno nettamente negativo per i prodotti zootecnici (−3,1%) mentre per i prodotti vegetali si è avuto un incremento medio dell'1%[6]. Per le singole produzioni l'andamento dei prezzi è stato molto differenziato; in alcuni casi si sono avute cadute marcate in riflesso di situazioni di mercato particolarmente pesanti e difficili dovute ad un'offerta sovrabbondante in presenza di un consumo decrescente[7].

*Consumi intermedi e distribuzione del reddito* — Alla flessione delle quotazioni alla produzione si è accompagnato un calo di entità superiore dei prezzi dei consumi intermedi (−0,9%) che hanno così proseguito la tendenza evidenziata nel 1986[8]. La riduzione ha interessato quasi

[6] Cfr. Ministero del bilancio, op. cit.. L'ISMEA ha, invece, stimato variazioni negative per i prezzi di tutti i comparti: −3,8% per i prodotti zootecnici e −0,5% per le coltivazioni.

[7] Ciò si è verificato in particolare per i prodotti suinicoli ed avicunicoli i cui prezzi si sono ridotti rispettivamente del 15% e del 9,5%; anche i bovini hanno segnato una riduzione dell'1% nei prezzi, mentre aumenti sono stati registrati dai corsi dei prodotti lattiero-caseari (+3%). In merito agli altri comparti vanno segnalate flessioni nelle quotazioni del grano tenero (−6%) e ancor più in quelle del grano duro (−11,5%); un rialzo del 3-4% si è avuto per i prezzi degli ortofrutticoli da imputare in parte anche al calo dei quantitativi prodotti; sui corsi del vino (−9%) ha influito in particolare l'ulteriore flessione dei consumi interni. Cfr. ISMEA, op. cit.

[8] Cfr. Ministero del bilancio, op. cit.

tutti i mezzi tecnici, ad eccezione degli antiparassitari e della voce «altri beni e servizi» i cui corsi sono aumentati rispettivamente del 2,1% e del 3,1%. Il maggior calo è stato registrato dall'energia (−5,1%), seguita dai concimi (−4,1%), dalle sementi (−1,4%) e dai mangimi e spese varie per il bestiame (−0,5%). Anche nel 1987 al contributo di una minore «bolletta energetica» si è unito l'ulteriore ridimensionamento del dollaro che è stato determinante nel deprimere i corsi delle materie prime di importazione e, quindi, nel rendere più favorevoli le relative condizioni di approvvigionamento sui mercati mondiali [9].

Al modesto calo dei prezzi dei mezzi tecnici ha corrisposto un aumento dei consumi intermedi pari al 3% in termini reali (cfr. tab. 4.2); ciò ha determinato un incremento della spesa del 2,1% rispetto al 1986, che è stato generalizzato interessando tutti gli aggregati: in particolare, è ripreso il consumo degli antiparassitari (+6,3% in valore reale) — che nell'anno scorso aveva invece subito una forte riduzione [10] — e dei concimi (+5,4%). L'aumento dei consumi di mezzi tecnici non si è però tradotto in un adeguato aumento della produzione, per cui nel 1987 è risultato un loro impiego meno efficiente rispetto agli anni passati. Difatti, i consumi intermedi sono aumentati, in termini reali, ad un tasso superiore a quello della produzione agricola per cui la loro produttività — misurata dal rapporto fra il volume della produzione vendibile ed il volume dei beni intermedi — è diminuita.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto fra i prezzi dei prodotti agricoli ed i prezzi dei mezzi tecnici si è avuto un leggero ulteriore miglioramento rispetto all'anno precedente, essendo i prezzi alla produzione calati meno degli altri. Pertanto, anche nel 1987 è proseguita la tendenza al rallentamento del processo di deterioramento del rapporto di scambio fra i prezzi, seppure in termini meno vistosi che nel 1986, allorchè il rapporto era stato particolarmente favorevole ai prezzi alla produzione [11]

Pur essendo in presenza di un aumento del volume di produzione agricola e di un leggero miglioramento del rapporto di scambio fra i prezzi, la forte crescita del volume dei consumi intermedi ha influito sulla variazione del valore aggiunto, aumentato dell'1,5% in termini

[9] Ciò ha favorito soprattutto il comparto zootecnico per il quale, secondo l'ISMEA, i costi di produzione sono calati nel 1987 dello 0,4%, rispetto alle coltivazioni per le quali, invece, i prezzi dei mezzi tecnici sono lievitati del 2,9%. A tale riguardo va però aggiunto che l'ISMEA ha stimato un aumento dell'1,7% rispetto al 1986 dell'indice dei costi correnti di produzione. Cfr. ISMEA, op. cit.

[10] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, cap. III, pag. 62, febbraio 1988.

[11] Cfr. INEA, op. cit, vol. XL, cap. III, pag. 63.

TAB. 4.3 - *Valore aggiunto dell'agricoltura e silvicoltura a prezzi correnti e in termini reali*[1] *per ripartizioni geografiche nel 1986 e 1987*[2]

| Ripartizioni geografiche | 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|
| | Dati assoluti | Variaz. % sul 1985 | Dati assoluti | Variaz. % sul 1986 |
| | | Miliardi di lire correnti | | |
| Nord-occidentale | 7.005,7 | 5,0 | 7.208,9 | 2,9 |
| Nord-orientale | 9.682,8 | 17,8 | 9.784,2 | 1,0 |
| Centrale | 5.414,3 | 10,7 | 5.469,4 | 1,0 |
| Merid. e insulare | 14.875,4 | - 1,2 | 14.868,6 | .. |
| **Italia** | **36.978,2** | **6,1** | **37.331,1** | **1,0** |
| | | Miliardi di lire 1980 | | |
| Nord-occidentale | 4.471,1 | 1,7 | 4.696,4 | 5,0 |
| Nord-orientale | 5.902,3 | 5,6 | 6.120,0 | 3,7 |
| Centrale | 3.245,3 | 4,7 | 3.349,0 | 3,2 |
| Merid. e insulare | 9.085,6 | 0,4 | 8.863,3 | - 2,4 |
| **Italia** | **22.704,3** | **2,5** | **23.028,7** | **1,4** |

[1] Per il valore aggiunto per regioni, cfr. Appendice, tab. A3 e A4.
[2] Dati provvisori per il 1987.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

reali nel 1987 (cfr. tab. 4.1). Della stessa entità dell'incremento produttivo è stata la crescita del valore aggiunto al costo dei fattori (+1,9%), dovuta al considerevole aumento dei contributi alla produzione (+7,9%) che segue il forte calo evidenziato nel 1986. In termini nominali il valore aggiunto è cresciuto in maniera contenuta (+1,2% ai prezzi di mercato e +3,2% al costo dei fattori contro, rispettivamente, il +5,7% e +4,4% dell'anno precedente), scontando gli effetti del calo dei prezzi dei prodotti agricoli.

Ancora una volta, secondo una tendenza in atto dal 1984, il valore aggiunto agricolo, sia in termini nominali che reali, è cresciuto ad un tasso di gran lunga inferiore a quello degli altri settori produttivi e pari a circa la metà dell'incremento medio evidenziato dal sistema economico. Il contributo del settore primario alla formazione del valore aggiunto al costo dei fattori dell'economia italiana si è così ridotto ulteriormente attestandosi al 4,5% in termini nominali e al 5,7% in valore reale.

I redditi agricoli da lavoro dipendente — e cioè il costo sostenuto dai datori di lavoro per le retribuzioni lorde e gli oneri sociali — sono aumentati nel 1987 del 4,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo gli 11,9 mila miliardi di lire correnti. Nell'anno in esame si sono concentrati i rinnovi su scala nazionale di numerosi contratti collettivi di lavoro, compresi quelli che interessano l'agricoltura. Detti rinnovi

*Distribuzione del reddito per branca*

(Miliardi di lire a prezzi correnti)

| | Valore aggiunto al costo dei fattori | | Redditi da lavoro dipendente | | Risultato lordo di gestione | | Retribuzioni lorde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1987 | Variaz. % 1986-87 | 1987 [2] | Variaz. % 1986-87 | 1987 [2] | Variaz. % 1986-87 | 1987 | Variaz. % 1986-87 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 42.738 | + 3,3 | 11.912 | + 4,6 | 30.826 | + 2,8 | 10.765 | + 4,1 |
| Industria | 306.230 | + 6,7 | 157.502 | + 6,8 | 148.728 | + 6,7 | 111.035 | + 6,4 |
| Servizi destinati alla vendita | 478.953 | + 8,0 | 146.285 | + 8,8 | 270.705 | + 7,5 | 103.285 | + 8,3 |
| Servizi non destinati alla vendita | 127.097 | + 12,2 | 124.810 | + 12,5 | 2.287 | - 1,8 | 92.151 | + 12,6 |
| **Totale** | **955.018** [1] | **+ 7,9** | **440.509** | **+ 8,9** | **452.546** | **+ 6,9** | **317.236** | **+ 8,6** |

[1] Al lordo dei servizi bancari imputati.
[2] Al netto della locazione dei fabbricati.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1988.

*Distribuzione del reddito per branca*

(Miliardi di lire a prezzi 1980)

| | Valore aggiunto al costo dei fattori | | Redditi da lavoro dipendente | | Risultato lordo di gestione | | Retribuzioni lorde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1987 | Variaz. % 1986-87 | 1987 [2] | Variaz. % 1986-87 | 1987 | Variaz. % 1986-87 | 1987 [3] | Variaz. % 1986-87 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 25.103 | + 1,7 | 7.167 | + 4,4 | 17.936 | + 0,6 | 5.087 | - 0,5 |
| Industria | 155.936 | + 3,2 | 77.587 | + 2,6 | 78.349 | + 3,8 | 52.474 | + 1,7 |
| Servizi destinati alla vendita | 211.051 | + 3,7 | 64.386 | + 3,6 | 146.665 | + 3,8 | 48.811 | + 3,5 |
| Servizi non destinati alla vendita | 51.038 | + 1,0 | 50.124 | + 1,2 | 914 | - 11,2 | 43.550 | + 7,6 |
| **Totale** | **443.128** [1] | **+ 3,1** | **199.264** | **+ 2,6** | **243.864** | **+ 3,5** | **149.922** | **+ 3,9** |

[1] Al lordo dei servizi bancari imputati.
[2] Ottenuti dividendo i valori ai prezzi correnti per i deflatori del valore aggiunto ai prezzi di mercato.
[3] Ottenute deflazionando i valori ai prezzi correnti con l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1988.

hanno prodotto, insieme ai meccanismi automatici di indicizzazione ed ai miglioramenti economici ereditati dal 1986, un'accelerazione dei redditi nominali da lavoro dipendente pari all'8,9% per l'intera economia. La crescita del reddito dipendente nel settore primario è stata perciò di intensità di gran lunga inferiore a quella degli altri settori. Ciò chiaramente si riflette sulla differenza di crescita a livello settoriale delle retribuzioni lorde, e cioè salari e stipendi ricevuti dai dipendenti; l'au-

mento per l'agricoltura è stato, infatti, il più basso (+4,1%), pari a quasi un terzo dell'incremento ottenuto nei servizi non destinabili alla vendita. La variazione delle retribuzioni lorde nel settore primario diventa addirittura di segno negativo (−0,5%), se valutata in termini reali, e vede allargare ulteriormente il divario con il resto dell'economia. Questo risultato indica che l'aumento (in termini nominali) di reddito ricevuto dai dipendenti agricoli non è stato neppure sufficiente a compensare il ridimensionato incremento del tasso d'inflazione; in altri termini, non è stato sufficiente ad impedire che diminuisse il potere di acquisto dei dipendenti agricoli. Se da un lato, quindi, l'agricoltura contribuisce, con il calo dei prezzi alla produzione, al raffreddamento del processo di inflazione, dall'altro, però, non ne trae i dovuti benefici in termini di reddito. A tale riguardo va aggiunto che il risultato evidenziato nel prospetto, secondo cui il reddito agricolo da lavoro dipendente in termini costanti è cresciuto nel 1987 ad un tasso più elevato rispetto al resto dell'economia, trova giustificazione nel fatto che in relazione all'agricoltura il deflatore impiegato (deflatore implicito del valore aggiunto ai prezzi di mercato) si è attestato a un livello molto più basso di quello degli altri settori. L'agricoltura si è pertanto confermata il settore con minore dinamica inflazionistica, misurata per l'appunto dal suddetto deflatore. Ne consegue che l'andamento dei prezzi relativi fra i settori produttivi ha visto ancora una volta un peggioramento delle ragioni di scambio per l'agricoltura, mentre un netto miglioramento delle stesse si è avuto a favore soprattutto dei servizi.

Per quanto riguarda il risultato lordo di gestione [12], l'ammontare è stato di 30,8 mila miliardi di lire correnti con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente; una percentuale che, ad eccezione dei servizi non destinabili alla vendita, è anch'essa inferiore a quella degli altri settori produttivi. A questo punto sarebbe stato molto interessante poter disporre dei dati sugli ammortamenti per poter giungere a una definizione del risultato netto del settore, ma ciò non è stato possibile in quanto l'ISTAT non ha ancora portato a termine la revisione della serie (dal 1980) dei dati sugli ammortamenti. La ripresa degli investimenti in agricoltura dovrebbe far supporre un aumento sensibile degli ammortamenti, come sembra d'altra parte emergere anche da altre fonti statisti-

[12] Il risultato lordo di gestione costituisce il saldo fra valore aggiunto ai prezzi di mercato + contributi alla produzione — imposte sulla produzione e sulle importazioni — redditi da lavoro dipendente. In altri termini, rappresenta la remunerazione di tutti i fattori della produzione (al lordo degli ammortamenti) ad esclusione del lavoro dipendente.

che [13]. Se il risultato lordo è cresciuto poco, non è poi così inverosimile pensare ad una variazione di segno negativo per il reddito netto dell'imprenditore e della sua famiglia, tanto più che per ottenere questo sarebbe necessario sottrarre anche gli affitti e gli interessi passivi, qualora fosse possibile disporre delle relative informazioni.

Per effetto del calo dell'occupazione in agricoltura, l'aumento dei valori riferiti ad unità di lavoro è stato chiaramente più sostenuto della crescita dei valori globali. Tale incremento, però, non ha recuperato il divario esistente con gli altri settori. Infatti, il valore aggiunto al costo dei fattori per unità di lavoro in agricoltura, pur essendo cresciuto nel 1987 del 2,8% in termini reali — un tasso che ha eguagliato quello del sistema economico —, non è riuscito purtuttavia a superare i 10 milioni di lire, mantenendosi a un livello pari alla metà del valore aggiunto dell'intera economia. Il reddito agricolo per unità di lavoro dipendente è invece aumentato del 5,9% in moneta costante attestandosi a 9,5 milioni di lire, un livello pari al 72,7% di quello evidenziato dal sistema economico (in termini correnti tale percentuale scende al 55,5%). La retribuzione lorda per unità di lavoro in agricoltura, pari a 6,7 milioni in valore reale (+0,8% rispetto all'anno precedente), ha toccato il 69,7% di quella media dell'economia italiana, una percentuale inferiore di 2 punti a quella del 1986 e di 3,6 punti nei confronti del 1980. Se in termini lordi si è avuto un ulteriore ampliamento delle disparità di reddito fra l'agricoltura ed il resto dell'economia [14], in termini di reddito netto, e cioè di retribuzione effettivamente percepita dai dipendenti agricoli, la distanza con gli altri settori diminuisce sensibilmente grazie a una struttura impositiva meno gravosa (vedere paragrafo relativo all'imposizione fiscale e tributaria).

Dal prospetto si trae un'altra informazione e cioè quella relativa alla quota del reddito da lavoro dipendente sul valore aggiunto al costo dei fattori. In agricoltura essa è aumentata dell'1,6% passando dal 91,9% del 1986 al 93,4% dell'anno in esame, confermando un *trend* che ha visto crescere la quota del reddito dipendente del 6,5% rispetto al 1980.

[13] Secondo l'EUROSTAT nel 1987 l'agricoltura italiana ha registrato un aumento degli ammortamenti a prezzi correnti pari al 9,7% rispetto all'anno precedente. Purtroppo, però, tale fonte statistica ne fornisce solo il tasso di variazione e non il valore assoluto. Cfr. EUROSTAT, *Revenu Agricole 1987. Analyse de l'indice du revenu sectoriel*, Luxembourg, 1988.

[14] Come è stato anticipato nel precedente volume dell'Annuario (cfr. INEA, op. cit., pag. 65), l'analisi intersettoriale dei redditi fornisce però una lettura parziale della reale situazione in agricoltura, in quanto dalle statistiche non emergono quelle informazioni, di difficile misurazione, che si rifanno all'autoconsumo, all'uso dell'abitazione, al minor peso dell'imposizione fiscale, ecc.; a tutti quegli elementi, cioè, che integrano il reddito agricolo e che, quindi, farebbero apparire meno ampia la disparità di reddito fra agricoltura e resto dell'economia.

*Distribuzione del reddito per unità di lavoro per branca*

(Migliaia di lire a prezzi correnti)

| | Valore aggiunto al costo dei fattori per UL | | Redditi da lavoro dipendente per UL | | Retribuzioni lorde per UL | | Quota del reddito da lavoro dipendente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1987 | Variaz. % 1986-87 | 1987 | Variaz. % 1986-87 | 1987 | Variaz. % 1986-87 | Valori % [2 3] | Variaz. % 1986-87 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16.933 | + 4,4 | 15.811 | + 6,1 | 14.289 | + 5,6 | 93,4 | + 1,6 |
| Industria | 45.140 | + 8,1 | 28.727 | + 7,9 | 20.251 | + 7,5 | 63,6 | - 0,1 |
| Servizi destinati alla vendita | 50.806 | + 6,6 | 28.626 | + 8,0 | 20.211 | + 7,5 | 64,7 | + 1,2 |
| Servizi non destinati alla vendita | 30.826 | + 11,2 | 30.270 | + 11,4 | 22.349 | + 11,5 | 98,2 | + 0,3 |
| **Totale** | **41.779** [1] | + 7,7 | **28.476** | + 8,9 | **20.507** | + 8,6 | **72,9** | + 1,1 |

[1] Al lordo dei servizi bancari imputati.
[2] Si ottiene moltiplicando la quota del reddito da lavoro dipendente sul valore aggiunto al costo dei fattori per il rapporto tra occupazione totale e occupazione dipendente.
[3] Al netto della locazione dei fabbricati.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1988.

*Distribuzione del reddito per unità di lavoro per branca*

(Migliaia di lire a prezzi costanti 1980)

| | Valore aggiunto al costo dei fattori per UL | | Redditi da lavoro dipendente per UL | | Retribuzioni lorde per UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1987 | Variaz. % 1986-87 | 1987 [2] | Variaz. % 1986-87 | 1987 [3] | Variaz. % 1986-87 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 9.946 | + 2,8 | 9.513 | + 5,9 | 6.770 | + 0,8 |
| Industria | 22.986 | + 4,5 | 14.153 | + 3,7 | 9.596 | + 2,7 |
| Servizi destinati alla vendita | 22.388 | + 2,4 | 12.601 | + 2,9 | 9.577 | + 2,6 |
| Servizi non destinati alla vendita | 12.379 | + 0,1 | 12.155 | + 0,3 | 10.590 | + 6,5 |
| **Totale** | **19.385** [1] | + 2,9 | **13.088** | + 3,5 | **9.717** | + 3,7 |

[1] Al lordo dei servizi bancari imputati.
[2] Ottenuti dividendo i valori dei prezzi correnti per i deflattori del valore aggiunto ai prezzi di mercato.
[3] Deflazionate con i prezzi al consumo.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1988.

Il recupero è dovuto, da un lato, alla lievitazione dei redditi favorita dai rinnovi contrattuali del 1987 e da una contrazione del lavoro dipendente superiore al calo della base occupazionale complessiva e, dall'altro, alla decelerazione dei prezzi dei prodotti agricoli che ha così influito sul tasso di crescita del valore aggiunto nominale.

Un confronto a livello comunitario pone in evidenza per il 1987 un

*Stima della variazione del reddito reale dell'agricoltura per unità di lavoro annuale nel 1987 in rapporto al 1986 (valori percentuali)*

| Stati membri | Valore aggiunto netto al costo dei fattori indicatore 1 | Reddito netto dell'attività agricola: Mano d'opera totale indicatore 2 | Reddito netto dell'attività agricola: Mano d'opera familiare indicatore 3 |
|---|---|---|---|
| Belgio | - 5,8 | - 6,0 | - 6,7 |
| Danimarca | -12,4 | -25,2 | -35,3 |
| Germania R.F. | -16,3 | -22,1 | -27,5 |
| Grecia | - 0,6 | - 0,5 | - 0,8 |
| Spagna | + 5,8 | + 6,6 | + 7,9 |
| Francia | - 2,5 | - 2,1 | - 2,7 |
| Irlanda | +13,9 | +19,1 | +21,1 |
| Italia | - 6,2 | - 4,9 | - 9,3 |
| Lussemburgo | + 2,4 | + 2,4 | + 1,9 |
| Olanda | + 2,6 | + 2,8 | + 3,6 |
| Gran Bretagna | - 2,9 | - 1,6 | - 4,0 |
| **CEE 11** | **- 3,5** | **- 3,4** | **- 5,1** |

*Fonti*: EUROSTAT.

andamento non proprio favorevole dei redditi agricoli all'interno della Comunità [15].

Come si evince dal prospetto — in cui vengono indicate le variazioni stimate dei tre indicatori del reddito che l'EUROSTAT adotta per l'analisi che svolge annualmente — il reddito agricolo è diminuito rispetto al 1986 nella maggior parte degli Stati membri. Il calo è dovuto in massima parte al crollo dei prezzi alla produzione — in particolare dei prezzi dei prodotti animali — su cui ha influito la politica comunitaria tesa a un graduale smantellamento dei meccanismi di sostegno dei mercati. Tutti i settori agricoli hanno subito in maniera diretta o indiretta gli effetti di questa politica. Oltre a questo, altri fattori (meteorologico, produttivo, ecc.) sono chiaramente intervenuti a determinare l'andamento dei redditi agricoli nei singoli Stati membri. L'Italia insieme a Belgio, Danimarca e Germania federale hanno evidenziato, secondo le stime EUROSTAT, le più significative variazioni negative dei tre indicatori del reddito netto agricolo. Prendendo in esame l'indicatore 1 si ha che nel 1987 l'Italia ha realizzato il più basso indice del valore aggiunto netto reale al costo dei fattori per unità di lavoro in agricoltura, pari all'87% di quello medio comunitario. Lo scarto diventa ancora più ampio se si rapporta l'indice italiano con quello di altri paesi; per citare alcuni esempi, i più vistosi, si ha che il valore aggiunto netto dell'agricoltura italiana è il 63% di quello del Lussemburgo, il 70% dell'indice olandese, il 72% di quello danese ed è addirittura il 74% del valore ag-

[15] Cfr. EUROSTAT, op. cit.

giunto netto agricolo spagnolo. Va inoltre sottolineato che l'indice italiano ha tra l'altro raggiunto il più basso livello degli ultimi dieci anni e questo si è verificato anche per gli altri due indicatori del reddito. Questi ultimi vanno tuttavia presi con la cautela suggerita dall'Eurostat in quanto la non completa armonizzazione delle informazioni crea qualche perplessità sulla stima di interessi, salari e affitti. Essi, comunque, evidenziano un quadro ancora più allarmante, specie il reddito netto familiare il quale nel 1987 sembra attestarsi sul livello pari al 75% di quello comunitario ma per il quale le disparità con gli altri paesi appaiono ancora maggiori: l'esempio più eclatante è dato dal divario esistente con la Danimarca, essendo il reddito netto familiare dell'agricoltura pari solo al 32% circa di quello danese.

Questi dati destano preoccupazioni in merito alle politiche comunitarie e mondiali che, orientate a ridurre progressivamente il sostegno dei prezzi, hanno conseguenze negative sul reddito aziendale e sembrano colpire soprattutto la fascia di aziende strutturalmente ed economicamente deboli. A sostegno di queste aziende, rese per l'appunto ancora più fragili dagli adeguamenti in corso sui mercati, la Commissione CEE ha avanzato nel 1987 due proposte relative all'introduzione di un «regime comunitario di aiuti diretti al reddito agricolo» e di un «regime di inquadramento degli aiuti nazionali al reddito agricolo», complementari ai nuovi orientamenti decisi nel quadro della politica comunitaria [16]. Con la seconda proposta gli Stati membri vengono autorizzati a predisporre misure di sostegno al reddito agricolo, mentre la prima prevede l'eventualità di un concorso finanziario comunitario alla politica nazionale di aiuto al reddito degli agricoltori. Tale strumento è rivolto alle aziende in cui l'attività agricola è esercitata a titolo principale.

Al di là delle misure di sostegno adottate, la redditività e la tenuta delle aziende agricole italiane dipenderà essenzialmente dalla loro capacità di innovarsi — e non solo in senso tecnologico — e di recepire i nuovi orientamenti provenienti dal mercato, puntando in particolare a un miglioramento qualitativo del prodotto e ad una più solida organizzazione economica dei produttori [17].

## *Andamento a livello territoriale*

*Produzione vendibile dell'agricoltura e silvicoltura* — Nel 1987 l'au-

[16] Cfr., in questo stesso volume, cap. V, *L'azione pubblica in agricoltura*, § L'azione comunitaria.

[17] Cfr., in questo stesso volume, cap. XIX, *La cooperazione agro-alimentare*.

mento della produzione vendibile agricola del paese è stato il risultato di variazioni positive nel Centro-nord e di contrazioni nel Mezzogiorno (cfr. tab. 4.4). Per il secondo anno consecutivo il Sud ha accusato perdite produttive — e nel 1987 di intensità superiore — a causa di un'estate particolarmente siccitosa che ha inciso negativamente sulla produzione di alcune colture tipiche.

Nell'Italia Nord-occidentale l'annata agraria 1987 si è caratterizzata per una ripresa produttiva (+4,5%) che ha fatto seguito alla stagnazione della campagna precedente (cfr. tab. 4.6). È proseguita a livelli sostenuti la crescita delle colture industriali (+77%) che nell'ultimo biennio hanno visto quasi quadruplicare la propria produzione, passata da 84,7 miliardi di lire a prezzi costanti nel 1985 a 319 miliardi nel 1987. Anche per quest'anno l'espansione di tali colture è stata localizzata esclusivamente in Piemonte e Lombardia ed ha riguardato in misura massiccia — come era prevedibile — la soia e, in termini tutt'altro che trascurabili, la barbabietola da zucchero (+27% in Lombardia e +43,6% in Piemonte), segno dello stato di ripresa del settore (cfr. tab. A4). Le coltivazioni arboree hanno evidenziato la crescita più elevata (+16,4%) rispetto agli altri settori ed anche a tutte le altre circoscrizioni. Oltre alla produzione di olive triplicata in Liguria per gli effetti dell'annata di carica, va soprattutto rilevato il forte aumento del comparto frutticolo (+35% circa) in Piemonte e Lombardia che è seguito al calo dell'anno precedente. Per quanto riguarda i prodotti animali, l'aumento del 2% circa a livello circoscrizionale nasconde andamenti regionali differenziati tra i quali, in particolare, va rilevata una flessione del 7,8% in Valle d'Aosta. Questo risultato è stato determinato da una variazione ben più massiccia della produzione di carni bovine, ridotte del 20% circa rispetto al 1986. Tale flessione ha determinato una contrazione complessiva della produzione in Valle d'Aosta (−5,6%), la più elevata fra tutte le regioni italiane (cfr. tab. 4.4).

L'Italia Nord-orientale ha registrato un aumento della produzione agricola del 3,5%, pari a circa la metà dell'incremento del 1986. Ad eccezione dei foraggi — il cui risultato negativo è stato comune a tutte le circoscrizioni — e dei cereali che hanno accusato perdite produttive, tutti gli altri comparti sono cresciuti in misura più o meno ampia. Va però sottolineato che il calo cerealicolo è da imputare interamente al Veneto e in particolare alla produzione regionale di mais ridottasi del 21,7% rispetto all'anno precedente a favore della soia, la cui produzione veneta è più che raddoppiata nel 1987. In Emilia-Romagna, invece, i cereali sono aumentati e ciò perchè il calo produttivo di mais è stato ampiamente compensato dall'incremento del frumento duro (+43,3%) che ha avuto rese eccezionali. Nell'ambito delle colture industriali, oltre

TAB. 4.4 - *Produzione vendibile dell'agricoltura*[1] *e silvicoltura*[2] *a prezzi correnti e in termini reali nel 1986 e 1987*[3] *per regioni e per ripartizioni geografiche*[4]

| Regioni e ripartizioni geografiche | A prezzi correnti[1] | | | | A prezzi costanti (1980)[2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | 1987 | | 1986 | | 1987 | |
| | miliardi di lire | variaz. % sul 1985 | miliardi di lire | variaz. % sul 1986 | miliardi di lire | variaz. % sul 1985 | miliardi di lire | variaz. % sul 1986 |
| Piemonte | 3.993,2 | 3,9 | 4.157,4 | 4,1 | 2.400,8 | 2,1 | 2.532,1 | 5,5 |
| Valle d'Aosta | 62,4 | - 3,7 | 59,3 | - 5,0 | 35,4 | - 6,3 | 33,4 | - 5,6 |
| Liguria | 799,9 | - 11,7 | 828,1 | 3,5 | 450,0 | - 11,7 | 460,3 | 2,3 |
| Lombardia | 6.341,5 | 2,6 | 6.465,0 | 1,9 | 4.061,1 | 0,3 | 4.233,5 | 4,2 |
| Nord-occidentale | 11.197,0 | 1,8 | 11.509,8 | 2,8 | 6.947,3 | .. | 7.259,3 | 4,3 |
| Trentino-Alto Adige | 1.157,5 | 10,0 | 1.148,0 | - 0,8 | 705,7 | 6,6 | 693,6 | - 1,7 |
| Veneto | 5.183,2 | 7,4 | 5.273,0 | 1,7 | 3.107,1 | 6,1 | 3.220,4 | 3,6 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.015,8 | 8,8 | 1.069,4 | 5,3 | 598,4 | 4,9 | 654,5 | 9,4 |
| Emilia-Romagna | 6.899,8 | 11,9 | 6.962,8 | 0,9 | 4.240,3 | 7,9 | 4.384,2 | 3,4 |
| Nord-orientale | 14.256,3 | 9,9 | 14.453,2 | 1,4 | 8.651,5 | 6,9 | 8.952,7 | 3,5 |
| Toscana | 2.325,3 | 16,6 | 2.302,9 | - 1,0 | 1.377,5 | 13,9 | 1.398,6 | 1,5 |
| Umbria | 906,3 | 5,6 | 970,8 | 7,1 | 560,1 | 1,3 | 621,6 | 11,0 |
| Marche | 1.494,0 | 10,5 | 1.498,6 | 0,3 | 939,8 | 11,3 | 970,7 | 3,3 |
| Lazio | 2.807,5 | 1,3 | 2.842,2 | 1,2 | 1.697,8 | - 1,0 | 1.727,6 | 1,8 |
| Centrale | 7.533,1 | 8,0 | 7.614,5 | 1,1 | 4.575,2 | 5,9 | 4.718,5 | 3,1 |
| Abruzzo | 1.359,4 | 5,8 | 1.390,3 | 2,3 | 802,1 | 4,0 | 819,1 | 2,1 |
| Molise | 425,5 | 12,7 | 413,3 | - 2,9 | 254,0 | 9,8 | 257,9 | 1,5 |
| Campania | 3.734,7 | 5,5 | 3.877,6 | 3,8 | 2.376,2 | 4,3 | 2.413,2 | 1,6 |
| Puglia | 4.338,7 | 5,7 | 4.254,8 | - 1,9 | 2.558,3 | 3,2 | 2.419,6 | - 5,4 |
| Basilicata | 759,0 | 13,4 | 709,1 | - 6,6 | 465,2 | 10,9 | 442,5 | - 4,9 |
| Calabria | 1.625,7 | - 28,4 | 1.829,6 | 12,5 | 988,7 | - 27,4 | 1.082,8 | 9,5 |
| Sicilia | 4.785,2 | - 1,1 | 4.637,7 | - 3,1 | 2.906,7 | - 0,7 | 2.760,0 | - 5,0 |
| Sardegna | 1.457,7 | 3,9 | 1.429,1 | - 2,0 | 854,6 | 0,7 | 834,4 | - 2,4 |
| Meridionale e insulare | 18.485,9 | .. | 18.541,5 | 0,3 | 11.205,8 | - 1,0 | 11.029,5 | - 1,6 |
| **Italia** | **51.472,3** | **4,1** | **52.119,0** | **1,3** | **31.379,8** | **2,3** | **31.960,0** | **1,8** |

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare, per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse, cioè, le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame, le quantità comprendono le macellazioni avvenute nell'anno, l'incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

[2] Valore della massa legnosa utilizzata e dei prodotti non legnosi.

[3] Dati provvisori per il 1987.

[4] Cfr. anche Appendice, tab. A1, A4 e A5.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

alla crescita sostenuta della soia in Friuli-Venezia Giulia ed in Emilia-Romagna, va rilevato il forte calo della produzione di barbabietola da zucchero in quest'ultima regione (− 12,5%). In merito alla produzione viticola vanno segnalati, in particolare, un calo del 15% nel Trentino Alto Adige, a causa di una riduzione delle superfici investite, e, di contro, un aumento dell'11% in Emilia-Romagna dovuto alle maggiori rese unitarie. L'aumento della produzione di frutta ha interessato in termini cospicui tutte le regioni nord-orientali, soprattutto il Veneto (+ 20% circa).

TAB. 4.5 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nel 1986 e 1987 per ripartizioni geografiche e per zone altimetriche[2]*

(Milioni di lire correnti)

| Prodotti | ANNO 1986 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia |
| | Montagna | | | | | Collina | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 200.189 | 169.421 | 245.173 | 834.468 | 1.449.251 | 943.291 | 367.986 | 2.406.492 | 3.007.462 | 6.725.231 |
| Cereali | 12.428 | 35.884 | 117.088 | 338.885 | 504.285 | 207.791 | 197.557 | 1.008.485 | 937.298 | 2.351.131 |
| Leguminose da granella | 1.499 | 776 | 2.399 | 16.117 | 20.791 | 6.384 | 592 | 11.536 | 64.629 | 83.141 |
| Patate e ortaggi | 111.811 | 108.475 | 72.908 | 394.553 | 687.747 | 190.647 | 122.035 | 691.339 | 1.524.245 | 2.528.266 |
| Industriali e floreali | 69.407 | 18.385 | 45.952 | 79.337 | 213.081 | 528.250 | 39.192 | 674.158 | 456.542 | 1.698.142 |
| Foraggi | 5.044 | 5.901 | 6.826 | 5.576 | 23.347 | 10.219 | 8.610 | 20.974 | 24.748 | 64.551 |
| Coltivazioni arboree | 81.314 | 534.041 | 68.490 | 508.246 | 1.192.091 | 514.684 | 398.983 | 1.049.973 | 3.828.321 | 5.791.961 |
| Vite | 26.691 | 85.116 | 42.260 | 121.469 | 275.536 | 346.667 | 281.273 | 616.410 | 1.274.039 | 2.518.389 |
| Olivo | 2.603 | 427 | 6.967 | 128.590 | 138.587 | 9.442 | 1.311 | 66.323 | 712.261 | 789.337 |
| Agrumi | 42 | — | 8 | 127.191 | 127.241 | 81 | — | 1.703 | 1.114.865 | 1.116.649 |
| Frutta fresca e in guscio | 49.283 | 444.576 | 10.756 | 125.575 | 630.190 | 137.698 | 108.682 | 234.423 | 667.496 | 1.148.299 |
| Altre legnose | 2.695 | 3.922 | 8.499 | 5.421 | 20.537 | 20.796 | 7.717 | 131.114 | 59.660 | 219.287 |
| Allevamenti | 801.250 | 1.003.704 | 409.704 | 1.025.880 | 3.240.538 | 1.219.684 | 1.321.524 | 1.820.398 | 2.211.828 | 6.573.434 |
| Carni | 419.946 | 550.267 | 265.626 | 631.893 | 1.867.732 | 787.614 | 821.655 | 1.380.321 | 1.390.467 | 4.380.057 |
| Latte | 334.295 | 404.394 | 119.565 | 327.911 | 1.186.165 | 323.713 | 382.885 | 320.430 | 656.921 | 1.683.949 |
| Uova e altri | 47.009 | 49.043 | 24.513 | 66.076 | 186.641 | 108.357 | 116.984 | 119.647 | 164.440 | 509.428 |
| **Totale** | **1.082.753** | **1.707.166** | **723.367** | **2.368.594** | **5.881.880** | **2.677.659** | **2.088.493** | **5.276.863** | **9.047.611** | **19.090.626** |
| | Pianura | | | | | In complesso | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 2.336.164 | 3.791.297 | 885.606 | 3.305.192 | 10.318.259 | 3.479.644 | 4.328.704 | 3.537.271 | 7.147.122 | 18.492.741 |
| Cereali | 1.346.550 | 1.322.083 | 186.583 | 325.993 | 3.181.209 | 1.566.769 | 1.555.524 | 1.312.156 | 1.602.176 | 6.036.625 |
| Leguminose da granella | 13.042 | 2.564 | 4.357 | 26.560 | 46.523 | 20.925 | 3.932 | 18.292 | 107.306 | 150.455 |
| Patate e ortaggi | 483.698 | 1.215.688 | 470.412 | 2.393.897 | 4.563.695 | 786.156 | 1.446.198 | 1.234.659 | 4.312.695 | 7.779.708 |
| Industriali e floreali | 464.272 | 1.220.174 | 221.153 | 552.072 | 2.457.671 | 1.061.929 | 1.277.751 | 941.263 | 1.087.951 | 4.368.894 |
| Foraggi | 28.602 | 30.788 | 3.101 | 6.670 | 69.161 | 43.865 | 45.299 | 30.901 | 36.994 | 157.059 |
| Coltivazioni arboree | 192.247 | 2.163.044 | 213.776 | 2.888.493 | 5.457.560 | 788.245 | 3.096.068 | 1.332.239 | 7.225.060 | 12.441.612 |
| Vite | 43.410 | 818.597 | 118.848 | 1.164.045 | 2.144.900 | 416.768 | 1.184.986 | 777.518 | 2.559.553 | 4.938.825 |
| Olivo | — | 271 | 5.394 | 548.101 | 553.766 | 12.045 | 2.009 | 78.684 | 1.388.952 | 1.481.690 |
| Agrumi | 33 | — | 9.318 | 586.956 | 596.307 | 156 | — | 11.029 | 1.829.012 | 1.840.197 |
| Frutta fresca e in guscio | 120.113 | 1.279.756 | 49.382 | 545.937 | 1.995.188 | 307.094 | 1.833.014 | 294.561 | 1.399.008 | 3.773.677 |
| Altre legnose | 28.691 | 64.420 | 30.834 | 43.454 | 167.399 | 52.182 | 76.059 | 170.447 | 108.535 | 407.223 |
| Allevamenti | 4.720.335 | 4.307.174 | 298.963 | 755.128 | 10.081.600 | 6.741.269 | 6.632.402 | 2.529.065 | 3.992.836 | 19.895.572 |
| Carni | 3.049.048 | 2.835.693 | 170.302 | 485.712 | 6.540.755 | 4.256.608 | 4.207.615 | 1.816.249 | 2.508.072 | 12.788.544 |
| Latte | 1.520.984 | 1.192.716 | 107.458 | 203.302 | 3.024.460 | 2.178.992 | 1.979.995 | 547.453 | 1.188.134 | 5.894.574 |
| Uova e altri | 150.303 | 278.765 | 21.203 | 66.114 | 516.385 | 305.669 | 444.792 | 165.363 | 296.630 | 1.212.454 |
| **Totale** | **7.248.746** | **10.261.515** | **1.398.345** | **6.948.813** | **25.857.419** | **11.009.158** | **14.057.174** | **7.398.575** | **18.365.018** | **50.829.925** |

*Segue*: TAB. 4.5 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nel 1986 e 1987 per ripartizioni geografiche e per zone altimetriche*[2]

(Milioni di lire correnti)

| Prodotti | ANNO 1987 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia |
| | Montagna | | | | | Collina | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 209.192 | 181.856 | 251.540 | 811.302 | 1.453.890 | 967.421 | 386.154 | 2.442.423 | 2.943.965 | 6.739.963 |
| Cereali | 13.298 | 37.037 | 118.824 | 297.368 | 466.527 | 218.100 | 199.211 | 1.018.475 | 821.941 | 2.257.727 |
| Leguminose da granella | 1.416 | 644 | 2.229 | 13.922 | 18.211 | 5.564 | 844 | 10.770 | 53.057 | 70.235 |
| Patate e ortaggi | 119.157 | 115.357 | 78.193 | 413.736 | 726.443 | 195.594 | 132.027 | 738.069 | 1.572.834 | 2.638.524 |
| Industriali e floreali | 70.959 | 23.716 | 46.391 | 81.454 | 222.520 | 539.325 | 46.627 | 656.971 | 474.731 | 1.717.654 |
| Foraggi | 4.362 | 5.102 | 5.903 | 4.822 | 20.189 | 8.838 | 7.445 | 18.138 | 21.402 | 55.823 |
| Coltivazioni arboree | 104.546 | 566.924 | 75.950 | 538.098 | 1.285.518 | 568.715 | 423.499 | 1.131.497 | 3.887.314 | 6.011.025 |
| Vite | 26.234 | 87.436 | 42.213 | 114.296 | 270.179 | 340.486 | 291.018 | 619.243 | 1.273.561 | 2.524.308 |
| Olivo | 7.738 | 1.642 | 12.485 | 195.780 | 217.645 | 28.067 | 5.033 | 118.843 | 1.084.432 | 1.236.375 |
| Agrumi | 44 | — | 9 | 96.910 | 96.963 | 88 | — | 1.883 | 791.202 | 793.173 |
| Frutta fresca e in guscio | 67.700 | 473.728 | 12.323 | 125.422 | 679.173 | 178.236 | 119.346 | 253.912 | 675.492 | 1.226.986 |
| Altre legnose | 2.830 | 4.118 | 8.690 | 5.690 | 21.558 | 21.838 | 8.102 | 137.616 | 62.627 | 230.183 |
| Allevamenti | 804.060 | 996.159 | 400.967 | 995.042 | 3.196.288 | 1.214.766 | 1.306.288 | 1.756.543 | 2.153.422 | 6.431.019 |
| Carni | 403.919 | 523.745 | 253.648 | 587.899 | 1.769.211 | 754.624 | 777.851 | 1.299.678 | 1.301.432 | 4.133.585 |
| Latte | 346.421 | 416.347 | 119.635 | 332.545 | 1.215.008 | 335.854 | 394.207 | 320.510 | 665.383 | 1.715.954 |
| Uova e altri | 53.720 | 56.067 | 27.684 | 74.598 | 212.069 | 124.288 | 134.230 | 136.355 | 186.607 | 581.480 |
| **Totale** | **1.117.798** | **1.744.939** | **728.457** | **2.344.442** | **5.935.696** | **2.750.902** | **2.115.941** | **5.330.463** | **8.984.701** | **19.182.007** |
| | Pianura | | | | | In complesso | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 2.572.649 | 3.997.690 | 919.848 | 3.363.003 | 10.853.190 | 3.749.262 | 4.565.700 | 3.613.811 | 7.118.270 | 19.047.043 |
| Cereali | 1.419.113 | 1.265.587 | 189.460 | 291.865 | 3.166.025 | 1.650.511 | 1.501.835 | 1.326.759 | 1.411.174 | 5.890.279 |
| Leguminose da granella | 12.304 | 2.736 | 4.081 | 23.696 | 42.817 | 19.284 | 4.224 | 17.080 | 90.675 | 131.263 |
| Patate e ortaggi | 495.530 | 1.297.619 | 501.908 | 2.463.594 | 4.758.651 | 810.281 | 1.545.003 | 1.318.170 | 4.450.164 | 8.123.618 |
| Industriali e floreali | 620.967 | 1.405.125 | 221.717 | 578.079 | 2.825.888 | 1.231.251 | 1.475.468 | 925.079 | 1.134.264 | 4.766.062 |
| Foraggi | 24.735 | 26.623 | 2.682 | 5.769 | 59.809 | 37.935 | 39.170 | 26.723 | 31.993 | 135.821 |
| Coltivazioni arboree | 217.758 | 2.198.561 | 223.252 | 2.988.897 | 5.628.468 | 891.019 | 3.188.984 | 1.430.699 | 7.414.309 | 12.925.011 |
| Vite | 42.999 | 840.602 | 123.880 | 1.162.782 | 2.170.263 | 409.719 | 1.219.056 | 785.336 | 2.550.639 | 4.964.750 |
| Olivo | — | 1.043 | 9.666 | 834.495 | 845.204 | 35.805 | 7.718 | 140.994 | 2.114.707 | 2.299.224 |
| Agrumi | 32 | — | 10.290 | 403.546 | 413.868 | 164 | — | 12.182 | 1.291.658 | 1.304.004 |
| Frutta fresca e in guscio | 144.597 | 1.289.283 | 47.054 | 542.460 | 2.023.394 | 390.533 | 1.882.357 | 313.289 | 1.343.374 | 3.929.553 |
| Altre legnose | 30.130 | 67.633 | 32.362 | 45.614 | 175.739 | 54.798 | 79.853 | 178.898 | 113.931 | 427.480 |
| Allevamenti | 4.649.130 | 4.217.632 | 295.931 | 739.497 | 9.902.190 | 6.667.956 | 6.520.079 | 2.453.501 | 3.887.961 | 19.529.497 |
| Carni | 2.897.879 | 2.669.762 | 164.536 | 458.521 | 6.190.698 | 4.056.422 | 3.971.358 | 1.717.862 | 2.347.852 | 12.093.494 |
| Latte | 1.578.852 | 1.227.999 | 107.224 | 205.616 | 3.119.691 | 2.261.127 | 2.038.553 | 547.429 | 1.203.544 | 6.050.653 |
| Uova e altri | 172.399 | 319.871 | 24.171 | 75.360 | 591.801 | 350.407 | 510.168 | 188.210 | 336.565 | 1.385.350 |
| **Totale** | **7.439.537** | **10.413.883** | **1.439.031** | **7.091.397** | **26.383.848** | **11.308.237** | **14.274.763** | **7.498.011** | **18.420.540** | **51.501.551** |

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 3.1.

[2] I dati relativi al 1986 sono definitivi, quelli relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Anche l'Italia centrale ha registrato un incremento produttivo inferiore a quello dell'anno precedente (+3,1% contro +5,9% del 1986). Va sottolineato il risultato ottenuto dalla produzione cerealicola che è aumentata in misura maggiore rispetto alle altre circoscrizioni. Alla crescita hanno contribuito in particolare il frumento duro — per un aumento di superficie — e il mais — grazie alle buone rese —, a cui sono state interessate soprattutto Toscana e Marche. In merito alle colture industriali, il Lazio ma soprattutto la Toscana e l'Umbria, hanno registrato forti aumenti nella produzione di barbabietola da zucchero e colza. I risultati produttivi del girasole sono stati alquanto negativi per una flessione delle rese unitarie. A differenza di quanto si era verificato nel 1986, nelle Marche si è avuta una battuta d'arresto nella espansione di tali colture. La produzione olivicola è aumentata considerevolmente nell'Italia centrale, mentre quella viticola ha avuto andamenti regionali differenziati fra i quali spicca un notevole incremento del prodotto in Umbria (+28,4%). Quest'ultima ha evidenziato il più alto tasso di crescita della produzione agricola a livello nazionale (+11%) a cui ha contribuito anche il comparto delle carni, con un aumento dell'8% rispetto al 1986.

Nel 1986 il calo produttivo del Mezzogiorno era stato determinato esclusivamente dalla flessione del raccolto di olive, mentre per le altre colture l'andamento non era stato sfavorevole [18]; nell'annata agraria 1987, invece, al calo di produzione (−1,6%) ha concorso, in misura determinante ma non esclusiva, il crollo della produzione agrumicola. Infatti, l'anno in esame è stato negativo per la maggior parte delle produzioni meridionali a causa, si è più volte detto, delle avverse condizioni meteorologiche. Le gelate di marzo e la prolungata siccità estiva hanno ridotto la produzione di agrumi di circa il 30%. Le regioni più colpite sono state: la Calabria, con una perdita produttiva, in termini reali, di 163 miliardi di lire corrispondenti a un calo di quasi due terzi del raccolto del 1986; la Sicilia, dove il calo, pur essendo percentualmente inferiore (−23,7%), ha corrisposto, in termini assoluti, a una perdita produttiva di entità superiore e cioè pari a 193 miliardi di lire a prezzi costanti; la Puglia, con una riduzione del raccolto pari al 72%, corrispondente a una perdita reale di 29 miliardi. Anche i cereali hanno registrato un andamento sfavorevole contrariamente a quanto si è invece verificato nell'Italia centrale. L'annata è stata particolarmente negativa per il grano duro, colpito dalla siccità, che ha avuto perdite produttive intorno al 20% in Puglia (pari a circa 2 milioni di quintali in meno) e Basilicata (−700 mila quintali) e del 43% circa in Sardegna (−500 mi-

[18] Cfr. INEA, *op.cit*, vol. XL, cap. III.

TAB. 4.6 - *Produzione vendibile dell'agricoltura per gruppi di prodotti,, a prezzi costanti (1980), per ripartizioni nel 1986 e 1987*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Prodotti | Nord-occidentale 1986 | Nord-occidentale 1987 | Variaz. % | Nord-orientale 1986 | Nord-orientale 1987 | Variaz. % | Centrale 1986 | Centrale 1987 | Variaz. % | Merid. e insulare 1986 | Merid. e insulare 1987 | Variaz. % | Italia 1986 | Italia 1987 | Variaz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coltivazioni erbacee | 2.147.661 | 2.280.490 | *6,2* | 2.790.448 | 2.949.200 | *5,7* | 2.190.623 | 2.260.277 | *3,2* | 4.402.847 | 4.267.508 | *-3,1* | 11.531.579 | 11.757.475 | *2,0* |
| Cereali | 1.022.191 | 1.039.194 | *1,7* | 1.033.277 | 1.010.983 | *-2,2* | 857.191 | 902.222 | *5,3* | 1.058.739 | 1.001.638 | *-5,4* | 3.971.398 | 3.954.037 | *-0,4* |
| Leguminose da granella | 11.384 | 11.200 | *-1,6* | 2.078 | 2.347 | *12,9* | 9.127 | 9.078 | *-0,5* | 57.802 | 52.297 | *-9,5* | 80.391 | 74.922 | *-6,8* |
| Patate e ortaggi | 468.397 | 457.800 | *-2,3* | 888.725 | 899.105 | *1,2* | 729.855 | 739.620 | *1,3* | 2.556.069 | 2.463.589 | *-3,6* | 4.643.046 | 4.560.114 | *-1,8* |
| Piante industriali | 180.173 | 318.920 | *77,0* | 766.690 | 933.999 | *21,8* | 341.039 | 362.946 | *6,4* | 378.219 | 408.257 | *7,9* | 1.666.121 | 2.024.122 | *21,5* |
| Foraggi | 29.545 | 25.151 | *-14,9* | 30.419 | 25.893 | *-14,9* | 20.755 | 17.669 | *-14,9* | 24.765 | 21.099 | *-14,9* | 105.504 | 89.812 | *-14,9* |
| Fiori e piante ornamentali | 435.971 | 428.225 | *-1,8* | 69.259 | 76.873 | *11,0* | 232.656 | 228.742 | *-1,7* | 327.233 | 320.628 | *-2,0* | 1.065.119 | 1.054.468 | *-1,0* |
| Coltivazioni arboree | 514.414 | 598.558 | *16,4* | 1.673.049 | 1.767.512 | *5,6* | 755.191 | 823.769 | *9,1* | 4.441.187 | 4.412.901 | *-0,6* | 7.383.841 | 7.602.740 | *3,0* |
| Vite | 266.112 | 266.342 | *0,1* | 600.625 | 622.777 | *3,7* | 406.967 | 413.842 | *1,7* | 1.458.722 | 1.409.300 | *-3,4* | 2.732.426 | 2.712.261 | *-0,7* |
| Olivo | 7.982 | 23.677 | *196,6* | 1.136 | 4.323 | *280,5* | 46.232 | 81.585 | *76,5* | 792.956 | 1.191.431 | *50,3* | 848.306 | 1.301.016 | *53,4* |
| Agrumi | 107 | 107 | — | — | — | — | 6.676 | 7.227 | *8,3* | 1.202.223 | 831.052 | *-30,9* | 1.209.006 | 838.386 | *-30,7* |
| Frutta fresca e in guscio | 192.189 | 259.896 | *35,2* | 1.026.972 | 1.095.632 | *6,7* | 196.797 | 221.588 | *12,6* | 924.558 | 917.738 | *-0,7* | 2.340.516 | 2.494.854 | *6,6* |
| Altre legnose | 48.024 | 48.536 | *1,1* | 44.316 | 44.780 | *1,0* | 98.519 | 99.527 | *1,0* | 62.728 | 63.380 | *1,0* | 253.587 | 256.223 | *1,0* |
| Allevamenti | 4.120.525 | 4.207.779 | *2,1* | 4.022.660 | 4.090.086 | *1,7* | 1.544.687 | 1.558.212 | *0,9* | 2.289.316 | 2.277.900 | *-0,5* | 11.977.188 | 12.133.977 | *1,3* |
| Carni | 2.649.769 | 2.706.859 | *2,2* | 2.633.069 | 2.676.625 | *1,7* | 1.100.755 | 1.114.674 | *1,3* | 1.444.900 | 1.427.120 | *-1,2* | 7.828.493 | 7.925.278 | *1,2* |
| Latte | 1.283.132 | 1.304.874 | *1,7* | 1.071.511 | 1.081.340 | *0,9* | 326.667 | 320.931 | *-1,8* | 657.666 | 655.665 | *-0,3* | 3.338.976 | 3.362.810 | *-0,7* |
| Uova e altri | 187.624 | 196.046 | *4,5* | 318.080 | 332.121 | *4,4* | 117.265 | 122.607 | *4,6* | 186.750 | 195.115 | *4,5* | 809.719 | 845.889 | *4,5* |
| **In complesso** | **6.782.600** | **7.086.827** | **4,5** | **8.486.157** | **8.806.798** | **3,8** | **4.490.501** | **4.642.258** | **3,4** | **11.133.350** | **10.958.309** | **-1,6** | **30.892.608** | **31.494.192** | **1,9** |

[1] Dati provvisori per il 1987.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

la quintali). Per le colture orticole viene segnalata una maggiore flessione rispetto allo scorso anno (−3,6% contro −1,3%) a causa di un forte abbassamento delle rese di molte specie; anche nel 1987 è proseguito l'ulteriore ridimensionamento della produzione di pomodoro, a cui hanno concorso diverse cause [19]; essa è calata del 15% in Campania, del 17% in Puglia e di quasi il 21% in Basilicata.

Il risultato produttivo dell'agricoltura meridionale sarebbe stato di gran lunga peggiore se il 1987 non fosse stato un'annata di carica per l'olivo, che ha consentito un recupero della produzione del 50% rispetto all'anno precedente e che ha di conseguenza controbilanciato, sia pure parzialmente, le perdite avvenute negli altri comparti. L'aumento del raccolto di olive ha avuto la sua punta massima in Calabria (+374%) portando la produzione a un valore pari a 338,7 miliardi di lire a prezzi costanti, un livello inferiore però a quello del 1985; l'aumento ha interessato in misura più o meno consistente anche le altre regioni meridionali. Le colture industriali hanno registrato un incremento del 7,9% a cui ha contribuito in particolare la barbabietola da zucchero per la quale si sta verificando uno spostamento degli investimenti dall'Italia settentrionale al Mezzogiorno. Infatti, la produzione di barbabietole ha avuto aumenti generalizzati in tutte le regioni meridionali — soprattutto in Calabria (+30% circa) e in Sardegna (+37,4%) — ad eccezione dell'Abruzzo. Per quanto riguarda il tabacco, nel 1987 si è assistito ad una ripresa produttiva, favorita dall'andamento climatico, con aumenti intorno al 10% per Puglia e Campania.

Nel complesso, la Calabria, che nel 1986 aveva registrato la massima flessione della produzione agricola, nell'anno in esame ha evidenziato uno dei più elevati tassi di crescita a livello nazionale, grazie soprattutto al contributo dell'olivo; particolarmente negativi sono stati i risultati dell'agricoltura in Puglia, Basilicata e Sicilia.

*Consumi intermedi e distribuzione del reddito* — I consumi intermedi hanno evidenziato variazioni positive in tutte le circoscrizioni territoriali, con aumenti reali superiori al tasso medio di incremento nazionale nell'Italia Nord-occidentale (+3,5%) e inferiori nel Mezzogiorno (+2,2%). A differenza dei concimi, antiparassitari e sementi il cui consumo è cresciuto in misura omogenea su tutto il territorio nazionale, la categoria dei mangimi ha registrato aumenti differenziati: intorno al 2,5% nell'Italia settentrionale e all'1,6% nelle regioni centrali; l'Italia meridionale ha mostrato un andamento stazionario, dopo che nel 1986

[19] Cfr., in questo stesso volume, cap. XI, *Le produzioni ortoflorofrutticole*, § Ortaggi.

*Consumi intermedi dell'agricoltura, per categoria di beni e servizi acquistati, a prezzi costanti (1980), e per ripartizioni geografiche*

(Milioni di lire)

| Ripartizioni geografiche | Totale | Concimi | Antiparassitari | Sementi | Mangimi [1] | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANNO 1986 | | | |
| Nord-occidentale | 2.456.419 | 204.873 | 94.299 | 92.910 | 1.667.335 | 397.002 |
| Nord-orientale | 2.729.327 | 254.118 | 130.451 | 122.295 | 1.743.931 | 478.532 |
| Centrale | 1.319.663 | 156.624 | 64.236 | 89.030 | 738.106 | 271.667 |
| Merid. e insulare | 2.111.586 | 297.050 | 159.709 | 130.634 | 968.052 | 556.141 |
| **Italia** | **8.616.995** | **912.665** | **448.695** | **434.869** | **5.117.424** | **1.703.342** |
| | | | ANNO 1987 [2] | | | |
| Nord-occidentale | 2.542.256 | 216.053 | 100.239 | 97.823 | 1.713.213 | 414.928 |
| Nord-orientale | 2.815.259 | 267.985 | 138.670 | 128.764 | 1.784.163 | 495.677 |
| Centrale | 1.360.319 | 165.170 | 68.282 | 93.739 | 749.969 | 283.159 |
| Merid. e insulare | 2.157.575 | 313.255 | 169.772 | 137.542 | 969.286 | 567.720 |
| **Italia** | **8.875.409** | **962.463** | **476.963** | **457.868** | **5.216.631** | **1.761.484** |

[1] Comprese le spese per il bestiame.
[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

il consumo dei mangimi aveva registrato il più alto tasso di crescita a livello nazionale.

Rapportando il volume di produzione agricola con il volume dei consumi intermedi si ha che nel 1987 l'Italia settentrionale ha avuto un aumento della produttività dei beni intermedi, essendo stato l'incremento produttivo superiore a quello dei mezzi tecnici in entrambe le ripartizioni del Nord; nel Centro la produttività è rimasta pressochè stazionaria rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, invece, ancora una volta si è assistito a un peggioramento del rapporto fra le due variabili in esame. Ciò chiaramente si è riflesso sull'andamento del valore aggiunto agricolo che nell'Italia meridionale è diminuito, in termini reali, del 2,4% rispetto al 1986; tale contrazione ha assunto proporzioni maggiori a quella evidenziata nell'anno precedente. Le altre ripartizioni territoriali hanno visto, di contro, aumentare il valore aggiunto dell'agricoltura rispetto al 1986: la crescita dell'Italia centrale è stata più contenuta (+3,2% nel 1987 contro +10,7%); di entità superiore è stato il tasso di incremento del valore aggiunto nell'agricoltura settentrionale, in particolare in quella Nord-occidentale (+5%) (cfr. tab. 4.3). Da questi dati emerge che anche in termini di reddito è aumentata ulteriormente la distanza che separa le agricolture meridionale e del Centro-nord. Ciò è ancora più evidente se si prende in esame il valore aggiunto per occupato agricolo. Quest'ultimo parametro, pur

avendo registrato variazioni differenziate ma sempre positive in tutte le ripartizioni territoriali, non ha segnato, però, mutamenti tali da consentire una seppur minima riduzione del dislivello esistente. Infatti, l'Italia Nord-occidentale ha registrato nel 1987 un tasso di crescita del valore aggiunto per occupato pari all'8,2% recuperando in tal modo ampiamente i risultati negativi della campagna precedente e collocandosi, con 13,6 milioni di lire in termini reali, al livello reddituale più elevato rispetto alle altre ripartizioni. Immediatamente a ridosso, con 13,4 milioni *pro-capite*, è situata l'Italia Nord-orientale che anche quest'anno ha avuto un modesto tasso di crescita del valore aggiunto per occupato (+2%), il più basso a livello nazionale. Ciò va ricondotto al fatto che questa ripartizione è l'unica nel panorama nazionale ad aver rivelato, anche nel 1987, un aumento degli occupati in agricoltura (+2%), riducendo in tal modo a livello unitario il vantaggio relativo derivante da una più che apprezzabile crescita del valore aggiunto settoriale. Il reddito agricolo per occupato nell'Italia settentrionale si è collocato a un livello superiore del 28-30% a quello medio nazionale; in linea con quest'ultimo si è invece mantenuto il valore aggiunto agricolo *pro-capite* dell'Italia centrale (10,7 milioni di lire). Ancora più distanziato, con 8,1 milioni, si ritrova il reddito unitario dell'agricoltura meridionale, il cui incremento del 3,9% anche per il 1987 va attribuito ad un calo degli occupati agricoli di entità superiore a quello segnato dal valore aggiunto settoriale. Va inoltre sottolineato che se il reddito agricolo per occupato nel Mezzogiorno si è attestato, nell'anno in esame, al 78% del valore medio nazionale, esso ha però raggiunto solo il 60% di quello dell'agricoltura nord-occidentale (contro il 62% nel 1986).

A livello regionale il valore aggiunto agricolo per occupato ha denotato un andamento alquanto differenziato. La Liguria, con il 36,4%, è stata la regione con il più alto tasso di crescita del reddito unitario in

*Valore aggiunto dell'agricoltura e silvicoltura per occupato, a prezzi costanti (1980) per ripartizioni geografiche*

(Migliaia di lire)

| | 1986 | 1987[1] | Variazioni % 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|
| Nord-occidentale | 12.613 | 13.647 | 8,2 |
| Nord-orientale | 13.174 | 13.434 | 2,0 |
| Centrale | 10.163 | 10.725 | 5,5 |
| Meridionale e insulare | 7.852 | 8.156 | 3,9 |
| **Italia** | **9.940** | **10.452** | **5,2** |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Valore aggiunto dell'agricoltura per occupato, a prezzi costanti (1980), per regioni*
(Migliaia di lire)

| Regioni | 1986 | 1987[1] | Variazioni % 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 10.079,7 | 10.686,4 | *6,0* |
| Valle d'Aosta | 4.854,0 | 4.556,8 | *- 6,1* |
| Liguria | 7.754,0 | 10.573,4 | *36,4* |
| Lombardia | 17.481,2 | 18.082,9 | *3,4* |
| Trentino-Alto Adige | 10.921,5 | 11.091,8 | *1,6* |
| Veneto | 12.103,0 | 12.173,9 | *0,6* |
| Friuli-Venezia Giulia | 12.567,6 | 14.742,5 | *17,3* |
| Emilia-Romagna | 14.682,7 | 14.825,7 | *1,0* |
| Toscana | 10.741,9 | 10.464,3 | *- 2,6* |
| Umbria | 11.287,8 | 12.882,0 | *14,1* |
| Marche | 7.915,1 | 8.869,3 | *12,1* |
| Lazio | 10.913,8 | 11.524,1 | *5,6* |
| Abruzzo | 8.635,9 | 8.581,4 | *- 0,6* |
| Molise | 6.037,1 | 5.336,9 | *- 11,6* |
| Campania | 6.689,9 | 7.886,3 | *17,9* |
| Puglia | 7.885,6 | 8.043,7 | *2,0* |
| Basilicata | 6.812,7 | 7.084,7 | *4,0* |
| Calabria | 6.201,2 | 7.143,0 | *15,2* |
| Sicilia | 9.753,8 | 9.316,1 | *- 4,5* |
| Sardegna | 9.298,5 | 8.715,1 | *- 6,3* |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

agricoltura a cui hanno contribuito un'annata abbastanza favorevole e un calo consistente degli occupati agricoli regionali. Altre regioni hanno evidenziato una crescita significativa del parametro in esame: la Campania (+18% circa), il Friuli-Venezia Giulia (+17,3%), la Calabria (+15,2%), l'Umbria e le Marche con, rispettivamente, il 14% e il 12%. Ad eccezione della Campania, il cui incremento reddituale va attribuito ad un calo degli occupati agricoli (−14%), per le altre regioni la crescita del reddito è dovuta ai risultati produttivi particolarmente positivi. Negative sono state le variazioni del valore aggiunto *pro-capite* in Molise (−11,6%), Sardegna (−6,3%), Valle d'Aosta (−6,1%) e Sicilia (−4,5%). Al riguardo va sottolineata le drammatiche situazioni della Valle d'Aosta e del Molise, dove i redditi si sono rivelati i più bassi a livello nazionale — inferiori entrambi ai 5,5 milioni di lire —, pari a circa la metà del valore medio agricolo italiano. La situazione appare ancora più grave in Valle d'Aosta il cui reddito, oltre ad avere confermato una tendenza alla riduzione in atto da qualche anno, si è collocato ad un livello addirittura pari al 25% di quello lombardo. La Lombardia, con 18 milioni di lire, è anche per quest'anno la regione con il maggiore valore aggiunto per occupato agricolo, seguita da Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia (circa 14,8 e 14,7 milioni).

## *Imposizione fiscale e tributaria*

Come illustrato nelle precedenti edizioni dell'Annuario, il livello e la composizione del prelievo pubblico nel settore agricolo presentano peculiari caratteristiche e vistose anomalie rispetto ai parametri prevalenti nell'insieme del sistema economico[20]. Le ragioni di tali diversità sono sostanzialmente di due ordini. In primo luogo, siamo di fronte ad una struttura produttiva in cui prevalgono le imprese individuali, a conduzione familiare, mentre nello stesso tempo la produzione sembra essere concentrata in un numero relativamente piccolo di imprese; da qui, ad esempio, la scarsa importanza dell'imposizione sulle società ed il peso relativamente elevato dei contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti. In secondo luogo, la disciplina normativa delle diverse componenti del prelievo fiscale (i cui valori assoluti possono leggersi nel prospetto) assume proprie particolarità, con effetti quantitativi ben definiti[21].

[20] Per un panorama completo del'evoluzione del prelievo pubblico dal 1973 al 1985 cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXI, pag. 74 e segg. Si tenga presente che i dati, ivi indicati, sono stati elaborati sulle vecchie serie di contabilità nazionale, ma risultano, nel complessso, abbastanza coerenti con quelli presentati in questo paragrafo, che riguardano soltanto il periodo 1980-1987, per motivi connessi alla disponibilità delle nuove serie.

[21] I valori indicati nel prospetto, da ritenersi provvisori, così come quelli dei prospetti successivi, per gli ultimi tre anni, si riferiscono a tutte le entrate pubbliche di natura coattiva (prelievo pubblico o prelievo fiscale) attribuibili al settore agricolo. Il prospetto presenta la tradizionale ripartizione fra contributi sociali, imposte indirette ed imposte dirette (l'insieme di questi due aggregati prende il nome di prelievo tributario) al massimo livello di disaggregazione consentito dalle informazioni disponibili. I valori dei contributi sociali derivano dalla tabella 7.6 elaborata sulla base delle informazioni fornite dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati. Con riferimento alle voci di tale tabella, ai lavoratori indipendenti sono tati attribuiti i contributi per l'assistenza malattia e per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, nonchè quelli per l'invalidità e vecchiaia dei coloni e mezzadri. Tutti gli altri sono stati attribuiti al lavoro dipendente, non distinguendosi per insufficienza di informazioni tra quelli a carico dei datori di lavoro e quelli a carico dei lavoratori.

Le imposte indirette sono quelle imputate dalla contabilità nazionale al settore agricolo e comprendono il prelievo CEE. L'Irpef imputata al reddito da lavoro dipendente si riferisce esclusivamente alle trattenute alla fonte, a titolo di acconto, e non all'intera imposta eventualmente dovuta; ugualmente l'Irpef imputata agli altri redditi si riferisce esclusivamente alla quota attribuibile ai redditi da terreni. Anche queste forme di imputazione, ed in particolare la seconda, possono suscitare qualche perplessità. A rigor di termini, infatti, essendo l'Irpef un tributo personale e progressivo, la sua imputazione ad un settore (o ad un tipo di reddito) non è un procedimento corretto, tranne in casi particolari. L'imposta pagata da ciascun contribuente dipende, infatti, dal livello assoluto del reddito, dalla composizione relativa, e dalla sua situazione personale (esistenza di oneri deducibili ecc.). Ha quindi senso parlare di Irpef pagata dai lavoratori dipendenti e molto meno di Irpef sul reddito da lavoro dipendente. Poichè, tuttavia, si possiedono statistiche sull'Irpef pagata da gruppi omogenei di contribuenti (lavoratori

*Prelievo pubblico in agricoltura dal 1980 al 1987*
(Miliardi di lire)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi sociali | 875 | 1.166 | 1.465 | 1.485 | 1.626 | 1.734 | 1.694 | 1.792 |
| Datori di lavoro e lavoratori | 473 | 638 | 875 | 867 | 940 | 1.024 | 986 | 1.095 |
| Lavoratori indipendenti | 402 | 528 | 590 | 618 | 686 | 710 | 708 | 697 |
| Imposte indirette | 129 | 150 | 204 | 233 | 245 | 332 | 394 | 477 |
| Imposte dirette | 465 | 563 | 679 | 832 | 865 | 1.118 | 1.065 | 1.254 |
| Irpef: lavoro dipendente | 166 | 215 | 272 | 324 | 368 | 466 | 437 | 522 |
| Irpef: redditi da terreni | 73 | 99 | 117 | 162 | 169 | 218 | 221 | 259 |
| Ilor | 104 | 123 | 149 | 199 | 172 | 258 | 235 | 295 |
| Irpeg | 7 | 10 | 13 | 20 | 20 | 24 | 25 | 32 |
| Invim | 96 | 97 | 101 | 94 | 100 | 105 | 101 | 100 |
| **Totale generale** | **1.469** | **1.879** | **2.348** | **2.550** | **2.736** | **3.184** | **3.153** | **3.523** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

Salvo alcune eccezioni, siamo di fronte ad una estesa applicazione del principio di determinazione forfettaria dell'imponibile, per quanto riguarda i contributi sociali e l'imposizione diretta, e ad una minore rilevanza dell'imposizione indiretta, per il ruolo del tutto particolare dell'imposta sul valore aggiunto, che nel settore agricolo è sostanzialmente un mezzo di autofinanziamento per i produttori. Tale struttura, che non ha riscontro, almeno in modo così organico, in altri settori del sistema economico, può essere considerata abbastanza stabile; nei suoi aspetti quantitativi non ha subito modificazioni di rilievo in questi ultimi anni [22].

Nell'insieme il settore agricolo può essere considerato, sia a livello di prelievo globale che con riferimento ai diversi tipi di tributi, un set-

dipendenti, imprenditori, coltivatori diretti, pensionati, ecc.), per ciascun gruppo è stata fatta una stima dell'imposta, astrattamente imputabile alla quota del reddito da terreni inclusa nel reddito complessivo.

Per quanto riguarda l'Ilor, che è un'imposta reale e proporzionale, non ci sono problemi particolari e si riferisce a quella pagata sui redditi da terreni da tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche).

L'Irpeg è quella pagata da tutte le persone giuridiche che si sono classificate, nella dichiarazione dei redditi, nel settore agricoltura; dato il carattere unitario, sul piano giuridico, del reddito di tali soggetti, non è garantito che l'imposta relativa si riferisca esclusivamente a redditi da terreni. Peraltro, a tale proposito, non si possiedono sufficienti informazioni analitiche.

I valori dell'Invim si riferiscono esclusivamente all'imposta principale pagata sui trasferimenti dei terreni; l'inclusione di tale tributo tra le imposte dirette è coerente con i criteri di contabilità nazionale.

[22] Ovviamente ci sono state delle modifiche normative di vario genere; l'elenco completo di tali provvedimenti può leggersi nell'appendice alla relazione annuale della Banca d'Italia, che riporta anche una breve sintesi del loro contenuto.

tore protetto, ossia un settore in cui gli effetti quantitativi della normativa fiscale sono di gran lunga inferiori, in termini di risorse trasferite dal settore privato al settore pubblico, a quelli prevalenti nelle altre branche produttive [23]. A livello aggregato, infatti, la quota di valore aggiunto prelevata in agricoltura, in questi ultimi anni, è oscillata tra un quarto ed un quinto di quella degli altri settori; pur con variazioni congiunturali, i valori presentati nel prospetto mostrano una sufficiente stabilità di fondo, che del resto risale almeno agli inizi degli anni settanta.

*Quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico dal 1980 al 1987*

(Miliardi di lire)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | 6,58 | 7,57 | 8,40 | 7,66 | 8,07 | 8,70 | 8,11 | 8,93 |
| Altri settori | 31,39 | 32,57 | 34,59 | 36,09 | 36,08 | 36,08 | 36,17 | 37,14 |
| Altri settori/agricoltura | 4,77 | 4,30 | 4,12 | 4,71 | 4,15 | 4,15 | 4,46 | 4,16 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

*Composizione percentuale del pubblico impiego in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1987*

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi sociali | | | | | | | | |
| Agricoltura | *59,58* | *62,06* | *62,41* | *58,24* | *59,44* | *54,46* | *53,73* | *50,86* |
| Altri settori | *37,30* | *35,36* | *36,59* | *35,79* | *33,97* | *33,79* | *34,38* | *33,49* |
| Imposte indirette | | | | | | | | |
| Agricoltura | *8,78* | *7,98* | *8,69* | *9,14* | *8,96* | *10,43* | *12,50* | *13,54* |
| Altri settori | *32,57* | *30,21* | *29,67* | *30,54* | *31,97* | *30,73* | *31,64* | *32,26* |
| Imposte dirette | | | | | | | | |
| Agricoltura | *31,64* | *29,95* | *28,90* | *32,62* | *31,60* | *35,11* | *33,77* | *35,60* |
| Altri settori | *30,13* | *34,43* | *33,73* | *33,67* | *34,06* | *35,49* | *33,98* | *34,25* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

[23] In tutto il paragrafo, salvo che non sia indicato diversamente, i confronti vengono fatti tra il settore agricolo e le altre branche, incluse nella contabilità nazionale nell'aggregato «beni e servizi destinabili alla vendita» (indicate nei prospetti con la dizione «altri settori»); di conseguenza il prelievo pubblico esclude tutte quelle entrate che non sono, sulla base dele informazioni disponibili, ripartibili per settore, come le imposte indirette sulle importazioni (ad eccezione dell'IVA, attribuita, *in toto*, agli altri settori, per quanto detto nel testo), le imposte in conto capitale, e le tasse automobilistiche a carico delle famiglie, nonchè tutte quelle non attribuibili a settori inclusi nell'aggregato suddetto, come le ritenute (inclusi i contributi sociali) sui dipendenti pubblici e sulle pensioni, nonchè l'imposta sostitutiva sugli interessi del debito pubblico.

Ugualmente stabile, almeno nei suoi aspetti più macroscopici, è la composizione del prelievo che vede in agricoltura una marcata prevalenza dei contributi sociali; fenomeno, questo, dovuto soprattutto al modesto gettito dell'imposizione indiretta. Come si è, infatti, accennato, la speciale normativa per i produttori agricoli, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (che li esonera di fatto dai relativi versamenti), prevede che il gettito di tale tributo sia praticamente nullo. Ciò significa, inoltre, che variazioni nelle aliquote relative se implicano variazioni di prezzo per il consumatore, non producono, nel settore agricolo, variazioni di gettito per lo Stato, ma variazioni di ricavi per il produttore[24]. L'ampiezza di tale forma di autofinanziamento o di sussidio, che dir si voglia, per le sole imprese agricole soggette alla presentazione della dichiarazione IVA, risulta chiaramente dal prospetto[25]. Gli ammontari indicati, pur incompleti e parziali, sono notevolmente superiori (di circa un terzo negli ultimi anni) al gettito delle imposte formalmente a carico di tutte le imprese agricole, ossia al gettito complessivo del prelievo tributario, al netto dell'Irpef sul reddito da lavoro dipendente.

Pur costituendo, come si è visto, la componente principale del prelievo pubblico, anche i contributi sociali in agricoltura rimangono ad un livello alquanto inferiore a quello delle altre branche, nè, nel periodo considerato, si sono avute particolari modificazioni. Infatti, ad eccezione dei primissimi anni, in cui le aliquote contributive sembravano subire una qualche accelerazione, che tendeva a riavvicinarle a quelle degli altri settori, per il resto la loro dinamica, nel migliore dei casi, è stata

*Imposta sul valore aggiunto trattenuta dagli imprenditori agricoli dal 1980 al 1985*

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi (migliaia) | 198 | 206 | 225 | 251 | 296 | 309 |
| Fatturato (miliardi) | 14.479 | 17.221 | 21.794 | 24.009 | 29.740 | 31.462 |
| IVA (miliardi) | 449 | 782 | 1.050 | 1.035 | 1.000 | 1.250 |
| Percentuale del fatturato sulla p.l.v. | *46,74* | *48,97* | *54,93* | *51,54* | *61,40* | *61,20* |
| Percentuale dell'IVA sul fatturato | 3,10 | 4,54 | 4,82 | 4,31 | 3,36 | 3,97 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

[24] Per un'analisi dettagliata degli aspetti normativi dell'IVA cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXX, pag. 65, vol. XXXII, pagg. 76-78 e vol. XXXIV pag. 78.

[25] I dati del prospetto si riferiscono al periodo 1980-1985, in quanto le statistiche analitiche del Ministero delle finanze, per quanto riguarda l'IVA, non sono ancora disponibili per gli anni più recenti. Inoltre i dati medesimi sono certamente sottostimati, poichè non considerano tutte le imprese con un fatturato inferiore ai dieci milioni di lire (che non sono tenute a presentare la dichiarazione IVA), che ammontano a circa due terzi del totale, con una produzione lorda vendibile pari a poco meno della metà di quella complessiva.

solo un riflesso dell'evoluzione generale. Per quanto riguarda i contributi imputabili al lavoro dipendente, se si escludono, infatti, i primi tre anni, la relativa aliquota media — calcolata come rapporto tra contributi effettivamente pagati e redditi interni del settore — è rimasta praticamente costante, con oscillazioni inferiori al punto percentuale; altrettanto si può dire (tenuto conto dei diversi livelli) per quella degli altri settori [26]. In media, in tutto il periodo, quest'ultima è stata di circa tre volte superiore alla prima.

Discorso analogo si può fare per i contributi pagati dagli occupati indipendenti; i valori *pro-capite* nel settore agricolo sono andati progressivamente aumentando, passando dalle 362 mila lire del 1980 alle 884 mila del 1987, ma molto meno (con la sola eccezione del 1981) di quanto si sia verificato per le altre branche produttive. In effetti, per l'intero periodo, i tassi di variazione, calcolati esponenzialmente, sono stati dell'11,9% nell'un caso e del 17,4% nell'altro [27].

*Quota dei contributi sociali sui redditi di lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1987*

(Valori percentuali)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | *8,00* | *9,76* | *12,20* | *10,12* | *10,73* | *10,59* | *9,84* | *10,46* |
| Altri settori | *30,78* | *30,24* | *32,17* | *33,28* | *33,04* | *32,80* | *34,25* | *34,32* |
| Altri settori/agricoltura | *3,85* | *3,10* | *2,64* | *3,29* | *3,08* | *3,10* | *3,48* | *3,28* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

[26] Tenuto conto della distinzione introdotta, con la revisione della contabilità nazionale, tra occupati regolari ed occupati irregolari, i redditi da lavoro dipendente presi in considerazione sono, per quanto riguarda gli altri settori, solo quelli imputati alle unità di lavoro regolari, mentre per quanto riguarda l'agricoltura sono quelli imputati ad entrambe le categorie (con esclusione degli stranieri non residenti, del secondo lavoro, e delle persone non dichiaratesi come occupate), in quanto le stime dell'ISTAT, in tal caso, imputano, eccezionalmente, una parte dei contributi sociali anche agli occupati irregolari. Inoltre, per tutti i settori i redditi sono stati calcolati al netto dei contributi figurativi, che non possono essere considerati come prelievo pubblico.

[27] Con riferimento a quanto detto nella nota precedente, in questo caso, i valori *pro-capite* sono stati ottenuti dividendo, per tutti i settori, l'ammontare dei contributi per i soli occupati indipendenti in posizione regolare. A parte ogni altra considerazione, tale scelta è stata influenzata dall'osservazione che la stima dell'ISTAT sui lavoratori indipendenti regolari in agricoltura sostanzialmente coincide con il numero di coloro che, a fini fiscali, hanno dichiarato di prestare prevalentemente il proprio lavoro nell'impresa agricola. Comunque, ove si adottasse un criterio analogo a quello utilizzato per il lavoro dipendente, le conclusioni riportate sul testo ne sarebbero rafforzate.

Occorre sottolineare che il diverso peso degli oneri contributivi sui redditi da lavoro dipendente produce due distinti e rilevanti effetti. In primo luogo, il divario tra costo del lavoro e retribuzione netta è molto più modesto (anche se crescente nel tempo) in agricoltura rispetto agli altri settori; in secondo luogo, i rispettivi redditi medi netti si sono progressivamente avvicinati. Mentre, quindi, il costo del lavoro rimane sostanzialmente più basso nel settore agricolo, la retribuzione effettivamente percepita tende ad eguagliarsi in tutto il sistema. Il verificarsi di tali fenomeni è stato poi ulteriormente favorito dalla struttura progressiva dell'Irpef, imposta che ovviamente risulta più gravosa negli altri settori, in cui i redditi medi lordi sono generalmente più elevati [28]. I dati relativi sono indicati nei prospetti seguenti; come si vede, in tutto il periodo, il lavoratore dipendente del settore agricolo ha percepito, in media, più dell'85% del reddito lordo, contro il 56% del lavoratore dipendente delle altre branche [29]. Di conseguenza, il rapporto tra i redditi medi, che al lordo si è aggirato sul 55%, è diventato al netto pari a circa l'85% ed ha superato l'88% nella media degli ultimi quattro anni.

Le diversità tra agricoltura ed altri settori produttivi, in tema di contributi sociali, sono dovute ad una normativa del tutto particolare, per quanto riguarda la base di riferimento e le aliquote applicabili. Al contrario, in tema di imposizione diretta, in cui come si vedrà le diffe-

*Contributi sociali per occupato indipendente dal 1980 al 1987*

(Migliaia di lire)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | 362 | 507 | 621 | 644 | 749 | 838 | 875 | 885 |
| Altri settori | 863 | 927 | 1.516 | 1.726 | 1.932 | 2.125 | 2.571 | 2.874 |
| Altri settori/agricoltura | 2,38 | 1,83 | 2,44 | 2,68 | 2,58 | 2,53 | 2,94 | 3,25 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

[28] Si fa notare che il trattamento dei redditi da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il settore agricolo, non assume alcuna specifica caratteristica, nè gode di particolari agevolazioni. In tutta la normativa relativa al prelievo pubblico è questo uno dei pochissimi casi in cui al settore si applica integralmente la disciplina generale.

[29] I redditi netti sono stati calcolati sottraendo ai redditi interni lordi i contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè le trattenute alla fonte in acconto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il ragionamento fatto nel testo presuppone, quindi, che variazioni nelle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro si traducano immediatamente in variazioni delle retribuzioni nette. Questa ipotesi può suscitare ragionevoli perplessità. Un ragionamento più corretto avrebbe dovuto assumere come riferimento le retribuzioni lorde; poichè, come si è detto, non abbiamo sufficienti informazioni sui contributi a carico dei lavoratori, disaggregati per branche, tale strada non è di fatto percorribile.

*Quota dei redditi da lavoro dipendente al netto del prelievo pubblico dal 1980 al 1987*

(Valori percentuali)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | *89,20* | *86,95* | *84,01* | *86,10* | *85,07* | *84,59* | *85,80* | *84,55* |
| Altri settori | *60,80* | *59,58* | *57,80* | *55,68* | *56,11* | *54,67* | *54,82* | *53,56* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

*Rapporto tra il reddito medio da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori al lordo e al netto del prelievo pubblico dal 1980 al 1987*

(Valori percentuali)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto tra i redditi medi lordi | *58,27* | *56,46* | *55,11* | *58,10* | *56,03* | *57,16* | *56,56* | *55,75* |
| Rapporto tra i redditi medi netti | *85,47* | *82,40* | *80,09* | *89,84* | *84,96* | *88,44* | *88,52* | *88,02* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

renze sono quantitativamente molto più profonde, è soltanto la base imponibile (la nozione di reddito e la sua misura) che ha proprie specifiche caratteristiche, mentre la struttura delle aliquote, per ciascuna delle imposte considerate, non presenta, al di là di una serie di esenzioni ed agevolazioni comuni anche agli altri settori, alcun tratto distintivo [30]. Siamo di fronte ad una normativa che ha origini storiche (il sistema catastale che ne costituisce l'aspetto centrale vien fatto risalire al secolo XVIII) e ben nota nei suoi termini generali; tuttavia gioverà ricordarne i punti principali, in quanto essenziali per la comprensione dei fenomeni quantitativi che verranno analizzati. In primo luogo, quello che potrebbe essere definito l'utile aziendale, calcolato secondo una normale procedura a costi e ricavi (così come viene caldolato in generale il reddito d'impresa) viene scisso, anche giuridicamente, in due distinte categorie: il «reddito dominicale» ed il «reddito agrario» [31]. In ambedue i ca-

[30] Un'eccezione al riguardo è rappresentata dall'Invim in cui, a parte la possibilità di calcolare automaticamente il valore imponibile, di cui si dirà più avanti, non esiste giuridicamente una sostanziale diversità tra terreni e fabbricati urbani. Per i primi, tuttavia, è prevista un'ampia esenzione a favore della famiglia diretto-coltivatrice; da qui la modestia del gettito, pari a circa il 5% dell'imposta complessiva.

[31] Secondo il DPR del 29 settembre 1973, n. 597, «Il reddito dominicale è quello chè deriva dal possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali»; «Il reddito agrario è quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione

si non si prende in considerazione il reddito effettivo, ma un reddito medio, ordinario e continuativo, astrattamente ritraibile da ciascuna particella di terreno[32].I valori relativi, calcolati su una media triennale, vengono mantenuti fissi per almeno un decennio. Ne consegue che l'imposta pagata in ciascun anno rimane costante, salvo modifiche nelle aliquote, e l'aliquota media calcolata sul reddito effettivo varia in senso inverso alle variazioni di questo. Inoltre, per quanto riguarda l'Irpef, un meccanismo del genere attenua gli effetti di *fiscal drag* e, sempre con riferimento al reddito effettivo, attenua la progressività dell'imposizione. In secondo luogo, ed è in pratica l'aspetto più rilevante, i valori a cui si fa riferimento sono ancora quelli del triennio 1937-1939; il reddito così determinato viene rivalutato mediante l'applicazione di un coefficiente unico (ossia non differenziato per zona geografica, tipo di reddito o dimensione d'impresa) aggiornato ogni due anni, ma del tutto insufficiente a seguire le variazioni che si sono verificate in un periodo di tempo così lungo[33]. Infine, tale disciplina è comune a tutte le imposte dirette e si applica indipendentemente dalla dimensione dell'impresa o dalla sua forma giuridica. Con tali presupposti non stupirà che, in questi ultimi anni, poco più del 10% del reddito prodotto in agricoltura sia

della produzione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sui terreni di cui all'art. 22 posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto». Tale distinzione, fra l'altro, porta ad esentare completamente il reddito astrattamente imputabile all'imprenditore agricolo, per l'opera prestata, quale lavoratore nella propria azienda; reddito che negli altri settori è automaticamente incluso nell'imponibile.

[32] Il reddito agrario viene calcolato a costi e ricavi effettivi e definito reddito d'impresa nel solo caso in cui le tecniche produttive siano tali da superare i limiti di cui all'art. 28 del DPR 597 del 29 settembre 1973. Per quanto tale disposizione interessi una parte molto piccola di contribuenti, i suoi effetti quantitativi in termini di imponibile e di gettito sono, come si vedrà più avanti, di una certa rilevanza. Dal 1978, poi, è stata introdotta la categoria del reddito da allevamento, stimato con criteri parzialmente diversi da quelli del reddito agrario. La sua importanza quantitativa (per i valori assoluti si veda la tab. A6) è, peraltro, modestissima.

[33] Peraltro dal primo gennaio 1988 la determinazione dei redditi dominicale ed agrario dovrebbe avvenire sulla base delle nuove tariffe d'estimo, calcolate sui valori del triennio 1977-1979, senza ulteriore applicazione di coefficienti di rivalutazione. Come indicato nelle precedenti edizioni di questo Annuario, tale normativa, che sarebbe già dovuta entrare in vigore, ha subito, finora, numerosi rinvii (cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXIX, pag. 74 e vol. XXXVIII pagg. 101-103). Il suo impatto quantitativo, su cui non si possono fare previsioni precise, dovrebbe riguardare anche il gettito dell'Invim e delle imposte di registro e di successione, in quanto è previsto che dal primo luglio 1986 il contribuente possa dichiarare, relativamente a tali tributi, anzichè il valore venale dei beni trasferiti (la disposizione si applica anche ai fabbricati urbani) un valore automatico, ottenuto moltiplicando per 60 il reddito dominicale iscritto in catasto.

stato assoggettato a qualche forma d'imposizione diretta[34]. Ne risulta un gettito particolarmente modesto, con variazioni periodiche che dipendono largamente dalle variazioni del coefficiente di rivalutazione. Di conseguenza i valori della pressione tributaria sul reddito d'impresa (ossia il rapporto tra tutte le imposte dirette, ad esclusione dell'Irpef sui lavoratori dipendenti, ed il reddito prodotto) sono di gran lunga inferiori a quelli degli altri settori produttivi[35].

Il gettito dell'imposizione diretta proviene, come si è già accennato, per la maggior parte da contribuenti individuali; come si vede dal prospetto, alle società sia di persone che di capitali è imputabile non più

*Pressione tributaria sui redditi agricoli e non agricoli dal 1980 al 1987*

(Valori percentuali)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | *1,86* | *1,94* | *2,03* | *2,08* | *2,01* | *2,49* | *2,28* | *2,58* |
| Altri settori | *11,37* | *13,28* | *14,13* | *14,44* | *14,74* | *14,52* | *14,49* | *14,71* |
| Altri settori/agricoltura | *6,11* | *6,83* | *6,97* | *6,94* | *7,33* | *5,83* | *6,36* | *5,70* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

*Composizione percentuale del gettito delle imposte sul reddito del settore agricolo per stato giuridico del contribuente dal 1980 al 1987*

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributi individuali | *92,40* | *92,51* | *91,74* | *91,52* | *92,20* | *92,43* | *91,51* | *92,49* |
| Società | *7,60* | *7,49* | *8,26* | *8,48* | *7,80* | *7,57* | *8,49* | *7,51* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

[34] Lo stato della revisione delle serie di contabilità nazionale non consente ancora un calcolo corretto del reddito effettivo del settore agricolo, come differenza tra il valore aggiunto al costo dei fattori, i redditi interni da lavoro dipendente, gli interessi e gli ammortamenti, soprattutto per mancanza di informazioni su quest'ultima grandezza. Pertanto non si può fare un confronto corretto con il reddito imponibile. Il valore indicato nel testo risulta dalle elaborazioni effettuate in precedenza sulle vecchie serie. (Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXVIII, pag. 102).

[35] Il reddito prodotto, di cui si tratta, non è altro che il risultato lordo di gestione, al netto per il settore agricolo degli oneri finanziari, e si riferisce sia alla parte regolare che a quella irregolare dell'economia. Pertanto la differenza con i valori indicati nelle precedenti edizioni di questo Annuario, piuttosto sensibili relativamente agli altri settori, sono imputabili da un lato alla rivalutazione fatta dall'ISTAT del risultato lordo di gestione (circa il 41% in più) e dall'altro all'impossibilità di tener conto degli ammortamenti.

del 9% del prelievo tributario sul reddito del settore agricolo [36]. Ma l'insieme di questi contribuenti è tutt'altro che omogeneo. Mentre, infatti, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, ci troviamo di fronte a soggetti economici il cui reddito proviene esclusivamente dal settore in cui prestano la propria opera — e di conseguenza le imposte pagate sono ad esso imputabili per la quasi totalità —, per quanto riguarda i percettori degli altri redditi agricoli le cose stanno ben diversamente [37]. Questi ultimi possono essere divisi in tre gruppi distinti. Al primo appartengono coloro che si sono qualificati, sul piano tributario, come imprenditori agricoli in senso stretto: si tratta di un gruppo poco numeroso ma con un reddito medio da terreni relativamente elevato (grazie anche alla sua determinazione a costi e ricavi effettivi) che costituisce, inoltre, una quota rilevante del reddito complessivo. Al secondo gruppo appartengono tutti coloro che hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 7 del DPR 599 del 29 settembre 1973, di prestare la propria opera prevalentemente in una attività agricola: si tratta di un gruppo molto ampio (circa un milione di contribuenti) con un reddito medio da terreni molto modesto (grazie soprattutto al sistema di determinazione catastale) che costituisce, altresì, una frazione altrettanto modesta del loro reddito complessivo. Per lo più tali contribuenti hanno, come fonte principale di entrata, un reddito da pensione o da lavoro dipendente, fatta eccezione per un piccolo numero di essi (circa il 10%) che potrebbero essere definiti come coltivatori diretti puri in quanto possiedono solo redditi da terreni, con un valore medio relativamente elevato. Al terzo gruppo appartengono — e sono la maggioranza — tutti quei contribuenti che, pur usufruendo di un reddito da terreni, svolgono la loro attività in un altro settore economico. I dati analitici relativi per gli anni dal 1981 al 1984 (non si dispone di informazioni per quelli successivi) sono esposti nel prospetto seguente [38].

L'importanza di tale distinzione sta nel fatto che la distribuzione del valore imponibile, a fini Irpef, del reddito da terreni è tutt'altro

[36] I dati indicati nel prospetto escludono l'Invim, in quanto non si possiedono sufficienti informazioni analitiche.

[37] I dati statistici sui contribuenti, soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi, mostrano come in media i lavoratori dipendenti del settore agricolo abbiano un reddito complessivo che praticamente coincide con il reddito da lavoro, non essendo la differenza superiore al 3%. Ciò del resto si verifica anche negli altri settori anche se la percentuale è lievemente superiore (tra il 5% e il 6%).

[38] I dati del prospetto derivano, come si è accennato, dalle elaborazioni effettuate dal Ministero delle finanze per gruppi omogenei di contribuenti; tali elaborazioni consentono, inoltre, di classificarli secondo una serie di parametri, come sesso, età, titolo di studio e composizione del reddito, di non poco rilievo ai fini di qualunque indagine socio-economica.

*Reddito medio da terreni e reddito medio complessivo per gruppi di contribuenti dal 1981 al 1984*

(Valori in migliaia)

| Voci | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditori agricoli | | | | |
| Numero | 42 | 45 | 47 | 52 |
| Reddito medio da terreni | 3.086 | 3.337 | 3.146 | 3.771 |
| Reddito medio complessivo | 5.309 | 6.189 | 6.477 | 7.475 |
| Coltivatori diretti puri | | | | |
| Numero | 92 | 111 | 116 | 129 |
| Reddito medio complessivo | 982 | 1.174 | 1.140 | 1.237 |
| Altri coltivatori diretti | | | | |
| Numero | 913 | 859 | 866 | 836 |
| Reddito medio da terreni | 327 | 448 | 455 | 561 |
| Reddito medio complessivo | 3.437 | 4.180 | 4.662 | 5.188 |
| Altri contribuenti | | | | |
| Numero | 3.301 | 3.480 | 3.595 | 3.749 |
| Reddito medio da terreni | 120 | 162 | 162 | 190 |
| Reddito medio complessivo | 8.790 | 10.106 | 11.265 | 12.508 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

*Distribuzione percentuale del numero dei contribuenti e del reddito da terreni per gruppi di contribuenti dal 1981 al 1984*

| Voci | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|---|
| Imprenditori agricoli | | | | |
| Numero | *0,97* | *1,00* | *1,02* | *1,09* |
| Reddito | *14,15* | *12,20* | *11,78* | *12,77* |
| Coltivatori diretti puri | | | | |
| Numero | *2,12* | *2,47* | *2,51* | *2,71* |
| Reddito | *9,87* | *10,59* | *10,53* | *10,39* |
| Altri coltivatori diretti | | | | |
| Numero | *21,00* | *19,11* | *18,73* | *17,54* |
| Reddito | *32,61* | *31,27* | *31,38* | *30,51* |
| Altri contribuenti | | | | |
| Numero | *75,92* | *77,42* | *77,75* | *78,66* |
| Reddito | *43,37* | *45,94* | *46,31* | *46,34* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e del Ministero delle Finanze.

che uniforme tra i vari gruppi considerati. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti puri, che rappresentano tra il 3% ed il 4% del totale dei contribuenti con reddito da terreni, spetta più di un quinto del reddito imponibile, il quale per una parte notevole (poco meno della

metà) è comunque imputabile proprio a coloro la cui attività principale non si svolge nel settore agricolo. Ne viene di conseguenza che una parte considerevole dell'Irpef, attribuibile al reddito da terreni (e la situazione si accentua per quanto riguarda l'Ilor, a causa delle consistenti agevolazioni di cui godono imprenditori e coltivatori diretti) viene pagata da soggetti sostanzialmente estranei al settore. È superfluo dire quanto ciò sia importante ai fini di qualunque misura di politica economica. Da questo punto di vista l'adozione delle nuove tariffe d'estimo, supponendo che comunque innalzino il livello del reddito imponibile con conseguente incremento del gettito, non dovrebbe mutare sostanzialmente le cose. Si dovrebbe, anzi, supporre che, poichè i contribuenti del terzo gruppo hanno un reddito medio ed un'aliquota marginale più elevati la quota di prelievo ad essi imputabile dovrebbe tendere all'aumento.

Parte seconda

# Intervento pubblico e credito agrario

Capitolo quinto

# L'azione pubblica in agricoltura

## Azione a livello comunitario

### *Bilancio della dinamica comunitaria e riforma della PAC*

A seguito della ratifica dei parlamenti nazionali, il 1 luglio 1987 è entrato in vigore l'Atto unico europeo che segna una tappa decisiva sulla via di una più avanzata integrazione tra i paesi della Comunità europea ed un salto qualitativo importante verso la costruzione di una vera unione europea. Malgrado le difficoltà che ne hanno ostacolato la gestazione e l'*impasse* decisionale sulle principali questioni sul tappeto che ne hanno caratterizzato i primi mesi di vita, l'Atto unico sanziona la volontà politica dei Dodici di rilanciare la dinamica comunitaria, di rafforzare i vincoli di coesione, di perseguire nuovi e più ambiziosi obiettivi; ciò non solo in termini di sviluppo delle politiche comuni, ma anche nei riguardi del consolidamento della cooperazione europea in materia di politica estera e del migliore funzionamento delle istituzioni comunitarie.

Gli obiettivi che la Comunità si è prefissa con l'Atto unico sono in effetti molteplici. Si tratta, anzitutto, di realizzare progressivamente, entro la fine del 1992, uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Si tratta, in secondo luogo, di perseguire e accrescere gli sforzi già intrapresi in vista di rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità e, in particolare, di ridurre le disparità regionali e il ritardo delle regioni più svantaggiate. Si tratta, d'altra parte, di consacrare, dandole così nuove possibilità di sviluppo, la competenza comunitaria in settori come la politica sociale, la politica comunitaria di ricerca e di sviluppo tecnologico, l'ambiente e la cooperazione in funzione della realizzazione dell'unione economica e monetaria, ritenuta ne-

cessaria per lo sviluppo ulteriore della Comunità. L'Atto unico tende, peraltro, a rendere il processo decisionale a livello comunitario più efficace e più democratico, prevedendo un'estensione del voto a maggioranza qualificata, un potenziamento dei poteri di gestione della Commissione, e un'associazione più stretta del Parlamento all'assunzione delle decisioni. Infine, sul piano più eminentemente politico, l'Atto unico stabilisce e disciplina la prassi in vigore in materia di cooperazione politica tra gli Stati membri per l'elaborazione e la messa in atto di una politica estera comune.

Fin dalla firma dell'Atto unico, avvenuta nel febbraio 1986, e prima ancora che le relative ratifiche fossero completate, la Commissione ha proceduto, nella seconda metà del 1986 e nei primi mesi del 1987, ad una approfondita riflessione intesa a definire le condizioni indispensabili per garantire il pieno successo di questa sfida e a gettare le basi di quella che può ormai considerarsi come la «nuova frontiera» per l'Europa degli anni novanta. I risultati della riflessione hanno preso corpo in quello che è ormai d'uso chiamare «pacchetto Delors»[1], dal nome del presidente della Commissione CEE che se ne è fatto infaticabile paladino. Sono stati tuttavia necessari dodici mesi di discussioni e tre riunioni dei Capi di Stato e di Governo dei Dodici per sciogliere, nella riunione straordinaria del Consiglio europeo (11-13 febbraio 1988), i principali nodi del negoziato e per gettare le basi delle riforme che condizioneranno lo sviluppo della Comunità nel corso dei prossimi cinque anni e darle mezzi finanziari adeguati alle nuove ambizioni.

Al primo posto, fra le riforme da attuare, quale condizione essenziale per il successo dell'Atto unico, la Commissione ha posto la riforma della politica agricola comune (PAC), vale a dire la politica comune finanziariamente più onerosa e quella in cui più spinto è stato il processo d'integrazione a livello comunitario. In questo campo, la Commissione afferma, in primo luogo, la necessità di proseguire la riforma in atto dal 1984 mediante una politica restrittiva dei prezzi, una maggiore flessibilità delle garanzie e dei meccanismi d'intervento, un rafforzamento della corresponsabilità dei produttori e una politica di qualità. «In generale — conclude la Commissione — si tratta di indurre gradualmente gli agricoltori ad assumere una maggiore responsabilità nelle loro scelte di produzione e nella ricerca di sbocchi non sovvenzionati». La parte più qualificante del capitolo agricolo è, però, quella relativa alle misure di accompagnamento che si rendono necessarie per sostenere il processo di

[1] «Portare al successo l'Atto unico: una nuova frontiera per l'Europa», COM (87) 100 def:, Bruxelles, 15 febbraio 1987.

adattamento dell'agricoltura — in particolare per quanto riguarda le aziende strutturalmente più deboli — in aggiunta a quelle già messe in atto negli ultimi anni (aiuti ai piccoli produttori, diversificazione delle misure di mercato, azioni socio-strutturali, ecc.). È in questo contesto che la Commissione annuncia l'intenzione di completare gli strumenti della PAC con il ricorso ad un sistema comunitario di sostegno diretto dei redditi degli agricoltori, in particolare di quelli più colpiti dalla riforma della PAC. Tale regime avrebbe tuttavia dovuto essere accompagnato da un rafforzamento della disciplina per quanto riguarda gli aiuti nazionali all'agricoltura, per impedire una progressiva rinazionalizzazione della politica agricola in una fase particolarmente difficile per gli agricoltori in tutti gli Stati membri. «La combinazione delle misure previste — afferma la Commissione — si concretizza in un'azione comunitaria più equilibrata e meglio articolata fra sostegno dei mercati e sostegno dei redditi. Questa migliore articolazione dovrà consentire di ottenere effetti più equi per le varie categorie di agricoltori. In tal senso, essa rappresenta un contributo considerevole alla coesione sociale ed economica della Comunità». Alla realizzazione di questi obiettivi dovrebbe peraltro contribuire anche la riforma dei fondi strutturali, ivi compresa quella del Feoga — orientamento, ispirata a due criteri essenziali: concentrazione dei mezzi e delle azioni su cinque obiettivi — chiave (tra cui quello di «promuovere un più rapido adattamento delle strutture di produzione agricola e incoraggiare uno sviluppo rurale conforme al modello europeo di società, in vista della riforma della PAC») e un rafforzamento sostanziale dei mezzi finanziari disponibili; a questo fine la Commissione propone che gli stanziamenti di bilancio destinati ai fondi strutturali siano raddoppiati, in termini reali, entro il 1992. La terza condizione essenziale che la Commissione annuncia per tradurre in realtà l'Atto unico è la riforma del sistema di finanziamento comunitario, necessaria per dotare la Comunità di un sistema di risorse proprie «sufficienti, stabili e garantite». Nel momento, però, in cui la Commissione ha chiesto nuovi mezzi finanziari agli Stati membri, ha affermato ugualmente la necessità di rendere più efficace, mediante appropriate modifiche tecniche e istituzionali, la disciplina di bilancio preconizzata dai Consigli europei di Bruxelles e di Fontainebleau al fine di limitare l'evoluzione della spesa, e più particolarmente della spesa agricola. Applicata per la prima volta al bilancio 1986, tale disciplina era stata di fatto inoperante e ciò per vari motivi, alcuni congiunturali e connessi principalmente con l'aumento della spesa agricola derivante dal calo del dollaro e dal crollo dei prezzi sui mercati agricoli mondiali, altri di carattere più strutturale e istituzionale (contradditorietà tra le decisioni dei ministri dell'Agricoltura e quelli delle Finanze, insufficiente coin-

volgimento del Parlamento europeo fin dall'inizio della procedura, ecc.).

Per quanto riguarda, appunto, la spesa agricola, principale responsabile del fallimento della disciplina di bilancio, la Commissione ha ribadito anzitutto il principio che le spese annuali destinate alla gestione dei mercati agricoli non dovessero aumentare più rapidamente della base delle risorse proprie. Per rendere operante questo principio, la Commissione ha affermato la necessità che i regolamenti, intesi a garantire durevolmente il contenimento della produzione, fossero completati dall'introduzione di dispositivi di stabilizzazione della spesa, in aggiunta a quelli esistenti o già proposti, che dovrebbero funzionare in modo vincolante e addirittura automatico — vale a dire senza la necessità di una decisione del Consiglio — per evitare ogni superamento degli stanziamenti di bilancio previsti. Ove tale rischio si fosse presentato, la Commissione avrebbe proposto al Consiglio i dispositivi di stabilizzazione necessari ed il Consiglio sarebbe stato tenuto a deliberare in merito a tali proposte entro scadenze vincolanti ed assai ravvicinate.

È essenzialmente intorno a questo complesso di misure e di riforme, immediatamente o successivamente tradotte in una serie di proposte concrete, che è ruotato, durante tutto il 1987, il dibattito politico e istituzionale a livello comunitario, senza però arrivare, sulla maggior parte delle proposte della Commissione, ad alcuna decisione concreta entro la fine dell'anno. Nonostante ciò, è proseguito nel corso del 1987 il processo di riforma della PAC sulle direttrici enunciate nel documento della Commissione. È anzi proprio su questo fronte che sono stati realizzati progressi sostanziali e sono state gettate le basi per nuovi, importanti sviluppi.

## *Gli sviluppi della PAC nel 1987*

La prima tappa di questo processo, ormai in atto da alcuni anni, è rappresentato dall'accordo politico del 16 dicembre 1986 sulla riforma delle organizzazioni di mercato nel settore lattiero-caseario e della carne bovina. Come si ricorderà [2], tale accordo sancisce la fine o quanto meno un drastico ridimensionamento dell'intervento illimitato e permanente in due settori-chiave dell'agricoltura europea tradizionalmente fra i più «garantiti»: il latte e la carne bovina. In virtù delle disposizioni legislative adottate all'inizio del 1987 gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere sono totalmente sospesi durante il periodo invernale

[2] Cfr. INEA, *Annuario agricoltura italiana*, Vol. XL, Roma, 1987.

(settembre-febbraio) e possono essere ugualmente sospesi durante il restante periodo dell'anno non appena gli apporti all'intervento superano le 100 mila tonnellate a partire dall'1 marzo. Per effetto di questa misura, gli acquisti da parte degli organismi di intervento nel corso del 1987 sono stati di appena 60 mila tonnellate, vale a dire meno di un decimo della quantità acquistata nel 1986, di cui solo 5,4 mila tonnellate offerte dopo l'1 marzo 1987. Altrettanto efficace si è dimostrata la disposizione che prevede la sospensione degli acquisti di burro all'intervento (e la sua sostituzione con un sistema di acquisti per aggiudicazione) allorchè le quantità offerte superano, a partire dall'1 marzo, le 180 mila tonnellate, situazione, questa, che si è prodotta nel mese di giugno. Grazie, peraltro, al vasto programma di «destoccaggio» messo in atto in questo settore — ed in particolare al costoso programma di smaltimento delle montagne di vecchio burro accumulate presso gli organismi di intervento — è stato possibile ridurre di circa 450 mila tonnellate gli *stocks* di burro nel corso del 1987, senza contare altre 350 mila tonnellate circa vendute in gran parte all'Unione Sovietica, ma non ancora consegnate alla fine dell'anno.

Collateralmente a queste azioni intese a decongestionare il mercato da quello che è uso chiamare «il peso del passato» e ad impedire che si ricostituiscano gli *stocks*, il regime delle quote nel settore lattiero-caseario è stato sensibilmente rafforzato per meglio adeguare i livelli di produzione alle possibilità di collocamento sul mercato. Da una parte, infatti, sono state rese più rigide le norme di applicazione del regime delle quote; dall'altra, è stato rinforzato il regime volontario di riacquisto delle quote (cessazione volontaria della produzione) già in vigore (con l'obiettivo di una riduzione della produzione del 3%) ed è stato completato con un regime obbligatorio di «sospensione temporanea delle quote di produzione» (vale a dire di perdita temporanea del diritto a produrre) per un importo pari al 5,5% delle quote in vigore, da realizzare entro due anni. Al contrario, tuttavia, degli altri paesi, dove tale riduzione è obbligatoria (e finanziata dal Feoga), l'Italia ha ottenuto di poter raggiungere l'obiettivo della riduzione della produzione del 5,5% mediante il regime di cessazione volontaria della produzione, e quindi con le risorse del bilancio nazionale.

L'altra riforma decisa nel dicembre 1986 e varata nei primi del 1987 è quella dell'organizzazione di mercato della carne bovina. Per effetto delle disposizioni adottate a questo riguardo, è giunto a termine in questo settore il regime di intervento permanente e illimitato. Gli acquisti all'intervento sono tuttavia riammessi quando il prezzo di mercato scende al di sotto di un certo livello ed è limitata a certe qualità e a certe categorie di carni bovine. Inoltre, il prezzo di acquisto all'inter-

vento scenderà a livello del prezzo medio di mercato (e cioè circa il 13-14% in meno rispetto al prezzo garantito per la campagna 1986-87). Malgrado queste restrizioni, non solo il regime d'intervento è rimasto di fatto operante per tutto l'anno — essendosi verificate fin dalla messa in atto del nuovo regime le condizioni previste per l'apertura degli acquisti — ma si è anche continuato ad assistere ad un afflusso degli apporti all'intervento altrettanto massicci che nel 1986 (circa 550 tonnellate). Ciò ha indotto la Commissione a rafforzare, alla fine dell'anno, taluni criteri per l'ammissione all'intervento e ad annunciare una ulteriore revisione dell'organizzazione di mercato della carne bovina entro la fine del 1988, data alla quale giunge a scadenza il regime transitorio deciso nel dicembre 1986. Contemporaneamente alla soppressione dell'intervento incondizionato, è stato introdotto un regime di aiuto al produttore, pari a 25 ECU per capo bovino, nei limiti di 50 capi per impresa, ad eccezione tuttavia dei paesi come l'Italia in cui è già in vigore un premio per la nascita dei vitelli. Anche le decisioni assunte a fine giugno nel quadro delle «pacchetto prezzi» per la campagna 1987-88 comportano progressi sostanziali sulla via della riforma della PAC. Anzitutto, sul piano della politica dei prezzi, è stata confermata la linea di rigore seguita negli ultimi anni: la quasi totalità dei prezzi istituzionali in ECU sono stati, infatti, mantenuti sui livelli della campagna precedente, quando non sono stati drasticamente ridotti. È vero che le decisioni agromonetarie adottate contemporaneamente, ed in particolare la svalutazione delle «monete verdi» dei paesi a importi compensativi monetari negativi, si sono tradotte in un leggero incremento dei prezzi di sostegno in moneta nazionale (+2,5% in media per la Comunità, +3,2% per l'Italia). Da una parte, tuttavia, tali incrementi si situano al di sotto del tasso di inflazione (rispettivamente 3,9% in media per la Comunità nel suo insieme e 5,6% per l'Italia). Dall'altra, occorre tenere conto che molte delle cosiddette «misure connesse» adottate si traducono, di fatto, in una sensibile riduzione del prezzo di sostegno effettivo. Nel settore dei cereali, ad esempio, a parte la riduzione del 2,7% del prezzo d'intervento per il grano duro, il prezzo di acquisto all'intervento per l'insieme dei cereali è stato fissato al 94% del prezzo d'intervento ufficiale, vale a dire a un livello inferiore del 6% a quello della campagna precedente. Se si tiene conto anche della riduzione del numero e dell'importo delle «maggiorazioni mensili» applicabili al prezzo d'intervento, si può stimare intorno al 10% la riduzione del prezzo di sostegno per i cereali per la campagna 1987-88. Inoltre, come per la carne bovina, il Consiglio ha deciso che l'intervento non sarà più automatico, come in passato, ma «scatterà» unicamente se il prezzo del mercato scende al di sotto del prezzo d'intervento. Nel settore dei semi

oleosi l'effetto congiunto della riduzione dei prezzi istituzionali, dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti in vigore in questo settore e delle altre misure connesse (riduzione del periodo d'intervento e riduzione delle maggiorazioni mensili) è equivalente a una riduzione del prezzo di sostegno superiore al 10% per il girasole e di circa il 14% per il colza. Gli esempi potrebbero continuare.

Per quanto riguarda le misure intese a corresponsabilizzare maggiormente i produttori, va ricordato che, sempre nel quadro del «pacchetto prezzi 1987-88», il Consiglio ha esteso ad altri prodotti il regime delle quantità massime garantite già in vigore per colza e girasole. Si tratta, in particolare, della soia e dell'olio d'oliva, per i quali sono stati fissati dei quantitativi massimi garantiti, nella Comunità a Dodici, rispettivamente di 1,1 milioni di tonnellate per la soia e di 1,35 milioni di tonnellate per l'olio d'oliva. Nel caso in cui la produzione supera questi quantitativi, i prezzi d'intervento saranno ridotti in conseguenza, entro il limite massimo del 10%. Un regime ancora più restrittivo è stato introdotto per i pomodori: nel caso in cui i ritiri dal mercato dovessero superare le 390 mila tonnellate, i prezzi di acquisto per la campagna seguente saranno ridotti dell'1% per ogni 10 mila tonnellate in più, nei limiti di una riduzione massima del 20%. Non ha invece avuto esito positivo la proposta della Commissione relativa all'introduzione di un meccanismo di stabilizzazione dei prezzi (a torto considerata da molti come una tassa al consumo) nel settore della materie grasse.

Anche per quanto attiene agli sviluppi a breve e a più lungo termine del sistema agromonetario, le decisioni assunte si distanziano in parte dalle proposte iniziali della Commissione. In particolare, non è stata accolta la proposta della Commissione di smantellare completamente, da qui al 1992, il sistema agromonetario e le relative compensazioni alle frontiere derivanti dalle disparità tra tassi «verdi» e parità monetarie. Ma è chiaro che questo nodo dovrà essere sciolto nei prossimi anni in vista della realizzazione del grande mercato unico entro il 1992. Anche la proposta della Commissione di neutralizzare totalmente gli aumenti dei prezzi in moneta nazionale derivanti dallo smantellamento degli i.c.m. negativi cosiddetti «artificiali» (vale a dire quelli creati, in virtù del regime in vigore dal 1984, in occasione della rivalutazione di una moneta, al posto degli i.c.m. positivi che si sarebbero creati nel sistema classico) mediante una parallela riduzione dei prezzi in ECU è stata solo parzialmente accolta, a causa dell'opposizione frontale della delegazione tedesca. L'accordo raggiunto prevede il mantenimento del sistema agromonetario in vigore e lo smantellamento automatico in tre tappe, dei nuovi i.c.m. negativi che saranno creati in occasione dei futuri aggiustamenti monetari. Si è inoltre deciso che solo lo smantellamento del

25% dei nuovi i.c.m. negativi «artificiali» fosse neutralizzato da una parallela riduzione dei prezzi in ECU, con la possibilità, tuttavia, per i paesi a moneta forte (Germania e Olanda, che dovrebbero pertanto subire una riduzione dei prezzi agricoli), di versare agli agricoltori un'indennità compensativa a carico del bilancio nazionale.

Sul piano della politica socio-strutturale si è concluso, nel giugno 1987[3], l'*iter* legislativo di alcune proposte della Commissione relative all'adattamento delle strutture agricole e dell'agricoltura alla nuova situazione dei mercati e al mantenimento dello spazio rurale, presentate nell'aprile 1986[4]. Si tratta di una serie di modifiche alle disposizioni in vigore intese, in particolare, ad assicurare la coerenza della politica socio-strutturale con la politica dei prezzi e dei mercati, a rafforzare l'efficacia delle misure in vigore, a incoraggiare la riconversione e l'estensificazione della produzione, a remunerare l'agricoltura per il ruolo che essa può svolgere nel mantenimento dello spazio rurale e la salvaguardia dell'ambiente, conformemente alle conclusioni tratte dalle riflessioni sul «Libro Verde».

Non si è, invece, raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione relativa all'instaurazione di un regime di pensionamento anticipato degli agricoltori più anziani presentata nello stesso contesto. La Commissione aveva tuttavia reiterato, nel frattempo, una proposta modificata in questa materia in associazione con la proposta intesa ad introdurre un regime comunitario di aiuti diretti al reddito agricolo e con quella relativa all'inquadramento degli aiuti nazionali al reddito agricolo[5]. Nessuna di queste tre proposte era stata ancora adottata alla fine del 1987. La proposta relativa al prepensionamento è stata, tuttavia, successivamente dissociata dal resto del «pacchetto» ed è stata adottata nell'aprile del 1988[6].

Parallelamente al processo di adattamento interno della PAC, si è assistito ad una presa di coscienza a livello internazionale della necessità di una riforma delle politiche agrarie. Ciò è stato confermato dai ministri nella riunione annuale dell'OCSE che ha avuto luogo a Parigi il 12 e 13 maggio e, successivamente, nella riunione dei Capi di Stato e di

[3] Cfr. Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987. G.U. delle Comunità europee, n. L. 167 del 26 giugno 1987.

[4] Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1360/79, recante modifica dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 270/79 e n. 355/77 in materia di strutture agricole e mirante all'adattamento dell'agricoltura alla nuova situazione dei mercati e al mantenimento dello spazio rurale. COM (86) 199 def. del 21 aprile 1986.

[5] COM (87) 166/3 del 3 giugno 1987.

[6] Regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, G.U. delle Comunità europee, n. L. 110, del 29 aprile 1988.

Governo dei sette «grandi» tenutasi a Venezia dall'8 al 10 giugno. Il Consiglio europeo, da parte sua, riunito a Bruxelles a fine giugno, ha non solo sbloccato la trattativa sul «pacchetto prezzi» e preso atto che l'orientamento della riforma della PAC è conforme agli impegni assunti nei consessi internazionali, ma ha anche sottolineato «la necessità di un miglior adeguamento dell'offerta e della domanda grazie a misure che consentano al mercato di svolgere un ruolo più significativo». Ai fini del «completo ammodernamento della politica agraria comune», il Consiglio ha chiesto che venisse elaborato un «bilancio globale delle modifiche apportate a tale politica» per consentire di procedere, su questa base, all'adozione delle «misure supplementari necessarie» ed in particolare le misure atte a garantire il pieno rispetto della disciplina di bilancio. È in risposta a questo mandato — la cui valenza politica e il cui ruolo nel contesto delle grandi riforme proposte nel «pacchetto Delors» per assicurare il successo dell'Atto unico, vanno al di là della sua portata meramente contabile — che la Commissione ha proceduto, nella seconda parte dell'anno, ad una riflessione sui risultati conseguiti dalle riforme già realizzate e sull'esigenza di completare e migliorare la normativa esistente nell'insieme dei settori agricoli[7]. Alla luce di questa riflessione, la Commissione ha presentato, a fine settembre, una serie di proposte intese a rafforzare l'efficacia dei dispositivi già esistenti di stabilizzazione delle spese agricole e ad estendere alla quasi totalità degli altri settori l'utilizzazione degli stabilizzatori agricoli.

## *Il problema del finanziamento della politica agricola comune nel 1987*

La necessità tecnica e politica di risolvere alla radice il problema dell'espansione continua e incontrollata delle spese agricole è emersa con particolare drammaticità nel corso del 1987. Fin dai primi mesi dell'anno è apparso chiaro non soltanto che sarebbe stato impossibile rispettare nel 1987 la disciplina di bilancio per quanto riguarda le spese agricole ma che, a causa della forte crescita del fabbisogno del FEOGA-garanzia, lo stesso finanziamento del bilancio generale comunitario (nei limiti dell'1,4% dell'imponibile IVA, fissato dal nuovo regime di risorse proprie entrato in vigore l'anno prima), sarebbe stato di gran lunga insufficiente a coprire la totalità delle spese iscritte nel bilancio. Vari fattori hanno concorso ad aggravare le difficoltà di bilancio nel 1987, in particolare per quanto riguarda la spesa agricola: 1) anzitutto

[7] *Bilancio delle misure di controllo dei mercati agricoli e prospettive della politica agraria comune*, COM (87) 410 def. del 3 agosto 1987.

l'esercizio 1986 si era chiuso con un *deficit*, riportato all'esercizio seguente, di circa 820 milioni di ECU; 2) in secondo luogo, a causa principalmente della caduta del dollaro, le risorse derivanti dai dazi e dai prelievi agricoli si sono sensibilmente contratti rispetto alle previsioni; 3) in terzo luogo, il fabbisogno di spesa del FEOGA-garanzia è cresciuto nel corso dell'anno in maniera particolarmente vistosa, per l'evoluzione della congiuntura agricola, per la depressione dei prezzi mondiali, accentuata dalla caduta del dollaro e, infine, per le conseguenze finanziarie delle decisioni sui prezzi agricoli per la campagna 1987/88. In aprile, il *deficit* del FEOGA-garanzia per il 1987 rispetto alle previsioni iniziali di spesa è stato stimato sui 3,9 miliardi di ECU; a metà luglio, il *deficit* previsto è salito a 4,5 miliardi di ECU.

Di fronte alla gravità della crisi finanziaria della Comunità e in attesa che fosse trovata una soluzione durevole al problema generale del finanziamento del bilancio comunitario, sulla base di un'apposita proposta di aumento delle risorse proprie, la Commissione ha solamente messo in guardia i capi di Stato e di governo e i ministri delle Finanze sulla necessità inderogabile di trovare, entro giugno, una soluzione al problema più specifico del finanziamento del bilancio 1987. In assenza di una soluzione soddisfacente a questo problema, che metteva in causa il funzionamento normale della Comunità, la Commissione si sarebbe vista obbligata a ridurre, essa stessa, a partire dal mese di luglio, del 30% i pagamenti agricoli e del 50% le spese dei fondi strutturali. Sul piano più strettamente tecnico, per far fronte al *deficit* finanziario del FEOGA-garanzia, la Commissione ha proposto, in maggio, la trasformazione del regime di anticipi del FEOGA-garanzia agli Stati membri per il sostegno dei mercati agricoli in vigore dal 1971 in un regime di rimborsi[8]. È questa la soluzione ritenuta dal Consiglio a titolo transitorio. Il passaggio dal regime degli anticipi al regime dei rimborsi e l'esaurimento delle risorse disponibili del FEOGA-garanzia ai primi di novembre hanno tuttavia lasciato un «buco» finanziario per il 1987 di circa 4,5 miliardi di ECU provenienti dalle spese relative ai mesi di novembre e dicembre. La copertura di queste spese, messe a carico del bilancio 1988, in virtù del nuovo regime dei rimborsi, è di fatto avvenuta a titolo provvisorio a carico degli Stati membri che, a partire dal mese di novembre, hanno dovuto essi stessi mobilitare i mezzi finanziari necessari per il prefinanziamento delle spese imputabili al FEOGA-garanzia.

A causa di queste modifiche, resesi necessarie per evitare un'interruzione dei pagamenti del FEOGA, il bilancio per l'esercizio 1987 e di

[8] In altri termini, si tratta di rimborsare con due mesi di ritardo le spese effettuate dagli Stati membri invece di anticipare loro i fondi necessari.

conseguenza anche i rendiconti del FEOGA comportano soltanto gli oneri relativi ai pagamenti realizzati nei primi dieci mesi dell'anno, essendo state le spese per novembre e dicembre riportate all'esercizio successivo. Se ne deduce che i confronti tra le spese del FEOGA-garanzia nel 1987 e quelle degli anni precedenti perdono di ogni valore se non si tiene presente che esse non comprendono spese per circa 4,5 miliardi di ECU riportate all'esercizio 1988 [9].

*Feoga-garanzia*

Stando alle cifre desunte dai consuntivi del FEOGA-garanzia per il 1987, la spesa per il sostegno dei mercati agricoli sarebbe cresciuta in misura assai contenuta rispetto all'anno precedente: da 22.137,4 milioni di ECU nel 1986 a 22.967,7 nel 1987, al netto delle economie di spese derivanti dalla liquidazione dei conti degli esercizi precedenti.

In realtà, se si tiene conto che, come si è detto in precedenza, il bilancio sul FEOGA-garanzia per il 1987 ha coperto soltanto dieci mesi del fabbisogno annuale di spesa, e che si è dovuto perciò riportare all'esercizio 1988 circa 4.500 milioni di ECU per pagamenti effettuati a titolo di prefinanziamento degli Stati membri nei mesi di novembre e dicembre, se ne deduce che l'incremento reale della spesa per il sostegno dei mercati agricoli è stato di oltre il 24% e non del 3,8% come si desume dai bilanci del FEOGA. Tale incremento si è aggiunto a quello del 12% realizzato nel 1986: in due anni, perciò, la spesa effettiva per il sostegno dei mercati agricoli è aumentata di circa il 40%.

Per rendere i confronti nel tempo più significativi, abbiamo cumulato, nel prospetto seguente e nella successiva tabella, le spese a carico del FEOGA-garanzia per i primi dieci mesi del 1987 e quelle per i mesi di novembre e dicembre, riportate al bilancio 1988.

Come si evince dal prospetto, la spesa del FEOGA-garanzia è sensibilmente cresciuta nel 1987 in quasi tutti gli Stati membri, ad eccezione del Belgio, dell'Irlanda e del Lussemburgo. Gli incrementi più vistosi sono stati registrati per la Francia (+28,4% rispetto al 1986), l'Italia (+46,2%), i Paesi Bassi (+38,1%) e naturalmente la Spagna e il Portogallo, che partecipano con un tasso ancora modesto al bilancio del FEOGA-garanzia anche a causa della loro recente adesione alla Comunità. Vale la pena di rilevare che nel 1987 il tasso di partecipazione del-

[9] Questo problema non dovrebbe ripetersi per il 1988, in quanto anche per questo esercizio le spese effettuate in novembre e dicembre saranno riportate all'esercizio successivo, in virtù del regime dei rimborsi.

*Evoluzione delle spese del FEOGA-garanzia dal 1980 al 1987 per Stato membro* [1]

(Milioni di ECU)

| Voci | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 [2] | 1985 [3] | 1986 [4] | primi 10 mesi [5] | 1987 nov. e dic. [6 7] | Totale [8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagamenti diretti della Comunità | 13,0 | 0,8 | 4,7 | 0,5 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | — | 2,0 |
| Belgio | 571,1 | 497,2 | 530,1 | 608,2 | 685,0 | 914,2 | 967,0 | 797,7 | 126,4 | 924,1 |
| Danimarca | 615,8 | 509,8 | 549,6 | 677,1 | 879,3 | 822,2 | 1.027,6 | 981,3 | 186,7 | 1.168,0 |
| Germania R. F. | 2.452,9 | 2.044,0 | 2.001,6 | 3.057,2 | 3.319,4 | 3.603,4 | 4.340,1 | 3.909,0 | 747,8 | 4.656,8 |
| Francia | 2.829,7 | 3.132,6 | 2.833,5 | 3.542,0 | 3.585,2 | 4.619,8 | 5.349,8 | 5.537,2 | 1.334,0 | 6.871,2 |
| Irlanda | 564,6 | 440,6 | 499,8 | 621,2 | 886,7 | 1.163,4 | 1.150,5 | 816,2 | 219,6 | 1.035,8 |
| Italia | 1.828,0 | 2.107,0 | 2.602,6 | 2.892,2 | 3.934,5 | 3.465,7 | 3.236,5 | 4.063,8 | 668,2 | 4.732,0 |
| Lussemburgo | 11,6 | 4,0 | 2,7 | 4,3 | 3,6 | 4,8 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 1,6 |
| Paesi Bassi | 1.543,3 | 1.172,1 | 1.410,8 | 1.703,1 | 1.961,9 | 2.037,7 | 2.229,1 | 2.648,4 | 430,6 | 3.079,0 |
| Regno Unito | 885,2 | 1.086,9 | 1.285,4 | 1.698,3 | 2.123,9 | 1.913,7 | 2.139,3 | 2.118,1 | 323,7 | 2.441,8 |
| Grecia | — | 146,2 | 684,7 | 1.007,5 | 961,3 | 1.192,9 | 1.387,3 | 1.341,2 | 208,0 | 1.549,2 |
| Spagna | — | — | — | — | — | — | 271,4 | 604,1 | 263,8 | 867,9 |
| Portogallo | — | — | — | — | — | — | 30,8 | 147,2 | 25,5 | 172,7 |
| **Totale** | **11.315,2** | **11.141,2** | **12.405,5** | **15.811,6** | **18.346,5** | **19.744,2** | **22.137,4** | **22.967,7** | **4.534,4** | **27.502,1** |

[1] I dati presentati sono ricalcolati in base alla reimputazione all'Italia e al Regno Unito degli i.c.m. pagati per loro conto da altri Stati membri in applicazione dell'art. 2 bis del Regolamento n. 974/71.

[2] Al netto delle economie di spesa (pari a 108 milioni di ECU) risultanti dalla verifica e chiusura dei conti degli esercizi precedenti.

[3] Al netto di un'economia di spesa (pari a 99,2 milioni di ECU) risultante dalla chiusura dei conti degli anni 1980/81.

[4] Al netto di un'economia di spesa (pari a 55,3 milioni di ECU) risultante dalla chiusura dei conti dell'anno 1982.

[5] Al netto di un'economia di spesa (pari a 208,2 milioni di ECU) risultante dalla verifica e chiusura dei conti degli esercizi 1983, 1984 e 1985.

[6] Al netto di un'economia di spesa (pari a 12,2 milioni di ECU) risultante dalla verifica e chiusura dei conti degli esercizi 1983, 1984 e 1985.

[7] Contrariamente alle altre cifre presentate, quelle che figurano in questa colonna NON sono ricalcolati in base alla reimputazione all'Italia e al Regno Unito degli i.c.m. pagati per loro conto da altri Stati membri in applicazione dell'art. 2 bis del Regolamento n. 974/71.

[8] Vedere osservazione che figura su dati comunitari.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati comunitari.

l'Italia alle spese del FEOGA-garanzia è nuovamente risalito al di sopra del 17%, mentre era sceso al 14,6% nel 1986; quello della Germania federale è invece sceso dal 19,6% nel 1986 al 16,9% nel 1987. La Francia resta la principale beneficiaria delle spese del FEOGA-garanzia (24,2% nel 1986 e 25,0% nel 1987).

Per meglio comprendere le ragioni di queste evoluzioni occorre esaminare la tabella 5.1 che fornisce la ripartizione per settore della spesa del FEOGA-garanzia nel 1986 e nel 1987 (dati cumulati per dodici mesi per rendere la serie comparabile), per la Comunità nel suo insieme e per l'Italia in particolare. Tale tabella mostra che l'incremento della spesa tra il 1986 e il 1987 ha praticamente interessato tutti i settori, ad eccezione tuttavia della carne bovina, ed in particolare quelli in cui l'onere per il FEOGA-garanzia è maggiormente influenzato (a causa delle

TAB. 5.1 - *Ripartizione per prodotto della spesa del FEOGA - garanzia nel 1986 e 1987*

| Prodotti | Totale CEE | | | | Di cui: Italia | | | | % Italia su totale CEE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | milioni di ECU | | % | | milioni di ECU | | % | | | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Cereali | 3.391,2 | 4.862,7 | *15,4* | *17,8* | 378,3 | 505,5 | *12,4* | *11,0* | *11,2* | *10,4* |
| di cui: grano duro [1] | 210,8 | 305,4 | *1,0* | *1,1* | 150,6 | 240,0 | *4,9* | *5,2* | *71,4* | *78,6* |
| prelevamento di corresponsabilità | −56,4 | −428,6 | — | — | −10,1 | −48,3 | *−0,3* | *−1,0* | — | — |
| Riso | 93,7 | 116,4 | *0,4* | *0,4* | 84,4 | 103,6 | *2,8* | *2,3* | *90,1* | *89,0* |
| Lattiero-caseari | 5.405,8 | 5.836,5 | *24,5* | *21,3* | 103,3 | 100,9 | *3,4* | *2,2* | *1,9* | *1,7* |
| di cui: prelevamento lineare di corresponsabilità | −551,6 | −518,3 | — | — | −36,6 | 37,6 | *−1,2* | *0,8* | — | — |
| prelevamento suppl. | −165,5 | −153,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Semi oleosi | 2.027,5 | 3.313,8 | *9,2* | *12,1* | 337,9 | 772,7 | *11,0* | *16,8* | *16,7* | *23,3* |
| Olio d'oliva | 604,3 | 1.280,8 | *2,7* | *4,7* | 336,4 | 947,2 | *11,0* | *20,6* | *55,7* | *74,0* |
| Zucchero | 1.725,6 | 2.452,1 | *7,8* | *9,0* | 45,5 | 97,3 | *1,5* | *2,1* | *2,6* | *4,0* |
| Carni bovine | 3.481,7 | 2.670,9 | *15,8* | *9,8* | 346,4 | 273,1 | *11,3* | *5,9* | *9,9* | *10,2* |
| Carni suine | 151,8 | 195,1 | *0,7* | *0,7* | 9,4 | 16,7 | *0,3* | *0,4* | *6,2* | *8,6* |
| Uova e pollame | 97,8 | 177,6 | *0,4* | *0,6* | 0,3 | 1,0 | .. | .. | *0,3* | *0,6* |
| Ortofrutticoli | 986,0 | 1.120,9 | *4,5* | *4,1* | 692,1 | 690,7 | *22,6* | *15,0* | *70,2* | *61,6* |
| di cui: trasformati | 429,2 | 470,7 | *1,9* | *1,7* | 241,2 | 234,1 | *7,9* | *5,1* | *56,2* | *49,7* |
| Vino | 630,8 | 927,0 | *2,9* | *3,4* | 312,8 | 469,8 | *10,2* | *10,2* | *49,6* | *50,7* |
| Tabacco | 782,2 | 918,1 | *3,5* | *3,4* | 335,9 | 448,0 | *11,0* | *9,7* | *42,9* | *48,8* |
| Carne ovina | 617,0 | 808,4 | *2,8* | *3,0* | 21,7 | 57,9 | *0,7* | *1,3* | *3,5* | *7,2* |
| Lino e canapa | 32,3 | 29,7 | *0,1* | *0,1* | .. | — | — | — | — | — |
| Sementi | 46,5 | 48,4 | *0,2* | *0,2* | 7,6 | 9,3 | *0,2* | *0,2* | *16,3* | *19,2* |
| Luppolo | 8,5 | 9,3 | .. | .. | .. | — | — | — | — | — |
| Bachi da seta | 0,5 | 0,5 | .. | .. | 0,4 | 0,4 | — | — | *80,0* | *80,0* |
| Foraggi disidratati | 154,1 | 207,8 | *0,7* | *0,8* | 18,3 | 32,8 | *0,6* | *0,7* | *11,9* | *15,8* |
| Cotone | 532,2 | 478,5 | *2,4* | *1,7* | .. | — | — | — | — | — |
| Piselli, fave, favette | 305,4 | 498,9 | *1,4* | *1,8* | 3,1 | 4,2 | *0,1* | *0,1* | *1,0* | *0,8* |
| Prodotti non compresi nell'alleg. II | 502,9 | 669,8 | *2,3* | *2,4* | 40,8 | 77,7 | *1,3* | *1,7* | *8,1* | *11,6* |
| Altri | 1,7 | 1,8 | .. | .. | .. | — | — | — | — | — |
| Pesca | 18,0 | 20,1 | *0,1* | *0,1* | 1,1 | 4,1 | .. | *0,1* | *6,1* | *20,6* |
| Importi compensativi monetari e adesione | 481,7 | 718,0 | *2,2* | *2,6* | −13,0 | − 8,8 | *− 0,4* | *− 0,2* | .. | .. |
| **Totale settori e ICM** | **22.079,2** | **27.363,1** | **100,0** | **100,0** | **3.062,7** | **4.604,1** | **100,0** | **100,0** | **13,9** | **16,8** |
| Altre spese | 113,5 | 359,4 | | | | | | | | |
| Chiusura dei conti esercizi precedenti | −55,3 | −220,3 | | | | | | | | |
| **Totale generale** | **22.137,4** | **27.502,2** | | | | | | | | |

[1] Aiuto alla produzione.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati comunitari.

restituzioni all'esportazione o degli aiuti alla produzione) dal livello dei prezzi mondiali, che è stato particolarmente depresso nella prima metà del 1987: cereali, semi oleosi e zucchero. Quasi i due terzi dell'incremento di spesa registrato nel 1987 (5,4 miliardi di ECU) rispetto al 1986 è provenuto infatti da questi tre settori. Per i semi oleosi occorre peraltro ricordare il forte incremento della produzione registrato a livel-

lo comunitario nel 1987. Un settore di spesa in forte espansione rispetto al 1986 è stato anche quello dell'olio di oliva (+676,5 milioni di ECU). Anche in questo settore una parte dell'aumento della spesa (e cioè quella per l'aiuto al consumo) è derivato dalla caduta dei prezzi mondiali negli oli concorrenti. Un altro fattore di lievitazione della spesa è stato l'aumento delle quantità ammesse all'aiuto al consumo. Per quanto riguarda, invece, l'aiuto alla produzione, il forte incremento verificatosi nel 1987 èderivato dal recupero dei ritardi nei pagamenti registrati nel 1986. Tutto questo spiega perchè in Italia le spese in questo settore siano praticamente triplicate tra il 1986 e il 1987 (da 336,4 a 947,2 milioni di ECU). L'olio di oliva è diventato così il settore di spesa più importante per l'Italia (20,5% della spesa totale nel 1987). Segue il settore dei semi oleosi, la cui spesa per l'Italia, a causa in particolare dell'espansione della soia, è raddoppiata tra il 1986 e il 1987 (da 337,9 a 772,7 milioni di ECU) passando dal 9,8% al 16,8% del totale della spesa. Il settore delle materie grasse assorbe così, da solo, oltre il 37% della spesa del FEOGA-garanzia nel nostro paese. Relativamente stazionaria, in valore assoluto, è stata invece la spesa per l'Italia nel settore degli ortofrutticoli, anche per effetto dei meccanismi di limitazione della spesa nel settore dei pomodori trasformati. In espansione, invece, la spesa per i cereali, in particolare per il grano duro, per il vino e per il tabacco.

L'ampliamento vertiginoso della spesa globale del FEOGA-garanzia nel 1987 è già di per sè sufficientemente indicativo non solo dell'acuirsi della crisi delle finanze comunitarie ma anche del continuo deterioramento del nesso che esiste o che dovrebbe esistere tra obiettivi della PAC e volume della spesa per il sostegno dei mercati agricoli. Per rendersene conto basta rilevare che la spesa globale del FEOGA-garanzia è aumentata, nel 1987, del 20,6% in termini reali, cioè ad un ritmo cinque volte superiore all'incremento del PIL in volume per la Comunità nel suo insieme. La gravità della situazione emerge con maggiore evidenza se si tiene presente che nel 1987 la produzione agricola finale comunitaria è diminuita dell'1,2% in volume, mentre il valore aggiunto netto del settore, vale a dire la «ricchezza» prodotta dall'agricoltura, è diminuita del 7,2% in termini reali. Quanto ai redditi agricoli (espressi in termini di valore aggiunto netto per unità di lavoro annuo), essi sono diminuiti nel 1987 del 4,9% in termini reali per la Comunità nel suo insieme. Ciò dimostra chiaramente che nemmeno un aumento consistente dei mezzi finanziari impegnati nel quadro della PAC è di per sè sufficiente per assicurare uno sviluppo adeguato dei redditi agricoli, come si può meglio dedurre dal seguente prospetto, nel quale sono confrontati l'evoluzione della spesa agricola con alcuni dei principali indica-

tori dell'evoluzione del settore nel periodo 1975-1987. Nel commentare tali dati, la Commissione CEE fa osservare che essi costituiscono una prova ulteriore che, nell'attuale contesto economico e dei mercati, la prosecuzione della politica attuata in passato non risponde in effetti nè agli interessi dei contribuenti, nè a quella degli stessi agricoltori [10].

*Spesa del FEOGA-garanzia, produzione e reddito in agricoltura dal 1975 al 1987 - EUR 10*

(indici: 1975 = 100)

| Anno | Spese del FEOGA-garanzia [1] | PIL totale [1] | Produzione agricola finale [2] | Valore agginto netto agricoltura [1] | Redditi agricoli [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1976 | 111,8 | 105,0 | 100,2 | 100,5 | 102,1 |
| 1977 | 124,8 | 107,4 | 103,3 | 96,8 | 101,1 |
| 1978 | 150,8 | 111,0 | 108,5 | 97,4 | 103,3 |
| 1979 | 166,5 | 114,8 | 111,9 | 92,5 | 100,5 |
| 1980 | 163,4 | 116,0 | 114,1 | 85,4 | 94,4 |
| 1981 | 143,5 | 116,0 | 114,1 | 85,1 | 96,1 |
| 1982 | 148,2 | 116,6 | 119,8 | 91,4 | 106,0 |
| 1983 | 178,0 | 118,3 | 119,4 | 85,4 | 100,5 |
| 1984 | 194,4 | 121,2 | 123,7 | 88,7 | 106,0 |
| 1985 | 202,1 | 124,2 | 121,7 | 81,6 | 99,7 |
| 1986 | 224,0* | 127,2 | 124,4 | 80,3 | 100,6 |
| 1987 | 270,1* | 132,6 | 122,9 | 74,5 | 95,7 |

[1] In termini reali (deflatore del PIL).
[2] A prezzi costanti.
[3] Valore aggiunto netto per unità di lavoro annuo, in termini reali (deflatore del PIL).
* EUR-12.

*Fonti*: Commissione CEE e elaborazioni INEA.

## *Feoga-orientamento*

La spesa complessiva del FEOGA-orientamento per il 1987 è stata di 938 milioni di ECU per quanto riguarda gli impegni (−3,5% rispetto al 1986) e di 908,7 milioni di ECU per quanto riguarda i pagamenti (+17,5%). Gli impegni di spesa a favore dell'Italia sono stati pari a 95,5 milioni di ECU (−38,1%), mentre i pagamenti a beneficio del nostro paese sono stati pari a 154,8 milioni di ECU (−10,2% rispetto sempre all'anno precedente). Malgrado la flessione osservata per il 1987, l'Italia è rimasta il principale beneficiario degli impegni di spesa del FEOGA-orientamento a tutto il 31 dicembre 1987 (25,1% del totale), seguita dalla Francia (21,1%) e dalla Germania Federale (15,8%). Per quanto riguarda, invece, i pagamenti complessivi, l'Italia si è collo-

[10] Proposte della Commissione concernenti la fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli e alcune misure connesse (1988/89), vol. I, COM (88) 120 def., del 14 aprile 1988.

cata al terzo posto (col 19% del totale), preceduta dalla Francia (22,6%) e dalla Germania Federale (19,6%). Vale la pena, peraltro, rilevare che l'insieme dei pagamenti effettuati dal FEOGA-orientamento, dall'inizio del suo funzionamento al 31 dicembre 1987, ha costituito meno del 30% delle spese del FEOGA-garanzia per il solo anno 1986. Analogamente, i pagamenti cumulativi a favore dell'Italia a tutto il 1987 sono stati inferiori alle sole spese del FEOGA-garanzia nel settore delle materie grasse per il 1987.

TAB. 5.2 - *Spese del FEOGA-orientamento per paesi*

(Migliaia di UC/UCE/ECU)

| Paesi | Al 31 dicembre 1987 | | Dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987 | |
|---|---|---|---|---|
| | impegni | pagamenti | impegni | pagamenti |
| Belgio | 295.770 | 265.834 | 20.976 | 21.120 |
| Danimarca | 241.234 | 219.263 | 11.631 | 19.007 |
| Germania R. F. | 1.579.841 | 1.512.187 | 121.831 | 132.240 |
| Grecia | 627.664 | 344.619 | 105.141 | 80.626 |
| Spagna | 165.849 | 22.687 | 79.359 | 22.687 |
| Francia | 2.118.209 | 1.738.380 | 243.356 | 246.305 |
| Irlanda | 777.842 | 649.682 | 96.445 | 91.240 |
| Italia | 2.521.350 | 1.463.644 | 95.460 | 154.756 |
| Lussemburgo | 35.138 | 33.479 | 3.893 | 4.524 |
| Paesi Bassi | 360.850 | 336.991 | 13.797 | 18.490 |
| Portogallo | 94.983 | 29.982 | 62.165 | 29.982 |
| Regno Unito | 1.208.531 | 1.083.478 | 83.946 | 87.698 |
| **Totale** | **10.027.261** | **7.700.226** | **938.000** | **908.675** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Il forte calo degli impegni di spesa a favore dell'Italia nel 1987 è provenuto essenzialmente da tre fonti: a) la riduzione degli impegni di spesa per il finanziamento dei progetti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Regolamento n. 355/77 del Consiglio) [11]; b) l'esaurimento, nel 1986, delle disponibilità di spesa per il finanziamento dei progetti di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura (Regolamento n. 2908/83 del Consiglio), un

[11] Nel 1987 sono stati finanziati, in questo contesto, 85 progetti italiani (contro 111 nel 1986) per un impegno di spesa pari a 53,9 milioni di ECU (contro 85,2 nel 1986). Va tuttavia osservato che un'analoga contrazione degli impegni di spesa in questo settore si è registrata per la Comunità nel suo insieme (da 372,7 a 305,1 milioni di ECU, tra il 1986 e il 1987).

provvedimento, questo, che aveva comportato, sempre nel 1986, un volume di impegni di spesa a favore dell'Italia di oltre 20 milioni di ECU; c) la forte contrazione degli impegni di spesa, a livello comunitario e nazionale, per quanto riguarda la cosiddetta «direttiva montagna» (direttiva n. 268/75).

## *Azione a livello centrale*

*Attività legislativa statale* - L'attività legislativa dello Stato e in generale l'intervento pubblico in agricoltura sembrano essere destinati a subire profondi cambiamenti nei prossimi anni. Si discute, infatti, sempre più della possibilità di smantellare la rete di aiuti, sostegni e interventi di vario tipo finalizzati ad assicurare adeguati livelli di reddito agli agricoltori europei, che ha caratterizzato i primi trent'anni della politica agricola comunitaria. Comunque, l'attività normativa statale procede a rilento sia perchè negli anni scorsi sono stati varati importanti strumenti quali il piano agricolo nazionale (p.a.n.) e la legge pluriennale di spesa, sia perchè la CEE tende ad utilizzare lo strumento del regolamento (in luogo della direttiva) che è direttamente applicabile non richiedendo interventi integrativi dello Stato. Il problema vero, quindi, di questi anni sembra essere lo spostamento verso l'alto (o l'esterno) dei livelli di decisione: la stessa politica comunitaria è infatti frutto di trattative commerciali a carattere mondiale.

La preoccupazione di orientare la politica agricola comune verso obiettivi più coerenti con la realtà del mercato è stata alla base dei documenti conosciuti come i libri verdi del Commissario Andriessen (Com. 85/333 e Com. 85/750) e del documento (Com. 87/100) del presidente Jacques Delors sull'atto unico europeo. Quest'ultimo individua tre punti cardine della nuova azione comunitaria [12]: un regime di inquadramento degli aiuti nazionali ai redditi agricoli; un regime comunitario di aiuti ai redditi agricoli; un regime comunitario di prepensionamento destinato agli agricoltori dai 55 anni in poi. Per quanto riguarda la politica delle strutture, il Regolamento 1760/87 ha introdotto alcune interessanti modifiche ai seguenti Regolamenti della Comunità: 797/85; 270/79; 1360/78 e 355/77. Esso aggiunge un nuovo titolo al Regolamento 797/85 riguardante la riconversione ed estensivizzazione della produzione. Il regime comprende aiuti a favore della riconversione verso prodotti non eccedentari e aiuti a favore dell'estensivizzazione per i

[12] Si tralascia ogni commento relativo ai libri verdi in quanto sono stati già ampiamente illustrati e discussi nelle precedenti edizioni dell'Annuario.

prodotti eccedentari (cioè della riduzione della produzione di almeno il 20%). Altre modifiche riguardano gli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. In queste zone vengono infatti concessi premi annui per ettaro agli agricoltori che si impegnano per almeno 5 anni, nel quadro di un programma specifico per la zona presa in considerazione, ad instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Spetta agli Stati delimitare le aree sensibili, definire le pratiche colturali compatibili e fissare la durata e l'importo del premio. Sono in proposito previsti corsi o tirocini di formazione complementare per gli agricoltori al fine di prepararli al riordinamento qualitativo delle produzioni e all'applicazione di metodi compatibili con la protezione della natura. Il Regolamento 1760/87 prevede inoltre: la modifica del regime della formazione professionale, estendendo alle organizzazioni professionali il compito di formare i divulgatori agricoli e allargando i loro compiti anche alle esigenze della protezione ambientale e delle risorse naturali; la modifica del Regolamento 1360/78 riguardo alla qualità dei prodotti e all'utilizzazione di pratiche biologiche che devono essere controllate dalle associazioni dei produttori e dalle loro unioni; una deroga al regime di approvazione dei progetti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti da coltivazioni biologiche.

Relativamente agli interventi nazionali, nel 1987 il Ministero dell'agricoltura e foreste ha pubblicato uno schema di piano forestale nazionale in attuazione delle previsioni della L. 752 del 1986. Tale legge aveva infatti previsto con le stesse modalità procedurali del p.a.n., l'adozione del piano forestale e il relativo finanziamento di 500 miliardi. Con questo atto è stato sancito una sorta di riconoscimento della specificità della materia forestale rispetto a quella agraria, che fino alla legge quadrifoglio era negata. Il piano forestale individua un insieme di obiettivi variamente interrelati tra loro: un «obiettivo guida», di carattere generale; un «prerequisito», relativo alla tutela delle risorse di carattere preliminare al piano; un «obiettivo operativo», coerente con quello generale che rappresenta il punto focale del piano; alcuni obiettivi più specifici e più determinanti. L'obiettivo guida è quello di pervenire al massimo sviluppo dei prodotti e dei servizi ottenibili dalle foreste italiane, partendo dal presupposto che esse hanno una identità precisa e unitaria e non sono spezzoni di altre politiche di settore (ad esempio agricole, ambientali o industriali). Il «prerequisito» consiste nella necessità di assicurare un adeguato grado di tutela delle risorse an-

che attraverso interventi normativi quali la riforma della legge forestale del 1923, la legge quadro sui parchi e le riserve e una legge di sistemazione dell'inquadramento del Corpo Forestale dello Stato nei rapporti tra competenze ministeriali (MAF e Ministero dell'ambiente) e in quelli tra MAF e Regioni. Ulteriori prerequisiti sono il potenziamento della lotta agli incendi, agli inquinamenti (in particolare per prevenire il fenomeno delle piogge acide) e la protezione fitosanitaria dei boschi. L'obiettivo operativo si concretizza nell'avvio di un processo di potenziamento economico del sistema forestale che rivitalizzi gli interessi e le attività del settore e quindi sia in grado di attrarre gli investimenti dei privati (largamente presenti nella proprietà forestale). Tale obiettivo assume più precisa fisionomia attraverso alcuni obiettivi specifici, primo dei quali è quello di sviluppare un maggior volume di investimenti pubblici con funzioni protettive del territorio e conservative dei beni naturali. Il secondo obiettivo specifico è quello di favorire un maggiore e più equilibrato sviluppo delle relazioni tra agricoltura e sistema forestale, soprattutto nelle aree agricole montane e collinari in cui deve svilupparsi una maggiore integrazione fra attività agricole e quelle forestali, ma anche turistiche e artigianali in un contesto di redditi multipli e con una valorizzazione delle molteplici funzioni delle foreste. Il terzo obiettivo, infine, è quello di contribuire allo sviluppo delle relazioni tra foreste e industria del legno per far fronte agli ampi fabbisogni interni di legnami e quindi per diminuire le importazioni. Come è accaduto per il piano agricolo nazionale anche il piano forestale si propone di raggiungere gli obiettivi descritti con un insieme di azioni che possono essere aggregate in due classi: le azioni per il potenziamento delle imprese forestali e quelle per il potenziamento delle infrastrutture. Nel primo gruppo rientrano le azioni per il miglioramento della gestione forestale, per lo sviluppo tecnologico e per la manutenzione e lo sviluppo della foresta. Fra le azioni per il miglioramento della gestione particolare enfasi è posta alla promozione di Consorzi di gestione forestale, con forma giuridica da definire, formati fra proprietari privati e pubblici (Stato, Regioni, Comuni ecc.) ed eventualmente fra proprietari e imprese di utilizzazione e di prima lavorazione del legno. Viene proposto un contributo finanziario per la nascita dei Consorzi e un contributo alla predisposizione e aggiornamento dei piani di assestamento e di gestione forestale degli stessi. Tali azioni potrebbero essere co-finanziate dallo Stato e dalle Regioni. Le azioni per il potenziamento delle infrastrutture riguardano la ricerca, l'informazione, la promozione e il mercato; esse hanno un carattere «orizzontale» e rientrano nelle competenze del MAF.

Numerose norme sono state emanate dai Ministeri della sanità e

dell'agricoltura per il controllo dell'uso delle sostanze chimiche in agricoltura. Con l'ordinanza del 3.4.1987, n. 135, il Ministro della sanità ha vietato l'uso delle sostanze attive atrazina e molinate e ha introdotto lo strumento del quaderno di campagna. Il divieto d'uso di dette sostanze non è immediato nè automatico ma subordinato a un provvedimento dei presidenti delle giunte regionali in cui si indichi, per ciascuna regione interessata, le aree agricole nelle quali le analisi di laboratorio abbiano accertato la presenza di residui di atrazina e molinate nelle acque di falda destinate al consumo umano. Con lo stesso procedimento, l'ordinanza del 30.5.1987, n. 217 ha disposto il divieto cautelativo dei presidi sanitari contenenti bentazone. La circolare del 17.3.1987, n. 12 dei Ministri della sanità e dell'agricoltura raccomanda agli agricoltori l'utilizzazione del quaderno di campagna, indicato come utile strumento di controllo e di orientamento sull'uso dei presidi sanitari. La circolare rimarca l'importanza dello scopo informativo del quaderno, della cui corretta compilazione potranno beneficiare in futuro gli stessi agricoltori, in quanto è proprio attraverso l'elaborazione dei dati in esso trascritti che si potranno sviluppare le forme di intervento più appropriate, evitando gli effetti indesiderati dell'impiego degli antiparassitari in agricoltura. Scopo informativo e di sicurezza hanno anche i dati relativi all'immagazzinaggio dei prodotti. Il quaderno di campagna è adottato su tutto il territorio nazionale in una modulistica semplificata in modo da avere uno strumento omogeneo, di facile applicazione e compilabile dalla totalità degli utenti. Nella circolare viene espressamente auspicata la massima collaborazione degli organismi rappresentativi del mondo agricolo ai fini di un'efficace opera di sensibilizzazione degli associati. Con l'ordinanza del 3.4.1987, n. 135, e col successivo decreto del 20 luglio 1987 il quaderno di campagna è stato reso obbligatorio dall'1 novembre 1987, mentre per i rivenditori è confermato l'obbligo di comunicare periodicamente i quantitativi di presidi sanitari a base di diserbanti complessivamente venduti. Nel quaderno devono essere annotati dall'agricoltore i trattamenti effettuati in campo o su derrate vegetali immagazzinate, oltre ai dati sugli acquisti e le giacenze in magazzino. Il quaderno e la scheda di acquisto dei presidi sanitari (che deve essere compilata a cura del rivenditore) devono essere vidimati e registrati ad ogni rinnovo dalla unità sanitaria locale competente, conservati dal titolare dell'azienda e tenuti a disposizione delle autorità sanitarie.

Altre norme tendenti a limitare l'impiego di sostanze chimiche in agricoltura sono contenute nel decreto del 30.12.1986 del Ministro dell'agricoltura che modifica e integra la L. 748/84 concernente nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti.

Per quanto riguarda la lotta alle sofisticazioni alimentari i Ministri

della sanità e dell'agricoltura, con decreto del 24 giugno 1987, hanno varato un «programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande» in attuazione della L. 462/86. Il decreto sembra porsi come atto di indirizzo alle Regioni al fine di assicurare un omogeneo e razionale esercizio dei compiti di controllo della produzione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande nonchè dell'entità dei fattori di inquinamento ambientale comunque rilevanti ai fini della contaminazione degli alimenti. Il programma contiene anche direttive agli uffici periferici del MAF preposti alla prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari. Esso prevede anzitutto un censimento da parte delle Regioni, dei laboratori di analisi esistenti sul territorio di loro competenza, degli uffici e del personale incaricato di effettuare ispezioni e controlli, delle imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande e della loro rete di commercializzazione, nonchè delle aziende che producono o vendono sostanze destinate a venire in contatto con gli alimenti. Le Regioni debbono varare ogni anno un piano per la programmazione e il coordinamento della vigilanza in materia di igiene degli alimenti e di inquinamento ambientale. Sulla base delle potenzialità dei laboratori di analisi le Regioni dovranno programmare i controlli ordinari sulle varie fasi di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti nelle aziende ricadenti negli ambiti territoriali di ciascuna Usl. Il programma infine suggerisce che in fase di attuazione del monitoraggio la scelta delle categorie debba ricadere sui residui degli antiparassitari agricoli, sull'olio di oliva nei vari tipi classificati dalla legge, sul latte e suoi derivati.

### *Destinazione delle risorse*

In termini di previsioni iniziali, il bilancio 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con uno stanziamento di 1.337,2 miliardi, è risultato superiore del 10,6% a quello per il 1986. Nel corso dell'esercizio, tale stanziamento iniziale ha subito un ulteriore incremento del 67,6% arrivando così a circa 3.578 miliardi. In termini di previsioni definitive, quindi, il bilancio 1987 è risultato superiore del 20,5% a quello del precedente esercizio (cfr. tab. 5.3).

Relativamente alle disponibilità, è interessante segnalare, per il 1987, le disposizioni di cui alla delibera CIPE del 23/4/1987 (modificata con delibera CIPE del 9/7/1987) circa la quantificazione delle somme da destinare agli interventi di competenza diretta o indiretta del MAF, previsti agli artt. 4 e 5 della legge n. 762/86. In particolare, per quel che riguarda l'art. 4 comma 2, concernente le azioni a carattere oriz-

TAB. 5.3 - *Stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1982 al 1987*

(Miliardi di lire)

| Stanziamenti | Spese correnti | Spese in conto capitale | Totale |
|---|---|---|---|
| Previsioni iniziali | | | |
| 1982 | 254,3 | 677,9 | 932,2 |
| 1983 | 266,8 | 1.098,5 | 1.365,3 |
| 1984 | 318,3 | 524,4 | 842,7 |
| 1985 | 501,1 | 973,8 | 1.474,9 |
| 1986 | 369,0 | 839,7 | 1.208,7 |
| 1987 | 403,9 | 933,3 | 1.337,2 |
| Variazioni aggiuntive | | | |
| 1982 | 15,5 | 652,0 | 667,5 |
| 1983 | 63,1 | 653,1 | 716,2 |
| 1984 | 241,2 | 1.577,1 | 1.818,3 |
| 1985 | 71,8 | 745,0 | 816,8 |
| 1986 | 142,6 | 1.617,6 | 1.760,2 |
| 1987 | 169,6 | 2.071,1 | 2.240,7 |
| Stanziamenti complessivi | | | |
| 1982 | 269,8 | 1.329,9 | 1.599,7 |
| 1983 | 329,9 | 1.751,6 | 2.081,5 |
| 1984 | 559,5 | 2.101,5 | 2.661,0 |
| 1985 | 572,9 | 1.718,8 | 2.291,7 |
| 1986 | 511,6 | 2.457,3 | 2.968,9 |
| 1987 | 573,5 | 3.004,4 | 3.577,9 |

*Fonti*: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

zontale «promosse dal MAF», sono stati stanziati 400 milardi, di cui 45 per la sperimentazione agraria, 130 per il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali, 103 per la meccanizzazione, 8 per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, 8 per la repressione delle frodi, 58 per la promozione commerciale, 48 per l'informazione in agricoltura. Come è stato di recente osservato [13], in queste materie il riparto delle competenze tra Stato e Regioni dovrà essere risolto caso per caso, nel rispetto del DPR 616; per alcuni degli interventi »promossi» dal MAF, l'attuazione potrebbe quindi essere demandata alle Regioni. Un'eventualità del genere si è già verificata per gli interventi a favore della meccanizzazione. Infatti, con il decreto del 20/11/1987, il MAF ha ripartito tra le Regioni le disponibilità prima indicate per il 1987, dettando altresì criteri precisi per la concessione degli aiuti agli agricoltori (lo stesso era avvenuto per le disponibilità 1986).

Per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 4, cioè le azioni «di competenza» del MAF, sono invece stati stanziati 478 miliardi, di cui

[13] Desideri C., «Stato e regioni in agricoltura: dieci anni dopo il Dpr 616» in *La questione agraria*, n. 29, 1988, pp. 29-102.

102 per la proprietà coltivatrice, 22 per lo sviluppo delle associazioni di produttori, 220 per la cooperazione in agricoltura, 70 per gli impianti di irrigazione, 54 per la prevenzione degli incendi dei boschi, 10 per altri interventi.

Infine, per gli interventi di cui all'art. 5, concernenti l'attuazione dei regolamenti comunitari, 43 miliardi sono stati assegnati al MAF per gli interventi di sua diretta competenza. Tuttavia, nello stato di previsione del MAF dovranno pure essere iscritti circa 210 miliardi relativi ad interventi di competenza delle Regioni: di questi, 180 riguardano il Regolamento 797/85, da erogare «in base a documentata richiesta nella quale sia indicato lo stato effettivo degli adempimenti di competenza»; 30 riguardano, invece, l'attuazione dei Regolamenti 355/77 e 1932/84, da ripartire «a fronte di specifici progetti esecutivi» [14].

Nel 1987 si è accentuata notevolmente la tendenza alla crescita dei pagamenti complessivi (competenza e residui) già segnalata per il 1986: i pagamenti complessivi, pari a circa 2.739 miliardi, sono stati superiori del 34,3% a quelli dell'anno precedente.

L'incremento dei pagamenti è stato più sensibile per quelli in conto residui, pari a 910 miliardi, rispetto alle spese in conto corrente: rispettivamente, +48,7% e +28%. Ciò nonostante, nel 1987 si è registrato anche un miglioramento del rapporto tra pagamenti di competenza e previsioni definitive, rapporto che può essere considerato indicativo della capacità di spesa. Dopo il peggioramento di 9,6 punti verificatosi nel 1986, il rapporto tra pagamenti e previsioni definitive, pari al 51,1%, ha fatto registrare nel 1987 un incremento di circa 3 punti percentuali. Di circa 4 punti è aumentata invece la capacità di spesa per le sole uscite in conto capitale: in questo caso il rapporto tra pagamenti e previsioni è salito dal 45,6% al 49,9%.

I fondi ripartiti tra le Regioni nel corso del 1987, finalizzati ad interventi in agricoltura, sono ammontati a circa 2.347 miliardi, con un incremento, rispetto all'anno precedente, del 28,1%. Questa variazione di segno positivo, intervenuta dopo l'incremento del 26,8% registrato nel 1986 [15], è dipesa sia dalle maggiori disponibilità stanziate per il 1987 dalla legge 752/86, sia dal fatto che nel corso di questo esercizio sono stati ripartiti alcuni fondi facenti capo all'esercizio precedente.

Lo stanziamento generico nell'ambito del settore agricolo e forestale, assegnato dallo Stato alle Regioni per consentire la realizzazione dei loro programmi di intervento ex art. 1 primo comma della legge 752

[14] Cfr. Delibera CIPE 23 aprile 1987.

[15] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, op. cit. pag. 98.

TAB. 5.4 - *Pagamenti per spese di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1982 al 1987*

(Miliardi di lire)

| Categorie di spesa | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese correnti | 256,3 | 260,6 | 489,9 | 517,5 | 364,4 | 405,6 |
| Competenza | 206,2 | 220,8 | 407,7 | 430,9 | 307,4 | 329,0 |
| Residui | 50,1 | 39,8 | 82,2 | 86,6 | 57,0 | 76,6 |
| Spese in conto capitale | 1.385,5 | 886,9 | 2.383,8 | 1.381,4 | 1.675,6 | 2.333,2 |
| Competenza | 689,9 | 429,9 | 1.306,3 | 892,3 | 1.120,7 | 1.499,6 |
| Residui | 695,6 | 457,0 | 1.077,5 | 489,1 | 554,9 | 833,6 |
| **Totale** | **1.641,8** | **1.147,5** | **2.873,7** | **1.898,9** | **2.040,0** | **2.738,8** |
| Competenza | 896,1 | 650,7 | 1.714,0 | 1.323,2 | 1.428,1 | 1.828,6 |
| Residui | 745,7 | 496,8 | 1.159,7 | 575,7 | 611,9 | 910,2 |

*Fonti*: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

(1.250 miliardi), ha rappresentato da solo poco più del 50% dei fondi ripartiti nel 1987. Per gli altri fondi sono invece previsti vincoli di destinazione più specifici.

*Ripartizione territoriale dei fondi erogati alle Regioni nel 1987*

| Leggi | Nord | Centro | Sud | Italia |
|---|---|---|---|---|
| 752/86 art. 3/1° | *28,6* | *15,5* | *55,9* | *100,0* |
| 752/86 art. 3/2° | *28,6* | *15,5* | *55,9* | *100,0* |
| 752/86 art. 3/2° | *49,7* | *13,0* | *37,3* | *100,0* |
| 752/86 art. 5 | *27,5* | *30,3* | *42,2* | *100,0* |
| 752/86 art. 4-2° | *41,2* | *20,6* | *38,2* | *100,0* |
| 752/86 art. 2-3° | *27,2* | *19,8* | *53,1* | *100,1* |
| 1208/1951 | *26,9* | *13,6* | *59,5* | *100,0* |
| **In complesso** | **29,8** | **18,8** | **51,4** | **100,0** |

Lo stanziamento di 250 miliardi previsto dall'art. 3 secondo comma deve essere utilizzato per la concessione di contributi in conto interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività delle imprese agricole. Ancora più rigido è il vincolo per i 50 miliardi anch'essi previsti dall'art. 3 secondo comma, destinati a coprire le concessioni contributive effettuate dalle Regioni entro il 1985, ai sensi dell'art. 18 della L. 984/77.

Destinato all'attuazione di una serie di regolamenti comunitari è, invece, il fondo di circa 395 miliardi di cui all'art. 5 della L. 752/86. In questo caso viene riconosciuto alle Regioni un certo margine di discrezionalità, essendo previsto che «fermo restando il vincolo complessivo

TAB. 5.5 - *Fondi a favore dell'agricoltura ripartiti tra le Regioni e le Province autonome nel 1987*

(Milioni di lire correnti)

| Regioni e Province autonome | L. 752/1986 art. 3-1[1] | L. 752/1986 art. 3-2[1][2] | L. 752/1986 art. 3-2[1][3] | L. 752/1986 art. 5[1][4] | L. 752/1986 art. 4-2[5] | L. 752/1986 art. 2-3[6] | Rientri ex L. 27/10/1951 n. 1208[7] | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 56.936,0 | 11.389,0 | 12.068,2 | 15.961,0 | 17.948,0 | 12.124,0 | 7,3 | 126.433,5 |
| Valle d'Aosta | 9.250,0 | 1.850,0 | — | 2.881,0 | 963,0 | 1.610,0 | 2,2 | 16.556,2 |
| Lombardia | 61.350,0 | 12.270,0 | 6.813,8 | 23.464,5 | 13.596,0 | 10.266,0 | 11,0 | 127.771,3 |
| Bolzano | 20.125,0 | 4.025,0 | 380,6 | 6.133,0 | 3.252,0 | 3.220,0 | 1,8 | 37.137,4 |
| Trento | 17.812,0 | 3.563,0 | — | 5.894,0 | 2.878,0 | 2.850,0 | 1,6 | 32.998,6 |
| Veneto | 64.200,0 | 12.840,0 | 1.237,5 | 15.928,5 | 17.137,0 | 6.538,0 | 6,9 | 117.887,9 |
| Friuli V. Giulia | 23.075,0 | 4.615,0 | 282,7 | 5.437,0 | 4.314,0 | 4.138,0 | 3,2 | 41.864,9 |
| Liguria | 21.112,0 | 4.223,0 | 3.802,5 | 8.197,0 | 1.596,0 | 4.634,0 | 3,7 | 43.568,2 |
| Emilia-Romagna | 83.587,0 | 16.718,0 | 274,9 | 24.463,0 | 21.487,0 | 8.966,0 | 7,0 | 155.502,9 |
| Toscana | 61.250,0 | 12.250,0 | 6.158,7 | 52.140,5 | 14.546,0 | 14.972,0 | 6,1 | 161.323,3 |
| Umbria | 29.862,0 | 5.973,0 | 273,0 | 17.081,0 | 6.496,0 | 5.444,0 | 3,5 | 65.132,5 |
| Marche | 35.438,0 | 7.087,0 | 45,8 | 9.687,5 | 9.255,0 | 5.668,0 | 4,4 | 67.185,7 |
| Lazio | 67.650,0 | 13.530,0 | — | 40.599,0 | 11.405,0 | 13.440,0 | 8,6 | 146.632,6 |
| Abruzzo | 56.888,0 | 11.377,0 | 1.512,5 | 7.995,0 | 8.199,0 | 11.516,0 | 7,6 | 97.495,1 |
| Molise | 34.463,0 | 6.892,0 | — | 5.078,0 | 3.365,0 | 4.800,0 | 5,5 | 54.603,5 |
| Campania | 122.425,0 | 24.485,0 | 5.761,6 | 19.560,0 | 9.653,0 | 13.200,0 | 21,0 | 195.105,6 |
| Puglia | 119.713,0 | 23.942,0 | 2.979,4 | 38.369,0 | 13.090,0 | 8.430,0 | 16,0 | 206.539,4 |
| Basilicata | 62.738,0 | 12.547,0 | — | 11.434,0 | 6.410,0 | 10.410,0 | 7,3 | 103.546,3 |
| Calabria | 84.863,0 | 16.972,0 | — | 32.577,0 | 6.888,0 | 18.164,0 | 11,9 | 159.475,9 |
| Sicilia | 124.525,0 | 24.905,0 | — | 35.010,0 | 17.015,0 | 14.750,0 | 19,8 | 216.224,8 |
| Sardegna | 92.738,0 | 18.547,0 | 8.408,8 | 16.659,0 | 12.507,0 | 24.860,0 | 9,4 | 173.729,2 |
| **In complesso** | **1.250.000,0** | **250.000,0** | **50.000,0** | **394.549,0** | **202.000,0** | **200.000,0** | **165,8** | **2.346.714,8** |

[1] Delibera CIPE 23/aprile/1987.

[2] Importo destinato alla concessione di contributi per il concorso negli interessi su mutui.

[3] Stanziamento ripartito sulla base delle concessioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18 L. 984/1977.

[4] Al netto dei fondi assegnati al MAF e dei 30 miliardi lasciati «indivisi». Per ogni regione è indicato il totale assegnato per i vari regolamenti.

[5] Fondi per la meccanizzazione esercizi 1986 (102 miliardi) e 1987 (100 miliardi). Decreti MAF 3 aprile 1987 e 20 novembre 1987.

[6] Fondi per la forestazione esercizi 1986 e 1987 (100 miliardi per ogni esercizio). Delibera CIPE 2 dicembre 1987.

[7] Rientri 1986 (165,8 milioni). Delibera CIPE 8 aprile 1986.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

di destinazione dei finanziamenti, (le Regioni) possono apportare variazioni compensative fino al limite massimo del 30% dell'assegnazione attribuita per ciascun regolamento, dandone tempestiva comunicazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che riferisce al CIPE»[16]. Nei 395 miliardi appena citati non sono compresi, in quanto ancora non ripartiti, i 30 miliardi per l'attuazione dei Regolamenti 355/77 e 1932/84, destinati, come già detto, all'attuazione di specifici progetti presentati dalle singole Regioni. Altri stanziamenti di rilievo sono stati quelli

[16] Cfr. Delibera CIPE 23 aprile 1987.

per la meccanizzazione (legge 752/86, art. 4, secondo comma) e per la forestazione (legge 752/86, art. 6). Per la meccanizzazione si tratta di 202 miliardi dei quali 102 per il 1986 e 100 per il 1987, da utilizzare secondo i criteri indicati dal MAF nel decreto di riparto del 20/11/1987, la cui normativa ha sostituito quella originariamente prevista nel decreto del 3/3/1987. Sullo stanziamento complessivo previsto dall'art. 6, per entrambi gli esercizi è stata operata una riserva di 3 miliardi. Per quanto riguarda la forestazione, l'approvazione del Piano forestale nazionale da parte del CIPE [17] ha consentito il riparto degli stanziamenti a favore delle Regioni previsti dall'art. 6, in modo da permettere le realizzazioni delle azioni previste nel piano stesso. In questo caso, alle Regioni vengono riconosciuti ampi margini di discrezionalità in quanto alle ipotesi del piano viene attribuito un valore meramente indicativo, ammettendo che la tipologia degli interventi possa variare (da Regione a Regione) «in relazione alle caratteristiche geografiche, ambientali ed economiche di ciascuna» [18].

Nel prospetto seguente è indicata la distribuzione territoriale dei fondi ripartiti nel 1987. I riparti che più si differenziano dalla media per il totale dei fondi (29,8% al Nord, 18,8% al Centro, 51,4% al Sud) sono stati quelli relativi ai 50 miliardi destinati a coprire le concessioni contributive effettuate fino al 1985 e i fondi destinati alla meccanizzazione. Con riferimento a questi ultimi, il fatto che le quote attribuite al Nord (41,2%) ed al Centro (20,6%) risultino superiori ai rispettivi valori medi, si spiega con il fatto che si tratta di fondi da destinare alla concessione di contributi volti non all'ampliamento del parco macchine agricole delle varie Regioni, ma al rinnovamento di quello già esistente.

## *Azione a livello regionale*

*Attività legislativa regionale* - Il quadro prima descritto relativo al ripensamento della politica agricola comunitaria si va a calare in un sistema interno caratterizzato da un minor grado di conflittualità fra Stato e Regioni le quali, a quanto sembra, mostrano di aver accettato un ruolo di comprimari. È forse proprio questo ruolo, però, che avrà maggior peso in futuro: in un periodo di risorse scarse, infatti, avrà sempre più peso l'efficienza dell'azione amministrativa. Già oggi il confronto CEE, Stato, Regioni sta portando questi ultimi soggetti ad operare con i tem-

[17] Cfr. Delibera CIPE del 2 dicembre 1987.
[18] Cfr. Delibera CIPE 2 dicembre 1987.

pi ed i metodi richiesti dalla burocrazia europea; il che significa velocità di trasmissione dei dati, maggiore accuratezza nella predisposizione di progetti, usó di nuove tecniche di informazione. La tendenza ad occupare un ruolo comprimario emerge anche dall'analisi della normativa regionale che, per buona parte, attua norme comunitarie o statali, mentre si riduce sensibilmente l'ambito di un'autonoma attività regionale.

Diverse Regioni hanno approvato gli atti di recepimento (leggi o delibere) del Reg. CEE 797/85 (Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Veneto, Marche, Abruzzo), con un panorama complessivo che non si discosta da quello segnalato negli anni precedenti: modifiche e riferimenti di legge; interventi in alcuni settori produttivi (es. tabacco, barbabietola); interventi di sostegno a seguito di calamità naturali o epidemie.

Un'attenzione particolare viene rivolta da alcuni anni ai servizi di sviluppo agricolo, oggetto in questo periodo di disciplina da parte dell'Abruzzo (L.R. del 16.6.1987, n. 33), della Lombardia (L.R. 12.9.1986, n. 47) e della Toscana (Programma Triennale su B.U. n. 53/86). Vanno inoltre segnalate le LL.RR. dell'11.3.1987, n. 8, dell'Emilia Romagna e del 6.6.1987, n. 25, delle Marche in materia di agriturismo. Infine va ricordata la L.R. del 29.7.1986, n. 35, dell'Abruzzo sulla tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio che ha come scopo la sistemazione definitiva dei beni demaniali che costituiscono i tratturi, cioè le strade erbose sulle quali avveniva la transumanza. La Regione si pone l'obiettivo di conservare il demanio armentizio ancora necessario ai fini agricolo-zootecnici e quello di interesse storico-archeologico e naturalistico, mentre intende trasferire al patrimonio dei Comuni e alienare ai privati i beni che hanno perso la destinazione a finalità pubbliche.

### *Utilizzazione delle risorse*

Pur facendo riferimento ai consuntivi 1985, anche per questa edizione dell'Annuario non è stato possibile fornire i dati sulla spesa in agricoltura per tutte le Regioni. In particolare mancano i dati per la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Circa la metodologia adottata per la riclassificazione dei bilanci regionali e la comparazione delle spese in agricoltura con il totale delle spese correnti ed in conto capitale, nessuna modifica è stata introdotta rispetto ai criteri adottati in precedenza [19].

Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, per le quali si di-

[19] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXV, pagg. 100-102.

spone dei dati di raffronto[20], gli impegni di competenza nel settore agricoltura, sono stati pari, nel 1985, a 3.216,7 miliardi, con un aumento molto sensibile rispetto al 1984, +26,4%. La Regione dove si è registrato l'incremento maggiore è stata la Lombardia in cui le spese in materia di agricoltura sono passate da 114 a 288 miliardi (+151%). Incrementi di rilievo si sono registrati anche in Veneto (+52,7%), nel Lazio (+67,7%) e in Abruzzo (+72,9%): in questi casi il fenomeno è da attribuire all'utilizzazione di assegnazioni speciali a favore delle regioni citate. D'altra parte anche nel 1985, come nei precedenti esercizi, alcune Regioni hanno fatto registrare un sensibile calo degli impegni. Ciò vale per la Toscana (−17,7%), l'Umbria (−17,4%) ed il Molise (−20,8%).

Per quanto riguarda la ripartizione della spesa per settori di intervento, non si sono registrate variazioni di rilievo. Le voci più importanti sono gli investimenti aziendali — il cui peso sul totale della spesa è passato dal 29,4% del 1984 al 32,5% nel 1985 — e le spese per opere di bonifica la cui incidenza sul totale è salita dal 12,7% al 14,8%. Hanno continuato ad occupare un posto di rilievo gli oneri non attribuibili, assorbendo il 14,4% degli impegni[21].

Circa l'incidenza delle spese a favore dell'agricoltura sul totale della spesa effettiva (e cioè al netto delle partite di giro), può rilevarsi che, in media, rispetto agli impegni di competenza, essa è stata pari al 10,2%, leggermente superiore a quella registrata nel 1984. Al Nord tale incidenza è stata del 5,0% contro il 16,5% di quella propria delle Regioni del Sud. In termini di residui di competenza, l'incidenza media delle spese in agricoltura è stata del 20,2% (appena 0,3 punti in meno rispetto al 1984). I pagamenti di competenza, nel 1985, sono stati pari a circa 1.778 miliardi, con un incremento del 9,7% rispetto al 1984. Tuttavia, anche a causa del forte incremento degli impegni di competenza, il rapporto tra pagamenti ed impegni ha subito un sensibile calo (−8,3 punti), scendendo dal 63,7% al 55,3%. Fra le voci quantitativamente più importanti, quelle in cui il rapporto in questione è stato più elevato sono i finanziamenti agli Enti di sviluppo (71,7%), seguiti da foreste ed economia montana (53,2%), investimenti aziendali (52,2%) e zootecnia (50,2%).

[20] Come nei precedenti volumi, le tabelle del testo si riferiscono soltanto alle Regioni a statuto ordinario. I dati per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano sono riportati nell'appendice (cfr. tabb. A7, A8, A9).

[21] Si ricorda che in questa voce sono stati considerati gli stanziamenti di quei capitoli di bilancio che, per la genericità della loro formulazione, non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci specifiche.

TAB. 5.6 - *Impegni e pagamenti a favore del settore agricolo effettuati dalle Regioni a statuto ordinario*[1] *per settore di intervento nel 1985*[2]

| Regioni | Assistenza | Enti | Bonifica | Foreste | Aziende | Zootecnia | Trasformazione | Propr. coltiv. | Caccia | Non attrib. | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Impegni | | | | | | |
| Piemonte | 16.737 | — | 25.151 | 14.906 | 45.853 | 57.286 | 6.723 | 2.875 | 4.788 | 4.904 | 179.223 | 5,6 |
| Lombardia | 24.546 | 1.945 | 19.480 | 17.417 | 146.746 | 31.534 | 14.556 | 4.674 | 10.235 | 16.621 | 287.754 | 8,9 |
| Veneto | 42.591 | 21.200 | 89.394 | 20.216 | 124.321 | 11.301 | 5.144 | 6.513 | 3.972 | 5.916 | 330.568 | 10,3 |
| Liguria | 2.112 | — | 7.459 | 4.160 | 41.210 | 5.188 | 4.286 | 143 | 3.827 | 1.393 | 69.778 | 2,2 |
| Emilia-Romagna | 21.047 | 19.520 | 38.700 | 17.771 | 91.628 | 55.854 | 15.451 | 1.524 | 10.686 | 6.433 | 278.614 | 8,7 |
| Toscana | 2.751 | 4.567 | 44.978 | 19.538 | 71.661 | 18.002 | 804 | — | 904 | 4.841 | 168.046 | 5,2 |
| Umbria | 2.747 | 15.315 | 8.980 | 24.395 | 13.839 | 4.738 | 3.873 | 77 | 3.823 | 3.379 | 81.166 | 2,5 |
| Marche | 13.197 | 3.972 | 16.648 | 9.350 | 31.825 | 6.806 | — | 1.985 | 253 | 595 | 84.631 | 2,6 |
| Lazio | 8.138 | 38.000 | 60.920 | 7.150 | 56.557 | 12.808 | 1.783 | — | 5.030 | 7.990 | 198.376 | 6,2 |
| Abruzzo | 9.064 | 29.962 | 4.185 | 10.810 | 37.352 | 24.550 | 278 | 3.921 | 1.740 | 23.812 | 145.674 | 4,5 |
| Molise | 6.704 | 4.000 | 7.466 | 8.658 | 22.279 | 17.311 | 6.797 | 641 | 1.371 | 1.229 | 76.456 | 2,4 |
| Puglia | 11.059 | 112.700 | 79.183 | 17.988 | 226.249 | 2.838 | 2.000 | 4.750 | 18.155 | 72.166 | 547.088 | 17,0 |
| Basilicata | 12.607 | 26.631 | 66.151 | 14.510 | 59.198 | 11.588 | 140 | 1.076 | 837 | 1.410 | 194.148 | 6,0 |
| Calabria | 7.428 | 69.935 | 6.869 | 29.049 | 77.061 | 16.164 | 51.957 | 2.515 | 2.460 | 311.802 | 575.240 | 17,9 |
| **Totale** | **180.728** | **347.747** | **475.564** | **215.918** | **1.045.779** | **275.968** | **113.792** | **30.694** | **68.081** | **462.491** | **3.216.762** | **100,0** |
| | | | | | | Pagamenti | | | | | | |
| Piemonte | 14.737 | — | 6.427 | 9.099 | 37.252 | 39.186 | 5.108 | 2.875 | 28 | 4.515 | 119.227 | 6,7 |
| Lombardia | 11.620 | 1.445 | 8.462 | 11.358 | 78.616 | 22.153 | 8.766 | 4.674 | 5.062 | 7.390 | 159.546 | 8,9 |
| Veneto | 24.137 | 12.000 | 14.376 | 10.346 | 66.198 | 3.725 | 5.144 | 6.513 | 2.792 | 4.066 | 149.297 | 8,4 |
| Liguria | 377 | — | 4.000 | 812 | 11.664 | 3.428 | 3.772 | 47 | 309 | 265 | 24.674 | 1,4 |
| Emilia-Romagna | 12.249 | 19.520 | 7.478 | 12.741 | 72.009 | 32.171 | 9.870 | 1.519 | 7.072 | 6.433 | 181.062 | 10,2 |
| Toscana | 1.588 | 2.567 | 36.962 | 18.758 | 68.464 | 5.231 | 804 | — | — | 4.621 | 138.995 | 7,8 |
| Umbria | 560 | 1.475 | 7.745 | 8.810 | 3.276 | 843 | 1.067 | 9 | 1.299 | 1.726 | 26.810 | 1,5 |
| Marche | 7.074 | 2.130 | 18.693 | 8.082 | 24.276 | 4.488 | — | 1.961 | 50 | 595 | 67.349 | 3,8 |
| Lazio | 211 | 19.000 | 36.978 | 1.671 | 7.360 | 4.184 | 82 | — | — | 1.884 | 71.370 | 4,0 |
| Abruzzo | 6.326 | 27.898 | 2.249 | 6.586 | 31.574 | 14.970 | 271 | 2.248 | 566 | 9.431 | 102.119 | 5,7 |
| Molise | 5.713 | 4.000 | 802 | 2.783 | 6.550 | 2.126 | 5.029 | 641 | 241 | 214 | 28.099 | 1,6 |
| Puglia | 522 | 74.600 | 6.426 | 2.465 | 97.985 | 1.000 | — | 1.073 | 30 | 35.226 | 219.327 | 12,3 |
| Basilicata | 2.365 | 21.320 | 23.715 | 10.684 | 19.262 | 3.540 | — | 1.076 | 586 | 1.317 | 83.865 | 4,7 |
| Calabria | 774 | 63.240 | — | 10.683 | 21.550 | 1.501 | 19.763 | 1.515 | 19 | 292.794 | 411.839 | 23,1 |
| **Totale** | **88.253** | **249.195** | **174.313** | **114.878** | **546.036** | **138.546** | **59.676** | **24.151** | **18.054** | **370.477** | **1.783.579** | **100,0** |

[1] Esclusa la Campania per mancanza di dati.
[2] Compresa la difesa fitopatologica.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti dai bilanci consuntivi regionali.

*Incidenza percentuale degli impegni e dei residui passivi in agricoltura (comprese le funzioni delegate) sul totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale*

| Regioni a statuto ordinario | Impegni | | Residui | |
|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| Piemonte | 4,0 | 4,3 | 20,3 | 15,1 |
| Lombardia | 1,6 | 3,8 | 3,7 | 12,5 |
| Veneto | 4,2 | 7,3 | 13,3 | 21,2 |
| Liguria | 1,7 | 1,7 | 13,7 | 12,4 |
| Emilia-Romagna | 3,1 | 8,0 | 18,3 | 13,7 |
| Toscana | 5,3 | 6,4 | 20,2 | 8,9 |
| Umbria | 10,8 | 16,1 | 18,7 | 22,0 |
| Marche | 6,1 | 9,2 | 12,4 | 19,1 |
| Lazio | 2,2 | 3,4 | 12,1 | 21,4 |
| Abruzzo | 7,1 | 14,9 | 16,3 | 15,1 |
| Molise | 19,1 | 14,1 | 32,2 | 30,7 |
| Puglia | 10,1 | 10,7 | 20,0 | 18,6 |
| Basilicata | 21,8 | 21,7 | 35,5 | 36,3 |
| Calabria | 21,7 | 21,1 | 49,6 | 36,4 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti dai bilanci consuntivi regionali.

Relativamente alla capacità di spesa in termini di cassa, e cioè pagamenti complessivi su impegni complessivi (competenza residui), nel 1984 si è registrato il valore del 56,2%, (5,7 punti in meno rispetto al 1984). Nel 1984, infine, si sono formate economie per 1.406 miliardi relativamente agli stanziamenti di competenza e per 302 miliardi con riferimento ai residui provenienti da precedenti esercizi.

*Pagamenti e residui passivi in agricoltura iscritti nei rendiconti 1985 delle Regioni a statuto ordinario*

| Regioni | Pagamenti al 31/12/1985 | Residui al 31/12/1985 | % pagamenti su impegni |
|---|---|---|---|
| Piemonte | 158.822 | 81.138 | 66,2 |
| Lombardia | 221.349 | 186.556 | 54,3 |
| Veneto | 203.424 | 194.842 | 51,1 |
| Liguria | 45.704 | 69.825 | 39,6 |
| Emilia-Romagna | 230.272 | 137.005 | 62,7 |
| Toscana | 172.054 | 46.579 | 78,7 |
| Umbria | 53.107 | 68.705 | 43,6 |
| Marche | 75.238 | 24.883 | 75,2 |
| Lazio | 132.785 | 162.131 | 45,0 |
| Abruzzo | 149.999 | 59.871 | 71,5 |
| Molise | 81.246 | 100.796 | 44,6 |
| Puglia | 374.390 | 421.089 | 47,1 |
| Basilicata | 145.526 | 199.667 | 42,2 |
| Calabria | 510.122 | 236.828 | 68,3 |
| **Totale** | **2.554.038** | **1.989.915** | **56,2** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti dai bilanci consuntivi regionali.

*Interventi a favore della montagna*

*Livello centrale* - Il finanziamento statale relativo al 1987 per l'attuazione dei piani di sviluppo socio-economico delle 337 Comunità montane operanti in Italia (Sicilia esclusa, ove le funzioni sono state delegate alle Province) è stato fissato con il decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987, convertito in L. 29 ottobre 1987 n. 440 (provvedimenti urgenti per la finanza locale). L'importo previsto è stato di lire 157 miliardi (145 miliardi nel 1986), ripartito tra le Regioni dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, previo aggiornamento dei parametri di riparto in base ai quali è stata assegnata una maggiore percentuale (+9,66%) alle Regioni del Centro-nord. Ciò in relazione alla norma della nuova legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (L. 64/86), che prevede una riserva minima del 40% per il Sud anzichè del 60% [22]. Il citato decreto-legge ha anche stabilito che le Comunità montane possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (ed anche con altri istituti bancari) «per interventi relativi ai propri compiti istituzionali», per investimenti connessi all'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, approvati dalle Regioni.

Il fondo per le spese ordinarie delle Comunità montane, erogato dal Ministero degli interni, è ammontato nel 1987 a 40 miliardi, cui si è aggiunto l'importo di 3,9 miliardi per le maggiori spese derivanti dai rinnovi contrattuali per i dipendenti. Alcune Regioni hanno integrato, come in passato, i finanziamenti statali, anche per le spese ordinarie di gestione. Le stesse Regioni, in funzione delle deleghe assegnate agli Enti locali, ed anche alle Comunità montane, erogano fondi per interventi settoriali per opere pubbliche di bonifica, forestazione, viabilità, agricoltura, turismo, ecc.

Un provvedimento importante per l'economia montana è rappresentato dall'approvazione, con delibera del CIPE del 2 dicembre 1987, dello Schema di Piano forestale nazionale [23].

[22] Il riparto dei fondi alle Regioni, con conguaglio per le erogazioni già disposte per l'esercizio 1986, è avvenuto, per il 1987, in base alla nuova Tabella A, aggiornata rispetto al testo allegato alle L. n. 93/81, con D.M. del Ministero del bilancio e della programmazione economica in data 10 novembre 1987 (pubbl. G.U. 10/6/88, n. 135). È stato conguagliato l'importo di 14 miliardi, rispetto al totale di 145 miliardi, per il 1986 ed è stato versato alle Regioni, a saldo dello stanziamento di 157 miliardi per il 1987, l'importo di 57 miliardi.

[23] La delibera del CIPE è stata pubblicata sulla G.U. n. 11 del 15/1/88, mentre il testo dello «Schema di piano forestale nazionale», in applicazione dell'art. 2 della legge 8/11/86 n. 752 recante «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», è stato pubblicato sulla G.U., suppl. ord. al n. 55 del 7/3/88. La spesa per il quinquennio 1986/1990 è di soli 500 miliardi in totale, anche se praticamente erogabili nel triennio 1988/1990. Infatti il CIPE ha destinato 55 e 45 miliardi, rispettivamente per il 1986 e il 1987, agli inter-

Il Regolamento CEE 1760 del 15 giugno 1987, integrativo del Regolamento 797/85, stabilisce aiuti alle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e per il mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. In base a tale Regolamento il finanziamento FEOGA viene riconosciuto per l'importo da 101 a 120 ECU/ettaro o bovino adulto, in funzione della situazione economica dell'azienda e del reddito del conduttore, ed è condizionato ad un programma di «riconversione ed estensivizzazione della produzione» inteso a ridurre: del 20% la superficie coltivata a cereali; del 20% il numero dei capi bovini; del 20% la resa vitivinicola unitaria ad ettaro. Lo stesso Regolamento porta da 15 a 20 anni l'erogazione del contributo per l'imboschimento di terreni abbandonati dalle colture agrarie [24].

L'applicazione del Regolamento 797/85, che nel corso del 1986 era stata avviata solo in dieci regioni, nel 1987 è stata attuata in tutte le altre; tuttavia, la decisione comunitaria di approvazione degli atti deliberativi assunti (con legge o delibere di Consiglio o di Giunta regionale) è stata perfezionata nel corso dell'anno in esame soltanto per cinque regioni.

Per quanto attiene ai rimborsi FEOGA-Orientamento per le iniziative consentite, in esecuzione delle Direttive CEE n. 159/72 e n. 268/75, sono stati rendicontati dal Ministero alla CEE i seguenti pagamenti eseguiti dalle Regioni:

— Direttiva 159/72: Piani di sviluppo, piani di orientamento zootecnico e aiuti per contabilità aziendale di 37,883 miliardi di lire a cui corrisponde un contributo FEOGA di 9,471 miliardi di lire;

— Direttiva 268/75 per aree montane e svantaggiate: indennità compensativa 38,063 miliardi di lire, investimenti collettivi 7,915 miliardi di lire, per un totale di 46,978 miliardi di lire a cui corrisponde un contributo FEOGA di 22,442 miliardi di lire, per un totale generale di 84,861 miliardi di lire di spesa e 31,913 miliardi di lire di contributo FEOGA [25].

venti di competenza ministeriale (aree protette, prevenzione e lotta agli incendi boschivi attraverso mezzi e servizi aerei), mentre la differenza rispetto ai 200 milioni stanziati, è stata assegnata alle Regioni. Per effetto della nuova legge le Regioni debbono adeguare la propria legislazione, che in passato ha risentito dell'assenza della legge-quadro di indirizzo e coordinamento statale.

[24] Il Regolamento 1760/87 ha valore per tre anni, dal 29 giugno 1987, e gli Stati membri (in Italia le Regioni) hanno nove mesi di tempo per darvi attuazione. La Commissione CEE ha preannunciato inoltre, altre proposte di Regolamenti integrativi per un regime di aiuti ai redditi agricoli e per un regime di prepensionamento per gli agricoltori oltre i 55 anni.

[25] Cfr. Relazione sulle attività svolte nell'anno 1987 in ambito CEE, Dir. Gen. Economia montana e foreste, S. Salvatici. Stessa fonte per i dati dell'applicazione dei Regolamenti CEE n 3528 e 3529.

*Regolamento CEE n. 797/85 - Situazione applicativa nelle regioni italiane al 31 dicembre 1987*

| Regioni Province aut. | Provvedimento | Data | Numero | Parere CEE | Consultazione C.P.S.A.[1] | Decisione CEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | Legge regionale | 31/07/86 | 37 | 15/04/87 | 15/04/87 | 12/06/87 |
| Basilicata | Delibera consiliare | 25/11/86 | 258 | 10/06/87 | 15/04/87 | / / |
| | Delibera giunta | / / | 1021 | / / | / / | / / |
| Bolzano | Delibera giunta | / / | / | / / | / / | / / |
| Calabria | Delibera giunta | 25/07/87 | 2408 | / / | / / | / / |
| | Delibera giunta | 10/12/85 | 7300 | / / | / / | / / |
| | Delibera giunta | 25/05/87 | 2407 | / / | / / | / / |
| | Delibera giunta | 20/10/86 | 3639 | / / | / / | / / |
| Campania | Delibera consiliare | 26/02/87 | 9/1 | / / | 04/12/87 | / / |
| Emilia-R. | Delibera consiliare | 18/06/86 | 758 | 15/04/87 | 15/04/87 | 12/06/87 |
| Friuli-V.G. | Legge regionale | 13/08/86 | 34 | 03/12/86 | 16/12/86 | 13/02/87 |
| | Delibera giunta | 12/02/87 | 510 | 15/04/87 | 15/04/87 | / / |
| Lazio | Delibera consiliare | 21/05/87 | 361 | 17/02/87 | 23/10/87 | / / |
| Liguria | Delibera consiliare | 12/11/86 | 104 | 15/06/87 | 15/04/87 | / / |
| | Delibera consiliare | 29/07/87 | 59 | / / | 23/10/87 | / / |
| Lombardia | Delibera consiliare | 29/04/86 | IV/248 | 23/10/86 | 23/10/87 | / / |
| | Delibera consiliare | 23/03/87 | IV/616 | / / | 23/10/87 | / / |
| Marche | Delibera consiliare | 18/05/87 | 77 | 15/04/87 | 23/10/87 | / / |
| Molise | Delibera consiliare | 28/07/87 | 331 | / / | 23/10/87 | / / |
| Piemonte | Legge regionale | 28/10/86 | 44 | 15/04/87 | 24/07/86 | 15/06/87 |
| Puglia | Delibera consiliare | 13/05/86 | 151 | 23/12/86 | 24/10/86 | / / |
| Sardegna | Delibera giunta | 15/04/86 | 21/9 | 19/01/87 | 23/10/87 | / / |
| | Delibera giunta | 19/05/87 | 23/69 | / / | / / | / / |
| Sicilia | Legge regionale | 25/03/86 | 13 | 15/10/86 | 07/07/86 | / / |
| Toscana | Delibera consiliare | 25/06/86 | 223 | 23/10/86 | 30/05/86 | / / |
| | Delibera giunta | 24/11/86 | / | / / | / / | / / |
| Trento | Legge provinciale | 27/02/86 | 5 | 23/12/85 | 15/11/85 | / / |
| | Delibera giunta | 27/03/86 | 1939 | / / | / / | / / |
| | Delibera giunta | 27/03/86 | 1943 | / / | / / | / / |
| Umbria | Disegno legge Reg.le | / / | / | 19/01/87 | 24/10/86 | / / |
| Valle d'Aosta | Legge regionale | 18/08/86 | 49 | 16/07/87 | 15/04/87 | / / |
| Veneto | Delibera consiliare | 24/07/87 | 230 | / / | / / | 29/10/87 |
| | Delibera giunta | 02/04/87 | 1381 | 25/09/87 | / / | 29/10/87 |
| | Legge regionale | 05/03/87 | 14 | 25/09/87 | / / | 29/10/87 |

[1] Comitato permanente strutture agrarie.

*Fonti:* M.A.F. Direzione generale economia montana.

I P.I.M. (Piani integrati mediterranei, Regolamento CEE 2088/85), presentati dalle 14 Regioni interessate, sono stati approvati dalla CEE con una notevole riduzione delle spese previste: i 17.814 miliardi di lire previsti inizialmente dalle Regioni sono stati dimezzati in prima istanza dal CIPE e poi ulteriormente ridotti dalla CEE. Per la loro attuazione sono stati istituiti appositi Comitati CEE/Stato/Regione e sottoscritti i relativi «contratti di programma».

Riguardo alle Regioni escluse dai P.I.M. (Regolamento CEE n. 1401/86), nel corso del 1987 sono stati approvati dalla CEE solo i programmi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano, rispettivamente per 38,966 MECU e 22,932 MECU. Con D.M. del 12

novembre 1987 il Ministero dell'agricoltura e foreste ha erogato i seguenti fondi: Lombardia 5,977 miliardi; Veneto 4,957 miliardi; Friuli Venezia Giulia 2,096 miliardi; Valle d'Aosta 1,246 miliardi; Piemonte 6,090 miliardi; Provincia Autonoma di Trento 3,400 miliardi; Provincia autonoma di Bolzano 3,314 miliardi.

Per l'attuazione dei Regolamenti CEE n. 3528/86 e 3529/86, riguardanti la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi, col contributo CEE del 30%, la Commissione ha approvato nel corso del 1987 soltanto 3 dei diversi programmi presentati dal MAF, per una spesa totale di 1,872 miliardi di lire, ed un progetto presentato dalla Regione Emilia-Romagna, riferito alla Comunità montana Valli Taro e Ceno (PR) per una spesa totale di 2,869 miliardi.

*Livello regionale* - Nella prospettiva della riforma degli Enti locali, che si ritiene debba essere approvata prima delle elezioni amministrative del 1990, due Regioni a statuto speciale hanno aggiornato le norme fissate negli anni '70 in applicazione della legge n. 1102 del 3/12/71 istitutiva delle Comunità montane, allo scopo di dare loro una migliore collocazione istituzionale e funzionale. La Regione Friuli Venezia Giulia, con leggi regionali n. 35 e 36, datate 31 ottobre 1987, ha adottato «Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani» ed istituito l'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna». Gli interventi sono indirizzati a 7 Comunità montane su 10 ed hanno come obiettivo quello di assicurare — anche attraverso finanziamenti dell'Agenzia e mediante «accordi di programma» tra la Regione (ed Enti regionali) e le Comunità montane — la permanenza delle popolazioni e lo sviluppo di attività produttive industriali, artigianali e dei servizi alla produzione. Sono pure previsti finanziamenti regionali per aree commerciali attrezzate sull'autostrada Udine-Tarvisio e la realizzazione di alberghi e complessi ricettivi complementari. Per il settore agricolo le Comunità montane sono delegate all'applicazione del Regolamento CEE 797/85 ed a concedere contributi per lo sviluppo dell'agriturismo. La Regione Valle d'Aosta, con L.R. del 2 novembre 1987 n. 91, ha esteso la classifica di montanità all'area urbana del capoluogo e mantenuto la suddivisione in otto zone del territorio regionale. La particolarità di tale regione ha indotto il legislatore a riconoscere alla Comunità montana la funzione di «Ente territoriale di diritto pubblico, intermedio fra Regione e Comuni» e ad affidare alla stessa deleghe dalla Regione e dai Comuni. Tali deleghe sono riferite alla gestione di servizi e delle altre attività pubbliche che per loro natura sono più efficienti se rivolti a un bacino di utenza sovracomunale. La legge ha assegnato alle Comunità montane finanziamenti regionali integrativi dei fondi erogati dallo Stato per l'at-

tuazione dei piani di sviluppo socio-economico.

Altri interventi regionali adottati per le aree montane hanno riguardato il riordino dei consorzi di bonifica in Emilia-Romagna. Tale riordino ha previsto la soppressione dei consorzi di bonifica montana e dei consorzi idraulici, di difesa, scolo e irrigazione, e la costituzione di 15 grandi consorzi di bonifica che coprono l'intero territorio nazionale. In Liguria e in Umbria sono state perfezionate le pratiche per la soppressione dei consorzi di bonifica interregionali e il passaggio delle competenze e del personale alle Comunità montane [26].

In materia di agriturismo è proseguita l'azione regionale con l'emanazione di leggi attuative della legge-quadro statale n. 730/85 da parte delle Regioni Emilia-Romagna (L.R. dell'11 marzo 1987 n. 8), Toscana (L.R. del 3 giugno 1987 n. 36), Marche (L.R. del 6 giugno 1987, n. 25) e Umbria (L.R. del 6 agosto 1987 n. 38). Nella regione Emilia-Romagna è stata assegnata la delega per la concessione ed erogazione degli incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo alle Comunità montane e, per le restanti aree non montane, alle Province e al Circondario di Rimini.

Parchi e riserve naturali sono stati istituiti con leggi regionali in Toscana, Abruzzo e Piemonte, mentre altre Regioni hanno dato attuazione a precedenti norme costituendo riserve naturali [27].

## *Azione straordinaria per l'agricoltura del Mezzogiorno*

Nel corso del 1987 sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi in attuazione delle direttive previste dalla legge n. 64/86: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno». Nel mese di febbraio è stata pubblicata (G.U. 10 febbraio 1987, n. 33) la delibe-

[26] La L.R. dell'Emilia per la riorganizzazione dei consorzi di bonifica reca la data del 2/8/84, n. 42, ma è stata attuata soltanto dopo la emanazione della L.R. 23/4/87, n. 16, che ha stabilito la nomina per ogni consorzio di un consiglio di amministrazione provvisorio di 11 membri, presidente compreso (nominato dalla Regione), il quale dovrà provvedere, entro due anni, all'adozione dello statuto e procedere alla elezione degli organi ordinari di gestione.

La Liguria, con L.R. 26/5/87 ha provveduto per lo scioglimento del consorzio di bonifica del Centa, previe intese con la Regione Piemonte. Le competenze in materia sono state trasferite alle Comunità montane.

Altri tre consorzi interregionali (Marche-Umbria) sono stati soppressi, dopo la L.R. delle Marche 17/4/85, n. 13, con L.R. 4/8/87, n. 36 dell'Umbria, pure delegandone le funzioni alle Comunità montane territorialmente interessate.

[27] Sono state emanate le LL.RR. n. 25 del 27 aprile 1987 in Toscana, n. 24 e 25 del 29 maggio 1987 dell'Abruzzo ed altre 5 leggi (n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 30 marzo 1987 in Piemonte.

ra del CIPE che individua le aree particolarmente svantaggiate nel Mezzogiorno, che corrispondono alle intere province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanisetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro ed Oristano. Sulla stessa Gazzetta è stata, inoltre, pubblicata la delibera del CIPE che approva l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo 1987-1989 ed assegna alle Regioni meridionali risorse finanziarie per 25.500 miliardi di lire, ivi compresi i contributi FESR. Di tale somma, 6.000 miliardi sono destinati ai programmi regionali di sviluppo: le Regioni che fruiscono dei maggiori stanziamenti sono la Campania (18,1%), la Sicilia (17,8%), la Puglia (15,%), la Calabria (12,8%) e la Sardegna (11,6%). In merito alla loro ripartizione, 1.250 miliardi vanno ad opere irrigue e 5.000 miliardi allo sviluppo delle «aree interne del Mezzogiorno».

Con il DPR 28 febbraio 1987 n. 58 è diventato operativo il decreto sul riordinamento degli Enti per la promozione e sviluppo del Mezzogiorno, previsto dall'art. 6 della citata legge n. 64/86 [28].

A fine marzo il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha emanato un decreto (G.U. del 30 marzo 1987 n. 74) per la ripartizione fra le Regioni di un importo di 105 miliardi, stanziati dal CIPE per l'innovazione e la meccanizzazione in agricoltura, da erogare agli agricoltori sotto forma di contributi. Alle Regioni meridionali, compreso il Lazio, sono stati assegnati complessivamente circa 44 miliardi, pari al 43% del totale, destinati alla sostituzione di macchine agricole obsolete ed all'acquisto di tecnologie innovative; le quote maggiori sono spettate a Sicilia (20% circa), a Puglia (14%), Lazio (13,3%) e Campania (12% circa).

Nel mese di aprile il CIPE ha deliberato (G.U. del 28 aprile 1987 n. 97) uno stanziamento di 7.150 miliardi, per completare le opere pubbliche avviate dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, pari al 68% del fabbisogno complessivo valutato in 10.520 miliardi. Tale delibera assume un significato particolare perchè segna il passaggio definitivo delle opere della ex-Cassa alle Regioni meridionali.

In attuazione della legge pluriennale di spesa per l'agricoltura (L. 8 novembre 1986, n. 752), il CIPE ha inoltre approvato, nello stesso mese, uno stanziamento di 2.893 miliardi per interventi nel settore agricolo e forestale (29). Dei 1.550 miliardi destinati alle Regioni per le atti-

[28] Specificamente nel settore agricolo operano la FINAM (Società finanziaria agricola meridionale), la ITALTRADE (Società finanziaria di commercializzazione per il Mezzogiorno), il FORMEZ (Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno) e la INSUD (Società finanziaria nuove iniziative per il Sud) che ha come scopo la promozione di imprese turistiche, termali ed agrituristiche.

[29] Cfr. anche, il questo capitolo, il paragrafo «Azione a livello centrale».

vità di loro esclusiva competenza, 149 miliardi sono stati assegnati alla Sicilia, 146 alla Campania, 143 alla Puglia, 111 alla Sardegna e 101 alla Calabria, per citare solo gli importi maggiori fra quelli concessi alle Regioni meridionali. Per quanto riguarda l'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), subentrata a tutti gli effetti alla gestione commissariale della ex-Cassa per il Mezzogiorno, sono stati approvati, tra giugno e settembre 1987, numerosi provvedimenti a favore dell'agricoltura meridionale, quali i progetti per il completamento di infrastrutture generali, schemi idrici ed opere irrigue, azioni a sostegno di iniziative nei comparti agrumicolo e zootecnico, interventi di forestazione produttiva, iniziative nelle aree interne. Gli impegni assunti dall'AGENSUD sono ammontati in complesso ad 824,768 miliardi di lire, di cui 690,238 destinati alla sola irrigazione. Quest'ultimo importo va, però distinto in due voci: una, pari a 99,938 miliardi, è quella specificamente relativa al progetto speciale n. 23 «Irrigazione», mentre l'altra di 590,300 miliardi si riferisce a generali «azioni organiche» nel settore delle opere irrigue. Ai soli progetti speciali promozionali agricoli propriamente detti sono stati destinati incentivi per un totale di 55,612 miliardi, mentre per lo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno sono stati impegnati 78,918 miliardi.

Anche nell'anno in esame l'irrigazione è stato pertanto il comparto che ha attivato il maggior impegno finanziario nell'ambito delle risorse destinate all'agricoltura meridionale. Quanto ai progetti speciali promozionali i 55,6 miliardi ad essi destinati, cui si è accennato poc'anzi, si distribuiscono fra i contributi in conto capitale per l'86% (48,211 mi-

*Impegni assunti*[1] *dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per progetti speciali di interesse agricolo e per lo sviluppo delle aree interne*

(Milioni di lire)

| Progetti speciali | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sviluppo agricolo | 330.573 | 761.509 | 287.100 | 155.550 | *-45,8* |
| Irrigazione | 164.438 | 636.162 | 251.541 | 99.938[2] | *-60,3* |
| Zootecnia | 41.659 | 32.382 | 10.578 | 15.948 | *50,8* |
| Agrumicoltura | 83.479 | 62.450 | 6.893 | 11.322 | *64,3* |
| Forestazione | 35.097 | 27.759 | 18.088 | 28.342 | *56,7* |
| Commercializzazione | 5.900 | 2.756 | — | — | — |
| Sviluppo aree interne | 47.635 | 260.629 | 228.701 | 78.918 | *-65,5* |
| **In complesso** | **378.208** | **1.022.138** | **515.801** | **234.468** | **-54,5** |

[1] Impegni complessivi per infrastrutture, contributi in conto capitale ed interventi creditizi, nuove opere e studi, al lordo degli oneri per perizie suppletive, revisione prezzi, IVA, gare in aumento, ecc., al netto delle economie.

[2] Oltre agli impegni relativi al progetto speciale n. 23, si segnala che sono stati assunti altri 590,3 miliardi di impegni per «azioni organiche».

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati forniti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

liardi) ed i mutui a tasso agevolato per il residuo 13,3% (7,401 miliardi); il che conferma, ancora una volta, la netta preferenza accordata dagli agricoltori al primo tipo di incentivo. Rispetto al 1986 gli impegni per contributi in conto capitale sono però aumentati solo in misura del 46,7% contro il 174,6% di quelli relativi ai mutui a tasso agevolato.

TAB. 5.7 - *Impegni per contributi in conto capitale e per mutui a tasso agevolato concessi nel 1986 e 1987 nell'ambito dei progetti speciali promozionali nelle singole regioni*

(Milioni di lire)

| | P.s. 4 Zootecnia | | P.s. 11 Agrumicoltura | | P.s. 24 Forestazione | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | contr. in c.c. | mutui agevolati | contr. in c.c. | mutui agevolati | contr. in c.c. | mutui agevolati | contr. in c.c. | mutui agevolati |
| | | | | Impegni assunti nel 1986 | | | | |
| Marche | — | 729 | — | — | -159 | 269 | -159 | 998 |
| Lazio | -218 | -48 | 30 | — | 390 | -7 | 202 | -55 |
| Abruzzo | -109 | 95 | — | — | 139 | 130 | 30 | 225 |
| Molise | 62 | -399 | — | — | 64 | 21 | 126 | -378 |
| Campania | 841 | 532 | 119 | 75 | -500 | -236 | 460 | 371 |
| Puglia | 629 | 7 | 1.460 | -95 | 161 | — | 2.250 | -88 |
| Basilicata | 2.018 | 158 | 1.053 | 227 | 134 | -15 | 3.205 | 370 |
| Calabria | 1.557 | 967 | 7.268 | -1.586 | 1.238 | 321 | 10.063 | -298 |
| Sicilia | 461 | 268 | 203 | -1.131 | 4.350 | 242 | 5.014 | -621 |
| Sardegna | 3.545 | -580 | -415 | 331 | 9.041 | 2.420 | 12.171 | 2.171 |
| Varie | 63 | — | -646 | — | 85 | — | -498 | — |
| **Totale** | **8.849** | **1.729** | **9.072** | **-2.179** | **14.943** | **3.145** | **32.864** | **2.695** |
| | | | | Impegni assunti nel 1987 | | | | |
| Marche | 11 | — | — | — | 10 | -13 | 21 | -13 |
| Lazio | 236 | 104 | — | — | 11 | 78 | 247 | 182 |
| Abruzzo | -334 | -193 | — | — | 6.469 | 95 | 6.135 | -98 |
| Molise | 1.388 | -134 | — | — | 11 | -4 | 1.399 | -138 |
| Campania | 837 | 367 | -308 | 337 | 846 | 39 | 1.375 | 743 |
| Puglia | 737 | 151 | 2.084 | -214 | 760 | 63 | 3.581 | — |
| Basilicata | -21 | 615 | 310 | -205 | -14 | -9 | 275 | 401 |
| Calabria | 3.383 | 645 | 6.000 | -357 | 5.364 | 351 | 14.747 | 639 |
| Sicilia | 107 | 651 | 3.799 | -572 | 864 | 1.198 | 4.770 | 1.277 |
| Sardegna | 4.696 | 2.780 | 620 | -172 | 10.323 | 1.800 | 15.639 | 4.408 |
| Varie | -78 | — | — | — | 100 | — | 22 | — |
| **Totale** | **10.962** | **4.986** | **12.505** | **-1.183** | **24.744** | **3.598** | **48.211** | **7.401** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Esaminando più in dettaglio i singoli interventi si nota che per il progetto speciale n. 4 (Zootecnia) sono stati impegnati 15,9 miliardi, di cui circa 10,9 per contributi in conto capitale e 5 miliardi per credito agevolato, con un incremento del 50,8% rispetto all'anno precedente. In particolare, sono stati concessi incentivi per finanziare allevamenti bovini per circa 1.000 posti-capo, allevamenti ovini per 3.000 posti-ca-

po, allevamenti suinicoli per 120 posti-capo e centri avicoli per circa 40.000 posti-capo. Come negli anni scorsi a beneficiare in misura maggiore di tali incentivi è stata la Sardegna (46,8% dei finanziamenti), seguita dalla Calabria con il 25,2%.

Anche per l'agrumicoltura (progetto speciale n. 11) si è avuto nel 1987 un forte aumento degli incentivi — +64,2% rispetto al 1986 (da 6,9 ad 11,2 miliardi) — dovuto esclusivamente ai contributi in conto capitale, dato che per il credito agevolato si sono registrati soltanto valori negativi, con l'unica eccezione della Campania. Detti contributi sono stati concessi prevalentemente alla Calabria (circa il 50% del totale), alla Sicilia (28,5%) ed alla Puglia (16,5%).

*Impegni assunti nel 1987 dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno per progetti speciali di interesse agricolo*

(Milioni di lire)

| Regioni | P.s. 4 | | P.s. 11 | | P.s. 24 | | P.s. 33/c | | Tot. incentivi | | Irrigazione | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | P.S. 23 | azioni organiche | totale |
| Marche | 11 | — | — | — | 10 | −13 | — | — | 21 | −13 | — | — | — |
| Lazio | 236 | 104 | — | — | 11 | 78 | 1.226 | 315 | 1.473 | 497 | 18.461 | 72.550 | 91.011 |
| Abruzzo | −334 | −193 | — | — | 6.469 | 95 | 33.677 | 1.833 | 39.812 | 1.735 | 2.321 | — | 2.321 |
| Molise | 1.388 | −134 | — | — | 11 | −4 | 3.330 | 323 | 4.729 | 185 | −5.329 | — | −5.329 |
| Campania | 837 | 367 | −308 | 337 | 846 | 39 | 16.711 | 970 | 18.086 | 1.713 | 16.160 | 41.200 | 57.360 |
| Puglia | 737 | 151 | 2.084 | −214 | 760 | 63 | 5.421 | 435 | 9.002 | 435 | 13.721 | 47.000 | 60.721 |
| Basilicata | −21 | 615 | 310 | −205 | −14 | −9 | 4.866 | 128 | 5.141 | 529 | 1.901 | 180.000 | 181.901 |
| Calabria | 3.383 | 645 | 6.000 | −357 | 5.364 | 351 | 9.387 | — | 24.134 | 639 | 25.107 | 31.000 | 56.107 |
| Sicilia | 107 | 651 | 3.799 | −572 | 864 | 1.198 | −96 | 342 | 4.674 | 1.619 | 13.180 | 188.500 | 201.680 |
| Sardegna | 4.696 | 2.780 | 620 | −172 | 10.323 | 1.800 | — | — | 15.639 | 4.408 | 14.416 | 24.050 | 38.466 |
| Varie | −78 | — | — | — | 100 | — | 50 | — | 72 | — | — | 6.000 | 6.000 |
| **Totale** | **10.962** | **4.986** | **12.505** | **−1.183** | **24.744** | **3.598** | **74.572** | **4.346** | **122.783** | **11.747** | **99.938** | **590.300** | **690.238** |

*Fonti*: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Per la «Forestazione produttiva» (progetto speciale n. 24) l'impegno complessivo è ammontato a 28,3 miliardi (56,7% rispetto all'anno precedente), ripartito in 24,7 miliardi per contributi in conto capitale e 3,6 miliardi per mutui agevolati. Gli incentivi più consistenti sono stati destinati alla Sardegna (42,8%), all'Abruzzo (23,1%) ed alla Calabria (20,2%).

Il progetto speciale n. 33/C («Iniziative private nel Mezzogiorno interno»), che raggruppa opere private di varia natura anche non esclusivamente agricole, ha comportato un impegno complessivo di 78,9 miliardi, segnando così una forte riduzione (−65,5%) rispetto ai 228,7 miliardi del 1986. Ancora una volta a fruire del maggior volume di in-

centivi è stato l'Abruzzo, con oltre 35,5 miliardi, pari al 45% circa del totale; seguono la Campania (22,4%), la Calabria (11,9%) e la Basilicata (6,3%).

*Spese erogate nel 1987 dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno per progetti speciali di interesse agricolo*

(Milioni di lire)

| Regioni | P.s. 4 | | P.s. 11 | | P.s. 24 | | P.s. 33/c | | Tot. incentivi | | Irrigazione | | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | contributi in conto capitale | credito agevolato | P.S. 23 | azioni organiche | |
| Marche | 260 | 178 | — | — | 25 | 4 | — | — | 285 | 182 | 934 | — | 934 |
| Lazio | 204 | 341 | 1 | — | 55 | 40 | 11 | — | 271 | 381 | 19.827 | 1.405 | 21.232 |
| Abruzzo | 833 | 446 | — | — | 1.339 | 102 | 2.736 | 239 | 4.908 | 787 | 10.656 | — | 10.656 |
| Molise | 518 | 1.011 | — | — | 165 | 28 | 221 | 161 | 904 | 1.200 | 10.518 | — | 10.518 |
| Campania | 685 | 386 | 1.347 | 236 | 2.303 | 282 | 2.419 | 675 | 6.754 | 1.579 | 31.472 | 1.675 | 33.147 |
| Puglia | 1.216 | 631 | 1.890 | 185 | 552 | 87 | — | 56 | 3.658 | 959 | 23.363 | 2.350 | 25.713 |
| Basilicata | 212 | 260 | 736 | 163 | 169 | 39 | 714 | 178 | 1.831 | 640 | 11.913 | — | 11.913 |
| Calabria | 2.266 | 1.021 | 7.469 | 790 | 996 | 284 | 3.034 | 84 | 13.765 | 2.179 | 27.169 | — | 27.169 |
| Sicilia | 714 | 227 | 12.409 | 2.389 | 1.249 | 867 | 633 | 142 | 15.005 | 3.625 | 43.073 | 7.925 | 50.998 |
| Sardegna | 3.917 | 1.153 | 840 | 353 | 6.152 | 2.836 | — | — | 10.909 | 4.342 | 58.945 | 1.202 | 60.147 |
| Varie | 14 | 38 | 32 | 25 | 57 | — | 31 | — | 134 | 63 | — | — | — |
| **Totale** | **10.839** | **5.692** | **24.724** | **4.141** | **13.062** | **4.569** | **9.799** | **1.535** | **58.424** | **15.937** | **237.870** | **14.557** | **252.427** |

*Fonti*: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Le spese relative alla realizzazione dei suddetti progetti speciali promozionali sono state, in complesso, pari a circa 74,4 miliardi. Inoltre, per quanto concerne in particolare il comparto irriguo, nel 1987 sono stati spesi 237,9 miliardi nell'ambito del progetto speciale n. 23 «Irrigazione» e 14,5 miliardi per «azioni organiche». Nel corso del 1987 la legge n. 44/86, concernente «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», è entrata nella fase operativa con l'approvazione di 74 progetti per un investimento di 131,487 miliardi di lire [30]. Tra questi 19 sono di interesse agricolo con un investimento di 46,908 miliardi pari al 36% circa della totale spesa impegnata. Se al settore agricolo propriamente detto si associano i progetti attinenti al settore agro-industria /3/ e quelli dei ser-

[30] La legge n. 44/86 prevede contributi in conto capitale e mutuo a tasso agevolato nella misura massima rispettivamente del 60% e del 30%, nonchè contributi per le spese di gestione per i primi tre anni, nella misura massima del 75% per il primo anno, del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno. Per i progetti approvati sono previsti, inoltre, corsi gratuiti di formazione e di qualificazione rivolti ai soci e/o ai dipendenti.

vizi diretti all'agricoltura /2/, l'insieme del comparto aumenta il suo peso in termini di iniziative (32%) e di risorse impegnate (44%).

Prima di passare all'esame delle singole iniziative agricole, è opportuno segnalare che il modesto numero di progetti approvati nel corso del 1987 è da ricondurre alla messa a punto dell'organismo tecnico-amministrativo di valutazione degli stessi ed ai criteri nuovi di selezione dei progetti ammissibili, quali la credibilita del progetto, l'analisi di mercato, l'economicità dell'investimento [31]. I progetti agricoli approvati nel corso del 1987 hanno rappresentato una grossa quota degli investimenti previsti (36% circa). La forma giuridica prescelta da giovani imprenditori agricoli è stata in primo luogo quella societaria (48%), sotto forma di s.r.l., s.n.c., s.a.s., seguita da quella di cooperative a responsabilità limitata (42%), che è abbastanza significativa se confrontata con l'analoga presenza nel settore industriale (21%) e dei servizi (26%). L'investimento medio per l'iniziativa è stato di circa 2,469 miliardi di lire, leggermente inferiore a quello delle iniziative industriali (2,545 miliardi di lire), ma superiore a quello medio complessivo. Questo valore abbastanza elevato, come vedremo meglio in seguito, è da attribuire in parte al peso finanziario di alcuni progetti agricoli a carattere quasi industriale (coltivazione di funghi, serre, allevamenti intensivi etc.), in parte al costo di acquisto della base aziendale. Rapportando l'investimento complessivo al numero di addetti (272), si ottiene un indice per il comparto agricolo (172 milioni per addetto) superiore sia a quello del settore industriale (134 milioni per addetto), che a quello dei servizi (53 milioni per addetto). L'alto costo per addetto agricolo è da attribuire, fra l'altro, anche ad una sottostima del numero degli addetti effettivi, in quanto spesso non è stato considerato l'apporto di lavoro stagionale che in alcuni casi incide per il 30%. In definitiva, da questi primi dati,

[31] L'analisi dei requisiti previsti dalla legge n. 44/86 ha messo in evidenza una non professionalità dei proponenti e talvolta degli stessi progettisti operanti nell'area meridionale. A riprova di ciò basta ricordare che su 454 progetti esaminati dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel primo anno di operatività, circa un terzo di essi è stato ritenuto non ammissibile per gravi carenze nell'analisi di mercato, per vistose incongruenze degli aspetti tecnico-organizzativi e per insufficienti analisi di bilanci; circa il 12% è stato giudicato «non ammissibile» per mancanza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge (età, residenza, settori esclusi dal CIPE, assenza di novità dell'iniziativa). Della restante parte, il Comitato ha formulato un parere negativo con possibilità di riesame su circa il 24% dei progetti, e sospeso o aggiornato un altro 15%. In definitiva, quelli che hanno fatto registrare un parere positivo rappresentano soltanto il 15% del totale esaminato.

Per quanto riguarda il comparto agricolo, buona parte dei progetti dichiarati non ammissibili mancavano del carattere di novità dell'iniziativa ed erano carenti di sbocchi di mercato. Spesso i progetti presentati riguardavano l'ampliamento e/o la riconversione di aziende già esistenti.

sembra realistico ipotizzare un orientamento delle nuove imprese agricole finanziate dalla legge n. 44/86 verso una logica di tipo industriale con il controllo del ciclo produttivo e la meccanizzazione spinta di quasi tutte le operazioni aziendali.

*Progetti approvati in base alla legge n. 44/86 nel 1987 per settori produttivi*

| Settori | Progetti n. | Investimenti | Addetti n. | Investimento medio unitario (milioni di lire) | Investimento medio per addetto (milioni di lire) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | 19 | 46.908 | 272 | 2.469 | 172,5 |
| Industria | 28 | 71.258 | 531 | 2.545 | 134,2 |
| Servizi | 27 | 13.321 | 253 | 493 | 52,6 |
| **Totale** | **74** | **131.487** | **1.056** | **1.777** | **124,5** |

*Fonti*: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Dai progetti agricoli approvati si è tentata una classificazione per principali gruppi di prodotti omogenei, con qualche difficoltà nel caso di alcuni progetti specifici (coltivazioni funghi, maricoltura) nelle branche di nomenclature delle statistiche ufficiali. Passando all'esame dei dati più significativi dei quattro gruppi di progetti riportati nel prospetto, i settori più attivati sono quelli riconducibili all'allevamento animale (n. 7), seguiti dalle coltivazioni erbacee (n. 8), di cui 4 di coltivazioni dei funghi, e dalle coltivazioni arboree (n. 4). In termini di investimento, invece, le risorse più cospicue sono state assorbite dalle coltivazioni e trasformazioni dei funghi (35%) e dagli allevamenti (31%). Questa diversa incidenza tra numero di progetti e spesa impegnata si può far risalire al più alto costo unitario delle iniziative riguardanti la funghicoltura (4,060 miliardi di lire), che supera quello medio per tutto il gruppo di progetti delle coltivazioni erbacee (3,482 miliardi) e del gruppo allevamenti (2,088 miliardi). L'investimento medio per addetto presenta una distribuzione con valore più elevato per i progetti classificati negli allevamenti (205 milioni), seguiti dal gruppo delle coltivazioni erbacee.

Un'ultima nota interessante, anche se poco significativa per il basso numero di progetti, è data dalla localizzazione per regioni delle prime 19 imprese gestite da giovani agricoltori. Al primo posto, sia come numero di iniziative approvate (n. 6) che come investimenti finanziati (15,626 miliardi di lire), troviamo la regione Campania, seguita dall'Abruzzo (n. 3) e dalla Puglia (n. 3). Analizzando la distribuzione delle singole inizia-

*Progetti agricoli approvati in base alla legge n. 44/86 nel 1987 per principali gruppi di prodotti*

| Prodotti | Progetti n. | Investimenti (milioni di lire) | % | Addetti n. | Investimento per addetto (milioni di lire) | Investimento medio per addetti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coltivazioni erbacee [1] | 8 | 27.856 | *59,4* | 167 | 3.482 | 166 |
| di cui: funghi | 4 | 16.240 | *34,6* | 114 | 4.060 | 142 |
| Coltivazioni arboree [2] | 4 | 4.438 | *9,5* | 34 | 1.109 | 130 |
| Allevamenti [3] | 7 | 14.614 | *31,2* | 71 | 2.088 | 205 |
| **Totale** | **19** | **46.908** | **100,0** | **272** | **2.469** | **172** |
| Progetto agro-industriale [4] | 3 | 10.228 | | 82 | 3.409 | 125 |
| Progetto servizi agricoli [5] | 2 | 761 | | 26 | 380 | 29 |
| **Totale** | **5** | **10.989** | | **108** | **2.198** | **102** |
| **Totale in complesso** | **24** | **57.897** | | **380** | **2.412** | **152** |

[1] Comprende fiori e piante ornamentali, foraggi disidradati, piante officinali, vivaismo orticolo.
[2] Comprende mandorlicoltura, vivaismo da frutta.
[3] Comprende allevamenti di cacciagione (lepre, fagiano, cinghiale, ecc.), allevamenti avicunicoli, apicoltura; maricoltura.
[4] Comprende trasformazioni olive e fichi; produzione casearia e trasformazioni carni suine.
[5] Comprende consulenze tecnico-gestionali; servizi tecnici nel settore agro-alimentare.

*Fonti*: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

tive si rileva una certa specializzazione produttiva con prevalenza degli allevamenti animali nelle regioni montane, quali Abruzzo, Basilicata e Calabria, e delle coltivazioni erbacee ed arboree in Puglia e Sicilia. La coltivazione dei funghi su scala industriale si sta sviluppando tra Campania, Basilicata e Puglia.

Per quanto riguarda, infine, i progetti a carattere industriale collegati con l'agricoltura, prevalgono quelli di trasformazione e commercializzazione dei beni agricoli acquistati sul mercato o prodotti in lieve percentuale in azienda. I primi due progetti indirizzati alla prestazione

*Progetti agricoli approvati in base alla legge n. 44/86 nel 1987 per Regioni e comparti produttivi*

| Regioni | Progetti n. | Investimenti (milioni di lire) | Investimenti per comparti (milioni di lire) coltiv. erbacee [1] | coltiv. funghi | coltiv. arboree | allev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 6.293 | — | — | 454 | 5.839 |
| Lazio | 1 | 540 | — | — | — | 540 |
| Campania | 6 | 15.626 | 4.370 | 6.297 | 2.965 | 1.994 |
| Basilicata | 2 | 2.045 | — | 810 | — | 1.235 |
| Puglia | 3 | 9.725 | 2.309 | 6.397 | 1.019 | — |
| Calabria | 1 | 5.006 | — | — | — | 5.006 |
| Sicilia | 2 | 4.937 | 4.937 | — | — | — |
| Sardegna | 1 | 2.736 | — | 2.736 | — | — |
| **In complesso** | **19** | **46.908** | **11.616** | **16.240** | **4.438** | **14.614** |

[1] Esclusa la coltivazione di funghi.

*Fonti*: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

di servizi all'agricoltura prevedono, rispettivamente, la consulenza tecnico-economica e gestionale alle imprese e le prestazioni di servizi tecnici nel settore agro-alimentare.

*Ricerca e sperimentazione agricola*

Nel 1987 le risorse economiche pubbliche destinate alla ricerca e sperimentazione agraria sono aumentate, in valori correnti, del 16,9% per le amministrazioni e gli enti pubblici e del 17,7% se si includono anche le imprese a partecipazione statale (cfr. tab. 5.8); in termini reali l'incremento si è aggirato intorno al 12-13% [32]. L'incidenza di tali stanziamenti sul valore della produzione vendibile dell'agricoltura e silvicoltura, pur superando per la prima volta l'1%, è rimasta a un livello più basso degli altri paesi industrializzati e comunque insufficiente a garantire, mediante opportuni indirizzi di strategia scientifica, un'offerta nazionale di conoscenze e innovazioni. Un ragguardevole aumento delle risorse si è avuto nei riguardi del Ministero della pubblica istruzione (+38%), confermando, pur a livelli inferiori, la tendenza ascendente evidenziata negli anni precedenti. Le risorse destinate dal Ministero dell'agricoltura e foreste che, viceversa avevano segnato una flessione nel 1986, sono cresciute del 30% a seguito delle disposizioni del *Primo aggiornamento del Programma Quadro del piano agricolo nazionale*. Tra le «azioni a carattere orizzontale» previste dalla legge n. 752/86, infatti, viene dato un preciso spazio politico e finanziario alla ricerca e sperimentazione con 45 miliardi, pari al 5,2% degli 868 miliardi previsti per tutte le azioni orizzontali. Il CNR ha evidenziato una diminuzione degli stanziamenti del 5,7%, in quanto il progetto finalizzato IPRA è stato finanziato, come previsto, per un solo semestre (passando quindi da 31,517 a 18,322 miliardi); in effetti l'aumento degli stanziamenti ordinari ha compensato in parte questa diminuzione. La situazione dell'ENEA è rimasta stazionaria come pure gli stanziamenti per l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per l'Ente nazionale sementi elette, per le Stazioni sperimentali per l'industria. L'Istituto nazionale della nutrizione, considerando il triennio 1985-87, ha mostrato invece un andamento contraddittorio, in quanto al forte balzo dal 1985 al 1986 ha corrisposto un'analoga riduzione nell'ultimo anno. Per quanto riguarda il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non è possi-

[32] Anche quest'anno il dato aggregato soffre della carenza di alcune fonti primarie di informazione; è probabile, tuttavia, che qualche dato sovrastimato possa compensare almeno in parte altri dati mancanti o sottostimati.

TAB. 5.8 - *Stanziamenti per la ricerca e sperimentazione agricola degli enti e amministrazioni pubbliche e delle imprese a partecipazione statale nel 1986 e 1987* [1]

(Milioni di lire correnti)

| Voci | 1986 | 1987 | Variazione % 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|
| Ministero della pubblica istruzione [2] | 164.287 | 226.846 | *38,1* |
| Ministero dell'agricoltura e foreste [3] | 51.940 | 67.580 | *30,1* |
| CNR [4] | 82.148 | 77.437 | *- 5,7* |
| ENEA [5] | 14.112 | 14.258 | *1,0* |
| Istituto nazionale della nutrizione [6] | 7.638 | 2.691 | *-64,8* |
| Istituto nazionale di economia agraria [7] | 5.554 | 7.784 | *40,2* |
| Istituto nazionale di biologia della selvaggina [8] | 3.160 | 3.160 | — |
| Ente nazionale sementi elette [9] | 5.517 | 5.650 | *2,4* |
| Istituto superiore di sanità [10] | n.d. | 2.363 | — |
| Agenzia per l'intervento straord. nel Mezzogiorno [11] | 78.252 | 78.611 | *0,5* |
| MICA - Stazioni sperimentali per l'industria [12] | 2.283 | 2.283 | — |
| Regioni [13] | 29.971 | 35.168 | *17,3* |
| Contributi internazionali [14] | 10.528 | 8.702 | *-17,3* |
| **Settori pubblici** | **455.390** | **532.533** | *16,9* |
| Imprese a partecipazione statale | 10.324 | 15.925 | *54,3* |
| **In complesso** | **465.714** | **548.458** | *17,8* |

[1] I dati riportati in questa tabella si riferiscono agli stanziamenti, dichiarati dai vari enti ed amministrazioni, per spese di ricerca e sperimentazione definite secondo la metodologia NABS (nomenclatura per l'analisi dei bilanci scientifici) della CEE. Essi comprendono le spese correnti, quelle per apparecchiature ed altri beni durevoli, e quelle per il personale di ricerca. Purtroppo non tutti gli enti rispondenti all'indagine annuale sono in grado di fornire dati aventi la medesima approssimazione.

Gli obiettivi NABS compresi in questa tabella riguardano essenzialmente quelli classificati sotto il capitolo «Produttività e tecnologia in agricoltura». Inoltre sono considerate anche altre ricerche inerenti, ad esempio, a «Igiene alimentare e nutrizione», «Industria dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco», ecc., in base a valutazioni inerenti al singolo istituto di ricerca. Tuttavia, anche con questi accorgimenti si ottiene certamente una stima per difetto in quanto, sia in ambito universitario che di alcuni enti di ricerca, sfuggono singoli progetti non inquadrati nell'ordinamento convenzionale ma pure attinenti al sistema agricolo allargato.

[2] Il dato del 1987 è ricavato, in mancanza di informazioni puntuali, moltiplicando la cifra globale per ricerca universitaria fornita dal Ministro della pubblica istruzione per il coefficiente 0,099 che corrisponde alla frazione di spesa per ricerca agricola e veterinaria dichiarata dai rispodenti all'indagine dell'ISTAT. Dato il carattere eminentemente applicativo della ricerca agricola tutta l'attività svolta nelle facoltà di agraria e buona parte di quella delle facoltà di veterinaria è inclusa in queste cifre.

[3] Il dato del 1987 deriva dal totale degli stanziamenti per ricerca e sperimentazione del Ministero pari a 75.530 milioni (vedi comunicazione MAF all'INEA) meno 7.950 milioni destinati come contributo all'Istituto Nazionale di Economia Agraria e all'Istituto Nazionale della Nutrizione, che sono già inclusi nelle risorse per R e S dei due enti.

[4] Dati derivanti dalle relazioni annuali del CNR; sono stimati secondo la metodologia NABS ed approssimati per difetto in quanto non includono gli organi e i programmi sulla acquicoltura e sulla pesca marittima, l'Istituto per la meccanizzazione agricola, l'Istituto del legno, e altre ricerche catalogate in altri ambiti disciplinari ma riferibili agli obiettivi del sistema agricolo allargato.

[5] Dato per il 1987 dalla relazione annuale del CNR.

[6] Dal questionario NABS compilato dall'Ente.

[7] Dalla relazione sull'attività di ricerca inviata al CNR.

[8] Dalla relazione annuale sullo stato della ricerca in Italia.

[9] Dalla relazione annuale sullo stato della ricerca in Italia.

[10] Dalla relazione annuale sullo stato della ricerca in Italia.

[11] Non essendo pervenuta documentazione la cifra riportata per il 1987 è una stima di larga massima.

[12] Non essendo disponibile la documentazione viene riportata per il 1987, in via ipotetica, la stessa cifra del 1986.

[13] Il dato riportato per il 1987 è ottenuto sommando quello della relazione del CNR (inerente alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto e province autonome di Bolzano e Trento) con quelli dei questionari INEA (inerenti alle regioni Basilicata e Puglia); altre regioni che pure avevano documentato stanziamenti non trascurabili, non hanno risposto alle richieste del CNR e dell'INEA.

[14] Dati dalle relazioni del CNR.

*Fonti*: Elaborazione INEA su informazioni del CNR, delle Regioni e di altri enti e amministrazioni.

TAB. 5.9 - *Attività di ricerca e sperimentazione delle regioni ed enti regionali*

(Miliardi di lire correnti)

| Regioni e province autonome | 1986 | | | 1987 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | spesa per ricerca agr. | PLV region. agr. + silv. | spesa ric. % PLV | spesa per ricerca agr. | PLV region. agr. + silv. | spesa ric. % PLV |
| Lombardia | 2,154 | 6.339,3 | 0,03 | 2,154 | 6.465,0 | 0,03 |
| Veneto | 5,107 | 5.096,8 | 0,10 | 3,000 | 5.273,0 | 0,06 |
| Trento | 2,388 | 1.117,4 | 0,41 | 2,970 | 1.148,0 | 0,45 |
| Bolzano | 2,179 | | | 2,179 | | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3,102 | 1.002,7 | 0,31 | 2,751 | 1.069,4 | 0,26 |
| Emilia-Romagna | 9,500 | 6.797,8 | 0,14 | 8,500 | 6.962,8 | 0,12 |
| Liguria | 1,100 | 864,6 | 0,13 | 2,400 | 828,1 | 0,29 |
| Umbria | 0,350 | 915,7 | 0,04 | 0,385 | 970,8 | 0,04 |
| Marche | 1,651 | 1.504,3 | 0,11 | 1,300 | 1.498,6 | 0,09 |
| Puglia | 0,600 | 4.275,1 | 0,01 | 1,963 | 4.254,8 | 0,05 |
| Calabria | 1,840 | 1.659,3 | 0,11 | 6,196 | 1.829,6 | 0,34 |
| Basilicata | n.d. | n.d. | n.d. | 1,370 | 709,1 | n.d. |
| **Totale** | **29,971** | **29.573,0** | **0,10** | **35,168** | **31.009,2** | **0,11** |

*Fonti*: Risposte al questionario INEA e al questionario CNR. Per la Lombardia non essendo pervenuta l'informazione pe il 1987 è stata indicata provvisoriamente la stessa cifra del 1986.

bile esprimere alcuna valutazione sull'entità dello stanziamento, tra l'altro non trascurabile, in quanto trattasi di cifra ipotetica in mancanza di una documentazione diretta.

Gli stanziamenti per il 1987 di Regioni, Province autonome ed Enti ad esse afferenti, di cui si ha documentazione (cfr. tab. 5.9), danno un quadro che sembra positivo. Se però si rapportano i 35 miliardi della spesa per ricerca alla produzione vendibile dell'agricoltura e silvicoltura delle tredici Regioni (valutabile in 31.009 miliardi) che hanno fornito dati, si ricava un rapporto medio pari a 0,11%, con punte intorno allo 0,45% per il Trentino Alto Adige, allo 0,29% per la Liguria e 0,25% per il Friuli Venezia Giulia. Crea qualche perplessità il fatto che Regioni come Puglia, Veneto e Lombardia abbiano registrato livelli di impegno inferiori o intorno allo 0,1% per un'attività trainante come la ricerca e sperimentazione e che tali livelli siano adeguati ad esprimere il ruolo di indirizzo e di governo decentrato che la legislazione ha affidato alle autonomie locali per l'agricoltura, forestazione e ambiente. Tale funzione dovrebbe tendere alla formazione della «domanda» di innovazione e ricerca, ma anche all'organizzazione della corrispondente «offerta» ed al trasferimento dei risultati, certamente più efficace se collegato alle attività a monte.

In base all'impostazione della tabella 5.10 gli obiettivi di ricerca e sviluppo delle imprese che rientrano nel sistema agricolo allargato sono stati classificati in due gruppi: prodotti primari e trasformati, e mezzi

TAB. 5.10 - *Consuntivi delle spese per ricerca e sviluppo e unità di personale addetto nelle imprese del sistema agricolo allargato nel 1984 e 1985*

| Gruppi di prodotti | 1984 | | 1985 | |
|---|---|---|---|---|
| | spesa milioni | persone ETP | spesa milioni | persone ETP |
| Prodotti primari trasformati | | | | |
| Animali vivi e prodotti del regno animale e vegetale | 10.127 | 188 | 10.094 | 177 |
| Prodotti dell'industria alimentare; bevande e tabacchi | 21.653 | 326 | 32.743 | 456 |
| Legno e sughero | 1.255 | — | 5.118 | 30 |
| Pelli, cuoio, pellicce | 61 | 1 | 1.240 | 24 |
| Fibre tessili naturali | 146 | 5 | 565 | 14 |
| **Totale** | **33.242** | **520** | **49.760** | **701** |
| Mezzi tecnici per la produzione | | | | |
| Macchine e attrezzature per l'agricoltura | 15.259 | 284 | 38.949 | 775 |
| Macchine e apparecchi per industrie alimentari | 8.412 | 130 | 17.255 | 200 |
| Concimi naturali, minerali e chimici | 7.164 | 113 | 9.897 | 138 |
| Fitofarmaci | 16.235 | 272 | 19.357 | 258 |
| **Totale** | **47.070** | **799** | **85.458** | **1.371** |
| **In complesso** | **80.312** | **1.319** | **135.218** | **2.072** |

*Fonti*: ISTAT (1987), «Indagine sulla ricerca scientifica», Collana d'informazione, n. 23.

tecnici per la produzione[33]. Come prevedibile, in base ad una logica d'impresa il gruppo di obiettivi afferenti alla produzione dei mezzi tecnici costituisce con il 63,3% la quota nettamente maggiore delle spese e ciò in quanto l'innovazione derivante dalla ricerca è più proteggibile mediante brevetti e registrazione di modelli, rispetto a quella finalizzata ai prodotti. Un indicatore dell'intensità degli investimenti per ricerca nelle imprese è dato dal loro rapporto con il numero di ricercatori equivalenti a tempo pieno: nel complesso si ottiene 162,7 milioni, valore non molto superiore ai 146,5 milioni del settore pubblico. Bisogna però tenere conto che nelle imprese industriali una quota rilevante delle attività di ricerca e sviluppo è destinata alla messa a punto di prototipi e di impianti a scala pilota e che, quindi, i costi sperimentali di tali imprese sono superiori a quelli della ricerca pubblica.

Una stima del complesso delle risorse pubbliche e private destinate nel 1985 alla ricerca si ottiene sommando ai 135,2 miliardi delle imprese i 359,3 miliardi delle amministrazioni ed enti pubblici[34], per un tota-

[33] Il quadro dei consuntivi di spesa per ricerca e sviluppo agricolo delle imprese che emerge dalla suddetta tabella rimane sfasato temporalmente poichè si basa su rilevazioni ISTAT che riportano dati del 1985. Va però avvertito che tali dati non sono confrontabili con quelli dell'anno precedente, riportati solo per finalità di documentazione avendo l'ISTAT ampliato la base informativa.

[34] Cfr. tab. 4.10, Vol. XL, Annuario INEA, 1986.

le di 494,5 miliardi. Il rapporto tra fondi delle imprese e fondi pubblici era pari a 0,376; se si ipotizza che esso sia rimasto costante anche nel 1986 e 1987, può ottenersi una stima delle risorse per il settore delle imprese dell'ordine di 171 miliardi di lire per il 1986 e di 201 miliardi per l'anno successivo.

Tra le iniziative politiche la delibera del CIPE del 23 aprile 1987, che ha approvato il *Primo aggiornamento del programma quadro del piano agricolo nazionale 1986-90. Documento delle priorità e delle coerenze pluriennali*, specifica le «azioni a carattere orizzontale», previste dall'articolo 4 della legge 752/86. Dal punto di vista generale non si può che condividere l'affermazione di principio secondo cui «la ricerca, per sua natura, deve operare lungo la *frontiera tecnologica*; essa deve essere finalizzata, poi, al soddisfacimento, in orizzonti temporali differenziati, delle nuove esigenze che il contesto generale pone». Analizzando la situazione della ricerca agricola italiana il documento esprime valutazioni critiche emerse già da anni in altre sedi, per cui un buon numero di ricerche e sperimentazioni ha carattere ripetitivo e tende a trasferire al sistema agricolo e ad utilizzare metodologie e innovazioni già mature sul mercato internazionale piuttosto che produrre conoscenze ed innovazioni originali; così come risultano posti in secondo piano gli obiettivi che cercano di rispondere alla problematica della «qualità» dei prodotti. Il documento afferma che «si impone, quindi, una coraggiosa inversione di tendenza che porti ad un progressivo allineamento della ricerca agricola italiana a quella di altri paesi ad elevato livello di sviluppo e ad un miglioramento della *bilancia tecnologica* con l'estero».

Un secondo indirizzo di politica della ricerca riguarda l'annoso problema del coordinamento tra le varie reti per cui «forme di programmazione concertata anche in relazione ad esigenza di ricerca e sperimentazione d'interesse regionale, dovranno essere stabilite, in una nuova visione dei compiti del MAF, con il CNR, l'ENEA, le Università, gli altri soggetti pubblici e centri privati». Su questo aspetto, purtroppo, malgrado i corretti orientamenti, ancora non si è riusciti ad avviare azioni concrete e continuative, nè il documento dà indicazioni operative al riguardo. Per attuare questo orientamento si potrebbero inizialmente convocare riunioni periodiche tra organi consultivi paralleli (Comitato per la sperimentazione agraria del MAF, Comitato scienze agrarie del CNR e Comitato consultivo del medesimo settore del CUN), che orientano complessivamente il 72% delle risorse pubbliche, con l'obiettivo di confrontare i propri programmi annuali e pluriennali di attività, compresi i progetti a carattere nazionale. Sul versante della domanda di ricerca e di innovazione potrebbe essere avviato il confronto periodico con le istituzioni regionali e le grandi organizzazioni rappre-

sentative della produzione, del consumo e degli interessi ambientalistici.

Per la ricerca e sperimentazione vengono individuate quattro aree di priorità: a) ricerca innovativa *verso nuovi segmenti di mercato*; b) ricerca innovativa per l'*ampliamento della domanda per usi non convenzionali* dei prodotti agricoli, quali quelli energetici; c) ricerca con finalità innovativa per *tecnologie agricole a minor impatto ambientale*; d) ricerca con finalizzazione del *miglioramento e ristrutturazione dei sistemi produttivi negli ambienti con svantaggi naturali*. A queste aree si aggiungono le iniziative di trasferimento dei risultati «anzitutto per i programmi di ricerca e sperimentazione agraria dipendenti dal MAF, anche per evitare il rischio di circuiti esclusivamente o quasi esclusivamente accademici». Le azioni orizzontali per ricerca e sperimentazione comprendono:1) programmi finalizzati e coordinati di ricerca e sperimentazione con priorità rivolte a valorizzare la qualità dei prodotti, a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, a sviluppare ulteriori conoscenze per la lotta integrata; a produrre nuova domanda di prodotti non alimentari ed energetici, a promuovere sistemi produttivi in ambienti marginali e biotecnologie;2) adeguamento e potenziamento delle strutture degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per i quali sono previste 30 borse di studio biennali;3) programmi particolari da attuare con Istituti universitari o altri organismi specializzati mediante anche l'acquisizione e messa a disposizione di attrezzature scientifiche;4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati, co-finanziati anche dalle Regioni;5) ricerche e studi nel campo dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del piano agricolo nazionale.

Per quanto riguarda i principali programmi di ricerca a carattere nazionale sviluppati nel 1987 c'è da dire che il progetto finalizzato IPRA del CNR si è concluso, soprattutto in termini finanziari, mentre dal punto di vista operativo, a causa dei tempi tecnico-amministrativi (un anno circa dal momento in cui vengono elaborati i programmi esecutivi delle singole unità operative al momento del ricevimento dei fondi e quindi del loro impiego per le attività di ricerca) il progetto avrà termine nel 1988. Inoltre nel corso del 1987 il CNR, a seguito delle indicazioni del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, ha completato lo studio di fattibilità per il nuovo progetto finalizzato RAISA (Ricerche Avanzate per l'Innovazione nel Sistema Agricolo) che è stato poi inviato al CIPE per l'approvazione. Esso è strutturato in quattro sottoprogetti: 1) Sistemi agricoli ed assetto ambientale, 2) Agrobiotecnologie nella produzione vegetale, 3) Agrobiotecnologie nella produzione animale, 4) Agrobiotecnologie nei processi di valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli. I quattro sottoprogetti so-

no a loro volta suddivisi in diciassette aree-problema e un centinaio di temi-obiettivo. La filosofia che ne è alla base, come già per il progetto IPRA, è la promozione di ricerca su problemi la cui soluzione può dare adito a nuove conoscenze sui sistemi agricoli e sui fenomeni biologici o a nuove tecnologie competitive su scala internazionale.

Il quadro dei progetti finalizzati del MAF, riportato nel prospetto, comprende, oltre agli undici già in atto nel 1986, tre nuovi progetti relativi a «Cotone», «Fragola» e «Frutta tropicale». Altri cinque erano nella fase di studio di fattibilità, «Lotta biologica ed integrata per le colture agrarie e le piante forestali», «Piante officinali», «Flavescenza dorata della vite», «Tecnologie avanzate applicate alle piante coltivate», e «Produzione foraggere, produzioni animali e prodotti lattiero-caseari».

In materia di programmi di ricerca applicata va segnalato il *Programma nazionale di ricerca nel settore delle biotecnologie avanzate, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo*, avviato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica (decreto 10/7/87) in base alle attribuzioni conferitegli dalla legge 46/82. Il programma comprende 19 tematiche di cui i 7 riportati nel prospetto che segue hanno attinenza con problemi e obiettivi del sistema agricolo allargato. Da un

| Temi | Durata anni | Risorse miliardi |
|---|---|---|
| N. 13 - Trattamento biologico degli effluenti dell'industria lattiero-casearia | 2 | 5 |
| N. 14 - Rigenerazione in vitro di piante da protoplasti e cellule | 5 | 9 |
| N. 15 - Introduzione ed espressione di geni esogeni in piante | 5 | 9 |
| N. 16 - Metabolismo azotato in piante di grande coltura | 5 | 15 |
| N. 17 - Enzimi per l'industria alimentare | 5 | 11 |
| N. 18 - Tecnologie per la sicurezza d'uso degli alimenti | 3 | 5 |
| N. 19 - Tecnologie per la valutazione della freschezza degli alimenti | 3 | 3 |

punto di vista della politica e organizzazione della ricerca va aggiunto che questo tipo di programma è inteso a favorire lo sviluppo della ricerca industriale; tuttavia, la legge 46/82 prevede che i soggetti beneficiari dei finanziamenti pubblici possano avvalersi di istituzioni scientifiche pubbliche ed università per realizzare le ricerche. In tal modo, con l'aumento del numero dei centri di finanziamento pubblico della ricerca vi è il rischio reale di perdere di vista il coordinamento delle diverse iniziative. Difatti, è possibile individuare titoli di tematiche di ricerca molto simili, come ad esempio il tema delle biotecnologie avanzate nel campo delle piante coltivate, che si rinviene, in base al suddetto programma, nello studio di fattibilità del programma «Tecnologie avanzate applicate alle piante coltivate» del MAF e in quello del progetto RAI-

SA del CNR. La pluralità dei programmi, più che attivare un allargamento significativo della base dei ricercatori, può invece comportare, in alcuni casi, un sovrafinanziamento dei medesimi gruppi di ricerca che afferiscono contemporaneamente a più programmi con lo stesso argomento di ricerca.

In merito alle azioni per il potenziamento delle strutture pubbliche di ricerca, nel 1987 non si segnalano, purtroppo, novità di rilievo. La rete afferente al MAF evidenzia una copertura dell'organico totale del 74,3%, mentre quella dei laureati (direttori di istituto, direttori di sezione, sperimentatori) è del 73,8%. Il CNR, viceversa, è riuscito a utilizzare tutti i posti vacanti; analoga situazione si registra, in generale, anche negli enti di minori dimensioni. L'*intesa di programma* tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il CNR è rimasta ancora allo stadio di bozza. Uno dei punti qualificanti di tale iniziativa prevede il potenziamento degli organi di ricerca del CNR nel Sud e la creazione di nuovi istituti, quattro dei quali interesseranno il settore della ricerca agricola. Altri istituti del CNR creati da una decina di anni nel centro e nord-Italia permangono, invece, in una situazione strutturale di estremo disagio a causa della mancanza di una pianta organica che possa inquadrare i giovani ricercatori e i tecnici formatisi nel frattempo e da anni in posizione precaria. Vi sono inoltre istituti pubblici extra-universitari di dimensioni esigue, tali da non poter garantire lo sviluppo di una ricerca avanzata e competitiva in campo internazionale. Le attuali condizioni strutturali della ricerca, per le quali l'Italia è ancora molto indietro rispetto agli altri paesi della Comunità, richiedono una politica della ricerca agricola finalizzata a realizzare quel salto di qualità di cui necessita il settore. E questo anche perchè una politica di aumenti degli stanziamenti pubblici non necessariamente provoca una crescita effettiva degli *standards* scientifici.

## *PROGETTI FINALIZZATI M.A.F. AVVIATI NEL 1987*(*)

PROGETTO FINALIZZATO:
1) *Ordinamenti colturali* (D.M. 18.10.1985);
OBIETTIVI: Ottimizzazione degli ordinamenti colturali per una più completa occupazione annuale del terreno, una migliore utilizzazione della radiazione solare, la possibile sostituzione di nuove colture intercalari, la salvaguardia della fertilità del terreno;
UNITÀ OPERATIVE PARTECIPANTI: 9 Istituti sperimentali.

PROGETTO FINALIZZATO:

2) *Fisiologia della produzione* (D.M. 15.4.1986);
OBIETTIVI: Acquisizione di conoscenze in alcuni settori della fisiologia vegetale ai fini di una migliore comprensione dei meccanismi che regolano la produzione delle biomasse. Aree tematiche di ricerca: a) analisi della struttura dei blocchi di vegetazione per accertare l'entità degli scambi energetici in rapporto alla distribuzione verticale delle biomasse; b) studio dei fattori agroclimatici e idropedologici che maggiormente incidono sul corretto uso delle risorse ambientali; c) indagini sistematiche sul processo fotosintetico in ambiente controllato per migliorare l'efficienza nonchè acquisire elementi di conoscenza circa i fattori colturali da utilizzare nello studio della previsione della produttività primaria; d) valutazione delle esigenze nutritive delle colture sulla base della conoscenza della fertilità;
UNITÀ OPERATIVE PARTECIPANTI: 7 Istituti sperimentali.

PROGETTO FINALIZZATO:
3) *Cotone* (D.M. 51/87 del 21.4.1987);
OBIETTIVI: Reintroduzione e rilancio di tale coltura in alcune zone del Mezzogiorno d'Italia attraverso una verifica territoriale sulle reali possibilità di adattamento delle cultivar di provenienza estera alle condizioni meridionali e contestuale avvio di studi relativi alla più idonea tecnica colturale (densità di semina, diserbo, concimazione, irrigazione, raccolta meccanica);
UNITÀ OPERATIVE PARTECIPANTI: 7 di cui 6 Istituti Universitari e 1 Altro Ente di ricerca.

PROGETTO FINALIZZATO:
4) *Fragola* (D.M. 100/87 del 30.7.1987);
OBIETTIVI: Costituzione di cultivar agronomicamente valide con elevate caratteristiche qualitative dei frutti, adatte alle condizioni pedoclimatiche italiane del meridione, rifiorenti, giorno neutro, in grado di produrre fragole per diversi mesi all'anno, soprattutto nei mesi invernali;
UNITÀ OPERATIVE PARTECIPANTI: 10 di cui 1 Istituto sperimentale, 6 Istituti Universitari, 1 Istituto C.N.R. e 2 Altri Enti di ricerca.

PROGETTO FINALIZZATO:
5) *Frutta tropicale* (D.M. 99/87 del 30.7.1987);
OBIETTIVI: Verifica bioagronomica e produttiva circa le possibilità di coltivazione in taluni ambienti meridionali della Penisola di specie tropicali e sub tropicali. Particolare attenzione verrà rivolta agli studi concernenti la biologia fiorale, la sensibilità al freddo, la risposta agli attacchi parassitari, le tecniche di conservazione e trasformazione. Le specie considerate sono dodici (anona, avocado, babco, feiyoa, fico d'india, li-

tofry, macadamia, nespolo del Giappone, papaya, passiflora, pecan, tamarillo).

UNITÀ OPERATIVE: 10 di cui 4 Istituti sperimentali, 7 Istituti Universitari, 1 Istituto C.N.R. e 4 Altri Enti di ricerca.

Fonte: MAF, Direzione generale produzione agricola, Divisione ricerca e sperimentazione, 1988.

(*) Per i progetti finalizzati MAF avviati negli anni precedenti e ancora in atto nel 1987 cfr. INEA, Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XL, cap. IV, pag. 121.

Capitolo sesto

# Il credito all'agricoltura

*Attività legislativa e amministrativa*

Con il 1987 è entrata a regime l'applicazione della legge pluriennale di spesa n. 752/86. Con delibera 23 aprile 1987, il CIPE ha approvato il «Primo aggiornamento del programma quadro del Piano Agricolo Nazionale 1986-90» e il piano di riparto per il 1987 degli stanziamenti disposti dalla legge. Complessivamente, il CIPE ha ripartito 1.550 miliardi tra Regioni e Province autonome per gli scopi previsti dall'art. 3 della legge pluriennale di spesa: 868 miliardi per le azioni orizzontali promosse dal MAF nel quadro di una politica dei fattori e 475 miliardi per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, di cui 180 per il finanziamento degli interventi previsti dal Regolamento CEE n. 797/85. Dei 1.550 miliardi assegnati alle Regioni, 300 sono riservati, per i primi cinque anni di applicazione della legge, alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicinali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento di passività onerose. Tale somma è comprensiva di 50 miliardi destinati a coprire il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle Regioni entro il 31 dicembre 1985, in applicazione dell'articolo 18 della precedente legge «Quadrifoglio», n. 984/77. Le somme relative ai successivi dieci anni di durata dei mutui saranno, invece, a carico del bilancio dello Stato; tuttavia, le Regioni si trovano ora a dover utilizzare mezzi propri per coprire tali oneri, poichè i mutui accesi hanno superato i limiti di impegno fissati dalla legge nazionale [1].

[1] Nella «Relazione alla proposta di ripartizione dei fondi recati dalla legge n. 752/86 per l'esercizio finanziario 1988» il MAF ha calcolato in più di 76 miliardi le necessità finanziarie delle Regioni per coprire gli oneri dei mutui accesi nel periodo 1979-85, ex-articolo 18 della legge n. 984/77.

Tra le assegnazioni destinate a finanziare le azioni a carattere orizzontale, promosse dal MAF a norma dell'art. 4 della legge n. 752/86, vanno menzionate per i loro riflessi sul credito agrario: lo stanziamento di 103 miliardi, che si aggiunge ai 105 del 1986, per finanziare con contributi a fondo perduto la sostituzione di macchine obsolete e l'acquisto di macchine innovative; l'assegnazione di 102 miliardi per lo sviluppo della proprietà coltivatrice attraverso finanziamenti alla Cassa per la formazione della proprietà contadina; lo stanziamento di 220 miliardi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale. Con circolare n. 165 del 15 giugno 1987, il MAF ha emanato le disposizioni applicative per l'utilizzo di quest'ultimo stanziamento, a cui va aggiunto quello di 200 miliardi previsto per il 1986. Il ventaglio delle provvidenze a favore delle cooperative e loro consorzi comprende: finanziamenti agevolati agli investimenti, contributi sulle spese di gestione e, nel caso di interventi diretti al risanamento di imprese cooperative in difficoltà, l'erogazione di contributi in conto interessi, in unica soluzione e in forma attualizzata, agli istituti che stipulano contratti di mutuo per il consolidamento di passività onerose.

Malgrado il «Primo aggiornamento del programma quadro del Piano Agricolo Nazionale 1986-90» abbia individuato nella insufficiente capitalizzazione da parte dei soci una delle principali ragioni di crisi delle imprese cooperative, nel corso del 1987 non è stato attivato lo speciale fondo di rotazione previsto dalla legge n. 752/86. Tale fondo era diretto ad incentivare, con anticipazioni a tasso particolarmente agevolato, la realizzazione di progetti di capitalizzazione da parte delle imprese cooperative, come stabiliva lo stesso documento di aggiornamento del Piano. La circolare n. 165 del MAF ha fissato tuttavia che, nel caso di interventi diretti al risanamento di cooperative in difficoltà, il concorso dei soci alla capitalizzazione è posto come condizione tassativa.

Ai fondi provenienti dalla legge n. 752/86 si aggiungono gli stanziamenti della finanziaria 1987, legge 22 dicembre 1986, n. 910 con la quale è stato elevato di 1.500 miliardi il controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Come si ricorderà, tale legge aveva fissato in 1.000 miliardi il controvalore in lire dei prestiti contraibili all'estero, a cui lo Stato può accordare la garanzia per il rischio di cambio per variazioni eccedenti il 2%. Alla fine del 1987 è stato definito anche il terzo prestito di 400 miliardi (due *tranches* di 300 miliardi ciascuna sono state contratte nel 1985 e nel 1986), che ha esaurito il primo *plafond* di 1.000 miliardi di prestiti contraibili all'estero con parziale copertura del rischio di cambio. L'utilizzo degli

altri 1.500 miliardi, consentito dalla legge finanziaria 1987[2], richiede la rapida emissione dei decreti di copertura del rischio di cambio da parte del Ministero del tesoro, decreti che rappresentano un vero collo di bottiglia per gli istituti abilitati che intendono ricorrere a questa forma di provvista.

La legge finanziaria 1987 ha stanziato, inoltre, 40 miliardi per la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi che abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione a causa di provvedimenti restrittivi della CEE; ha aumentato, inoltre, di 45 miliardi la dotazione finanziaria della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per consentire la piena attuazione del Regolamento CEE n. 797/85.

Per quanto riguarda le fonti di provvista degli istituti speciali di credito agrario, se il ricorso a prestiti in valuta con parziale copertura del rischio di cambio ha aperto nuove possibilità, l'eliminazione totale del vincolo di portafoglio[3] ha d'altra parte evidenziato maggiori difficoltà nel ricorso a quella che è la più importante fonte di provvista di questi istituti. Come era prevedibile, gli istituti speciali hanno trovato più difficile collocare le loro emissioni a tasso fisso e a lungo termine in presenza di aspettative di rialzo dei tassi; d'altronde non è per loro possibile orientarsi su forme di raccolta a tasso variabile, che consentirebbero invece un più favorevole piazzamento sul mercato dei titoli, in quanto le operazioni di credito di miglioramento agevolate possono essere realizzate soltanto con l'impiego di mezzi acquisiti a tasso fisso[4].

Un altro provvedimento che ha interessato gli istituti speciali di credito agrario nel corso del 1987 è stato il decreto del Ministero del tesoro del 3 ottobre che, dando attuazione all'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 846, li ha autorizzati, su richiesta, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nel limite di un *plafond* pari al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale. Il provvedimento, che va incontro alle richieste degli istituti di allargare la loro

[2] Va ricordato che, con la legge finanziaria 1988 — 11 marzo 1988, n. 67 —, il limite del controvalore dei prestiti in valuta, che beneficiano della parziale copertura del rischio di cambio, è stato aumentato di ulteriori 1.500 miliardi.

[3] Vale a dire dell'obbligo per le aziende di credito di acquistare una quota minima di obbligazioni agrarie, decisa dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia a partire dall'1 gennaio 1987.

[4] Per evitare la riduzione della provvista destinata alla erogazione del credito di miglioramento, una soluzione potrebbe essere quella di consentire agli istituti di cogliere le alterne opportunità di mercato, autorizzando il ricorso a forme di mutuo agevolato sia a tasso fisso che variabile.

area operativa, dovrebbe avere effetti benefici anche per gli agricoltori a causa del conseguente aumento dell'offerta di credito.

Sul fronte della riforma del credito agrario il 1987 non ha registrato alcuna novità malgrado lo schema quadro del «Piano Agricolo Nazionale 1986-90» abbia individuato nella revisione della legge fondamentale del 1928 la condizione per ammodernare l'ordinamento di questo credito speciale. La fine anticipata della legislatura ha bloccato ancora una volta l'iter delle proposte di riforma, questa volta tre, giacenti alla Camera; è continuato, tuttavia, il dibattito e frequenti sono stati gli interventi sulla stampa.

### *Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi*

La strisciante riforma del credito agrario, attuata attraverso continui e parziali aggiornamenti, anche per atto amministrativo, non ha interessato ancora lo snellimento del conto corrente agrario, impedendo una sua maggiore diffusione. La cambiale agraria resta ancora lo strumento più usato nell'erogazione dei prestiti di conduzione, mentre il conto corrente agrario viene utilizzato soprattutto dagli organismi cooperativi per le operazioni di anticipo ai soci.

Nell'ambito del più vasto credito al settore agricolo vanno moltiplicandosi le iniziative (Federconsorzi, BNL ed altri) nel campo del *leasing* o della cosiddetta locazione finanziaria anche per gli investimenti in agricoltura. Queste iniziative trovano ora il supporto di specifici provvedimenti: il CIPI, con delibera 8 aprile 1987, ha esteso, infatti, alle macchine e alle attrezzature usate dalle aziende agricole e agli impianti di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici le agevolazioni previste per le operazioni di *leasing* dall'art. 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»[5].

Tra le Regioni che hanno adottato norme per agevolare il ricorso ad operazioni di *leasing* per gli investimenti in agricoltura si cita, come esempio, la Regione Veneto la quale, con la legge 5 marzo 1987, n. 14, «Provvedimenti per l'insediamento e la permanenza dei giovani e per i servizi sostitutivi in agricoltura», ha previsto, in alternativa ai contribu-

[5] Queste agevolazioni riguardano soltanto le aree meridionali, ma il MAF nel decreto del novembre 1987, con il quale ha applicato gli incentivi diretti a favorire il rinnovo del parco meccanico agricolo in attuazione della legge n. 752/86, ha stabilito per tutto il territorio nazionale che i contributi finanziari possono essere concessi in conto capitale, in caso di acquisto, o in conto canoni, qualora il rinnovo avvenga con operazioni di leasing.

ti sui prestiti di dotazione, la concessione di contributi nel pagamento di canoni di locazione finanziaria.

In base a dati riferiti al 1986 si può notare che su un ammontare complessivo di circa 7 mila miliardi di contratti di *leasing*, solo circa 175 miliardi fanno riferimento all'agricoltura[6]. Lo scarso sviluppo di queste operazioni nel settore primario è dovuto, oltre al loro carattere di novità, soprattutto alla mancanza per l'agricoltura di alcune delle motivazioni che, per altri settori invece, sono alla base della convenienza al ricorso al *leasing*. E questo perchè, tra l'altro, il regime di tassazione delle aziende agricole non consente di imputare i canoni tra i costi di esercizio e di ridurre, quindi, il reddito imponibile; in agricoltura, inoltre, non capita spesso di dover effettuare investimenti in attrezzature soggette a rapida obsolescenza che sono quelle che rendono conveniente il ricorso alla locazione per poter ridurre il relativo rischio[7].

Tra gli strumenti innovativi destinati a favorire il ricorso al credito agrario va annoverata la costituzione di Consorzi di garanzia fidi tra le imprese a livello provinciale o comprensoriale, promossi in genere dalla Camere di Commercio, dalle Regioni o dalle Finanziarie regionali, con il compito di offrire assistenza e anche contributi finanziari alla promozione del fondo rischi[8]. Questi Consorzi hanno l'obiettivo di: ottenere una quantità di credito superiore a quella che le singole imprese potrebbero complessivamente ottenere; far corrispondere ai consorziati tassi di interesse inferiori a quelli normalmente praticati; aumentare la capacità di indebitamento dei consorziati liberandoli dall'onere di prestare garanzie reali. Una indagine condotta dall'Unioncamere, in collaborazione con l'Università Bocconi, ha accertato a fine 1984 l'esistenza di 639 Consorzi di garanzia fidi, di cui solo 11 nel settore agricolo, con 1.292 imprese associate e 11 miliardi di finanziamento accordati. In questi ultimi anni sono sorti, soprattutto nelle regioni settentrionali, altri Consorzi di garanzia fidi che operano in agricoltura, ma altri ancora dovranno essere costituiti per poter contribuire a ridurre la tradizionale debolezza delle imprese agrarie di fronte al sistema creditizio.

[6] A.D.P., *Nuovi incentivi per il leasing in agricoltura*, «Il Sole 24 ore», 11 aprile 1987. Nella relazione della Banca d'Italia per il 1987 si può leggere che i finanziamenti concessi dalle società di leasing, prese in considerazione dall'Istituto di emissione, hanno raggiunto alla fine dell'anno 10.600 miliardi.

[7] Lo sviluppo del *leasing* in agricoltura dipende, quindi, dal regime di agevolazioni di cui sarà destinatario. Questo tipo di operazione resta comunque molto interessante per le imprese agro-industriali, soggette a tassazione a bilancio, e per le imprese di meccanizzazione in conto terzi, costrette generalmente ad effettuare il rapido rinnovo degli impianti.

[8] G. Bollino, *I consorzi fidi in agricoltura*, «Nuovo Diritto Agrario», 1986, n. 1.

*Tassi di riferimento nel 1987 (%)*

| Periodi | Credito di esercizio | Credito di miglioramento |
|---|---|---|
| Gennaio-febbraio | 12,30 | 13,00 |
| Marzo-aprile | 12,60 | 12,55 |
| Maggio-giugno | 12,40 | 12,35 |
| Luglio-agosto | 11,80 | 12,20 |
| Settembre-ottobre | 12,40 | 12,20 |
| Novembre-dicembre | 13,45 | 13,80 |

*Fonti*: Banca d'Italia.

Con il D.M. 8 agosto 1986[9] è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione dei tassi di riferimento che consente un più tempestivo allineamento del tasso alle reali condizioni del mercato. In tal modo l'andamento dei tassi di riferimento ha seguito il profilo di quelli di mercato, che nella prima parte dell'anno ha confermato la tendenza discendente evidenziata nel 1986, per poi risalire verso la fine del secondo semestre. Tale meccanismo ha rilevanza ancora maggiore se si considera che ad esso è correlato, in misura pure automatica, il tasso agevolato a carico dell'agricoltore (D.P.C.M. 29 novembre 1985). Quest'ultimo decreto stabilisce, infatti, che il tasso minimo agevolato a carico dell'utente è determinato in misura percentuale rispetto al tasso di riferimento, a seconda del tipo di operazione, della zona dove ricade il fondo oggetto del finanziamento e della qualifica dell'agricoltore. Il confronto con il «*prime rate*» ABI, che nel corso del 1987 ha oscillato tra il 12,50% e il 13%, permette di valutare la misura dell'agevolazione a favore dell'agricoltore risultante dal concorso in conto interessi assunto a proprio carico dallo Stato o dalle Regioni.

Al contenimento del costo delle operazioni non assistite da contributi pubblici ha concorso lo sconto delle cambiali agrarie presso la Banca d'Italia che, anche nel 1987, è stato di 1.100 miliardi (tasso di risconto anticipato 6,50% e di reimpiego del netto ricavo pari al 10,50% fino a maggio 1987 e al 10% fino alla fine dell'anno), e i mutui erogati con provvista estera che, per quanto riguarda l'ultima *tranche* di 400 miliardi contratta nel 1987 con parziale copertura del rischio di cambio, ha permesso di contenere il tasso attorno all'8%.

Il maggiore incremento delle operazioni effettuate nel 1987 dagli istituti speciali rispetto agli altri istituti autorizzati (+13,4% nell'eser-

[9] In sintesi, il D.M. 8 agosto 1986 ha stabilito che il tasso di riferimento venga fissato ogni bimestre (in precedenza per il credito di esercizio veniva fissato con cadenza quadrimestrale) e che la rilevazione dei parametri avvenga nel mese precedente a quello in cui deve essere applicato il nuovo tasso anzichè nel corso di un bimestre.

*Tassi minimi agevolati nel 1987 (%)*

| | Tassi[1] | % sul tasso di riferimento |
|---|---|---|
| *Credito di esercizio* | | |
| zone montane e Mezzogiorno | 3,55-4,05 | 30 |
| zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord | 4,75-5,40 | 40 |
| altre zone | 7,10-8,10 | 60 |
| *Credito di miglioramento* | | |
| zone montane e Mezzogiorno | 3,70-4,15 | 30 |
| zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord | 4,90-5,55 | 40 |
| altre zone | 6,75-7,60 | 55 |
| *Operazioni ai sensi del Reg. CEE n. 797/85*[2] | | |
| zone montane svantaggiate e Mezzogiorno | 2,45-2,80 | 20 |
| zone depresse del Centro-Nord | 3,70-4,15 | 30 |
| altre zone | 6,10-6,90 | 50 |
| *Operazioni di soccorso* | | |
| ricostituzione dei capitali di conduzione | 2,40-2,70 | 20 |
| conduzione ed estinzione passività onerose | | |
| coltivatori diretti | 2,40-2,50 | 20 |
| altre categorie | 4,30-4,70 | 35 |
| mutui fino a 10-15 anni | | |
| coltivatori diretti | 2,20-2,50 | 18 |
| altre categorie | 3,05-3,45 | 25 |
| *Operazioni con fondi pubblici di anticipazione* | | |
| prestiti di esercizio | 4,75-5,05 | 40 |
| interessi di miglioramento | 4,90-5,55 | 40 |

[1] Tassi bimestrali minimi e massimi al variare del tasso di riferimento.
[2] Tassi da applicare ai piani di miglioramento aziendale.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati A.N.I.C.A.

cizio e +23,5% nel miglioramento contro, rispettivamente, +6,07% e -20% per gli altri istituti tra il 1986 e il 1987) si è riflesso sulla raccolta, aumentata di 1.863 miliardi (+13%). Come si può osservare, malgrado l'eliminazione del vincolo di portafoglio che rappresentava un forte sostegno della domanda, gli istituti speciali sono riusciti ad aumentare ulteriormente il collocamento di obbligazioni, ricorrendo anche all'emissione di obbligazioni a tasso variabile; resta il timore che in presenza di aspettative di tassi crescenti la domanda sia meno disposta ad assorbire emissioni a tasso fisso, che assicurano la raccolta per le operazioni di credito di miglioramento agevolate. Il maggiore incremento della raccolta nel 1987 è venuto dal collocamento dei certificati di deposito, che alla fine dell'anno hanno beneficiato di tassi nettamente competitivi rispetto ad analoghe forme di investimento (BTP e certificati di deposito delle banche), e dai prestiti in valuta che dopo il 1985 hanno registrato una espansione, grazie alla parziale garanzia del rischio di cambio assicurata dallo Stato.

*Mezzi di provvista degli istituti speciali di credito agrario nel 1986 e 1987*

| Voci | 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|
| | Miliardi di lire | % | Miliardi di lire | % |
| Obbligazioni | 6.116 | *42,6* | 6.442 | *39,7* |
| Certificati di deposito | 2.597 | *18,1* | 3.252 | *20,1* |
| Risconto | 940 | *6,5* | 1.048 | *6,5* |
| Finanziamenti a breve da banche | 1.965 | *13,7* | 2.146 | *13,2* |
| Fondi pubblici | 931 | *6,5* | 972 | *6,0* |
| Prestiti in valuta | 606 | *4,2* | 972 | *6,0* |
| Altre | 74 | *0,5* | 71 | *0,4* |
| Patrimonio | 1.126 | *7,8* | 1.315 | *8,1* |
| **Totale** | **14.355** | **100,0** | **16.218** | **100,0** |

*Fonti*: Banca d'Italia.

## *Operazioni di credito agrario effettuate e situazioni a fine anno*

Le operazioni di credito agrario in essere alla fine del 1987 sono aumentate del 10,4%, raggiungendo i 23.435 miliardi. L'incremento è stato inferiore a quello verificatosi nel 1986 (+15,7%), ponendosi allo stesso livello dell'aumento registrato dal complesso dei finanziamenti concessi dal sistema creditizio al settore non statale (+10,3%). L'incidenza del credito agrario in essere sul totale degli impieghi bancari è rimasto come nel 1986 attorno al 5%.

*Andamento della consistenza del credito agrario e del credito totale interno al settore non statale*

| Anni | Credito agrario (miliardi) | Incremento % | Incremento % del credito totale |
|---|---|---|---|
| 1983 | 14.796,2 | *+15,1* | *+13,2* |
| 1984 | 16.919,8 | *+14,3* | *+15,6* |
| 1985 | 18.348,8 | *+ 8,4* | *+12,6* |
| 1986 | 21.348,0 | *+15,7* | *+11,4* |
| 1987 | 23.435,0 | *+10,4* | *+10,3* |

*Fonti*: Banca d'Italia.

Il rallentamento dell'espansione del credito agrario è dovuto soprattutto alla più contenuta dinamica dei prestiti agevolati, accresciutisi soltanto del 6,8% nel 1987, contro il 15,1% nel 1986, mentre quelli non agevolati sono aumentati del 21,4% (17,2% nel 1986), confermando la tendenza in atto già da alcuni anni. Secondo la Banca d'Italia, a determinare questa situazione ha contribuito, oltre il lento avvio della legge n. 752 del 1986, il rialzo dei tassi di interesse nella seconda metà dell'anno, che ha indotto molti istituti a posticipare questo tipo di operazioni.

Da notare che la quota degli istituti speciali di credito agrario sul totale delle operazioni in essere è stata, nel 1987, del 60,3% (58,8% nel 1986), soprattutto per la partecipazione alle operazioni di finanziamento a tasso pieno, aumentate in questi istituti del 30,6% contro il 7,6% di quelle a tasso agevolato.

Nel complesso i finanziamenti erogati nel 1987 hanno raggiunto 15.833 miliardi (+9,3%). L'incremento maggiore è stato registrato dal credito di miglioramento (+13,6%) il quale, sebbene inferiore a quello del 1986 (+27,6%), conferma comunque un maggior ricorso al credito a lungo termine rispetto agli anni precedenti (+6,3% nel 1984 e -1,3% nel 1985). Sia nel credito di esercizio che in quello di miglioramento sono state effettuate soprattutto operazioni a tasso non agevolato (rispettivamente: +13,4% e +46,8%), sulle quali ha influito l'andamento favorevole dei tassi di interesse nel corso dell'anno e il ricorso a fonti di provvista a costo più contenuto, come il risconto di cambiali agrarie presso la Banca d'Italia e l'apertura di finanziamenti in valuta, particolarmente se con parziale copertura del rischio di cambio.

*Incidenza percentuale del credito agevolato sul totale del credito agrario dal 1983 al 1987*

| Anni | Breve[1] termine | Medio[2] termine | Lungo[3] termine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | *62,0* | *52,3* | *75,9* | *62,4* |
| 1984 | *64,2* | *50,1* | *75,6* | *63,9* |
| 1985 | *64,5* | *49,9* | *60,4* | *62,9* |
| 1986 | *66,6* | *48,2* | *61,2* | *64,7* |
| 1987 | *65,6* | *42,1* | *49,8* | *62,3* |

[1] Conduzione, anticipazioni su pegno, prestiti ad enti ed associazioni agrarie.
[2] Acquisto bestiame, acquisto macchine.
[3] Credito di miglioramento.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

Prendendo in esame il tipo di operazione effettuata, si può constatare che, a differenza di quanto è avvenuto nel 1986, è aumentato di più il credito di dotazione (+13,1%), particolarmente per l'acquisto di macchine agricole (+16,1%), che il credito a breve termine (+8,5%). Dopo la contrazione, verificatasi nel 1986, di immatricolazioni di macchine nuove di fabbrica, nel 1987 si sono registrati incrementi generalizzati, che hanno interessato soprattutto le trattrici (+6,5%) e le mietitrebbiatrici (+22,8%). Sui nuovi acquisti hanno potuto influire solo parzialmente i decreti del MAF, emanati nei mesi di marzo e novembre per consentire l'erogazione dello stanziamento previsto dalla legge n. 752/86 per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione; infatti, il credito concesso è stato prevalentemente a tasso non agevolato.

Nel credito di miglioramento l'aumento delle erogazioni di 193 miliardi (+ 14,3%) è stato assorbito prevalentemente dalle costruzioni rurali (96 miliardi) e dalle operazioni per «altre migliorie» (62 miliardi). Quest'ultimo tipo di operazioni è aumentato progressivamente nel corso degli ultimi anni passando dal 30-35% del totale del credito di miglioramento erogato nei primi anni ottanta a più del 50% nel 1986 e 1987. Il credito per «altre migliorie» è destinato a finanziare gli investimenti nell'industria agro-alimentare, anche a beneficio di soggetti parzialmente separati dall'azienda agraria [10].

Tra le «altre migliorie» sono comprese anche le operazioni di mutuo per il consolidamento delle passività onerose; si tratta di interventi pensati a sostegno soprattutto della gestione delle imprese cooperative [11] a cui si è ampiamente ricorso negli anni recenti per ridurre l'esposizione a breve di queste imprese nell'ambito di interventi di risanamento.

Salvo che per le costruzioni rurali e per le «altre migliorie», le erogazioni effettuate per gli altri tipi di operazioni dimostrano che nel 1987 è continuata la stasi degli investimenti nelle opere di irrigazione e nella sistemazione dei terreni, mentre le nuove piantagioni hanno registrato un netto incremento, per cui le relative operazioni di credito agrario sono passate da 31 a 51 miliardi.

I dati riportati nel prospetto evidenziano per il 1987 un ulteriore aumento dell'indebitamento dell'agricoltura italiana [12]. Come già è stato sottolineato in precedenza, il credito di miglioramento ha registrato incrementi superiori a quello di esercizio, così come sono aumentate maggiormente le operazioni a tasso di mercato. L'analisi per tipo di operazione permette di osservare che, oltre a un certo rinnovo del parco

[10] A questo proposito, si ricorda che il Regolamento CEE n. 355/77 ha ampliato la sfera dei soggetti beneficiari del credito agrario ricomprendendovi, appunto, tutte le persone fisiche e giuridiche che realizzino impianti di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a prescindere dalla loro natura agraria, ma a condizione che assicurino una adeguata e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici che ne derivano. Questi interventi, come i crediti a breve per il pagamento dei prodotti agricoli conferiti all'industria a norma della legge n. 553 del 1981 — nota come legge del pomodoro — i cui benefici possono essere estesi anche agli altri prodotti oggetto di conferimento, sono ora possibili, dopo le delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 27 ottobre 1983, anche a tasso di mercato con provvista sia in lire che in valuta. Ciò ha consentito di destinare agli investimenti nel settore agro-industriale anche quote significative dei finanziamenti in valuta, con parziale copertura del rischio di cambio, accesi a norma delle ultime leggi finanziarie nazionali.

[11] Legge n. 407/77, art. 1; legge n. 194/84, art. 6; legge n. 752/86, art. 4, comma 4, lettera c).

[12] L'ISTAT non ha ancora reso disponibili i dati sugli investimenti fissi effettuati nel 1987 per ramo di appartenenza.

*Rapporto tra credito agrario e produzione lorda vendibile ed investimenti in agricoltura*

(Miliardi di lire)

| Anni | PVL [1] | Credito a breve [2] | % | Invest. [3] | Credito per invest. [4] | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 33.744 | 5.965 | *17,6* | 9.641 | 1.383 | *14,3* |
| 1982 | 38.048 | 6.881 | *18,0* | 10.853 | 1.577 | *14,5* |
| 1983 | 44.786 | 8.151 | *18,2* | 12.605 | 1.701 | *13,4* |
| 1984 | 46.220 | 9.265 | *20,0* | 13.638 | 1.698 | *12,4* |
| 1985 | 48.838 | 10.148 | *20,7* | 13.902 | 1.687 | *12,1* |
| 1986 | 50.830 | 12.024 | *23,6* | 14.230 | 1.931 | *13,5* |
| 1987 | 51.502 | 13.051 | *25,3* | — | 2.218 | — |

[1] Produzione lorda vendibile del settore agricolo (agricoltura e zootecnia) a prezzi correnti.
[2] Operazioni effettuate di credito di conduzione, prestiti ad enti ed associazioni agrarie, anticipazioni.
[3] Investimenti fissi lordi agricoltura, selvicoltura e pesca (bonifiche, miglioramenti fondiari, macchine, attrezzature, ecc.).
[4] Operazioni effettuate di credito di miglioramento (esclusa proprietà contadina) e di credito per la meccanizzazione.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia e su serie storiche ISTAT dei conti economici nazionali riportati in *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* (1987).

macchine sostenuto dall'espansione del credito di dotazione, gli investimenti negli altri capitali fissi a carattere produttivo, salvo nelle nuove piantagioni, non hanno trovato molto sostegno nel credito agrario di miglioramento, in quanto questo è stato assorbito prevalentemente dalle costruzioni rurali e dalle altre migliorie. Sembra inoltre che sull'espansione del credito agrario nel 1987 abbia influito maggiormente l'andamento favorevole dei tassi di interesse piuttosto che una effettiva ripresa degli investimenti nell'azienda agraria.

Con riferimento alla situazione di fine anno, la consistenza totale del credito agrario (di esercizio e di miglioramento) ha raggiunto il 45,5% della produzione vendibile e il 63,7% del valore aggiunto, mentre nel 1980 erano rispettivamente pari al 31,0% e al 43,6%. Va però osservato che nel periodo intercorso la produzione vendibile e il valore aggiunto sono aumentati di circa 1,7 volte, mentre il credito agrario totale è aumentato di 2,5 volte. Questi rapporti esprimono soltanto una parte dell'indebitamento del settore, poichè, come è noto, non sono disponibili dati certi sull'entità del ricorso delle aziende agrarie agli altri tipi di credito bancario. Non è possibile effettuare, pertanto, una comparazione significativa con i livelli di indebitamento presenti nelle agricolture degli altri paesi della CEE, che raggiungerebbero livelli ben superiori [13].

[13] Il credito al settore agricolo nei paesi della CEE avrebbe raggiunto nel 1984 il seguente rapporto rispetto al valore aggiunto: Francia 139%; Germania 173%; Inghilterra 151%; Paesi Bassi 161%; Belgio 90%; Danimarca 165%. Cfr. D. Jacobelli, *Il credito agrario nei paesi della CEE*, Franco Angeli Ed., 1987.

TAB. 6.1 - *Credito agrario a breve termine nel 1986 e 1987, per ripartizioni geografiche*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Tipo di credito | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Meridionale e insulare | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANNO 1986 | | |
| | | | Operazioni effettuate | | |
| Conduzione | 1.511.373 | 2.695.805 | 1.635.083 | 3.570.914 | 9.413.175 |
| agevolato | 459.406 | 1.645.223 | 944.182 | 3.158.355 | 6.207.166 |
| non agevolato | 1.051.967 | 1.050.582 | 690.901 | 412.559 | 3.206.009 |
| Anticipazioni su pegni di prodotti agricoli | 10.713 | 26.589 | 15.220 | 162.811 | 215.333 |
| agevolato | 2.835 | 18.707 | 1.154 | 156.172 | 178.868 |
| non agevolato | 7.878 | 7.882 | 14.066 | 6.639 | 36.465 |
| Prestiti ad enti ed associazioni agrarie | 412.281 | 530.830 | 348.186 | 1.104.529 | 2.395.826 |
| agevolato | 212.366 | 354.542 | 110.319 | 945.315 | 1.622.542 |
| non agevolato | 199.915 | 176.288 | 237.867 | 159.214 | 773.284 |
| **Totale** | **1.934.367** | **3.253.224** | **1.998.489** | **4.838.254** | **12.024.334** |
| agevolato | 674.607 | 2.018.472 | 1.055.655 | 4.259.842 | 8.008.576 |
| non agevolato | 1.259.760 | 1.234.752 | 942.834 | 578.412 | 4.015.758 |
| | | | Situazione a fine anno | | |
| Conduzione | 1.309.874 | 2.243.364 | 1.463.035 | 3.353.382 | 8.369.655 |
| agevolato | 547.378 | 1.576.868 | 988.362 | 3.058.524 | 6.171.132 |
| non agevolato | 762.496 | 666.496 | 474.673 | 294.858 | 2.198.523 |
| Anticipazioni su pegni di prodotti agricoli | 6.188 | 11.872 | 4.470 | 163.532 | 186.062 |
| agevolato | 2.597 | 11.845 | 1.070 | 162.067 | 177.579 |
| non agevolato | 3.591 | 27 | 3.400 | 1.465 | 8.483 |
| Prestiti ad enti ed associazioni agrarie | 318.293 | 417.840 | 247.639 | 1.033.494 | 2.017.266 |
| agevolato | 192.137 | 299.366 | 90.774 | 915.017 | 1.497.294 |
| non agevolato | 126.156 | 118.474 | 156.865 | 118.477 | 519.972 |
| **Totale** | **1.634.355** | **2.673.076** | **1.715.144** | **4.550.408** | **10.572.983** |
| agevolato | 742.112 | 1.888.079 | 1.080.206 | 4.135.608 | 7.846.005 |
| non agevolato | 892.243 | 784.997 | 634.938 | 414.800 | 2.726.978 |
| | | | ANNO 1987 | | |
| | | | Operazioni effettuate | | |
| Conduzione | 1.808.936 | 2.921.643 | 1.712.020 | 3.852.110 | 10.294.709 |
| agevolato | 562.218 | 1.817.409 | 943.872 | 3.320.597 | 6.644.096 |
| non agevolato | 1.246.718 | 1.104.234 | 768.148 | 531.513 | 3.650.613 |
| Anticipazioni su pegni di prodotti agricoli | 15.892 | 24.915 | 25.019 | 112.261 | 178.087 |
| agevolato | 7.585 | 18.715 | 968 | 108.731 | 135.999 |
| non agevolato | 8.307 | 6.200 | 24.051 | 3.530 | 42.088 |
| Prestiti ad enti ed associazioni agrarie | 473.434 | 555.452 | 396.194 | 1.153.365 | 2.578.445 |
| agevolato | 286.230 | 370.073 | 156.339 | 976.939 | 1.789.581 |
| non agevolato | 187.204 | 185.379 | 239.855 | 176.426 | 788.864 |
| **Totale** | **2.298.262** | **3.502.010** | **2.133.233** | **5.117.736** | **13.051.241** |
| agevolato | 856.033 | 2.206.197 | 1.101.179 | 4.406.267 | 8.569.676 |
| non agevolato | 1.442.229 | 1.295.813 | 1.032.054 | 711.469 | 4.481.565 |
| | | | Situazione a fine anno | | |
| Conduzione | 1.568.158 | 2.595.415 | 1.618.797 | 3.683.544 | 9.465.914 |
| agevolato | 644.165 | 1.840.093 | 1.061.162 | 3.318.456 | 6.863.876 |
| non agevolato | 923.993 | 755.322 | 557.635 | 365.088 | 2.602.038 |
| Anticipazioni su pegni di prodotti agricoli | 15.976 | 12.001 | 10.497 | 139.737 | 178.211 |
| agevolato | 4.916 | 10.803 | 799 | 136.742 | 153.260 |
| non agevolato | 11.060 | 1.198 | 9.698 | 2.995 | 24.951 |
| Prestiti ad enti ed associazioni agrarie | 393.852 | 441.206 | 288.680 | 980.751 | 2.104.489 |
| agevolato | 268.343 | 292.760 | 124.616 | 860.988 | 1.546.707 |
| non agevolato | 125.509 | 148.466 | 164.064 | 119.763 | 557.782 |
| **Totale** | **1.977.986** | **3.048.622** | **1.917.974** | **4.804.032** | **11.748.614** |
| agevolato | 917.424 | 2.143.656 | 1.186.577 | 4.316.186 | 8.563.843 |
| non agevolato | 1.060.562 | 904.966 | 731.397 | 487.846 | 3.184.771 |

[1] Credito agrario esercitato dagli istituti e sezioni di credito agrario, dagli istituti autorizzati (istituti di credito fondiario, aziende di credito) e dagli enti intermediari (casse comunali, associazioni e consorzi agrari). Per le operazioni effettuate nelle regioni, cfr. Appendice, tab. A10.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. 6.2 - *Credito di dotazione per acquisti di bestiame e macchine nel 1986 e 1987 per ripartizioni geografiche* [1]

(Milioni di lire correnti)

| Tipo di credito | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Meridionale e insulare | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANNO 1986 | | |
| | | | Operazioni effettuate | | |
| Acquisto bestiame | 100.857 | 120.698 | 53.402 | 66.986 | 341.943 |
| agevolato | 4.537 | 83.563 | 12.815 | 31.013 | 131.928 |
| non agevolato | 96.320 | 37.135 | 40.587 | 35.973 | 210.015 |
| Acquisto macchine | 165.407 | 111.027 | 152.665 | 268.573 | 697.672 |
| agevolato | 48.580 | 61.949 | 64.764 | 194.816 | 370.109 |
| non agevolato | 116.827 | 49.078 | 87.901 | 73.757 | 327.563 |
| **Totale** | **266.264** | **231.725** | **206.067** | **335.559** | **1.039.615** |
| agevolato | 53.117 | 145.512 | 77.579 | 225.829 | 502.037 |
| non agevolato | 213.147 | 86.213 | 128.488 | 109.730 | 537.578 |
| | | | Situazione a fine anno | | |
| Acquisto bestiame | 132.748 | 135.109 | 70.345 | 94.920 | 433.122 |
| agevolato | 12.740 | 110.211 | 36.655 | 62.587 | 222.193 |
| non agevolato | 120.008 | 24.898 | 33.690 | 32.333 | 210.929 |
| Acquisto macchine | 375.329 | 278.585 | 317.131 | 649.665 | 1.620.710 |
| agevolato | 199.674 | 208.834 | 207.949 | 585.743 | 1.202.200 |
| non agevolato | 175.655 | 69.751 | 109.182 | 63.922 | 418.510 |
| **Totale** | **508.077** | **413.694** | **387.476** | **744.585** | **2.053.832** |
| agevolato | 212.414 | 319.045 | 244.604 | 648.330 | 1.424.393 |
| non agevolato | 295.663 | 94.649 | 142.872 | 96.255 | 629.439 |
| | | | ANNO 1987 | | |
| | | | Operazioni effettuate | | |
| Acquisto bestiame | 106.728 | 106.978 | 78.892 | 73.416 | 366.014 |
| agevolato | 4.196 | 68.303 | 13.566 | 31.244 | 117.309 |
| non agevolato | 102.532 | 38.675 | 65.326 | 42.172 | 248.705 |
| Acquisto macchine | 226.510 | 119.637 | 174.260 | 289.878 | 810.285 |
| agevolato | 44.082 | 60.039 | 70.861 | 203.319 | 378.301 |
| non agevolato | 182.428 | 59.598 | 103.399 | 86.559 | 431.984 |
| **Totale** | **333.238** | **226.615** | **253.152** | **363.294** | **1.176.299** |
| agevolato | 48.278 | 128.342 | 84.427 | 234.563 | 495.610 |
| non agevolato | 284.960 | 98.273 | 168.725 | 128.731 | 680.689 |
| | | | Situazione a fine anno | | |
| Acquisto bestiame | 144.399 | 119.529 | 72.488 | 96.139 | 432.555 |
| agevolato | 10.830 | 92.348 | 25.941 | 58.002 | 187.121 |
| non agevolato | 133.569 | 27.181 | 46.547 | 38.137 | 245.434 |
| Acquisto macchine | 426.576 | 266.351 | 333.193 | 654.931 | 1.681.051 |
| agevolato | 165.844 | 189.855 | 216.296 | 590.307 | 1.162.302 |
| non agevolato | 260.732 | 76.496 | 116.897 | 64.624 | 518.749 |
| **Totale** | **570.975** | **385.880** | **405.681** | **751.070** | **2.113.606** |
| agevolato | 176.674 | 282.203 | 242.237 | 648.309 | 1.349.423 |
| non agevolato | 394.301 | 103.677 | 163.444 | 102.761 | 764.183 |

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 6.1. Per le operazioni effettuate nelle regioni, cfr. Appendice, tab. A10.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. 6.3 - *Credito agrario di miglioramento e per la formazione di proprietà coltivatrice nel 1986 e 1987, per ripartizioni geografiche* [1]

(Milioni di lire correnti)

| Tipo di credito | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Meridionale e insulare | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANNO 1986 | | |
| | | | Operazioni effettuate | | |
| Costruzioni rurali | 147.309 | 52.582 | 50.484 | 93.770 | 344.145 |
| agevolato | 48.987 | 32.398 | 33.327 | 55.657 | 170.369 |
| non agevolato | 98.322 | 20.184 | 17.157 | 38.113 | 173.776 |
| Nuove piantagioni | 1.303 | 8.132 | 3.278 | 18.482 | 31.195 |
| agevolato | 247 | 6.955 | 2.520 | 14.482 | 24.204 |
| non agevolato | 1.056 | 1.177 | 758 | 4.000 | 6.991 |
| Irrigazioni | 1.353 | 2.735 | 4.332 | 7.526 | 15.946 |
| agevolato | 917 | 2.525 | 3.472 | 6.941 | 13.855 |
| non agevolato | 436 | 210 | 860 | 585 | 2.091 |
| Sistemazione terreni | 44.120 | 1.863 | 1.546 | 2.772 | 50.301 |
| agevolato | 345 | 997 | 819 | 1.561 | 3.722 |
| non agevolato | 43.775 | 866 | 727 | 1.211 | 46.579 |
| Altre migliorie | 84.603 | 297.354 | 131.616 | 277.975 | 791.548 |
| agevolato | 43.429 | 216.327 | 83.993 | 195.280 | 539.029 |
| non agevolato | 41.174 | 81.027 | 47.623 | 82.695 | 252.519 |
| **Totale** | **278.688** | **362.666** | **191.256** | **400.525** | **1.233.135** |
| agevolato | 93.925 | 259.202 | 124.131 | 273.921 | 751.179 |
| non agevolato | 184.763 | 103.464 | 67.125 | 126.604 | 481.956 |
| Formazione proprietà coltivatrice | 48.935 | 58.899 | 20.510 | 54.664 | 183.008 |
| agevolato | 1.331 | 50.620 | 14.600 | 49.409 | 115.960 |
| non agevolato | 47.604 | 8.279 | 5.910 | 5.255 | 67.048 |
| **In complesso** | **327.623** | **421.565** | **211.766** | **455.189** | **1.416.143** |
| agevolato | 95.256 | 309.822 | 138.731 | 323.330 | 867.139 |
| non agevolato | 232.367 | 111.743 | 73.035 | 131.859 | 549.004 |
| | | | Situazione a fine periodo | | |
| Costruzioni rurali | 1.327.758 | 790.323 | 440.210 | 501.577 | 3.059.868 |
| agevolato | 936.687 | 659.000 | 383.605 | 469.642 | 2.448.934 |
| non agevolato | 391.071 | 131.323 | 56.605 | 31.935 | 610.934 |
| Nuove piantagioni | 7.366 | 42.561 | 30.405 | 85.066 | 165.398 |
| agevolato | 1.997 | 37.014 | 20.610 | 75.618 | 135.239 |
| non agevolato | 5.369 | 5.547 | 9.795 | 9.448 | 30.159 |
| Irrigazioni | 47.924 | 112.258 | 55.683 | 71.831 | 287.696 |
| agevolato | 27.983 | 77.737 | 43.082 | 64.654 | 213.456 |
| non agevolato | 19.941 | 34.521 | 12.601 | 7.177 | 74.240 |
| Sistemazione terreni | 126.757 | 34.807 | 26.188 | 70.722 | 258.474 |
| agevolato | 8.495 | 26.945 | 19.841 | 53.634 | 108.915 |
| non agevolato | 118.262 | 7.862 | 6.347 | 17.088 | 149.559 |
| Altre migliorie | 523.771 | 1.232.739 | 609.328 | 1.228.041 | 3.593.879 |
| agevolato | 352.591 | 992.741 | 416.880 | 955.497 | 2.717.709 |
| non agevolato | 171.180 | 239.998 | 192.448 | 272.544 | 876.170 |
| **Totale** | **2.033.576** | **2.212.688** | **1.161.814** | **1.957.237** | **7.365.315** |
| agevolato | 1.327.753 | 1.793.437 | 884.018 | 1.619.045 | 5.624.253 |
| non agevolato | 705.823 | 419.251 | 277.796 | 338.192 | 1.741.062 |
| Formazione proprietà coltivatrice | 310.891 | 451.202 | 162.433 | 304.892 | 1.229.418 |
| agevolato | 170.673 | 410.731 | 146.164 | 285.222 | 1.012.790 |
| non agevolato | 140.218 | 40.471 | 16.269 | 19.670 | 216.628 |
| **In complesso** | **2.344.467** | **2.663.890** | **1.324.247** | **2.262.129** | **8.594.733** |
| agevolato | 1.498.426 | 2.204.168 | 1.030.182 | 1.904.267 | 6.637.043 |
| non agevolato | 846.041 | 459.722 | 294.065 | 357.862 | 1.957.690 |

*Segue*: TAB. 6.3 - *Credito agrario di miglioramento e per la formazione di proprietà coltivatrice nel 1986 e 1987, per ripartizioni geografiche*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Tipo di credito | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Meridionale e insulare | Italia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANNO 1987 | | |
| | | | Operazioni effettuate | | |
| Costruzioni rurali | 231.292 | 63.919 | 46.542 | 98.099 | 439.852 |
| agevolato | 58.267 | 34.471 | 30.588 | 53.321 | 176.647 |
| non agevolato | 173.025 | 29.448 | 15.954 | 44.778 | 263.205 |
| Nuove piantagioni | 2.188 | 9.737 | 21.181 | 17.975 | 51.081 |
| agevolato | 682 | 7.346 | 19.657 | 14.403 | 42.088 |
| non agevolato | 1.506 | 2.391 | 1.524 | 3.572 | 8.993 |
| Irrigazioni | 1.451 | 4.749 | 4.113 | 15.727 | 26.040 |
| agevolato | 250 | 3.546 | 3.336 | 14.835 | 21.967 |
| non agevolato | 1.201 | 1.203 | 777 | 892 | 4.073 |
| Sistemazione terreni | 16.479 | 3.075 | 7.395 | 11.169 | 38.118 |
| agevolato | 353 | 1.931 | 1.519 | 7.658 | 11.461 |
| non agevolato | 16.126 | 1.144 | 5.876 | 3.511 | 26.657 |
| Altre migliorie | 105.108 | 303.776 | 102.742 | 341.901 | 853.527 |
| agevolato | 36.171 | 153.162 | 56.129 | 174.683 | 420.145 |
| non agevolato | 68.937 | 150.614 | 46.613 | 167.218 | 433.382 |
| **Totale** | **356.518** | **385.256** | **181.973** | **484.871** | **1.408.618** |
| agevolato | 95.723 | 200.456 | 111.229 | 264.900 | 672.308 |
| non agevolato | 260.795 | 184.800 | 70.744 | 219.971 | 736.310 |
| Formazione proprietà coltivatrice | 33.661 | 75.920 | 33.097 | 58.442 | 201.120 |
| agevolato | 982 | 61.816 | 21.095 | 46.774 | 130.667 |
| non agevolato | 32.679 | 14.104 | 12.002 | 11.668 | 70.453 |
| **In complesso** | **390.179** | **461.176** | **215.070** | **543.313** | **1.609.738** |
| agevolato | 96.705 | 262.272 | 132.324 | 311.674 | 802.975 |
| non agevolato | 293.474 | 198.904 | 82.746 | 231.639 | 806.763 |
| | | | Situazione a fine periodo | | |
| Costruzioni rurali | 1.505.959 | 809.356 | 473.166 | 541.402 | 3.329.883 |
| agevolato | 966.983 | 663.735 | 404.334 | 502.960 | 2.538.012 |
| non agevolato | 538.976 | 145.621 | 68.832 | 38.442 | 791.871 |
| Nuove piantagioni | 8.351 | 47.429 | 46.211 | 93.256 | 195.247 |
| agevolato | 2.601 | 42.008 | 35.647 | 81.865 | 162.121 |
| non agevolato | 5.750 | 5.421 | 10.564 | 11.391 | 33.126 |
| Irrigazioni | 44.015 | 98.703 | 55.211 | 80.138 | 278.067 |
| agevolato | 24.052 | 63.747 | 42.422 | 72.437 | 202.658 |
| non agevolato | 19.963 | 34.956 | 12.789 | 7.701 | 75.409 |
| Sistemazione terreni | 139.765 | 35.418 | 32.133 | 78.986 | 286.302 |
| agevolato | 8.689 | 27.785 | 20.263 | 59.279 | 116.016 |
| non agevolato | 131.076 | 7.633 | 11.870 | 19.707 | 170.286 |
| Altre migliorie | 600.296 | 1.439.088 | 671.543 | 1.432.250 | 4.143.177 |
| agevolato | 370.573 | 1.095.993 | 445.574 | 1.040.577 | 2.952.717 |
| non agevolato | 229.723 | 343.095 | 225.969 | 391.673 | 1.190.460 |
| **Totale** | **2.298.386** | **2.429.994** | **1.278.264** | **2.226.032** | **8.232.676** |
| agevolato | 1.372.898 | 1.893.268 | 948.240 | 1.757.118 | 5.971.524 |
| non agevolato | 925.488 | 536.726 | 330.024 | 468.914 | 2.261.152 |
| Formazione proprietà coltivatrice | 315.173 | 501.900 | 186.248 | 337.426 | 1.340.747 |
| agevolato | 165.241 | 455.057 | 160.953 | 318.719 | 1.099.970 |
| non agevolato | 149.932 | 46.843 | 25.295 | 18.707 | 240.777 |
| **In complesso** | **2.613.559** | **2.931.894** | **1.464.512** | **2.563.458** | **9.573.423** |
| agevolato | 1.538.139 | 2.348.325 | 1.109.193 | 2.075.837 | 7.071.494 |
| non agevolato | 1.075.420 | 583.569 | 355.319 | 487.621 | 2.501.929 |

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 6.1. Per le operazioni effettuate nelle regioni, cfr. Appendice, tab. A11.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

*Livelli di indebitamento*[1] *per circoscrizione geografica nel 1978 e 1987 (%)*

| Circoscrizione geografica | 1978 | 1987 |
|---|---|---|
| Nord-occidentale | *32,7* | *45,6* |
| Nord-orientale | *26,0* | *44,5* |
| Centrale | *31,5* | *50,5* |
| Meridionale e insulare | *29,1* | *44,0* |
| Italia | *29,3* | *45,5* |

[1] Rapporto tra consistenza del credito agrario a fine anno e produzione vendibile.

*Fonti*: Elaborazione INEA.

L'esame delle consistenze e delle operazioni di credito agrario effettuate negli ultimi dieci anni per circoscrizione geografica permette di rilevare diversità di comportamento fra le aree. Il rapporto tra consistenza del credito agrario e valore della produzione vendibile per area geografica, a fine 1978 e 1987, mostra livelli di indebitamento più elevati nell'Italia Nord-occidentale e Centrale che nelle ripartizioni Orientale e Meridionale.

Si può osservare ancora che nell'area Nord-occidentale l'indebitamento è prevalentemente a lungo termine (50,1% nel 1978 e 58,6%

*Incidenza dei diversi tipi di credito agrario per circoscrizione geografica nel 1978 e 1987 (%)*

| Circoscrizione geografica | | 1978 | 1987 |
|---|---|---|---|
| Nord-occidentale | | | |
| | b | *31,8* | *38,3* |
| | m | *18,1* | *11,1* |
| | l | *50,0* | *58,6* |
| Nord-orientale | | | |
| | b | *33,7* | *47,8* |
| | m | *11,5* | *6,0* |
| | l | *54,7* | *46,0* |
| Centrale | | | |
| | b | *41,2* | *50,6* |
| | m | *12,6* | *10,7* |
| | l | *46,1* | *38,6* |
| Meridionale e insulare | | | |
| | b | *47,3* | *59,1* |
| | m | *14,2* | *9,2* |
| | l | *38,4* | *31,5* |
| Italia | | | |
| | b | *39,2* | *50,3* |
| | m | *14,1* | *9,0* |
| | l | *46,5* | *40,0* |

[1] Incidenza della consistenza delle operazioni a breve (b), medio (m), e lungo termine (l) sulla consistenza totale delle operazioni di credito agrario.

*Fonti*: Elaborazione INEA.

nel 1987 del totale della consistenza), mentre nell'Italia Meridionale e insulare viene privilegiato l'indebitamento a breve (47,3% nel 1978 e 59,1% nel 1987), tendenza che va affermandosi anche nelle altre circoscrizioni. L'andamento delle erogazioni oltre a confermare questa tendenza evidenzia anche che nelle regioni Nord-occidentali il ricorso al credito agrario avviene prevalentemente a tasso non agevolato per le operazioni a breve e medio termine e negli ultimi anni (1986 e 1987) anche per quelle a lungo termine. Nelle altre circoscrizioni le operazioni effettuate sono soprattutto a tasso agevolato per il credito sia a breve che a lungo termine [14]. Questa diversità di comportamento dipende da numerose variabili, tra cui si possono ricordare: il grado e le caratteristiche dello sviluppo dell'agricoltura in ciascuna area; la propensione agli investimenti delle imprese; l'efficienza dell'organizzazione dell'offerta di credito agrario da parte delle istituzioni creditizie; la disponibilità di fondi e la relativa legislazione regionale in materia di agevolazioni creditizie o contributive.

[14] Si differenzia l'Italia Centrale, dove le operazioni di credito di dotazione per l'acquisto di macchine e bestiame sono effettuate in prevalenza a tasso non agevolato.

Parte terza

# I fattori della produzione agricola

Capitolo settimo

# Il lavoro in agricoltura

## *Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia*

Da qualche anno la domanda di lavoro viene valutata dall'ISTAT in due modi differenti: attraverso le rivelazioni trimestrali delle forze di lavoro e attraverso le stime delle unità standard di lavoro della contabilità nazionale[1]. Nelle analisi del mercato del lavoro solitamente si considerano entrambe le fonti ed è quanto faremo anche nel presente capitolo.

Secondo i dati delle rilevazioni trimestrali delle forze di lavoro, nel 1987 la domanda di lavoro si è attestata su 20.837.000 unità, rimanendo quasi stazionaria rispetto all'anno precedente (cfr. tab. 7.1). Gli andamenti congiunturali hanno confermato, sia pure in misura più attenuata rispetto ai primi anni ottanta, le tendenze di fondo del mercato del lavoro italiano e cioè il ridimensionamento della base occupazionale nei settori primario (−3,2%) e secondario (−1,5%) e la crescita nel terziario (+1,3%). Risulta confermato anche il buon andamento dell'occupazione femminile, cresciuta dell'1,3%, ancora una volta sotto la spinta significativa del terziario (+3,4%) che ha più che compensato le riduzioni in agricoltura (−5,4%) e nell'industria (−1,4).

Dalle stime della contabilità nazionale, invece, le unità di lavoro nel 1987 sono risultate pari a 22.859.000 unità; con un incremento dello 0,2% rispetto all'anno precedente (cfr. tab. 7.2.). Anche in questo caso quindi si è registrata una sostanziale stazionarietà. La maggiore consistenza delle unità standard di lavoro rispetto a quelle risultanti dalle indagini trimestrali sulle forze di lavoro è dovuta al fatto che nelle stime della con-

[1] Per la definizione di «unità standard di lavoro» si veda Ministero del bilancio e della programmazione economica e Ministero del tesoro, *Relazione Generale sulla situazione economica del paese*, Roma 31 marzo 1987; e INEA *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XL, Cap. VII, febbraio 1988.

TAB. 7.1 - *Forze di lavoro e occupati per settore di attività economica dal 1980 al 1987*[1] *in Italia*
(Migliaia di unità)

| Voci | 1980 | 1986 | 1987 | Variazioni % 1987-86 | Variazioni % 1987-80[2] | 1980 | 1986 | 1987 | Variazioni % 1987-86 | Variazioni % 1987-80[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IN COMPLESSO | | | | | | |
| | | Italia | | | | | Mezzogiorno | | | |
| Occupati | 20.487 | 20.856 | 20.837 | *-0,1* | *0,3* | 6.309 | 6.447 | 6.320 | *-2,0* | .. |
| agricoltura | 2.899 | 2.241 | 2.169 | *-3,2* | *-4,2* | 1.535 | 1.150 | 1.082 | *-5,9* | *-4,9* |
| industria | 7.699 | 6.821 | 6.716 | *-1,5* | *-2,1* | 1.678 | 1.535 | 1.460 | *-4,9* | *-2,2* |
| altre attività | 9.889 | 11.794 | 11.952 | *1,3* | *3,5* | 3.096 | 3.762 | 3.778 | *0,4* | *3,7* |
| Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione | 1.093 | 1.797 | 1.901 | *5,8* | *12,3* | 520 | 884 | 1.024 | *15,8* | *16,2* |
| Altre persone in cerca di lavoro | 591 | 814 | 931 | *14,4* | *9,6* | 296 | 388 | 480 | *23,7* | *10,4* |
| **Forze di lavoro** | **22.171** | **23.467** | **23.669** | **0,9** | **1,1** | **7.125** | **7.719** | **7.824** | **1,4** | **1,6** |
| tassi di attività % | *39,5* | *41,5* | *41,8* | | | *35,9* | *37,7* | *38,0* | | |
| tassi di disoccupazione % | *7,6* | *11,1* | *12,0* | | | *11,5* | *16,5* | *19,2* | | |
| | | | | di cui: femmine | | | | | | |
| Occupati | 6.449 | 6.903 | 6.991 | *1,3* | *1,4* | 1.764 | 1.801 | 1.783 | *-1,0* | *0,2* |
| agricoltura | 1.048 | 799 | 756 | *-5,4* | *-4,6* | 618 | 451 | 406 | *-10,0* | *-5,7* |
| industria | 1.812 | 1.627 | 1.605 | *-1,4* | *-1,9* | 221 | 194 | 180 | *-7,2* | *-3,1* |
| altre attività | 3.589 | 4.477 | 4.630 | *3,4* | *4,8* | 925 | 1.156 | 1.197 | *3,5* | *4,9* |
| Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione | 564 | 891 | 923 | *3,6* | *10,6* | 240 | 386 | 439 | *13,7* | *13,8* |
| Altre persone in cerca di lavoro | 412 | 605 | 681 | *12,6* | *10,9* | 206 | 288 | 350 | *21,5* | *11,7* |
| **Forze di lavoro** | **7.425** | **8.399** | **8.595** | **2,3** | **2,6** | **2.210** | **2.475** | **2.572** | **3,9** | **2,7** |
| tassi di attività % | *25,8* | *28,9* | *29,5* | | | *21,8* | *23,7* | *24,5* | | |
| tassi di disoccupazione % | *13,1* | *17,8* | *18,7* | | | *20,2* | *27,2* | *30,7* | | |

[1] Si fa presente che l'ISTAT ha ristrutturato i dati dal 1977 al 1983 in base alle risultanze del Censimento demografico del 1981. Cfr. ISTAT, *Annuario di statistica del lavoro*, 1984, vol. XXV, Roma, 1985, parte I. Dati retrospettivi.

[2] Tasso medio di variazione annua lineare.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati ISTAT: indagine trimestrale sulle Forze di lavoro.

tabilità nazionale si considera anche il doppio lavoro e il sommerso e l'occupazione viene valutata in base alle «posizioni lavorative» (attività) applicate alla creazione del reddito; mentre nelle indagini sulle forze di lavoro gli occupati sono intesi come «teste»[2].

[2] Per un approfondimento sulle definizioni e sulle metodologie utilizzate per la stima delle unità di lavoro, si veda: Pedullà G.; *Concetti e metodi utilizzati in contabilità nazionale per la stima delle unità di lavoro*, «Economia e lavoro, 3, 1987.

TAB. 7.2 - *Unità di lavoro per rami di attività* [1]

(Migliaia di unità)

| Settori | 1980 | 1986 | 1987 | Variazioni % 1987/86 | Variazioni % 1987/80 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totali | | |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 2.993,7 | 2.551,2 | 2.524,4 | *-1,1* | *-2,6* |
| Industria | 7.917,6 | 6.867,8 | 6.784,1 | *-1,2* | *-2,4* |
| Servizi | 11.150,7 | 13.390,8 | 13.550,5 | *1,2* | *3,6* |
| **Totale** | **22.062,0** | **22.809,8** | **22.859,0** | **0,2** | **0,6** |
| | | | Dipendenti | | |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 936,5 | 764,5 | 753,4 | *-1,5* | *-3,3* |
| Industria | 6.584,0 | 5.540,7 | 5.482,8 | *-1,0* | *-2,8* |
| Servizi | 7.888,1 | 9.159,6 | 9.233,4 | *0,8* | *2,8* |
| **Totale** | **15.408,6** | **15.464,8** | **15.469,6** | .. | **0,1** |
| | | | Incidenza % dei dipendenti | | |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | *31,3* | *30,0* | *29,8* | | |
| Industria | *83,2* | *80,7* | *80,8* | | |
| Servizi | *70,7* | *68,4* | *68,1* | | |
| **Totale** | **69,8** | **67,8** | **67,7** | | |

[1] Esclusa la C.I.G.

*Fonti*: Ministero per il Bilancio e la programmazione economica e Ministero del Tesoro, e Relazione generale sulla situazione economica del paese 1987, Roma 1988, vol. I.

Le variazioni settoriali della domanda di lavoro rilevabili dai dati della contabilità nazionale, pur essendo dello stesso segno, sono state di entità più modeste rispetto a quelle riportate nella tabella 7.1 e non hanno comportato sostanziali cambiamenti nella struttura dell'occupazione: l'incidenza dell'occupazione alle dipendenze è rimasta infatti quasi sugli stessi livelli dell'anno precedente.

Per l'analisi dell'offerta e delle condizioni di mercato, nonchè delle differenze territoriali del mercato del lavoro, il riferimento statistico resta l'indagine trimestrale sulle forze di lavoro. Da tale indagine (tab. 7.1) è risultata un'offerta di lavoro per il 1987 di 23.669.000 unità, pari ad un tasso di attività del 41,8%. La variazione positiva rispetto al 1986 è stata quasi dell'1%, in sintonia con il tasso rilevato nell'arco di tempo dal 1980 ad oggi. Il differenziale di crescita tra domanda e offerta ha comportato un ulteriore incremento del tasso di disoccupazione che ha raggiunto il 12%.

Differenze molto marcate continuano a rilevarsi nelle dinamiche di mercato a livello territoriale. In primo luogo vi è da sottolineare il diverso andamento della domanda, la quale è risultata nettamente decrescente nel Mezzogiorno (−2%) e in lieve crescita nel Centro-Nord, dove l'ampliamento della base occupazionale ha riguardato esclusivamente la componente femminile (+2,1%). In secondo luogo sono risultate alquanto di-

versificate le variazioni dell'offerta e delle condizioni di mercato. A tale riguardo il Mezzogiorno presenta non pochi elementi di preoccupazione. Nel 1987 il tasso di disoccupazione in questa area del paese è aumentato di quasi 3 punti, attestandosi su un livello medio del 19,2%, per la componente femminile ha raggiunto addirittura il 31% circa. Il quadro occupazionale meridionale appare peraltro ancor più allarmante in prospettiva, nell'ipotesi di un allineamento dei tassi di partecipazione ai livelli medi nazionali senza un contemporaneo, significativo incremento dei posti di lavoro. Qualche spiraglio comunque potrebbe aprirsi con il nuovo corso legislativo a favore del Mezzogiorno, e in particolare grazie all'efficacia delle leggi 44/86 e 64/86, nonchè del piano agricolo nazionale e di molti altri interventi nazionali e comunitari.

Come risulta evidente dalla tabella 7.3, durante l'anno in esame è ulteriormente aumentata la mobilità del lavoro. Infatti i coefficienti di stabilità, riportati lungo la diagonale principale nella seconda parte della tabella (distribuzione % per riga), sono tutti diminuiti, sebbene lievemente, rispetto alla media 1985-86. Riguardo alla stabilità occupazionale dei singoli settori produttivi, la situazione non è risultata modificata rispetto a quella del 1986: il settore definito come «altre attività terziarie» ha continuato ad essere il più stabile; quello delle costruzioni il meno stabile, con l'agricoltura e l'industria su posizioni intermedie tra i due estremi.

TAB. 7.3 - *Flussi intersettoriali della forza di lavoro e della popolazione (media 1986-87)*

(Migliaia di unità)

| | Agricoltura | Industria | Costruzioni | Altre attività terziarie | Pubbliche ammin. e altri serv. | Disoccupati | Non forze di lavoro | Morti ed emigrati | Totale t0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Maschi e Femmine | | | | | |
| Agricoltura | 1.620,3 | 47,6 | 27,3 | 63,4 | 36,7 | 74,0 | 347,3 | 24,6 | 2.241,2 |
| Industria | 52,1 | 3.716,6 | 155,9 | 476,8 | 115,1 | 101,6 | 277,1 | 43,3 | 4.938,5 |
| Costruzioni | 40,6 | 160,6 | 1.314,8 | 137,0 | 37,1 | 67,9 | 97,9 | 26,8 | 1.882,7 |
| Altre attività terziarie | 74,7 | 422,9 | 131,1 | 5.587,3 | 272,8 | 149,0 | 378,9 | 109,4 | 7.126,1 |
| Pubbliche amministr. e altri servizi | 41,9 | 112,3 | 43,2 | 297,6 | 3.878,3 | 80,1 | 196,5 | 16,6 | 4.666,5 |
| Disoccupati | 71,1 | 122,1 | 77,4 | 247,3 | 138,9 | 1.420,6 | 507,3 | 26,5 | 2.611,2 |
| Non forze di lavoro | 251,9 | 251,8 | 69,4 | 418,2 | 218,0 | 915,6 | 30.451,0 | 533,4 | 33.109,3 |
| Nati e immigrati | 16,1 | 32,3 | 30,1 | 16,9 | 10,1 | 22,9 | 735,8 | | |
| Totale t1 | 2.168,7 | 4.866,2 | 1.849,2 | 7.244,5 | 4.707,0 | 2.831,7 | 32.991,8 | | |
| | | | | Distribuzione % per riga | | | | | |
| Agricoltura | *72,3* | *2,1* | *1,2* | *2,8* | *1,6* | *3,3* | *15,5* | *1,1* | *100,0* |
| Industria | *1,1* | *75,3* | *3,2* | *9,7* | *2,3* | *2,1* | *5,6* | *0,9* | *100,0* |
| Costruzioni | *2,2* | *8,5* | *69,8* | *7,3* | *2,0* | *3,6* | *5,2* | *1,4* | *100,0* |
| Altre attività terziarie | *1,0* | *5,9* | *1,8* | *78,4* | *3,8* | *2,1* | *5,3* | *1,5* | *100,0* |
| Pubbliche amministr. e altri servizi | *0,9* | *2,4* | *0,9* | *6,4* | *83,1* | *1,7* | *4,2* | *0,4* | *100,0* |
| Disoccupati | *2,7* | *4,7* | *3,0* | *9,5* | *5,3* | *54,4* | *19,4* | *1,0* | *100,0* |
| Non forze di lavoro | *0,8* | *0,8* | *0,2* | *1,3* | *0,7* | *2,8* | *92,0* | *1,6* | *100,0* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Dei 2.611 mila disoccupati a inizio periodo solo 656,8 mila sono riusciti a trovare lavoro nel corso dell'anno, i rimanenti pari a circa il 75% in parte sono rimasti disoccupati (54,4%) e in parte sono passati alle non forze di lavoro (19,4%). L'incremento della disoccupazione di circa 220 mila unità è da attribuire essenzialmente al consistente flusso proveniente dalle non forze di lavoro, pari a circa 915,6 mila persone, che è stato solo parzialmente compensato da un flusso inverso di 507 mila unità e da un assorbimento netto da parte dei settori produttivi di circa 185 mila.

## *L'occupazione in agricoltura*

La riduzione della base occupazionale agricola del 3,2% è sintesi di un marcato decremento della componente femminile (−5,5%) e di un più contenuto calo dei maschi (−2%). La categoria professionale che ha risentito di più della contrazione è stata quella dei dipendenti (−3,8%), specie le femmine (−6,5%). I cambiamenti sono stati comunque contenuti ed hanno modificato solo lievemente la struttura dell'occupazione agricola a livello nazionale. Come si può infatti facilmente osservare dal prospetto riportato, l'unica variazione rilevabile è una modesta riduzione dell'incidenza dell'occupazione femminile.

Gli andamenti degli aggregati nazionali, come accade ormai da qualche anno, riflettono dinamiche territoriali affatto omogenee. Nel Mezzogiorno la contrazione degli occupati agricoli è stata molto marcata (−5,8%), specie per la componente femminile (−9,9%). Essa ha riguar-

*Struttura dell'occupazione agricola in Italia al 1986 e al 1987*

| | 1986 | | | 1987 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dipendenti | Indipendenti | In complesso | Dipendenti | Indipendenti | In complesso |
| | Valori assoluti (000 unità) | | | Valori assoluti (000 unità) | | |
| M | 520 | 922 | 1.442 | 508 | 905 | 1.413 |
| F | 308 | 492 | 800 | 288 | 468 | 756 |
| **Totale** | **828** | **1.414** | **2.242** | **796** | **1.373** | **2.169** |
| | % sul complesso | | | % sul complesso | | |
| M | *36* | *64* | *100* | *36* | *64* | *100* |
| F | *39* | *61* | *100* | *38* | *62* | *100* |
| **Totale** | **37** | **63** | **100** | **37** | **63** | **100** |
| | % sul totale | | | % sul totale | | |
| M | *63* | *65* | *64* | *64* | *66* | *65* |
| F | *37* | *35* | *36* | *36* | *34* | *35* |
| **Totale** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

dato 67 mila lavoratori, di cui 45 mila donne, equivalenti al 74% dei posti di lavoro persi dall'agricoltura sul territorio nazionale nel corso dell'anno. Viceversa il Centro-Nord ha accusato una perdita di solo 6 mila unità dovuta peraltro ai soli maschi in quanto le donne sono leggermente aumentate. Un ulteriore elemento di differenziazione tra le dinamiche registrate nelle due circoscrizioni sta nel fatto che nel Mezzogiorno la contrazione occupazionale ha interessato maggiormente il segmento degli indipendenti, mentre nella restante parte del paese sono calati solo i dipendenti. Conseguenza di queste diverse tendenze è stata una stazionarietà nella struttura occupazionale delle regioni del Centro-Nord e una ripresa dei fenomeni di proletarizzazione e di defemminilizzazione nel Mezzogiorno. Le differenze strutturali nell'occupazione agricola, fra le due aree geogra-

*Struttura dell'occupazione agricola nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno dal 1986 al 1987*

| | 1986 | | | 1987 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dipendenti | Indipendenti | In complesso | Dipendenti | Indipendenti | In complesso |
| | | | CENTRO-NORD | | | |
| | Valori assoluti (000 unità) | | | Valori assoluti (000 unità) | | |
| M | 189 | 544 | 743 | 188 | 548 | 736 |
| F | 84 | 265 | 349 | 81 | 269 | 350 |
| **Totale** | **283** | **809** | **1.092** | **269** | **817** | **1.086** |
| | % sul complesso | | | % sul complesso | | |
| M | *27* | *73* | *100* | *26* | *74* | *100* |
| F | *24* | *76* | *100* | *23* | *77* | *100* |
| **Totale** | **26** | **74** | **100** | **25** | **75** | **100** |
| | % sul totale | | | % sul totale | | |
| M | *70* | *67* | *68* | *70* | *67* | *68* |
| F | *30* | *33* | *32* | *30* | *33* | *32* |
| **Totale** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | MEZZOGIORNO | | | |
| | Valori assoluti (000 unità) | | | Valori assoluti (000 unità) | | |
| M | 321 | 378 | 699 | 320 | 357 | 677 |
| F | 224 | 227 | 451 | 207 | 199 | 406 |
| **Totale** | **545** | **605** | **1.150** | **527** | **556** | **1.083** |
| | % sul complesso | | | % sul complesso | | |
| M | *46* | *54* | *100* | *47* | *53* | *100* |
| F | *50* | *50* | *100* | *51* | *49* | *100* |
| **Totale** | **47** | **53** | **100** | **49** | **51** | **100** |
| | % sul totale | | | % sul totale | | |
| M | *59* | *62* | *61* | *61* | *64* | *63* |
| F | *41* | *38* | *39* | *39* | *36* | *37* |
| **Totale** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

fiche, sono risultate così ancora più evidenti. In particolare è il caso di sottolineare che mentre nel Centro-Nord i dipendenti rappresentano un quarto degli occupati agricoli totali, nel Mezzogiorno si è giunti ad un livello di quasi pariteticità tra le due categorie professionali. Relativamente più omogenea è invece la distribuzione degli occupati per sesso.

## *Mobilità del lavoro agricolo*

La mobilità degli occupati agricoli è aumentata notevolmente nel 1987 rispetto all'anno precedente. Il numero degli spostamenti è stato pari a 1.391 mila unità (+ 11% rispetto al 1987) di cui 732 mila in uscita dal settore e 659,8 in entrata. Ancora una volta quindi viene confermata la consistenza del fenomeno di mobilità nel settore primario, a fronte di un esodo relativamente contenuto (72 mila persone). Per ogni 100 stabili nel

TAB. 7.4 - *Flussi in entrata e in uscita dall'agricoltura nel 1987*

(Migliaia di unità)

| Settori | Indipendenti | | | Dipendenti | | | In complesso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in uscita | in entrata | saldo netto | in uscita | in entrata | saldo netto | in uscita | in entrata | saldo netto |
| | | | | Maschi e femmine | | | | | |
| Altri settori | 74,7 | 89,4 | 14,7 | 100,3 | 119,9 | 19,6 | 175,0 | 209,3 | 34,3 |
| industria | 16,3 | 19,4 | 3,1 | 31,3 | 32,7 | 1,4 | 47,6 | 52,1 | 4,5 |
| costruzioni | 12,5 | 15,3 | 2,8 | 14,8 | 25,3 | 10,5 | 27,3 | 40,6 | 13,3 |
| commercio e pubblici servizi | 20,8 | 30,6 | 9,8 | 21,7 | 17,0 | -4,7 | 42,5 | 47,6 | 5,1 |
| credito trasporti e comunicazioni | 13,1 | 13,8 | 0,7 | 7,8 | 13,3 | 5,5 | 20,9 | 27,1 | 6,2 |
| pubblica amministr. e altri servizi | 12,0 | 10,3 | -1,7 | 24,7 | 31,6 | 6,9 | 36,7 | 41,9 | 5,2 |
| Disoccupazione | 21,6 | 21,3 | -0,3 | 52,5 | 49,8 | -2,7 | 74,1 | 71,1 | -3,0 |
| disoccupati | 6,1 | 7,6 | 1,5 | 29,6 | 26,2 | -3,4 | 35,7 | 33,8 | -1,9 |
| persone in cerca di primo lavoro | 10,8 | 8,0 | -2,8 | 4,3 | 14,3 | 10,0 | 15,1 | 22,3 | 7,2 |
| altre persone in cerca di lavoro | 4,7 | 5,7 | 1,0 | 18,6 | 9,3 | -9,3 | 23,3 | 15,0 | -8,3 |
| Non forze di lavoro | 232,8 | 174,3 | -58,5 | 114,5 | 77,6 | -36,9 | 347,3 | 251,9 | -95,4 |
| casalinghe | 83,4 | 81,2 | -2,2 | 47,7 | 42,6 | -5,1 | 131,1 | 123,8 | -7,3 |
| ritirati | 113,3 | 52,9 | -60,4 | 44,6 | 16,1 | -28,5 | 157,9 | 69,0 | -88,9 |
| altri | 36,1 | 40,2 | 4,1 | 22,2 | 18,9 | -3,3 | 58,3 | 59,1 | 0,8 |
| Morti | 16,4 | — | -16,4 | 3,7 | — | -3,7 | 20,1 | — | -20,1 |
| Emigrati ed immigrati | 2,9 | 15,6 | 12,7 | 1,4 | 0,5 | -0,9 | 4,3 | 16,1 | 11,8 |
| Agricoltura indipendenti | 1.013,1 | 1.013,1 | — | 59,5 | 51,9 | -7,6 | 1.147,5 | 1.139,9 | -7,6 |
| Agricoltura dipendenti | 51,9 | 59,5 | 7,6 | 495,8 | 495,8 | — | 547,7 | 555,3 | 7,6 |
| **Totale** | **1.413,4** | **1.373,2** | **-40,2** | **827,7** | **795,5** | **-32,2** | **2.241,1** | **2.168,7** | **-72,4** |
| Mobilità | 400,3 | 360,1 | | 331,9 | 299,7 | | 732,2 | 659,8 | |
| Coefficiente di stabilità | 0,72 | — | | *0,60* | — | | *0,67* | — | |
| Coefficiente di mobilità | *0,28* | — | | *0,40* | — | | *0,33* | — | |
| Coefficiente di contrazione | *-0,02* | — | | *-0,03* | — | | *-0,02* | — | |
| Coefficiente di mobilità interna | — | — | | — | — | | *0,04* | — | |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

settore 92 sono stati interessati da fenomeni di mobilità nel corso dell'anno, mentre nel 1986 quest'ultimi erano stati solo 75.

La riduzione del numero di occupati di circa 72 mila unità nel corso del 1987 è la risultante di un consistente esodo non professionale, dovuto quasi esclusivamente ai ritirati dal lavoro, e di un rientro affatto trascurabile dagli altri settori produttivi: il flusso netto in entrata dagli altri settori produttivi è stato pari a circa 34 mila unità ed ha riguardato tutti i settori in egual misura ad eccezione delle costruzioni, per le quali il flusso verso l'agricoltura è stato di maggiore consistenza.

Anche per quest'anno i flussi netti rilevati confermano il modello, proposto in un recente studio [3], in cui si assegna ai fattori endogeni dell'agricoltura un ruolo centrale nella spiegazione della mobilità occupazionale. Infatti, sia i rientri di tipo professionale — cioè persone che hanno cambiato lavoro passando dai settori extra-agricoli al primario — sia l'entità modestissima delle uscite delle casalinghe, sono tutti elementi che possono collegarsi con i soddisfacenti risultati produttivi del settore (+ 1,9%) e del comparto delle arboree in particolare (+ 2,9%). Viceversa il consistente numero di ritirati dal lavoro potrebbe essere dovuto ad abbandoni per raggiunti limiti di età, piuttosto che a fenomeni produttivi. A proposito delle entrate dagli altri settori produttivi c'è da sottolineare inoltre che negli ultimi anni si stanno registrando trasferimenti dalla città alla campagna — e quindi dal lavoro industriale a quello agricolo — in funzione di considerazioni che non sono esclusivamente di tipo economico (non vivibilità delle città, inquinamento, modelli di vita caotici e stressanti, etc.). Si tratta comunque, il più delle volte, di lavoratori che rientrano al paese di origine, dove evidentemente hanno ereditato della terra, in seguito alle difficoltà insorte con la ristrutturazione dei primi anni ottanta (cassa integrazione, licenziamenti, prepensionamenti).

## *Contrattazione, conflitti e retribuzioni*

Il 1987 è stato un anno di intensa attività contrattuale per quasi tutti i settori dell'economia italiana. Per l'agricoltura nell'arco della prima metà dell'anno, sono stati approvati i contratti per tutte le categorie professionali operanti nel settore. Per gli operai agricoli il contratto è stato firmato a marzo, dopo circa sette mesi di trattativa e di clima sindacale alquanto duro. Esso ha riguardato circa un milione di persone (inclusi i florovivaisti) e l'accordo raggiunto è stato giudicato positivamente dalle organizza-

[3] Cfr. G. Barbero, G. Marotta, Il mercato del lavoro agricolo negli anni ottanta: struttura e aspetti emergenti, Il Mulino 1987.

zioni sindacali. Gli aspetti di rilievo da segnalare sono stati la riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 39 ore settimanali a partire dal 1 luglio e gli aumenti retributivi mensili, i quali hanno avuto la seguente articolazione: specializzato super L. 93.000; specializzato L. 79.548; qualificato L. 53.550; comune L. 45.000.

Il contratto dei dirigenti è stato siglato nel mese di maggio ed ha interessato circa mille persone attualmente impegnati in agricoltura come dirigenti. Le principali modifiche rispetto al precedente contratto sono state un incremento dello stipendio base mensile da L. 1.250.000 a L. 1.750.000 e un aumento degli scatti di anzianità, fissati ad un valore di lire 100.000.

Nel corso della prima metà del 1987 sono stati rinnovati anche i contratti integrativi per i circa 20 mila impiegati agricoli, per i quali il contratto collettivo nazionale era stato già siglato nel novembre 1987.

*Ore perdute per tipo di conflitto in agricoltura nel 1986 e 1987* [1]

| Tipo di conflitto | Numero conflitti (000) | | | Ore perdute (000) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | Variaz. % | 1986 | 1987 | Variaz. % |
| Azienda | 26 | 10 | *-30,8* | 343 | 72 | *-79,0* |
| Categoria | 11 | 6 | *-45,5* | 1.123 | 586 | *-47,8* |
| Più categorie | 5 | 8 | *60,0* | 101 | 862 | *753,5* |
| **Totale** | **42** | **32** | **-23,8** | **1.567** | **1.520** | **-3,0** |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987), Roma, 1988, volume terzo.

È stata inoltre definita anche la normativa per i contratti di formazione lavoro, previsti sia per gli operai nel nuovo contratto nazionale, sia per gli impiegati nell'accordo interconfederale dell'aprile 1987 [4].

La definizione degli accordi contrattuali, ha determinato una riduzione dei conflitti sindacali-aziendali (-31%) e di categoria (-45,5%): complessivamente se ne sono avuti solo 32 e per lo più nella prima parte dell'anno. Conseguentemente sono diminuite anche le ore di lavoro perdute (-3,9%).

[4] Per gli operai è stato prevista la possibilità di contratti di formazione-lavoro di 24 mesi per l'acquisizione delle qualifiche di specializzato Super e specializzato, mentre di 12 mesi per quella di qualificato. Per entrambe le ipotesi il trattamento retributivo è pari a quello del minimo tabellare nazionale dell'operaio comune a tempo determinato più contingenta e con l'aggiunta della percentuale del terzo elemento ridotta dell'8,33%. Per gli impiegati la durata dei contratti di formazione-lavoro è di 24 mesi per l'acquisizione della qualifica di 1a, 2a, 3a e 4a categoria e di 12 mesi per la 5a categoria, mentre il trattamento retributivo è pari allo stipendio base mensile nazionale più relativa contingenza, prevista per il livello inferiore a quello di inquadramento.

TAB. 7.5 - *Reddito da lavoro dipendente*[1] *in agricoltura e nei settori extragricoli dal 1984 al 1987*[2]

| Anni | Agricoltura | | | Settori extragricoli | | | Rapporto tra pro-capite agricolo e altri settori % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lavoratori dipendenti (000)[3] | reddito da lavoro | | lavoratori dipendenti (000)[3] | reddito da lavoro | | |
| | | totale (miliardi di lire correnti) | pro-capite (000 lire) | | totale (miliardi di lire correnti) | pro-capite (000 lire) | |
| 1984 | 792,4 | 9.862 | 12.446 | 14.395,6 | 324.649 | 22.552 | *55,2* |
| 1985 | 784,3 | 10.982 | 14.002 | 14.606,9 | 363.450 | 24.882 | *56,3* |
| 1986 | 764,5 | 11.391 | 14.900 | 14.700,3 | 392.950 | 26.731 | *55,7* |
| 1987 | 753,7 | 11.912 | 15.805 | 14.716,2 | 428.597 | 29.124 | *54,3* |

[1] L'aggregato — calcolato dall'ISTAT in funzione della distribuzione del reddito nazionale tra i fattori produttivi — comprende le retribuzioni lorde (al lordo cioè dei contributi a carico dei dipendenti e delle imposte ritenute sui salari) e i contributi sociali a carico dei datori di lavoro. Nella valutazione sono incluse anche le corresponsioni in natura accordate dai datori di lavoro e, oltre alle retribuzioni di base, tutti i compensi corrisposti per lavoro straordinario, ferie, carovita, indennità di alloggio, ecc.

[2] Dati provvisori per il 1987. I dati qui riportati non sono confrontabili con quelli presenti nelle precedenti edizioni dell'Annuario poiché sono stati ristimati sulla base della revisione della contabilità nazionale fatta dall'ISTAT nel corso del 1987.

[3] Si fa presente che, oltre alle indagini campionarie sulle forze di lavoro, l'ISTAT effettua anche delle stime degli occupati presenti in Italia e nelle singole regioni allo scopo di disporre di una serie completa ed omogenea, che non è possibile desumere dalle rilevazioni correnti sulle forze di lavoro. Tale stima è effettuata avvalendosi di tutte le informazioni analitiche sul numero degli occupati provenienti sia dalle rilevazioni statistiche correnti che da alcune indagini speciali (ad esempio, le indagini sull'occupazione condotte dal Ministero del lavoro e da altre Amministrazioni ed Enti, quali gli Enti previdenziali). I dati sono riportati per ramo e branca di attività economica secondo le classificazioni SEC (Sistema europeo dei conti economici integrati). I risultati ottenuti, oltre a soddisfare esigenze ampiamente avvertite dagli utilizzatori, vengono adoperati dallo stesso Istituto per il calcolo di alcuni aggregati dei conti economici nazionali e territoriali, quali, ad esempio, il valore aggiunto e i redditi da lavoro dipendente.

Tali stime si riferiscono sia alle persone in età di 14 anni e piú che hanno svolto un'attività lavorativa a pieno tempo, sia a coloro che hanno lavorato a tempo parziale (meno di 26 ore settimanali) per ragioni economiche, mancanza di occasioni di maggior lavoro, stasi stagionale, ecc.).

Si segnala, peraltro, che per quanto concerne i lavoratori stagionali e ogni altra persona che abbia lavorato solo una parte dell'anno il loro numero è ridotto in proporzione al numero dei mesi di effettivo impiego. Cosí, ad esempio, la persona che ha lavorato soltanto tre mesi durante l'anno viene conteggiata come 1/4 di persona occupata.

È da tener presente, al riguardo, che la rilevazione delle forze di lavoro coglie, a partire dal 1977, anche le persone che, pur avendo dichiarato una condizione diversa da quella di occupato, hanno affermato di aver svolto almeno un'ora di lavoro nella settimana di riferimento. Di questi occupati (indicati nella rilevazione come «altre persone con attività») si conoscono solo le ore di lavoro effettuate nella settimana di riferimento dell'indagine e non il periodo di tempo della loro prestazione lavorativa svolta nell'anno. Pertanto, nella suddetta stima sono stati convenzionalmente conteggiati per circa la metà del loro numero, tenendo cosí conto del particolare tipo di attività non regolare da essi svolta. Infine, nel caso di lavoratori aventi piú di una occupazione, il computo è stato effettuato con riferimento all'attività esercitata a titolo prevalente.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e della Relazione generale sulla situazione economica del paese, Roma 1988, vol. I.

Il reddito da lavoro dipendente in agricoltura è stato pari a 11,9 mila miliardi con un incremento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Data la contrazione della base occupazionale la crescita pro-capite è stata ancora più sostenuta (+6,1%) (cfr. tab. 7.5). Tuttavia gli aumenti rilevati in agricoltura sono stati significativamente inferiori a quelli avutisi nei settori extragricoli. E ciò ha finito per ampliare ulteriormente il divario esistente tra il settore primario e il resto dell'economia: il reddito pro-capite dei lavoratori dipendenti agricoli si è attestato infatti ad un livello pari al 54% del reddito pro-capite percepito nel resto dell'economia, con un calo dell'incidenza relativa dell'1,4% circa.

*Integrazioni assistenziali e previdenziali in agricoltura*

Nel 1987 sono maturati, sia pur faticosamente, diversi importanti provvedimenti che hanno modificato e migliorato taluni aspetti del sistema contributivo. I punti qualificanti di questo iter legislativo sono stati la definizione di una normativa generale sulla fiscalizzazione, la regolamentazione delle sanzioni previste in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la regolarizzazione del condono, la riscossione dei carichi contributivi in scadenza nel 1986 e la nuova disciplina per l'accertamento degli operai agricoli a tempo determinato. Una particolare attenzione è stata riservata all'agricoltura meridionale, sia in termini di sgravi contributivi che di agevolazioni per determinate regioni.

Alla fine dello scorso anno con il D.L. 22 dicembre 1986, n. 882, era stato introdotto un nuovo regime di fiscalizzazione degli oneri sociali[5]. Questa normativa è stata riproposta con alcune modifiche dal D.L. 25 febbraio 1987, n. 48, anch'esso però decaduto per la mancata promulgazione, nei termini, della legge di conversione. Le vicende relative a queste disposizioni si sono trascinate per l'intero anno con un susseguirsi di provvedimenti sostanzialmente analoghi, salvo lievi modifiche[6]. In questa sequenza un certo rilievo va attribuito al D.L. 30 ottobre 1987, n. 422, con il quale sono state introdotte alcune novità in materia di accertamento della manodopera bracciantile e per il condono delle sanzioni conseguenti

[5] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XL, pag. 167. Queste disposizioni sono poi decadute per la mancata promulgazione nei termini di conversione della legge.

[6] Ciascun provvedimento veniva riproposto man mano che il precedente decadeva per la mancata conversione in legge. Il 28 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali in sostituzione del precedente D.L. n. 48/87. Successivamente sono stati emanati il D.L. 27 giugno 1987, n. 244, ed il D.L. 29 agosto 1987, n. 358, che hanno ricalcato, salvo lievi modifiche, i contenuti dei precedenti decreti.

ad omissioni contributive. Con il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, la normativa in esame ha trovato una formulazione pressochè definitiva, anche se l'approvazione è slittata all'inizio del 1988 [7].

Tra le norme che interessano maggiormente il settore primario ha un ruolo preminente la fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro agricoli. Essa è prevista con due differenti modalità: nel Centro-Nord viene concessa una riduzione in misura fissa di lire 133.000 per ogni dipendente — operaio, impiegato, dirigente — sul contributo dovuto per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale [8]; nel Mezzogiorno è accordata una riduzione decennale del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali [9]. Nelle aree meridionali il beneficio contributivo rimane collegato all'andamento delle retribuzioni, mentre nel Centro-Nord esso viene ad essere separato, anche se per compensazione è prevista la rivalutazione delle riduzioni in ragione del tasso di inflazione programmato. Tra le cause che escludono questo tipo di agevolazioni, figura la eventuale violazione delle leggi a tutela dell'ambiente (inquinamento, ecc.) da parte di imprese agricole [10]. È questa una interessante novità che riflette il crescente interesse per la tutela dell'ambiente e per un più coerente ed equilibrato uso dei fattori della produzione.

Tra le norme varate con i decreti in esame, notevole importanza assume la nuova disciplina delle sanzioni civili. Nel 1986 era stato varato un regime sanzionatorio eccessivamente penalizzante e che presentava diversi problemi di carattere applicativo [11]. La nuova disciplina, che si applica anche per il passato, sostituendosi completamente al vecchio regime, introduce un sistema più razionale, diversificato e graduato in ordine alle cause ed alla durata dell'inadempienza. È previsto che il mancato o ritardato versamento dei pagamenti e dei premi possa essere provocato da in-

[7] Il D.L. n. 536/87, relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e norme in materia di organizzazione dell'INPS, sarà definitivamente convertito, con lievi integrazioni, nella L. 29 febbraio 1988, n. 48.

[8] La decorrenza di questo beneficio è prevista dal 1 gennaio 1987 fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Esso viene concesso per 12 mensilità e può essere applicato sino a concorrenza dell'importo contributivo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere per l'assicurazione contro la malattia e la maternità.

[9] Questo beneficio si applica nei territori individuati dal T.U. approvato con D.P.R. n. 218/78 (area ex CASMEZ) a decorrere dal 1 gennaio 1987 fino a tutto il 1996.

[10] Cfr. art. 1 comma 13, D.L. 536/87. In esso si dice che «ove le violazioni comportino danno ambientale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio, in attesa della definitività dell'accertamento». La sospensione dei benefici opera fino a che le stesse imprese non abbiano provveduto al ripristino dei luoghi o al risarcimento a favore dello Stato.

[11] Cfr. L. 31 gennaio 1986, n. 11; INEA, *op. cit.*, pag. 169.

certezze oggettive sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo [12]. In questo caso la somma aggiuntiva viene applicata in relazione al tasso di differimento e di dilazione (21,50%), purchè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dall'ente impositore. Più grave è il caso di evasione contributiva connessa ad omissione o non conformità al vero di denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione viene commisurata al tasso di interesse, pari in ragione di anno al 50% dei contributi o premi dovuti [13]. In una linea di maggiore equilibrio si riportano anche le norme relative al condono. Si prevede, infatti, che le posizioni contributive pregresse possano essere disciplinate con un versamento in un'unica soluzione, applicando una somma aggiuntiva ridotta del 13% o, su richiesta, in tre rate, con una somma aggiuntiva del 16%.

La riscossione dei carichi contributivi in precedenza sospesi [14] è stata ripresa con modalità diversificate per le aziende ubicate nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno. Nel primo caso il pagamento è fissato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge; nel secondo la riscossione dei contributi, relativi al 1986 e di quelli riguardanti gli anni precedenti, sospesi per la siccità ed il terremoto, è prevista in 20 rate trimestrali senza interessi [15].

Il sistema di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati, per gli operai a tempo determinato ed indeterminato, è stato notevolmente migliorato con l'emanazione di una nuova regolamentazione [16]. Con il vecchio sistema i contributi afferenti gli operatori agricoli a tempo determinato erano riscossi con il cosiddetto sistema del provvisorio. Essi venivano cioè calcolati, per un determinato anno, in base alle giornate denunciate l'anno precedente, provocando non pochi inconvenienti. Spesso, infatti, il carico contributivo richiesto, in provvisorio, non corrispondeva alla realtà occupazionale delle singole aziende. Con il nuovo sistema si procede con un sistema unificato di accertamento su denuncia trimestrale per tutti gli operai agricoli, sia a tempo indeterminato che determinato, con definitiva riscossione dei contributi a conclusione di ciascun trimestre [17].

[12] Ad esempio, contrastanti orientamenti giurisprudenziali ed amministrativi, che vengano successivamente riconosciuti in sede giudiziale amministrativa.

[13] Nel caso di semplice mancato o ritardato pagamento si applica il tasso d'interesse di differimento o di dilazione maggiorato di 5 punti (26,50%). Esso si applica anche nel caso che la denuncia della situazione debitoria venga effettuata spontaneamente dall'interessato, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (ravvedimento operoso).

[14] Cfr. INEA, *op. cit.*, pag. 169.

[15] La prima rata decorre dal 1 febbraio 1988.

[16] Cfr. D.L. n. 442/87 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, art. 6, comma 14.

[17] In sintonia con la nuova regolamentazione si registra la sentenza della Corte Cassazione

Tra i provvedimenti di maggiore significato sociale, varati nell'anno, vi è la L. 29 dicembre 1987, n. 546, che ha riformato, tra l'altro, la disciplina relativa alle indennità da corrispondere alle coltivatrici dirette ed alle colone e mezzadre. La precedente disciplina [18] prevedeva, per le coltivatrici dirette, l'erogazione, in caso di parto o anche di aborto spontaneo o terapeutico, di un assegno *una tantum* di lire 50.000, mentre per le colone e mezzadre vi erano provvidenze più estese ed elevate per la gravidanza, e per il parto, commisurate all'80% del reddito medio giornaliero colonico. Questa disparità è stata eliminata con un trattamento unico per le due categorie di lavoratrici agricole, che riafferma il valore sociale della maternità [19].

Interessante è stata nel corso dell'anno l'attività della Corte Costituzionale su temi attinenti la previdenza. La sentenza del 28 ottobre 1987, n. 431, si è pronunciata sulla legittimità del contributo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto per alcune categorie di cittadini in misura percentuale rispetto al reddito complessivo denunciato ai fini IRPEF [20]. Essa ha censurato la normativa per quella parte in cui introduce per alcune categorie, tra le quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, un minimale contributivo non correlato al reddito complessivo dell'assicurato. Queste categorie non sono, pertanto, tenute a corrispondere il minimale per loro fissato, ma un contributo commisurato al reddito complessivo dichiarato [21].

Nel corso del 1987 le aziende agricole ricadenti nelle zone montane e svantaggiate hanno continuato a godere della esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 1985, n. 370 [22]. In parallelo si è andata consolidando la giurisprudenza della magistratura di merito, intesa ad affermare che, in base alla sopra richiamata sentenza, le imprese stesse hanno diritto

del 17 agosto 1987, n. 6964, che ha dichiarato la illegittimità del vecchio sistema di accertamento.

[18] Cfr. L. 30 dicembre 1971, n. 1204.

[19] È disposta per entrambe le categorie la corresponsione per il normale periodo di 5 mesi, *ante* e *post partum*, di una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai a tempo indeterminato, riferita all'anno precedente il parto. Per il 1987 detta retribuzione è stata stabilita in lire 33.600, per cui l'indennità è stata fissata per il 1988 in lire 26.880, anno da cui decorre il nuovo trattamento. Alla copertura degli oneri si provvede con un contributo annuo di lire 18.000, per ogni unità attiva iscritta negli elenchi nominativi compilati dallo SCAU.

[20] Cfr. legge finanziaria n. 41/86.

[21] Il minimale contributivo annuo per la categoria agricola, stabilito dall'art. 31, comma 10, della legge n. 41/86 era di lire 324.000, ridotto a lire 162.000 per le zone montane e svantaggiate; cfr. INEA, *op. cit.*, pag. 169.

[22] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XXXIX, pag. 170.

di ripetere, nei limiti della prescrizione decennale, i contributi versati prima della emanazione della sentenza stessa.

Per eventi calamitosi eccezionali sono state introdotte, con la L. 3 ottobre 1987, n. 400, particolari provvidenze regionali, migliorando le condizioni generali contenute nella legge n. 198/85. Per le aziende agricole della Calabria e della Sardegna, colpite dalla gelata del marzo 1987, è stata prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a condizione che dette aziende abbiano subito una perdita della produzione non inferiore al 30%, rispetto a quella media del triennio precedente [23].

Circa le aliquote sui contributi previdenziali si registrano poche novità rispetto ai consistenti inasprimenti dello scorso anno. Per gli operai agricoli dipendenti si è avuto un aumento del contributo dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni, salito dal 1 gennaio 1987 dal 6% al 7%.

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni le principali variazioni concernono il contributo di adeguamento e quello addizionale per l'assicurazione infortuni, vecchiaia e superstiti ed il contributo per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro [24]. I primi hanno avuto un incremento rispetto al 1986, del 6,9%; il secondo è stato elevato da 100.000 lire a 150.000. Questo contributo nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate è ridotto a 102.000 lire.

L'incremento dei salari medi convenzionali degli operai agricoli a tempo determinato, base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali, è stato assai più contenuto rispetto a quello del 1986 [25].

Come di consueto le stime dello SCAU consentono di effettuare un bilancio dei flussi dei contributi e delle prestazioni. Nell'anno in esame i contributi hanno raggiunto un livello di oltre 1.830 miliardi di lire. Rispetto al 1986 si è avuto un incremento in termini nominali, di oltre il 7%, media di variazioni alquanto diversificate fra i vari settori contributivi (tab. 7.6). Tra questi particolarmente accentuato risulta l'aumento per le assicurazioni infortuni e malattie professionali, risentendo, in larga misura, degli inasprimenti delle aliquote. La dinamica dei contributi relativi all'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coloni e mezzadri e all'assistenza malattie sconta gli effetti della fisiologica contrazione numerica della categoria. In diminuzione sono risultati anche i valori dell'assistenza malattia coltivatori diretti.

[23] La sospensione opera sino a che perdurano gli effetti delle predette avversità atmosferiche.

[24] Cfr. artt. 22 e 20, 1° comma, della legge n. 41/86 e D.M. 19 novembre 1986.

[25] Cfr. D.M. 9 luglio 1987.

TAB. 7.6 - *Stima dello SCAU dei contributi accertati e delle prestazioni erogate nel settore agricolo dal 1986 al 1987*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Contributi e prestazioni | 1986 | 1987 | |
|---|---|---|---|
| | | Valori | Variaz. % sul 1986 |
| Contributi[2] | 1.708.577 | 1.834.631 | 7,4 |
| Agricoli unificati | 712.890 | 762.009 | 6,9 |
| Assistenza malattia coltivatori diretti | 310.030 | 295.358 | - 4,7 |
| Invalidità e vecchiaia coltivatori diretti | 381.243 | 386.779 | 1,5 |
| Assistenza malattia coloni e mezzadri | 13.976 | 11.713 | |
| Invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri | 17.008 | 15.308 | - 10,0 |
| Assicurazioni infortuni e malattie professionali | 237.906 | 325.105 | 36,7 |
| Impiegati aziende agricole e forestali[3] | 35.524 | 38.359 | 8,0 |
| Prestazioni[4] | 22.469.599 | 23.850.829 | 6,1 |
| Infortuni sul lavoro e malattie professionali | 1.160.067 | 1.366.813 | 17,8 |
| Assicurazione invalidità e vecchiaia | 19.476.656 | 20.622.566 | 5,9 |
| a) lavoratori subordinati | 11.691.939 | 12.589.692 | 7,7 |
| b) lavoratori indipendenti e associati | 7.784.717 | 8.032.874 | 3,2 |
| Indennità disoccupazione e integrazioni salariali | 863.933 | 901.196 | 4,3 |
| Assicurazione tubercolosi | 43.429 | 47.097 | 8,4 |
| Assicurazione malattia e tutela maternità[5] | 692.570 | 683.235 | - 1,3 |
| a) lavoratori subordinati e associati<br>b) lavoratori indipendenti | 692.570 | 683.235 | - 1,3 |
| Assegni familiari | 210.489 | 206.130 | - 2,1 |
| a) lavoratori subordinati | 140.489 | 144.130 | 2,6 |
| b) lavoratori indipendenti e associati | 70.000 | 62.000 | - 11,4 |
| Impiegati aziende agricole e forestali[6] | 22.455 | 23.792 | 6,0 |
| Disavanzo | 20.761.022 | 22.016.198 | 6,0 |

[1] Valori stimati aggiornati, per quanto possibile, sulla base dei dati piú recenti, nonché del naturale incremento delle prestazioni e del prevedibile aumento dei costi assistenziali. Rispetto all'analoga tabella pubblicata sull'*Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, i dati relativi al 1986 sono stati aggiornati con recenti fonti SCAU e possono ritenersi definitivi. Quelli di pertinenza del 1987 sono, invece, in larga parte calcolati a stima e sono suscettibili di variazione.

[2] Le voci da 1) a 5) comprendono, per l'anno 1986, i contributi iscritti nei ruoli principali e suppletivi posti in riscossione nell'esercizio 1986; per l'anno 1987, comprendono i contributi posti in riscossione con i ruoli principali 1987.

[3] Vengono indicati i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per le Gestioni «Fondo Previdenza Impiegati agricoli» e «Assicurazione infortuni» quali risultano dai bilanci ENPAIA per gli anni 1986 e 1987.

[4] Al netto delle spese di amministrazione.

[5] Dati stimati per gli anni 1986 e 1987 e riferiti alle sole spese per prestazioni economiche, escluse le prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

[6] Vengono indicate le prestazioni erogate dalle Gestioni «Fondo di previdenza impiegati agricoli» ed «Assicurazione infortuni» quali risultano dai Bilanci dell'Ente competente per gli anni 1986 e 1987.

*Fonti*: Servizio per i contributi agricoli unificati.

Per quanto concerne le prestazioni, la spesa si è ulteriormente dilatata raggiungendo 23.850 miliardi circa, con un incremento leggermente inferiore a quello registrato per i contributi. In valore assoluto l'aumento della spesa per le prestazioni è stato pari a circa 1.380 miliardi, concentrati per oltre l'80% nella voce assicurazione invalidità e vecchiaia. Le prestazioni per gli infortuni sul lavoro sono cresciute di circa il 18%. Le voci che invece presentano una diminuzione di spesa sono l'assicurazione malattia e tutela maternità e gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti ed associati.

Il disavanzo, quale differenza fra i contributi versati e le prestazioni erogate, è ulteriormente lievitato (+6,0%), anche se in maniera più contenuta rispetto alle variazioni registrate negli anni immediatamente precedenti. Come noto, tale disavanzo è coperto dal concorso dello Stato e dalla solidarietà intersettoriale. A tale riguardo va sottolineato che il concorso dello Stato è passato da 2.543 miliardi nel 1986 a 4.603 miliardi nel 1987 (+81%), in virtù della contribuzione straordinaria ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni prevista dall'art. 11 della legge n. 54/82 e dalla finanziaria 1988.

Capitolo ottavo

# Gli investimenti e l'impiego di capitali tecnici

## *Infrastrutture, capitale fisso e capitale di dotazione*

Seguendo la tendenza dell'intera economia, anche nel settore agricolo gli investimenti fissi lordi sono cresciuti, nel corso del 1987, in misura più sensibile che negli ultimi due anni [1]. Per ciò che riguarda l'economia nel suo complesso, tali investimenti fissi lordi (esclusa, cioè, la variazione delle scorte), pari a 206 mila miliardi di lire correnti, hanno registrato un aumento del 7,7% in termini monetari e del 6,4% in termini reali rispetto al 1986 [2]. L'agricoltura, invece, con un ammontare degli investimenti fissi lordi pari a 16 mila miliardi, ha evidenziato una crescita della loro domanda dell'8,5% in termini monetari e del 3,2% in termini reali (cfr. tab. 8.1). Il maggior divario tra gli aumenti in termini monetari e reali denota, per il settore agricolo, una crescita più marcata dei prezzi impliciti dei capitali fissi ad esso afferenti. Questa circostanza non sembra aver esaurito del tutto la possibilità di una ripresa dell'attività di investimento in agricoltura, che è stata stimolata sostanzialmente dai seguenti fattori: a) anzitutto, i tassi di interesse che, continuando a ridursi nel corso del 1987, hanno favorito un maggior ricorso al credito bancario, soprattutto a quello di medio e lungo termine [3]; b) in secondo luogo, la necessità di procedere ad un rinnovo dei capitali

[1] La rivalutazione degli investimenti fissi lordi per l'intera economia e per il settore primario, operata dall'ISTAT finora soltanto per il 1985 ed il 1986, non rende possibile confronti con la serie storica antecedente il 1985. Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, 1988, pag. 185.

[2] Cfr. Ministero del bilancio, Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987), Roma, aprile 1988, vol. I, pagg. 91-94.

[3] Cfr. in questo volume il cap. VI — *Il credito all'agricoltura*, dove viene evidenziato che nel corso dell'anno gli agricoltori hanno potuto far ricorso ad altre fonti di credito a costo contenuto (quali il risconto di cambiali agrarie presso la Banca d'Italia e l'apertura di finanziamenti in valuta).

TAB. 8.1 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura in valori correnti e costanti, dal 1985 al 1987*[1], *per ripartizioni geografiche*

(Miliardi di lire)

| Ripartizioni geografiche | Fabbricati non residenziali | | | | Macchine e attrezzature | | | | Automotoveicoli[3] | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bonifica | Miglior. fondiari | Elettrodotti | Altri | Trattrici | Macchine agricole | Bestiame riprod.[2] | Altre | | |
| | | | | | Prezzi correnti | | | | | |
| | | | | | ANNO 1985 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | 47,2 | 226,7 | 12,4 | 956,4 | 512,7 | 556,1 | 98,9 | 562,1 | 50,7 | 3.023,2 |
| Italia nord-orientale | 341,6 | 280,9 | 9,9 | 1.405,0 | 575,1 | 480,6 | (14,5) | 501,3 | 50,0 | 3.629,9 |
| Italia centrale | 134,8 | 154,2 | 9,1 | 596,8 | 496,4 | 390,5 | (48,3) | 403,7 | 42,0 | 2.179,2 |
| Italia merid. e insulare | 522,4 | 332,2 | 23,6 | 1.667,8 | 708,8 | 921,8 | (48,1) | 761,9 | 77,3 | 4.967,7 |
| **ITALIA** | **1.046,0** | **994,0** | **55,0** | **4.626,0** | **2.293,0** | **2.349,0** | **(12,0)** | **2.229,0** | **220,0** | **13.800,0** |
| | | | | | ANNO 1986 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | 80,8 | 278,7 | 7,8 | 968,3 | 579,0 | 545,4 | (32,5) | 502,5 | 50,9 | 2.980,9 |
| Italia nord-orientale | 252,5 | 362,6 | 5,4 | 1.390,4 | 688,8 | 616,3 | (13,9) | 583,4 | 59,1 | 3.944,6 |
| Italia centrale | 195,9 | 191,3 | 9,0 | 596,2 | 536,6 | 396,7 | 29,5 | 417,1 | 42,3 | 2.414,6 |
| Italia merid. e insulare | 522,8 | 400,4 | 17,8 | 1.932,1 | 825,6 | 912,6 | (14,1) | 777,0 | 78,7 | 5.482,9 |
| **ITALIA** | **1.082,0** | **1.233,0** | **40,0** | **4.887,0** | **2.630,0** | **2.471,0** | **(31,0)** | **2.280,0** | **231,0** | **14.823,0** |
| | | | | | ANNO 1987 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | 62,7 | 356,7 | 9,6 | 949,8 | 691,5 | 551,4 | 16,2 | 520,4 | 53,8 | 3.212,1 |
| Italia nord-orientale | 343,3 | 385,3 | 8,7 | 1.426,0 | 764,6 | 690,6 | (23,3) | 609,4 | 63,0 | 4.267,6 |
| Italia centrale | 135,0 | 182,0 | 10,2 | 626,8 | 592,9 | 464,5 | 3,2 | 442,7 | 45,9 | 2.503,2 |
| Italia merid. e insulare | 579,0 | 485,0 | 18,5 | 1.931,4 | 915,0 | 1.149,5 | 66,9 | 864,5 | 89,3 | 6.099,1 |
| **ITALIA** | **1.120,0** | **1.409,0** | **47,0** | **4.934,0** | **2.964,0** | **2.856,0** | **63,0** | **2.437,0** | **252,0** | **16.082,0** |
| | | | | | Variazioni % 1986 su 1985 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | *71,2* | *22,9* | *-37,1* | *1,2* | *12,9* | *-1,9* | — | *-10,6* | *0,4* | *-1,4* |
| Italia nord-orientale | *-26,1* | *29,1* | *-45,5* | *-1,0* | *19,8* | *28,2* | — | *16,4* | *18,2* | *8,7* |
| Italia centrale | *45,3* | *24,1* | *-1,1* | *-0,1* | *8,1* | *1,6* | — | *3,3* | *0,7* | *10,8* |
| Italia merid. e insulare | *5,8* | *20,5* | *-24,6* | *15,8* | *16,5* | *-1,0* | — | *2,0* | *1,8* | *10,4* |
| **ITALIA** | **3,4** | **24,0** | **-27,3** | **5,6** | **14,7** | **5,2** | — | **2,3** | **5,0** | **7,4** |
| | | | | | Variazioni % 1987 su 1986 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | *-22,4* | *28,0* | *23,1* | *-1,9* | *19,4* | *1,1* | — | *3,6* | *5,7* | *7,8* |
| Italia nord-orientale | *36,0* | *6,3* | *61,1* | *2,6* | *11,0* | *12,1* | — | *4,5* | *6,6* | *8,2* |
| Italia centrale | *-31,1* | *-4,9* | *13,3* | *5,1* | *10,5* | *17,1* | — | *6,1* | *8,5* | *3,7* |
| Italia merid. e insulare | *4,7* | *21,1* | *3,9* | .. | *10,8* | *26,0* | — | *11,3* | *13,5* | *11,2* |
| **ITALIA** | **3,5** | **14,3** | **17,5** | **1,0** | **12,7** | **15,6** | — | **6,9** | **9,1** | **8,5** |

*segue:* TAB. 8.1 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura in valori correnti e costanti, dal 1985 al 1987*[1], *per ripartizioni geografiche*

(Miliardi di lire)

| Ripartizioni geografiche | Fabbricati non residenziali | | | | Macchine e attrezzature | | | | | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bonifica | Miglior. fondiari | Elettro-dotti | Altri | Trattrici | Macchine agricole | Bestiame riprod.[2] | Altre | Automoto-veicoli[3] | |
| | | | | | Prezzi costanti 1980 | | | | | |
| | | | | | ANNO 1985 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | 24,3 | 117,5 | 6,4 | 494,9 | 272,3 | 308,2 | 92,6 | 334,9 | 27,2 | 1.678,3 |
| Italia nord-orientale | 175,7 | 145,5 | 5,0 | 727,1 | 305,5 | 266,4 | (13,7) | 298,7 | 26,8 | 1.937,0 |
| Italia centrale | 69,3 | 79,9 | 4,6 | 308,8 | 263,7 | 216,4 | (45,5) | 240,5 | 22,5 | 1.160,2 |
| Italia merid. e insulare | 268,7 | 172,1 | 12,0 | 863,2 | 376,5 | 511,0 | (45,4) | 453,9 | 41,5 | 2.653,5 |
| **ITALIA** | **538,0** | **515,0** | **28,0** | **2.394,0** | **1.218,0** | **1.302,0** | **(12,0)** | **1.328,0** | **118,0** | **7.429,0** |
| | | | | | ANNO 1986 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | 40,6 | 138,3 | 3,9 | 480,9 | 281,8 | 277,4 | (18,9) | 291,6 | 26,4 | 1.522,0 |
| Italia nord-orientale | 127,0 | 180,0 | 2,6 | 690,5 | 335,2 | 313,6 | (7,9) | 338,5 | 30,7 | 2.010,2 |
| Italia centrale | 98,4 | 95,0 | 4,5 | 296,0 | 261,1 | 201,8 | 16,9 | 242,0 | 21,9 | 1.237,6 |
| Italia merid. e insulare | 278,0 | 198,7 | 9,0 | 959,6 | 401,9 | 464,2 | (8,1) | 450,9 | 41,0 | 2.795,2 |
| **ITALIA** | **544,0** | **612,0** | **20,0** | **2.427,0** | **1.280,0** | **1.257,0** | **(18,0)** | **1.323,0** | **120,0** | **7.565,0** |
| | | | | | ANNO 1987 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | 30,3 | 167,9 | 4,5 | 447,0 | 315,7 | 265,2 | 9,0 | 293,6 | 25,2 | 1.558,4 |
| Italia nord-orientale | 165,4 | 181,3 | 4,1 | 671,1 | 349,0 | 332,3 | (12,9) | 343,8 | 29,5 | 2.063,6 |
| Italia centrale | 65,1 | 85,6 | 4,8 | 295,0 | 270,6 | 223,4 | 1,5 | 249,8 | 21,5 | 1.217,3 |
| Italia merid. e insulare | 279,2 | 228,2 | 8,6 | 908,9 | 417,7 | 553,1 | 39,4 | 487,8 | 41,8 | 2.964,7 |
| **ITALIA** | **540,0** | **663,0** | **22,0** | **2.322,0** | **1.353,0** | **1.374,0** | **37,0** | **1.375,0** | **118,0** | **7.804,0** |
| | | | | | Variazioni % 1986 su 1985 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | *67,1* | *17,7* | *-39,1* | *-2,8* | *3,5* | *-10,8* | — | *-12,9* | *-2,9* | *-9,3* |
| Italia nord-orientale | *-27,7* | *23,7* | *-48,0* | *-5,0* | *9,7* | *17,7* | — | *13,3* | *14,6* | *3,8* |
| Italia centrale | *42,0* | *18,9* | *-2,2* | *-4,1* | *-1,0* | *-6,7* | — | *0,6* | *-2,7* | *6,7* |
| Italia merid. e insulare | *3,5* | *15,5* | *-25,0* | *11,2* | *6,7* | *-9,2* | — | *-0,7* | *-1,2* | *5,3* |
| **ITALIA** | **1,1** | **18,8** | **-28,6** | **1,4** | **5,1** | **-3,5** | — | **-0,4** | **1,7** | **1,8** |
| | | | | | Variazioni % 1987 su 1986 | | | | | |
| Italia nord-occidentale | *-25,4* | *21,4* | *15,4* | *-7,0* | *12,0* | *-4,4* | — | *0,7* | *-4,5* | *2,4* |
| Italia nord-orientale | *30,2* | *0,7* | *57,7* | *-2,8* | *4,1* | *6,0* | — | *1,6* | *-3,9* | *2,7* |
| Italia centrale | *-33,8* | *-9,9* | *6,7* | *-0,3* | *3,6* | *10,7* | — | *3,2* | *-1,8* | *-1,6* |
| Italia merid. e insulare | *0,4* | *14,8* | *-4,4* | *-5,3* | *3,9* | *19,2* | — | *8,2* | *2,0* | *6,1* |
| **ITALIA** | **-0,7** | **8,3** | **10,0** | **-4,3** | **5,7** | **9,3** | — | **3,9** | **-1,7** | **3,2** |

[1] Escluse le variazioni delle scorte.
[2] Bestiame da riproduzione bovino, suino e ovino-caprino.
[3] Autoveicoli e veicoli in legno.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero del bilancio - Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987), Roma, aprile 1987 e della Banca d'Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti: 31 maggio 1988.

fissi nel settore, considerato che — fin dall'inizio degli anni ottanta — gli investimenti reali sono stati permanentemente caratterizzati da una tendenza regressiva[4]. Uno scarso impulso è stato, invece, esercitato sinora dalla legge pluriennale di spesa n. 752/86, la cui applicazione ha proceduto con lentezza nel corso del 1987 ed i cui effetti saranno probabilmente più visibili nel 1988.

L'aumento degli investimenti in termini reali ha riguardato in particolare le macchine agricole (+9,3%), i miglioramenti fondiari (+8,3%) e gli elettrodotti (+10%), mentre è stato più contenuto per le trattrici (+5,7%). Va rilevata, inoltre, una ripresa degli acquisti di bestiame riproduttore (63 miliardi di lire), dopo il costante disinvestimento in atto dal 1982. Continuano invece ad avere una tendenza regressiva gli investimenti in opere di bonifica (−0,7%). Questa struttura degli investimenti fissi lordi riferiti al 1987 viene confermata, peraltro, dall'evoluzione congiunturale delle diverse componenti del credito agrario, prevalentemente di quello non agevolato[5].

La domanda di investimenti è cresciuta a ritmi più intensi nell'Italia meridionale e insulare (+6%), soprattutto per effetto di una maggiore richiesta rispetto all'anno precedente, di macchine agricole e di opere di miglioramento fondiario, che insieme assorbono il 70% circa dell'aumento in termini reali. Se a queste categorie si aggiunge il bestiame da riproduzione, che proprio nel Mezzogiorno ha visto una più marcata ripresa della domanda, si arriva a spiegare il 93% di tale crescita. Le regioni settentrionali, nel loro complesso, hanno visto aumentare gli investimenti reali intorno al 2,5%, mentre nell'Italia centrale si è avuta una caduta della domanda dell'1,6%, soprattutto a causa del crollo degli investimenti in opere di bonifica (−33,8%) e in miglioramenti fondiari.

### *Bestiame*

L'evoluzione del patrimonio di bovini nell'Europa a 10, che nel 1986 — secondo i più recenti dati EUROSTAT[6] — era pari a 79,5 milioni di capi, è stata contraddistinta da un calo numerico che, nei mesi di maggio-giugno 1987, si attestava sui 2,5 milioni di capi. Tale ridu-

[4] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, voll. XXXVIII e XXXIX, 1985 e 1986, Roma.

[5] Si può notare, infatti, una buona espansione del credito di miglioramento (soprattutto per costruzioni rurali ed altre migliorie) e di quello di dotazione (soprattutto per l'acquisto di macchine agricole). Cfr. cap. VI, *op. cit.*

[6] EUROSTAT, Animal production, n. 213, 1987.

zione, del 3,1% su base annuale (6,2% in tre anni), è stata più accentuata di quelle manifestatesi nel 1985 (−1,1%) e nel 1986 (−1,7%). Si tratta di una tendenza che ha interessato, dove più dove meno, tutti gli Stati membri e tutte le categorie di bestiame, eccezion fatta per le femmine da macello e le «altre vacche». In particolare, sotto la spinta delle nuove restrizioni imposte nel mercato lattiero-caseario, la consistenza di vacche da latte si è ridotta di poco più di 1 milione di capi (−4,2% fino a maggio-giugno) e quella delle manze da rimonta ha avuto una flessione di 380 mila capi circa (−7,8%). I paesi che hanno subito le maggiori contrazioni di vacche e manze da rimonta sono proprio quelli a più forte tradizione zootecnica da latte: Danimarca (rispettivamente -7,2% e -12,5%), Francia (−6,5% e -9,3%) e Olanda (−7,2% e −13,2%).

*Categorie di bovini per ripartizioni geografiche nel 1986 e 1987*

(Valori percentuali)

| Ripartizioni geografiche | Vitelli | | | Altri bovini di 2 anni e più | | | | in complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fino a 1 anno | da 1 a 2 anni totale | di cui femm. | totale | manze | vacche da latte | altre vacche | |
| | | | | ANNO 1986 | | | | |
| Nord-occidentale | 26,0 | 25,8 | 53,3 | 48,2 | 16,4 | 76,1 | 4,9 | 100,0 |
| Nord-orientale | 30,5 | 24,2 | 57,9 | 45,3 | 16,9 | 78,8 | 2,1 | 100,0 |
| Centrale | 27,6 | 16,9 | 51,7 | 55,5 | 23,1 | 46,9 | 28,3 | 100,0 |
| Meridionale | 31,2 | 19,7 | 53,4 | 49,1 | 11,6 | 70,8 | 15,4 | 100,0 |
| Insulare | 33,3 | 19,8 | 67,1 | 46,9 | 15,3 | 54,1 | 21,2 | 100,0 |
| **Italia** | **28,7** | **23,3** | **55,7** | **48,0** | **16,6** | **71,4** | **9,1** | **100,0** |
| | | | | ANNO 1987 | | | | |
| Nord-occidentale | 26,1 | 25,3 | 56,1 | 48,6 | 16,9 | 75,4 | 5,0 | 100,0 |
| Nord-orientale | 30,2 | 24,8 | 54,3 | 45,0 | 17,4 | 78,4 | 1,8 | 100,0 |
| Centrale | 27,0 | 17,2 | 48,5 | 55,8 | 22,2 | 47,4 | 28,9 | 100,0 |
| Meridionale | 31,0 | 19,1 | 54,4 | 49,9 | 11,1 | 71,3 | 15,3 | 100,0 |
| Insulare | 32,2 | 20,2 | 66,2 | 47,6 | 15,5 | 57,0 | 19,8 | 100,0 |
| **Italia** | **28,5** | **23,3** | **55,2** | **48,2** | **16,8** | **71,9** | **8,6** | **100,0** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Contrariamente alla tendenza manifestata nell'agricoltura europea, il patrimonio bovino italiano ha subito, rispetto al 1986, una contrazione assai modesta, pari a 23 mila capi (−0,3%). Tale contrazione non ha interessato, come è invece accaduto nella campagna precedente[7], le vacche da latte, la cui consistenza è rimasta — secondo i dati ISTAT

[7] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, Roma, 1988.

— sostanzialmente stabile, bensì i soggetti più giovani (cfr. tabb. 8.2 e 8.3). Tra questi, non sembrano aver subito alcun ridimensionamento i soggetti destinati alla rimonta. Inoltre, va rilevato che, nell'ambito di una struttura del patrimonio bovino sostanzialmente stabile, l'unica variazione degna di nota è stata la crescita del peso delle manze da rimonta. Queste circostanze, considerate nel loro insieme, sembrano avvalorare l'ipotesi, se non di «tenuta», quantomeno di un processo di contrazione graduale e senza forti scosse del patrimonio bovino italiano. Ciò è probabilmente dovuto all'effetto positivo sui costi dell'andamento delle quotazioni di mangimi, foraggi ed energia, che anche nel corso del 1987 sono risultati in ribasso. È ipotizzabile, però, che il rafforzamento del regime delle quote nel settore lattiero-caseario e le nuove limitazioni nel regime di intervento per le carni bovine, entrambi introdotti dalla CEE nel corso del 1987 [8], non abbiano ancora esercitato appieno i loro effetti sul contenimento del patrimonio bovino.

Considerando l'evoluzione nelle diverse ripartizioni geografiche, il patrimonio bovino ha denotato una sostanziale stabilità o è risultato in lieve crescita in tutte le ripartizioni, eccetto che nell'Italia nord-orientale dove si è ridotto dell'1,6% rispetto al 1986. Ancora più sensibile è stata la contrazione delle vacche da latte proprio in queste regioni (−2,7%), mentre nelle altre zone del paese vi è stata una crescita generalizzata, anche se contenuta.

Nell'Italia nord-orientale, il Veneto è la regione dove si è concentrata la contrazione del numero di bovini in generale (−5,4%) e delle vacche da latte (−3,2%) (cfr. Appendice tab. A18). Nell'Italia centrale va segnalata una crescita delle «altre vacche» (+2,5%), a fronte di una generalizzata loro contrazione nelle altre ripartizioni geografiche. Non è ipotizzabile, tuttavia, che ciò sia avvenuto in un contesto di ripresa delle tradizionali razze bianche in quanto in queste regioni hanno continuato a ridursi sia i soggetti più giovani (−2,4%), sia la frazione di essi destinati alla rimonta [9].

La popolazione di capi suini presenti nella Comunità a 12 ha raggiunto, nell'agosto 1987, una punta massima di 105 milioni di soggetti (+3,4% rispetto ad agosto 1986). Gli Stati membri che più hanno contribuito a tale evoluzione sono stati: Spagna (+7%), Francia (+12%) e Olanda (+6,3%). Negli altri paesi, a causa della tendenza negativa

[8] Cfr. cap. V — *L'azione pubblica in agricoltura*, dove a proposito del nuovo regime di intervento per le carni bovine, viene rilevato che è rimasto di fatto inoperante nel corso del 1987.

[9] D'altra parte il D.M. 21 dicembre 1987, n. 524, che istituisce premi per la riconversione dal bestiame da latte a quello da carne ha potuto divenire operativo solo nel 1988.

TAB. 8.2 - *Consistenza del bestiame dal 1985 al 1987, per ripartizioni geografiche*[1]

(Migliaia di capi)

| Anni | Bovini e bufalini | | | Suini | | Ovini | | Caprini | | Equini[2] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in complesso | di cui: vacche | | in complesso | di cui: scrofe | in complesso | di cui: pecore | in complesso | di cui: capre | in complesso | di cui: cavalli |
| | | da latte | altre | | | | | | | | |
| **NORD-OCCIDENTALE** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 3.525 | 1.309 | 84 | 3.548 | 301 | 335 | 171 | 125 | 83 | 56 | 47 |
| 1986 | 3.498 | 1.283 | 83 | 3.670 | 336 | 338 | 170 | 114 | 75 | 56 | 49 |
| 1987 | 3.522 | 1.290 | 86 | 3.689 | 336 | 351 | 166 | 109 | 72 | — | — |
| **NORD-ORIENTALE** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 2.797 | 1.010 | 26 | 3.075 | 237 | 285 | 159 | 54 | 38 | 36 | 33 |
| 1986 | 2.790 | 996 | 27 | 3.080 | 212 | 310 | 160 | 53 | 38 | 39 | 35 |
| 1987 | 2.745 | 969 | 22 | 3.185 | 222 | 304 | 161 | 56 | 38 | — | — |
| **CENTRALE** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 831 | 215 | 127 | 1.352 | 108 | 2.664 | 1.787 | 102 | 71 | 74 | 59 |
| 1986 | 835 | 214 | 129 | 1.343 | 96 | 2.834 | 1.786 | 113 | 76 | 75 | 61 |
| 1987 | 832 | 216 | 132 | 1.354 | 92 | 2.734 | 1.761 | 116 | 73 | — | — |
| **MERIDIONALE** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 1.140 | 364 | 75 | 791 | 36 | 2.995 | 1.866 | 528 | 364 | 147 | 74 |
| 1986 | 1.092 | 349 | 75 | 783 | 37 | 2.954 | 1.888 | 528 | 333 | 142 | 73 |
| 1987 | 1.101 | 360 | 77 | 760 | 37 | 2.897 | 1.830 | 532 | 346 | — | — |
| **INSULARE** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 716 | 177 | 71 | 403 | 80 | 5.014 | 3.255 | 380 | 253 | 85 | 35 |
| 1986 | 706 | 179 | 71 | 402 | 84 | 5.015 | 3.299 | 393 | 266 | 84 | 35 |
| 1987 | 698 | 189 | 66 | 395 | 85 | 5.171 | 3.366 | 393 | 260 | — | — |
| **ITALIA** | | | | | | | | | | | |
| 1985 | 9.009 | 3.075 | 383 | 9.169 | 762 | 11.293 | 7.238 | 1.189 | 809 | 398 | 248 |
| 1986 | 8.921 | 3.021 | 385 | 9.278 | 765 | 11.451 | 7.301 | 1.201 | 788 | 396 | 253 |
| 1987 | 8.898 | 3.024 | 383 | 9.383 | 772 | 11.457 | 7.283 | 1.206 | 789 | — | — |

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale cfr. Appendice, tab. A20.
[2] Per il 1987 i dati non sono disponibili.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. 8.3 - *Consistenza dei bovini per categoria e per ripartizioni geografiche nel 1986 e 1987*[1]

(Migliaia di capi)

| Ripartizioni geografiche | Vitelli meno di 1 anno | | Altri bovini | | | | | | | | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da 1 a meno di 2 anni | | | da 2 anni in poi | | | | | |
| | | | | di cui: femmine | | | di cui: | | | | |
| | | | | | | | manze | | vacche | | |
| | totale | % destinati alla macellazione | totale | totale | % in allev. e da rimonta | totale | totale | % in allev. e da rimonta | totale | % da latte | |
| | | | | | ANNO 1986 | | | | | | |
| Nord-occidentale | 909,3 | *22,9* | 902,5 | 480,7 | *86,8* | 1.685,7 | 275,9 | *92,6* | 1.365,5 | *93,9* | 3.497,5 |
| Nord-orientale | 850,7 | *17,2* | 675,5 | 391,4 | *88,8* | 1.264,1 | 213,7 | *95,7* | 1.022,8 | *97,4* | 2.790,3 |
| Centrale | 226,4 | *24,9* | 139,1 | 71,9 | *83,4* | 456,0 | 105,4 | *95,8* | 342,7 | *62,4* | 821,5 |
| Meridionale | 312,6 | *26,0* | 197,8 | 105,6 | *71,0* | 492,8 | 57,2 | *92,1* | 425,0 | *82,1* | 1.003,2 |
| Insulare | 234,9 | *22,1* | 140,0 | 94,0 | *83,8* | 331,6 | 50,7 | *78,7* | 249,5 | *71,9* | 706,5 |
| **Italia** | **2.533,9** | **21,5** | **2.054,9** | **1.143,6** | **85,6** | **4.230,2** | **702,9** | **91,6** | **3.405,5** | **88,7** | **8.819,0** |
| | | | | | ANNO 1987 | | | | | | |
| Nord-occidentale | 919,6 | *22,5* | 891,3 | 500,4 | *88,9* | 1.711,0 | 288,5 | *92,7* | 1.376,0 | *93,7* | 3.521,9 |
| Nord-orientale | 830,3 | *17,1* | 679,7 | 369,3 | *86,5* | 1.235,3 | 214,8 | *95,4* | 990,4 | *97,8* | 2.745,3 |
| Centrale | 220,9 | *26,8* | 140,3 | 68,0 | *81,9* | 456,6 | 101,2 | *95,2* | 348,3 | *62,1* | 817,8 |
| Meridionale | 313,6 | *23,8* | 192,5 | 104,8 | *69,1* | 504,7 | 56,0 | *92,1* | 436,9 | *82,3* | 1.010,8 |
| Insulare | 224,7 | *24,6* | 141,0 | 93,4 | *84,5* | 332,0 | 51,5 | *78,3* | 255,3 | *74,2* | 697,7 |
| **Italia** | **2.509,1** | **21,4** | **2.044,8** | **1.135,9** | **85,5** | **4.239,6** | **712,0** | **92,8** | **3.406,9** | **88,8** | **8.793,5** |

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A18.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

delle quotazioni di mercato della carne, gli allevatori suinicoli hanno avuto maggior cautela nell'espandere la propria attività, anche perchè la concorrenza esercitata dalle aree a maggiore espansione di tale allevamento è risultata piuttosto agguerrita sotto il profilo dell'organizzazione, dell'integrazione verticale e delle dimensioni aziendali.

In questo contesto la suinicoltura italiana ha registrato, anche nel 1987, una crescita contenuta (+1,1%), con una popolazione che ha raggiunto i 9,4 milioni circa di capi (cfr. tab. 8.4). La crescita è localizzabile quasi esclusivamente nell'Italia Nord-orientale, dove ha registrato un tasso del 3,4%, a fronte di una sostanziale stabilità nell'Italia Nord-occidentale (+0,5%) e centrale (+0,7%) e di un calo nelle regioni meridionali (−3,2%) ed insulari (−1,4%).

La crescita del patrimonio suino della ripartizione Nord-orientale ha interessato tutte le categorie, ma con una intensità maggiore nei riguardi dei riproduttori (+4%). Nel Meridione, invece, il calo è stato particolarmente accentuato per i soggetti da ingrasso (−5,4%), che occupano un posto più cospicuo (71% del patrimonio complessivo) di quello rilevabile nelle altre regioni. Le conseguenze di tali andamenti, comun-

TAB. 8.4 - *Consistenza dei suini per categoria nel 1986 e 1987, per ripartizioni geografiche* [1]

(Migliaia di capi)

| Ripartizioni geografiche | Di peso inferiore a kg 20 | Di peso da kg 20 a kg 50 esclusi | Di peso di kg. 50 e oltre | | | | | | | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da ingrasso | da riproduzione | | | | | totale | |
| | | | | verri | scrofe | | | | | |
| | | | | | montate | | totale | di cui: scrofette non ancora montate | | |
| | | | | | totale | % per la prima volta | | | | |
| ANNO 1986 | | | | | | | | | | |
| Nord-occidentale | 706,8 | 871,7 | 1.746,3 | 11,3 | 253,4 | *19,9* | 79,5 | 30,3 | 344,2 | 3.669,0 |
| Nord-orientale | 551,2 | 645,3 | 1.661,0 | 8,6 | 162,1 | *23,6* | 51,2 | 26,4 | 221,9 | 3.079,4 |
| Centrale | 315,3 | 250,3 | 676,8 | 4,4 | 69,5 | *38,7* | 28,0 | 9,7 | 101,9 | 1.344,3 |
| Meridionale | 94,0 | 92,7 | 556,8 | 2,6 | 29,1 | *20,6* | 8,8 | 3,9 | 40,5 | 784,0 |
| Insulare | 134,2 | 70,6 | 93,6 | 18,7 | 59,0 | *35,1* | 25,2 | 9,7 | 102,9 | 401,3 |
| **Italia** | **1.801,5** | **1.930,6** | **4.734,5** | **45,6** | **573,1** | **24,8** | **192,7** | **80,0** | **811,4** | **9.278,0** |
| ANNO 1987 | | | | | | | | | | |
| Nord-occidentale | 703,4 | 853,6 | 1.782,6 | 13,4 | 256,9 | *20,5* | 79,5 | 35,0 | 349,8 | 3.689,4 |
| Nord-orientale | 580,3 | 663,2 | 1.710,3 | 8,7 | 167,5 | *22,1* | 54,6 | 24,1 | 230,8 | 3.184,6 |
| Centrale | 305,3 | 251,6 | 701,1 | 3,9 | 67,1 | *39,6* | 25,0 | 9,0 | 96,0 | 1.354,0 |
| Meridionale | 98,9 | 94,9 | 526,6 | 2,5 | 28,3 | *20,5* | 8,5 | 3,2 | 39,3 | 759,7 |
| Insulare | 130,7 | 69,7 | 91,4 | 18,5 | 55,1 | *39,2* | 29,9 | 11,2 | 103,5 | 395,3 |
| **Italia** | **1.818,6** | **1.933,0** | **4.812,0** | **47,0** | **574,9** | **25,0** | **197,5** | **82,5** | **819,4** | **9.383,0** |

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A19.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

que, non sono state tali da modificare sostanzialmente la struttura complessiva del patrimonio dei suini e la relativa distribuzione territoriale.

Una generale stabilità si può notare anche nella consistenza complessiva degli allevamenti ovini e caprini (cfr. tab. 8.2): i primi si sono mantenuti intorno agli 11,4 milioni di capi, di cui 7,3 milioni circa sono rappresentati da pecore; i secondi non si sono discostati dal milione e 200 mila capi del 1986. Nell'Italia centrale si è registrata, tra ovini e caprini, una contrazione di 103 mila capi (−3,5% rispetto al 1986), di cui la metà solo nel Lazio; nelle isole le consistenze si sono accresciute di 156 mila capi (+3%), e in misura simile in Sicilia ed in Sardegna (cfr. Appendice, tab. A20). Nel Meridione si è avuta una riduzione del numero di pecore, anche se contenuta (−2%), mentre è aumentata la consistenza di capre (13 mila capi, +3,9%), compensando così una corrispondente contrazione verificatasi in tutte le altre ripartizioni territoriali. Questi andamenti diversificati all'interno del patrimonio ovi-caprino sono da ricondursi al fatto che alcune aree hanno risentito in modo più accentuato di altre di una situazione di mercato con prezzi alla pro-

duzione stazionari o addirittura decrescenti stagionalmente e, dall'altra parte, di costi di produzione crescenti [10].

Nel corso del 1987 si è assistito ad un peggioramento dello stato sanitario del bestiame, soprattutto a causa di una persistenza dell'afta epizootica. Sono stati accertati 167 focolai (130 nel 1985, 150 nel 1986) in 107 comuni, 62 unità sanitarie locali, 25 province e 9 regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, Piemonte, Toscana, Calabria, Veneto, Umbria e Lazio). La numerosità dei soggetti presenti nei focolai è stata, quindi, più consistente che nel 1986: 22 mila bovini, 193 mila suini ed un migliaio di ovini; 6.500 bovini e ben circa 100 mila suini sono stati abbattuti o sono morti. L'acuirsi dell'infezione aftosa, determinata dalle carenze strutturali ed organizzative dei Servizi veterinari nazionali e da altre cause già segnalate lo scorso anno [11], ha reso necessaria un'intensificazione dell'opera di vaccinazione condotta negli anni precedenti sui soggetti nazionali e su quelli di importazione: nel corso del 1987 sono state effettuate oltre 9,5 milioni di vaccinazioni antiaftose. L'estendersi dell'infezione anche agli allevamenti suini, soprattutto in Lombardia ed Emilia-Romagna, ha richiesto un piano straordinario di vaccinazione, in base al quale sono stati vaccinati finora oltre 5,7 milioni di suini [12]. Il danno economico causato dalla diffusione dell'afta epizootica è ammontato, per le sole indennità di abbattimento degli animali, a circa 16 miliardi di lire per il 1987, valore pari al 37% delle indennità concesse per il periodo 1984-1987.

Per quanto riguarda la peste suina classica e quella africana, nonostante l'obbligo della profilassi vaccinale nel primo caso ed il piano di eradicazione in atto nel secondo caso, sono stati rilevati rispettivamente 13 e 21 focolai. Entrambe le infezioni si sono diffuse soprattutto in Sardegna, dove sono stati denunciati 9 dei 13 focolai di peste suina classica e tutti i 21 focolai di peste africana.

### *Macchine*

La crisi di mercato, che fin dall'inizio degli anni ottanta ha caratterizzato il settore della meccanizzazione agricola, ha registrato nel 1987

[10] Cfr. cap. XIII — *Le produzioni zootecniche.*

[11] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, 1988.

[12] Per impedire la diffusione della malattia, nel corso del 1987 sono stati presentati alcuni decreti legge — tutti decaduti perchè non convertiti in legge nei termini prescritti — proponenti un aumento dell'indennità di abbattimento degli animali fino al 100% del valore di mercato ed una estensione dell'indennità anche agli animali sani recettivi.

alcuni sintomi di ripresa. Un'analisi articolata per categorie di macchine e per ripartizioni geografiche consente, tuttavia, di evidenziare che l'inversione di tendenza è stata tutt'altro che generalizzata.

Nel suo complesso, la domanda interna di nuove macchine agricole è calcolabile, secondo l'UNACOMA [13], sottraendo alla produzione nazionale la quota di macchine esportate e aggiungendo al risultato le importazioni. Da questa stima risulta che nel 1987 sono state acquistate 39.853 trattrici, 123.531 tra motocoltivatori, motofalciatrici, motozappatrici, ecc. e altre macchine e attrezzature per un totale di 3.136 miliardi di lire. Con riferimento al 1986, per le trattrici si è verificata una stagnazione della domanda (+0,11%), mentre per le altre macchine agricole l'andamento degli acquisti è stato più favorevole (+2,4%). Queste stime si discostano nettamente, in termini assoluti e relativi, dai dati delle iscrizioni effettuate presso gli appositi uffici per l'ottenimento di carburante agevolato; ciò in quanto le iscrizioni non sono obbligatorie e possono, d'altronde, essere effettuate in tempi diversi dall'acquisto. Purtuttavia, esse forniscono un insieme di informazioni che, in assenza di fonti più precise, risultano utili per esaminare l'evoluzione della domanda per categoria di macchine e per ripartizioni geografiche (cfr. Appendice, tab. A16).

Considerando l'evoluzione complessiva delle iscrizioni, si nota innanzitutto che, dopo la caduta della domanda verificatasi in particolar modo negli ultimi due anni, vi è stato un netto miglioramento nel 1987 (+8,4%). Consistenti incrementi hanno avuto le iscrizioni di mietitrebbiatrici (+23,8%) e, nell'ordine, le «altre macchine» (+15,6%) ed i motocoltivatori (+15,1%). Per le trattrici le nuove iscrizioni sono cresciute del 6% anche se va rilevato che una parte di tale incremento è attribuibile ad acquisti effettuati prima dell'anno in esame ma la cui iscrizione è avvenuta nel 1987 [14]. A livello geografico (tab. 8.5) la maggior crescita di nuove iscrizioni di trattrici si è avuta nell'Italia centrale (+11,8%), probabilmente anche perchè proprio in queste regioni si è avuto un recupero di un maggior numero di iscrizioni non effettuate nel 1986 [15]. Si possono notare differenze significative tra ripartizioni

[13] UNACOMA (Unione nazionale costruttori macchine agricole), Relazione del Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci, Bologna, 27 giugno 1988. L'UNACOMA effettua annualmente un'indagine presso le ditte produttrici di macchine e attrezzature per l'agricoltura per rilevare l'andamento della produzione e delle vendite conseguite.

[14] Ciò implica una sovrastima della crescita reale della domanda di trattrici nell'anno. Per macchine semoventi di potenza minore (motocoltivatori, motozappatrici, ecc.), viceversa, si verificano frequentemente casi di mancata iscrizione che implicano una sottostima della domanda per questo tipo di macchine. Cfr. UNACOMA, *op. cit.*

[15] Nel 1986, infatti, proprio nell'Italia centrale si è avuto il calo più forte di nuove iscri-

TAB. 8.5 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] nel 1986 e 1987[2] per ripartizioni geografiche*

| Categorie | ANNO 1986 | | | | | ANNO 1987 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia | Nord-occidentale | Nord. orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia |
| | | | | NUMERO | | | | | | |
| Trattrici | 8.057 | 9.917 | 8.318 | 13.379 | 39.671 | 8.984 | 10.513 | 8.793 | 13.805 | 42.095 |
| Mietitrebbiatrici | 360 | 303 | 269 | 388 | 1.320 | 419 | 497 | 349 | 361 | 1.626 |
| Motofalciatrici | 1.399 | 1.914 | 877 | 627 | 4.817 | 1.248 | 1.880 | 851 | 605 | 4.584 |
| Motocoltivatori | 1.392 | 2.378 | 1.434 | 1.225 | 6.429 | 1.636 | 2.536 | 1.741 | 1.488 | 7.401 |
| Motozappatrici | 517 | 165 | 1.411 | 10.462 | 12.555 | 456 | 180 | 1.818 | 11.595 | 14.049 |
| Motoagricole | 1.693 | 855 | 1.087 | 3.466 | 7.101 | 1.847 | 1.032 | 1.278 | 3.132 | 7.289 |
| Altre macchine e motori vari | 2.352 | 2.244 | 2.200 | 5.976 | 12.772 | 2.396 | 2.280 | 2.609 | 7.482 | 14.767 |
| **Totale** | **15.770** | **17.776** | **15.596** | **35.523** | **84.665** | **16.986** | **18.918** | **17.439** | **38.468** | **91.811** |
| % | *18,6* | *21,0* | *18,4* | *42,0* | *100,0* | *18,5* | *20,6* | *19,0* | *41,9* | *100,0* |
| | | | | C.V. | | | | | | |
| Trattrici | 580.229 | 690.391 | 537.777 | 827.627 | 2.636.024 | 653.924 | 723.116 | 560.602 | 865.325 | 2.802.967 |
| Mietitrebbiatrici | 59.764 | 45.288 | 35.785 | 47.483 | 188.320 | 70.611 | 80.319 | 45.802 | 45.235 | 241.967 |
| Motofalciatrici | 13.793 | 18.635 | 7.697 | 6.027 | 46.152 | 12.084 | 18.342 | 7.389 | 5.632 | 43.447 |
| Motocoltivatori | 13.819 | 24.288 | 15.101 | 14.647 | 67.855 | 15.864 | 24.739 | 17.810 | 17.191 | 75.604 |
| Motozappatrici | 3.593 | 1.109 | 9.575 | 74.371 | 88.648 | 3.101 | 1.295 | 12.651 | 83.810 | 100.857 |
| Motoagricole | 37.150 | 18.415 | 16.429 | 50.099 | 122.093 | 39.347 | 20.685 | 18.491 | 44.939 | 123.462 |
| Altre macchine e motori vari | 45.747 | 88.739 | 41.871 | 98.275 | 274.632 | 42.526 | 84.507 | 52.482 | 185.881 | 365.396 |
| **Totale** | **754.095** | **886.865** | **664.235** | **1.118.529** | **3.423.724** | **837.457** | **953.003** | **715.227** | **1.248.013** | **3.753.700** |
| % | *22,0* | *25,9* | *19,4* | *32,7* | *100,0* | *22,3* | *25,4* | *19,1* | *33,2* | *100,0* |

[1] Iscritte agli Uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolato.

[2] Per le iscrizioni di trattrici e motoperatrici per regioni nel 1986 e 1987, cfr. Appendice, tab. A16.

*Fonti*: UNACOMA, *La meccanizzazione agricola in Italia*.

geografiche nella domanda di determinate categorie macchine: nell'Italia nord-occidentale ed in quella centrale gli acquisti di mietitrebbiatrici sono stati superiori alla media nazionale (+23,2%), fino a raggiungere incrementi del 98% in Veneto, o del 60-70% nelle Marche e nel Lazio; nell'Italia meridionale e insulare, viceversa, a fronte di una caduta di acquisti di mietitrebbiatrici (−7,0%) e di una più contenuta crescita delle trattrici (+3,2%), si sono avuti più consistenti acquisti di macchine semoventi di potenza minore (motozappatrici + 21,5%) e di «altre macchine» (+25,2%) [16].

zioni tra le varie ripartizioni geografiche. Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, Cap. VIII, Roma, 1987.

[16] Questa categoria include tipi di macchine alquanto eterogenei (piattaforme mobili per la raccolta della frutta, macchine per la difesa delle colture, raccoglitrici integrali o agevolate di prodotti, macchine per la foraggicoltura, ecc.).

*Variazioni e distribuzioni percentuali nel 1986 e 1987 delle nuove iscrizioni*

| Voci | Variaz. % 1987 su 1986 | | | Distribuzione % 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n. | CV | CV/n. | n. | CV | n. | CV |
| Trattrici | 6,1 | 6,3 | 0,2 | 40,4 | 73,4 | 45,8 | 74,7 |
| Mietitrebbiatrici | 23,2 | 28,5 | 4,3 | 1,3 | 4,9 | 1,8 | 6,4 |
| Motofalciatrici | −4,8 | −5,9 | — | 13,1 | 4,7 | 5,0 | 1,1 |
| Motocoltivatori | 5,1 | 11,4 | −3,2 | 11,2 | 4,4 | 8,1 | 2,0 |
| Motozappatrici | 11,9 | 13,8 | — | 13,5 | 3,3 | 15,3 | 2,7 |
| Motoagricole | 2,6 | 1,1 | −1,5 | 5,2 | 2,9 | 7,9 | 3,3 |
| Altre macchine e motori vari | 15,6 | 33,0 | 15,1 | 15,3 | 6,4 | 16,1 | 9,8 |
| **In complesso** [1] | **8,4** | **9,6** | **1,1** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

[1] Nel complesso sono comprese le derivate.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati UNACOMA.

Non si registrano variazioni rilevanti di potenza media nelle trattrici, che si sono attestate su un valore di 66,6 CV, mentre un incremento di potenza si è avuto per le mietitrebbiatrici (da 142,7 a 148,8 CV).

Sulla ripresa della domanda di macchine agricole non hanno influito le misure di intervento specificamente destinate alla meccanizzazione nel quadro della legge pluriennale di spesa (legge n. 752/86). In seguito alle difficoltà di applicazione del D.M. del 3 marzo 1987, n. 96, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con un successivo decreto divenuto operativo in novembre, ha apportato alcune importanti modifiche normative [17]. Ciò ha di fatto rallentato l'erogazione delle risorse finanziarie destinate alla meccanizzazione agricola. La ripresa della domanda è, quindi, riconducibile ad altri fattori: innanzitutto l'andamento favorevole dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito agrario nel

[17] I principali problemi incontrati nell'applicazione del D.M. 3 marzo 1987, n. 96 hanno riguardato: a) l'impossibilità del cumulo con altre agevolazioni nazionali o regionali; b) l'obbligo di demolizione delle vecchie macchine; c) l'individuazione delle macchine costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio. Il D.M. 20 novembre 1987, n. 485, di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 752/86 per quanto riguarda la meccanizzazione agricola, modifica il precedente decreto e stabilisce che 100 miliardi di lire siano destinati alla concessione di contributi diretti a favorire la sostituzione di macchine e la loro acquisizione, anche con locazione finanziaria. Gli aspetti innovativi di tale decreto sono rappresentati da: a) l'assenza di vincoli alla cumulabilità dei contributi finanziari concessi in conto capitale o in conto canoni con altre agevolazioni; b) l'abolizione dell'obbligo di consegna dei numeri di matrice delle macchine; c) l'assenza di vincoli di destinazione dei fondi disponibili in una quota per le operazioni di sostituzione e in un'altra per l'acquisto di macchine innovative. Con D.M. 16 aprile 1987, n. 975, infine, è stato istituito il Comitato tecnico con lo scopo di identificare le macchine costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio. Successivamente, una circolare del MAF ha fornito un elenco di tali macchine, per le quali è previsto un contributo fino al 30% del costo per l'acquisto o la locazione finanziaria.

corso dell'anno che ha stimolato tra gli operatori agricoli un maggior ricorso al credito di dotazione (+13,1%) e, in particolare, a quello per l'acquisto di macchine agricole (+16,1%) [18]. In secondo luogo, va menzionato il permanere di un *trend* positivo e abbastanza sostenuto (+6-7%) nel volume dei servizi forniti dalle imprese di noleggio, dovuto a diversi fattori: la crescente diffusione dell'attività nelle operazioni di raccolta della soia e delle altre colture oleaginose e la notevole espansione della formula dei cosiddetti «appalti globali», in base alla quale viene affidata all'impresa contoterzista la gestione più o meno completa delle operazioni colturali. Inoltre, come sostiene la stessa Unione delle imprese di noleggio — UNIMA — [19], le imprese stesse hanno perseguito una strategia di contenimento delle tariffe entro il tasso di inflazione programmato e, parallelamente, di diversificazione delle attività svolte. Tutto ciò ha stimolato il formarsi di un consistente processo di accumulazione nelle imprese di servizi, come evidenziano gli oltre 700 miliardi di nuovi investimenti realizzati nel 1987 ed il fenomeno di concentrazione delle imprese, con relativo incremento delle dimensioni medie.

Questi fenomeni, molto probabilmente, concorrono a spiegare l'espansione che nel 1987 si è avuta nel parco macchine di mietitrebbiatrici iscritte (+4,2%) e, congiuntamente, il forte incremento della loro potenza unitaria (+95% circa). Considerando, invece, il parco delle trattrici, si può notare che il volume di acquisti necessario a consentire un adeguato grado di svecchiamento è stato notevolmente al di sotto del fabbisogno teorico [20] (cfr. tab. 8.6).

Al dicembre 1987 il parco macchine complessivo, la cui struttura è rimasta pressochè invariata, è risultato composto da circa 1.315 mila trattrici, 44 mila mietitrebbiatrici e 1.865 mila tra motoperatrici e motori vari (tab. 8.7). La potenza complessiva è stata pari a 95,5 milioni di HP (+6,7% rispetto al 1986), di cui le trattrici hanno rappresentato circa il 74%.

I principali fattori responsabili dell'evoluzione della bilancia commerciale del settore, nel corso del 1987 (tab. 8.8), sono stati: sul fronte

[18] Cfr. cap. VI — *Il credito all'agricoltura*. A conferma dello scarso impulso fornito dalle provvidenze statali per la meccanizzazione, va detto che gran parte del credito concesso per l'acquisto di macchine nel 1987 è stato a tasso non agevolato.

[19] UNIMA (Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola), *Relazione all'Assemblea generale dei delegati*, Pisa, 1988.

[20] Ipotizzando una vita media delle trattrici di 15 anni, infatti, il fabbisogno teorico di nuovi acquisti per svecchiamento sarebbe circa il doppio di quello registrato di fatto nel 1987 (49.578). Anche considerando, come suggerisce l'UNACOMA, un parco effettivo di 850 mila macchine efficienti nel 1986, e quindi notevolmente inferiore di quello rilevato (1.269.147), gli acquisti per svecchiamento effettuati nel 1987 permangono insufficienti.

TAB. 8.6 - *Iscrizioni e svecchiamento di trattrici e motoperatrici iscritte[1] dal 1985 al 1987 per ripartizioni geografiche*

(Numero)

| Voci | Trattrici | | | Motoperatrici | | | In complesso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 | 1984 | 1985 | 1986 |
| | | | | NORD-OCCIDENTALE | | | | | |
| Consistenza iniziale | 273.073 | 277.268 | 284.182 | 316.677 | 320.477 | 325.045 | 589.750 | 597.745 | 609.227 |
| Iscrizioni | 18.094 | 19.841 | 20.248 | 12.822 | 13.439 | 11.851 | 30.916 | 33.280 | 32.099 |
| di cui: nuovo | 9.055 | 8.057 | 8.984 | 8.387 | 7.713 | 8.002 | 17.442 | 15.770 | 16.986 |
| usato | 9.039 | 11.784 | 11.264 | 4.435 | 5.726 | 3.849 | 13.474 | 17.510 | 15.113 |
| Svecchiamento | 13.899 | 12.927 | 12.067 | 9.022 | 8.871 | 6.709 | 22.921 | 21.798 | 18.776 |
| Incremento netto | 4.195 | 6.914 | 8.181 | 3.800 | 4.568 | 5.142 | 7.995 | 11.482 | 13.323 |
| Consistenza finale | 277.268 | 284.182 | 292.363 | 320.477 | 325.045 | 330.187 | 597.745 | 609.227 | 622.550 |
| | | | | NORD-ORIENTALE | | | | | |
| Consistenza iniziale | 417.569 | 425.452 | 439.502 | 476.836 | 478.806 | 476.975 | 894.405 | 904.258 | 916.477 |
| Iscrizioni | 25.583 | 32.839 | 27.629 | 14.706 | 15.002 | 12.088 | 40.289 | 47.841 | 39.717 |
| di cui: nuovo | 10.538 | 9.917 | 10.513 | 8.307 | 7.859 | 8.405 | 18.845 | 17.776 | 18.918 |
| usato | 15.045 | 22.922 | 17.116 | 6.399 | 7.143 | 3.683 | 21.444 | 30.065 | 20.799 |
| Svecchiamento | 17.700 | 18.789 | 13.443 | 12.736 | 16.833 | 10.615 | 30.436 | 35.622 | 24.058 |
| Incremento netto | 7.883 | 14.050 | 14.186 | 1.970 | (1.831) | 1.473 | 9.853 | 12.219 | 15.659 |
| Consistenza finale | 425.452 | 439.502 | 453.688 | 478.806 | 476.975 | 478.448 | 904.258 | 916.477 | 932.136 |
| | | | | CENTRALE | | | | | |
| Consistenza iniziale | 237.960 | 244.044 | 252.054 | 307.244 | 310.107 | 315.123 | 545.204 | 554.151 | 567.177 |
| Iscrizioni | 19.451 | 20.425 | 19.159 | 12.023 | 11.631 | 12.122 | 31.474 | 32.056 | 31.281 |
| di cui: nuovo | 9.858 | 8.318 | 8.793 | 8.095 | 7.278 | 8.646 | 17.953 | 15.596 | 17.439 |
| usato | 9.593 | 12.107 | 10.366 | 3.928 | 4.353 | 3.476 | 13.521 | 16.460 | 13.842 |
| Svecchiamento | 13.367 | 12.415 | 10.448 | 9.160 | 6.615 | 4.954 | 22.527 | 19.030 | 15.402 |
| Incremento netto | 6.084 | 8.010 | 8.711 | 2.863 | 5.016 | 7.168 | 8.947 | 13.026 | 15.879 |
| Consistenza finale | 244.044 | 252.054 | 260.765 | 310.107 | 315.123 | 322.291 | 554.151 | 567.177 | 583.056 |
| | | | | MERIDIONALE E INSULARE | | | | | |
| Consistenza iniziale | 269.396 | 280.370 | 293.409 | 729.763 | 745.919 | 762.339 | 999.159 | 1.026.289 | 1.055.748 |
| Iscrizioni | 23.808 | 24.181 | 24.637 | 31.196 | 30.384 | 32.223 | 55.004 | 54.565 | 56.860 |
| di cui: nuovo | 14.859 | 13.379 | 13.805 | 23.746 | 22.144 | 24.663 | 38.605 | 35.523 | 38.468 |
| usato | 8.949 | 10.802 | 10.832 | 7.450 | 8.240 | 7.560 | 16.399 | 19.042 | 18.392 |
| Svecchiamento | 12.834 | 11.142 | 9.435 | 15.040 | 13.964 | 13.670 | 27.874 | 25.106 | 23.105 |
| Incremento netto | 10.974 | 13.039 | 15.202 | 16.156 | 16.420 | 18.553 | 27.130 | 29.459 | 33.755 |
| Consistenza finale | 280.370 | 293.409 | 308.611 | 745.919 | 762.339 | 780.892 | 1.026.289 | 1.055.748 | 1.089.503 |
| | | | | ITALIA | | | | | |
| Consistenza iniziale | 1.197.998 | 1.227.134 | 1.269.147 | 1.830.520 | 1.855.309 | 1.879.482 | 3.028.518 | 3.082.443 | 3.148.629 |
| Iscrizioni | 86.936 | 97.286 | 91.673 | 70.747 | 70.456 | 68.284 | 157.683 | 167.742 | 159.957 |
| di cui: nuovo | 44.310 | 39.671 | 42.095 | 48.535 | 44.994 | 49.716 | 92.845 | 84.665 | 91.811 |
| usato | 42.626 | 57.615 | 49.578 | 22.212 | 25.462 | 18.568 | 64.838 | 83.077 | 68.146 |
| Svecchiamento | 57.800 | 55.273 | 45.393 | 45.958 | 46.283 | 35.948 | 103.758 | 101.556 | 81.341 |
| Incremento netto | 29.136 | 42.013 | 46.280 | 24.789 | 24.173 | 32.336 | 53.925 | 66.186 | 78.616 |
| Consistenza finale | 1.227.134 | 1.269.147 | 1.315.427 | 1.855.309 | 1.879.482 | 1.911.818 | 3.082.443 | 3.148.629 | 3.227.245 |

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 8.6.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati UNACOMA.

*Variazioni e distribuzioni percentuali nel 1986 e 1987 del parco macchine per tipo di macchina*

| Voci | Variaz. % 1987 su 1986 | | | Distribuzione % 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | n. | CV | CV/n. | n. | CV | n. | CV |
| Trattrici | *3,6* | *4,7* | *0,5* | *40,4* | *73,4* | *40,9* | *73,7* |
| Mietitrebbiatrici | *4,2* | *103,0* | *94,8* | *1,3* | *4,9* | *1,3* | *4,9* |
| Motofalciatrici | *0,1* | *0,1* | — | *13,1* | *4,7* | *12,8* | *4,5* |
| Motocoltivatori | *1,7* | *1,5* | *-0,2* | *11,2* | *4,4* | *11,1* | *4,3* |
| Motozappatrici | *2,8* | *2,8* | — | *13,5* | *3,3* | *13,5* | *3,3* |
| Motoagricole | *3,9* | *4,3* | *0,4* | *5,2* | *2,9* | *5,3* | *2,9* |
| Altre macchine e motori vari | *1,2* | *4,3* | *3,1* | *15,3* | *6,4* | *15,1* | *6,4* |
| **In complesso** [1] | **2,5** | **6,7** | **6,7** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

[1] Nel complesso sono comprese le derivate.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati UNACOMA.

TAB. 8.7 - *Consistenza delle trattrici e motoperatrici iscritte* [1] *nel 1986 e 1987* [2] *per ripartizioni geografiche*

| Categorie | ANNO 1986 | | | | | ANNO 1987 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nord-occidentale | Nord-orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia | Nord-occidentale | Nord. orientale | Centrale | Merid. e insulare | Italia |
| | | | | | NUMERO | | | | | |
| Trattrici | 284.182 | 439.502 | 252.054 | 293.409 | 1.269.147 | 292.363 | 453.688 | 260.765 | 308.611 | 1.315.427 |
| Derivate | 578 | 2.581 | 135 | 24 | 3.318 | 581 | 2.601 | 136 | 24 | 3.342 |
| Mietitrebbiatrici | 12.036 | 10.451 | 8.967 | 10.499 | 41.953 | 12.319 | 11.059 | 9.314 | 11.030 | 43.722 |
| Motofalciatrici | 107.236 | 203.187 | 62.789 | 39.341 | 412.553 | 107.137 | 202.475 | 63.486 | 39.820 | 412.918 |
| Motocoltivatori | 56.755 | 102.820 | 67.295 | 125.512 | 352.382 | 58.230 | 104.348 | 69.004 | 126.972 | 358.554 |
| Motozappatrici | 34.646 | 24.338 | 66.262 | 298.713 | 423.959 | 34.886 | 24.338 | 67.903 | 308.798 | 435.925 |
| Motoagricole | 41.528 | 26.004 | 26.214 | 70.523 | 164.269 | 43.248 | 26.940 | 27.442 | 72.988 | 170.618 |
| Altre macchine e motori vari | 72.266 | 107.594 | 83.462 | 217.726 | 481.048 | 73.786 | 106.687 | 85.007 | 221.259 | 486.739 |
| **Totale** | **609.227** | **916.477** | **567.178** | **1.055.747** | **3.148.629** | **622.550** | **932.136** | **583.057** | **1.089.502** | **3.227.245** |
| % | *19,3* | *29,1* | *18,0* | *33,5* | *100,0* | *19,3* | *28,9* | *18,1* | *33,8* | *100,0* |
| | | | | | C.V. | | | | | |
| Trattrici | 16.225.922 | 22.530.638 | 13.030.189 | 15.421.548 | 67.208.297 | 16.878.109 | 23.488.404 | 13.604.262 | 16.378.330 | 70.349.105 |
| Derivate | 9.917 | 40.930 | 3.396 | 635 | 54.878 | 10.003 | 41.415 | 3.456 | 635 | 55.509 |
| Mietitrebbiatrici | 1.391.958 | 1.154.166 | 879.943 | 1.026.749 | 4.452.816 | 1.450.826 | 1.243.240 | 927.636 | 1.092.192 | 4.713.894 |
| Motofalciatrici | 1.094.471 | 2.103.204 | 643.384 | 418.339 | 4.259.398 | 1.093.058 | 2.096.231 | 648.998 | 422.406 | 4.260.693 |
| Motocoltivatori | 625.990 | 1.213.978 | 787.852 | 1.422.774 | 4.050.594 | 640.270 | 1.227.037 | 805.243 | 1.439.226 | 4.111.776 |
| Motozappatrici | 229.393 | 149.408 | 446.862 | 2.243.472 | 3.069.135 | 231.251 | 149.744 | 458.521 | 2.315.507 | 3.155.023 |
| Motoagricole | 756.094 | 490.089 | 383.380 | 995.761 | 2.625.324 | 795.863 | 509.004 | 402.014 | 1.031.718 | 2.738.599 |
| Altre macchine e motori vari | 788.426 | 1.854.416 | 911.875 | 2.317.894 | 5.872.611 | 816.549 | 1.886.235 | 952.637 | 2.472.089 | 6.127.510 |
| **Totale** | **21.122.171** | **29.536.829** | **17.086.881** | **23.847.172** | **91.593.053** | **21.915.929** | **30.641.310** | **17.802.767** | **25.152.103** | **95.512.109** |
| % | *23,1* | *32,2* | *18,7* | *26,0* | *100,0* | *22,9* | *32,1* | *18,6* | *26,3* | *100,0* |

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 8.6.
[2] Per la consistenza regionale del 1986 e 1987, cfr. Appendice, tab. A17.

*Fonti*: UNACOMA, *La meccanizzazione agricola in Italia*.

delle importazioni, l'andamento in ripresa, seppure con le differenziazioni evidenziate, della domanda interna e, su quello delle esportazioni, le crescenti difficoltà manifestate sui mercati esteri dalle imprese produttrici nazionali di macchine agricole.Per le trattrici si è avuta una ripresa delle importazioni, aumentata del 9% in quantità e del 2,5% in volume. Ciò è avvenuto parallelamente ad una riduzione della quota di mercato interno occupata dalle imprese nazionali (−1,8%) e ad un aumento di quella delle macchine di provenienza estera (+12%)[21]. L'accresciuta competività delle imprese produttrici estere, in particolare di quelle extracomunitarie — come documentano le elaborazioni UNACOMA — ha consentito loro di guadagnare anche ulteriori quote di mercato extraeuropeo. Ciò si è riflesso in una riduzione delle esportazioni italiane (−8,7% in quantità e −7,9% in valore), che nel 1987 sono state pari ad un valore complessivo di circa 988 miliardi di lire. Conseguentemente il saldo attivo dell'interscambio con l'estero si è ridotto, rispetto all'anno precedente, per le trattrici, dell'11,9%. Per le altre macchine agricole operatrici e le attrezzature meccaniche, a fronte di un incremento di importazioni (266 miliardi, +13,7%) stimolato dalla ripresa della domanda interna, l'andamento delle esportazioni è stato più sostenuto che nel 1986 (835 miliardi di lire, +4%), particolarmente sui mercati comunitari (+12%, secondo l'UNACOMA). Ciò ha favorito una ripresa della produzione interna dell'1,8% in quantità e del 4% in valore, contrariamente a quanto avvenuto per la produzione di trattrici che ha confermato il suo *trend* negativo intrapreso dal 1980 (−1,3% in quantità nel 1987). Nel suo complesso il saldo attivo nell'interscambio con l'estero di trattrici e macchine agricole, pari a circa 684 miliardi di lire, ha continuato a ridursi (−12% circa), sebbene tale riduzione sia stata meno marcata di quella registrata nel 1986.

## *Impiego di capitali ad esaurimento annuo*

### *Mangimi e foraggi*

Nel corso del 1987 gli acquisti di mangimi sono cresciuti in valore, su base annua, dell'1,5%. Tale incremento è frutto di un ampliamento delle quantità acquistate (+2%) e di una flessione dei prezzi medi dello 0,5%[22]. Il favorevole andamento mercantile, che conferma una ten-

[21] UNACOMA, *op. cit.*

[22] Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987), Roma, 1988.

TAB. 8.8 - *Importazioni ed esportazioni di trattrici e macchine agricole nel 1986 e 1987*[1]

(Valore: milioni di lire correnti)

| Categorie e tipi di macchine | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Trattrici agricole (n) | 7.866 | 8.582 | 296.457 | 303.834 | 50.834 | 46.393 | 1.072.542 | 987.833 |
| Motocoltivatori (n): | | | | | | | | |
| cilindrata fino a 1000 cmc | 1.774 | 580 | 1.040 | 779 | 14.725 | 14.709 | 27.322 | 27.950 |
| oltre 1000 cmc | 1 | 9 | 2 | 120 | 1.142 | 1.014 | 2.854 | 2.515 |
| Lavorazione del suolo e coltivazione: | | | | | | | | |
| seminatrici, spandiconcime (n) | 6.103 | 5.707 | 6.887 | 9.531 | 27.964 | 28.760 | 19.515 | 21.923 |
| scaricatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici, zappatrici ed erpici (n) | 7.236 | 28.718 | 5.357 | 6.555 | 76.179 | 75.614 | 84.346 | 87.213 |
| aratri (n) | 2.787 | 3.539 | 2.615 | 2.779 | 14.888 | 26.106 | 9.616 | 6.778 |
| altre macchine (q) | 12.574 | 10.521 | 4.897 | 6.926 | 113.435 | 102.352 | 55.597 | 54.073 |
| parti e pezzi staccati (q) | 26.857 | 29.623 | 12.089 | 11.984 | 118.147 | 126.190 | 46.098 | 51.618 |
| Apparecchi meccanici per spruzzare insetticidi e simili[2] e per annaffiare (q) | 10.949 | 14.449 | 15.719 | 15.697 | 73.301 | 98.199 | 61.667 | 74.916 |
| Raccolta e prima lavorazione dei prodotti agricoli (n): | | | | | | | | |
| falciatrici, tosatrici | 97.880 | 132.598 | 27.785 | 35.570 | 329.218 | 351.588 | 75.767 | 88.073 |
| macchine per la raccolta e la trebbiatura dei cereali | 759 | 1.256 | 35.560 | 52.833 | 2.162 | 2.125 | 87.653 | 70.467 |
| macchine per la pulitura, la cernita ecc. dei cereali | 53 | 131 | 845 | 2.010 | 114 | 157 | 2.924 | 1.255 |
| macchine per la preparazione dei cereali e legumi prima della macinazione (q) | 5.520 | 5.086 | 7.595 | 6.633 | 45.578 | 54.757 | 52.639 | 74.656 |
| macchine da fienagione | 2.900 | 2.704 | 7.541 | 6.795 | 25.965 | 20.167 | 13.310 | 13.488 |
| selezionatrice uova, frutta | 1.020 | 2.063 | 5.738 | 4.090 | 4.387 | 2.939 | 4.993 | 5.055 |
| presse da paglia e da foraggio | 2.082 | 1.560 | 19.190 | 15.262 | 2.147 | 2.531 | 13.512 | 17.793 |
| macchine per la raccolta delle patate e delle barbabietole | 60 | 403 | 742 | 814 | 333 | 152 | 3.471 | 2.496 |
| altre macchine (q) | 21.546 | 24.224 | 20.330 | 22.409 | 76.192 | 56.396 | 61.617 | 36.308 |
| parti e pezzi staccati (q) | 23.364 | 22.300 | 22.628 | 22.870 | 95.422 | 119.180 | 68.053 | 79.549 |
| Altre macchine e apparecchi (q): | | | | | | | | |
| torchi | 2.405 | 1.869 | 3.362 | 2.901 | 5.992 | 4.559 | 3.357 | 2.388 |
| lavorazione e conservazione del latte | 7.205 | 9.691 | 10.702 | 15.118 | 7.303 | 8.373 | 15.811 | 15.886 |
| avicoltura (incubatrici ecc.) | 1.373 | 1.450 | 1.611 | 2.523 | 7.321 | 8.673 | 4.805 | 5.470 |
| altre[3] | 5.314 | 6.219 | 8.072 | 7.186 | 117.408 | 114.230 | 67.132 | 70.303 |
| parti e pezzi staccati[4] | 6.883 | 7.718 | 13.917 | 15.012 | 19.976 | 21.458 | 20.598 | 24.933 |
| **Totale** | | | **530.681** | **570.231** | | | **1.875.199** | **1.822.939** |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Con o senza motore.
[3] Altre macchine per l'agricoltura, l'ortocoltura e l'apicoltura.
[4] Relativi alle macchine e apparecchi per l'agricoltura e a quelli di cui alla nota 2.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

denza in atto dal 1985, riflette, da un lato, il ribasso delle quotazioni sui mercati internazionali delle materie prime per l'industria mangimistica e, dall'altro, la flessione dei prezzi di mercato di alcune produzioni foraggere nazionali. Per quanto riguarda le farine proteiche, quelle di soia e di pesce hanno registrato un ribasso delle quotazioni del 2%, mentre ancora più consistenti sono risultati i cali per la farina di carne (−13%) ed il panello di lino (−15%)[23]. Il mercato dei cereali foraggeri mostra, invece, un andamento dei prezzi non uniforme: il mais, anche a causa dell'andamento stagionale sfavorevole, ha registrato — secondo stime dell'ASSALZOO — un incremento medio annuo di prezzo del 4%, mentre gli altri cereali hanno avuto ribassi variabili tra il 4,5% (orzo) ed il 7,9% (avena). La riduzione è stata più rilevante per i cereali foraggeri prodotti all'interno che per quelli esteri. Anche il fieno di medica ha spuntato prezzi più bassi del 5% rispetto al 1986, mentre per i cruscami di frumento la flessione è stata più contenuta e dell'ordine dell'1-2%[24].

*Variazioni percentuali delle spese per gli acquisti di mangimi*[1] *dal 1983 al 1987*

| Anni | Quantità | Prezzi | Valori correnti |
|---|---|---|---|
| 1983 su 1982 | 1,9 | 12,8 | 14,9 |
| 1984 su 1983 | −1,9 | 9,5 | 7,4 |
| 1985 su 1984 | −0,6 | −1,5 | −2,1 |
| 1986 su 1985 | 2,1 | −0,7 | 1,4 |
| 1987 su 1986 | 2,0 | −0,5 | 1,5 |

[1] Comprese le spese varie per il bestiame.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

Le più basse quotazioni delle materie prime hanno consentito all'industria mangimistica di continuare a praticare la politica di riduzione di prezzo in atto da alcuni anni per i mangimi composti integrati e per i nuclei[25]. Secondo le stime ISMEA, i ribassi si sono verificati nei prezzi dei mangimi destinati all'allevamento bovino (−0,1% per i mangimi destinati a vitelli e −0,7% per altri bovini) e di quelli per conigli (−2,9%), dei nuclei per polli da carne (−2,1%) e per galline ovaiole (−2,7%).

[23] ISMEA, *Rassegna dei mercati agricoli, 1987*, Roma, 1988.

[24] ISMEA, *op. cit.*

[25] Va rilevato che, secondo l'ASSALZOO, i prezzi dei mangimi composti sono risultati stazionari rispetto al 1986 in quanto la crescita di alcune categorie di costo (stipendi, salari, trasporti, ecc.) ha compensato la riduzione dei costi delle materie prime e di quelli energetici.

TAB. 8.9 - *Importazioni ed esportazioni di mangimi e di preparati per l'alimentazione animale nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Granoturco [2] | 9.345,4 | 12.445,4 | 318.831 | 412.574 | 3.474,7 | 1.948,9 | 126.836 | 51.464 |
| Segale [2] | 52,1 | 46,8 | 1.946 | 1.667 | 0,2 | 6,7 | 16 | 293 |
| Orzo [2] | 8.355,7 | 10.278,0 | 248.542 | 302.214 | 144,7 | 9,2 | 2.543 | 198 |
| Avena [2] | 816,0 | 310,9 | 22.200 | 10.482 | 1,5 | 0,2 | 84 | 12 |
| Farine e polveri di carni, pesci, ecc. non adatte all'alimentazione umana | 1.036,6 | 1.024,8 | 56.204 | 53.497 | 709,5 | 967,6 | 35.458 | 37.532 |
| Crusche, setacciature ed altri residui della lavorazione dei cereali e dei legumi | 2.777,5 | 2.926,1 | 41.443 | 48.928 | 16,8 | 15,6 | 571 | 532 |
| Polpe di barbabietola e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, della birra, alcool, ecc. | 2.309,2 | 3.109,3 | 46.233 | 59.044 | 880,8 | 930,0 | 2.414 | 1.840 |
| Panelli, farine e residui degli oli vegetali | 16.416,5 | 18.944,4 | 447.616 | 488.804 | 1.596,0 | 1.428,5 | 51.613 | 43.182 |
| Ghiande, fecce di frutta, vinacce, ecc. | 414,0 | 607,7 | 10.782 | 14.365 | 24,5 | 38,7 | 1.883 | 2.312 |
| Foraggi melassati o zuccherati, mangimi misti e altre preparazioni | 3.243,6 | 3.371,0 | 441.650 | 468.370 | 1.199,0 | 509,5 | 53.291 | 30.542 |
| **In complesso** | | | **1.635.447** | **1.859.945** | | | **274.709** | **167.907** |

[1] Dati provvisori.

[2] Quantitativi al netto delle quote destinate alla semina ma al lordo delle quote destinate ad altri usi diversi dall'alimentazione del bestiame.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Per la produzione industriale di mangimi composti e di nuclei, secondo alcune stime di massima dell'ASSALZOO, ha trovato conferma la tendenza espansiva avviatasi nel 1986, dopo le flessioni registrate nel biennio 1984-85. Nel 1987 la quantità prodotta ha raggiunto gli 11,5 milioni di tonnellate, con un incremento del 4,5% rispetto all'anno precedente che ha interessato in modo generalizzato tutte le categorie di mangimi e nuclei, con punte particolarmente accentuate per i mangimi per vacche da latte (+8%) e per tacchini (+10%). Va rilevato che la costante espansione, in atto da alcuni anni, dei mangimi per vacche da latte procede in un contesto di stabilità o addirittura, in alcune regioni, di contrazione del patrimonio bovino da latte [26].

Per ciò che riguarda l'interscambio con l'estero di mangimi e preparati per l'alimentazione animale (cfr. tab. 8.9), va segnalato che il saldo passivo, pari a 1.692 miliardi nel 1987, è cresciuto del 24,3% rispetto al 1986. Ciò si deve in primo luogo ad una forte ripresa di acquisti dal-

[26] Ciò può essere riconducibile alla crescente introduzione di bestiame più selezionato e quindi con maggiori fabbisogni di *inputs* alimentari.

l'estero di cereali foraggeri, in particolare di mais (+23,4%) e orzo (+21,6%), che hanno comportato complessivamente un esborso di 715 miliardi, con un incremento di ben 150 miliardi rispetto al 1986 e un conseguente saldo passivo di 663 miliardi. Circa il 50% di tali importazioni è stato coperto dalla Francia, le cui esportazioni di mais nel nostro paese sono avvenute a quotazioni sostenute. In secondo luogo, sono stati effettuati maggiori acquisti all'estero per panelli, farine e residui degli oli vegetali e per mangimi misti, con un aumento del saldo passivo relativo a queste voci da 784 miliardi a 883,5 miliardi (+12,7%).

## *Sementi*

Gli acquisti di sementi sono cresciuti, secondo una prima valutazione dell'ISTAT[27], del 5,3% in quantità. Data la riduzione dei prezzi medi dell'1,4%, la spesa complessiva annua — pari a 766 miliardi di lire correnti — è aumentata solo del 3,8%. Il calo dei prezzi, che ha interessato in modo particolare i cereali a foglie (frumento e cereali minori), le foraggere e la soia, è da ricondurre ad un eccesso di offerta presente sul mercato, in concomitanza con un andamento stagionale sfavorevole che ha costretto gli agricoltori a posticipare le semine.

Prendendo in considerazione la superficie di colture portaseme sottoposte a controllo ufficiale nel 1987, si è registrata innanzitutto un'espansione del frumento duro del 14,6% e una ripresa del tenero (+12,5%), interrompendo il costante *trend* negativo che caratterizzava quest'ultima coltura da diversi anni. Sempre nell'ambito dei cereali, sono in forte contrazione le superfici a mais (−38,5%) per effetto della maggiore forza di penetrazione di mercato esercitata dalle sementi di

*Variazioni percentuali degli acquisti di sementi dal 1983 al 1987*

| Anni | Quantità | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|
| 1983 su 1982 | *5,4* | *15,4* | *21,5* |
| 1984 su 1983 | *1,0* | *11,0* | *12,1* |
| 1985 su 1984 | *10,1* | *4,8* | *15,4* |
| 1986 su 1985 | *2,1* | *1,4* | *3,5* |
| 1987 su 1986 [1] | *5,3* | *−1,4* | *3,8* |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

[27] Relazione generale sulla situazione economica del paese (1987), Roma, 1988.

origine USA e, nel contempo, della presenza di consistenti scorte di magazzino della campagna precedente; meno consistente la contrazione dei cereali minori (−3,4%), derivante soprattutto dall'andamento di orzo e avena. Stimolato dall'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate, il riso ha guadagnato nuove superfici (+7,8%). Rilevante è stata anche l'espansione, di intensità maggiore che in precedenza, delle superfici a foraggere (+17,5%), dei tuberi di patata (+17,6%) e, infine, delle oleaginose (+12,6%). Per queste ultime, le nuove superfici si devono soprattutto alla certificazione varietale, entrata in vigore nel 1987, delle numerose *cultivar* di soia nel registro nazionale.

*Superficie delle colture da seme delle principali sementi oggetto di ispezione ufficiale in campo da parte dell'ENSE nel 1987*

(Ettari)

| Specie | Approvate | | | totale | Non approvate | Totale | Variaz. % rispetto al 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pre-base e base | 1ª riprod. | 2ª riprod. | | | | |
| Barbabietola da zucchero e da foraggio | 31 | 3.826 | — | 3.857 | 3 | 3.860 | −23,3 |
| Piante foraggere [1] | 3.360 | 2.242 | 14.653 | 20.255 | 767 | 21.022 | 17,5 |
| Frumento tenero | 2.070 | 13.480 | 20.784 | 36.334 | 1.064 | 37.398 | 12,5 |
| Frumento duro | 2.933 | 16.264 | 43.590 | 62.787 | 3.897 | 66.684 | 14,6 |
| Cereali minori [2] | 405 | 2.861 | 11.705 | 14.971 | 920 | 15.891 | − 3,4 |
| Riso | 826 | 8.059 | 4.260 | 13.145 | 954 | 14.099 | 7,8 |
| Mais | — | — | — | 3.409 | 20 | 3.429 | −38,5 |
| Patata | 5 | 1.713 | — | 1.718 | 49 | 1.767 | 17,6 |
| Piante oleaginose e da fibra [3] | 402 | 1.394 | 61 | 1.857 | 50 | 1.907 | 12,6 |

[1] Medica, trifogli, sulla, favino, ginestrino, veccia, avena altissima, loietto persico, loietto italico, festuca arundinacea, fleolo.

[2] Orzo, avena, segale, triticale.

[3] Colza, girasole, soja, ravizzone, canapa.

*Fonti*: Ente nazionale sementi elette.

Le tendenze messe in evidenza nell'andamento delle superfici trovano conferma nelle variazioni dei quantitativi di sementi ufficialmente certificati nel 1987. Va rilevata innanzitutto la notevole crescita delle sementi di oleaginose e piante da fibra (+49%), per effetto della certificazione varietale della soia (5.448 quintali di sementi certificate) [28]. Tra i cereali, a fronte dei sensibili incrementi del frumento duro (+17,3%) e, con un'interruzione del *trend* negativo, anche del tenero (+1,4%), molto forte è stato il calo produttivo di mais (−20,1%) e,

[28] Tuttavia nella campagna 1987 consistente quantitativo di sementi di soia è stato distribuito come categoria «commerciale».

TAB. 8.10 - *Quantitativi di sementi ufficialmente certificate in Italia dal 1983 al 1987*

(Quintali)

| Sementi | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frumento tenero | 1.819.210 | 1.738.634 | 1.588.748 | 1.277.774 | 1.295.607 |
| Frumento duro | 883.861 | 993.318 | 1.128.719 | 1.211.072 | 1.420.922 |
| Orzo | 349.000 | 389.328 | 488.918 | 402.728 | 385.222 |
| Avena | 30.325 | 27.784 | 33.014 | 28.665 | 25.894 |
| Segale | 11.294 | 11.247 | 5.769 | 6.280 | 6.520 |
| Triticale | 7.025 | 14.509 | 16.751 | 19.598 | 22.186 |
| Riso | 409.329 | 374.968 | 428.870 | 538.650 | 577.098 |
| Mais ibrido | 216.000 | 242.022 | 203.144 | 194.122 | 155.069 |
| Medica | 51.187 | 47.110 | 51.334 | 55.056 | 56.239 |
| Altre leguminose foraggere [1] | 9.672 | 8.412 | 9.065 | 3.674 | 4.003 |
| Foraggere graminacee [2] | 158 | 256 | 560 | 236 | 196 |
| Piante oleaginose o da fibra [3] | 5.553 | 1.929 | 6.700 | 10.691 | 15.926 |
| Patate | 132.000 | 151.287 | 151.945 | 169.371 | 182.125 |
| Barbabietola da zucchero | 60.456 | 69.608 | 83.387 | 73.606 | 68.237 |
| Barbabietola da foraggio | 8.010 | 8.353 | 17.220 | 11.993 | 8.247 |
| Sementi commerciali | 64.592 | 48.868 | 73.807 | 180.094 | 232.301 |

[1] Trifoglio pratense, trifoglio bianco, trifoglio persico, trifoglio incarnato, trifoglio alessandrino, veccia comune, sulla, favino, pisello.
[2] Loietto italico, erba mazzolina, loietto perenne.
[3] Colza, ravizzone, girasole, soja, canapa.

*Fonti*: Ente nazionale sementi elette.

in minor misura, di orzo (−4,3%) e avena (−9,7%). Tra le foraggere, vi è stato un incremento nelle leguminose (+8,9%) [29]. Accanto all'arretramento del mais, va segnalato quello, altrettanto sensibile, della barbabietola, dovuto al ridursi dei programmi di moltiplicazione del seme condotti da parte di ditte estere. Per i tuberi di patata da semina, il cui approvvigionamento è fortemente dipendente dall'estero, ha trovato conferma, invece, un andamento in costante crescita (+7,5%), anche se permangono seri problemi di collocamento del prodotto sul mercato, in particolare nelle aree meridionali.

Nel suo complesso, l'interscambio sementiero ha registrato un saldo passivo di 98,4 miliardi (−6,5% rispetto al 1986). Le importazioni, al cui interno mais ibrido, barbabietole e patata da seme costituiscono il 53% del valore complessivo, sono cresciute del 5,2% in valore. Ciò è stato in parte compensato da un positivo andamento delle esportazioni (+16,9%).

[29] Secondo le valutazioni dell'ENSE, ciò è avvenuto soprattutto tra le specie come il favino, la veccia e il trifoglio alessandrino.

TAB. 8.11 - *Importazioni ed esportazioni di semi e frutta da semente nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Sementi | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Semi di cereali | | | | | | | | |
| frumento tenero | 6,9 | 8,9 | 357 | 463 | 15,0 | 19,2 | 1.080 | 1.267 |
| frumento duro | 1,0 | 1,4 | 66 | 85 | 3,1 | 19,1 | 239 | 1.252 |
| orzo | 104,7 | 105,3 | 5.112 | 5.445 | 5,9 | 2,1 | 257 | 116 |
| avena | 3,9 | 2,2 | 187 | 120 | 3,2 | 4,0 | 181 | 263 |
| granoturco ibrido | 157,4 | 115,1 | 54.792 | 38.437 | 6,1 | 13,5 | 2.053 | 4.781 |
| Semi di barbabietola | | | | | | | | |
| da zucchero | 10,6 | 13,6 | 31.979 | 40.609 | 61,1 | 76,5 | 28.973 | 42.884 |
| altre barbabietole | 2,8 | 0,6 | 474 | 364 | 8,4 | 4,6 | 3.636 | 2.340 |
| Semi da foraggio | | | | | | | | |
| veccia | 215,0 | 200,7 | 8.660 | 6.161 | 5,1 | 7,9 | 373 | 433 |
| trifoglio | 55,8 | 85,2 | 9.273 | 9.714 | 26,8 | 28,8 | 6.932 | 4.860 |
| erba medica | 52,3 | 50,7 | 11.959 | 9.045 | 35,0 | 44,9 | 13.522 | 13.185 |
| altri | 115,6 | 265,3 | 19.287 | 24.718 | 8,8 | 10,0 | 3.285 | 7.648 |
| Altri semi | | | | | | | | |
| fiori | 0,3 | 0,4 | 3.903 | 4.381 | 1,0 | 0,6 | 2.715 | 2.980 |
| ortaggi, legumi e piante mangerecce | 52,5 | 65,5 | 28.690 | 35.549 | 32,9 | 32,1 | 35.545 | 35.726 |
| bosco, spore e frutti da semente | 6,9 | 5,5 | 5.000 | 6.996 | 5,1 | 6,0 | 5.478 | 4.904 |
| Patate da semente | 784,8 | 932,5 | 29.738 | 38.214 | — | 2,8 | — | 545 |
| **In complesso** | | | **209.477** | **220.301** | | | **104.269** | **121.917** |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nel 1987 la legislazione in materia di produzione e commercializzazione sementiera è stata arricchita da nuovi provvedimenti, adottati sia a livello nazionale che comunitario [30].

[30] A livello nazionale, con D.M. 7 gennaio 1987 (suppl. ord. alla G.U. del 23 novembre 1987 n. 274), sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi per le sementi», che abrogano quelli precedentemente approvati con D.M. 9 settembre 1966. Con D.M. 20 gennaio 1987 (G.U. del 3 febbraio 1987, n. 27) è stata autorizzata, anche per la campagna 1986/1987, l'importazione di tuberi di patata da semina di base della varietà «Kennebec» dal Canada, a condizione che provengano dalle aree del «New Brumswich» e del »Prince Edward Island». Analogo decreto è stato rinnovato in data 23 dicembre 1984 (G.U. del 16 febbraio 1988, n. 38) per la campagna 1987/88. Con D.M. 16 marzo 1987 (G.U. del 19 maggio 1987, n. 114) le norme relative alla protezione delle nuove varietà vegetali dettate dal D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, vengono estese a nuovi generi e specie botaniche. Con D.M. 17 marzo 1987 (G.U. del 12 giugno 1987, n. 135) sono state emanate disposizioni per la concessione, per la campagna 1987/88 dell'aiuto comunitario per la produzione di sementi certificate di talune colture di cereali, oleaginose e da fibra, foraggere graminacee e leguminose. In applicazione del predetto decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha emanato una circolare in data 24 aprile 1987, con-

## *Fertilizzanti e antiparassitari*

*Fertilizzanti* — Nel corso del 1987 il consumo dei fertilizzanti ha registrato una crescita piuttosto sensibile delle quantità acquistate, pari al 5,4% in più rispetto al 1986[31]. In tal senso ha agito una consistente caduta dei prezzi medi annui (−4,1%) sul mercato nazionale, che ha seguito l'andamento delle quotazioni internazionali. Queste ultime, infatti, hanno costretto i produttori nazionali a rivedere i propri listini per conservare le rispettive quote di mercato, soprattutto nei confronti della concorrenza esercitata dai paesi dell'Est europeo, da quelli nord-africani e dagli USA, i quali riescono ad esportare a prezzi competitivi. Ciò avviene sia perchè, grazie alle ampie disponibilità di materie prime, i costi di produzione sono mantenuti in questi paesi a livelli decisamente più bassi, sia per la necessità — da parte degli USA specialmente — di esportare sottocosto notevoli quantità di fertilizzanti eccedenti rispetto all' assorbimento del proprio mercato interno. In questo contesto internazionale, i prezzi sul mercato italiano per diversi formulati (azotati, fosfatici, complessi) hanno registrato dei ribassi dell'ordine del 15-20%

cernente le norme generali e le modalità per la concessione dell'aiuto, la registrazione dei contratti e i termini di liquidazione. Con D.M. 28 marzo 1987 è stato modificato ed integrato il D.M. 2 agosto 1985 recante modalità e procedure per la richiesta ed il rilascio del nulla-osta di importazione previsto dall'art. 26 della legge 20 aprile 1976, n. 195. Tali modifiche riguardano la limitazione a tre mesi della validità del nulla-osta, l'estensione alla Svizzera della procedura semplificata riservata ai paesi della CEE. Con D.M. 20 maggio 1987 sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti dai costitutori di novità vegetali per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dal D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, sulla protezione delle novità varietà vegetali. Con D.P.R. 10 giugno 1987 n. 308 (G.U. del 31 luglio 1987, n. 177) sono state apportate modifiche agli allegati VI e VII del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attività del sementiera (D.P.R. 1 ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27). Tali modifiche concernono: la purezza minima varietale e le condizioni cui devono soddisfare le colture ai fini della certificazione di alcune foraggere; il contenuto massimo di grani rossi in Oryza sativa. Con D.M. 23 ottobre 1987 (G.U. el 19 novembre 1987, n. 271) è stata istituita la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive e arboree da frutto e di quelle erbacee a moltiplicazione agamica.

A livello comunitario, con la Direttiva n. 481/87/CEE sono state modificate le distanze di isolamento minimo delle colture portaseme per la barbabietola da costa e da orto, quella da zucchero e quella da foraggio. Con Direttiva n. 480/87/CEE del 9 settembre 1987 è stato ridotto il tenore in numero di semi di «Rumex spy» tollerato nelle sementi di specie foraggere. Una decisione (n. 87/309) della Commissione della CEE del 2 giugno 1987 (G.U. CEE del 16 giugno 1987, n. L 155) autorizza ad applicare le indicazioni che figurano sulle etichette ufficiali, direttamente sugli imballaggi mediante stampigliatura indelebile, quando si tratta di sementi di pisello da foraggio e di favino.

[31] Questa valutazione, tratta dalla Relazione previsionale e programmatica del 1987, non coincide con le stime effettuate altrove (ENICHEM, AGRIMONT), secondo cui i consumi sarebbero risultati stazionari per tutto il 1987.

*Variazioni percentuali degli acquisti di fertilizzanti dal 1983 al 1987*

| Anni | Quantità | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|
| 1983 su 1982 | -6,5 | 13,2 | 5,8 |
| 1984 su 1983 | 8,9 | 3,4 | 12,6 |
| 1985 su 1984 | 2,0 | 10,9 | 13,1 |
| 1986 su 1985 | -0,7 | - 5,6 | - 6,3 |
| 1987 su 1986 [1] | 5,4 | -4,1 | 1,1 |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

*Variazioni percentuali degli acquisti di antiparassitari dal 1983 al 1987*

| Anni | Quantità | Prezzo | Valore |
|---|---|---|---|
| 1983 su 1982 | 6,1 | 5,3 | 11,7 |
| 1984 su 1983 | 10,1 | 14,2 | 26,3 |
| 1985 su 1984 | - 0,2 | 12,6 | 12,4 |
| 1986 su 1985 | - 6,8 | 5,7 | - 1,5 |
| 1987 su 1986 [1] | 6,2 | 2,1 | 8,4 |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

ed anche fino al 25% rispetto ai livelli fissati dal CIP. Grazie al ribasso dei prezzi di mercato, l'esborso complessivo da parte degli agricoltori è cresciuto solo dell'1%, attestandosi sui 1.712 miliardi di lire.

Secondo l'AGRIMONT, i consumi di concimi, espressi in termini di unità fertilizzanti, sarebbero cresciuti dello 0,2% per gli azotati, del 3,3% per i fosfatici, e dell'1% per i potassici. L'andamento dei prezzi internazionali, in particolare, ha stimolato uno spostamento dei consumi verso i fertilizzanti semplici. Tra gli azotati, un certo aumento ha registrato il consumo di nitrato ammonico (+6,8%), a fronte di un calo della richiesta di solfato ammonico e di urea. Riguardo ai fosfatici e potassici semplici si è verificato un aumento generalizzato dei consumi rispetto al 1986, con alcune punte più alte in corrispondenza delle richieste di superfosfato triplo (+4%) e di solfato potassico (+18,2%). I concimi complessi, dopo la flessione registrata negli ultimi due anni, hanno segnato nel 1987 una ripresa negli acquisti, dovuta in gran parte ad una maggiore richiesta di fosfato biammonico.

L'interscambio con l'estero di fertilizzanti (cfr. tab. 8.12) è lievemente migliorato, in quanto il saldo passivo è passato da 243 miliardi del 1986 a 239,6 miliardi del 1987, con una riduzione dell'1,6%. Le cause di tale miglioramento vanno individuate soprattutto nel calo delle importazioni, particolarmente sensibile per i concimi azotati e, tra que-

TAB. 8.12 - *Importazioni ed esportazioni di fertilizzanti nel 1986 e 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Fertilizzanti | Titolo % | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Nitrato di sodio | *16* | 6,8 | 36,3 | 237 | 835 | 1,3 | 2,4 | 55 | 175 |
| Nitrato di calcio | *15,5* | — | — | — | — | 70,9 | 61,9 | 1.544 | 1.108 |
| Nitrato ammonico | *26,5* | 362,4 | 1.027,1 | 7.180 | 15.796 | 1.949,6 | 3.274,9 | 27.598 | 36.758 |
| Nitrato ammonico | *32,4* | 187,6 | 202,1 | 7.039 | 7.004 | 0,5 | — | 20 | — |
| Solfato ammonico | *20,5* | 81,3 | 104,6 | 960 | 1.021 | 5.119,1 | 5.512,5 | 33.848 | 31.344 |
| Solfonitrato ammonico | *26,5* | 0,2 | — | 15 | — | 2,1 | 0,4 | 55 | 2 |
| Calciocianamide | *20,5* | 246,3 | 366,5 | 11.335 | 17.513 | 0,3 | 0,1 | 5 | 10 |
| Urea | *46* | 2.654,7 | 42,7 | 44.111 | 927 | 3.218,9 | 0,9 | 49.182 | 523 |
| Altri azotati | *28,5/40* | 110,5 | 7,7 | 5.851 | 362 | 15,5 | 14,0 | 546 | 720 |
| **Azotati** | | | | 76.728 | 43.458 | | | 112.853 | 70.640 |
| Superfosfato | *18* | 31,1 | 85,7 | 960 | 1.079 | 15,4 | 16,3 | 1.704 | 2.923 |
| Scorie Thomas | *18* | 286,3 | 285,4 | 4.493 | 4.346 | — | — | — | — |
| Superfosfato triplo | *46/48* | 1.778,9 | 2.095,9 | 36.669 | 36.833 | 24,7 | 33,8 | 344 | 727 |
| **Fosfatici** | | | | 42.122 | 42.258 | | | 2.048 | 3.650 |
| Cloruro potassico | *60/62* | 6.042,0 | 6.650,3 | 82.991 | 71.166 | 0,9 | — | 1.494 | — |
| Solfato potassico | *50/52* | 706,7 | 770,5 | 21.206 | 23.667 | 662,9 | 567,3 | 19.013 | 12.164 |
| Solfato potassico Mg | *30/32* | 218,8 | 223,2 | 4.664 | 6.128 | 1,9 | 19,0 | 284 | 3.330 |
| Sali greggi di potassio | *40/42* | 71,1 | 46,3 | 1.228 | 689 | 0,5 | .. | 25 | 2 |
| **Potassici** | | | | 110.089 | 101.650 | | | 20.816 | 15.496 |
| Fosfato biammonico | *18/46* | 5.927,4 | 7.173,8 | 162.651 | 176.192 | 0,9 | 2,5 | 40 | 73 |
| Altri complessi | | 2.746,7 | 2.881,2 | 84.827 | 88.769 | 4.411,1 | 6.895,7 | 97.227 | 122.851 |
| **Complessi** | | | | **247.478** | **264.961** | | | **97.267** | **122.924** |
| **Totale** | | | | **476.417** | **452.327** | | | **232.984** | **212.710** |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

sti, per l'urea, i cui acquisti all'estero sono passati da 44 miliardi di lire correnti nel 1986 a soli 927 milioni di lire nel 1987. Il crollo delle importazioni di urea è stato parzialmente controbilanciato da un aumento delle importazioni di concimi complessi, in particolare di fosfato biammonico (+8,3%). Il mantenimento del saldo passivo è stato, inoltre, favorito da una riduzione delle esportazioni globali di fertilizzanti azotati (−37,4%) e potassici (−25,6%), confermando così una tendenza già in atto da due anni nella composizione dell'interscambio con l'estero.

Nel corso del 1987 ha cominciato a diventare operante la nuova normativa sui fertilizzanti varata alla fine del 1986[32].

[32] Il testo fondamentale che reca norme per la disciplina dei fertilizzanti è rappresentato dalla L. 19 ottobre 1984, n. 748, dove sono riportate le caratteristiche dei singoli fertilizzanti, le relative tolleranze e le norme per l'identificazione e l'etichettatura. La legge è stata successivamente integrata dal decreto del MAF del 24 marzo 1986, che fissa le modalità di campiona-

*Antiparassitari* — Invertendo la tendenza in corso nel biennio 1985/86, il consumo di antiparassitari ha registrato nel 1987 un aumento del 6,2% rispetto alle quantità acquistate nel 1986. Si tratta dell'incremento più alto tra quelli documentati dall'ISTAT per i beni intermedi dell'agricoltura. Inoltre, a differenza degli altri consumi intermedi, la cui domanda è cresciuta in un contesto di prezzi decrescenti, l'aumento negli acquisti di antiparassitari è avvenuto a prezzi crescenti (+2,1%).

*Stima del consumo di unità fertilizzanti nel 1986 e 1987*
(Migliaia di tonnellate)

| Unità fertilizzanti | 1986 | 1987 | Variaz. % |
|---|---|---|---|
| Azoto | 1.036 | 1.038 | 0,2 |
| Anidride fosforica | 757 | 782 | 3,3 |
| Ossido potassico | 428 | 432 | 0,9 |
| **Totale** | **2.221** | **2.252** | **1,4** |

*Fonti*: AGRIMONT.

L'ampliamento dei consumi di antiparassitari risulta poi particolarmente significativo se si tiene conto che proprio nel corso del 1987 sono state introdotte norme tendenti a contenere l'impiego di alcuni importanti diserbanti (atrazina, molinate e bentazone)[33], responsabili dell'inquinamento delle falde acquifere di alcuni comuni della Lombardia e del Piemonte. Accanto a queste misure ne sono state predisposte altre miranti ad un controllo dell'impiego di fitofarmaci in agricoltura: innanzitutto, è stato introdotto il «quaderno di campagna»[34]; in secondo luogo, è stato predisposto dal MAF un «piano nazionale di lotta fitopatologica integrata», con l'obiettivo di ridurre, nell'arco di cinque anni, del 50% l'uso di fitofarmaci in agricoltura[35]. Questo insieme di misu-

mento ed analisi per il controllo della qualità dei fertilizzanti, e dal decreto del MAF del 30 dicembre 1986, che reca anche alcune modificazioni della stessa legge.

[33] Per una descrizione dei provvedimenti ministeriali presi per il controllo delle sostanze chimiche in agricoltura nel corso del 1987, si veda il cap. V — *L'azione pubblica in agricoltura*.

[34] L'adozione del «quaderno di campagna», che è stata resa obbligatoria da un decreto del Ministero della sanità del 20 luglio 1987, non è divenuta operativa nel 1987 in quanto, con successive ordinanze dello stesso Ministero, il termine per la registrazione obbligatoria dei fitofarmaci sul quaderno è slittato al 1 marzo 1988 (cfr. cap. V).

[35] Il Piano, che si inquadra negli indirizzi stabiliti sia dalla legge n. 758/86, sia dalla delibera del CIPE del 23 aprile 1987, prevede una spesa complessiva di 215 miliardi di lire, di cui 150 miliardi per le azioni di assistenza tecnica, divulgazione e informazione circa l'uso di fitofarmaci e di metodi di lotta alternativi, 40 miliardi per azioni di ricerca e per la realizzazione di una rete di monitoraggio e, infine, 25 miliardi per la formazione e la riqualificazione dei tecnici.

TAB. 8.13 - *Importazioni ed esportazioni di antiparassitari per uso agricolo nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Antiparassitari e materie prime per antiparassitari | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Succhi ed estratti vegetali di piretro | 0,2 | 0,2 | 1.393 | 1.676 | .. | .. | 40 | 55 |
| Zolfo greggio e raffinato | 3.372,5 | 2.838,4 | 80.094 | 45.762 | 36,3 | 4,5 | 1.433 | 348 |
| Zolfo: sublimato, precipitato, colloidale in forme per la vendita al minuto | 13,3 | 12,0 | 2.631 | 2.467 | 4,5 | 0,5 | 330 | 44 |
| Ossicloruri di rame | 36,3 | 41,5 | 7.561 | 7.504 | 28,7 | 16,1 | 4.470 | 2.477 |
| Solfato di rame | 3,8 | 4,5 | 376 | 406 | — | — | — | — |
| Preparazioni cupriche | 2,2 | 5,5 | 621 | 1.361 | 3,1 | 1,6 | 877 | 1.422 |
| Disinfettanti, insetticidi e simili | 494,3 | 518,9 | 259.057 | 319.646 | 406,4 | 390,8 | 284.998 | 273.651 |
| **Totale** | | | **351.733** | **378.822** | | | **292.148** | **277.997** |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

re, tuttavia, ha avuto un effetto piuttosto contenuto sul consumo di fitofarmaci nel corso del 1987. Nel comparto dei prodotti per il diserbo, nonostante l'andamento stagionale che ha impedito buona parte delle operazioni di diserbo invernale del grano, le quantità acquistate nel 1987 sono cresciute del 2-3% secondo valutazioni qualificate (SIAPA, Federconsorzi, ENICHEM/Agricoltura). L'esborso complessivo è stato pari a circa 343 miliardi di lire correnti, con una crescita del 15% rispetto al 1986. Tale incremento di spesa è dovuto a diverse cause: a) innanzitutto, la crescita delle superfici interessate all'impiego di prodotti diserbanti, in particolare per colture viticole e frutticole; b) in secondo luogo, il forte incremento dei prezzi unitari derivante dalla diffusione di nuove molecole ad altissimo costo unitario ed a basse dosi di impiego; c) infine, la sostituzione, operata dai produttori agricoli, degli erbicidi a base di atrazina, molinate e bentazone, con prodotti a base di altri principi attivi a costo più elevato e a maggior dose di impiego. Va rilevato, inoltre, che il divieto di tali diserbanti non è stato generalizzato, ma limitato a quei comuni nelle cui acque potabili sono stati riscontrati residui di sostanze attive superiori ai livelli massimi stabiliti da alcune ordinanze del Ministero della sanità [36].

Anche per gli acquisti di anticrittogamici si è avuto un consistente incremento pari al 12% nelle quantità ed al 14% in valore. Tale incremento è da imputare alle condizioni meteorologiche primaverili, carat-

[36] Cfr. cap. V — *L'azione pubblica in agricoltura.*

terizzate in diverse zone da eccessi di umidità, che hanno favorito l'insorgere di numerose infezioni fungine.

Gli insetticidi, invece, hanno registrato anche nel 1987 un *trend* negativo, con un calo del 2-3% nella quantità acquistata. Ciò è legato ad un andamento delle fitopatie che nel corso dell'anno, fatta eccezione per alcune gravi infezioni di oidio e di cancri rameali a danno di drupacee e pomacee, ha raggiunto livelli non superiori alla media. Tra le ragioni di questo calo dei consumi vengono ascritte anche la crescente diffusione di tecniche di lotta guidata e integrata e il maggior impiego di prodotti a lunga persistenza (ad esempio, formulazioni microincapsulate).

Quanto all'interscambio con l'estero, nel 1987 si è avuto un peggioramento del disavanzo del settore, che è passato dai 59,6 miliardi del 1986 a 101 miliardi circa del 1987 (+69,5%), attribuibile sia ad una caduta generalizzata delle esportazioni (in quantità ed in valore −4,8%) sia ad un aumento delle importazioni (+7,7% in valore). Piuttosto sensibile è risultato, in particolare, l'acquisto all'estero di disinfettanti, insetticidi e simili, che ha comportato un esborso aggiuntivo, rispetto al 1986, di ben 60,6 miliardi (+23,4%).

Capitolo nono

# La struttura delle aziende e la mobilità fondiaria

## *Struttura delle aziende*

Lo scorso anno è stata ultimata la pubblicazione, a cura dell'ISTAT, degli atti relativi al 3° censimento generale dell'agricoltura (1982)[1]. I dati definitivi, adesso noti, non modificano sostanzialmente i fenomeni e le tendenze allora illustrati pur recando qualche differenza nei valori numerici. Più meritevoli di attenzione ci sembrano invece i primi dati della «Indagine sulla struttura delle aziende agricole» effettuata nel dicembre 1985[2] che in continuità con le precedenti indagini del 1967, 1975 e 1977, ha fatto riferimento al «campo di osservazione CEE»[3] ed è stata realizzata su un campione delle aziende censite nell'82. Nell'intendimento di cogliere il significato più ampio che dai nuovi dati è possibile trarre riportiamo di seguito una serie di confronti fra le ultime tre rilevazioni riguardanti il «campo di osservazione CEE» (1977, 1982, 1985), in modo da poter disporre delle variazioni di due periodi consecutivi.

Può sorgere qualche dubbio sulla confrontabilità delle tre serie dal momento che le diverse soglie, in termini di Plv, usate per discriminare la inclusione o meno nel «campo» delle aziende d'ampiezza inferiore ad un ettaro non variano secondo il livello dei prezzi. Si tratta comunque

[1] Di questa rilevazione già avevamo dato notizia (Cfr. Annuario vol. XXXVIII, pag. 275) commentando i primi risultati, desunti da un campione al 10%, con alcuni confronti rispetto alla situazione documentata dal precedente censimento nel 1970.

[2] ISTAT Notiziario n. 15, dicembre 1987: Indagine sulla struttura delle aziende agricole — dicembre 1985 — Regolamento CEE 1463/84 — Principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole. Campione delle aziende censite nel 1982.

[3] Il campo di osservazione CEE esclude le aziende forestali e quelle di ampiezza inferiore ad un ettaro di SAU ma, di queste, comprende quelle che hanno una produzione venduta superiore ad un valore soglia (850 mila lire nel 1985, 700 mila nel 1982 e 350 mila nel 1977).

*Numero e superfici delle aziende che ricadevano nel campo di osservazione CEE*

| | 1977 | 1982 | 1985 |
|---|---|---|---|
| — Numero delle aziende (migliaia) | 2.634 | 2.832 | 2.801 |
| — Superficie totale (ha migliaia) | 22.310 | 22.128 | 21.748 |
| — SAU (ha migliaia) | 16.518 | 15.712 | 15.601 |

| | Variazioni medie annue nei due periodi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1977/82 | | 1982/85 | |
| | assolute | % | assolute | % |
| — Numero delle aziende (migliaia) | *39,6* | *1,50* | *−10,3* | *−0,36* |
| — Superficie totale (ha migliaia) | *−60,7* | *−0,16* | *−126,6* | *−0,57* |
| — SAU (ha migliaia) | *161,2* | *−0,98* | *−37,0* | *−0,24* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Distribuzione percentuale delle aziende e delle relative superfici per tipi di impresa*

| | 1977 | | 1982 | | 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | n. | superf. | n. | superf. | n. | superf. |
| Impresa coltivatrice | *89,6* | *64,0* | *93,0* | *69,5* | *95,5* | *72,0* |
| Impresa capitalistica | *7,0* | *31,8* | *5,2* | *28,4* | *3,4* | *26,0* |
| Altre forme | *3,4* | *4,2* | *1,8* | *2,1* | *1,1* | *2,0* |
| **Totale** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

di un errore trascurabile: nel 1982 il «campo CEE» annoverava circa 370 mila aziende in meno, per 130 mila ettari.

Le variazioni totali del numero e delle superfici, come emerge dal seguente prospetto, appaiono di così modesta entità da poter rientrare nel margine di errore prima indicato; più attendibile sembra la tendenza, costantemente negativa, delle superfici, ma non la loro entità dalla quale risulta un andamento in crescita per la totale ed in regresso per la SAU.

La distribuzione delle aziende per tipi di impresa conferma la tendenza espansiva delle aziende coltivatrici, ancorchè attenuata, in termini di superfici, nel secondo periodo; pertanto le dimensioni medie delle aziende contadine, nel loro complesso, rimangono invariate (5,9 ettari) ma si diversificano con la tipologia del conduttore ed esprimono un sensibile incremento per la categoria con prevalente manodopera salariata (da 12,5 a 15 ettari) ed in quella con manodopera familiare prevalente (da 7,3 a 9,2 ettari); per le aziende con esclusiva manodopera familiare si registra invece un lieve regresso (da 5 a 4,9 ettari). Mancano purtroppo i dati per estendere il confronto al 1977. L'espansione dell'impresa contadina si è verificata in prevalenza col regresso di quella capitalistica, soprattutto per il numero ed assai meno per la superficie

che, in media aziendale, passa da ha 38,4 nel 1977 a 43,0 nel 1982 a 58,8 nel 1985 (indici 100, 112, 153) con una marcata progressione, quindi, nel secondo periodo. Gli «altri tipi d'impresa», costituiti in maggioranza dalle varie forme di colonìa parziaria, avevano subìto un marcato regresso negli anni precedenti il 1982 ed una più modesta riduzione nell'ultimo triennio, durante il quale, ricordiamo, è diventata operativa la legge 203/82 (relativa, tra l'altro, alla conversione dei contratti mezzadrili in affitto).

I cambiamenti rilevati nella distribuzione delle aziende e delle superfici riflettono una riduzione, sia pur lieve, delle dimensioni medie aziendali. Come risulta dal prospetto riportato, la maggior variazione ha luogo nell'ultima classe, quella di 50 ettari ed oltre, la cui dimensione media è passata dai 132 ettari del 1977, ai 159 del 1982 per poi scendere a 124 nel 1985. In realtà, quindi, una ristrutturazione dimensionale si è verificata nelle classi inferiori ai dieci ettari ed in quelle superiori ai 50, restando pressochè invariate le classi intermedie fra 10 e 50 ettari.

*Distribuzione delle aziende per classi di ampiezza*

| Classi di ampiezza (ha SAU) | Percentuale del numero | | | Percentuale della superficie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1977 | 1982 | 1985 | 1977 | 1982 | 1985 |
| senza SAU | *0,4* | *0,3* | *0,2* | — | — | — |
| fino ad ha 0,99 | *20,2* | *31,9* | *32,2* | *2,1* | *2,9* | *2,9* |
| da ha 1 a 1,99 | *24,6* | *21,9* | *21,7* | *6,0* | *5,5* | *5,3* |
| da ha 2 a 4,99 | *29,7* | *24,5* | *23,8* | *15,6* | *13,7* | *13,3* |
| da ha 5 a 9,99 | *13,7* | *11,3* | *11,4* | *15,5* | *14,1* | *14,0* |
| da ha 10 a 19,99 | *6,6* | *5,8* | *6,0* | *14,6* | *14,3* | *14,7* |
| da ha 20 a 49,99 | *3,4* | *3,0* | *3,3* | *16,5* | *16,3* | *17,9* |
| da ha 50 e oltre | *1,4* | *1,3* | *1,4* | *29,7* | *33,2* | *31,9* |
| **In complesso** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

In corrispondenza con la diminuzione delle superfici, totali ed utilizzate, tutte le forme di utilizzazione del suolo hanno presentato, rispetto al 1977 assunto come anno base, un indice inferiore a cento, esclusi i boschi; delle tre componenti principali della SAU è quella del seminativo che rivela la maggiore stabilità; le altre, e soprattutto le colture legnose, sono in costante regresso, meno marcato nel secondo periodo.

Le aziende con allevamenti zootecnici, pur essendo diminuite di numero hanno però aumentato l'entità dei capi allevati, con la conseguente scomparsa dei piccoli allevamenti. La crescita del numero dei capi allevati è stata più forte per gli ovini; i bovini, viceversa, sono restati

*Utilizzazione del suolo*

| | 1977 | 1982 | 1985 |
|---|---|---|---|
| | | Percentuali | |
| Seminativi | *39,3* | *37,5* | *38,3* |
| Foraggere permanenti | *20,9* | *20,3* | *20,3* |
| Colture legnose | *13,8* | *13,2* | *13,1* |
| SAU | *74,0* | *71,0* | *71,7* |
| Boschi | *16,5* | *20,9* | *20,3* |
| Altre superfici | *9,5* | *8,1* | *8,0* |
| **Superficie totale** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| | | Numeri indici | |
| Seminativi | *100,0* | *95,5* | *96,0* |
| Foraggere permanenti | *100,0* | *96,4* | *94,9* |
| Colture legnose | *100,0* | *94,8* | *92,0* |
| SAU | *100,0* | *95,1* | *94,0* |
| Boschi | *100,0* | *125,8* | *119,8* |
| Altre superfici | *100,0* | *84,5* | *82,3* |
| **Superficie totale** | **100,0** | **99,2** | **97,5** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Allevamenti*
*(numeri indici)*

| | 1977 | | 1982 | | 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | aziende | capi | aziende | capi | aziende | capi |
| Bovini | *100,0* | *100,0* | *64,7* | *96,0* | *59,2* | *96,3* |
| Ovini | *100,0* | *100,0* | *81,9* | *101,7* | *78,0* | *115,5* |
| Caprini | *100,0* | *100,0* | *79,0* | *102,8* | *63,3* | *106,9* |
| Suini | *100,0* | *100,0* | *64,8* | *102,9* | *48,1* | *101,7* |
| Avicoli | .. | .. | *100,0* | *100,0* | *73,7* | *102,9* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

sempre al disotto del livello iniziale con una modesta ripresa nel secondo periodo.

L'indagine in esame fornisce informazioni assai dettagliate in merito ad alcune classificazioni aziendali secondo le prestazioni di lavoro. Si osserva che nel primo quinquennio la quantità assoluta di lavoro (misurata in giornate) si è ridotta di poco oltre 25 punti percentuali rimanendo su questo livello, più o meno, anche nel triennio successivo. Dalla sua composizione si rileva però che mentre sono aumentate le prestazioni di lavoro autonomo (ma solo quelle del conduttore), sono calate, per tutto l'arco di tempo considerato, quelle dei salariati e, in misura assai più marcata, del personale a tempo indeterminato. Questa tendenza conferma le osservazioni più volte formulate in merito all'incentivo che

*Impiego del lavoro*
*(giornate di lavoro per categoria di manodopera (%)*

| | 1977 | 1982 | 1985 |
|---|---|---|---|
| Manodopera familiare | *80,9* | *83,5* | *86,2* |
| di cui: | | | |
| conduttore | *43,8* | *47,0* | *49,8* |
| familiari | *37,1* | *36,5* | *36,4* |
| Manodopera extra familiare | *19,1* | *16,5* | *13,8* |
| di cui: | | | |
| a tempo indeterminato | *7,2* | *4,7* | *3,7* |
| a tempo determinato | *11,9* | *11,8* | *10,1* |
| **Totale** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| Valore assoluto (000 giornate) | 788.765 | 581.621 | 585.696 |
| Numeri indici | 100,0 | 73,7 | 74,3 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Conduttori secondo l'attività lavorativa aziendale ed extra aziendale*
*(Percentuali)*

| | 1977 | 1982 | 1985 |
|---|---|---|---|
| Esclusivamente in azienda | *70,0* | .. | *73,8* |
| In prevalenza in azienda | *7,0* | .. | *3,6* |
| In prevalenza extra aziendale | *23,0* | .. | *22,6* |
| di cui: | | | |
| in altre aziende agricole | *7,1* | .. | *4,2* |
| in altri settori | *15,9* | .. | *13,7* |
| **Totale** | **100,0** | .. | **100,0** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

l'alto costo del lavoro ha dato al disinvestimento fondiario. La posizione dei conduttori rispetto all'occupazione all'interno e fuori dell'azienda rivela l'aumento numerico di quelli impegnati a pieno tempo nell'azienda; l'occupazione esterna e soprattutto quella prestata in attività non agricole, presenta frequenza sempre più bassa rispetto al passato (1977).

## *Mercato fondiario*

Nel corso del 1987 il mercato fondiario è andato assumendo caratteri maggiormente legati alle vicende ed alle prospettive strettamente agricole. La stabilizzazione del potere d'acquisto della moneta ed il contenimento dei saggi d'interesse sui titoli di Stato hanno demotivato quella parte del risparmio che aveva sconfinato dai rispettivi settori di

formazione e che negli anni precedenti era stata causa di perturbazione attraverso un eccesso di domanda a scopo speculativo e una minore propensione ad effettuare investimenti fondiari produttivi. Il mercato ha quindi avuto come caratteri salienti la ripresa della domanda per iniziativa di operatori agricoli, più spesso coltivatori diretti; le motivazioni degli acquisti sono state pertanto quelle attinenti la produzione e la formazione del reddito. Il fenomeno dell'investimento speculativo è quasi scomparso mentre hanno avuto seguito le vendite frutto di speculazioni di anni passati. Il maggior volume d'offerta ha avuto tuttavia altre provenienze tra cui soprattutto la cessione dell'attività agricola, in genere da parte di coltivatori diretti ma anche di altri operatori in difficoltà nel reperire manodopera o nel sostenerne i costi. Il rapporto tra domanda e offerta di solito non ha manifestato gravi squilibri. Entrambe, comunque, hanno concorso all'incremento di attività che, si è detto, è stato proprio del mercato fondiario di molte province; sostanziale incentivo all'offerta è stato il convincimento dei venditori che l'attuale assetto dei prezzi della terra non lascia certo sperare incrementi di valore reale per il prossimo futuro. Assai più complesse sono state, invece, le motivazioni della domanda: il più alto numero degli acquisti ha riguardato operazioni di ampliamento aziendale mentre relativamente raro è stato il caso della costituzione di nuove aziende. Questo comportamento è da interpretare con riferimento alle difficoltà di gestione in cui si dibattono molti imprenditori, per i quali la decisione di comprare terra è sembrata una scelta necessaria per acquisire strutture più efficienti e tali da poter assicurare una continuità operativa anche nella scontata prospettiva di un ridotto sostegno dei prezzi dei prodotti da parte della CEE. Opzione contrastata dal livello delle quotazioni fondiarie che esprimono saggi d'investimento bassi o addirittura irrisori ed inconciliabili con i saggi bancari, ancorchè agevolati, ove si debba ricorrere ad integrazioni creditizie. In effetti il divario tra alti prezzi di domanda e bassi d'offerta non è stato così elevato come nel recente passato ed ha consentito la conclusione di un volume di compravendite sensibilmente superiore a quello degli ultimi anni.

Questa tendenza ha assunto entità rilevanti in gran parte delle regioni settentrionali. Nell'Italia Nord-occidentale gli acquisti hanno favorito terreni di buona qualità, soprattutto nelle pianure irrigue, quasi sempre di non grandi dimensioni e cioè non superiori ai dieci ettari e per importi che hanno raggiunto, come massimo, il miliardo di lire. Nelle zone collinari il mercato ha avuto andamento affatto diverso, in presenza di domanda molto più debole e talvolta di eccedenza di offerta. Ha influito su questo andamento soprattutto la crisi del mercato vinicolo che ha frenato aumenti della viticoltura tali da aggravare alcune

zone tipiche come quelle dell'Astigiano o delle colline di Brescia. Nelle zone montane non è mutata la consueta inattività del mercato per scarsa offerta e scarsissima domanda, salvo, in qualche zona e per i terreni forestali.

La frequente ristrutturazione aziendale ha comportato anche nello scorso anno forti limitazioni alla mobilità della domanda. I coltivatori diretti aspirano anzitutto agli ampliamenti del confine aziendale agevolati dal diritto di prelazione che la legge accorda loro. Molti acquisti, tuttavia, sono stati effettuati in un raggio un pò più vasto, che però non oltrepassa i comuni limitrofi a quello di residenza e del centro aziendale. Anche la domanda di terra non vincolata dagli scopi della ristrutturazione, come talvolta è accaduto per iniziativa di industriali o di commercianti, ha operato di solito nell'ambito della provincia o della regione.

L'andamento del mercato nelle regioni venete non è stato molto diverso da quello dell'area nord-occidentale; la transazione fondiaria di maggior frequenza ha avuto come venditore un anziano coltivatore diretto, od i suoi eredi non più agricoli, e come acquirente ancora un coltivatore diretto con figli impegnati in agricoltura.

Gli acquisti effettuati da non agricoli, seppur rari, hanno interessato qualche grande azienda del Friuli. Maggiore presenza di domanda si è riscontrata nelle province di Verona, Vicenza, Treviso e Padova, in parte trasferita nel Ferrarese e nel Modenese. In effetti la ripresa della domanda è stata molto contenuta nelle province emiliane, anzi sostanzialmente stagnante nei primi otto mesi dell'anno ed in lieve ripresa nell'ultimo quadrimestre. Compratori protagonisti sono stati, anche in queste province, i coltivatori diretti, in genere conduttori professionalmente capaci, nell'ambito di famiglie contadine dotate di sufficiente forza lavoro e di parco macchine così ampio da poter operare anche per terzi. Tali acquirenti hanno trattato soprattutto piccoli fondi idonei alla ristrutturazione aziendale, pertanto le offerte di minuscoli appezzamenti, salvo il caso di arrotondamenti di confine o di agricoltori «part time», hanno incontrato poca accoglienza.

Transazioni di intere aziende sono state molto meno numerose e le hanno concluse spesso, col diritto di prelazione, quei fittavoli che avevano ottenuto il mutuo fondiario agevolato. Tra i venditori si annoverano non di rado Enti pubblici e privati e qualche cooperativa. Queste attività hanno avuto luogo soprattutto nella pianura ed in bassa collina, mentre in qualche zona della Romagna è risultata prevalente l'offerta. Tra le cause limitanti l'attività del mercato fondiario si deve ancora ricordare la lentezza con la quale procedono le specifiche operazioni di credito, specie quello a tasso agevolato. Pochi acquirenti si sono rivolti

al credito fondiario ordinario, a saggi intorno al 13%, per importi quasi sempre inferiori ai cento milioni di lire.

Le espressioni di una vivacizzazione del mercato osservate nel 1986 nelle regioni centrali hanno avuto seguito scarso e discontinuo nel 1987. Solo negli ultimi mesi dell'anno alla componente essenziale costituita dagli acquisti dei coltivatori diretti si è aggiunta la domanda di non agricoli in corrispondenza alle note vicende della borsa titoli. Queste ultime, d'altro canto, congiunte alla tendenza riflessiva anche dei titoli di Stato hanno concorso, a ridurre l'offerta, specie nel segmento relativo ai proprietari non conduttori. L'impatto delle vicende finanziarie sull'andamento del mercato è stato tuttavia un fenomeno non essenziale e quasi soltanto toscano poichè le cause determinanti la scarsa attività fondiaria sono interne al settore agricolo. Oltre alle ben note motivazioni connesse con la forbice prezzi-costi e le non confortanti prospettive dei prezzi amministrati dalla CEE si sono aggiunti esiti produttivi non del tutto favorevoli, in particolare i risultati poco soddisfacenti della coltura della soia, che in questi ultimi anni era stata creduta un valido sostituto del mais, hanno avuto la loro parte nel deprimere la domanda di terra. In estese aree collinari è stata ancora largamente prevalente l'offerta che ha trovato riscontro nella domanda solo in presenza di viticoltura di pregio od in valide suscettività agrituristiche e venatorie. Scarso interesse si è manifestato per i fondi orientati alle produzioni zootecniche, cerealicole ed olivicole.

In aggiunta al consueto movimento locale promosso dai coltivatori diretti per l'ampliamento e la ristrutturazione aziendale, in Toscana ha avuto luogo, nella seconda metà dell'anno, un modesto volume di acquisti ad opera di non contadini, mentre alcuni acquisti di grande entità sono stati effettuati anche da coltivatori diretti in forma collettiva, con successivo riparto delle quote. La preferenza è andata alle zone viticole classiche di Firenze e Siena, anche per effetto della recente introduzione del marchio DOCG riservato ad alcune produzioni vinicole di alto pregio; più attenuata la ripresa nelle province di Arezzo, Pisa e Pistoia mentre nelle altre e soprattutto nel Grossetano ha prevalso l'offerta. Nelle province umbre e marchigiane l'attività è stata molto scarsa. L'ampia offerta di terra che sussiste nella media ed alta collina appenninica, proveniente per la maggior parte da anziani coltivatori che cessano la loro attività lavorativa, ha rari riscontri di domanda da parte delle poche famiglie in cui sono presenti ancora forze di lavoro in cerca di maggiore occupazione.

La situazione è rimasta invariata e poco attiva, pur senza gravi squilibri fra domanda ed offerta, nelle province laziali. Le operazioni dei coltivatori diretti non sono andate oltre un movimento particellare di

arrotondamento aziendale e sporadici acquisti di media e grande entità sono stati conclusi nell'Agro Romano e zone limitrofe. Il mercato attivato dai contadini ha avuto localizzazioni preferenziali nelle pianure litoranee, nelle valli del Tevere, del Liri, del Sacco, nella Piana Reatina, per terreni irrigui adatti a produzioni ortofrutticole. Nelle zone collinari la mobilità fondiaria è stata molto ridotta, in parte a causa della diminuita attività dei pastori sardi ma anche per la scarsa appetibilità di molti terreni olivicoli e viticoli ad eccezione di zone tipiche dove, peraltro, l'offerta è stata scarsissima (Colli Albani).

La congiuntura del 1987 non ha offerto nuovi incentivi all'investimento fondiario nelle regioni del Mezzogiorno continentale sicchè il mercato ha proceduto a ritmi lenti come lo scorso anno. Ha prevalso un sostanziale equilibrio fra domanda ed offerta ma in talune ubicazioni privilegiate e categorie di beni fondiari la domanda è stata, in misura più o meno marcata, maggiore. Gli acquisti sono stati fatti soprattutto da operatori agricoli, coltivatori diretti in primo luogo, ed agricoltori professionisti; più raramente queste iniziative sono state assunte da non agricoli. L'investimento per speculazione trova ormai motivo solo nelle suscettività non agricole; nonostante la normativa sul condono edilizio e le più severe norme contro l'abusivismo, le anzidette suscettività continuano ad esercitare una forte influenza sul mercato fondiario, soprattutto nelle aree di pianura costiera. Gran parte degli acquisti effettuati da coltivatori diretti in queste zone sono in realtà sollecitati anche da queste circostanze; è da ricordare altresì la motivazione ricorrente dell'ampliamento aziendale con l'acquisto di terreni fertili, meccanizzabili, di facile accesso, idonei all'adozione di indirizzi produttivi di alta intensità, spesso quelli ortofrutticoli. L'ampliamento aziendale in vista della adozione di forme più estensive è un fatto piuttosto raro.

Nelle province abruzzesi la domanda ha assunto espressioni più vivaci nella fascia litoranea di Teramo e poco meno in quella di Pescara e Chieti, ma dalla media collina verso le altimetrie superiori il fenomeno è stato molto più debole, nonostante la presenza di ampie offerte, in qualche caso accresciute di recente dalla partecipazione di Enti ecclesiastici. Limiti alle compravendite sono derivati anche dal fatto che la ristrutturazione aziendale, motivo molto frequente della mobilità fondiaria, deve rispondere a quei requisiti di fondo che dappertutto costituiscono ormai i presupposti essenziali della commerciabilità dei fondi e che ad un livello di sufficiente fertilità agronomica aggiungono altri requisiti: idoneità alla meccanizzazione, facile accessibilità stradale, disponibilità di servizi e quindi vicinanza ai centri abitati.

In Campania il movimento fondiario si è intensificato soprattutto per il numero delle compravendite e questo è avvenuto nelle fasce co-

stiere e nelle pianure interne ad alta densità demografica; la possibilità di attuare produzioni di alto pregio, in pieno campo ed in serra, di realizzare costruzioni per insediamenti agricoli anche «*part-time*» ha fortemente incentivato la domanda. Le localizzazioni di maggiore intensità di questo fenomeno sono avvenuti nell'area vesuviana, nelle pianure Sarnese, Nocerina, Pompeiana, nell'Agro Giuglianese; analoghe espressioni sono ricorse nella Piana del Sele, nella fascia costiera del Cilento ed in quella di Termoli molisana. Nelle giaciture di basso colle la frequenza degli scambi è stata inferiore ma ha riguardato fondi di più ampia dimensione, anche intere aziende, piccole e medie dotate di fabbricati e preferibilmente ad indirizzi produttivi non estensivi e non zootecnici. La necessità di contenere l'impiego del lavoro ha escluso dal mercato i fondi inidonei ad una meccanizzazione integrale dei processi produttivi e ciò ha comportato scarso interesse per gli impianti viticoli ed olivicoli su giaciture molto acclivi. Gran parte degli acquisti effettuati dai coltivatori diretti ha usufruito del diritto di prelazione e del mutuo agevolato. In alta collina ed in montagna il mercato ha trattato quasi soltanto piccoli fondi vicini ai centri abitati, per sviluppare un'agricoltura integrativa di attività artigianali e commerciali e quasi sempre con l'intenzione di edificare.

Nell'ambito di un prevalente equilibrio tra domanda ed offerta il numero delle compravendite concluse in Puglia e Basilicata ha espresso nel 1987 una lieve diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente, con la sola eccezione della provincia di Taranto dove la situazione è rimasta immutata. Si è trattato in maggioranza di operazioni particellari svolte da coltivatori diretti di cui solo una minoranza ha potuto beneficiare del mutuo agevolato grazie ad una normativa regionale (LL.RR. n. 66/80 e n. 53/81) che lo consente soltanto per entità fondiarie il cui reddito dominicale risulti non inferiore alle duemila lire. Per i terreni di scarsa fertilità gran parte delle offerte è rimasta insoddisfatta, soprattutto nel Leccese; una forte domanda si è invece verificata solo per fondi ritenuti in grado di fornire sicuri redditi, come quelli adatti all'impianto di vigneti per uve da tavola della varietà «Italia» nel Barese e nel Tarantino. Opzioni favorevoli sono state espresse per i terreni idonei all'agrumicoltura, anch'essi nel Tarantino, e per gli oliveti irrigui.

In Calabria, nonostante una diffusa prevalenza della domanda, le compravendite non sono state molto più numerose del consueto; le aree in cui la conclusione degli affari ha avuto maggior frequenza sono state quelle della costiera ionica cosentina ai confini di Catanzaro e quelle zone interne meridionali di questa provincia. Anche nella regione calabra l'influenza sul mercato delle suscettività edilizie è stata molto forte su entrambi i litorali. Come in ogni altra parte d'Italia anche qui i più

numerosi acquirenti di terra sono stati i coltivatori diretti sicchè il movimento fondiario si è espresso in forme particellari; più rari gli acquisti di agricoltori capitalisti e più ancora quelli di risparmiatori esterni al settore agricolo. Questi ultimi per converso sono apparsi spesso nel ruolo di venditori, anche per evitare l'alternativa dell'affitto; una seconda categoria di venditori, anch'essa del tutto comune a tante altre parti d'Italia, è quella degli anziani agricoltori, anche contadini, che hanno colto la favorevole occasione del rialzo dei prezzi verificatosi in Calabria per vendere la terra e trasferirsi in città.

L'andamento del mercato in Sicilia non ha subito variazioni di rilievo rispetto a quello degli ultimi anni; la scarsa attività di scambio e la diffusa prevalenza dell'offerta è stata la caratteristica dominante. Sono stati trattati più spesso piccoli fondi per arrotondamento e ricomposizione aziendale e talvolta anche per costituzione di nuove aziende ad opera di ex-emigrati che tornano da regioni del nord-Italia e da paesi europei per investire i loro risparmi nell'agricoltura del paese di origine. La trattativa per fondi di grande ampiezza è stata del tutto assente. È da notare che una gran parte dell'offerta è più potenziale che reale e non disposta a cedimenti sul prezzo; molte volte, infatti, decide di vendere chi intende cessare l'attività agricola e di norma non ha particolare urgenza a concludere l'operazione, pertanto il regime dei prezzi non ha subito perturbazioni. Anche in Sicilia lungo ampi tratti delle fasce costiere è fortissima l'influenza della destinazione edilizia che offre spunto ad un mercato legato soprattutto al turismo ma per qualche verso anche all'agricoltura. Una causa importante della persistente crisi del mercato fondiario siciliano è costituita dalle difficoltà che affliggono importanti settori dell'economia agricola isolana quali la viticoltura e l'agrumicoltura.

Il mercato fondiario sardo è stato contrassegnato da una non modesta ripresa di attività e nell'ambito di questo fenomeno è soprattutto cresciuto il ricorso al credito agevolato per il quale la Regione ha concesso condizioni più vantaggiose sia in termini di saggio agevolato (intorno al 4%) sia per l'aumento dell'ammontare del valore massimo riconosciuto per la concessione del mutuo. Poichè, come di consueto, la componente più importante è quella delle terre da pascolo, ha influito positivamente anche la prospettiva di qualche pur modesto miglioramento del prezzo del latte ovino. I terreni ad alta intensità, arborati o meno, hanno avuto in genere scarso mercato, principalmente per la poca offerta, mentre la domanda ha evidenziato vivo interesse per i buoni seminativi del Campidano ad indirizzo orticolo e risicolo. Protagonisti del mercato sardo sono stati, come sempre, i pastori locali ed in specie quelli della montagna nuorese spesso propensi a realizzare acquisti an-

che in altre parti dell'isola. È infatti generalizzato l'orientamento dei pastori ad integrare l'utilizzazione del pascolo come la foraggicoltura praticata su seminativi e questo tende a diffondere l'indirizzo pastorale anche in zone che finora non avevano questa fisionomia. Al di fuori della pastorizia una motivazione frequente dell'investimento fondiario è quella della ristrutturazione aziendale con l'ampliamento delle dimensioni e la ricomposizione di strutture patologicamente frammentate; in realtà la dinamica aziendale è stata inferiore a quella della proprietà poichè spesso sono stati acquirenti gli affittuari del fondo medesimo o coloni parziari o soccidari; alcuni poderi costituiti negli anni cinquanta dall'Ente di Riforma sono stati venduti dagli ex assegnatari ai figli, e talvolta anche a terzi. La partecipazione al mercato di agricoltori capitalisti è stata del tutto secondaria e talvolta affiancata da altri operatori (industriali enologici e caseari), tutti comunque interessati all'assunzione dell'impresa.

*Mercato affitti*

Le tendenze evolutive dell'affitto rustico mostrano evidenti nessi con i caratteri tradizionali che il contratto ha avuto in passato nelle regioni del Nord ed in quelle del Mezzogiorno. È tuttavia prematuro dare giudizi sulla stabilità delle tendenze osservate perchè il mercato attraversa un periodo di incertezza in attesa del 1992, data in cui i primi contratti a regime di proroga giungeranno a scadenza in base alla legge 203/82. Nelle regioni settentrionali, ferma restando una marcata eccedenza di domanda e molta perplessità dei proprietari a cedere l'uso della terra, si nota una crescente ripresa del contratto che in alcune province, specie lombarde ed emiliane, si è manifestato con la stipula di un buon numero di nuove affittanze. Si tratta sempre di contratti in deroga, a norma dell'art. 45 della citata legge 203/82, predisposti dalle Organizzazioni di categoria e che vanno assumendo validità generalizzata, alla stregua dei vecchi capitolati di uso consuetudinario; un tipico esempio diffuso in Romagna prevede una durata di 6 anni (solo 4 per le colture foraggere), un canone indicizzato con i coefficienti 0,70 — 0,75 applicati all'indice ISTAT del costo della vita, oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'affittuario e clausole speciali per i miglioramenti fondiari. In alcuni casi queste norme sono state applicate anche per regolarizzare contratti in corso. Restano comunque molto diffusi i contratti stagionali per singole colture come pure quelli stipulati con le imprese agromeccaniche che dispongono di una vastissima clientela; ricorrono

ad esse, infatti, non soltanto i proprietari non imprenditori ma anche molti agricoltori, contadini e non contadini, che per età avanzata, per insufficienti dimensioni aziendali o di tempo disponibile, non hanno convenienza a possedere in proprio questa strumentazione.

Nelle regioni centrali prosegue la scarsa diffusione dell'affitto pur con qualche tendenza all'aumento. La promulgazione delle norme (anch'esse contenute nella L. 203/82) che sanciscono la conversione della colonìa parziaria in affitto trovò in passato una mezzadria già largamente smobilitata e solo una parte di questi residui possedeva i requisiti di legge per ottenere la conversione. Scaduto, nel 1986, il termine quadriennale per la richiesta della conversione stessa, si può concludere che questo atto legislativo ha trovato un'applicazione limitata; permane uno strascico di controversie nei vari Tribunali molte delle quali, tuttavia, vengono bonariamente composte con l'accordo delle parti secondo quelle soluzioni di cui già si è detto in precedenti edizioni di questo Annuario. Il frequentissimo ricorso alle prestazioni del «contoterzista» da parte di proprietari non imprenditori, col riservato accordo di ripartire spese e prodotti secondo l'uso mezzadrile (a metà, sicchè è invalso l'uso, in Toscana, di denominare il «contoterzista» come «il nuovo mezzadro»), ha dato luogo in casi non rarissimi a controversie e litigi sicchè alcuni dei suddetti proprietari hanno finito per preferire la stipula di un contratto d'affitto che deroga dalla legge per la più breve durata, spesso non oltre i 3 — 4 anni. Non sempre è stato possibile, però, formalizzare l'atto secondo le norme di legge poichè in alcune province vi è stata l'opposizione di alcune Organizzazioni di categoria che avrebbero dovuto ratificare il contratto. In altri casi, presenti anche in regioni del Mezzogiorno, il contratto d'affitto è stato stipulato fra padre e figlio, entrambi coltivatori diretti; questa soluzione, oltre a consentire l'accesso ai benefici previsti da talune regioni a favore dei giovani imprenditori, sembra che sia stata adottata dal genitore per ufficializzare il ruolo del conduttore effettivo conservando tuttavia a se stesso la proprietà del fondo. Analogamente, sembra che alcune imprese agricole strutturate in forma societaria abbiano affittato l'azienda ad un socio in possesso dei requisiti per fruire dei benefici predisposti dalla regione per l'agricoltura.

Nelle regioni del Mezzogiorno persiste la scarsissima propensione della proprietà fondiaria nei confronti del contratto d'affitto sicchè ben poca applicazione hanno trovato anche i patti in deroga a norme di legge. Sembra che questo atteggiamento derivi dalla diffusa convinzione che la politica dei «patti agrari» non abbia raggiunto un assetto stabile con la normativa della L. 203/82, ma dia per scontati ulteriori vincoli a carico della proprietà ed a favore della conduzione. In effetti l'offerta

di terra, al di fuori dei contratti stagionali per singole colture o per erbe da pascolo, è pressochè nulla come abbiamo avuto occasione di rimarcare più volte negli anni precedenti.

Un caso a parte è quello dela Sardegna dove la grande diffusione della pastorizia si unisce alla consuetudine dell'affitto. In quest'isola il contratto regredisce in corrispondenza al crescere della proprietà terriera dei pastori. La consuetudine, tuttavia, concorre a rendere meno teso il mercato degli affitti, anche qui squilibrato per eccesso di domanda. Oltre al settore pastorale l'affitto ricorre per i seminativi, sovente per i terreni a produzioni orticole o di sarchiate industriali; per questi valgono accordi verbali e forme di compartecipazione. Nel 1987, in conseguenza della disoccupazione creata dalla crisi industriale (mineraria e petrolchimica), si è verificato un flusso di domanda di terre da affittare che solo in parte ha trovato soddisfazione.

Per quanto riguarda l'andamento dei canoni, si può osservare che gli aumenti, in genere, sono stati contenuti entro i limiti dell'inflazione monetaria. Nelle regioni settentrionali questo è dipeso anche dall'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli ai quali spesso il canone è commisurato. Nelle regioni centrali la rarità dei contratti rende difficili i confronti ma si ha motivo di ritenere che i livelli siano poco mutati; In

*Esempi di canoni d'affitto stipulati nel 1987*[1]

| | Importo (000 di lire) | |
|---|---|---|
| | min. | max. |
| — seminativi risicoli del Vercellese | 400 | 650 |
| — seminativi della pianura alessandrina | 400 | 500 |
| — seminativi della pianura cremonese | 350 | 500 |
| — seminativi della pianura bresciana | 450 | 600 |
| — seminativi della pianura veronese | 300 | 500 |
| — orti della zona lagunare di Venezia | 1.000 | 1.300 |
| — seminativi della pianura piacentina | 400 | 600 |
| — seminativi della pianura ravennate | 300 | 700 |
| — terreni della montagna forlivese | 20 | 30 |
| — seminativi per tabacco nella pianura di Perugia | .. | 800 |
| — seminativi del litorale marchigiano | 350 | 400 |
| — seminativi della collina marchigiana | 150 | 180 |
| — pascoli delle colline di Frosinone | 100 | 150 |
| — pascoli (a tutt'erba) del Viterbese | 400 | 500 |
| — pascoli della montagna reatina (a capo) | .. | 3 |
| — terreni orticoli dell'Agro Pontino | 700 | 100 |
| — terreni orticoli del Salernitano | 1.500 | 2.500 |
| — seminativi irrigui del Barese | 1.200 | 1.500 |
| — pascoli delle Madonie (Messina) | 100 | 120 |
| — seminativi orticoli del Trapanese | .. | 600 |
| — seminativi collinari di media fertilità (Sassari) | 60 | 80 |

[1] L. 3 maggio 1982, n. 203. Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXVI, pag. 235.

*Fonti*: Elaborazione su dati INEA.

molte zone collinari i canoni di mercato sono appena superiori, nei massimi, agli «equi canoni». Più dinamica appare la situazione dei canoni di affitto relativi ai contratti stagionali, si tratta, fra l'altro, di livelli enormemente superiori a quelli «equi» e, mentre le forcelle di minimo-massimo si sono spostate poco in aumento, più sensibile è stata la corrispondente variazione dei valori medi. Riportiamo nel prospetto che segue una sintetica esemplificazione.

## *Stima dei valori fondiari*

Durante l'ultimo quinquennio l'andamento dei prezzi è stato caratterizzato da una sostanziale stagnazione con qualche tendenza all'aumento che però, in larga maggioranza, è restato al di sotto della svalutazione monetaria, sicchè, dal 1981 in poi, i valori reali della terra, stimati per ampi aggregati territoriali, sono diminuiti; di seguito la sintesi dell'ultimo decennio:

*Variazioni percentuali sull'anno precedente del valore della terra (a prezzi correnti)*

| | |
|---|---|
| 1978 | 21,6 |
| 1979 | 27,9 |
| 1980 | 25,9 |
| 1981 | 8,2 |
| 1982 | −3,6 |
| 1983 | −0,2 |
| 1984 | — |
| 1985 | 1,5 |
| 1986 | 1,2 |
| 1987 | 5,9 |

*Fonti*: Istituto nazionale di economia agraria.

Rispetto a questa serie che rappresenta l'andamento evolutivo del complesso fondiario nazionale, e nel quale è facile ravvisare la tendenza positiva dell'ultimo quinquennio, le regioni seguono linee evolutive proprie che si differenziano nella misura e nei tempi. A livello circoscrizionale si osserva che nel Mezzogiorno continentale il fenomeno è anticipato e più marcato, seguito dalle regioni Nord-occiedentali; gli aumenti sono più contenuti e successivi nell'area Nord-orientale e nel Centro. I dati della circoscrizione insulare non sono significativi, dal momento che mediano situazioni del tutto diverse: quella della Sicilia, in stasi pressochè assoluta, e della Sardegna che si colloca invece in posizione opposta. Nel dettaglio delle singole regioni (vedi Tab. A.21 in Appendice) si notano, oltre a quelli della Sicilia, aumenti molto contenuti in Puglia, Molise ed Abruzzi. Anche le regioni centrali si pongono su li-

velli inferiori alla media nazionale, in particolare le Marche. Nelle regioni settentrionali l'entità degli aumenti è più elevata ed uniforme con l'eccezione dell'Emilia-Romagna, assai vicina ai valori del Centro.

Sulla dinamica dei prezzi hanno inciso soprattutto la fertilità , l'idoneità all'uso delle macchine, la facilità di accesso, la suscettività a specifiche trasformazioni, le dimensioni e la presenza di vincoli contrattuali. Lo scarto di prezzo tra fondi di grande e piccola dimensione è stato osservato fra il 10% ed il 50%; il fondo vincolato da contratto a coltivatore diretto è soggetto ad una svalutazione che dal 20% sale anche oltre il 40%, specie nel Mezzogiorno. È difficile dare indicazioni quantitative sul deprezzamento imputabile ad altre cause, data la complessità di trovare i parametri di valutazione.

Quanto alle categorie di fondi, per i quali le variazioni di prezzo sono state più forti, vanno menzionate, in Lombardia, le aziende cerealicolo-zootecniche delle pianure di Milano, Pavia e Mantova e, in misura più modesta, delle province di Brescia e Cremona; la rivalutazione dei terreni collinari è stata molto più contenuta. Nelle regioni venete gli aumenti più sostenuti, fino ad oltre il 20%, sono stati conseguiti dai terreni frutticoli del Trentino Alto Adige, mentre in qualche area di pianura delle province di Padova e di Venezia gli aumenti non hanno superato il 10% ed ancora meno nelle altre province. L'espansione dei prezzi in Piemonte si è generalmente livellata intorno al 5% con valori più alti per i terreni risicoli. Analoghe le variazioni dei terreni emiliani, superate solo da poche categorie di fondi: frutticoli di piccola dimensione nel Ravennate, ancora piccoli ed irrigui nella pianura piacentina. A questi si è contrapposta la variazione modesta, e talvolta nulla, della fascia appenninica.

La più forte espansione dei prezzi in Toscana ha interessato i terreni ortofrutticoli e vivaistici di Massa, Lucca e Pistoia con massimi non più alti del 15%; inferiori di qualche punto gli aumenti dei fondi viticoli del Chianti. I terreni collinari a seminativo con viti ed olivi, largamente presenti in tutte le province toscane, hanno conseguito rivalutazioni quasi sempre inferiori al 5%, mentre nella fascia pianeggiante litoranea fra Livorno e Grosseto il fenomeno è stato quasi assente. Non molto diversa la situazione dei prezzi in Umbria, Abruzzo e Marche, caratterizzata da zone di modesta espansione in qualche tratto del litorale (Teramo, Ascoli) e delle valli interne (Assisi, Spoleto), dove la rivalutazione ha interessato anche i buoni impianti olivicoli. Nella dorsale appenninica umbro-marchigiana si trova un'ampia offerta di terra a prezzi bassi e pressochè invariati da anni. Anche nel Lazio è stato superato raramente l'aumento del 5%; maggiore apprezzamento hanno avuto fondi orticoli del litorale romano-pontino, i vigneti dei Colli Albani

TAB. 9.1 - *Stima dei valori fondiari nel 1987 per ripartizioni e per zone agrarie* [1]

| Zone agrarie | Superficie | | Valore fondiario | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | totale | | unitario | |
| | ettari (000 ha) | % | miliardi di lire correnti | % | 000 lire/ha | indice (totale = 100) |
| | | | Nord-occidentale | | | |
| Montagne interne | 1.209 | *35* | 916 | *4* | 758 | *11* |
| Montagne litoranee | 17 | .. | 56 | .. | 3.294 | *47* |
| Collinari interne | 539 | *16* | 1.866 | *8* | 3.462 | *50* |
| Collinari litoranee | 43 | *1* | 776 | *3* | 18.046 | *259* |
| Pianeggianti | 1.607 | *46* | 19.613 | *81* | 12.205 | *175* |
| Vallive | 66 | *2* | 1.010 | *4* | 15.303 | *220* |
| **Totale** | **3.481** | **100** | **24.237** | **100** | **6.963** | **100** |
| | | | Nord-orientale | | | |
| Montagne interne | 1.170 | *30* | 574 | *2* | 491 | *8* |
| Montagne litoranee | — | — | — | — | — | — |
| Collinari interne | 548 | *14* | 1.354 | *6* | 2.471 | *39* |
| Collinari litoranee | 30 | *1* | 85 | .. | 2.833 | *45* |
| Pianeggianti | 2.109 | *54* | 21.097 | *86* | 10.003 | *160* |
| Vallive | 64 | *1* | 1.475 | *6* | 23.047 | *368* |
| **Totale** | **3.921** | **100** | **24.585** | **100** | **6.270** | **100** |
| | | | Centrale | | | |
| Montagne interne | 785 | *21* | 360 | *3* | 459 | *12* |
| Montagne litoranee | 10 | .. | 15 | .. | 1.500 | *41* |
| Collinari interne | 1.782 | *48* | 3.930 | *28* | 2.205 | *60* |
| Collinari litoranee | 494 | *13* | 1.917 | *14* | 3.881 | *105* |
| Pianeggianti | 426 | *11* | 5.072 | *37* | 11.906 | *322* |
| Vallive | 239 | *7* | 2.507 | *18* | 10.490 | *284* |
| **Totale** | **3.736** | **100** | **13.801** | **100** | **3.694** | **100** |
| | | | Meridionale | | | |
| Montagne interne | 1.461 | *26* | 1.059 | *5* | 725 | *20* |
| Montagne litoranee | 118 | *2* | 203 | *1* | 1.720 | *48* |
| Collinari interne | 1.781 | *32* | 3.748 | *19* | 2.104 | *59* |
| Collinari litoranee | 755 | *14* | 3.080 | *16* | 4.079 | *114* |
| Pianeggianti | 1.251 | *23* | 9.728 | *49* | 7.776 | *218* |
| Vallive | 191 | *3* | 2.013 | *10* | 10.539 | *295* |
| **Totale** | **5.557** | **100** | **19.831** | **100** | **3.569** | **100** |
| | | | Insulare | | | |
| Montagne interne | 649 | *16* | 625 | *5* | 963 | *34* |
| Montagne litoranee | 118 | *3* | 237 | *2* | 2.008 | *71* |
| Collinari interne | 1.646 | *40* | 2.880 | *25* | 1.750 | *62* |
| Collinari litoranee | 900 | *22* | 2.374 | *21* | 2.638 | *93* |
| Pianeggianti | 745 | *18* | 5.268 | *46* | 7.071 | *250* |
| Vallive | 15 | *1* | 130 | *1* | 8.667 | *307* |
| **Totale** | **4.073** | **100** | **11.514** | **100** | **2.827** | **100** |
| | | | Italia | | | |
| Montagne interne | 5.274 | *25* | 3.534 | *4* | 670 | *15* |
| Montagne litoranee | 263 | *1* | 511 | *1* | 1.943 | *43* |
| Collinari interne | 6.296 | *30* | 13.778 | *15* | 2.188 | *49* |
| Collinari litoranee | 2.222 | *11* | 8.232 | *9* | 3.705 | *82* |
| Pianeggianti | 6.138 | *30* | 60.778 | *64* | 9.902 | *219* |
| Vallive | 575 | *3* | 7.135 | *7* | 12.409 | *274* |
| **Totale** | **20.768** | **100** | **93.968** | **100** | **4.525** | **100** |

[1] Per il procedimento di calcolo cfr. *Annuario dell'agricoltura italiana*, volume XXXI, pagg. 199-200 e pag. 201, nota (1). Per una corretta interpretazione del fenomeno, cfr. anche le considerazioni nel vol. XXXI, cap. VIII - La struttura delle aziende e la mobilità fondiaria, § Stima dei valori fondiari. Per i dati regionali, cfr. Appendice prima, tab. A21.

*Fonti*: Istituto nazionale di economia agraria.

(DOC Frascati) ed una quantità di piccoli fondi nelle Valli del Sacco e del Liri in prossimità di centri abitati e quindi non del tutto esenti da suscettività non agricole.

Nel Mezzogiorno le rivalutazioni fondiarie più forti sono state osservate in Campania e Calabria, più diffuse nella prima, più discontinue nella seconda; aumenti superiori al 15% si sono registrati nel Piano Campano e di poco meno il 10% nelle colline arborate di Avellino e Benevento. Ancora più ridotti gli aumenti per i terreni che spuntano i massimi prezzi (Agro Nocerino Sarnese, Piana del Sele); analogamente in Calabria il generale rialzo non ha avuto espressioni di rilievo per i fondi di alto prezzo per i quali, anzi, il fenomeno è stato talvolta assai contenuto (Pizzo, Rosarno). Evidentemente in Calabia il mercato ha realizzato, dopo alcuni anni di stasi, un recupero dei valori fondiari che le disparità delle domande locali hanno sostenuto diversamente; gli aumenti più forti si sono osservati nel versante ionico del Reggino.

Il ristagno delle attività del mercato in Sicilia, come in precedenza si è detto, ha avuto riflessi nei prezzi per i quali ben poche sono state le variazioni significative: tra quelle più evidenti vanno ricordati gli aumenti per i terreni adatti all'orticoltura di pieno campo nelle pianure litoranee della costa meridionale ed un pò più modesti per buoni impianti viticoli del Trapanese.

Le rivalutazioni fondiarie in Sardegna hanno interessato in forma più spiccata i terreni da pascolo, con valori che variano tra il 10% ed il 20%. Per i seminativi di maggiore intensità, idonei all'orticoltura ed alle sarchiate industriali, gli aumenti si riducono ad un intervallo che varia fra il 5% ed il 15% e con espressioni più accentuate nella regione della Trexenta.

Parte quarta

# Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

Capitolo decimo

# I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco

## *Cereali*

*Situazione mondiale.* Il 1987 ha interrotto il *trend* crescente che aveva a lungo caratterizzato la produzione mondiale: il raccolto è stato stimato attorno ai 1.788 milioni di tonnellate, con un calo del 3,8% rispetto all'anno precedente; la contrazione è attribuibile essenzialmente alla diminuzione delle superfici investite a mais negli Stati Uniti (−14,2%) e in Europa occidentale (−4,6%) ed a frumento negli Stati Uniti (−8,5%) ed in Canada (−5,7%) in seguito ai programmi governativi miranti a ridurre le eccedenze di tali prodotti [1] nonchè in Australia (−2%) dove la minore superficie può essere ricondotta ai bassi prezzi del mercato mondiale.

Il calo della produzione di mais negli USA, in Francia ed in alcuni paesi africani e dell'Europa dell'Est [2] è stato parzialmente bilanciato, a livello mondiale, da ciò che è avvenuto in Canada in seguito all'incremento delle rese (+18%), in Unione Sovietica per l'espansione delle superfici (+19%) e grazie ad entrambi i fattori in Brasile dove i risultati produttivi hanno registrato un aumento record del 30%.

La situazione si presenta relativamente stabile per gli altri cereali con leggere contrazioni delle superfici nei paesi sviluppati, soprattutto negli Stati Uniti. I raccolti sono stati generalmente buoni nei paesi in via di sviluppo confermando la tendenza a sostituire le importazioni dei prodotti agricoli di base. In alcuni casi il raccolto è stato influenzato negativamente dalle sfavorevoli vicende climatiche che hanno determi-

[1] In Canada il livello del prezzo minimo garantito fissato dal Governo è stato di $ 83 al quintale, il più basso negli ultimi 15 anni.

[2] Il raccolto di mais ha subito una flessione notevole in alcuni paesi africani (−23% in Etiopia, -60% nello Zimbawe) e dell'Europa dell'Est (−18% in Bulgaria, -5% in Ungheria, -13% in Romania, -27,6% in Jugoslavia).

*Stime delle scorte mondiali di cereali*
(Milioni di tonnellate)

| Paesi | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cereali | | | |
| Totale | 250,5 | 29,8 | 341,6 | 280,8 | 334,6 | 415,3 | 443,5 |
| di cui: Canada | 14,0 | 16,2 | 18,5 | 13,3 | 12,2 | 14,5 | 18,9 |
| USA | 71,8 | 111,2 | 152,2 | 79,5 | 98,8 | 181,2 | 204,2 |
| EEC-12 | 20,8 | 18,2 | 22,9 | 15,6 | 30,8 | 36,0 | 31,5 |
| URSS | 15,0 | 13,0 | 18,0 | 23,0 | 29,0 | 31,0 | 38,0 |
| Australia | 2,6 | 5,3 | 2,5 | 8,1 | 8,8 | 6,1 | 4,0 |
| America lat. | 12,1 | 13,3 | 11,4 | 9,4 | 10,4 | 10,5 | 10,2 |
| Cina | 48,0 | 46,0 | 51,0 | 58,0 | 64,0 | 52,0 | 46,0 |
| % consumo mondiale | 17,1 | 19,5 | 22,0 | 17,6 | 20,8 | 24,8 | 26,3 |
| | | | | Frumento | | | |
| Totale | 98,7 | 105,7 | 121,9 | 133,7 | 149,0 | 156,7 | 161,7 |
| di cui: Argentina | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Australia | 2,0 | 4,8 | 2,3 | 7,5 | 8,5 | 5,8 | 3,7 |
| Canada | 8,5 | 9,7 | 10,0 | 9,2 | 7,6 | 8,6 | 12,9 |
| EEC-12 | 11,0 | 9,4 | 12,8 | 9,0 | 16,3 | 18,1 | 16,4 |
| USA | 26,9 | 31,6 | 41,6 | 9,2 | 7,6 | 8,6 | 12,9 |
| | | | | Cereali foraggeri | | | |
| Totale | 107,5 | 154,4 | 176,3 | 98,3 | 130,3 | 203,5 | 231,4 |
| di cui: USA | 44,3 | 78,0 | 108,7 | 39,9 | 58,0 | 126,9 | 152,9 |
| EEC-12 | 9,4 | 8,5 | 9,9 | 6,5 | 14,3 | 17,6 | 14,9 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati FAO-Trade Yearbook, annate varie.

nato un calo della produzione di orzo del 60% in Marocco rispetto al livello record dell'anno precedente.

Relativamente stabile si è mantenuta la produzione di riso, a parte un calo del 15%, pari a circa 15 milioni di tonnellate, registratosi in Indonesia a causa della siccità.

Per quel che riguarda il commercio mondiale dei cereali, nel 1987 si arresta la tendenza alla riduzione degli scambi registratasi negli ultimi anni contrariamente ai *trends* che lo avevano caratterizzato dal 1950 al 1980, allorchè si era verificata una rapida crescita degli scambi internazionali dovuta, inizialmente, soprattutto ad i paesi sviluppati ad economia di mercato nei riguardi sia delle esportazioni, sia delle importazioni. L'85% circa dei cereali scambiati in tale periodo era costituito da frumento, mais e riso mentre la restante quota era attribuibile ad orzo, segale, avena e miglio. Nel 1980 l'85% circa delle esportazioni di cereali proveniva dagli Stati Uniti, dal Canada e dalla Francia.

Le importazioni di cereali da parte di paesi sviluppati, pur aumentando in valore assoluto, avevano un andamento decrescente in termini relativi rispetto alla quota dei paesi in via di sviluppo. Contemporaneamente avveniva una sostituzione tra i cereali oggetto degli scambi mon-

*Commercio mondiale di cereali*
(Milioni di tonnellate)

| Anni | Esportazioni PS | Esportazioni PVS | Esportazioni Totale | Importazioni PS | Importazioni PVS | Importazioni Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cereali | | | |
| 1948/52 | 31,2 | 10,4 | 41,5 | 28,2 | 13,0 | 41,2 |
| 1959-61 | 57,5 | 11,8 | 69,3 | 45,7 | 21,5 | 67,2 |
| 1969-71 | 90,1 | 20,0 | 110,1 | 68,9 | 39,8 | 108,7 |
| 1979-80 | 185,1 | 25,3 | 210,4 | 120,9 | 90,7 | 211,6 |
| 1984 | 202,7 | 32,8 | 235,5 | 118,1 | 110,9 | 229,0 |
| 1985 | 188,3 | 41,2 | 229,5 | 124,0 | 100,6 | 224,7 |
| 1986 | 172,8 | 35,4 | 208,3 | 106,6 | 99,7 | 206,9 |
| 1987[1] | 196,0 | 27,7 | 223,8 | 107,7 | 113,0 | 223,8 |
| | | | Frumento | | | |
| 1948/52 | 22,4 | 2,9 | 25,3 | 16,9 | 7,8 | 24,7 |
| 1959-61 | 37,4 | 2,6 | 40,0 | 24,9 | 14,6 | 37,5 |
| 1969-71 | 52,2 | 2,5 | 54,7 | 25,4 | 28,2 | 53,6 |
| 1979-80 | 84,6 | 6,1 | 90,7 | 38,9 | 53,5 | 92,4 |
| 1984 | 103,3 | 7,6 | 110,9 | 41,5 | 56,4 | 106,4 |
| 1985 | 85,9 | 10,3 | 95,9 | 30,6 | 48,7 | 94,6 |
| 1986 | 83,4 | 4,3 | 87,7 | 24,1 | 48,0 | 87,4 |
| 1987[1] | 98,3 | 5,4 | 103,7 | 42,0 | 59,6 | 101,6 |
| | | | Mais | | | |
| 1948/52 | 3,0 | 1,6 | 4,6 | 4,4 | 0,5 | 4,9 |
| 1959-61 | 8,2 | 3,4 | 11,6 | 11,2 | 0,6 | 11,8 |
| 1969-71 | 20,3 | 9,0 | 29,3 | 25,8 | 3,0 | 28,8 |
| 1979-80 | 70,4 | 7,6 | 78,0 | 58,4 | 20,2 | 77,6 |
| 1984 | 58,3 | 10,4 | 68,8 | 47,0 | 20,6 | 67,6 |
| 1985 | 53,0 | 16,8 | 69,8 | 48,4 | 21,1 | 69,6 |
| 1986 | 39,5 | 18,0 | 57,5 | 36,0 | 22,3 | 58,4 |
| 1987[1] | 38,2 | 26,0 | 64,2 | 38,7 | 26,0 | 64,7 |

[1] Dati provvisori.
Leggenda: PS = Paesi sviluppati; PVS = Paesi in via di sviluppo.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati FAO-Trade Yearbook, annate varie.

diali: il frumento, che negli anni '50 e '60 era il più commercializzato, negli anni '70 si caratterizza per un mercato stagnante nei paesi sviluppati. Negli stessi anni aumentava invece la quota sul commercio mondiale del mais, soprattutto per la sua utilizzazione nell'alimentazione animale. Le importazioni di frumento crescevano, invece, nei paesi in via di sviluppo verso i quali si dirigeva, nel 1980, il 60% del frumento commercializzato sul mercato internazionale.

Tra le cause di questo maggior volume del commercio internazionale sono state indicate, dal lato dell'offerta, il sostanziale incremento delle rese e quindi delle produzioni; dal lato della domanda, l'aumento della popolazione nei paesi in via di sviluppo e del reddito nei paesi sviluppati.

*Superficie, produzione e resa del frumento in alcuni paesi produttori*

| Paesi | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1980-87 | 1986-87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Superficie (000 ha) | | | Variazione annua % | |
| Canada | 11.098 | 13.729 | 14.217 | 13.494 | *21,6* | *- 5,1* |
| USA | 28.727 | 26.197 | 24.560 | 22.628 | *-21,2* | *- 7,9* |
| Australia | 11.283 | 11.727 | 11.170 | 8.861 | *-21,5* | *-20,7* |
| Francia | 4.582 | 4.805 | 4.872 | 4.994 | *9,0* | *2,5* |
| URSS | 61.475 | 50.265 | 48.803 | 48.000 | *-21,9* | *- 1,6* |
| Cina | 28.841 | 29.219 | 29.697 | 28.901 | *0,2* | *- 2,7* |
| India | 22.172 | 23.565 | 23.074 | 22.522 | *1,6* | *- 2,4* |
| Mondo | 236.661 | 230.438 | 228.991 | 222.936 | *- 5,8* | *- 2,6* |
| | | Produzione (000) | | | | |
| Canada | 19.157 | 24.252 | 31.850 | 26.342 | *37,5* | *-17,3* |
| USA | 64.619 | 65.999 | 56.792 | 57.289 | *-11,3* | *0,9* |
| Australia | 10.856 | 16.127 | 17.356 | 12.209 | *12,5* | *-29,7* |
| Francia | 23.683 | 28.890 | 26.587 | 28.200 | *19,1* | *- 6,1* |
| URSS | 98.182 | 78.100 | 92.300 | 84.000 | *-14,4* | *- 9,0* |
| Cina | 54.158 | 85.812 | 89.002 | 87.004 | *60,6* | *- 2,2* |
| India | 31.830 | 44.069 | 46.885 | 46.500 | *46,1* | *- 0,8* |
| Mondo | 444.855 | 505.671 | 535.635 | 515.433 | *15,9* | *- 3,8* |
| | | Resa (q/ha) | | | | |
| Canada | 17,26 | 17,66 | 22,40 | 19,52 | *13,1* | *-12,9* |
| USA | 22,49 | 25,19 | 23,12 | 25,32 | *12,6* | *9,5* |
| Australia | 9,62 | 13,75 | 15,54 | 13,78 | *43,2* | *-11,3* |
| Francia | 51,69 | 60,12 | 54,57 | 56,47 | *9,2* | *3,5* |
| URSS | 15,97 | 15,54 | 18,91 | 17,50 | *9,6* | *- 7,5* |
| Cina | 18,78 | 29,37 | 29,97 | 30,10 | *60,3* | *0,4* |
| India | 14,36 | 18,70 | 20,32 | 20,65 | *43,8* | *1,6* |
| Mondo | 18,80 | 21,94 | 23,39 | 23,12 | *23,0* | *- 1,2* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti da: FAO, *Monthly Bulletin of Statistics*, vol. 5, dicembre 1982, e vol. 12, dicembre 1987.

Negli anni '80 si assiste, come si è detto, ad una riduzione degli scambi attribuibile, in parte, alla politica *import substituing* attuata da molti paesi in via di sviluppo e alla espansione delle superfici in Unione Sovietica, in parte, sicuramente più determinante, alla politica statunitense di gestione delle scorte [3] ed alle vicende sul mercato dei cambi dove l'apprezzamento del dollaro ha ridotto in misura notevole la capacità di pagamento dei paesi in via di sviluppo. L'aumentato volume degli scambi nel 1987 può essere ricondotto alla svalutazione del dollaro che, contemporaneamente alla riduzione dei tassi di interesse sui principali

[3] L'apprezzamento della valuta statunitense negli anni ottanta ha determinato una riduzione dei prezzi in dollari sul mercato mondiale. Ciò, in concomitanza con il livello di sostegno presente negli Stati Uniti (loan rate) ha, più di una volta, reso necessari interventi di stoccaggio del prodotto da parte della Commodity Credit Corporation (C.C.C.) e della Farmer's owned Reserve.

*Superficie, produzione e resa dei cereali a livello mondiale*

| Cereali | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1980 | 1987 | 1980-87 | 1986/87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Superficie (000 ha) | | | Distribuzione % | | Variaz. annua % | |
| Frumento | 236.996 | 230.438 | 228.991 | 222.936 | *32,6* | *31,7* | *– 5,9* | *– 2,6* |
| Riso | 145.012 | 144.190 | 144.940 | 144.556 | *20,0* | *19,8* | *– 0,3* | *– 0,3* |
| Mais | 128.335 | 131.639 | 134.768 | 127.458 | *17,7* | *18,1* | *– 0,7* | *– 5,4* |
| Orzo | 78.232 | 78.820 | 79.615 | 78.686 | *10,8* | *10,8* | *0,6* | *– 1,2* |
| Avena | 24.862 | 25.375 | 25.496 | 25.748 | *3,4* | *3,5* | *3,6* | *1,0* |
| Segale | 16.225 | 16.627 | 15.500 | 15.811 | *2,2* | *2,3* | *– 2,6* | *2,0* |
| Altri cereali | 96.830 | 100.157 | 98.324 | 90.827 | *13,3* | *13,8* | *– 6,2* | *– 7,6* |
| **Totale** | **726.492** | **727.246** | **727.634** | **706.022** | **100,0** | **100,0** | **– 2,8** | **– 3,0** |
| | | Produzione (000) | | | | | | |
| Frumento | 445.983 | 505.671 | 535.635 | 515.433 | *28,5* | *27,4* | *15,6* | *– 3,8* |
| Riso | 399.122 | 473.706 | 476.302 | 457.511 | *25,5* | *25,6* | *14,6* | *– 3,9* |
| Mais | 395.592 | 490.397 | 483.604 | 451.592 | *25,3* | *26,5* | *14,2* | *– 6,6* |
| Orzo | 159.111 | 176.498 | 180.413 | 181.961 | *10,2* | *9,6* | *14,4* | *0,9* |
| Avena | 42.873 | 50.143 | 47.725 | 48.098 | *2,7* | *2,7* | *12,2* | *0,8* |
| Segale | 26.254 | 33.333 | 31.785 | 31.707 | *1,7* | *1,8* | *20,8* | *– 0,2* |
| Altri cereali | 95.578 | 117.687 | 114.645 | 102.057 | *6,1* | *6,4* | *6,8* | *– 11,0* |
| **Totale** | **1.564.513** | **1.847.435** | **1.870.109** | **1.788.359** | **100,0** | **100,0** | **14,3** | **– 4,4** |
| | | Resa (q/ha) | | | | | | |
| Frumento | *18,82* | *21,94* | *23,39* | *23,12* | | | *22,9* | *– 1,2* |
| Riso | *27,52* | *32,85* | *32,86* | *31,65* | | | *15,0* | *– 3,7* |
| Mais | *30,82* | *37,25* | *35,88* | *35,43* | | | *14,9* | *– 1,3* |
| Orzo | *20,34* | *22,39* | *22,66* | *23,12* | | | *13,7* | *2,0* |
| Avena | *17,24* | *19,76* | *18,72* | *18,68* | | | *8,3* | *– 0,2* |
| Segale | *16,18* | *20,05* | *20,51* | *20,05* | | | *23,9* | *– 2,2* |
| Altri cereali | *9,87* | *11,75* | *11,66* | *11,24* | | | *13,8* | *– 3,6* |
| **Totale** | *21,54* | *25,40* | *25,70* | *25,33* | | | *17,6* | *– 1,4* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti da: FAO, *Monthly Bulletin of Statistics*, vol. 5, dicembre 1982, e vol. 12, dicembre 1987.

mercati finanziari, ha alleggerito la posizione debitoria dei paesi in via di sviluppo. Nello stesso tempo negli ultimi due anni si è verificata una crescita sostenuta del reddito sia nei paesi sviluppati che in via di sviluppo.

Le scorte mondiali, pari a 443,5 milioni di tonnellate nel 1987, sono aumentate del 77% nei confronti degli anni 1980/81 raggiungendo il 26,3% del consumo mondiale. Il 68,6% di tale incremento è dovuto agli Stati Uniti[4] mentre è in diminuzione il livello delle scorte della CEE dove cominciano ad avere effetto le politiche restrittive applicate nel settore cerealicolo.

[4] Lo USDA ha stimato pari a 930 Kg. pro-capite, equivalente al 110% dei consumi, il livello delle scorte di cereali (escluso riso) negli USA ed a 79 Kg. pro-capite nella CEE pari al 18% dei consumi.

*Superficie, produzione e resa del mais in alcuni paesi produttori*

| Paesi | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1980-87 | 1986-87 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Superficie (000 ha) | | | Variazione annua % | |
| Canada | 958 | 1.197 | 1.087 | 998 | *4,2* | *– 8,2* |
| USA | 29.555 | 30.442 | 28.000 | 24.100 | *– 18,5* | *– 13,9* |
| Francia | 1.757 | 1.887 | 1.855 | 1.670 | *– 5,0* | *– 10,0* |
| Brasile | 11.451 | 11.802 | 12.477 | 13.623 | *19,0* | *9,2* |
| Messico | 6.955 | 8.479 | 8.441 | 8.513 | *22,4* | *0,9* |
| Mondo | 128.335 | 131.639 | 134.768 | 127.458 | *– 0,7* | *– 5,4* |
| | | Produzione (000) | | | | |
| Canada | 5.434 | 7.472 | 6.694 | 7.008 | *29,0* | *4,7* |
| USA | 168.787 | 225.478 | 209.632 | 182.025 | *7,8* | *– 13,2* |
| Francia | 9.358 | 12.409 | 10.792 | 11.400 | *21,8* | *5,6* |
| Brasile | 20.372 | 22.020 | 20.512 | 26.930 | *32,2* | *31,3* |
| Messico | 12.383 | 13.904 | 13.599 | 14.099 | *13,9* | *3,7* |
| Mondo | 395.592 | 490.397 | 483.604 | 451.598 | *14,2* | *– 6,6* |
| | | Resa (q/ha) | | | | |
| Canada | *56,72* | *62,42* | *61,58* | *70,22* | *23,8* | *14,0* |
| USA | *57,11* | *74,07* | *74,87* | *75,53* | *32,3* | *0,9* |
| Francia | *53,26* | *65,76* | *58,18* | *68,26* | *28,2* | *17,3* |
| Brasile | *17,79* | *18,66* | *16,44* | *19,77* | *11,1* | *20,2* |
| Messico | *17,80* | *16,40* | *16,11* | *16,56* | *– 7,0* | *2,8* |
| Mondo | *30,82* | *37,25* | *35,88* | *35,43* | *14,9* | *– 1,3* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti da: FAO, *Monthly Bulletin of Statistics*, vol. 5, dicembre 1982, e vol. 12, dicembre 1987.

*Situazione Comunitaria.* Nonostante le previsioni di un calo della produzione generate sia dalla diminuzione della superficie coltivata che dalle cattive condizioni meteorologiche del Nord Europa[5], nel 1987 si è registrato un raccolto di cereali maggiore (+ 1,3%) dell'anno precedente e dell'ordine dei 155,5 milioni di tonnellate. A tale risultato positivo ha contribuito in misura rilevante la Spagna dove le rese, sebbene ancora inferiori agli *standards* comunitari, sono in netto incremento (+ 26,8%). L'espansione produttiva ha riguardato il frumento (tenero e duro) e l'orzo, mentre è diminuita la produzione del mais soprattutto per la contrazione delle superfici in Francia. I dati provvisori sembrano comunque indicare un calo delle scorte comunitarie (– 9,4%) e delle importazioni, da cui una riduzione dello squilibrio tra domanda ed offerta.

[5] La superficie coltivata a mais è diminuita del 10% in Francia mentre in Italia quella a frumento ha subito una riduzione del 4% circa. Le cattive condizioni meteorologiche hanno determinato una riduzione delle rese nella produzione del frumento del 5,9% in Germania R.F., del 13,5% nel Regno Unito e del 10,7% nei Paesi Bassi.

L'aumento della produzione comunitaria, unita ad una riduzione dei prezzi mondiali, ha determinato, però, una ulteriore crescita delle spese del FEOGA-Garanzia (5 miliardi di ECU), nonostante le misure adottate nelle ultime campagne [6] tese a disciplinare la produzione e stabilizzare le spese. Pertanto la Commissione nel corso del 1987 ha proposto [7] di affiancare alle precedenti nuove misure definite come «stabilizzatori»: la quantità massima garantita avrebbe dovuto essere fissata nel corso dell'anno contemporaneamente ai prezzi, tenendo conto del consumo comunitario e delle importazioni di sostituti dei cereali; tale quantità veniva proposta pari a 155 milioni di tonnellate; nel caso essa fosse superata in misura superiore all'1% sarebbe stata introdotta una correzione negativa del prezzo del 5% nel 1988/89 e del 7,5% negli anni seguenti oppure un addizionale prelievo di corresponsabilità di pari misura della riduzione del prezzo, oppure un accorciamento del periodo di acquisto da parte dell'intervento. Tali misure, congiuntamente ad altre proposte, sono state oggetto di numerose riunioni del Consiglio dei Ministri, finchè il 1 luglio 1987 si è pervenuti ad un accordo sui prezzi agricoli e misure proposte. Per quel che riguarda i cereali, oltre alle decisioni sui prezzi [8] [9], sono stati fissati il periodo di intervento tra ottobre e maggio [10] e alcuni parametri qualitativi per i prodotti destinati all'intervento [11]. È stato inoltre stabilito di incrementare del 7% l'aiuto ai

[6] Cfr. Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XXIX, pagg. 246-249 e vol. XL, pagg. 230-233.

[7] Com. 452/87.

[8] Il prezzo di intervento rimane invariato per frumento tenero panificabile, segale panificabile e granturco. Viene mantenuto un divario del 5% tra il prezzo del frumento tenero panificabile e quello del frumento tenero da foraggio, segale da foraggio, orzo e sorgo. Nonostante rimanga inalterato l'obiettivo di un rapporto tra i prezzi del duro e del tenero del 120/100, per l'annata 1987/88 viene stabilita una riduzione del 2,7% del prezzo di intervento del frumento duro (Regolamento 1901/87). Viene inoltre introdotto il prezzo di acquisto, ossia l'acquisto all'intervento avverrà ad un prezzo pari al 94% del prezzo di intervento (Regolamento 1907/87).

[9] A differenza degli Annuari precedenti, nei prospetti sono riportati i prezzi decisi in sede comunitaria, al netto delle maggiorazioni mensili, le quali saranno sette, da novembre a maggio, pari a 2,7 ECU/tonn./mese per il duro e 2,4 ECU/tonn./mese per gli altri cereali (Regolamento 1903/87).

[10] L'inizio del periodo di intervento viene anticipato ad agosto per Italia, Spagna, Portogallo e Grecia (Regolamento 1900/87).

[11] Il tenore massimo di umidità per l'intervento viene fissato al 14,5% che viene innalzato al 15,5% nel 1987/88 viste le condizioni climatiche realizzatesi in alcuni Stati membri. Vengono mitigati i criteri qualitativi per il grano duro: la percentuale massima di componenti non identificabile come cereali di qualità irreprensibile è fissata al 12% di cui il 6% al massimo può essere costituito da «rotture» (Regolamento 2094/87).

produttori di grano duro [12] in modo da compensare al 50% la perdita di reddito conseguente alla riduzione del prezzo di intervento. Viene inoltre prorogato l'aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali stabilito nella campagna 86/87 [13]. Il prezzo indicativo del riso è stato fissato al livello della campagna 1986/87 (314,19 ECU/tonn.) con possibilità di ricorrere all'intervento limitata al periodo 1 dicembre 1987-1 luglio 1988 [14]. Infine, nel quadro degli accordi tra CEE e Stati Uniti relativi alle importazioni di mais dagli Stati Uniti alla Spagna [15], è stata fissata per la Spagna una riduzione del prelievo applicabile alle importazioni.

I contrasti sulla riforma della politica comunitaria sono continuati nel corso del 1987 e i cereali hanno costituito uno degli scogli che ha portato al fallimento, nel dicembre del 1987, del vertice dei Capi di Stato e di Governo a Copenaghen. Comunque, l'accordo è stato raggiunto a Bruxelles nel *summit* del febbraio 1988 [16] e i più importanti cambiamenti nell'organizzazione del mercato comune dei prodotti agricoli hanno riguardato proprio i cereali: a) la quantità massima garantita è stata fissata pari a 160 milioni di tonnellate superando la quale scatterà una immediata riduzione del 3% nella campagna 1988/89 e del 7,5% in seguito; se ciò non sarà sufficiente a ridurre l'offerta verrà applicato un addizionale prelievo di corresponsabilità del 5% nel 1988/89 e del 7,5% nel 1989/90; b) il prelievo di corresponsabilità del 3% sarà riscosso all'inizio della campagna in modo da costituire un flusso di cassa con cui finanziare l'intervento ed il sostegno delle esportazioni [17].

Nel corso del 1987 si è conclusa la lunga trattativa tra Stati Uniti e Comunità Europea relativa alle restituzioni alle esportazioni di paste alimentari dai paesi della CEE agli U.S.A. Tale accordo prevede una riduzione del 27,5% dell'ammontare delle restituzioni applicative verso altri paesi [18].

*Situazione italiana* — Per il secondo anno consecutivo la produzione cerealicola italiana non ha presentato variazioni di rilievo. I fenomeni più importanti riguardano la flessione delle superfici investite a frumen-

[12] Regolamento 1904/87.

[13] Regolamento 2281/87.

[14] Regolamento 1907/87, Regolamento 1908/87, Regolamento 1910/87, Regolamenti 1907/1908/1909/1910/1911/87.

[15] Cfr. Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XL, pagg. 232-233.

[16] Cfr. capitolo quinto di questo volume.

[17] Se la quantità massima garantita non verrà superata o verrà superata in misura inferiore al 3% la Comunità provvederà a rimborsare totalmente o parzialmente il prelievo di corresponsabilità riscosso.

[18] Regolamento CEE n. 2723/87.

TAB. 10.1 - *Importazioni ed esportazioni di cereali e di prodotti derivati nel 1986 e 1987*[1]
(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **Cereali al naturale** | | | **2.281.230** | **2.174.985** | | | **212.214** | **89.475** |
| Frumento tenero | 43.505,2 | 38.086,4 | 1.324.443 | 1.121.833 | 52,5 | 100,8 | 3.046 | 5.391 |
| Frumento duro | 9.082,1 | 8.086,0 | 332.615 | 269.445 | 1.958,1 | 539,4 | 66.906 | 19.086 |
| Segale | 52,1 | 46,8 | 1.946 | 1.667 | 0,2 | 6,7 | 16 | 293 |
| Orzo | 8.460,4 | 10.383,3 | 253.654 | 307.759 | 150,6 | 11,3 | 2.800 | 315 |
| Avena | 819,9 | 313,2 | 22.387 | 10.602 | 4,7 | 4,2 | 264 | 275 |
| Granoturco | 9.345,4 | 12.445,4 | 318.831 | 412.574 | 3.474,7 | 1.948,9 | 126.836 | 51.464 |
| Riso greggio | 319,2 | 362,6 | 12.999 | 15.238 | 162,9 | 171,2 | 10.061 | 11.299 |
| Cereali minori | 285,9 | 2.155,5 | 13.002 | 35.495 | 9,4 | 5,2 | 1.644 | 863 |
| Altri prodotti | 144,7 | 39,3 | 1.353 | 372 | 49,2 | 36,5 | 641 | 489 |
| **Derivati dei cereali**[2] | | | **396.479** | **451.687** | | | **1.362.980** | **1.317.019** |
| Riso semigreggio e lavorato | 1.588,9 | 1.351,5 | 55.637 | 44.620 | 6.650,5 | 5.992,9 | 407.675 | 388.263 |
| Farina di frumento | 11,8 | 12,3 | 754 | 829 | 3.011,6 | 3.110,3 | 89.424 | 69.723 |
| Farina di altri cereali | 11,1 | 3,6 | 676 | 479 | 145,2 | 66,2 | 7.719 | 3.551 |
| Semole e semolini | 174,1 | 118,9 | 5.213 | 3.361 | 7.307,5 | 6.592,5 | 233.034 | 166.796 |
| Altri cereali lavorati[3] | 154,7 | 149,0 | 7.321 | 6.751 | 22,3 | 14,0 | 1.234 | 777 |
| Prodotti dietetici | 80,9 | 101,5 | 23.982 | 28.312 | 9,1 | 12,9 | 2.819 | 3.877 |
| Panetteria, pasticceria, biscotteria | 407,5 | 469,4 | 139.886 | 157.772 | 407,3 | 461,8 | 141.131 | 164.395 |
| Paste alimentari | 2,5 | 1,8 | 536 | 409 | 3.699,1 | 4.104,0 | 405.063 | 441.652 |
| Malto ed estratti di malto | 864,3 | 760,1 | 48.345 | 42.491 | 18,8 | 23,0 | 2.438 | 2.813 |
| Altre prep. alim. a base di cereali | 72,4 | 101,7 | 30.623 | 41.592 | 295,8 | 316,4 | 70.189 | 72.507 |
| Crusche ed altri al. per il bestiame | 4.463,3 | 6.399,7 | 83.506 | 125.071 | 33,3 | 40,9 | 2.254 | 2.665 |
| **In complesso** | | | **2.677.709** | **2.626.672** | | | **1.575.194** | **1.406.494** |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Esclusi i prodotti alimentari per usi dietetici e della panetteria fina, pasticceria e biscotteria con elevato contenuto di saccarosio.
[3] Cereali mondati, perlati, spezzati o schiacciati, fiocchi, germi di cereali, cereali soffiati o tostati.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

to tenero nell'Italia Nord-orientale (−32 mila ettari pari a −10%) e centrale (−34 mila ettari pari a −6%) dove invece, si è registrato un aumento di 40 mila ettari della superficie a grano duro (cfr. tab. 10.2). Anche l'area coltivata a mais ha subito una flessione pari a circa 85 mila ettari, nell'Italia settentrionale, a favore della soia. Ciò ha comportato un calo della produzione maidicola di circa 6 milioni di quintali (cfr. tab. 10.5). Le produzioni di frumento e di orzo sono state superiori ai livelli dell'anno precedente grazie alle buone rese.

L'andamento dei prezzi di mercato ha fatto registrare un peggioramento rispetto all'annata precedente con un calo medio per il comparto calcolato attorno al 4,1%.

Il saldo negativo della bilancia commerciale ha superato del 10% il record del 1986 allorchè il *deficit* era aumentato di ben il 55%. Rispetto all'anno precedente si è avuta una flessione delle esportazioni di circa 1,5 milioni di quintali di grano duro e di mais; si è invece mantenu-

TAB. 10.2 - *Superficie e produzione di frumento tenero e duro, nel 1986 e 1987*[1] *per ripartizioni geografiche*

| Ripartizioni geografiche | Superficie (000 ettari) | | Produzione (000 q.) | | | | Resa unitaria (q./ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | totale[2] | | raccolta[3] | | | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| | | | FRUMENTO TENERO | | | | | |
| Nord-occidentale | 227 | 222 | 9.552 | 11.155 | 9.467 | 11.094 | *42,1* | *50,2* |
| Nord-orientale | 316 | 284 | 15.508 | 16.192 | 15.469 | 16.174 | *49,1* | *57,0* |
| Centrale | 505 | 471 | 16.429 | 16.293 | 16.083 | 16.042 | *32,5* | *34,6* |
| Meridionale e insulare | 223 | 214 | 5.827 | 5.809 | 5.690 | 5.749 | *26,1* | *27,1* |
| **Italia** | **1.271** | **1.191** | **47.316** | **49.449** | **46.709** | **49.059** | **37,2** | **41,5** |
| | | | FRUMENTO DURO | | | | | |
| Nord-occidentale | 2 | 4 | 95 | 184 | 94 | 184 | *47,5* | *46,0* |
| Nord-orientale | 77 | 102 | 3.785 | 5.294 | 3.785 | 5.294 | *49,2* | *51,9* |
| Centrale | 344 | 359 | 11.310 | 12.342 | 11.003 | 11.996 | *32,9* | *34,4* |
| Meridionale e insulare | 1.442 | 1.430 | 30.099 | 27.605 | 29.430 | 27.058 | *20,9* | *19,3* |
| **Italia** | **1.865** | **1.895** | **45.289** | **45.425** | **44.312** | **44.532** | **24,3** | **24,0** |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.
[2] I dati di produzione sono arrotondati e possono, pertanto, non coincidere col prodotto delle superfici per i rendimenti unitari.
[3] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 10.3 - *Superficie e produzione di risone, per regioni nel 1986 e 1987*[1]

| Regioni | Superficie (000 ha) | | Produzione (000 q.) | | | | Resa unitaria (q./ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | totale | | raccolta | | | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Piemonte | 110 | 105 | 6.625 | 6.031 | 6.625 | 6.031 | *60,5* | *57,2* |
| Lombardia | 71 | 74 | 4.155 | 3.793 | 4.119 | 3.793 | *58,1* | *51,3* |
| Veneto | 2 | 2 | 94 | 97 | 94 | 96 | *57,2* | *57,8* |
| Emilia-Romagna | 5 | 5 | 316 | 270 | 316 | 270 | *57,7* | *57,4* |
| Altre regioni | 4 | 4 | 218 | 249 | 218 | 249 | *54,5* | *62,3* |
| **Italia** | **192** | **190** | **11.408** | **10.440** | **11.372** | **10.439** | **59,5** | **55,0** |

[1] I dati al 1987 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 10.2.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati ISTAT.

to stabile il valore delle importazioni (cfr. tab. 10.1). Il dato aggregato nasconde comunque due comportamenti differenti: sono diminuite le importazioni di frumento; si è avuto un incremento delle importazioni di cereali per l'alimentazione del bestiame, sia al naturale che derivati.

Anche nel 1987 si è registrato un incremento delle esportazioni di paste alimentari (+ 11%). Nel 1987 tale derivato è stato al centro di una vertenza, non ancora conclusasi, partita dalla denuncia di alcuni

TAB. 10.4 - *Superficie a riso per varietà dal 1985 al 1987*

| Varietà | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ettari | % | ettari | % | ettari | % |
| | | | RISO COMUNE | | | |
| Balilla | 28.885 | *98,5* | 29.286 | *96,2* | 22.677 | *92,1* |
| Elio | — | — | 921 | *3,0* | 1.416 | *5,7* |
| Varie Comuni | 447 | *1,5* | 227 | *0,7* | 536 | *2,2* |
| **Totale** | **29.332** | **100,0** | **30.434** | **100,0** | **24.629** | **100,0** |
| % sul complesso | *15,7* | | *15,8* | | *12,9* | |
| | | | RISO SEMIFINO | | | |
| Lido | 50.764 | *68,3* | 59.553 | *74,0* | 62.062 | *76,8* |
| Rosa Marchetti | 4.304 | *5,8* | 3.360 | *4,2* | 2.084 | *2,6* |
| Cripto | 7.739 | *10,4* | 6.706 | *8,3* | 8.789 | *10,9* |
| Alfa | 1.503 | *2,0* | 1.478 | *1,8* | 510 | *0,6* |
| Lomellino | 143 | *0,2* | 107 | *0,1* | — | — |
| Rubino | 277 | *0,4* | 52 | *0,1* | — | — |
| Padano | 1.483 | *2,0* | 1.217 | *1,5* | 808 | *13,2* |
| Argo | 804 | *1,1* | 656 | *0,8* | 232 | *2,4* |
| Italico | 1.292 | *1,7* | 1.061 | *1,3* | 529 | *5,3* |
| Monticelli | 282 | *0,4* | 93 | *0,1* | — | — |
| Piemonte | 84 | *0,1* | 24 | | — | — |
| Vialone nano | 5.241 | *7,1* | 6.116 | *7,6* | 5.773 | *7,1* |
| Varie semifini | 381 | *0,5* | 84 | *0,1* | — | — |
| **Totale** | **74.297** | **100,0** | **80.507** | **100,0** | **80.787** | **100,0** |
| % sul complesso | *39,7* | | *41,7* | | *42,4* | |
| | | | RISO FINO E SUPERFINO | | | |
| Ribe | 6.301 | *7,5* | 7.176 | *8,8* | 6.138 | *7,2* |
| Ringo | 10.105 | *12,1* | 11.766 | *14,4* | 9.802 | *11,5* |
| Europa | 10.502 | *12,6* | 9.229 | *11,3* | 9.989 | *11,7* |
| Veneria | 4.848 | *5,8* | 4.624 | *5,6* | 2.994 | *3,5* |
| Pierina Marchetti | 614 | *0,7* | 646 | *0,8* | 405 | *0,5* |
| Smeraldo | 4.353 | *5,2* | 3.519 | *4,3* | 2.269 | *2,7* |
| Bonnet Bell | 400 | *0,5* | 254 | *0,3* | 312 | *0,4* |
| S. Andrea | 10.823 | *13,0* | 9.269 | *11,3* | 10.117 | *11,9* |
| Roma | 7.739 | *9,3* | 4.953 | *6,0* | 6.024 | *7,1* |
| Baldo | 4.197 | *5,0* | 4.046 | *4,9* | 5.171 | *6,1* |
| Arborio | 18.600 | *22,3* | 19.036 | *23,2* | 20.406 | *23,9* |
| Redi | 1.045 | *1,3* | 1.118 | *1,4* | 1.164 | *1,4* |
| Volano | 2.442 | *2,9* | 2.408 | *2,9* | 3.577 | *4,2* |
| Onda | 394 | *0,5* | 537 | *0,7* | 550 | *0,6* |
| Corallo | 118 | *0,1* | 140 | *0,2* | 221 | *0,3* |
| Carnaroli | 598 | *0,7* | 1.033 | *1,3* | 1.103 | *1,3* |
| Varie | 479 | *0,6* | 2.147 | *2,6* | 5.101 | *6,0* |
| **Totale** | **83.558** | **100,0** | **81.901** | **100,0** | **85.343** | **100,0** |
| % sul complesso | *44,6* | | *42,5* | | *44,7* | |
| **In complesso** | **187.187** | | **192.842** | | **190.759** | |

*Fonti*: Ente nazionale risi.

paesi del Nord-Europa (Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Belgio) della legge italiana n. 580/67 che vieta la produzione e la vendita sul territorio nazionale di paste secche prodotte con miscele di frumenti duri e teneri. Al fianco dell'Italia si sono schierate Grecia e Francia che adottano leggi analoghe. Secondo le tesi avversarie della legge sarebbe incompatibile con l'art. 30 del Trattato di Roma in quanto mette in discussione il principio della libera circolazione delle merci all'interno del-

TAB. 10.5 - *Superficie e produzione di granoturco nostrano e ibrido nel 1986 e 1987*[1]

| Ripartizioni geografiche | Superficie (000 ha) | | Produzione (000 q.) totale | | Produzione (000 q.) raccolta | | Resa unitaria (q./ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| | | | GRANOTURCO NOSTRANO | | | | | |
| Nord-occidentale | 1 | 1 | 29 | 27 | 29 | 27 | *29,0* | *27,0* |
| Nord-orientale | .. | 1 | 12 | 25 | 12 | 25 | — | — |
| Centrale | 4 | 8 | 75 | 217 | 74 | 217 | *18,8* | — |
| Meridionale e insulare | 30 | 27 | 558 | 493 | 556 | 487 | *18,6* | *18,3* |
| **Italia** | **35** | **37** | **674** | **762** | **671** | **756** | **19,3** | **20,6** |
| | | | GRANOTURCO IBRIDO | | | | | |
| Nord-occidentale | 308 | 281 | 23.446 | 21.497 | 23.283 | 21.329 | *76,1* | *76,5* |
| Nord-orientale | 332 | 274 | 28.312 | 23.333 | 28.163 | 23.268 | *85,3* | *85,2* |
| Centrale | 108 | 110 | 7.940 | 8.249 | 7.663 | 8.057 | *73,5* | *75,0* |
| Meridionale e insulare | 66 | 66 | 4.240 | 4.216 | 4.231 | 4.209 | *64,2* | *63,9* |
| **Italia** | **814** | **731** | **63.938** | **57.295** | **63.340** | **56.863** | **78,5** | **78,4** |
| | | | IN COMPLESSO | | | | | |
| Nord-occidentale | 309 | 282 | 23.475 | 21.524 | 23.312 | 21.356 | *76,0* | *76,3* |
| Nord-orientale | 332 | 274 | 28.324 | 23.358 | 28.175 | 23.293 | *85,3* | *85,2* |
| Centrale | 112 | 110 | 8.015 | 8.466 | 7.737 | 8.274 | *71,6* | *77,0* |
| Meridionale e insulare | 96 | 93 | 4.798 | 4.709 | 4.787 | 4.696 | *50,0* | *50,6* |
| **Italia** | **849** | **768** | **64.612** | **58.057** | **64.011** | **57.619** | **76,1** | **75,6** |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 10.2.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

la Comunità [19]. La difesa italiana è stata incentrata soprattutto sulla necessità di proteggere sia il consumatore che i produttori di grano duro, questi ultimi localizzati prevalentemente in aree svantaggiate dove non sussisterebbero alternative valide. Tale è inoltre anche il parere dell'avvocato generale della Corte di Giustizia.

*Frumento*. I dati relativi all'annata granaria 1987 evidenziano un buon risultato con una produzione pari a 93 milioni di quintali (cfr. tab. 10.2). Questa si colloca ad un livello intermedio tra annate record come il 1984 (oltre 100 milioni di quintali) e annate sfavorevoli come il 1983 ed il 1985 (85 milioni di quintali). La superficie totale investita a frumento è stata nel 1987 di circa 3 milioni di ettari, con una diminuita presenza del tenero in Piemonte, Friuli, Veneto ed Italia centrale [20], a cui si è comunque contrapposto un aumento delle rese in particolare

[19] La Corte di Giustizia Europea ha prodotto già due sentenze in tal senso relativamente al «Cassis de Dijon» nel 1979 ed alla birra tedesca nel 1986.

[20] Questo calo delle superfici può essere collegato ai nuovi investimenti a soja nell'Italia settentrionale ed all'espansione verso il Centro-nord del grano duro.

nelle regioni settentrionali. Un'espansione delle superfici ha invece interessato il grano duro, le cui rese sono state eccellenti in alcune regioni (Veneto, Emilia Romagna, Marche) e basse in altre a causa della siccità (Puglia, Basilicata e Sardegna).

La campagna commerciale 1986/87 ha risentito dello scadimento delle caratteristiche qualitative del frumento prodotto nel 1986. Nel caso del tenero, a ciò si è contrapposto un miglioramento della qualità del prodotto francese e inglese, influenzata positivamente dal buon andamento climatico nel Nord Europa; per quanto riguarda il frumento duro, la presenza, nella produzione del 1986, di grani slavati ha determinato l'importazione di prodotti miglioratori da miscelare, principalmente di provenienza greca.

*Prezzi comunitari del frumento tenero nel 1986-87 e 1987-88*
(ECU/tonn.)

| Voci | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|
| Prezzo indicativo [1] | 256,16 | 256,10 |
| Prezzo d'intervento | | |
| frumento foraggero | 179,44 | 179,44 |
| frumento panificabile (qualità superiore) | 183,03 | 183,03 |
| Prezzo d'entrata | 250,81 | 251,39 |

[1] Per la Spagna il prezzo di intervento è fissato a 173,72 ECU/tonn.

*Prezzi comunitari del frumento duro nel 1986-87 e 1987-88*
(ECU/tonn.)

| Voci | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|
| Prezzo indicativo | 357,70 | 357,70 |
| Prezzo d'intervento [1] | 299,60 | 291,59 |
| Prezzo d'entrata | 352,35 | 352,99 |
| Integrazione [2 3] | 113,79 | 121,80 |

[1] Per la Spagna il prezzo di intervento è fissato a 219,78 ECU/tonn.
[2] A partire dal 1976 l'aiuto viene dato per ettaro.
[3] L'aiuto è fissato a 33,85 ECU/ha per la Spagna.

I prezzi comunitari in ECU del frumento tenero sono rimasti invariati, mentre per il grano duro è stata stabilita una diminuzione del 2,7% del prezzo di intervento. Vi è stato però un aumento dell'aiuto, fissato in 121 ECU/ha (+6,34%). In lire italiane i prezzi si sono rivalutati per la variazione positiva del tasso rappresentativo della lira verde

(+3,76%). Il prezzo di acquisto[21] dei cereali, fissato al 94% del prezzo di intervento ha comunque subito una flessione del 2,46%.

Il prezzo di mercato in Italia ha oscillato mediamente intorno alle 33.000 L./q. per il tenero ed alle 42.000 L./q. per il duro facendo registrare in ambo i casi una sensibile riduzione rispetto all'annata precedente (−6% per il tenero e −11,5% per il duro).

Le importazioni di frumento tenero, durante la campagna commerciale 1986/87, sono provenute per 3,5 milioni di tonnellate dalla Comunità (Francia e Regno Unito) e per circa mezzo milione di tonnellate da Stati Uniti e Canada per un valore complessivo di 1,185 miliardi di lire. Le importazioni di grano duro sono ammontate a circa un milione di tonnellate di provenienza, in pari misura, comunitaria e Nord Americana per un valore complessivo di 344 miliardi. Stando ai primi dati disponibili, la campagna 1987/88 sembra far registrare una riduzione del saldo negativo commerciale con l'estero sia per un aumento delle produzioni interne che per una crescita delle esportazioni di farine, semole e paste alimentari.

Nel corso del 1987 le operazioni di intervento effettuate dall'AIMA[22] hanno riguardato esclusivamente i conferimenti di grano duro ed hanno raggiunto il livello di 856 mila tonnellate pari ad una spesa di circa 313 miliardi di lire. Le vendite dell'AIMA sono pervenute a circa 480 mila tonnellate per un valore di sette miliardi di lire. La disponibilità dell'AIMA al 31 dicembre 1987 ammonta a 1.322 milioni di tonnellate per il grano duro e a 2 milioni di tonnellate per il tenero.

*Risone.* La campagna risicola 1987 è stata caratterizzata da una notevole incertezza dei produttori legata alle vicende connesse all'uso dei diserbanti. Il diserbo è stato effettuato prima con sostanze alternative, poi con le sostanze messe sotto accusa una volta che i decreti del Ministero della Sanità le hanno reintrodotte sia pur regolamentandone le dosi.

Il risultato produttivo è stato comunque inferiore a quello dell'anno precedente (−10%) con una produzione di circa 10 milioni di quintali

[21] Il Regolamento CEE n. 124/87 ha modificato il Regolamento n. 1386/82 relativo alle procedure e condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli Organismi di intervento. È stata disposta la centralizzazione della gestione per lo smaltimento sul mercato interno delle scorte di intervento da parte del Comitato di gestione dei cereali mentre prima le vendite sul mercato interno venivano deliberate autonomamente da ciascuno Stato membro con il solo obbligo di darne notifica alle Autorità Comunitarie.

[22] Il prezzo di acquisto fa parte delle misure recentemente istituite per ridurre la produzione cerealicola comunitaria. Esso corrisponde al 94% del prezzo di intervento (Regolamento 1907/87).

ed una resa media di 55 q./ha (cfr. tab. 10.3), anch'essa calata a causa del persistere di temperature eccezionalmente elevate in clima siccitoso che hanno favorito l'insorgere di infezioni tardive. La superficie ha subito una flessione nelle province di Vercelli e Novara dove come alternativa è stata introdotta la soia; è invece cresciuta nelle province di Milano e Pavia in cui il riso ha sostituito le colture di mais e pioppo. Per quanto riguarda le varietà, sono state privilegiate quelle preferite dal mercato interno come il S. Andrea, l'Arborio, il Roma ed il Baldo (cfr. tab. 10.4).

I consumi interni sono rimasti sui livelli dell'anno precedente; a causa della contrazione delle esportazioni sono invece aumentate le scorte presso i risicoltori (22 mila tonnellate circa).

*Prezzi comunitari del riso nel 1986-87 e 1987-88*
(ECU/tonn.)

| Voci | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|
| Prezzo d'intervento (risone) | 314,19 | 314,19 |
| Prezzo indicativo (riso semigreggio) | 548,37 | 548,37 |

I prezzi in ECU sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente, mentre i prezzi in lire hanno subito una rivalutazione del 4,23%. Per quanto riguarda i prezzi di mercato, le varietà tipiche del mercato interno hanno realizzato quotazioni abbastanza soddisfacenti (77.000 L./q. circa) mentre i risi di tipo tondo e la varietà Lido hanno ottenuto quotazioni inferiori al prezzo d'intervento (51.000 L./q. circa).

Il saldo delle bilancia commerciale ha fatto registrare un attivo di 340 miliardi di lire, con una contrazione del 3% circa rispetto al 1986.

*Cereali foraggeri.* Le maggiori variazioni in questo settore riguardano il mais, che, come si è detto, ha visto ridurre la propria superficie del 10%, circa confermando la tendenza già rilevata negli anni passati (cfr. tab. 10.5). La flessione ha riguardato le regioni settentrionali (Veneto, Lombardia e Piemonte) dove è localizzato il 70% della produzione nazionale. Conseguentemente la produzione si è ridotta di 4,5 milioni di quintali.

L'andamento stagionale è stato buono e le rese si sono mantenute vicine agli ottimi livelli del 1986 con una media nazionale di 75 q./ha. Tra i cereali minori non si registrano variazioni di rilievo se non un buon incremento delle rese dell'orzo (+16% circa) (cfr. tab. 10.6).

Il prezzo del mais ha registrato un aumento di circa il 4,9% rispetto al 1986; le quotazioni dell'orzo e dell'avena hanno subito la stessa

TAB. 10.6 - *Superficie e produzione di cereali minori nel 1986 e 1987*[1]

| Coltivazioni | Superficie (000 ha) | | Produzione (000 q.) | | | | Resa unitaria (q./ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | totale | | raccolta | | | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Avena | 184 | 176 | 4.057 | 3.664 | 3.973 | 3.608 | *22,0* | *20,8* |
| Orzo | 465 | 445 | 15.665 | 17.274 | 15.430 | 17.079 | *33,7* | *38,8* |
| Segale | 8 | 8 | 224 | 205 | 221 | 203 | *26,9* | *27,0* |
| Sorgo da granella | 13 | 14 | 839 | 818 | 818 | 801 | *64,3* | *57,0* |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 10.2.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Prezzi comunitari dei cereali foraggeri nel 1986-87 e 1987-88*
(ECU/tonn.)

| Voci | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|
| Prezzo indicativo | 233,86 | 233,80 |
| Prezzo d'intervento | | |
| orzo, sorgo, avena, segala foraggera | 170,47 | 170,47 |
| mais, segala panificabile | 179,44 | 179,44 |
| Prezzo d'entrata | | |
| mais | 245,57 | 229,09 |
| sorgo | 228,51 | 229,09 |
| orzo, segala | 219,83 | 229,09 |
| avena | 219,83 | 219,93 |

tendenza negativa registratasi per il frumento, con una riduzione del 7,9% nel primo caso e del 4,5% nel secondo.

Per quel che riguarda gli scambi con l'esterno, nel 1987 è intervenuto un aumento sensibile delle importazioni di cereali destinati all'alimentazione del bestiame, soprattutto di orzo, granturco e crusche.

L'assorbimento della produzione foraggera, è agevolmente avvenuta all'interno del mercato nazionale.

## *Barbabietola da zucchero*

Per il secondo anno consecutivo la produzione nazionale di zucchero ha superato sensibilmente la quota di produzione assegnata dalla CEE, riconfermando lo stato di ripresa del settore bieticolo-saccarifero. Ciò, nonostante una lieve regressione degli investimenti a bietola (−6,2%) che sono scesi dai 301,55 mila ettari del 1986 ai 283 mila ettari della campagna 1987, attestandosi attorno ai valori previsti dal Piano bieticolo-saccarifero nazionale.

TAB. 10.7 - *Superficie e produzione di barbabietola da zucchero nel 1986 e 1987*[1] *per ripartizioni geografiche*

| Ripartizioni geografiche | Superficie (000 ha) | | Produzione (000 q.) | | | | Resa unitaria (q./ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | totale | | raccolta[2] | | | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Nord-occidentale | 28 | 32 | 14.950 | 19.276 | 14.661 | 19.135 | *526,1* | *602,4* |
| Nord-orientale | 177 | 151 | 86.454 | 78.086 | 86.186 | 77.984 | *487,5* | *517,1* |
| Centrale | 53 | 41 | 26.990 | 18.790 | 26.333 | 18.391 | *508,9* | *458,3* |
| Meridionale e insulare | 54 | 47 | 22.964 | 20.138 | 22.398 | 19.361 | *430,7* | *428,5* |
| **Italia** | **312** | **271** | **151.358** | **136.290** | **149.578** | **134.871** | **484,9** | **502,9** |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Comprensiva dei reimpieghi aziendali per l'alimentazione del bestiame e delle perdite e/o cali di prodotto successivi al periodo di raccolta.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Una forte contrazione si è avuta nel complesso degli investimenti nel Nord, con le più alte punte nel ferrarese, bolognese e basso modenese dovute alle note fitopatie dei terreni. In lieve progressione, invece, gli investimenti in Lombardia ed in Piemonte, nonchè nelle zone di nuova acquisizione quali il bresciano, il reggiano ed il vicentino. Stabilizzata la situazione nel Friuli. Nel Centro sono in progressione gli investimenti in Umbria e nelle Marche, limitatamente alla provincia di Pesaro. Ulteriore incremento nelle superfici si è realizzato nel Sud — e particolarmente in Sardegna e Calabria — dove le semine autunnali sono iniziate a fine ottobre e quelle intermedie a metà gennaio, con clima favorevole e buona sistemazione dei terreni. È stata, tuttavia, necessaria la risemina di tremila ettari, prevalentemente nel foggiano, a causa delle gelate invernali.

Tre fasi distinte hanno caratterizzato la campagna della raccolta: nella fase iniziale la produzione di saccarosio ha raggiunto valori medi, in quanto ad un alto titolo zuccherino ha corrisposto un basso peso delle radici; dalla metà di agosto si è assistito poi ad un miglioramento nella produzione specialmente nei bietolai che avevano conservato indenne l'apparato fogliare; un notevole aumento nel peso delle radici si è verificato con le piogge di ottobre, sia pure con una riduzione del titolo zuccherino. Nel complesso, quindi, i risultati della campagna dal punto di vista agricolo possono essere considerati molto buoni. A livello nazionale si sono prodotti, infatti, 151,37 milioni di quintali netti di barbabietola contro i 147,29 milioni della precedente campagna (+2,8%), ed il rendimento unitario è passato dai 488,4 quintali di radici per ettaro del

TAB. 10.8 - *Interscambio bieticolo e di prodotti derivati, di zucchero e di altri prodotti dolciari nel 1986 e 1987*

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Semi di barbabietole | 13,5 | 14,2 | 32.453 | 40.973 | 69,4 | 81,1 | 32.609 | 45.224 |
| Barbabietola da zucchero e derivati bieticoli [1] | 2.317,2 | 3.122,3 | 46.665 | 59.634 | 880,9 | 930,0 | 2.434 | 1.842 |
| **Zucchero** | | | **227.936** | **113.852** | | | **956** | **71.605** |
| bianco | 2.406,3 | 1.208,5 | 224.551 | 109.382 | 7,0 | 1.278,1 | 784 | 71.382 |
| greggio, destinato ad essere raffinato | 0,2 | — | 18 | — | — | — | — | — |
| altro zucchero greggio | 23,6 | 31,2 | 3.367 | 4.470 | 0,4 | 4,1 | 172 | 223 |
| **Prodotti a base di zucchero** | | | **432.497** | **427.582** | | | **418.848** | **465.318** |
| melassi | 2.982,7 | 3.306,8 | 39.172 | 36.767 | 241,7 | 351,4 | 3.226 | 3.803 |
| glucosio | 806,7 | 794,1 | 63.096 | 55.131 | 543,1 | 616,9 | 31.026 | 32.758 |
| altri a base di zuccherina [2] | 215,0 | 251,8 | 95.176 | 111.718 | 255,2 | 258,9 | 134.155 | 145.517 |
| **Altri prodotti dolciari [3]** | **567,5** | **579,3** | **235.053** | **223.966** | **448,7** | **514,2** | **250.441** | **283.240** |

[1] Barbabietole fresche, disseccate e in polvere e derivati bieticoli destinati all'alimentazione zootecnica.
[2] Caramelle, confetti, gomme e confetture a base di gelificanti. Esclusi quelli contenenti cacao.
[3] Prodotti a base di zucchero contenenti cacao, cioccolato, gelati, prodotti della panetteria fine, pasticceria, biscotteria con elevato contenuto di saccarosio ecc.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Principali produzioni agricolo-zootecniche della CEE (a dodici)*
(migliaia di tonnellate)

| Prodotti | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % 1987-86 |
|---|---|---|---|---|
| Grano tenero | 65.376 | 64.838 | 64.661 | *-0,3* |
| Grano duro | 5.710 | 6.966 | 7.052 | *1,2* |
| Mais | 25.972 | 25.273 | 25.173 | *-0,4* |
| Orzo | 51.560 | 46.839 | 46.893 | *0,1* |
| Segale | 3.257 | 3.013 | 3.200 | *6,2* |
| Avena | 7.833 | 5.523 | 5.400 | *-2,2* |
| Altri | 655 | 1.275 | 1.209 | *-5,2* |
| **Totale** | **160.363** | **153.727** | **153.588** | **-0,1** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati IRVAM.

1986 ai 534,98 quintali del 1987 (+9,5%). L'aumento, sia pur lieve, della polarizzazione (passata dal 14,25% del 1986 al 14,41% della corrente campagna), unito al sensibile aumento in peso, ha determinato un forte incremento nella produzione unitaria di saccarosio che è salita dai

69,6 q./ha del 1986 ai 77,1 del 1987 (+10,7%). La purezza delle bietole ha subito, invece, un netto peggioramento per cui si è registrata una caduta di 3-4 punti nei rendimenti in zucchero rispetto alla precedente campagna.

La lavorazione è stata effettuata in 36 fabbriche invece che nelle 39 della precedente campagna (chiuse le fabbriche di Mirandola e Porto Tolle dell'I.S.I. e quelle di Avezzano della NU.SA.M.), ottenendo una produzione di 17,18 milioni di quintali di zucchero, contro i 17,19 del 1986. La campagna è durata 71 giorni, contro i 65 del 1986, e la produzione media di zucchero per fabbrica è salita dai 441 mila quintali del 1986 ai 477 mila del 1987 (+8,2%). Il più forte incremento produttivo si è realizzato nelle fabbriche del Sud mentre la riduzione verificatasi nel Centro Italia è dovuta al fatto che parte della produzione di bietole ottenuta in Toscana è stata lavorata presso fabbriche del Nord, a causa del saltuario funzionamento dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino in fase di ristrutturazione. Anche presso altri impianti in ristrutturazione si sono riscontrati inconvenienti, in particolare presso quello di Celano della NU.SA.M..

In base alle norme comunitarie la quantità di zucchero riportata dalla campagna 1986 (1,5 milioni di quintali circa), deve essere attribuita alla campagna 1987. La possibilità di ridurre nel 1987 zucchero «C» di esportazione era già chiara al momento della contrattazione. Questo il motivo per il quale nell'accordo interprofessionale è stata prevista la possibilità di reciproca consultazione per il contenimento dell'eccedenza di zucchero, mediante compensazioni col trasferimento di bietole. Tuttavia, anche per la campagna 1987, è stata necessaria l'emanazione di un Decreto Ministeriale di compensazione delle quote (25 gennaio 1988) per fare fronte agli scompensi di produzione verificatisi tra le società, in particolare per le difficoltà incontrate in alcuni impianti in fase di ristrutturazione (Regolamento CEE n. 193/82). Alla campagna 1987 è stata attribuita la seguente quantità di zucchero: 17.174.119 quintali di produzione 1987 e 1.488.883 quintali di riporto 1986, per complessivi 18.663.002 quintali. Tale quantitativo risulta così ripartito, ai sensi della regolamentazione comunitaria del settore:- quota «A» 13.200.000 quintali; quota «B» 2.482.500 quintali; quota «C» di riporto 2.639.692 quintali; quota «C» di esportazione 340.810 quintali.

Nel primo biennio del nuovo periodo di adattamento della politica comunitaria di settore la bieticoltura e l'industria saccarifera nazionali hanno dato prova della loro reale potenzialità produttiva. Le positive risultanze sono state, tuttavia, in gran parte annullate dalle nuove penali che gravano sulla produzione. Con l'affermazione nel settore del principio della «neutralità di bilancio», dalla campagna 1987, infatti, oltre ai

normali oneri di corresponsabilità (2% del prezzo d'intervento su quota A+B), contributo FEOGA (37,5% del prezzo d'intervento su quota B) e contributo di riassorbimento per sbilancio FEOGA 1981-1985, dovrà essere corrisposto un ulteriore contributo. Il saldo negativo del bilancio FEOGA della campagna 1986 ha reso necessario il prelievo di un contributo complementare pari al 38,873% degli oneri sopportati sulla produzione di quota A+B, della campagna stessa, al quale si aggiungono i costi per l'esportazione sul mercato mondiale, a prezzi sensibilmente bassi, di 340 mila quintali di zucchero «C».

Nel frattempo i prezzi delle bietole e dello zucchero, espressi in ECU, sono rimasti invariati per la quarta campagna successiva. Nel rial-

*Prezzo della barbabietola in Italia nel 1986 e 1987 (per tonnellata a 16°)* [1]

| Voci | 1986 | | 1987 | | Differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ECU [2] | Lire | ECU [3] | Lire | Lire | % |
| Prezzo base CEE [4] | 40,89 | 63.543,06 | 40,89 | 65.955,57 | +2.412,51 | *3,80* |
| Regionalizzazione Italia | 2,52 | 3.916,08 | 2,52 | 4.064,76 | + 148,68 | *3,80* |
| Prezzo minimo derivato per l'Italia | 43,41 | 67.459,14 | 43,41 | 70.020,33 | +2.561,19 | *3,80* |

[1] Confronto limitato ai valori fissati dalla CEE.
[2] Per la campagna 1987 1 ECU = L. 1.613.
[3] Per la campagna 1986 1 ECU = L. 1.554.
[4] Al lordo della tassa di corresponsabilità: 1986 = ECU 0,82 (L. 1.274,28); 1987 = ECU 0,82 (L. 1.322,66).

*Fonti*: Elaborazione INEA.

*Prezzo delle barbabietole* [1] *e dello zucchero nel 1987* [2]

| | Nord | | Centro | | Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | barbabietole (L/q.) | zucchero (L/q.) | barbabietole (L/q.) | zucchero (L/q.) | barbabietole (L/q.) | zucchero (L/q.) |
| Prezzo base | 6.595,557 | 507,35049 | | | | |
| Regionalizzazione | 406,476 | 31,26738 | | | | |
| | 7.002,033 | 538,61787 | | | | |
| Integrazione da mercato | 95,662 | 7,35861 | | | | |
| | 7.097,695 | 545,97648 | | | | |
| Aiuto nazionale lordo [3] | 1.960,700 | 150,82307 | | | | |
| | 9.058,395 | 696,79955 | 9.058,395 | 696,79955 | 9.058,395 | 696,79955 |
| Accantonamento in Fondo bieticolo (−) | −708,395 | −54,49192 | −508,395 | −39,10731 | −108,395 | −8,33808 |
| Peso netto e pagamento [4] | 8.350,000 | 642,30763 | 8.550,000 | 657,69224 | 8.950,000 | 688,46147 |

[1] Con polarizzazione di 16 gradi.
[2] Come da accordo interprofessionale.
[3] Aiuto netto per q.le bietola: Nord L. 1.252,305; Centro L. 1.452,305; Sud L. 1.852,305.
[4] Cui deve aggiungersi il 2% IVA.

*Fonti*: Elaborazione INEA.

*Prezzi massimi dello zucchero fissati dal CIP alle diverse fasi di commercializzazione*
(Lire/kg.)

| Prezzi | In sacchi di carta da 50 kg. a peso netto | In sacchi di carta da 50 kg. a peso lordo | In astucci da 1/2 kg., 1 e 2 kg. a peso netto | In pacchi da 1/2 kg., 1 e 2 kg. a peso netto |
|---|---|---|---|---|
| alla produzione | 1.226,00 | 1.218,00 | 1.294,00 | 1.281,00 |
| all'ingrosso | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.345,00 | 1.334,00 |
| al dettaglio | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.385,00 | 1.375,00 |

*Prezzi dello zucchero in vigore dal 12 agosto 1987*

| Voci | Sacco carta netto | Sacco carta lordo | Sfuso | Astucci | Pacchi |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervento regionalizzato | 90.521,56 | | | | |
| Contributo magazzinaggio | 6.452,00 | | | | |
| Sovrapprezzo | 1.557,00 | | | | |
| | 98.530,56 | 97.840,78 | 98.530,56 | 98.530,56 | 98.530,56 |
| Imballaggio confezionamento | — | — | 444,00 | 8.200,00 | 7.100,00 |
| Sacco ed insacco | 2.100,00 | 2.100,00 | — | — | — |
| Imposta di fabbricazione | 8.818,00 | 8.729,82 | 8.818,00 | 8.818,00 | 8.818,00 |
| Quota trasporto | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| Arrotondamento (+) | 28,50 | 72,51 | 28,50 | 67,03 | 74,37 |
| | 112.477,06 | 111.743,11 | 110.821,06 | 118.715,59 | 117.522,93 |
| IVA 9% | 10.122,94 | 10.056,89 | 9.973,90 | 10.684,41 | 10.577,07 |
| Prezzo uscita fabbrica | 122.600,00 | 121.800,00 | 120.794,96 | 129.400,00 | 128.100,00 |
| Margine grossista | 5.100,00 | 5.300,00 | | 5.100,00 | 5.300,00 |
| | 127.700,00 | 127.100,00 | | 134.500,00 | 133.400,00 |
| Margine dettagliante | 3.800,00 | 4.400,00 | | 4.000,00 | 4.100,00 |
| Prezzo al dettaglio | 131.500,00 | 131.500,00 | | 138.500,00 | 137.500,00 |
| Aumento (+) | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 |

*Fonti*: Provvedimento CIP n. 24/87 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1987).

lineamento delle parità monetarie, la lira verde ha subito una nuova svalutazione, pari al 3,80%, essendo passata, con decorrenza 1 luglio 1987, da 1.554 a 1.613 lire ad ECU; tale variazione si è ripercossa, di conseguenza, sui prezzi alla produzione in Italia.

Sulla base dei suddetti elementi di valutazione, in data 8 gennaio 1987 è stato quindi possibile stipulare l'accordo interprofessionale per la campagna 1987/88, riconfermando, nella pratica, le condizioni di prezzo e di consegna della precedente campagna; il Ministro dell'agricoltura ha fornito le necessarie garanzie per conto del Governo. Per l'intera produzione di barbabietole ottenuta dalle superfici contrattate, sono stati confermati, nei valori della precedente campagna, i seguenti prezzi mutualistici netti, per quintale bietole a 16 gradi: 8.350 lire per le bietole del Nord; 8.550 lire per le bietole del Centro; 8.950 lire per le bietole del Sud. L'aiuto nazionale, riconosciuto a favore del settore,

è stato corrisposto nel valore massimo previsto, pari al 23,64% del prezzo di intervento dello zucchero. L'integrazione straordinaria — corrisposta tramite l'AIMA — per un importo corrispondente al 7,36% del prezzo di intervento dello zucchero è risultata di 6.432 lire a quintale di zucchero; riconosciuta anche per la campagna 1987/88 l'integrazione degli oneri finanziari. Per lo sgravio della penale comunitaria su un quantitativo di zucchero di quota B da determinarsi (attorno ad un milione di quintali) è stato garantito dal Governo un importo di 41 miliardi di lire.

*Scomposizione del prezzo dello zucchero*
(Lire/q. netto)

| Lire/q. netto | Alla bietola | All'industria | Imposte ed altre | Commercio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo di intervento | 50.732,57 | 36.659,77 | — | — | 87.392,34 |
| Regionalizzazione | 3.129,22 | — | — | — | 3.129,22 |
| Confezionamento | — | 2.100,00 | — | — | 2.100,00 |
| Contributo magazzinaggio | — | — | 6.452,00 | — | 6.452,00 |
| Quota trasporto | — | — | 3.000,00 | — | 3.000,00 |
| Sovrapprezzo | — | — | 1.557,00 | — | 1.557,00 |
| Imposta di fabbricazione | — | — | 8.818,00 | — | 8.818,00 |
| I.V.A. | — | — | 10.122,94 | — | 10.122,94 |
| Commercio | — | — | — | 8.900,00 [1] | 8.900,00 |
| Arrotondamento | — | 28,50 | — | — | 28,50 |
| Prezzo al consumo | 53.861,79 | 38.788,27 | 29.949,94 | 8.900,00 | 131.500,00 |

[1] Compreso il 9% di IVA.

*Fonti*: Elaborazione INEA.

Con provvedimento CIPE n. 24/1987, è stato fissato il prezzo dello zucchero, decorrenza 12 agosto 1987, che ha comportato un aumento del prezzo al consumo di 60 L./kg..

Per la ritardata applicazione del nuovo prezzo comunitario, sulle vendite dal 1 luglio 1987 all'11 agosto 1987 sono state riconosciute tramite la C.C.Z. le seguenti integrazioni straordinarie: ai produttori di barbabietole (e per essi il F.B.N.) 1.987 L./q. di zucchero; all'industria di trasformazione 1.560 L./q. di zucchero.

Il margine industriale di trasformazione netto è passato dalle 35.322,42 L./q. di zucchero del 1986 alle 36.663,49 L./q. del 1987. Tale incremento, limitato al 3,80%, non consente quindi la copertura dei costi di produzione che sono aumentati in termini rilevanti: ad esempio, trasporti +12,5%, mano d'opera +8,0%, combustibile +25,0%. Tenuto conto dei minori rendimenti industriali e della nuova

penale comunitaria, sopra accennati, risulta chiaro che il risultato industriale non è stato certamente positivo.

È proseguita nel 1987 l'attività di ristrutturazione del settore, cui è preposta la RIBS (finanziamenti di credito partecipativo per il «Risanamento» agro-industriale). Con delibera CIPE del 6 agosto 1987 è stato, anzitutto, modificato il piano di ristrutturazione della NU.SA.M. nella misura degli interventi previsti e nella relativa copertura finanziaria. È stata così approvata una maggiore spesa per la ristrutturazione dello stabilimento di Celano, diversificando le fonti di finanziamento col ricorso ai contributi ex Legge 64/86 (11 miliardi). Conseguentemente il finanziamento RIBS scende da 35 a 29 miliardi, con la possibilità di anticipare alla NU.SA.M. fino a 6 miliardi sui suddetti contributi. Sempre con delibera CIPE 8 agosto 1987 sono state delineate le linee direttive ed individuati i soggetti per la realizzazione della ristrutturazione degli impianti dell'area bieticolo-saccarifera meridionale per realizzare il polo unico industriale del meridione, al quale dovranno confluire gli stabilimenti della NU.SA.M. e quello di Termoli. Notevole lo stato di avanzamento delle opere di ristrutturazione dei 14 impianti previste dai 7 piani aziendali fino ad ora approvati dal CIPE. Con la chiusura, poi, al termine della campagna 1987, degli impianti di Comacchio e Ferrara B, per iniziativa privata, e di Cecina, nel piano aziendale della società Castiglionese, salgono a 10 le chiusure realizzate dal 1983. Si ricorda che altre tre chiusure erano state effettuate per iniziativa privata (Sermide, Bando e Capua) e quattro previste invece dai piani (Crevalcore, Mirandola, Porto Tolle, Avezzano). Alla fine di gennaio 1988 le somme impegnate dalla RIBS per investimenti ammontavano a 335 miliardi circa, di cui 264 già erogati (poco più di 60 miliardi in conto capitale e circa 203,5 miliardi in conto finanziamento); gli impegni ancora da assolvere riguardano altri 70 miliardi di lire, di cui 67,5 circa in conto finanziamenti.

## *Tabacco*

Stando ai più recenti aggiornamenti USDA, la produzione mondiale di tabacco si sarebbe aggirata sui 6,5 milioni di tonnellate (6 milioni nel 1986), con un apporto degli USA e della Comunità Europea rispettivamente pari a 558 e 372 mila tonnellate[23]. La superficie coltivata a ta-

[23] La produzione mondiale sarebbe stata così composta: 3,4 milioni di tonnellate di flue-cured; 638 mila di Burley; 928 mila di Orientali; 1,1 milioni di dark air-sun-cured; 111 mila di light air-cured; 209 mila di dark air-cured per sigari; 57 mila di dark fire-cured.

bacco in Italia, valutata dall'AIMA in poco più di 80 mila ettari nella campagna 1987, risulta leggermente incrementata nei confronti dell'anno precedente (+1,4%). Il raccolto delle foglie allo stato secco sciolto è stato stimato dall'Associazione Produttori e Trasformatori (APTI) in 1.611.240 quintali, con un incremento marcato rispetto al 1986 (+10,6%). Ne consegue che nel 1987 la produzione nazionale si è collocata su valori vicini al *plafond* di cui all'accordo quadro interprofessionale siglato a fine dicembre con la mediazione del Ministero dell'Agricoltura e del Monopolio di Stato [24], accordo che, a sua volta, tiene conto delle quote proposte dalla Commissione CEE per il 1988, che indicano in 3,5 milioni di quintali la produzione dell'intera area comunitaria, di cui, appunto, 1,6 milioni di quintali per l'Italia, con una riduzione dell'8% rispetto alla media dell'ultimo triennio [25].

TAB. 10.9 - *Superficie e produzione* [1] *di tabacco per varietà nel 1986 e 1987* [2]

| Varietà | Superficie (ettari) | | | Produzione (000 q.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | variaz. % 1987 su 1986 | 1986 | 1987 | variaz. % 1987 su 1986 |
| Bright | 16.744 | 16.500 | *- 1,5* | 343.731 | 406.110 | *18,1* |
| Burley | 13.094 | 13.800 | *5,4* | 395.147 | 390.000 | *- 1,3* |
| Maryland | 1.815 | 1.700 | *- 6,3* | 26.832 | 29.560 | *10,2* |
| Kentucky | 5.203 | 5.200 | *- 0,1* | 86.304 | 75.770 | *- 12,2* |
| Nostrano del Brenta | 47 | 40 | *- 14,9* | 886 | 630 | *- 28,9* |
| Beneventano | 1 | 1 | — | 19 | 20 | *5,3* |
| Xanty Yakà | 9.945 | 10.000 | *0,6* | 89.600 | 78.220 | *- 12,7* |
| Perustitza | 8.539 | 8.500 | *- 0,5* | 96.912 | 88.530 | *- 8,6* |
| Erzegovina | 5.090 | 5.000 | *- 1,8* | 52.613 | 38.000 | *- 27,8* |
| Brasile selvaggio | 17 | 15 | *- 11,8* | 436 | 390 | *- 10,6* |
| G. Badischer-F. Havanna | 17.034 | 17.000 | *- 0,2* | 335.544 | 459.220 | *36,9* |
| Paraguay | 856 | 900 | *5,1* | 11.970 | 19.810 | *65,5* |
| Badischer-Burley | 650 | 1.500 | *130,8* | 17.106 | 24.980 | *46,0* |
| **Totale** | **79.035** | **80.156** | **1,4** | **1.457.100** | **1.611.240** | **10,6** |

[1] Produzione allo stato secco sciolto.
[2] Dati provvisori.
[3] Varietà ancora in corso di acclimatazione.

*Fonti*: AIMA - Sezione specializzata per il tabacco.

[24] Tale accordo prevede, tra l'altro, l'impegno del coltivatore ad utilizzare semi e piantine autorizzati e distribuiti dall'acquirente, a seguire determinate modalità di cura e a non superare certe densità medie di piante ad ettaro, dando, contemporaneamente, garanzia di assistenza tecnica e di acquisto a prezzi base preconcordati.

[25] Nella proposta della Commissione è prevista, in caso di superamento delle quote, una riduzione progressiva dei prezzi obiettivo o dei premi, pari al 5% per l'annata 1988/89 e al 10% per l'annata 1990/91. Nel quadro di tale contingentamento, la Commissione ha proposto: l'adozione di un contratto di coltivazione unico e recante, tra l'altro, l'indicazione del prezzo di pagamento, fissato in relazione a quello dell'anno precedente; l'individuazione dei contraen-

La maggiore resa media del raccolto italiano (20,1 contro 18,4 quintali nel 1986) ha riguardato in particolare alcune delle principali varietà (Bright, Maryland e Geudertheimer Badischer) e specialmente alcune delle regioni (ad esempio, l'Umbria), dove nel 1986 si era verificato un vero crollo produttivo. I risultati 1987 sembrano nel complesso migliori anche qualitativamente e ciò va incontro alle indicazioni degli organi pubblici, intese a privilegiare la qualità per favorire un riequilibrio dell'interscambio con l'estero.

I risultati positivi del raccolto 1987, soprattutto per le varietà Burley e Bright, sono stati favoriti da una rigorosa ed accurata utilizzazione di piante selezionate e da un andamento climatico quasi ovunque propizio, con pioggie in giusta quantità e frequenza. L'unica significativa eccezione è stata quella dei Levantini che nelle loro zone tipiche del Salento e dell'Abruzzo hanno avuto sensibili cali delle rese e più basse percentuali di prodotto di alta qualità a causa di una siccità persistente nella fase di crescita e di una precoce piovosità a fine estate che ha ostacolato la cura. In generale sono state contenute nei limiti degli anni precedenti sia le infestazioni da insetti, sia le infezioni durante la crescita, particolarmente temibili per il Kentuchy usato per sigari.

La campagna di commercializzazione del raccolto 1987 allo stato secco sciolto ha preso avvio in Campania a fine novembre con l'Havanna ed il Badischer Geudertheimer sulla base di prezzi appena superiori all'anno precedente (3.000 L/Kg. per l'Havanna e un pò di più per Badischer G.). Da metà dicembre sono poi iniziati in Puglia i ritiri dei Levantini, la cui produzione limitata si è ripercossa sulle quotazioni salite leggermente; per i gradi alti i prezzi sono stati di 4.200 e di 3.900 L./Kg per la Perustitza e per l'Erzegovina[26]. La campagna di commercializzazione è proseguita nel gennaio 1988: il Maryland, assorbito in buona parte dal Monopolio al prezzo medio di 3.800 L./Kg; per il Bright, ritirato da fine dicembre a marzo 1988 al prezzo medio di 4.900 L./Kg; l'Havanna ed il Badischer G. ritirati tra gennaio e febbraio a prezzi rispettivamente di 3.150 e 3.400 L./Kg, sempre IVA inclusa e franco produttore. Il Kentuchy ha trovato collocazione a 4.430 L./Kg, mentre il Burley è stato acquistato a quotazioni medie di 3.460 L./kg

ti, eliminando l'intermediazione; l'identificazione delle località tipiche di produzione. Con Regolamento CEE n. 1975/87 sono stati inoltre fissati anche per il raccolto 1987 i prezzi obiettivo e d'intervento, i prezzi per gli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli (dei raccolti precedenti), la qualità di riferimento e, come ormai da qualche anno, le zone «tipiche» di produzione, vincolate per conseguire l'erogazione dei premi.

[26] Una certa difficoltà di collocamento dei Levantini è dipesa dalle scorte del raccolto precedente che in Puglia erano circa la metà della produzione 1986, pari a 120 mila quintali.

TAB. 10.10 - *Importazioni ed esportazioni di tabacco greggio e lavorato dal 1985 al 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Voci | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | variaz. % | valore | variaz. % | quantità | variaz. % | valore | variaz. % |
| Tabacchi greggi | | | | | | | | |
| 1985 | 402,0 | *64,4* | 318.899 | *50,1* | 850,1 | *-12,2* | 173.737 | *- 6,2* |
| 1986 | 391,9 | *- 2,5* | 222.629 | *-30,2* | 912,9 | *7,4* | 167.176 | *- 3,8* |
| 1987 | 613,0 | *56,4* | 257.164 | *15,5* | 1.063,4 | *16,5* | 128.966 | *-22,9* |
| Tabacchi lavorati[2] | | | | | | | | |
| 1985 | 387,8 | *44,7* | 774.563 | *50,0* | 10,6 | *71,0* | 9.868 | *46,8* |
| 1986 | 308,3 | *-20,5* | 731.283 | *- 5,6* | 5,8 | *-45,3* | 6.629 | *-32,8* |
| 1987 | 293,6 | *- 4,8* | 761.100 | *4,1* | 5,9 | *1,7* | 7.571 | *14,2* |
| In complesso | | | | | | | | |
| 1985 | 789,8 | *54,1* | 1.093.462 | *50,0* | 860,7 | *-11,7* | 183.605 | *- 4,3* |
| 1986 | 700,2 | *-11,3* | 953.912 | *-12,8* | 918,7 | *6,7* | 173.805 | *- 5,3* |
| 1987 | 906,6 | *29,5* | 1.018.264 | *6,7* | 1.069,3 | *16,4* | 136.537 | *-21,4* |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fiuto, tabacco da masticare o da fiuto, estratti e sughi di tabacco.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

dal Monopolio tra gennaio e marzo e da privati a prezzi mediamente più bassi del 10%. Come per gli anni precedenti, i pochi quantitativi di Nostrano del Brenta e di Paraguay sono stati assorbiti esclusivamente dal Monopolio.

Le esportazioni di tabacco greggio nazionale sono ammontate, nel 1987, a oltre 1.063 mila quintali (+16,5%), per un valore di circa 129 miliardi di lire (-22,9%)[27]. Il maggior flusso di esportazione è dovuto alla necessità di collocare ingenti quantitativi di prodotto di qualità medio-bassa, orientando comunque l'offerta verso mercati più interessati alla qualità, ma poco disponibili a pagare il tabacco a prezzi remunerativi. Tali circostanze hanno agito negativamente sui prezzi che si sono dimostrati cedenti, con un calo del valore unitario delle esportazioni. Le importazioni sono aumentate in termini quantitativi ed invalore: da 392 mila quintali del 1986 si è passati ai 613 mila quintali del 1987,

[27] Tra le partite più significative delle esportazioni si citano: 12.554 quintali di Virginia Bright e 279 mila quintali di Orientali (Levantini) alla Bulgaria; 33.168 quintali di V. Bright alla Gran Bretagna; 45.178 quintali di Burley e 21.518 quintali di Kentucky all'Egitto; 19.158 quintali di Kentucky alla Germania Federale. Per quanto riguarda i tabacchi lavorati, la cui esportazione è salita soltanto dell'1,7%, le quote maggiori sono state assorbite dalle provviste di bordo e free-shops.

per un valore di 257,2 miliardi di lire, pari ad un incremento del 15,5% [28].

Il disavanzo commerciale dell'interscambio con l'estero è pertanto notevolmente cresciuto nel 1987 ed è da attribuire principalmente ad una differenza elevata tra il prezzo unitario del prodotto straniero, che viene acquistato dal Monopolio mediamente a 3.685 L./Kg, ed il prezzo del tabacco esportato che in media ha raggiunto le 1.835 lire al chilogrammo. Una differenza così marcata è dovuta alle diverse qualità del prodotto: negli USA il tabacco italiano viene battuto a 1,3 $/Kg contro 4,9 $/Kg dei tabacchi locali che vengono trattati per essere ceduti alle lavorazioni manifatturiere.

[28] Merita segnalare le importazioni dagli USA: 21.660, 22.234, 16.216 quintali rispettivamente di V. Bright, di Burley e di miscele di tabacchi già scostolati. Notevoli quantitativi di tabacchi omogeneizzati sono stati importati da Olanda e Germania Federale. Per i tabacchi lavorati si evidenziano oltre 546 mila chilogrammi di sigarette dalla Svizzera, quasi 38 mila e più di 30 chilogrammi dall'Olanda e dalla Germania Federale.

Capitolo undicesimo

# Le produzioni ortoflorofrutticole

*Ortaggi*

Nel 1987 la produzione di ortaggi (quantitativi raccolti) è risultata di poco inferiore ai 143 milioni di quintali[1], con una diminuzione del 5,2% rispetto all'anno precedente (cfr. tab. 11.1), dovuta sia alla riduzione delle superfici coltivate (quelle in piena aria sono scese da 638 mila a poco meno di 618 mila ettari), sia all'avverso andamento climatico. Quest'ultimo è stato caratterizzato da condizioni molto sfavorevoli nel periodo primaverile; in estate le regioni settentrionali sono state colpite da fenomeni alluvionali e quelle del Centro-sud da una siccità generalizzata. Tali eventi hanno provocato per molte coltivazioni un sensibile abbassamento delle rese, tanto che, secondo l'ISMEA, il valore della mancata produzione di ortaggi potrebbe essere stimato in 200 miliardi.

Le produzioni che hanno presentato le flessioni più rilevanti sono quelle dei pomodori (48,1 milioni di quintali, con una diminuzione del 10,3%), dei carciofi (4,5 milioni di quintali, con una diminuzione dell'8,5%), dei peperoni (3,9 milioni di quintali, con una diminuzione dell'8,1%) e delle fragole (1,9 milioni di quintali, con una diminuzione del 16,5%).

Il raccolto di patate è diminuito complessivamente del 3,4%: in particolare le produzioni primaticce hanno subito una flessione del 5,5% attestandosi su 4,7 milioni di quintali, mentre le patate comuni sono scese sotto la soglia dei 20 milioni di quintali, con un calo di quasi il 3% rispetto all'annata precedente. Per quanto concerne la campagna di commercializzazione, va rilevato che la minor produzione europea ha

[1] Comprese le produzioni in serra e quelle di frutta a ciclo annuale (fragole, poponi e cocomeri). Esclusa la produzione di funghi coltivati e quella degli orti familiari, che l'ISTAT valuta, rispettivamente, in 530 mila quintali e in circa 20 milioni di quintali.

favorito un agevole collocamento delle *patate comuni*, con quotazioni via via crescenti. La campagna delle *patate novelle* è stata, invece, fortemente condizionata dalle avversità climatiche, che hanno provocato una forte concentrazione dell'offerta in un ristretto periodo di tempo. Il tutto poi è stato reso ancora più difficile dalla concorrenza esercitata dagli altri paesi mediterranei sui mercati tedeschi. L'AIMA è intervenuta a fine luglio con due provvedimenti a sostegno del mercato delle patate: con un programma nazionale di intervento che prevedeva acquisti fino ad un massimo di 750 mila quintali distribuiti fra Campania (450 mila quintali) e Puglia (300 mila quintali) al prezzo di L. 175 kg. più IVA; con la concessione di aiuti all'ammasso privato ai produttori italiani di patate da consumo, i quali, nel periodo compreso tra il 27 luglio e il 30 settembre 1987, avessero sottoscritto i contratti di magazzinaggio.

Il livello dei prezzi del *pomodoro da consumo* fresco ha presentato una netta ripresa nel 1987, durante il quale, fatta eccezione per i mesi di settembre e di ottobre, si è mantenuto costantemente al di sopra delle quotazioni registrate nel 1986. Nell'anno in esame ha poi trovato conferma il progressivo rientro del comparto del *pomodoro da industria* nella logica del mercato. Alla contrazione dell'offerta hanno contribuito diverse cause, quali la riduzione del premio di trasformazione da parte della CEE; la minor richiesta di materia prima da parte delle industrie conserviere; lo sforzo delle Associazioni dei produttori per ridurre opportunamente gli investimenti; la diminuita redditività della coltura. In assenza di un accordo interprofessionale e per l'atteggiamento rigido assunto dai trasformatori, la campagna ha avuto un inizio stentato. La quantità prodotta, inferiore alle attese, ha poi facilitato l'accoglimento della merce da parte delle industrie trasformatrici, consentendo di contenere i ritiri AIMA. I prezzi sono rimasti pressochè analoghi a quelli dell'anno precedente, oscillando intorno alle 145 lire/kg. per la merce destinata alla produzione di succhi e alle 240 lire/kg. per il S. Marzano da pelati.

Da parte loro i prezzi delle *cipolle*, che avevano teso inizialmente alla diminuzione, hanno poi registrato una netta ripresa nel trimestre febbraio-aprile ma sono crollati sensibilmente nel periodo compreso fra maggio e luglio. Per le *carote* le quotazioni hanno mantenuto un livello superiore a quello dell'anno precedente, eccezione fatta per il periodo estivo. Andamento favorevole ha avuto la campagna di commercializzazione dei *peperoni*, con prezzi medi saliti del 10,3% durante la raccolta primaverile e del 21,5% durante quella autunnale.

Un risultato insoddisfacente ha, invece, presentato la campagna di commercializzazione 1986-87 dei *carciofi*, le cui quotazioni medie si so-

TAB. 11.1 - *Superficie e produzione di ortaggi e legumi freschi nel 1986 e 1987*[1]

| Coltivazioni | Superficie in piena aria (ettari) | | Produzione (000 q)[2] | | | | | | Resa unitaria (q/ha)[4] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | totale | | raccolta | | di cui: in serra[3] | | | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Patata | 133.553 | 131.015 | 26.024 | 25.197 | 25.508 | 24.639 | — | — | 194,9 | 192,3 |
| primaticcia | 28.225 | 30.870 | 5.118 | 4.835 | 4.980 | 4.706 | — | — | 181,3 | 156,6 |
| comune | 105.328 | 100.145 | 20.906 | 20.362 | 20.528 | 19.933 | — | — | 198,5 | 203,3 |
| Patata dolce | 634 | 540 | 137 | 116 | 132 | 113 | — | — | 215,8 | 214,2 |
| Fava fresca | 17.494 | 18.818 | 1.134 | 1.127 | 1.119 | 1.091 | — | — | 64,8 | 59,9 |
| Fagiolo fresco | 31.676 | 29.614 | 2.753 | 2.590 | 2.721 | 2.558 | 94 | 118 | 84,0 | 83,5 |
| Pisello fresco | 31.205 | 29.930 | 2.043 | 2.012 | 2.001 | 1.983 | 3 | 58 | 65,4 | 65,3 |
| Aglio | 5.038 | 4.994 | 464 | 467 | 458 | 462 | — | — | 92,2 | 93,6 |
| Barbabietola da orto | 1.299 | 1.112 | 314 | 273 | 310 | 265 | 2 | 2 | 240,5 | 244,4 |
| Carota | 9.389 | 9.923 | 3.595 | 3.873 | 3.462 | 3.946 | 4 | 8 | 382,5 | 389,5 |
| Cipolla | 19.460 | 18.554 | 5.032 | 4.837 | 4.971 | 4.774 | — | — | 258,6 | 260,7 |
| Porro | 1.211 | 1.292 | 341 | 364 | 339 | 363 | — | — | 281,8 | 282,2 |
| Rapa | 3.467 | 2.731 | 558 | 474 | 535 | 467 | — | — | 161,0 | 173,7 |
| Ravanello | 2.169 | 1.178 | 540 | 346 | 503 | 321 | 25 | 25 | 237,5 | 272,2 |
| Asparago | 5.033 | 4.999 | 235 | 247 | 218 | 242 | 25 | 40 | 46,2 | 45,3 |
| Bietola | 4.152 | 4.122 | 1.253 | 1.291 | 1.187 | 1.270 | 98 | 103 | 278,3 | 288,3 |
| Broccoletto di rapa | 10.643 | 9.328 | 1.736 | 1.585 | 1.608 | 1.534 | — | — | 163,1 | 170,0 |
| Carciofo | 49.839 | 49.113 | 5.260 | 4.896 | 4.955 | 4.532 | — | — | 109,1 | 101,6 |
| Cardo | 842 | 926 | 189 | 200 | 187 | 200 | — | — | 225,0 | 215,9 |
| Cavolo | 15.263 | 14.950 | 3.417 | 3.391 | 3.318 | 3.367 | — | — | 223,9 | 226,8 |
| Cavolfiore | 20.503 | 20.272 | 4.290 | 4.396 | 4.031 | 4.259 | — | — | 209,2 | 216,8 |
| Finocchio | 16.034 | 15.642 | 3.569 | 3.533 | 3.378 | 3.509 | .. | 2 | 222,6 | 225,8 |
| Indivia | 13.442 | 13.485 | 2.750 | 2.725 | 2.487 | 2.600 | 12 | 16 | 203,7 | 200,9 |
| Lattuga | 19.175 | 18.995 | 4.128 | 4.042 | 3.838 | 3.829 | 202 | 228 | 204,7 | 200,8 |
| Radicchio o cicoria | 13.579 | 13.849 | 2.114 | 2.149 | 1.980 | 2.056 | 18 | 24 | 154,3 | 153,5 |
| Prezzemolo | 727 | 467 | 175 | 93 | 164 | 91 | 5 | 9 | 233,9 | 179,6 |
| Sedano | 4.480 | 4.158 | 1.409 | 1.319 | 1.375 | 1.312 | 75 | 84 | 297,8 | 297,3 |
| Spinacio | 7.530 | 7.379 | 1.033 | 971 | 966 | 918 | 13 | 14 | 135,5 | 129,8 |
| Cetriolo da mensa | 3.022 | 3.113 | 928 | 933 | 898 | 911 | 210 | 219 | 237,8 | 229,5 |
| Cetriolini per sottaceto | 1.803 | 1.455 | 354 | 242 | 348 | 237 | — | — | 196,4 | 166,9 |
| Cocomero | 22.150 | 20.935 | 8.005 | 7.601 | 7.404 | 7.145 | 15 | 44 | 360,7 | 361,0 |
| Fragola | 7.813 | 7.677 | 2.636 | 2.097 | 2.319 | 1.936 | 744 | 869 | 146,9 | 161,6 |
| Melanzana | 10.284 | 9.985 | 3.020 | 2.997 | 2.945 | 2.956 | 620 | 587 | 233,4 | 241,3 |
| Peperone | 14.116 | 14.031 | 4.332 | 3.980 | 4.209 | 3.867 | 1.111 | 828 | 228,2 | 224,7 |
| Pomodoro | 114.308 | 105.967 | 56.229 | 50.749 | 53.669 | 48.145 | 4.196 | 4.534 | 455,2 | 436,1 |
| Popone | 15.606 | 15.501 | 3.899 | 3.769 | 3.682 | 3.554 | 338 | 557 | 228,2 | 207,2 |
| Zucca | 11.076 | 11.600 | 3.562 | 3.511 | 3.446 | 3.429 | 526 | 554 | 255,7 | 254,9 |
| Funghi coltivati | — | — | 518 | 530 | 518 | 530 | — | — | — | — |
| Orti familiari | — | — | 20.021 | 20.021 | 20.021 | 20.021 | — | — | — | — |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.
[2] Cfr. note 2 e 3 alla tab. 10.2.
[3] Escluse le coltivazioni sottoposte a copertura temporanea (campane, tunnel, ecc.) e quelle praticate in costruzioni la cui copertura è limitata al tetto.
[4] La resa unitaria è riferita alla sola superficie e produzione in piena aria.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

no ridotte del 5% rispetto all'anno precedente, per effetto delle forti carenze qualitative del prodotto e delle eccedenze di offerta determinatesi durante l'anno. Pure insoddisfacente è risultato l'andamento del mercato dei *cavolfiori*, il cui prezzo medio è diminuito di circa il 10% rispetto all'annata precedente. Ancora una volta sono da lamentare le carenze qualitative delle diverse produzioni regionali e la forte concorrenza della merce francese, che è stato possibile contenere solo in marzo per i danni provocati a quest'ultima dalle gelate.

Si è svolta, invece, senza particolari difficoltà la commercializzazione delle *fragole*, anche se nella prima quindicina di giugno si era manifestato un certo appesantimento delle quotazioni a causa dell'avverso andamento stagionale, che, oltre a danneggiare i requisiti qualitativi della merce, aveva ridotto l'entità dei consumi. Al buon esito complessivo della campagna ha contribuito peraltro anche il ritardo di maturazione dell'altra frutta di stagione.

Secondo le stime dell'Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari (AIIPA), i quantitativi di ortaggi destinati alla lavorazione industriale hanno registrato una diminuzione dell'1,4% scendendo a circa 32,4 milioni di quintali. In particolare la contrazione è dovuta al calo dei quantitativi di pomodoro trasformati (circa 28,4 milioni di quintali, −3%), mentre è aumentata dell'11% l'utilizzazione degli altri ortaggi.

Nel 1987 *l'export* di patate ed ortaggi freschi ha confermato la tendenza già manifestatasi da alcuni anni, salendo complessivamente a circa 11,2 milioni di quintali (+6%) per un valore di oltre 900 miliardi di lire (+14,7%). L'andamento espansivo ha interessato tutte le principali specie (cfr. tab. 11.2), ad eccezione dei cetrioli e dei peperoni e del comparto delle patate, le cui produzioni primaticce hanno perduto quasi il 7% in termini quantitativi, mentre la flessione delle patate comuni è ammontata a più del 12%. Le importazioni sono salite a quasi 10,2 milioni di quintali (+34,6%) per un corrispettivo di quasi 348 miliardi di lire (+45,2%). Sul loro rilevante aumento ha influito in misura determinante l'aumentata richiesta di prodotto fresco e selezionato anche nei periodi di carente produzione stagionale. Sull'aumento delle importazioni di molte specie di ortofrutticoli ha anche operato la semplificazione delle operazioni valutarie e la successiva «*deregulation*». Esse hanno stimolato l'iniziativa degli operatori commerciali per trarre vantaggio da una favorevole congiuntura internazionale, dominata dalla continua svalutazione del dollaro.

Fra le novità che caratterizzano l'andamento della domanda di ortaggi va rilevata la crescente richiesta dei cosiddetti prodotti della «quarta gamma», denominazione riservata agli ortaggi freschi posti in vendita in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzati:

TAB. 11.2 - *Importazioni ed esportazioni di patate e ortaggi freschi nel 1986 e 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Patate da semina | 784,8 | 932,5 | 29.739 | 38.214 | — | 2,8 | — | 545 |
| di primizia | 11,3 | 22,1 | 363 | 1.208 | 2.502,6 | 2.332,6 | 100.704 | 88.623 |
| altre | 3.564,3 | 3.774,5 | 62.794 | 74.608 | 669,3 | 584,9 | 23.431 | 19.779 |
| Cavolfiori | 15,7 | 17,2 | 938 | 1.813 | 590,9 | 874,8 | 42.600 | 64.446 |
| Cavoli | 17,6 | 19,6 | 939 | 1.711 | 200,2 | 283,4 | 16.911 | 28.888 |
| Insalate | 77,9 | 125,5 | 14.444 | 25.922 | 959,6 | 1.132,8 | 91.012 | 125.859 |
| Fagioli | 1,0 | 17,9 | 374 | 3.798 | 18,4 | 27,8 | 2.766 | 4.076 |
| Carote, navoni, ravanelli | 49,1 | 48,8 | 1.684 | 2.539 | 1.280,0 | 1.495,1 | 62.059 | 80.545 |
| Cipolle | 175,5 | 122,9 | 11.341 | 11.565 | 471,2 | 600,3 | 26.357 | 37.084 |
| Scalogni, agli e porri | 47,0 | 55,2 | 11.351 | 8.782 | 147,2 | 164,6 | 23.860 | 23.063 |
| Pomodori | 60,5 | 120,6 | 6.539 | 15.258 | 205,4 | 209,3 | 16.566 | 17.419 |
| Cetrioli e cetriolini | .. | 2,0 | 8 | 208 | 265,3 | 122,1 | 19.259 | 9.052 |
| Peperoni dolci | 88,9 | 123,7 | 9.412 | 18.257 | 474,0 | 390,0 | 41.744 | 34.404 |
| Finocchi | — | 0,3 | — | 18 | 253,9 | 248,1 | 20.880 | 24.245 |
| Spinaci | — | — | — | — | 47,1 | 56,3 | 4.756 | 6.068 |
| Piselli | 2,4 | 1,9 | 364 | 335 | 21,6 | 24,0 | 3.015 | 3.875 |
| Asparagi | 10,5 | 29,7 | 5.285 | 12.358 | 1,9 | 3,1 | 677 | 819 |
| Carciofi | 8,1 | 20,4 | 712 | 2.149 | 134,3 | 149,9 | 17.457 | 16.372 |
| Melanzane, zucche e zucchine | 16,1 | 34,2 | 1.564 | 5.007 | 239,2 | 225,2 | 26.101 | 27.580 |
| Fragole | 4,9 | 25,2 | 2.215 | 8.158 | 437,0 | 559,3 | 110.370 | 133.705 |
| Meloni, cocomeri e simili | 486,1 | 528,8 | 23.280 | 27.566 | 733,4 | 760,4 | 34.959 | 38.816 |
| Altri | 2.143,6 | 4.163,0 | 56.340 | 88.484 | 923,9 | 962,1 | 102.488 | 118.289 |
| **Totale** | | | **239.686** | **347.958** | | | **787.972** | **903.552** |

[1] Dati provvisori per il 1987.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

merce lavata, mondata e in certi casi tagliata in fette sottili o grattugiata o proposta sotto forma di rondelle o di cubetti[2]. Gli ortaggi in questione possono essere consumati crudi (ad es. insalate miste, ortaggi grattugiati) o destinati alla cottura (miscele di ortaggi per zuppe o prodotti affettati in rondelle). Si tratta di prodotti delicati, di breve durata (generalmente 8-10 giorni), la cui preparazione richiede l'impiego di attrezzature specifiche, molto costose. Fondamentali risultano la rispondenza qualitativa della materia prima e quella dei requisiti igienico-sanitari, che debbono essere ovviamente assicurati nelle diverse fasi della pulitura, del lavaggio e del condizionamento della merce. Indispensabile è anche l'esistenza di una catena del freddo fra il momento dell'impac-

[2] La denominazione di cui sopra si giustifica col fatto che i prodotti in esame rappresentano sostanzialmente una quarta «generazione» in quanto fanno seguito nell'ordine a quella della frutta e degli ortaggi freschi, a quella della frutta e degli ortaggi conservati e a quella dei prodotti surgelati.

co e quello della vendita al consumatore finale[3]. In Italia le imprese in grado di realizzare la produzione, basata in gran parte su «insalata mista, in busta», sono costituite da poche unità; tuttavia è prevista entro breve termine l'entrata nel settore di altre numerose imprese operanti nelle più importanti zone orticole del Veneto, dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Campania e della Puglia. L'assorbimento da parte del mercato interno è ancora limitato per motivi diversi, fra i quali primeggiano: l'insufficiente conoscenza della merce; l'abbondanza e la grande varietà di ortaggi disponibili tutto l'anno; l'ancora limitata incidenza del grande dettaglio nella distribuzione degli ortofrutticoli; il prezzo elevato delle confezioni poste in vendita. Si ritiene, comunque, che i consumi potranno svilupparsi notevolmente nei prossimi anni, specie nell'ambito dei grandi centri urbani del Nord. Mancano rilevazioni statistiche sui quantitativi esportati. Vanno comunque intensificandosi le spedizioni verso il mercato inglese e addirittura verso quello americano (in autocarro fino in Olanda e di qui in aereo). Molte aziende forniscono poi le materie prime ai fabbricanti francesi e in particolare radicchio, scarola e riccia.

Le spedizioni di conserve di ortaggi (cfr. tab. 11.3) hanno presentato una leggera tendenza al ribasso in termini quantitativi scendendo a circa 9,6 milioni di quintali (−1%). Il corrispettivo valutario è risultato invece in aumento rispetto all'anno precedente raggiungendo gli 868 miliardi (+4,8%). Di scarsa entità le variazioni dei principali assortimenti merceologici, tra i quali permane la *leadership* dei derivati del pomodoro, che hanno avuto una incidenza dell'85,6% in termini di quantità e del 75,3% in termini di valore.

Le importazioni hanno registrato notevoli incrementi salendo ad oltre 1,9 milioni di quintali (+17,6%) per un valore di quasi 316 miliardi di lire (+19,2%).

Nell'insieme il valore delle esportazioni di ortaggi freschi e conservati ha sfiorato nel 1987 i 1.780 miliardi di lire, con un aumento del 9,6% rispetto all'anno precedente, mentre quello delle importazioni si

[3] La comparsa sui mercati delle suddette preparazioni è relativamente recente e si è manifestata in primo luogo negli USA. L'introduzione in Europa risale ai giochi olimpici tenuti a Monaco nel 1972, ma inizialmente la loro diffusione si è mantenuta lenta. Comunque gli ortaggi della «quarta gamma» e in particolare le insalate miste sono vendute da oltre dieci anni in Svizzera e nella Germania Federale. Negli altri paesi europei la diffusione di tale merce è in genere abbastanza recente. In Francia i quantitativi prodotti hanno assunto un rilievo consistente solo nell'inverno del 1985/86, ma in relazione al loro rapido sviluppo si prevede di toccare i 900 mila quintali nel 1990. In Spagna e nel nostro paese la produzione della «quarta gamma» ha avuto sostanzialmente inizio dall'inverno 1986/87 e sembra rivolta più all'esportazione che al mercato interno.

TAB. 11.3 - *Importazioni ed esportazioni di conserve e preparati di legumi e ortaggi nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Ortaggi e legumi preparati | | | 264.771 | 315.537 | | | 828.723 | 870.561 |
| Congelati | 872,2 | 1.022,5 | 96.501 | 117.739 | 339,7 | 334,7 | 45.112 | 44.549 |
| Congelati in acqua salata solforata | 93,4 | 100,5 | 30.042 | 33.726 | 89,6 | 93,5 | 9.324 | 9.825 |
| Disseccati, disidratati o evaporati | 23,4 | 27,4 | 7.758 | 8.392 | 12,7 | 14,1 | 8.781 | 8.482 |
| Conservati nell'aceto | 35,7 | 34,5 | 4.378 | 4.569 | 46,1 | 43,1 | 8.826 | 8.274 |
| Conservati senza aceto | 514,9 | 612,7 | 100.278 | 118.469 | 8.837,8 | 8.756,7 | 676.595 | 724.261 |
| di cui: pomodori pelati | — | 1,2 | — | 114 | 4.742,6 | 4.739,8 | 249.997 | 306.700 |
| conserve di pomodori | 20,5 | 83,2 | 1.791 | 7.408 | 3.495,9 | 3.491,0 | 357.889 | 353.047 |
| Altri prodotti trasformati, in tutto o in parte, di ortaggi | 110,1 | 142,1 | 25.814 | 32.528 | 254,7 | 246,9 | 80.085 | 75.170 |
| Succhi di pomodoro | 1,0 | 1,5 | 106 | 130 | 146,1 | 130,2 | 7.390 | 5.623 |
| **In complesso** | | | **264.877** | **315.667** | | | **836.113** | **876.184** |

[1] Dati provvisori per il 1987.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

è avvicinato ai 664 miliardi di lire (+31,5%). Il saldo commerciale attivo del comparto orticolo è risultato quindi nel complesso di 1.116 miliardi di lire, all'incirca pari a quello del 1986.

In tema di prodotti destinati alla trasformazione va, infine, rilevato che l'Unapoa, l'Uiapoa e l'Unapro, in armonia con quanto previsto dalla legge pluriennale di spesa, hanno costituito l'Assofondo per garantire i produttori dall'eventuale mancato pagamento dei prodotti ceduti all'industria. Il «Fondo», che è articolato in gestioni autonome per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, è disciplinato da appositi regolamenti ed è alimentato in parti uguali da versamenti in percentuale del valore dei prodotti da parte delle Associazioni e da finanziamenti nell'ambito della L. 752/86 [4]. Per apprezzare compiutamente l'importanza dell'iniziativa, che opererà in una prima fase per pomodoro, agrumi e pesche, va considerato che il valore dei prodotti ortofrutticoli ceduti al-

[4] In pratica l'Associazione contratta la cessione del prodotto con l'industria di trasformazione e chiede al «Fondo» la garanzia sul buon esito dell'operazione. Il «Fondo», dopo le dovute indagini, può concedere o meno tale garanzia. In caso affermativo, se l'industria non fa fronte agli impegni assunti, l'Associazione cede il credito al «Fondo» ottenendo immediatamente il 50% del credito stesso. Portato a termine il recupero, il «Fondo» lo girerà poi all'Associazione. È evidente che così strutturato il «Fondo» non costituisce un mero strumento di ripianamento a posteriori delle insolvenze, ma assolve la più importante funzione di punto di riferimento per una corretta contrattazione.

le industrie conserviere supera annualmente gli 800 miliardi di lire e che negli ultimi due anni si sono accumulate insolvenze per oltre 30 miliardi di lire.

## *Colture florovivaistiche*

La produzione floricola ha fatto registrare una modesta diminuzione di fiori e di fogliame, mentre per le piante non si osservano modificazioni di sorta anche se in tale comparto la crescita ha rallentato il suo tasso d'incremento. Nell'attività vivaistica è proseguita la fase di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda le piante da esterno.

Le nuove superfici destinate a colture florovivaistiche tendono ancora a privilegiare le aree del Mezzogiorno; non sembra, però, che si stiano affacciando zone diverse da quelle preesistenti. Nel 1987 l'orientamento del comparto ha confermato la strada intrapresa già nell'anno precedente che tendeva a privilegiare il mercato interno più che a riguadagnare le posizioni perse sui mercati esteri; tale scelta di indirizzo produttivo deriva dalla necessità di tentare di contrastare l'espansione della presenza olandese. Le colture floricole in piena aria hanno proseguito nel *trend* di contrazione delle superfici: quasi tutte le specie sono state interessate al fenomeno anche se le riduzioni si sono dimostrate di differenti entità. I garofani (quelli americani in particolare) hanno ridotto notevolmente la loro estensione mentre più contenute sono risultate le diminuzioni per crisantemi, rose, gladioli e margherite. Tendenza opposta hanno avuto alcune specie di minor valore economico unitamente ai gigli, alle gerbere ed alle strelitzie. Per le colture in serra il 1987 ha confermato una crescita degli investimenti, sebbene più contenuta di quella degli scorsi anni: sono aumentate le superfici di crisantemi, rose, gladioli, iris e garofani mediterranei; riduzioni hanno avuto le colture dei garofani americani, degli anemoni, delle gerbere e dei tulipani.

La produzione complessiva di fiori non si è discostata molto da quella del 1986 anche se si è collocata su un livello di poco inferiore; una contrazione ha interessato le specie più importanti, in parte sostituite da fiori di minor costo e da quelli che sono considerate novità.

Le piante da interno sono ancora in espansione per una richiesta sempre sostenuta da parte del mercato; si osserva tuttavia un ricorso sempre più forte al vivaismo estero, non riuscendo il nostro a soddisfare la richiesta. Nel corso dell'anno si è verificata l'introduzione di piante dalla pezzatura piccola, pronte per l'immediato invio al consumo, il che ha comportato per i nostri produttori nessun valore aggiunto salvo quello puramente commerciale. La produzione di piante si è attestata

TAB. 11.4 - *Superficie e produzione delle principali coltivazioni floricole nel 1986 e 1987*

| Prodotti | Coltivazioni | | | | | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in piena aria[1] | | | in serra | | | | |
| | 1986 | 1987 | variaz. % | 1986 | 1987[2] | variaz. % | 1986 | 1987[2] |
| | | | | Superficie (ettari) | | | | |
| Garofani | 361 | 270 | – 25,2 | 1.502 | 1.405 | – 6,5 | 1.963 | 1.675 |
| di cui: americani | 161 | 108 | – 32,9 | 866 | 781 | – 9,8 | 1.027 | 889 |
| Gladioli | 723 | 681 | – 5,8 | 402 | 435 | + 8,2 | 1.125 | 1.116 |
| Crisantemi | 654 | 606 | – 7,3 | 329 | 342 | + 4,0 | 983 | 948 |
| di cui: multiflori | 233 | 214 | – 8,0 | 263 | 281 | + 6,8 | 496 | 495 |
| Rose | 219 | 215 | – 1,8 | 603 | 634 | + 5,1 | 822 | 849 |
| Eucaliptus | 176 | 172 | – 2,5 | .. | — | — | 176 | 172 |
| Tulipani | 83 | 81 | – 2,8 | 87 | 85 | – 2,6 | 171 | 166 |
| Iris | 113 | 111 | – 2,1 | 56 | 61 | + 8,7 | 170 | 172 |
| Margherite | 140 | 125 | – 10,4 | 4 | 4 | – 4,8 | 144 | 129 |
| Gigli | 129 | 132 | + 2,2 | 52 | 50 | – 4,0 | 181 | 182 |
| Mimose | 131 | 124 | – 5,3 | .. | — | — | 131 | 124 |
| Gerbere | 9 | 10 | + 6,4 | 126 | 112 | – 11,1 | 135 | 122 |
| Strelitzia | 28 | 30 | + 7,9 | 95 | 90 | – 5,1 | 123 | 120 |
| Anemoni | 116 | 115 | – 0,9 | 15 | 14 | – 4,8 | 131 | 129 |
| | | | | Produzione (migliaia di pezzi) | | | | |
| Garofani | 343.529 | 282.346 | – 17,8 | 1.543.421 | 1.431.629 | – 7,2 | 1.886.950 | 1.713.975 |
| di cui: americani | 208.235 | 191.724 | – 7,9 | 945.919 | 802.631 | – 15,1 | 1.154.154 | 994.355 |
| Gladioli | 143.218 | 131.897 | – 7,9 | 84.491 | 86.577 | + 2,5 | 227.709 | 218.474 |
| Crisantemi | 228.284 | 200.689 | – 12,1 | 272.390 | 275.631 | + 1,2 | 500.674 | 476.320 |
| di cui: multiflori | 125.603 | 100.453 | – 20,0 | 246.188 | 249.889 | + 1,5 | 371.791 | 350.342 |
| Rose | 71.286 | 69.641 | – 2,3 | 212.707 | 216.627 | + 1,8 | 283.993 | 286.268 |
| Eucaliptus[3] | 6.510 | 5.957 | – 8,5 | 28 | 29 | + 3,6 | 6.538 | 5.986 |
| Tulipani | 27.859 | 26.648 | – 4,3 | 29.222 | 29.728 | + 1,7 | 57.081 | 56.376 |
| Iris | 40.200 | 39.736 | – 1,2 | 24.634 | 24.618 | – 0,1 | 64.834 | 64.354 |
| Margherite | 46.378 | 37.875 | – 18,3 | 2.965 | 2.947 | – 0,6 | 49.343 | 40.822 |
| Gigli | 34.537 | 40.321 | + 16,7 | 12.237 | 10.654 | – 12,9 | 46.774 | 50.975 |
| Mimose[3] | 2.789 | 2.725 | – 2,3 | — | — | — | 2.789 | 2.725 |
| Gerbere | 4.375 | 4.493 | + 2,7 | 88.649 | 79.871 | – 9,9 | 93.024 | 84.364 |
| Strelitzia | 4.180 | 4.260 | + 1,9 | 19.599 | 19.151 | – 2,3 | 23.779 | 23.411 |
| Anemoni | 103.914 | 104.256 | + 0,3 | 13.539 | 11.649 | – 14,0 | 117.453 | 115.905 |

[1] Comprese le coltivazioni sottoposte a copertura temporanea (campane, tunnels, ecc.) e quelle praticate in costruzioni la cui copertura è limitata al tetto o alle pareti esterne.

[2] Stime INEA.

[3] Produzione in migliaia di kg.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

sui 200 milioni di pezzi che sono andate ad aggiungersi a quelle importate. Come nel passato la produzione, realizzata per oltre il 90% in serra, privilegia le piante da fiore che di norma hanno prezzi d'acquisto più contenuti rispetto alle piante verdi.

Il vivaismo non riesce, nella sua componente floricola, a sostenere in modo adeguato la richiesta interna anche per la mancanza di una po-

litica settoriale, mentre il vivaismo da esterno ha ampie possibilità espansive che attualmente riesce a coprire soddisfacendo, nel contempo, il mercato estero.

Nei tre principali mercati alla produzione che operano nel settore (Sanremo, Pescia, Viareggio) il valore della produzione affluita è stato complessivamente, nel 1987, di 348,1 miliardi di lire, con un incremento del 5,2% rispetto al 1986: il valore del prodotto trattato a Sanremo è stato di 144,9 miliardi (+6,1%);a Pescia l'aumento è risultato più contenuto (+5,7%) arrivando a 156 miliardi; a Viareggio si è registrato il minore aumento delle contrattazioni (+1,1%) pari a 47,2 miliardi. A Sanremo la situazione sulle affluenze mostra un incremento che ha riguardato quasi tutte le principali specie — rose, crisantemi, tulipani — mentre una diminuzione ha interessato i garofani, a causa di una minore disponibilità globale, le fronde e qualche altra specie minore; nei due mercati toscani gli andamenti sono differenziati: a Pescia sono diminuiti i garofani (con l'eccezione di quelli mediterranei e di quelli da composizione), le fresie, i tulipani ed i gigli, mentre sono aumentate le gerbere, le rose, i gladioli, gli iris, i crisantemi ed il fogliame; a Viareggio gli incrementi sono limitati sia riguardo alle specie — rose, fresie, gigli — che alle quantità affluite.

Il mercato delle piante in vaso da interno non riesce a trovare una collocazione geografica ben definita, nè strutture valide, per cui il primo mercato alla produzione (Padova) continua ad operare in grosse difficoltà, mentre cercano di affermarsi altre iniziative (Brescia). Le difficoltà sono legate a due fattori basilari: il primo è rappresentato dal notevole sviluppo della richiesta da parte dei consumatori; il secondo, dalla tradizionale insufficienza del materiale di base fornito dall'attività vivaistica nazionale e dall'importazione.

Per il settore florovivaistico la situazione deficitaria dell'interscambio con l'estero risulta ormai una realtà peraltro non facilmente modificabile. Il disavanzo è pervenuto nel 1987 a 147,2 miliardi di lire, con un aumento di 25,5 miliardi rispetto al 1986. Tale peggioramento deve imputarsi ad un aumento del *deficit* del vivaismo (da 199,2 a 228,9 miliardi) che non è stato compensato dal miglioramento del saldo attivo della floricoltura (passata da 78,5 a 82,7 miliardi). In termini quantitativi le esportazioni si sono attestate sui valori del 1980: sono diminuite quelle di rose, garofani, gladioli, crisantemi; sono invece aumentate quelle di orchidee e delle altre specie. Per il vivaismo notevole è stata la crescita di piante da esterno (+12,2%). Le importazioni si sono quadruplicate rispetto al 1980; per i fiori recisi impressionante è stato l'aumento dell'*import* di garofani (Spagna), orchidee e rose, mentre sono diminuiti i flussi di importazione di gladioli e crisantemi; per il vivaismo

TAB. 11.5 - *Valore delle importazioni e delle esportazioni florovivaistiche dal 1985 al 1987*[1]

(Milioni di lire)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985 | 1986 | 1987 | variaz. % sul 1986 | 1985 | 1986 | 1987 | variaz. % sul 1986 |
| **Vivaismo** | **260.275** | **270.878** | **309.708** | + **14,3** | **55.329** | **71.630** | **79.800** | + **11,4** |
| Floricolo[2]: | 234.915 | 244.616 | 282.810 | + *15,6* | 28.293 | 39.331 | 47.765 | + *21,4* |
| di cui: bulbi, tuberi e rizomi | | | | | | | | |
| non fioriti | 96.102 | 104.685 | 115.370 | + *10,2* | 319 | 638 | 331 | - *48,1* |
| fioriti | 663 | 1.538 | 508 | - *67,0* | 176 | 479 | 413 | - *13,8* |
| piante intere da interno | 119.362 | 120.589 | 148.673 | + *21,6* | 10.160 | 11.387 | 14.900 | + *30,9* |
| da esterno | 15.494 | 14.871 | 17.073 | + *14,8* | 17.569 | 26.523 | 31.734 | + *19,6* |
| altro materiale | 3.294 | 2.933 | 3.186 | + *8,6* | 69 | 305 | 387 | + *26,9* |
| Non floricolo[3] | 25.360 | 26.262 | 26.898 | + *2,4* | 27.036 | 32.298 | 32.035 | - *0,8* |
| **Floricoltura** | **76.867** | **76.624** | **92.973** | + *21,3* | **158.676** | **155.167** | **175.686** | + *13,2* |
| Fiori recisi freschi: | 70.043 | 68.962 | 83.845 | + *21,6* | 109.496 | 101.229 | 118.308 | + *16,9* |
| rose | 1.202 | 1.184 | 2.011 | + *69,8* | 1.921 | 1.026 | 206 | - *79,9* |
| garofani | 95 | 26 | 344 | + *1.223,1* | 10.759 | 6.073 | 5.930 | - *2,4* |
| orchidee | 12.994 | 10.710 | 11.277 | + *5,3* | 18 | 15 | 14 | - *6,7* |
| gladioli | 1.205 | 533 | 242 | - *54,6* | 35 | 41 | 133 | + *224,4* |
| crisantemi | 205 | 35 | 27 | - *22,9* | 236 | 70 | 56 | - *20,0* |
| altri fiori | 54.342 | 56.474 | 69.944 | + *23,9* | 91.145 | 94.004 | 111.969 | + *19,1* |
| Fiori secchi o preparati | 1.580 | 2.126 | 3.233 | + *52,1* | 5.401 | 4.889 | 5.247 | + *7,3* |
| Fogliame fresco o secco | 5.224 | 5.536 | 5.895 | + *6,5* | 49.380 | 49.049 | 52.131 | + *6,3* |
| **In complesso** | **337.142** | **347.502** | **402.681** | + **15,9** | **214.205** | **226.797** | **255.486** | + **12,6** |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Inclusi i bulbi, tuberi e rizomi fioriti.
[3] Talee e marze di viti, barbatelle di vite e di ananasso, micelio, piantine di ortaggi e di fragole, piante da pien'aria da frutta e da bosco.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

il ricorso ad acquisti dall'estero di piante da interno si è triplicato rispetto allo scorso anno.

## *Frutta fresca*

La superficie occupata dai frutteti in produzione è rimasta praticamente statica nel 1987 (circa 364 mila ettari) e così quella investita con piantagioni in allevamento che è salita da 40 a 41 mila ettari. Per quanto concerne le principali specie, va rilevata una tendenza decrescente del pesco (−4%) e dell'uva da tavola (−8,2%), compensata peraltro

*Numeri indici delle qualità di prodotti importati ed esportati*

| | Vivaismo | | Floricoltura | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| | totale | di cui floricolo | totale | di cui fiori freschi | |
| | | | ESPORTAZIONI | | |
| 1980 | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1985 | *115,2* | *133,8* | *83,9* | *78,4* | *90,0* |
| 1986 | *142,1* | *183,8* | *78,3* | *70,8* | *90,8* |
| 1987 | *148,1* | *214,2* | *89,6* | *85,8* | *100,9* |
| | | | IMPORTAZIONI | | |
| 1980 | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| 1985 | *251,9* | *269,4* | *293,9* | *309,2* | *260,7* |
| 1986 | *243,9* | *260,4* | *309,5* | *324,4* | *257,6* |
| 1987 | *437,3* | *497,4* | *385,2* | *415,4* | *433,1* |

da un'espansione delle nettarine (+25%) e dell'actinidia (+75%) (cfr. tab. 11.6). L'indagine svolta annualmente dal Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara consente di rilevare le più recenti tendenze presentate dagli impianti di melo, pero e pesco in alcuni fra i principali comprensori frutticoli dell'Italia settentrionale [5].

TAB. 11.6 - *Superficie e produzione delle principali piante da frutta fresca nel 1986 e 1987* [1]

| Coltivazioni | 1986 | | | | 1987 [2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superficie (000 ha.) | | Produzione (000 q.) | | Superficie (000 ha.) | | Produzione (000 q.) | |
| | totale | in produz. | totale | raccolta | totale | in produz. | totale | raccolta |
| Melo | 88 | 79 | 20.451 | 20.195 | 88 | 79 | 22.715 | 22.346 |
| Pero | 49 | 44 | 9.197 | 9.130 | 48 | 44 | 8.989 | 8.930 |
| Pesco | 82 | 75 | 12.092 | 11.752 | 80 | 72 | 12.144 | 11.902 |
| Nettarine | 24 | 16 | 2.691 | 2.610 | 28 | 20 | 3.275 | 3.234 |
| Uva da tavola | 86 | 85 | 17.901 | 17.486 | 79 | 78 | 16.188 | 15.880 |
| Ciliegio | 25 | 23 | 1.396 | 1.264 | 25 | 23 | 1.584 | 1.445 |
| Albicocco | 16 | 15 | 1.915 | 1.861 | 16 | 14 | 1.987 | 1.919 |
| Susino | 12 | 11 | 1.596 | 1.459 | 12 | 11 | 1.621 | 1.478 |
| Fico | 13 | 13 | 514 | 479 | 13 | 13 | 455 | 427 |
| Actinidia | 10 | 4 | 502 | 493 | 13 | 7 | 1.170 | 1.153 |
| Loto | 3 | 3 | 733 | 697 | 3 | 3 | 706 | 698 |
| Cotogno | .. | .. | 10 | 10 | .. | .. | 11 | 11 |
| Melograno | .. | .. | 2 | 2 | .. | .. | 2 | 2 |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.
[2] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

[5] *Centro Operativo Ortofrutticolo. Gli impianti di melo, pero e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e Mantova*, Ferrara, 1987.

Per quanto riguarda il *melo*, la superficie complessiva nell'area in esame si è ridotta di circa il 5% tra il 1981 e il 1987, scendendo a 35.981 ettari. Rispetto al 1986 il calo è stato pari a 788 ettari (−2% circa). Negli anni ottanta solo nel Veneto l'entità dei nuovi impianti ha superato leggermente quella delle estirpazioni. Queste ultime, in termini percentuali, sono state particolarmente elevate nel Cuneese e nel Mantovano. Il calo degli investimenti nell'area considerata trova conferma nella diminuita incidenza percentuale degli impianti fino a 5 anni di età. In Emilia-Romagna nel 1987 tale incidenza è scesa dal 26,8% al 22,7%, con una ulteriore diminuzione rispetto a quella già notevole dell'anno precedente (−3%). Nel Veneto la suddetta classe di età ha rappresentato il 23,7% della superficie totale con una perdita di 2 punti nei confronti del 1986. Più contenuto il calo degli impianti di melo sino a 5 anni di età negli altri due comprensori: in provincia di Cuneo si è passati dal 30,6% del 1986 al 29% del 1987; in provincia di Mantova dal 23,2% del 1986 al 21,9% del 1987 [6].

Pur mantenendosi al di sotto della superficie occupata nel 1981, la coltura del *pero* è aumentata nel 1987 di 379 ettari (+1,2%) nell'area presa in esame. L'aumento è stato generalizzato, con una punta di quasi il 7% in provincia di Cuneo. Rispetto al 1986, l'incidenza degli impianti fino a 5 anni di età è leggermente scesa in Emilia-Romagna al 22,6%, mentre in Veneto si è verificato un aumento degli impianti giovani, passati dal 24,3% nel 1986 al 26,6% nel 1987; andamento analogo si è registrato in provincia di Cuneo, dove sono saliti da quasi il 30% al 32,5% [7].

[6] Per quanto riguarda le scelte varietali, si può osservare che in Emilia-Romagna si è mantenuto vivo l'interesse dei melicoltori verso le varietà estive (+8,3%) e verso la «Granny Smith» (+4%), mentre i gruppi «Golden Delicious» e «Red Delicious» sono risultati in flessione del 4% circa. In diminuzione è risultata pure la «Jonathan» (−15,8%). Nel Veneto è risultata in fase espansiva la «Granny Smith» (+4,8%), mentre sono andate riducendosi «Stayman» (−16,2%) «Red Delicious» (−6,2%) e «Golden Delicious» (−2,3%). Nel Cuneese il calo degli investimenti ha interessato tutte le principali cultivar, con una punta di oltre il 20% per le varietà estive. Nel Mantovano tutte le varietà hanno manifestato cali più o meno cospicui: «Imperatore-Rome Beauty» (−29,7%); «Golden Delicious» (−8,3%), che ha ceduto il primo posto alla «Red Delicious» per quanto riguarda le superfici investite; tuttavia anche quesa ultima cultivar sarebbe in declino.

[7] In Emilia-Romagna l'assetto varietale della pericoltura ha subito un radicale rinnovamento nel corso degli ultimi sette anni. Nel 1987 quasi tutte le principali cultivar hanno manifestato incrementi più o meno sensibili, ad eccezione della «Passa Crassana» (−4,1%), della «Guyot» (−5%), della «Pacham's Triumph» (−4%) e di altre varietà minori. La cultivar attualmente più diffusa rimane la «Abate Fetel», che occupa circa il 24% della superficie investita. Nel Veneto a mutare l'assetto varietale esistente nel 1981 ha contribuito soprattutto l'estendersi di «Conference» (+35,4%), di «Abate Fetel» (+20,9%) e di «Decana» (+69,6%), men-

La superficie impiantata a *pesco* propriamente detto è scesa al di sotto dei 30 mila ettari (−2,4%). La diminuzione ha riguardato tutte le circoscrizioni considerate, fuorchè il Veneto. In Emilia-Romagna il calo ha interessato nel 1987 tutte le principali province produttrici, ad eccezione di Bologna e di Modena, ed ha assunto particolare rilievo in provincia di Forlì (−7,8%)[8]. Nel Veneto l'aumento della superficie impiantata a pesco ha riguardato tutte le province, ad eccezione di Treviso. In termini assoluti l'incremento più consistente si è verificato in provincia di Padova con 52 ettari. Per quanto concerne l'assetto varietale l'aumento ha riguardato soprattutto le cultivar tardive (+1,8%) e le percoche (+37,3%). In provincia di Cuneo, la riduzione della superficie investita a pesco ha interessato soprattutto le cultivar precoci (−11,8%) e quelle medio tardive (−6,7%). Notevole, invece, l'interesse suscitato dalle percoche, passate da 44 a 110 ettari (+150%). Nel Mantovano la regressione è risultata generalizzata, ma non ha coinvolto «Springcrest», «Early Redhaven» e «Fayette».

È continuata anche nel 1987 la lievitazione del raccolto italiano di frutta fresca, che ha superato i 69 milioni di quintali, con un incremento di quasi il 3% rispetto all'anno precedente.

In particolare il raccolto delle *mele* ha raggiunto i 22,3 milioni di quintali, con un aumento del 10,6% rispetto all'anno precedente. La produzione è risultata in aumento in tutte le regioni, ad eccezione di quelle centrali. Particolarmente notevole è stato l'incremento produttivo in Piemonte e nel Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda l'assetto varietale, le previsioni indicano una maggiore disponibilità per i gruppi delle «Golden Delicious» (+19,6%), delle «Red Delicious» (+15,4%) e di «Imperatore-Rome Beauty» (+6,1%). In aumento sono risultate anche l'«Annurca» (+12%). Le rimanenti cultivar hanno, invece, registrato contrazioni di varia entità. L'apporto quantitativo di maggiore rilievo è stato quello del gruppo delle «Golden Delicious»

tre «William» (−28%), «Passa Crassana» (−42,3%) e «Guyot» (−38,5%) si sono ridotte sensibilmente. Tuttavia nel 1987 si è manifestato un rinnovato interesse per la «William» (+13,8%) e per la «Kaiser» (+3%). Nel Cuneese è continuata l'espansione dell'«Abate Fetel» (+10,5%), della «Conference» (+12%) e della «William» (+18,7%); solo la «Madernassa» (−15,5%) e la «Kaiser» (−12,6%) hanno accusato flessioni. Tendenze non dissimili si sono manifestate nel Mantovano, dove la superficie a pereto è salita a 535 ettari (+4%).

[8] Per le varietà medio tardive e per quelle tardive i decrementi sono stati pressochè generalizzati, fatta eccezione per «Roza», «Maria Bianca», «Fayette», «Paola Cavicchi» e «Kappa». Nell'ambito delle precocissime sono risultate in fase di espansione le cultivar «Gemfree 1» e «Maycrest»; in quello delle precoci vanno sviluppandosi «Flavorcrest» e «Rubired». In netto aumento le percoche, che hanno incrementato del 7,5% la rispettiva superficie.

(46%), seguito da quello delle «Red Delicious» (23,3%) e da quello di «Imperatore-Rome Beauty» (11%).

A livello nazionale il raccolto di *pere* è sceso dai 9,1 milioni di quintali del 1986, agli 8,9 milioni di quintali del 1987 (−2,2%). La produzione è diminuita in tutte le regioni, ad eccezione del Piemonte. In termini assoluti il calo produttivo è da attribuire quasi interamente al risultato negativo dell'Emilia-Romagna[9].

La produzione di *pesche* ha sfiorato i 12 milioni di quintali, con un aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. La diminuzione della produzione in Emilia-Romagna e nelle regioni centrali è stata più che compensata dagli incrementi ottenuti nelle regioni settentrionali.

Da parte sua il raccolto di *nettarine* è aumentato di quasi il 24% raggiungendo i 3,2 milioni di quintali. Oltre che in Emilia-Romagna, dove è concentrata quasi la metà dell'offerta nazionale, incrementi notevoli sono stati realizzati nelle altre regioni del nord.

Sensibile è stato il decremento dell'*uva da tavola*, il cui raccolto è sceso al di sotto dei 16 milioni di quintali (−9,2%). Per quanto riguarda l'assetto varietale, l'uva «Italia» ha fornito il 45% della produzione totale, la «Regina bianca» il 35%, la «Cardinal» il 6%.

Il raccolto di *ciliegie* è aumentato di oltre il 14% rispetto a quello del 1986, che era uno dei più bassi degli ultimi anni, sfiorando gli 1,5 milioni di quintali. La produzione del 1987 è rimasta comunque al di sotto della media degli ultimi sette anni.

La produzione di *albicocche* ha raggiunto 1,9 milioni di quintali (+3,1%) recuperando il calo manifestatosi nell'anno precedente. Pressochè stazionario il raccolto di *susine*, su un livello di poco inferiore a 1,5 milioni di quintali.

Un'ulteriore forte espansione ha registrato il raccolto di *actinidia* che, avendo superato 1,1 milioni di quintali (+133,8%), ha confermato decisamente l'Italia come seconda produttrice mondiale, alle spalle della Nuova Zelanda.

Per quanto concerne l'andamento commerciale delle principali specie, si rileva che per le *mele* la campagna 1986-87 è stata sempre caratterizzata da una situazione di pesantezza per il livello di offerta decisamente eccedentario esistente nell'ambito europeo. I ritiri preventivi autorizzati dalla CEE e ammontanti nel complesso ad oltre 2,9 milioni di

[9] Le principali varietà di pere hanno presentato un andamento piuttosto differenziato: la «William», che è la cultivar maggiormente coltivata, ha subito una flessione di oltre il 10% rispetto all'anno precedente. In forte aumento sono risultate, invece, la «Abate Fetel» (+34,9%) che è giunta così a ridosso della «William»; pure in aumento è risultata la «Coscia». Per le altre varietà vi è stato un calo generalizzato, variabile dal 7% della «Decana» al 29% della «Guyot».

quintali, di cui 1,1 milioni di quintali assegnati all'Italia, nonchè il ricorso al ritiro ordinario, hanno avuto l'effetto di attenuare la crisi, senza peraltro poterla risolvere. Le diminuite possibilità di collocamento sui mercati esteri hanno indotto ad incrementare l'afflusso verso i centri di consumo interno e ad aumentare le utilizzazioni industriali, ivi compresa la distillazione. L'offerta sui mercati italiani è stata inoltre rafforzata da consistenti importazioni di merce estera, soprattutto francese, che hanno superato il milione di quintali. Nelle suddette condizioni i prezzi hanno teso al ribasso fin dall'inizio della campagna, registrando le contrazioni più rilevanti nel trimestre ottobre-dicembre.

Da parte loro i risultati della campagna di commercializzazione 1986-87 delle *pere* non sono risultati del tutto soddisfacenti in relazione ai presupposti iniziali. L'accresciuta produzione interna, contrapposta ad un livello comunitario di offerta decisamente deficitario, aveva fatto sperare in un andamento ottimo. Tuttavia, dopo un avvio confortante, si è verificata una netta inversione della domanda nella fase centrale della campagna, provocando così un sensibile ridimensionamento delle quotazioni che sul finire si sono portate su livelli decisamente inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente.

La commercializzazione delle *pesche* è iniziata ai primi di giugno con le varietà precocissime dell'Italia meridionale. La domanda è risultata peraltro molto cauta a causa dei calibri ridotti (B ed inferiori) presentati da gran parte della merce. In luglio ed agosto il mercato è stato caratterizzato da una costante pesantezza a causa dell'offerta sovrabbondante, costituita in gran parte da prodotto di calibro medio-piccolo. Per contenere la caduta dei prezzi sono stati aperti numerosi centri di ritiro, dapprima in Campania e successivamente nelle altre zone di produzione del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Solo le varietà a pasta bianca e le nettarine hanno riscosso maggiore interesse e hanno ottenuto quotazioni più soddisfacenti.

Andamento favorevole ha avuto nel complesso il mercato delle *albicocche* per le partite in possesso di scelti requisiti qualitativi. Per le aliquote di prodotto di piccolo calibro il collocamento è risultato meno agevole ed è avvenuto sulla base di quotazioni sensibilmente inferiori. Decisiva per tale tipo di merce è stata la sostenuta richiesta dell'industria conserviera.

Nel mese di luglio la campagna di commercializzazione delle *susine* è stata caratterizzata da un andamento diversificato nelle varie zone di produzione: agevole al Sud, difficoltoso in Emilia-Romagna per la notevole incidenza di frutti di piccolo calibro. Durante il mese di agosto il mercato non ha presentato problemi per le varietà in possesso di buoni requisiti qualitativi e di pezzatura medio-grossa. Unica eccezione la

«Stanley», le cui quotazioni hanno registrato un sensibile calo dopo un avvio abbastanza favorevole.

Nel periodo iniziale della campagna, l'offerta di *ciliegie* si è mantenuta tendenzialmente scarsa a causa dei danni alle colture provocati dal maltempo. In tali condizioni il prodotto di qualità è stato collocato agevolmente a prezzi remunerativi, mentre l'industria di trasformazione ha assorbito le partite più scadenti. Nella parte finale della campagna le quotazioni hanno teso al ribasso, portandosi anche sensibilmente al di sotto di quelle spuntate l'anno precedente.

Dopo un periodo iniziale caratterizzato da prezzi abbastanza soddisfacenti, il collocamento sui mercati nazionali ed esteri dell'*uva da tavola* è divenuto via via più difficoltoso a causa del costante aumento delle disponibilità. Nelle settimane successive le quotazioni hanno quindi accusato progressivi ridimensionamenti scendendo in ottobre al di sotto dei livelli toccati nel 1986. Già sul finire di settembre erano peraltro iniziati i conferimenti agli stabilimenti enologici, che sono divenuti sempre più consistenti nel mese successivo.

Sebbene le quotazioni siano rimaste a livelli di tutto rispetto, nel 1987 si è manifestato un calo dei prezzi della *actinidia*, dovuto ad un' offerta in continua espansione: le quotazioni medie all'origine hanno accusato una riduzione del 20-21% rispetto all'anno precedente.

Secondo le stime dell'Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari, (AIIPA), i quantitativi di frutta utilizzati dall'industria conserviera nazionale hanno sfiorato i 18,5 milioni di quintali con un incremento del 6,7% rispetto al 1986. Fra le variazioni in aumento più sensibili vanno annoverate quelle delle materie prime impiegate per ottenere pesche sciroppate (+11,7%), pere sciroppate (+10%), succhi di mela (+9,3%), succhi di uva (+6,3%) e succhi di agrumi (+6%).

In base all'intenzione ripetutamente espressa dalla Commissione CEE di pervenire ad un graduale adeguamento della PAC al contesto mondiale, per l'annata agraria 1986-87 era stato proposto il sostanziale mantenimento dei prezzi comuni applicati nella campagna precedente. In realtà per molte produzioni mediterranee era previsto un calo delle quotazioni. Fra le più penalizzate erano senza dubbio quelle ortofrutticole, i cui prezzi di ritiro, espressi in ECU, hanno registrato una diminuzione del 5% nel caso delle pesche, dei mandarini e delle albicocche e del 2,5% per i limoni e le arance. Per cavolfiori, pomodori, melanzane, pere, uva da tavola e mele i prezzi sono rimasti invece immutati. Soltanto il 2 luglio è stato raggiunto l'accordo politico sui prezzi e sulle misure connesse. Per quanto concerne gli ortofrutticoli sono state mantenute le proposte della Commissione relative ai prezzi di base e a quelli di acquisto. Per effetto di una svalutazione del 4,8% della «lira ver-

de», la cui parità con l'ECU è stata stabilita in 1.629 lire, i prezzi, espressi in moneta nazionale, sono però quasi tutti cresciuti [10]. È stata, inoltre, ridotta del 50% la penalizzazione conseguente alla modifica dei coefficienti di adattamento disposta nel novembre del 1986, ma nessun coefficiente può superare l'unità.

In occasione della fissazione dei prezzi per la campagna 1988-89 la Commissione dovrà presentare al Consiglio agricolo comunitario eventuali proposte volte a modificare i periodi di applicazione dei prezzi di base e di acquisto in funzione dello scaglionamento temporale delle produzioni nei diversi Stati membri.

Sul finire del mese di luglio la Commissione ha fissato anche i prezzi minimi e gli aiuti comunitari concessi alle industrie conserviere per quasi tutti gli ortofrutticoli trasformati che beneficiano di un aiuto alla produzione. Rispetto alla campagna 1986-87 i prezzi minimi al produttore espressi in ECU hanno subito una diminuzione generalizzata compresa fra il 3,5% e l'8%. Solo per le uve secche, i fichi secchi e gli ananassi i prezzi sono rimasti allo stesso livello della campagna precedente. Da parte loro gli aiuti ai trasformatori si sono ridotti dell'1,79% per le pesche sciroppate. Aumenti sono stati, invece, concessi per le pere (+0,06%), i fichi secchi (+11,5%), le uve secche (+0,48%), le prugne (+10,7%) e gli ananassi [11].

Per quanto riguarda le misure di controllo dei mercati, sul finire del mese di settembre la Commissione ha reso pubblica una comunicazione nella quale sono state formalizzate le proposte di modifica agli strumenti già operanti. In merito agli ortofrutticoli la Commissione ha rilevato che a partire dal 1985 è già stato realizzato un significativo controllo delle spese. Nel 1987 è stato poi instaurato un limite per le quantità di pomodori freschi portate all'intervento per consentire un controllo della produzione, tenendo conto della limitazione imposta alla trasformazione del prodotto fresco. Al fine di contenere ulteriormente le spese del FEOGA, la Commissione ritiene che si debba estendere anche ad altri

[10] I prezzi di acquisto sono stati i seguenti: 36.434 lire/q. per le pesche precoci e 36.422 lire/q. per quelle medie e tardive; 38.738 lire/q. per le albicocche; 24.028 lire/q. per le pere nel mese di luglio, 23.392 lire/q. nel mese di agosto, 22.382 lire/q. nei mesi di settembre e di ottobre, 22.790 lire/q. nel mese di novembre e 23.392 lire/q. nel mese di dicembre; 22.000 lire/q. per le mele nei mesi di agosto e settembre, 22.203 lire/q. nel mese di ottobre, 22.904 lire/q. nel mese di novembre e 24.712 lire/q. nel mese di dicembre.

[11] L'aiuto (compensazione finanziaria all'industria) è stato stabilito in 23.397 lire/q. per le pesche allo sciroppo, in 30.183 lire/q. per le pere William sciroppate, in 93.669 lire/q. per le prugne. I prezzi minimi da pagare ai produttori sono stati fissati in 46.884 lire/q. per le pesche, in 49.220 lire/q. per le pere, in 90.286 lire/q. per le ciliegie e in 258.478 lire/q. per le prugne secche.

prodotti del settore in esame il meccanismo dei limiti di quantità per la merce destinata all'intervento. I meccanismi correttori andrebbero stabiliti caso per caso in funzione delle particolarità dei prodotti in questione. In base agli impegni assunti in sede di definizione dei prezzi base e di acquisto per la campagna 1987-88, la Commissione ha preparato l'introduzione immediata di un limite all'intervento per clementine, satsumas, nettarine e mandarini. La Commissione ha inoltre rilevato che nel settore dell'ortofrutta trasformata, la disciplina di bilancio è già stata realizzata per una parte considerevole dei prodotti. In particolare è stato adottato un «sistema di limiti» per i prodotti trasformati a base di pomodoro e per le uve passe, mentre vige un «sistema di quote» per le pere sciroppate, per le ciliegie sciroppate e per i pomodori trasformati. La Commissione ha proposto pertanto che gli altri prodotti del settore, che beneficiano di un aiuto alla trasformazione, siano sottoposti progressivamente ad un sistema di stabilizzazione di bilancio simile a quelli già esistenti.

Le vicende della politica agricola sono state seguite attentamente dal COPA e COGECA, che hanno puntualmente preso posizione sulle diverse problematiche. I suddetti Comitati hanno ripetutamente sottolineato che il settore degli ortofrutticoli è stato particolarmente colpito negli ultimi tempi da varie misure restrittive, quali gli accordi con i paesi mediterranei, l'intesa con gli USA, la modifica dei coefficienti di adattamento per il calcolo dei prezzi di ritiro degli ortofrutticoli freschi, la diminuzione del livello degli aiuti e dei prezzi minimi per numerosi ortofrutticoli trasformati. A loro giudizio, per realizzare una buona organizzazione del mercato nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, occorrerebbe: assicurare una preferenza comunitaria efficace ricorrendo, se necessario, alla clausola di salvaguardia; realizzare una politica di qualità mediante l'instaurazione di specifiche norme per i prodotti freschi, per quelli destinati alla trasformazione e per quelli trasformati; instaurare un efficace controllo delle suddette norme sia per i prodotti di origine comunitaria, sia per quelli provenienti da paesi terzi; pervenire ad una reale armonizzazione comunitaria di tutte le norme commerciali, in particolar modo a livello fitosanitario, per i controlli e l'applicazione dei regolamenti comunitari; rinsaldare la politica commerciale comunitaria ed in particolare lo strumento costituito dalle restituzioni all'esportazione; fare obbligo ai governi, su richiesta delle associazioni dei produttori e sotto il controllo della Commissione, di assicurare l'applicazione vincolante di una norma; adottare misure volte a favorire la riconversione varietale e l'ammodernamento dei frutteti, senza ampliamento delle superfici investite, allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti e di garantire l'approvvigionamento comunitario con varietà ri-

chieste dal mercato. Peraltro le suddette misure non dovrebbero costituire un pretesto per indebolire i meccanismi di sostegno dei mercati; rafforzare il sistema del prezzo di riferimento ed estenderlo ad altri prodotti (fragole, bacche nere, lamponi, meloni, pere estive, frutta in guscio, peperoni, cicoria, fagioli verdi, asparagi, funghi, cavolfiori, cipolle primaverili e carote novelle).

Per quanto concerne il tema degli stabilizzatori agricoli, secondo il COPA-COGECA le proposte della Commissione relative agli ortofrutticoli freschi non porterebbero una migliore gestione del mercato e a lungo termine metterebbero in discussione il sistema dei ritiri. Sempre a giudizio delle suddette Organizzazioni, quest'ultimo porrebbe problemi solo per un numero molto limitato di varietà strutturalmente eccedentarie, per le quali è indispensabile trovare soluzioni. Si potrebbe così fissare per alcune campagne una quota di ritiro rispetto alla produzione oltre alla quale si colloca l'eccedenza strutturale, ed esaminare le cause di tale eccedenza. Successivamente il prezzo di intervento dovrebbe essere ridotto, attraverso coefficienti, fino alla scomparsa del ritiro strutturale. Parallelamente alla riduzione del prezzo garantito, si dovrebbe elaborare un piano di riconversione per i produttori delle suddette varietà nel quale dovrebbero essere previste azioni di formazione, di divulgazione, di ricerca e di miglioramento della commercializzazione.

A seguito delle denunce che negli ultimi anni hanno coinvolto diverse persone o enti per truffa ai danni dello Stato e della CEE circa i ritiri dei prodotti agricoli dai mercati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha sentito la necessità di razionalizzare lo specifico quadro normativo [12].

Secondo dati ancora provvisori, le esportazioni di frutta fresca, sec-

[12] Fra i punti salienti del relativo decreto pubblicato il 20 luglio vi è la responsabilizzazione dei soci, sotto l'aspetto penale e civile, per quanto attiene la veridicità dei dati anagrafici e di quelli catastali denunciati. Una volta deciso l'intervento o gli interventi, le Associazioni dei produttori debbono altresì indicare, al più presto possibile e comunque prima dell'apertura dei centri di ritiro, agli Assessorati regionali dell'agricoltura quali dei soci accederanno al ritiro. Sulle richieste di apertura degli appositi «centri» dovrà esprimersi un comitato costituito in ambito regionale da rappresentanti delle amministrazioni i cui dipendenti sono designati a far parte delle commissioni di controllo, nonchè da un rappresentante delle Associazioni di produttori, designato contestualmente dalle Unioni nazionali (Unapoa, Uiapoa, Unapro). Nel decreto viene anche riconosciuta la validità del magazzino cooperativo come centro di ritiro, purchè possieda tutti i requisiti di legge. Sono pure precisati i requisiti e le dotazioni che debbono avere i centri di intervento per essere omologati, i limiti di prodotto da ritirare giornalmente, la durata giornaliera delle operazioni di ritiro, i momenti del controllo, nonchè la composizione delle relative commissioni e le funzioni dei singoli commissari.

TAB. 11.7 - *Importazioni ed esportazioni di frutta fresca, secca e tropicale nel 1986 e 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Frutta fresca[2] | | | 161.736 | 233.923 | | | 1.275.191 | 1.319.010 |
| Uva da tavola | 48,3 | 79,5 | 10.142 | 14.244 | 4.703,3 | 4.713,9 | 440.435 | 442.572 |
| Fichi | .. | 0,1 | 9 | 30 | 4,0 | 5,3 | 833 | 898 |
| Mele | 980,8 | 643,3 | 49.439 | 48.734 | 3.074,1 | 3.466,4 | 225.725 | 212.322 |
| Pere | 513,4 | 944,9 | 53.537 | 78.693 | 762,7 | 737,6 | 84.599 | 81.058 |
| Cotogne | .. | 0,3 | — | 22 | 2,0 | 1,8 | 124 | 257 |
| Albicocche | 94,5 | 162,0 | 9.482 | 20.128 | 124,5 | 157,4 | 15.471 | 19.208 |
| Pesche | 17,3 | 81,3 | 3.466 | 13.679 | 3.525,6 | 4.340,3 | 409.519 | 442.488 |
| Ciliege | 13,9 | 19,4 | 2.632 | 3.305 | 93,0 | 148,9 | 26.991 | 33.876 |
| Actinidia[3] | — | 90,9 | — | 28.975 | — | 126,9 | — | 42.171 |
| Altre | 155,6 | 155,1 | 33.029 | 26.113 | 419,6 | 397,7 | 71.494 | 44.160 |
| Frutta secca | | | 50.061 | 62.684 | | | 44.488 | 40.123 |
| Uve | 154,3 | 171,9 | 24.476 | 27.955 | 1,3 | 7,3 | 193 | 923 |
| Fichi | 48,1 | 61,5 | 6.140 | 8.611 | 4,0 | 5,3 | 833 | 1.182 |
| Albicocche e pesche | 4,8 | 5,6 | 1.613 | 2.127 | 1,9 | 1,9 | 1.420 | 1.383 |
| Prugne | 91,5 | 115,2 | 17.332 | 23.296 | 9,1 | 3,5 | 2.320 | 1.215 |
| Mele e pere | 0,4 | 0,6 | 158 | 201 | 51,3 | 52,8 | 35.919 | 32.916 |
| Altra | 1,4 | 1,7 | 342 | 494 | 5,6 | 3,3 | 3.803 | 2.504 |
| Frutta tropicale | | | 324.441 | 367.486 | | | 14.824 | 19.130 |
| Banane | 3.274,5 | 3.593,5 | 254.356 | 272.700 | 1,0 | 1,4 | 71 | 147 |
| Datteri | 34,2 | 167,7 | 10.962 | 17.285 | 0,9 | 1,7 | 325 | 796 |
| Ananassi | 277,2 | 436,4 | 28.194 | 44.862 | 4,6 | 7,0 | 481 | 1.047 |
| Noci di cocco | 61,3 | 61,4 | 3.091 | 2.952 | 1,6 | 0,5 | 150 | 42 |
| Noci del Brasile | 19,9 | 14,4 | 2.591 | 2.203 | 2,9 | 3,7 | 673 | 1.684 |
| Altre | 311,9 | 538,8 | 25.247 | 27.484 | 24,5 | 43,8 | 13.124 | 15.414 |
| **In complesso** | | | **536.238** | **664.093** | | | **1.334.503** | **1.378.263** |

[1] Dati provvisori per il 1987.
[2] Escluse le fragole ed i meloni e simili, inseriti nell'interscambio orticolo (cfr. tab. 11.2).
[3] Per il 1986 il dato è compreso nella voce «Altre».

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

ca e tropicale avrebbero registrato un aumento dell'11% salendo ad oltre 14,2 milioni di quintali. In termini di valore l'incremento si sarebbe però limitato al 3,3% (cfr. tab. 11.7). Le maggiorazioni più consistenti delle quantità esportate sarebbero presentate dalle albicocche (+26,4%), dalle ciliegie (+60,1%), dalle pesche (+23,1%) e dalle mele (+12,8%). Va rilevato che il sostanziale incremento delle spedizioni di pesche si è verificato dopo tre anni consecutivi di flessione. Quasi tutti i paesi destinatari hanno incrementato la loro richiesta di pesche, anche se il maggior acquirente rimane la Germania Federale (con circa il 50% del nostro *export*).

Una consistente limitazione, sia in termini di quantità che di valore, hanno peraltro registrato anche le importazioni. In particolare i quantitativi di frutta fresca, secca e tropicale provenienti dall'estero sono ammontati ad oltre 7,3 milioni di quintali (+20,3%), mentre il corrispondente valore è salito a 664 miliardi di lire (+23,8%).

Per quanto riguarda i succhi e le conserve di frutta (cfr. tab. 11.8), le vendite sui mercati esteri sono rimaste pressochè immutate in termini quantitativi (circa 4,6 milioni di quintali); in termini di valore si è però avuta una riduzione del 2,2%. È stata confermata la forte tendenza al rialzo delle importazioni, che hanno sfiorato gli 1,8 milioni di quintali (+34%) per un valore di oltre 254 miliardi di lire (+23%).

TAB. 11.8 - *Importazioni ed esportazioni di succhi e conserve di frutta nel 1986 e 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Succhi di frutta[2] | 191,5 | 247,5 | 33.566 | 41.569 | 769,3 | 770,7 | 105.866 | 105.557 |
| di cui: mele e pere | 63,9 | 69,7 | 8.732 | 8.602 | 495,8 | 549,8 | 73.686 | 78.447 |
| Succhi di uva | 59,3 | 189,8 | 2.153 | 7.062 | 591,6 | 664,0 | 42.915 | 49.009 |
| Frutta sciroppata o altrimenti preparata | 420,5 | 547,6 | 52.170 | 60.645 | 2.272,1 | 2.098,5 | 273.414 | 247.646 |
| di cui: pesche | 85,3 | 56,2 | 8.712 | 5.632 | 427,0 | 375,2 | 36.390 | 32.124 |
| pere | 5,7 | 5,4 | 577 | 637 | 257,2 | 236,2 | 29.095 | 28.058 |
| ciliege | 3,9 | 3,0 | 1.010 | 949 | 45,0 | 41,6 | 10.375 | 10.043 |
| Marmellate e gelatine | 17,9 | 22,5 | 4.548 | 5.670 | 340,9 | 411,2 | 38.113 | 47.396 |
| Frutta solforata e congelata | 488,9 | 574,2 | 88.462 | 98.352 | 270,2 | 262,3 | 57.717 | 52.299 |
| di cui: ciliege solforate | 10,7 | 4,5 | 1.381 | 495 | 137,4 | 120,5 | 27.452 | 22.979 |
| olive | 391,6 | 495,9 | 72.106 | 82.947 | 8,2 | 6,7 | 2.013 | 1.639 |
| Frutta candita | 7,1 | 10,7 | 2.122 | 3.419 | 74,0 | 78,1 | 20.129 | 23.735 |
| Frutta tostata in guscio | 35,3 | 57,1 | 15.082 | 27.333 | 15,7 | 12,9 | 6.571 | 6.880 |
| Altri derivati[3] | 89,8 | 109,0 | 8.484 | 10.252 | 301,5 | 335,7 | 17.850 | 17.433 |
| **In complesso** | | | **206.587** | **254.302** | | | **562.575** | **549.955** |

[1] Dati provvisori per il 1987. Esclusi i succhi ed altri derivati agrumari per i quali cfr. tab. 11.12.
[2] Compresi i miscugli di succhi e di agrumi nonché di frutta e ortaggi. Esclusi i succhi di pomodoro, per i quali cfr. tab. 11.3.
[3] Farine di frutta e glucosio.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Anche nel 1987 l'andamento del settore ortofrutticolo è stato caratterizzato da difficoltà crescenti, mentre va avvicinandosi rapidamente la scadenza del «grande mercato senza frontiere» previsto per il 1992. Tale scadenza rende ancora più pressante l'esigenza di affrontare in termini risolutivi i molteplici e complessi problemi della nostra ortofrutticoltura. Il processo di revisione della PAC, basato in larga misura sull'applicazione di provvedimenti di contenimento delle produzioni, non risparmierà il settore ortofrutticolo, per il quale sono già stati previsti specifici «stabilizzatori». Per risultare efficaci le misure della CEE non

potranno comunque prescindere dalle tendenze evolutive che vanno delineandosi a livello di distribuzione e di consumi.

In tutti i paesi comunitari le reti commerciali presentano radicali modificazioni all'insegna del rinnovamento e dell'innovazione. Le grandi catene europee della distribuzione alimentare si preparano intensamente al grande cambiamento preconizzato per il 1992, sicure che la concorrenza imporrà le sue leggi inesorabili e che il rapporto «qualità-prezzo» diverrà irrinunciabile. Sono fra l'altro in atto numerose iniziative volte ad acquisire un più ampio controllo delle quote commercializzate o ad instaurare forme di collaborazione attraverso società a capitale misto. È comunque convinzione generale che la qualità dei prodotti offerti debba essere portata al livello più alto. Il concetto è tanto più valido nel caso dell'ortofrutta, che, più di ogni altra merce, determinerebbe l'immagine del punto di vendita. A differenza del passato, il consumatore tenderà sempre più a conciliare il soddisfacimento del gusto con la preoccupazione dietetica; egli esigerà, fra l'altro, precise garanzie sulla qualità dei prodotti, con particolare riguardo al sapore, allo stato di maturazione, alla presenza di residui di fitofarmaci, ecc. L'impostazione di una politica di qualità, volta a contenere il volume di una offerta spesso eccedentaria e a migliorare in termini economici la redditività delle colture, comporta difficoltà non facilmente superabili per i produttori. Si tratta, infatti, di innovare largamente gli attuali comportamenti produttivi e commerciali. Fra le principali problematiche da affrontare vi sono poi l'esigenza di una sempre più stretta integrazione a carattere interprofessionale e l'istituzione di un sistema di controlli, atti a garantire l'osservanza di determinati *standards* qualitativi lungo tutto il circuito distributivo. Di fronte ai compiti suddetti si pone ancora una volta l'esigenza di rafforzare le strutture organizzative volte all'immissione collettiva dei prodotti sui mercati; ciò per potersi inserire validamente nelle grandi correnti commerciali che alimenteranno il mercato unico e per bilanciare lo strapotere contrattuale della controparte commerciale. È auspicabile che la scadenza del 1992 contribuisca al superamento di contrasti sempre più immotivati e consenta in prospettiva la realizzazione di una manovra unitaria, di cui gli ortofrutticoltori francesi offrono un valido esempio.

### *Frutta in guscio*

Nel 1987 il raccolto di frutta in guscio è rimasto pressochè immutato nel suo complesso, permanendo sui 3,2 milioni di quintali (cfr. tab. 11.9): ad un lieve decremento delle principali produzioni (mandorlo,

nocciolo, noce) ha corrisposto un aumento compensativo delle rimanenti specie.

Andamento soddisfacente ha avuto la campagna di commercializzazione 1986-87 delle *mandorle*. Le ridotte produzioni ottenute in Spagna, in USA e negli altri principali paesi produttori hanno infatti agevolato il collocamento della merce italiana sul mercato interno e su quelli esteri. A rendere ancora migliore la situazione generale ha contribuito l'accresciuto utilizzo di mandorle in sostituzione delle nocciole da parte delle industrie dolciarie. Meno favorevole del previsto è risultato lo svolgimento della campagna di commercializzazione delle *nocciole* a causa delle turbative al commercio europeo provocate dai controlli sulla radioattività effettuati dalla Germania Federale, che hanno accertato la presenza di elementi di radioattività dei prodotti provenienti dalla Turchia in conseguenza degli effetti provocati dalla nube di Chernobyl. Di qui il diffondersi di una generalizzata sfiducia che coinvolgeva anche il prodotto italiano. Il buon assorbimento da parte del mercato interno ha tuttavia limitato le conseguenze negative del fenomeno e i cedimenti delle quotazioni rispetto alla campagna precedente sono stati contenuti.

TAB. 11.9 - *Superficie e produzione delle principali piante da frutta in guscio nel 1986 e 1987*[1]

| Coltivazioni | 1986 | | | | 1987[2] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superficie (000 ha.) | | Produzione (000 q.) | | Superficie (000 ha.) | | Produzione (000 q.) | |
| | totale | in produz. | totale | raccolta | totale | in produz. | totale | raccolta |
| Mandorlo | 125 | 125 | 1.261 | 1.227 | 125 | 124 | 1.265 | 1.218 |
| Nocciolo | 72 | 70 | 1.063 | 1.053 | 71 | 69 | 1.060 | 1.046 |
| Noce | 14 | 13 | 362 | 360 | 13 | 13 | 352 | 350 |
| Altre | | | 649 | 553 | | | 722 | 606 |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.
[2] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Benchè la produzione di *noci* non sia risultata superiore a quella dell'annata precedente, la rilevante presenza di merce di importazione ed i mediocri requisiti organolettici di quella nostrana hanno provocato una forte diminuzione dei prezzi all'origine, scesi anche del 37% rispetto al 1986.

Il 1987 ha confermato la tendenza decrescente delle esportazioni di frutta in guscio (cfr. tab. 11.10), aggiratesi sui 444 mila quintali (– 10,8%) per un valore di circa 193 miliardi (– 13,3%): il forte calo

TAB. 11.10 - *Importazioni ed esportazioni di frutta in guscio nel 1986 e 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Mandorle | 41,3 | 117,8 | 22.336 | 63.629 | 75,0 | 31,1 | 50.331 | 19.047 |
| Noci con guscio | 65,1 | 79,7 | 15.498 | 18.893 | 7,7 | 6,8 | 2.184 | 1.909 |
| Noci sgusciate | 0,4 | 1,0 | 313 | 728 | 2,8 | 3,6 | 3.719 | 2.051 |
| Nocciole con guscio | 3,7 | 2,2 | 811 | 530 | 61,0 | 60,1 | 16.247 | 16.105 |
| Nocciole sgusciate | 40,6 | 105,2 | 21.371 | 55.100 | 174,8 | 195,8 | 106.375 | 112.634 |
| Pistacchi | 4,9 | 36,9 | 2.981 | 18.033 | 3,0 | 3,2 | 7.497 | 6.995 |
| Altre | 11,3 | 41,7 | 4.652 | 11.231 | 172,8 | 143,0 | 35.958 | 33.987 |
| **In complesso** | | | **67.962** | **168.144** | | | **222.311** | **192.728** |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

delle mandorle (−58,6%) è stato compensato solo in parte dall'aumento di nocciole sgusciate (+12%); senza variazioni di rilievo è risultata nell'insieme l'esportazione di noci. È ripreso, invece, il *trend* ascendente delle importazioni, salite ad oltre 384 mila quintali (+130%) per un valore superiore ai 168 miliardi di lire (+147%).

## *Agrumi*

Le basse temperature invernali, le gelate del marzo 1987 e la successiva prolungata siccità estiva hanno drasticamente ridimensionato la produzione 1987/88, che ha registrato, rispetto all'anno precedente, decrementi del 39% per le arance, del 22% per i mandarini, del 43% per le clementine e del 26% per i limoni.

La diminuita disponibilità ha tonificato il mercato, in particolare quello delle arance e delle clementine, determinando una risalita delle quotazioni, che, per alcune varietà di arance (Tarocco e Sanguinello), hanno segnato incrementi del 60-80% rispetto al 1986/87.

La campagna di commercializzazione ha avuto un andamento regolare per le arance con prezzi che, con raccolta a carico dell'acquirente, sono oscillati tra 700-800 L./kg. per le Navel, 550-750 L./kg. per le Tarocco, 400-600 L./kg. per le Moro e le Sanguinelle.

Le Clementine, per le quali per la prima volta la Comunità, con Regolamento n. 224 del 28/1/1988, ha fissato i prezzi di base e di acquisto, hanno avuto anch'esse una commercializzazione regolare, con prez-

TAB. 11.11 - *Superficie e produzione di agrumi nel 1986 e 1987*[1]

| Coltivazioni | 1986 | | | | 1987 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superficie (000 ha.) | | Produzione (000 q.) | | Superficie (000 ha.) | | Produzione (000 q.) | |
| | totale | in produz. | totale | raccolta | totale | in produz. | totale | raccolta |
| Arancio | 108 | 104 | 24.243 | 22.175 | 107 | 103 | 13.924 | 13.429 |
| Limone | 40 | 39 | 8.823 | 8.133 | 40 | 39 | 6.063 | 5.918 |
| Mandarino | 16 | 16 | 2.941 | 2.831 | 16 | 15 | 1.982 | 1.914 |
| Clementine | 17 | 14 | 2.558 | 2.487 | 18 | 15 | 1.517 | 1.425 |
| Bergamotto | 3 | 3 | 418 | 418 | 3 | 3 | 330 | 330 |
| Cedro | .. | .. | 12 | 12 | .. | .. | 3 | 3 |
| Pompelmo | .. | .. | 83 | 81 | .. | .. | 32 | 31 |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

zi differenziati tra quelle con semi, che hanno spuntato 500-550 L./kg., e quelle apirene quotate dalle 750-850 L./kg. fino a 1.000 L./kg.

Per il mandarino Avana, di cui il mercato del fresco assorbe ormai quasi esclusivamente le pezzature migliori, le quotazioni, con raccolta a carico del produttore, sono oscillate tra le 350 e le 500 L./kg, mentre a fine gennaio la produzione invenduta, pari a circa il 18%, è stata ritirata dalle Associazioni; il mandarino tardivo «di Ciaculli», sempre con raccolta a carico del produttore, non ha avuto difficoltà di collocamento a prezzi compresi dalle 775 alle 1.000 L./kg.

Malgrado la diminuzione di produzione abbia interessato pesantemente anche il limone, la sua campagna di commercializzazione, a parte i verdelli, è stata particolarmente stentata a seguito delle crescenti difficoltà di collocamento sui mercati esteri; hanno influito su tale situazione sia la definitiva abolizione dei premi di penetrazione, pur in presenza dell'aumento avvenuto nei prezzi di riferimento e nelle restituzioni all'esportazione, sia l'aumentata pressione concorrenziale del prodotto di altri paesi, in particolare Spagna, e le difficoltà di vendita sui mercati dell'Est. Le quotazioni del prodotto sono progressivamente scese da 500 L./kg. circa nel mese di dicembre a 350 L./kg. a fine marzo, determinando l'apertura dei Centri di ritiro in aprile.

Nel 1987 le esportazioni sono diminuite del 26% in quantità e del 41% in valore, confermando, ancora una volta, come solo in presenza di eventi eccezionali che decurtano sensibilmente le produzioni degli altri paesi mediterranei, le nostre esportazioni riescono temporaneamente a rallentare la tendenza alla flessione che le caratterizza ormai dalla metà degli anni settanta.

*Esportazioni di agrumi*[1] *nel 1986 e 1987*[2]

| Prodotti | Quantità (migliaia di quintali) | | | Valore (milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | variaz. % | 1986 | 1987 | variaz. % |
| Arance | 1.694,1 | 1.361,3 | *-19,6* | 88.725 | 68.399 | *-22,9* |
| Mandarini | 187,7 | 75,3 | *-59,9* | 14.378 | 5.349 | *-62,8* |
| Limoni | 1.412,5 | 656,3 | *-53,5* | 73.203 | 29.791 | *-59,3* |
| Altri | 11,6 | 14,8 | *+27,6* | 1.340 | 1.382 | *3,1* |
| **In complesso** | | | | **177.646** | **104.921** | **-40,9** |

[1] Per quanto riguarda le importazioni costituite quasi esclusivamente da pompelmi, esse sono state pari a q. 459.781 nel 1986 per un valore di 32.669 milioni di lire ed a q. 532.262 nel 1987 per un valore di 34.490 milioni di lire.

[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Poco o niente è stato fatto per rimediare alle carenze ripetutamente denunciate e che riguardano la fase produttiva e l'organizzazione commerciale, mentre le politiche comunitarie, con le sempre più ampie concessioni commerciali accordate ai paesi mediterranei e agli USA, aggravano la già pesante situazione italiana.

A parte le carenze strutturali (ampiezza aziendale, distanza dai mercati, costi elevati di produzione, ecc.), l'agrumicoltura italiana — al riparo della cintura fitosanitaria che le ha finora permesso di collocare all'interno senza problemi circa 1,3 milioni di tonnellate sul mercato del fresco e sostenuta dalla politica dei ritiri — non ha saputo approfittare delle provvidenze nazionali e comunitarie offerte per la sua riconversione, peggiorando anzi il suo livello qualitativo medio. Le organizzazioni dei produttori, su cui si faceva affidamento per una concentrazione dell'offerta ed una normalizzazione della produzione, hanno in gran parte disatteso i loro compiti e le loro funzioni, nè le numerose imprese che operano sui mercati esteri si sono adeguate alle mutate esigenze della distribuzione.

È stata costituita una apposita società di servizi, la Società italiana agrumi, SIA, facente capo all'IRI che dovrebbe ricercare nuovi sbocchi di mercato e promuovere intese tra esportatori e mercati di consumo; il CLAM (Comitato di coordinamento per l'agrumicoltura mediterranea) ha predisposto uno schema di disegno di legge per la creazione in Italia di un organismo di coordinamento, sul tipo del Comitato di gestione operante in Spagna; con la legge 16/3/1988, n. 88, sono state dettate le «norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli».

Tali iniziative, che peraltro stentano a tradursi in fatti operativi, sono indubbiamente utili; una premessa necessaria appare oggi il recupero

di una coscienza e capacità imprenditoriale, tanto tra i produttori che fra gli operatori della fase distributiva, e la razionalizzazione del processo distributivo.

Sul fronte comunitario le regolamentazioni hanno mantenuto stabili (in ECU) i premi di penetrazione, le restituzioni alla esportazione ed il prezzo di riferimento per le arance ed i mandarini, mentre hanno diminuito i prezzi di base e, per le arance, gli aiuti alla trasformazione [13]; per i limoni sono state aumentate del 25% le restituzioni alle esportazioni, del 4% i prezzi di riferimento e diminuiti i prezzi di base e gli aiuti alla trasformazione [14].

Notevoli preoccupazioni destano gli orientamenti comunitari volti alla introduzione di soglie di garanzia nel comparto e che, limitatamente ai mandarini, clementine e satsuma, entreranno in vigore nella campagna 1988. Il provvedimento, che per l'Italia riguarda essenzialmente il mandarino Avana, se da una parte ridurrà progressivamente la spesa di oltre 60 miliardi all'anno che la Comunità sostiene per il suo ritiro, con conseguenze sui redditi degli agrumicoltori, dall'altra dovrebbe accelerare la riconversione di tali piantagioni, il cui prodotto ormai è poco gradito al consumatore. L'estensione ai mandarini degli aiuti alla trasformazione, più volte richiesto alla Comunità, potrebbe attenuare e rendere più graduale il disagio che dovranno sopportare i produttori.

L'industria agrumaria ha trasformato nel 1987 circa 7.910.000 quintali di prodotto (– 13,9% rispetto al 1986), costituiti per il 72,7% da arance, per il 22,7% da limoni, per il 2,6% da mandarini e per il 2,0% da bergamotti. Su tale riduzione hanno influito l'esistenza di giacenze di prodotto trasformato nella precedente campagna e la riduzione delle compensazioni finanziarie stabilite dalla CEE, sebbene le industrie abbiano ottenuto un aiuto nazionale integrativo di 47,50 L./kg. per le arance e di 79,18 L./kg. per i limoni. In complesso la produzione trasformata è stata pari al 34,3% circa della produzione raccolta (cfr. tab. 11.11) [15].

[13] Arance, ECU/q.: prezzi minimi di acquisto: bionde 11,20; moro, tarocco, sanguinelle 14,86; sanguigno 11,57; compensazione finanziaria: bionde 6,39; moro, tarocco, sanguinelle 10,05; sanguigno 6,76.

[14] Limoni, ECU/q.: restituzioni all'esportazione: paesi ad economia pianificata 15,00; altre destinazioni 10,00; prezzi minimi di acquisto 19,53; compensazione finanziaria 11,68; prezzo di riferimento 50,72.

[15] Il succo di arancia dolce pastorizzato e concentrato è stato trattato tra 150 e 250 lire/kg, base naturale, e quello di limone naturale grezzo tra 135 e 170 lire/kg; quello di bergamotto a 95 lire/kg. Il pastazzo di bergamotto è stato quotato 4.500 lire/q.

TAB. 11.12 - *Stima della produzione di derivati agrumari dal 1985 al 1987*[1]

(Quintali)

| Prodotti | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Variaz. % sul 1984 | Quantità | Variaz. % sul 1985 | Quantità | Variaz. % sul 1986 |
| Essenze | | | | | | |
| Arancia | 10.000 | — | 12.500 | +25,0 | 10.500 | -16,0 |
| Bergamotto | 1.000 | -28,6 | 700 | -30,0 | 900 | +28,6 |
| Limone | 6.500 | -40,9 | 9.500 | +46,2 | 7.000 | -26,3 |
| Mandarino | 550 | - 8,3 | 600 | + 9,1 | 320 | -46,7 |
| Succhi: | | | | | | |
| Arancia | 2.100.000 | + 5,0 | 2.600.000 | +23,8 | 2.300.000 | -11,5 |
| Bergamotto | 40.000 | -20,0 | 35.000 | -12,5 | 50.000 | +42,9 |
| Limone | 500.000 | -40,5 | 750.000 | +50,0 | 575.000 | -23,3 |
| Mandarino | 75.000 | - 6,3 | 90.000 | +20,0 | 70.000 | -22,2 |

[1] Dati provvisori per il 1987.

*Fonti*: Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi; per le confetture e marmellate.

Per le essenze, il mercato alla produzione ha avuto prezzi inferiori al 1986, tranne per il bergamotto ed il mandarino [16].

Le esportazioni hanno avuto un decremento in valore del 2,7% determinato dalle essenze e dagli altri derivati. In particolare appare in forte aumento l'essenza di bergamotto, sia come quantità che come prezzo, tiene bene quella di mandarino, mentre difficoltà si sono avute per l'essenza di arancia e di limone. L'esportazione di succhi ha registrato un aumento in valore del 12% con qualche difficoltà per il limone.

I progressi raggiunti nella trasformazione in succhi delle arance pigmentate, mantenendo la stabilizzazione del colore allo stato di surgelato e di refrigerato, hanno consentito l'immissione sul mercato delle prime partite di succo bevibile. L'esperimento, per il momento limitato ad alcune zone dell'Italia centro-settentrionale, sembra abbia ottenuto un promettente successo.

Una possibilità di tenuta del comparto agrumicolo italiano, nella prospettiva della piena liberalizzazione dei mercati comunitari, è legata ad una riorganizzazione dell'intero settore che dovrà coinvolgere i pro-

[16] Le quotazioni si sono aggirate tra L. 23.000 e L. 29.000/kg. per l'essenza di limone, tra L. 56.000 e L. 80.000 per il mandarino, tra L. 60.000 e L. 70.000 per il bergamotto, e L. 5.500 per l'arancia dolce.

TAB. 11.13 - *Esportazioni di derivati agrumari nel 1986 e 1987*[1]

| Prodotti | Quantità (quintali) | | | Valore (milioni di lire correnti) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | variaz. % | 1986 | 1987 | variaz. % |
| Essenze | | | | 27.287 | 24.960 | - 8,5 |
| Arancia | 2.033 | 1.610 | - 20,8 | 3.136 | 862 | - 72,5 |
| Bergamotto | 369 | 512 | + 38,8 | 2.093 | 3.146 | + 50,3 |
| Limone | 5.076 | 4.964 | - 2,2 | 15.138 | 13.706 | - 9,5 |
| Mandarino | 1.033 | 1.235 | + 19,6 | 5.199 | 6.181 | + 18,9 |
| Altri agrumi | 423 | 276 | - 34,8 | 1.006 | 422 | - 58,1 |
| Deterpenate | 279 | 201 | - 28,0 | 715 | 643 | - 10,1 |
| Succhi[2] | | | | 68.580 | 77.003 | + 12,3 |
| Arancia | 195.603 | 262.418 | + 34,2 | 30.901 | 42.391 | + 37,2 |
| Limone | 147.448 | 142.311 | - 3,5 | 28.092 | 23.563 | - 16,1 |
| Altri agrumi | 57.203 | 83.395 | + 45,8 | 9.587 | 11.049 | + 15,2 |
| Altri derivati | | | | 29.286 | 26.550 | - 9,3 |
| Scorze salamoiate | 68.352 | 194.804 | + 185,0 | 2.805 | 3.495 | + 24,6 |
| Marmellate | 5.570 | 5.557 | - 0,2 | 954 | 1.207 | + 26,5 |
| Altre preparazioni[3] | 12.089 | 1.545 | - 87,2 | 194 | 152 | - 21,6 |
| Acido citrico | 116.266 | 112.987 | - 2,8 | 25.333 | 21.696 | - 14,4 |
| **In complesso** | | | | **125.153** | **128.513** | **+ 2,7** |

[1] Dati provvisori per il 1987. Esclusa la pectina. Il valore delle importazioni di derivati agrumari è stato di 32.065 milioni di lire nel 1986 e di 41.898 milioni di lire nel 1987. In particolare, sono stati importati nel 1987 q. 136.767 di succo di pompelmo (q. 104.219 nel 1986) per un valore di 18.944 milioni di lire (13.623 milioni di lire nel 1986). Rilevante anche l'importazione di succhi di arancia (q. 121.701 e 18.273 milioni di lire) e di essenza di arancio per q. 2.928 e 1.220 milioni di lire.

[2] Concentrati e non, con o senza aggiunta di zuccheri.

[3] Arance, mandarini e altri agrumi preparati con o senza aggiunta di zuccheri.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

duttori e le loro organizzazioni, gli operatori della fase distributiva e gli industriali. In un quadro internazionale, in cui sui mercati tradizionali si assiste ad una stasi nell'incremento dei consumi globali e ad una accresciuta pressione dell'offerta, per la produzione italiana risulta estremamente difficile la riconquista delle posizioni di mercato perdute; lo stesso mantenimento della posizione attuale potrà avvenire solo qualora, oltre alla razionalizzazione dei processi produttivi e distributivi di cui si è detto, si punti decisamente su una politica di qualità. In tale quadro un ruolo essenziale dovrebbero svolgere le organizzazioni dei produttori adeguando la loro effettiva azione agli scopi dettati dal Regolamento CEE n. 3284/83.

Tra le azioni da promuovere in campo nazionale appare utile: una revisione delle associazioni riconosciute (circa 150), riconfermando il riconoscimento solo a quelle che operano o sono in grado di operare nel mercato; la promozione di accordi e partecipazioni tra organizzazioni di

produttori, commercianti ed industriali; la costituzione di consorzi tra esportatori per concentrare l'offerta sui mercati esteri; l'applicazione di norme di qualità anche sul mercato interno ed il potenziamento degli organi di vigilanza; garantire l'operatività della neo costituita SIA per facilitare il contatto tra gli operatori e le catene di distribuzione ed i gruppi di acquisto; far meglio funzionare i «gruppi di accertamento» per adeguarli alle necessità delle industrie di trasformazione; accelerare i tempi del pagamento della compensazione finanziaria ai trasformatori.

Per quanto riguarda le politiche comunitarie, pur nei margini ristretti consentiti, va sostenuta la necessità che negli accordi commerciali con i paesi terzi si tenga maggior conto del settore agrumicolo, mentre sembrano disponibili alcuni interventi di minore rilievo quali l'ammissione dei mandarini alla compensazione finanziaria alla trasformazione, il conferimento all'industria della seconda qualità, il restringimento dei rapporti tra prezzi minimi di acquisto per l'industria e prezzi di acquisto da parte delle organizzazioni; l'aumento delle restituzioni all'esportazione anche per le arance. Infine, qualora si ritenga utile il mantenimento e lo sviluppo di una industria di trasformazione comunitaria, anche come mezzo indiretto di miglioramento qualitativo del mercato del fresco, maggiore attenzione va prestata all'importazione di succhi, stabilendone un prezzo minimo di entrata.

Capitolo dodicesimo

# La vite, l'olivo e gli oli di semi

## *Vite e vino*

*Normativa in materia di vino* — Nel 1987 la Comunità ha provveduto a ricodificare le disposizioni fondamentali dell'organizzazione dei mercati del settore. L'operazione è stata imposta dall'esigenza di restituire chiarezza ad una normativa che dal 1979 — data a cui risale la sua seconda codificazione (Regolamenti nn. 337/79 e 338/79) — si è venuta trasformando profondamente a seguito di successive modificazioni disperse in un numero di Regolamenti talmente alto da renderne sempre più difficile la lettura e l'interpretazione. A questo fine sono stati emanati il Regolamento CEE del 16 marzo 1987, n. 822 «relativo all'organizzazione comune del mercato viticolo» (in sostituzione del Regolamento CEE n. 337/79) ed il Regolamento CEE, anch'esso del 16 marzo 1987, n. 823 «che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate» (in sostituzione del Regolamento CEE n. 338/79). Nel corso dello stesso anno, tuttavia, il Regolamento n. 822/87 ha subito già alcune modifiche, tra cui va ricordata quella che prevede aiuti, fino alla campagna 1990/91, per favorire l'utilizzo dei mosti di uve concentrati nell'alimentazione animale [1]. Sono state, inoltre, fissate le modalità di applicazione del Regolamento n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario [2].

Oltre a queste iniziative, la Comunità ha condotto la consueta azione normativa di gestione del mercato dei prodotti vitivinicoli, stante il perdurare del pesante squilibrio tra domanda ed offerta, mettendo in atto i provvedimenti previsti per assicurare i prezzi di mercato prestabiliti. Ad integrazione dei provvedimenti già assunti nell'anno precedente, nella campagna 1986/87 è stata concessa la possibilità di concludere

[1] Regolamento CEE del 19 ottobre 1987, n. 3146.
[2] Regolamento CEE del 3 marzo 1987, n. 649.

contratti di magazzinaggio privato a lungo termine [3] per il vino da tavola, il mosto di uve concentrate, il mosto di uve concentrato e rettificato. È stato dato, inoltre, un aiuto [4] per incoraggiare l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati per la produzione di succhi d'uva. Contestualmente si è dovuto dare avvio, per il quarto anno consecutivo, alla distillazione obbligatoria [5] per un quantitativo di 22,7 milioni di ettolitri ed alla connessa distillazione di sostegno [6] per 4 miliardi di ettolitri di vino da tavola. Dal mese di luglio sono state assunte iniziative relative alla campagna 1987/88; esse sono consistite: nell'aiuto a favore dell'impiego di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati e rettificati nell'arricchimento dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. [7]; nelle modalità di applicazione della distillazione dei vini provenienti da uve da tavola [8] ed in quelle relative alle prestazioni viniche [9]; nell'apertura della distillazione preventiva [10]; per quest'ultima i quantitativi ammessi sono stati mantenuti nella misura di 13 quintali per ettaro (o del 13% della produzione complessiva di ogni operatore) per la maggior parte delle zone viticole comunitarie. Constatato che le misure adottate nel corso della campagna precedente si erano dimostrate insufficienti a riequilibrare il mercato, per la campagna 1986/87 è stato concesso un aiuto al ricollocamento dei vini da tavola già ammessi al magazzinaggio a lungo termine [11], e sono state applicate le misure complementari [12] consistenti nella distillazione di «buon fine», riducendo peraltro l'aliquota ammessa dal 13% al 10%, e nella possibilità di prolungare il magazzinaggio per ulteriori 4 mesi.

Da segnalare l'iniziativa della Commissione di istituire un Comitato consultivo vitivinicolo con il compito di esprimere pareri sulle domande formulate dalla Commissione stessa [13], composto da rappresentanti delle categorie economiche interessate al settore (produttori, cooperative, industrie, ecc.), compresi i consumatori.

[3] Regolamento CEE del 24 dicembre 1987, n. 3950.

[4] Regolamento CEE del 20 marzo 1987, n. 785.

[5] Regolamento CEE del 27 febbraio 1987, n. 602. Regolamento CEE del 20 marzo 1987, n. 816.

[6] Regolamento CEE del 27 febbraio 1987, n. 603.

[7] Regolamento CEE del 30 luglio 1987, n. 2287.

[8] Regolamento CEE del 4 agosto 1987, n. 2352.

[9] Regolamento CEE del 4 agosto 1987, n. 2353.

[10] Regolamento CEE del 18 settembre 1987, n. 2787. Regolamento CEE del 20 agosto 1987, n. 2544.

[11] Regolamento CEE del 30 luglio 1987, n. 2337.

[12] Regolamento CEE del 9 settembre 1987, n. 2710. Regolamento CEE del 18 settembre 1987, n. 2786.

[13] Decisione del 7 gennaio 1987, n. 87/80/CEE.

In tema di interventi strutturali, in deroga al divieto valido fino al 1990, è stata consentita la possibilità di autorizzare nuovi impianti limitatamente ad alcuni v.q.p.r.d. la cui produzione è risultata largamente inferiore alle richieste del mercato [14]; per l'Italia l'autorizzazione riguarda una superficie massima di 1.221 ettari. La previsione del permanere dello squilibrio tra domanda ed offerta nella campagna 1987/88, con la conseguente formazione di pesanti eccedenze, ha indotto la Comunità ad avviare 34,1 milioni di ettolitri di vino da tavola alla distillazione obbligatoria [15] con un aumento, rispetto alla campagna precedente, di 11,3 milioni di ettolitri. Per l'Italia il quantitativo è stato fissato in 14,7 milioni contro i 10,6 e gli 8,7 milioni, rispettivamente, per la Spagna e per la Francia. Come prescritto, è stata aperta anche la distillazione di sostegno per non più di 4 milioni di ettolitri [16].

Per quanto riguarda l'attività legislativa italiana in materia vitivinicola, allo scadere dell'anno, dopo lunghe traversie, è stata approvata la tanto attesa L. 4 novembre 1987, n. 460 di conversione, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370. Il provvedimento si propone di rendere più conveniente l'impiego del mosto concentrato e rettificato (M.C.R.) in alternativa al saccarosio nel processo di arricchimento dei prodotti vitivinicoli, allo scopo di generalizzarne l'impiego. Tale legge contempla aiuti per la sua utilizzazione e stabilisce che il prezzo massimo di vendita sia fissato per decreto, limitando comunque l'intervento ai casi previsti dalla regolamentazione comunitaria. La legge, inoltre, introduce una serie di sanzioni volte a colpire l'inosservanza delle norme comunitarie in materia vitivinicola. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alla preparazione dei mosti concentrati rettificati, tale legge ha avuto la sua prima applicazione nella campagna 1987/88 [17]; si stima che l'onere a carico dello Stato sarà di 120-140 miliardi.

Nell'ambito degli interventi congiunturali nazionali, infine, è stato disposto [18] un contributo straordinario per i produttori vinicoli che abbiano ottemperato agli obblighi di distillazione imposti dalla Comunità, quali le prestazioni viniche e la distillazione obbligatoria. Parimenti sono stati concessi aiuti per il magazzinaggio a breve termine dei prodotti vitivinicoli [19].

[14] Decisione del 30 marzo 1987 n. 87/233/CEE. Decisione del 23 ottobre 1987 n. 87/535/CEE.

[15] Regolamento CEE del 23 dicembre 1987, n. 4022.

[16] Regolamento CEE del 23 dicembre 1987, n. 4023.

[17] D.M. 21 novembre 1987, n. 480.

[18] D.M. 7 agosto 1987, n. 188.

[19] D.M. 11 settembre 1987, n. 413.

## *Risultati produttivi*

La produzione di vino della CEE (escluso il Portogallo) è risultata nel 1987 pari a 193,5 milioni di ettolitri, inferiore, quindi, di circa l'1% rispetto all'anno precedente. Aumenti di produzione si sono registrati in Spagna (+ 10% circa) ed in Grecia (poco più dell'1%); la diminuzione più marcata è, invece, intervenuta in Germania federale (− 21%), dove nell'anno precedente la produzione era quasi raddoppiata, seguita dal Lussemburgo e dalla Francia (− 4,3%). I vini da tavola sono stati gli unici ad avere un aumento di produzione, sia pure contenuto intorno al 2%; i v.q.p.v.d. sono invece diminuiti di circa il 7%, ed i «vini altri» di circa il 9%. Dal bilancio di previsione della Comunità europea per la campagna vinicola 1987/88 le disponibilità iniziali (produzione più scorte) sono state stimate pari a 321,5 milioni di ettolitri, un quantitativo tale, cioè, da giustificare l'apertura di una distillazione obbligatoria anche nella campagna 1987/88.

TAB. 12.1 - *Superficie e produzione della vite[1] nel 1986 e 1987[2], per ripartizioni geografiche*

| Ripartizioni geografiche | 1986 | | | | 1987 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Superficie (000 ha) | | Produzione complessiva (000 q) | | Superficie (000 ha) | | Produzione complessiva (000 q) | |
| | totale | in produz. | totale | raccolta | totale | in produz. | totale | raccolta |
| | | | | Impianti per uva da vino | | | | |
| Nord-occidentale | 108.084 | 104.596 | 9.090 | 8.973 | 107.210 | 104.959 | 8.964 | 8.941 |
| Nord-orientale | 201.811 | 185.863 | 27.448 | 26.720 | 198.190 | 186.234 | 28.617 | 28.476 |
| Centrale | 205.860 | 201.446 | 17.965 | 17.591 | 202.621 | 199.511 | 17.851 | 17.563 |
| Merid. e insulare | 496.930 | 489.730 | 46.267 | 45.517 | 495.509 | 488.344 | 44.811 | 44.115 |
| **Italia** | **1.012.685** | **981.635** | **100.770** | **98.801** | **1.003.530** | **979.048** | **100.243** | **99.095** |
| | | | | Impianti per uva da tavola | | | | |
| Nord-occidentale | 377 | 367 | 37 | 37 | 344 | 334 | 31 | 31 |
| Nord-orientale | 146 | 141 | 19 | 19 | 148 | 140 | 15 | 15 |
| Centrale | 3.429 | 3.343 | 542 | 515 | 3.319 | 3.246 | 485 | 460 |
| Merid. e insulare | 82.246 | 81.304 | 17.304 | 16.916 | 75.469 | 74.390 | 15.658 | 15.375 |
| **Italia** | **86.198** | **85.155** | **17.901** | **17.486** | **79.280** | **78.110** | **16.188** | **15.880** |
| | | | | In complesso | | | | |
| Nord-occidentale | 108.461 | 104.963 | 9.127 | 9.010 | 107.554 | 105.293 | 8.995 | 8.971 |
| Nord-orientale | 201.957 | 186.004 | 27.466 | 26.738 | 198.338 | 186.374 | 28.632 | 28.491 |
| Centrale | 209.289 | 204.789 | 18.507 | 18.105 | 205.940 | 202.757 | 18.335 | 18.023 |
| Merid. e insulare | 579.176 | 571.034 | 63.571 | 62.433 | 570.978 | 562.734 | 60.469 | 59.490 |
| **Italia** | **1.098.883** | **1.066.790** | **118.670** | **116.286** | **1.082.810** | **1.057.158** | **116.431** | **114.975** |

[1] Non compresa la superficie occupata da piante madri e barbatelle.
[2] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 12.2 - *Produzione di uva[1] e di vino dal 1985 al 1987[2], per ripartizioni geografiche*

| Ripartizioni geografiche | Uva da vino (000 q) totale | vinificata | consumo diretto | Uva da tavola (000 q) totale | vinificata | consumo diretto | per appassimento | Vino (000 hl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-occidentale | | | | | | | | |
| 1985 | 8.713 | 8.684 | 30 | 42 | 13 | 29 | — | 6.176 |
| 1986 | 8.973 | 8.945 | 28 | 36 | 9 | 27 | — | 6.359 |
| 1987 | 8.941 | 8.910 | 31 | 30 | 6 | 24 | — | 6.338 |
| Nord-orientale | | | | | | | | |
| 1985 | 18.783 | 18.659 | 123 | 15 | 6 | 9 | — | 13.660 |
| 1986 | 26.720 | 26.608 | 112 | 19 | 8 | 11 | — | 19.752 |
| 1987 | 28.476 | 28.363 | 113 | 15 | 5 | 10 | — | 20.937 |
| Centrale | | | | | | | | |
| 1985 | 16.362 | 16.090 | 271 | 495 | 41 | 453 | — | 11.556 |
| 1986 | 17.591 | 17.360 | 230 | 514 | 29 | 486 | — | 12.575 |
| 1987 | 17.564 | 17.247 | 317 | 460 | 47 | 413 | — | 12.622 |
| Merid. e insulare | | | | | | | | |
| 1985 | 37.955 | 37.739 | 217 | 13.472 | 3.881 | 9.591 | 1 | 30.948 |
| 1986 | 45.517 | 45.301 | 216 | 16.917 | 4.622 | 12.293 | 2 | 38.276 |
| 1987 | 44.114 | 43.924 | 190 | 15.375 | 3.439 | 11.935 | 1 | 35.925 |
| **Italia** | | | | | | | | |
| 1985 | 81.813 | 81.172 | 641 | 14.024 | 3.941 | 10.082 | 1 | 62.340 |
| 1986 | 98.801 | 98.214 | 586 | 17.486 | 4.668 | 12.817 | 2 | 76.962 |
| 1987 | 99.095 | 98.444 | 651 | 15.880 | 3.497 | 12.382 | 1 | 75.822 |

[1] La produzione è al netto delle perdite di raccolta e delle quantità non raccolte.
[2] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

In Italia, la produzione vinicola è stata all'incirca dello stesso ordine di grandezza di quella della vendemmia precedente, toccando i 75,8 milioni di ettolitri. Nonostante un andamento climatico, le cui anomalie hanno determinato ritardi nello sviluppo vegetativo della vite e messo a dura prova la fase di maturazione, l'uva si è dimostrata sana e con tenore zuccherino di buon livello.

La superficie degli impianti per uva da vino ha registrato una ulteriore riduzione (−1%) che si è manifestata in tutte le ripartizioni geografiche: con intensità maggiore nell'Italia Nord-orientale (−1,8%) e Centrale (−1,6%); in misura minore nelle circoscrizioni Nord-occidentale (−0,8%) e Meridionale (−0,3%).

Per quanto riguarda l'attività svolta dal movimento associativo nel settore, le notizie disponibili sembrano confermare una sostanziale stabilità per quanto concerne sia il numero di cantine sociali e di enopoli consortili attivi sia il numero dei conferenti le uve. Anche la percentuale di vino prodotto negli impianti collettivi non dovrebbe essere variata di molto rispetto agli anni precedenti.

Il numero dei vini a denominazione d'origine controllata, nel corso del 1987, è ancora aumentato con i seguenti riconoscimenti: Arborea, Gioia del Colle, Marsala, Nardò, Taburno o Oglianico del Taburno. L'Albana di Romagna ha ottenuto la «controllata e garantita».

## *Andamento del mercato ed esportazioni*

Nonostante un recupero delle domande interna ed estera rispetto all'anno precedente, i prezzi all'origine dei vari tipi di vini da tavola e da taglio, nel corso della campagna 1986/87, hanno denunciato una tendenza calante accentuatasi all'approssimarsi della vendemmia 1987 [20].

La distillazione necessaria al riequilibrio del mercato è stata assai più rilevante di quella decisa nella campagna precedente (21,4 milioni di ettolitri) salendo a 35,4 milioni di ettolitri. La quota italiana è stata di 16,6 milioni di ettolitri, di cui 5,8 milioni riferiti alla distillazione obbligatoria sia dei vini da tavola che dei vini provenienti da uve da tavola.

TAB. 12.3 - *Importazioni ed esportazioni di vini e vermuth nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di ettolitri; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **Vini in complesso** [2] | **596,3** | **569,6** | **151.935** | **172.882** | **10.512,6** | **10.897,2** | **1.137.019** | **1.182.572** |
| Vini | 532,2 | 497,0 | 47.544 | 49.945 | 9.841,3 | 10.148,6 | 965.496 | 991.728 |
| sino a 13° | 371,3 | 396,5 | 28.390 | 30.218 | 7.518,2 | 7.980,2 | 731.896 | 784.618 |
| di cui: d.o.c. | 7,4 | 12,6 | 3.978 | 7.104 | 1.696,7 | 1.822,2 | 361.861 | 405.224 |
| da 13° a 15° | 1,3 | 4,5 | 503 | 1.426 | 937,2 | 853,6 | 50.611 | 45.869 |
| di cui: d.o.c. | 0,3 | 0,3 | 295 | 373 | 7,2 | 11,2 | 3.555 | 4.416 |
| oltre 15° | 31,2 | 36,4 | 13.923 | 16.882 | 34,7 | 41,4 | 5.110 | 6.093 |
| altri vini [3] | 128,4 | 59,6 | 4.728 | 1.419 | 1.351,2 | 1.273,4 | 177.879 | 155.148 |
| Spumanti | 64,1 | 72,6 | 104.391 | 122.937 | 671,3 | 748,6 | 171.523 | 190.844 |
| **Vermuth** | **7,9** | **8,3** | **1.051** | **1.623** | **1.036,1** | **912,5** | **122.722** | **115.672** |
| **Altri prodotti** [4] | **0,3** | — | **15** | — | .. | **0,3** | **30** | **220** |
| **Totale** | | | **153.001** | **174.505** | | | **1.259.771** | **1.298.464** |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

[2] Vini e spumanti. Esclusi i vermuth, i mosti e i succhi d'uva (per i succhi di uva cfr. tab. 11.8). Si fa presente che l'ISTAT nella voce 88, tav. 4 della *Statistica annuale del commercio con l'estero*, comprende anche i mosti.

[3] Vini in bottiglie chiuse con tappi a fungo ed altri diversamente presentati aventi sovrappressione da 1 a 3 atmosfere.

[4] Mosti di uva, sciroppi di glucosio e isoglucosio.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

[20] Secondo l'ISMEA, a fine 1987 le quotazioni dei vari tipi di vino di consumo corrente e da taglio hanno accusato le seguenti diminuzioni percentuali rispetto a quelle di inizio anno: vini di consumo corrente, gradi 9/11, bianchi — 9,4%; rossi — 6,6%; vini da taglio, 12/13 gradi, bianchi — 8,4%; rossi — 10,8%.

La domanda estera ha stentato a riprendersi dalle suggestioni negative provocate dallo scandalo del metanolo: fino a tutto giugno 1987 le nostre esportazioni hanno accusato una flessione in volume ed in valore rispetto allo stesso periodo del 1986; nei mesi successivi è intervenuta una ripresa che ha consentito di recuperare le perdite del semestre precedente e di acquisire, a consuntivo annuale, un lieve e significativo progresso delle esportazioni vinicole (vini, mosti e vermout) che è stato in complesso del 2,2% in quantità e del 3,0% in valore. La ripresa ha interessato tanto i vini e gli spumanti DOC quanto i vini e gli spumanti «altri»: nel primo caso ha avuto una certa consistenza sia in volume (+7,3%) che in valore (+11,1%); nel secondo ha riguardato esclusivamente i quantitativi esportati, peraltro in misura piuttosto contenuta (+3,7%), mentre il relativo valore è sceso ancora di circa il 3%. L'esportazione dei mosti non concentrati, dei vini frizzanti e dei vermout, invece, ha proseguito a calare in misura marcata: i primi del 14,5%, i secondi di poco più del 5%, i terzi di quasi il 2% in quantità. Il Marsala ha, invece, registrato un incremento di quasi il 32% in quantità e di circa il 12% in valore. Gli aumenti sono stati appannaggio esclusivo del mercato comunitario con valori intorno al 14% in quantità e all'8% in valore; infatti, la domanda da parte dei paesi terzi è scesa ulteriormente e la quantità esportata si è ridotta di quasi il 2% con una perdita in valore di oltre il 3%. Questo andamento ha accentuato ulteriormente l'importanza del mercato comunitario per le nostre esportazioni vinicole, tanto è vero che esso ha assorbito quasi i tre quarti del prodotto esportato, per un valore di quasi il 58%. A determinare il recupero di vendite sul mercato comunitario hanno contribuito tanto i vini e gli spumanti DOC [21], quanto i vini e gli spumanti «altri»: i primi con aumenti intorno al 9% in volume ed al 18% in valore; i secondi con incrementi più modesti, dell'ordine del 6% e del 5% rispettivamente in quantità ed in valore. È proseguito, invece, il calo dei mosti (−20,5% in quantità e −9,5% in valore) e dei vermout (−16,6% in quantità e −7,4% in valore). L'incidenza percentuale dei vini e spumanti DOC sul totale dei vini esportati nella CEE si è attestata su quasi il 17,5% del volume e su poco più del 4,1% del valore. I vini «sino a 13 gradi», non DOC, sfusi, hanno continuato, tuttavia, a rappresentare oltre la metà (52,1%) delle esportazioni vinicole sul mercato comunita-

[21] Dopo due anni deludenti, i vini spumanti hanno registrato una vivace ripresa (+19,6% in volume, +23,5% in valore) che ha interessato particolarmente quelli DOC (+25,7% in volume, +27,2% in valore): l'aumento, se non è stato tale da consentire il recupero completo delle posizioni toccate in precedenza, avvalora le buone prospettive previste per tali vini sul mercato estero.

rio, per un importo pari a poco più di un quarto di quello totale; ciò dimostra come nell'area CEE la nostra vitivinicoltura continui a svolgere il ruolo di fornitrice di vini da taglio, di basso prezzo e qualità, e come sussistano grosse difficoltà per una più incisiva affermazione della nostra produzione di qualità.

Per quanto riguarda in particolare il mercato francese, la caduta delle esportazioni italiane, non si è esaurita con il 1986 ma, seppure sottotono, è proseguita nel 1987; nella graduatoria della nostra clientela la Francia è così retrocessa al secondo posto dopo la Repubblica federale tedesca, non solo come fatturato ma anche come volume complessivo dei vini e vermout importati. La domanda tedesca, infatti, ha recuperato una parte consistente delle posizioni perse nell'anno precedente, con un aumento delle nostre esportazioni che per i vini è stato di oltre il 13% [22].

L'esportazione verso i paesi terzi, come accennato, ha continuato a calare anche se in misura molto minore rispetto all'anno precedente: alla contrazione della domanda dei vini da tavola comuni ha fatto riscontro un recupero dei vini e degli spumanti DOC (+6% circa) portando a livelli un pò meno preoccupanti i risultati finali e globali. I vermout, a loro volta, hanno aumentato di quasi il 2% il volume esportato pur accusando un'ulteriore perdita in valore (−3% circa). Il mercato statunitense, che assorbe più della metà delle nostre esportazioni extracomunitarie, ha evidenziato ancora un calo, pari a quasi il 9% in quantità. Su tale mercato si è registrata una nuova pesante caduta della domanda dei «frizzanti» (−23%) che segna forse la fine di una moda che tante soddisfazioni aveva dato ai nostri esportatori [23].

Le importazioni di vini, mosti e spumanti, come già avvenuto nel 1986, hanno avuto un ridimensionamento quantitativo (−4,5%) mentre il loro importo monetario si è innalzato del 13,8%. L'import dei vermout è invece aumentato del 4,7% in volume.

[22] La Francia assorbe quasi esclusivamente vini «altri», allo stato sfuso, di basso prezzo, il cui consumo è stato maggiormente penalizzato dallo scandalo metanolo; ciò spiega il prolungarsi di questo andamento negativo. Il mercato tedesco, invece, assorbe in larga misura vini di qualità che hanno risentito molto meno del discredito che ha investito il vino genericamente inteso.

[23] A parziale consolazione è da rilevare che anche Francia e Germania federale hanno visto ridotte le loro quote in misura persino maggiore. Unica nota positiva il cospicuo incremento (+236%) della quantità di bevande di fantasia a base di vino che l'Italia è riuscita a collocare sul mercato USA.

## *Olio di oliva*

Nel 1987 la superficie totale [24] destinata all'olivo è diminuita, anche se in misura meno marcata rispetto a quanto si era verificato nel quinquennio precedente: le estirpazioni di vecchi oliveti sono state infatti superiori ai nuovi impianti soltanto di 850 ettari. Pur non essendo documentato dalle statistiche ufficiali, si ritiene che molti nuovi impianti (specialmente quelli eseguiti nelle regioni più danneggiate dalle gelate del 1985 come la Toscana e l'Umbria) siano rappresentati da oliveti moderni predisposti per la raccolta meccanica. L'ammodernamento della olivicoltura italiana procede tuttavia troppo lentamente e ciò che viene realizzato è quasi sempre dovuto alla iniziativa di privati e troppo poco ad interventi pubblici coordinati. Non è stato ancora varato, anche se ne è tanto parlato a tutti i livelli negli ultimi anni, un «piano olivicolo nazionale pluriennale».

TAB. 12.4 - *Superficie olivicola e produzione di olive e di olio dal 1983 al 1987* [1]

(Superficie in ettari; produzione in migliaia di quintali)

| Anni | Superficie | | Produzione di olive | | Olive destinate | | Olio di pressione prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | coltura principale | coltura secondaria | totale | raccolta | al consumo diretto | all'oleificazione | |
| 1983 | 1.241.126 | | 45.523 | 42.060 | 777 | 41.283 | 8.240 |
| 1984 | 1.254.413 | | 19.732 | 18.445 | 494 | 17.951 | 3.432 |
| 1985 | 1.207.447 | | 35.815 | 33.679 | 896 | 32.983 | 6.415 |
| 1986 | 1.177.436 | | 20.027 | 18.994 | 645 | 18.349 | 3.546 |
| 1987 | 1.176.556 | | 35.823 | 34.574 | 1.034 | 33.540 | 6.598 |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nel 1987 la produzione italiana di olio di pressione è stata nettamente superiore di quella del 1986 (annata di scarica), passando da 3,546 a 6,598 milioni di quintali (più 86%): pur non rappresentando un raccolto eccezionale come quello ottenuto nel 1983, la produzione realizzata nel 1987 è nettamente superiore al dato medio degli ultimi 5 anni (5,646 milioni di quintali).

[24] A partire dal 1983 la superficie della coltivazione principale e quella della coltivazione secondaria sono espresse in termini di superficie specializzata (pro-rata).

Per quanto riguarda la CEE a dodici, le fonti statistiche ufficiali[25] riportano, per il 1987, una produzione di olive destinate alla oleificazione di 71,99 milioni di quintali: ciò significherebbe una produzione di olio di pressione di circa 14,4 milioni di quintali. Si rileva peraltro che, mentre l'EUROSTAT riporta per l'Italia una produzione di olive da olio per il 1987 di 28,28 milioni di quintali, i dati ISTAT più aggiornati stimano una produzione assai più elevata e precisamente di 33,540 milioni di quintali: ciò significa, per il nostro paese, una produzione di circa un milione di quintali in più rispetto ai dati EUROSTAT. È comunque da rilevare che, già in base ai dati EUROSTAT, la produzione di olio di pressione del 1987 ha superato il quantitativo massimo (13,5 milioni di quintali) fissato dal Regolamento CEE n. 1916/87 ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione.

La scarsa produzione nazionale della campagna 1986/87 ha determinato, nei primi dieci mesi del 1987, prezzi più elevati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; nelle zone con minore produzione e nelle regioni dove i danni provocati dalle gelate del 1985 sono risultati più forti, i prezzi all'origine sono stati maggiori (anche in maniera molto marcata quando il prodotto è stato direttamente acquistato dal consumatore presso il produttore) rispetto ai prezzi risultanti dai listini. Gli oli di migliore qualità sono stati spesso acquistati per correggere il prodotto di importazione meno pregiato.

Mentre nei mesi da gennaio ad ottobre si è registrata nei prezzi all'origine solo una leggerissima flessione (−1,3% per l'extra-vergine, −1,7% per il fino vergine, −0,7% per il semifino vergine e −2,4% per il lampante), nei mesi di novembre e dicembre, con la certezza ormai di una produzione abbondante e di ottima qualità per la campagna 1987/88, il mercato ha registrato un vero crollo delle quotazioni, specialmente per gli oli migliori; rispetto al mese di gennaio, a dicembre i prezzi all'origine dell'olio di oliva risultavano così diminuiti: extra vergine da 4.690 L./kg a 3.885 (−17,2%); fino vergine: da 4.050 L./kg a 3.535 (−12,7%); semifino vergine da 3.485 L./kg a 3.250 (−6,7%); lampante: da 3.177 L./kg a 3.032 (−4,6%).

Considerando i prezzi medi nazionali annuali e grazie ai corsi abbastanza elevati nei primi dieci mesi dell'anno, nel 1987 si sono registrati aumenti per gli oli di qualità (+10,0% per l'extra vergine e +6,0% per il fino vergine) e flessioni per il prodotto più scadente (−0,7% per il semifino e −4,6% per il lampante); ciò per il fatto che la produzione di olio di pressione nella campagna 1986/87, oltre che molto scarsa co-

[25] EUROSTAT: *Production végétale*, 1988, n. 1.

me quantità, è risultata piuttosto carente di oli di buona qualità. Per l'intero comparto «olio di oliva», secondo dati ISMEA [26], nel 1987 rispetto all'anno precedente i prezzi all'origine sono aumentati soltanto dello 0,7%.

Per quanto riguarda i costi, i mezzi correnti di produzione per l'olivicoltura sono aumentati del 4,1%; si tratta di un aumento piuttosto marcato, se raffrontato all'incremento medio generale, rilevato nello stesso periodo, dei mezzi correnti impiegati in agricoltura (+1,7%) o anche a quello rilevato per le coltivazioni (+2,9%).

Da tutto ciò risulta evidente — ricordando anche che i maggiori prezzi spuntati dai produttori di oli di qualità nel 1987 sono la conseguenza di un raccolto molto scarso nella campagna precedente — che i redditi degli olivicoltori nel 1987 si sono ulteriormente ridotti, arrecando ulteriori disagi ad un settore già in notevole difficoltà. La situazione è particolarmente difficile dato che in molte zone, per ragioni pedoclimatiche, l'olivicoltura ha scarsissime o nulle alternative economicamente valide. Si ricorda anche che l'olivicoltura italiana utilizza per lo più impianti vecchi nei quali raramente è possibile adottare moderne tecniche colturali, specialmente nella fase della raccolta. Il tutto rende particolarmente critica la situazione nel momento in cui l'olio di oliva italiano deve cominciare a confrontarsi sul mercato con quello di altri paesi membri della CEE che già molto hanno fatto per l'ammodernamento delle strutture di base del loro comparto olivicolo. La scadenza del 1992 e la concorrenza di prodotti sostitutivi (oli di semi) rendono ancora più incerte le prospettive per l'olivicoltura italiana.

Mentre per l'olio extra-vergine non si sono registrate difficoltà nel collocamento sul mercato, durante la campagna 1986/87 sono stati conferiti all'AIMA 218.177 quintali di altri oli di oliva [27], una quantità cioè nettamente inferiore rispetto alla precedente campagna (704.356 quintali). Nonostante lo scarso raccolto 1986/87, l'AIMA ha incontrato non poche difficoltà nel collocare il prodotto, probabilmente anche per le aste indette nello stesso periodo dagli organismi di intervento spagnolo e portoghese; per questi motivi, nonostante la cessione gratuita da parte dell'AIMA di circa 170 mila quintali di fino vergine (Decisione CEE del 12 febbraio 1987) a favore di enti residenti in Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Italia, gli stocks all'intervento a fine 1987

[26] ISMEA: *Rassegna dei mercati agricoli*, 1987.

[27] I conferimenti all'AIMA hanno riguardato i seguenti oli di oliva: fino vergine (135.721 q.), semifino vergine (60.936 q.) e lampante (21.520 q.)

(915.010 quintali)[28] non erano di molto inferiori rispetto ad un anno prima (949.312 quintali). L'AIMA ha inoltre proseguito i lavori per la realizzazione di uno «Schedario Oleicolo Italiano», la cui completa realizzazione è prevista per il 1988.

La legge nazionale del 24 marzo 1987, n. 119 («Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari») ammette una proroga di due anni per lo smaltimento dei reflui sul suolo, nel rispetto di determinate norme di ordine igienico-sanitario; la stessa legge prevede che le Regioni, entro il 31 marzo 1988, predispongano «piani regionali» per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge n. 319/76 (legge Merli), individuando soggetti pubblici e privati cui affidare la realizzazione e la gestione degli impianti.

Nel 1987, per l'intero comparto «olio di oliva e di sansa», il saldo negativo tra importazioni (3.072.800 quintali per un valore di oltre 940 miliardi di lire) ed esportazioni (910.100 quintali per 264,74 miliardi di lire) ha raggiunto un *record* mai registrato nel nostro paese: quintali 2.162.700 per oltre 675 miliardi di lire; l'Italia, per l'olio di oliva e di sansa, è un paese largamente deficitario, ma il saldo negativo medio annuo oscilla tra 1,5 e 2,0 milioni di quintali.

*Importazioni ed esportazioni di olio di oliva dal 1982 al 1987* [1]

| Anni | Importazioni | | Esportazioni | |
|---|---|---|---|---|
| | quantità (000 q.) | valore (milioni di lire) | quantità (000 q.) | valore (milioni di lire) |
| 1982 | 753,0 | 150.467 | 425,5 | 111.278 |
| 1983 | 2.045,9 | 487.042 | 515,1 | 134.944 |
| 1984 | 1.656,4 | 379.189 | 815,2 | 198.986 |
| 1985 | 2.534,2 | 583.680 | 879,2 | 249.781 |
| 1986 | 2.314,3 | 613.347 | 804,2 | 237.675 |
| 1987 | 3.072,8 | 940.390 | 910,1 | 264.739 |

[1] Dati provvisori per il 1987.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

[28] Le giacenze di olio presso l'AIMA al 31 dicembre 1987 erano le seguenti:

| | |
|---|---|
| — extra-vergine | q. 10.760 |
| — fino vergine | 321.824 |
| — semifino vergine | 318.684 |
| — lampante | 32.127 |
| — olio di sansa | 231.615 |
| Totale | q. 915.010 |

Questa situazione, per un paese particolarmente vocato per l'olivicoltura come l'Italia, assume un particolare significato alla luce delle recenti decisioni comunitarie circa la fissazione di un limite massimo alla produzione di olio di oliva senza che detto quantitativo massimo sia stato ripartito, come per altri prodotti, tra i diversi paesi produttori, tenendo conto delle situazioni di partenza e di eventuali possibilità di riconversioni nelle diverse regioni; per il nostro paese ricordiamo che le regioni dove questa produzione assume maggiore importanza sono quelle meridionali, oltre ad ampie zone collinari dell'Italia centrale.

Nel 1987 i principali paesi fornitori di «olio di oliva e di sansa» per l'Italia sono stati, nell'ordine: Grecia, Regno Unito, Spagna, Francia, Portogallo. Dal Regno Unito è arrivato nel nostro paese olio di oliva e di sansa per oltre un milione di quintali, cioè circa un terzo del totale delle importazioni. Dato che nel Regno Unito non si produce olio di oliva, il prodotto importato in Italia da quel paese ha in realtà origine spagnola: ciò è potuto avvenire grazie ai forti squilibri nel sistema agromonetario della CEE. Gli importi compensativi monetari, fissati dalla CEE su richiesta italiana anche per l'olio di oliva, dovrebbero scoraggiare per il futuro questo tipo di operazioni.

In sede comunitaria sono state decise nel 1987 importanti modifiche alla politica relativa al comparto olivoleario. Con il Regolamento n. 1915 del Consiglio del 2 luglio 1987 vengono apportate sostanziali modifiche al Regolamento CEE n. 136/66 («attuazione di una organizzazione comune nel settore dei grassi») e precisamente: a) l'aiuto alla produzione può essere fissato ad un livello particolare per i produttori che realizzano per ogni campagna una produzione media non superiore a 200 kg; b) viene fissato per ogni campagna, per la prima volta per quella 1987/88, un quantitativo massimo per la produzione di olio di oliva nella CEE; se la produzione effettiva di una campagna è superiore al quantitativo massimo fissato, l'aiuto alla produzione per la stessa campagna viene ridotto in proporzione ad un coefficiente risultante dal rapporto tra il quantitativo massimo stabilito e la produzione effettiva realizzata; il coefficiente di riduzione non viene tuttavia applicato per gli olivicoltori la cui produzione non supera i 200 kg per campagna; è anche previsto un meccanismo in base al quale, nel caso in cui la produzione effettiva fosse inferiore al limite massimo fissato (annata di scarica), la differenza negativa viene riportata all'annata successiva; è abrogata la disposizione che limitava le superfici oleicole la cui produzione poteva beneficiare dell'aiuto alla produzione; c) l'acquisto del prodotto da parte degli organismi di intervento è limitato agli ultimi quattro mesi della campagna (luglio-ottobre); questa decisione, a fronte dell'abbondante raccolto 1987/88, ha già provocato notevoli difficoltà sul mercato

italiano ed ha costretto il MAF a decidere, nel dicembre 1987, la concessione di un contributo in conto capitale a carattere forfettario di 5.000 L./q. (limitato ai mesi di gennaio-febbraio 1988) per lo stoccaggio privato; d) in applicazione dell'art. 35 del Regolamento CEE n. 136/66, vengono fissate le nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva [29] che devono essere utilizzate da tutti i paesi comunitari a partire dal 1° novembre 1987; ad ogni Stato membro è tuttavia consentito, limitatamente ai propri territori e decidendo in proposito entro il 31 ottobre 1987, di prorogare le denominazioni e definizioni degli oli esistenti fino al termine ultimo del 31 dicembre 1989; il MAF, con Decreto n. 509 del 31 ottobre 1987, ha stabilito che, per la commercializzazione sul mercato italiano, rimangano in vigore le denominazioni e definizioni previste dalla legge del 13 novembre 1960 n. 1407 «fino al 31 maggio 1988 nel commercio all'ingrosso ed allo stadio di confezionamento e fino al 31 dicembre 1989 allo stadio della vendita al dettaglio».

Con il Regolamento n. 1916 del Consiglio del 2 luglio 1987 vengo-

[29] Nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e di sansa di oliva previsti dal Regolamento CEE n. 1915/87, in applicazione dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 136/66.

1. *Oli di oliva vergini*: oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subìto alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono: a) *olio d'oliva vergine extra*: olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1 g. per 100 g.; b) *olio d'oliva vergine* (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g. per 100 g.; c) *olio d'oliva vergine corrente*: olio d'oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g. per 100 g.; d) *olio d'oliva vergine lampante*: olio d'oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g. per 100 g.

2. *Olio d'oliva raffinato*: olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d'oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g.

3. *Olio d'oliva*: olio d'oliva ottenuto da un taglio di olio d'oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g. per 100 g.

4. *Olio di sansa d'oliva greggio*: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d'oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

5. *Olio di sansa d'oliva raffinato*: olio ottenuto dalla raffinazione di olio greggio di sansa d'oliva, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g. per 100 g.

6. *Olio di salsa d'oliva*: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di oli d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g. per 100 g.

no stabiliti i prezzi comunitari per l'olio di oliva per la campagna 1987/88 ed il quantitativo massimo di produzione per le campagne di commercializzazione 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91. Per la CEE a dieci il prezzo indicativo alla produzione e quello di intervento, nonchè l'integrazione alla produzione, sono rimasti in ECU gli stessi stabiliti per la campagna precedente (1986/87); tuttavia, per la variazione apportata al tasso di conversione della lira in ECU (da L. 1.554 a L. 1.613) si è registrato per il nostro paese un aumento dei prezzi, espressi in moneta nazionale, pari al 3,79%. Per gli olivicoltori che realizzano una produzione media per campagna non superiore a kg 200 di olio di oliva, l'aiuto alla produzione è stato fissato a 80,95 ECU per quintale.

*Olio di oliva: prezzi CEE per le campagne da 1983/84 e 1987/88*

| Campagne | Prezzo indicativo alla produzione (ECU/q.) | Prezzo di intervento (ECU/q.) | Aiuto alla produzione (ECU/q.) | Tasso di cambio verde dell'ECU (Lire) |
|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | 319,42 | 229,92 | 70,26 | 1.341 |
| 1984/85 | 316,23 | 227,62 | 69,56 | 1.432 |
| 1985/86 | 322,56 | 227,62 | 70,95 | 1.482 |
| 1986/87 | 322,56 | 216,24 | 70,95 | 1.554 |
| 1987/88 | 322,56 | 216,24 | 70,95 [1] | 1.613 |

[1] Per i produttori con meno di kg. 200 per la campagna ECU 80,95.

L'art. 4 del Regolamento CEE n. 1916/87 ha stabilito, per le quattro campagne 1987/88-1990/91, una produzione massima di olio di oliva, nella CEE a dodici, di 13,5 milioni di quintali; dato che, in base ai dati attualmente disponibili, la produzione per la campagna 1987/88 può essere stimata intorno a 15,5 milioni di quintali, l'aiuto definitivo alla produzione che sarà liquidato ai produttori con oltre kg 200 per campagna, sarà ridotto — nel caso in cui la produzione fosse definitivamente stimata in 15,5 milioni di quintali — in base ad un coefficiente uguale a 13,5:15,5 e cioè di circa il 13%; l'aiuto alla produzione corrisposto al momento del saldo non sarebbe quindi di 70,95 ma di 61,7265 ECU per quintale. In altre parole, gli olivicoltori italiani saranno chiamati a pagare, per le eccedenze prodotte in altri paesi della CEE, una specie di «tassa di corresponsabilità» pari a circa 15.000 lire per ogni quintale di olio prodotto.

La politica agricola comunitaria ha messo così in atto un altro meccanismo con il quale viene penalizzata in maniera consistente l'agricoltura italiana anche per una produzione, come quella dell'olio di oliva,

per la quale il nostro paese non è eccedentario ma anzi, come già si è messo in evidenza, largamente deficitario. Ricordando che le regioni del nostro paese più interessate alla produzione dell'olio di oliva sono quelle più difficili e con scarse o nulle possibilità alternative di utilizzo del territorio, la decisione comunitaria appare poco comprensibile.

Anche per la campagna 1987/88 è stato fissato un aiuto al consumo pari a 77 ECU per quintale di olio: tenendo conto che viene trattenuto l'8% (6,16 ECU/q.) per azioni promozionali e che l'1,3% è destinato alle organizzazioni dei produttori, l'aiuto netto all'azienda è pari a 69,919 ECU per quintale di olio. Merita ricordare che il Consiglio ha dichiarato che, a partire dal 1991, intende introdurre l'aiuto al consumo anche in Spagna e Portogallo.

Relativamente ai controlli sulla concessione degli aiuti alla produzione e al consumo, in Italia opera l'AGECONTROL SpA, costituita ai sensi dei Regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85, nonchè della legge nazionale 898/86. In considerazione dello slittamento dei tempi nella realizzazione delle Agenzie di controllo, la CEE ha prorogato, con i Regolamenti n. 3386/86 e n. 3462/87, il proprio intervento finanziario, fissandolo pari al 100% per la campagna 1986/87 ed al 50% per le campagne 1987/88 e 1988/89.

## *Colture oleaginose e oli di semi*

*Girasole* — L'espansione degli investimenti a girasole ha registrato nel 1987 una lieve battuta d'arresto (+5,1% contro +11,2% nel 1986), a causa della riduzione delle superfici in Toscana (−4.690 ettari) e in Molise (−1.800 ettari), da imputarsi soprattutto alla siccità; anche le rese hanno subito una flessione, passando dai 25 quintali della precedente campagna ai 22,3 quintali del 1987.

La coltura[30] ha raggiunto nella campagna in esame la superficie complessiva di 109.748 ettari (104.429 ettari nel 1986) e una produzione di 2.447.122 quintali (2.613 mila quintali nel 1986), grazie all'aumento delle superfici nelle Marche (4.067 ettari), in Umbria (2.600 ettari) e in Abruzzo (2.710 ettari). Da rilevare un certo interesse per la coltura anche in alcune regioni del Nord (appena accennato in Piemon-

[30] I dati riportati sono tutti di fonte ISTAT, ma non si può evitare di sottolineare che essi si discostano notevolmente da quelli di fonte ASSITOL (cfr. tab. 12.7) e dai quantitativi sui quali è stata chiesta l'integrazione all'AIMA (4.442.537 quintali nella campagna 1987/88). Queste discordanze, pur tra dati raccolti con diversa finalità, impongono una revisione di quelli di fonte ufficiale, come d'altra parte l'ISTAT ha già fatto per la soia.

te e in Lombardia con rispettivamente 442 e 485 ettari) ed il suo consolidamento in Emilia-Romagna, dove sono stati investiti a girasole 2.793 ettari (1.955 ettari nel 1986).

TAB. 12.5 - *Superficie e produzione di semi oleosi nel 1986 e 1987* [1]

| Coltivazioni | Superficie (ettari) | | Produzione (000 q) totale | | Produzione (000 q) raccolta [2] | | Resa unitaria (q/ha) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Arachide | 312 | 152 | 8,9 | 4,1 | 8,4 | 4,0 | *28,7* | *27,2* |
| Colza | 22.731 | 27.765 | 446,0 | 691,0 | 440,0 | 678,1 | *19,6* | *24,9* |
| Girasole | 104.430 | 108.097 | 2.617,0 | 2.401,3 | 2.554,0 | 2.350,7 | *25,0* | *22,2* |
| Ravizzone | — | — | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | *35,0* | *34,0* |
| Sesamo | 55 | — | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | *7,4* | *7,9* |
| Senape | 20 | 20 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | *8,0* | *8,0* |
| Soja | 232.393 | 480.552 | 8.143,8 | 16.216,0 | 8.060,7 | 15.866,0 | *35,0* | *33,7* |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.
[2] Cfr. note 2 e 3 alla tab. 10.2.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Sulle scelte di investimento possono avere influito anche le decisioni comunitarie rivolte a contenere lo sviluppo della coltura. Come è noto, a partire dalla campagna 1986/87, la CEE ha stabilito di adottare per colza, ravizzone e girasole un nuovo regime di quantitativi massimi garantiti, il cui superamento comporta una proporzionale riduzione dell'integrazione già nel corso della campagna che sta per iniziare, entro il limite massimo del 5% del prezzo indicativo. Nella campagna 1986/87 il quantitativo massimo garantito per la Comunità a dieci, di 17 milioni di quintali, è stato superato di ben il 24%, per cui l'integrazione e anche il prezzo di intervento hanno subito una riduzione di quasi 5.000 L./q.. Per la campagna 1987/88 il Consiglio dei Ministri della CEE ha mantenuto immutato il prezzo indicativo del girasole (riducendone, però, il tenore di umidità dal 10% al 9% per cui, di fatto, si è avuta una diminuzione del prezzo di pari entità) ed ha confermato il quantitativo massimo garantito a 17 milioni di quintali, portando, però, il limite della penalizzazione al 10% del prezzo indicativo.

Anche nella campagna 1987/88 è proseguito lo sviluppo della coltura del girasole nella Comunità a dieci, raggiungendo 37 milioni di quintali, per cui è scattata la penalizzazione massima del 10%, pari a 9.318

*Prezzo indicativo e di intervento per il seme di girasole nelle ultime due campagne*

| | 1986/87 | | 1987/88 | |
|---|---|---|---|---|
| | ECU/q. | LIRE/q. | ECU/q. | LIRE/q.[2] |
| Prezzo indicativo | 58,35 | 89.800 | 58,35 | 93.185 |
| Prezzo d'intervento | 53,47 | 82.290 | 53,47 | 85.391 |
| Maggiorazioni mensili[1] | 0,591 | 909 | 0,591 | 775 |

[1] Per sei mesi dal 1° agosto per la campagna 1986/87 e per sette mesi dal 1° dicembre per la campagna 1987/88.
[2] Parità verde: 1 ECU = 1.597 lire.

L./q.. Da considerare, inoltre, che l'effettivo prezzo di acquisto da parte dell'organismo di intervento è pari soltanto al 94% di quello garantito. Tenuto conto di ambedue le penalizzazioni, l'effettivo prezzo d'acquisto da prendere a riferimento nelle contrattazioni sarebbe stato di 71.510 L./q. In realtà, il prezzo pagato dai raccoglitori, per merce avente le caratteristiche tipo, si è aggirato mediamente dalle 63 alle 64 mila L./q., perchè questi operatori hanno scontato nel prezzo anche l'esposizione finanziaria a cui il venditore sarebbe stato costretto, qualora avesse dovuto attendere il pagamento del prezzo dall'AIMA (1% al mese per tre mesi) e i costi di magazzinaggio (1.400 L./q.) che avrebbe dovuto sostenere per conservare il prodotto tra il raccolto e la probabile apertura dei centri di intervento (ottobre). Un'ulteriore riduzione veniva effettuata, poi, dal raccoglitore, per tener conto del costo di trasporto e di essiccazione calcolato attorno alle 4.500 L./q.. La mancata apertura dei centri di intervento da parte dell'AIMA e l'assenza nel comparto di associazioni di produttori capaci di rappresentare efficacemente la produzione, hanno costretto la parte agricola ad accettare i prezzi offerti dai raccoglitori, non essendovi altre concrete alternative di mercato.

La riduzione in pochi anni del prezzo pagato ai produttori (da 72 mila L./q. nel 1986 a 63 mila L./q. nel 1987) e la possibile ulteriore flessione che subirà nel 1988 a causa del prevedibile inasprimento della penalizzazione — come proposto dalla Commissione — non pare abbiano indotto i produttori ad arrestare l'espansione della coltura[31]; ciò a dimostrazione che, di fronte all'attuale politica di contenimento orizzontale delle produzioni da parte della CEE, non restano agli agricoltori molte colture su cui orientare le proprie scelte.

[31] Secondo l'ISMEA nel 1988 le semine a girasole avrebbero interessato quasi 150 mila ettari (+40 mila rispetto al 1986), a causa soprattutto delle avverse condizioni meteorologiche che nelle regioni del Centro-sud avrebbero impedito le semine autunnali dei cereali maggiori.

TAB. 12.6 - *Importazioni di semi oleosi*[1] *e di oli di semi per usi alimentari nel 1986 e 1987*[2]

| Voci | Quantità (000 q) | | | Valore (milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | variaz. % | 1986 | 1987 | Variaz. % |
| | | | SEMI OLEOSI | | | |
| Arachide | 94,0 | 71,6 | *-23,8* | 8.551 | 6.720 | *-21,4* |
| Colza e ravizzone | 83,6 | 45,6 | *-45,5* | 5.648 | 1.119 | *-80,2* |
| Girasole | 891,0 | 181,5 | *-79,6* | 66.562 | 12.275 | *-81,6* |
| Sesamo | 47,6 | 50,6 | *6,3* | 4.265 | 3.854 | *- 9,6* |
| Soja | 12.700,7 | 10.545,7 | *-17,0* | 429.583 | 297.528 | *-30,7* |
| Altri | 22,8 | 18,4 | *-19,3* | 1.803 | 1.370 | *-24,0* |
| | | | OLI | | | |
| Arachide | 11,7 | 4,1 | *-65,0* | 1.605 | 383 | *-76,1* |
| Colza e ravizzone | 1.118,2 | 550,5 | *-50,8* | 76.855 | 27.713 | *-63,9* |
| Girasole | 286,0 | 134,6 | *-52,9* | 22.394 | 8.864 | *-60,4* |
| Sesamo | 642,1 | 750,9 | *16,9* | 62.342 | 60.496 | *- 3,0* |
| Soja | 335,4 | 56,3 | *-83,2* | 23.954 | 2.982 | *-87,6* |
| Altri | 106,2 | 87,1 | *-18,0* | 17.342 | 14.405 | *-16,9* |

[1] Sono considerati soltanto i semi oleosi destinati alla trasformazione in oli alimentari.
[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Soia* — Il 1987 dovrà essere ricordato, tra l'altro, come l'anno nel quale il *boom* della soia ha raggiunto nel nostro paese il livello massimo: la superficie è salita dai 235.643 ettari del 1986 ai 482.620 ettari (+ 104%); la produzione ha superato i 16 milioni di quintali, raddoppiando la quantità ottenuta nell'anno precedente. La soia, con una produzione concentrata ancora una volta per il 50% in due sole regioni — il Veneto (circa 5.520 mila quintali) e il Friuli-Venezia Giulia (quasi 2.774 mila quintali) —, si è confermata coltura tipica delle regioni padane; le altre regioni interessate sono, infatti, la Lombardia (3.873 mila quintali), l'Emilia Romagna (2.501 mila quintali) e il Piemonte (1.227 mila quintali). L'ulteriore espansione degli investimenti a soia è andata a scapito soprattutto delle superfici a mais diminuite, tra il 1986 e il 1987, di 85 mila ettari; altre colture interessate sono state la barbabietola da zucchero e le foraggere in genere, ma non bisogna dimenticare che circa un 20% (stima ISMEA) degli investimenti a soia sono di secondo raccolto.

Nel 1987 si è verificata, però, una relativa contrazione delle rese (da 34,9 q./ha a 33,5 q./ha) a causa, prima, di attacchi parassitari e successivamente delle cattive condizioni meteorologiche in fase di raccolta, che in alcune regioni (soprattutto, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) hanno costretto, in qualche caso, a rinunciarvi.

*Superficie, produzione e rese di soia dal 1981 al 1987*

| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie a soia (ha.) | 317 | 2.996 | 23.005 | 35.105 | 93.772 | 232.393 | 480.552 |
| Produzione (q.) | 8.800 | 94.000 | 599.000 | 1.041.000 | 2.889.000 | 8.143.800 | 16.234.000 |
| Rese (q/ha.) | 27,8 | 31,7 | 26,0 | 29,6 | 30,8 | 35,0 | 33,8 |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Secondo dati forniti dall'AIMA, nella campagna 1987/88 l'integrazione di prezzo è stata richiesta per 16.927.753 quintali di seme di soia (9.464.381 quintali nel 1986/87), corrispondenti a 103.453 contratti di coltivazione per una superficie investita di 523.494 ettari (superficie media per contratto, 5,06 ettari; resa media per ettaro, 32,3 quintali) [32]. La superficie media impegnata per contratto di coltivazione conferma la diffusione di queste colture soprattutto nelle aziende medio-grandi.

Nello stesso anno in cui la soia ha raggiunto in Italia la sua massima espansione, la Comunità ha deciso di introdurre un regime dei quantitativi massimi garantiti che non può che frenare [33] lo straordinario sviluppo della coltura. Già le decisioni sui prezzi per la campagna 1987/88 hanno ridotto il prezzo indicativo del 3% e quello minimo del 3,4% (Regolamenti CEE n. 1923/87 e n. 1924/87); come non bastasse, il Consiglio dei Ministri ha fissato il quantitativo massimo garantito dei semi di soia a 11 milioni di quintali (+22% rispetto alla campagna precedente), stabilendo che, qualora la Commissione stimi un superamento di tale quantitativo, l'importo unitario dell'aiuto e, quindi, anche il prezzo minimo verranno ridotti proporzionalmente entro il limite massimo del 10% del prezzo d'obiettivo (Regolamenti CEE n. 1921/87 e n. 1922/87).

*Prezzo di obiettivo e prezzo minimo di semi di soja nelle ultime due campagne*

| | 1986/87 | | 1987/88 | |
|---|---|---|---|---|
| | ECU/q. | LIRE/q. | ECU/q. | LIRE/q. [1] |
| Prezzo di obiettivo | 57,58 | 88.615,62 | 55,85 | 89.192,50 |
| Prezzo minimo | 50,67 | 77.981,13 | 48,94 | 78.157,20 |

[1] Parità verde: 1 ECU = 1.597 lire.

[32] Si può osservare come i dati di fonte ISTAT differiscano da quelli dell'AIMA. A parte la diversa natura del dato, non pare, in questo caso, che tali differenze siano particolarmente significative.

[33] L'ISMEA stima che nel 1988 siano stati investiti a soia 385 mila ettari (−96 mila ettari rispetto al 1987). Cfr.: ISMEA, *Semi oleosi (colza, soia e girasole), Consuntivo 1987 — Previsioni 1988*, Roma, 1988.

Dati i livelli di produzione prevedibilmente raggiungibili e confermati a consuntivo (17 milioni di quintali nella CEE a dieci), il prezzo minimo in ECU del seme di soia ha subito una ulteriore riduzione di 5,585 ECU/q. (10% del prezzo di obiettivo), passando da 50,67 ECU/q. della campagna 1986/87 a 43,36 ECU/q. (– 15%) nella campagna in esame. Per la prima volta il rapporto con il prezzo di soglia del mais (24,81 ECU/q.) è sceso sotto a 2 (1,75), mutando il rapporto di convenienza tra mais e soia.

*Rapporto tra prezzo minimo del seme di soja e prezzo di soglia del mais*
(ECU/q.)

| Campagne | Prezzo min. soja | Prezzo soglia mais | Rapporto |
|---|---|---|---|
| 1980/81 | 38,69 | 18,95 | 2,04 |
| 1981/82 | 41,63 | 20,30 | 2,03 |
| 1982/83 | 46,41 | 22,32 | 2,07 |
| 1983/84 | 49,43 | 23,31 | 2,12 |
| 1984/85 | 49,43 | 23,31 | 2,12 |
| 1985/86 | 50,67 | 22,75 | 2,22 |
| 1986/87 | 50,67 | 24,55 | 2,06 |
| 1987/88 | 43,36 | 24,81 | 1,75 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati Commissione, delle C.E., D.G. Agricoltura.

Al nuovo tasso di cambio della lira verde (L. 1.597), il prezzo minimo in lire del seme di soia sarebbe stato, dunque, di 69.238 L./q. in confronto a 77.981 [34] della campagna 1986/87, se non fosse intervenuto il Regolamento CEE n. 2290 del 30 luglio 1987. Questo Regolamento, prendendo atto che per la campagna 1987/88 molte domande di integrazione potevano essere state presentate prima del suo inizio (1 settembre) — quindi riferite a un prezzo di obiettivo e a una integrazione diversi da quelli della campagna entrante —, fissava un regime transitorio che prevedeva di considerare tali domande sottoposte ai prezzi della campagna che stava per concludersi, purchè i contratti tra produttore e primo acquirente assicurassero il pagamento di un prezzo almeno pari a quello minimo valido per la campagna 1986/87. In caso contrario, le domande sarebbero state considerate presentate il 1 settembre e sottoposte, quindi, ai prezzi e alle integrazioni stabiliti per la nuova campagna.

[34] Per dare un esempio dell'effetto sull'integrazione, si può rilevare che nella quindicina dal 16/9 al 30/9/1987 l'integrazione era stata calcolata pari a 63.052 L./q.; mentre, nella quindicina successiva, la prima dopo l'inizio della nuova campagna, era scesa a 53.683 L./q..

La stampa di settore ha informato diffusamente che, al fine di far rientrare i contratti conclusi nelle condizioni previste dal Regolamento CEE n. 2290/87 e mantenere, quindi, il prezzo minimo e l'integrazione della campagna 1986/87, è intervenuto un accordo interprofessionale tra i produttori agricoli — rappresentati dalle loro organizzazioni professionali — e l'ASSITOL, in rappresentanza dei primi acquirenti trasformatori e la Federconsorzi. Tale accordo ha assicurato il pagamento di un prezzo minimo di 78.157 L./q. (al nuovo tasso di cambio di 1.597 lire), a fronte della rinuncia di eventuali sovraprezzi e del riconoscimento al primo acquirente di un rimborso forfettario di 2.000 L./q. per i servizi resi (ammasso, trasporto, ecc.). La stampa ha informato, inoltre, che la Commissione CEE ha impugnato la procedura seguita; tuttavia, senza entrare nel merito del contenzioso in atto tra Ministero dell'agricoltura e Commissione, pare certo che il Regolamento n. 2290/87 sia servito a sanare una svista della Commissione[35] di cui l'industria italiana ha saputo prontamente approfittare. Questa occasione non si ripeterà, mentre il regime dei quantitativi massimi garantiti è destinato a continuare e, secondo le proposte avanzate dalla Commissione, verrà ulteriormente aumentata la percentuale di penalizzazione.

Sulla base del prezzo minimo garantito che vi sarebbe stato nella campagna 1987/88 (69.238 L./q.) — in assenza del Regolamento CEE n. 2290/87 — e dell'andamento del prezzo medio del mais sulle maggiori piazze nei mesi di novembre e dicembre 1987 (da 32.000 a 33.500 L./q.), il rapporto dei prezzi delle due colture evidenzia la diminuita competitività della soia rispetto alle precedenti campagne. Tuttavia, non va dimenticato che, anche a parità di ricavi per ettaro, la coltivazione della soia in primo raccolto continua a presentare elementi di convenienza in ragione dei minori costi di produzione rispetto al mais.

Mentre gli agricoltori hanno rischiato[36] per la campagna 1987/88 di vedere diminuito il prezzo minimo garantito della soia di quasi 9.000 L./q. — evenienza verosimilmente rimandata alla prossima campagna e a condizioni aggravate —, per il primo acquirente la situazione sarebbe stata comunque indifferente; ciò in quanto l'applicazione della penaliz-

[35] Il Regolamento CEE n. 2194/85, art. 4, stabilisce che l'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui l'interessato deposita la domanda mentre il Regolamento CEE n. 2329/85, art. 12, prevede che la domanda di integrazione possa riguardare anche produzioni ancora da raccogliere. Vigenti queste norme, le domande presentate entro il 1 settembre per la nuova produzione erano, secondo i primi acquirenti, del tutto legittime, pur ricadendo nel regime dei prezzi della campagna che stava per concludersi.

[36] A seguito della pendenza della controversia con la Comunità circa l'applicazione del Regolamento CEE n. 2290/77, di fatto i primi acquirenti non hanno pagato il prezzo pieno di 78.158 L./q., ma solo un acconto di 71.000 L./q..

zazione avrebbe comportato una riduzione di pari entità (eguale al 10% del prezzo di obiettivo) sia dell'integrazione che del prezzo minimo garantito ai produttori.

Il diverso trattamento da parte della Comunità dei produttori di soia e dei primi acquirenti è giustificato dal fatto che, in assenza di protezione all'entrata, le misure speciali per i semi oleosi devono garantire all'industria di trasformazione un costo del seme nazionale almeno eguale a quello del seme estero nazionalizzato. Allo stesso tempo la Comunità, per contenere le spese a carico del bilancio, ha scelto di ridurre il livello degli incentivi e, quindi, anche il prezzo minimo garantito ai produttori di soia.

*Grado di copertura del fabbisogno di farina di soja in Italia nel 1987*
(tonnellate)

| | |
|---|---|
| a - Produzione di farine [1] | 16.569.000 |
| b - Importazione netta di farine | 14.822.255 |
| c - Fabbisogno di farine (a+b) | 31.391.265 |
| d - Produzione di semi (in equivalente farine) | 13.706.849 |
| e - Grado di copertura del fabbisogno (d/c) | 43,6% |

[1] Compresi 2.000.000 di quintali di seme integrale, trasformati in equivalente farine, impiegati dall'industria mangimistica.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

La punta raggiunta dalla produzione di soia nel 1987 ha consentito, tuttavia, di aumentare in misura molto significativa il grado di copertura del fabbisogno di farine di soia sia in Italia (44%) che nella Comunità (10%), che resta tuttavia largamente deficitaria.

Nella previsione che la Comunità aumenti ulteriormente la penalizzazione di prezzo a carico della produzione, le prospettive della coltura della soia in Italia dipenderanno anche dalla stipula e dal rispetto di accordi interprofessionali [37]. Questi devono mirare a disciplinare le quantità da produrre e a consentire il trasferimento alla produzione di parte degli utili, che il regime speciale dei semi di soia assicura ai primi acquirenti.

[37] Va sottolineato che gli accordi interprofessionali conclusi nella campagna 1987/88 sono stati stipulati al di fuori di una precisa normativa, che finalmente è entrata in vigore con la legge 13 marzo 1988, n.88.

*Colza* — Gli investimenti a colza nel 1987 (23.103 ettari) si sono mantenuti sullo stesso livello dell'anno precedente (22.762 ettari); lo stesso vale per la produzione, che nel 1987 ha di poco superato il mezzo milione di quintali. La coltura è praticamente concentrata in solo quattro regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Lazio), dove sono investiti complessivamente poco più di 20 mila ettari.

*Prezzo indicativo e di intervento per il seme di colza nelle ultime due campagne*

| | 1986/87 | | 1987/88 | |
|---|---|---|---|---|
| | ECU/q. | LIRE/q. | ECU/q. | LIRE/q. [1] |
| Prezzo indicativo | 46,41 | 71.424,99 | 45,02 | 71.896,94 |
| Prezzo di intervento | 42,15 | 64.868,85 | 40,76 | 65.093,72 |
| Maggiorazioni mensili [1] | 0,496 | 763,34 | 0,397 | 634,00 |

[1] Per otto mesi dal 1° settembre 1986/87 e per sette mesi dal 1° novembre nella campagna 1987/88.
[2] Parità verde: 1 ECU = 1.597 lire.

TAB. 12.7 - *Semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione nell'anno 1987*

(Quintali)

| Prodotti | Importazione netta | Produzione nazionale | Totale |
|---|---|---|---|
| Arachidi senza guscio | 70.374 | 4.000 | 74.374 |
| Colza e ravizzone | 45.618 | 550.000 | 595.618 |
| Cotone | 213.172 | — | 213.172 |
| Germe di granone | 134.933 | 292.000 | 426.933 |
| Girasole | 172.432 | 4.150.000 | 4.322.432 |
| Sesamo | 50.497 | 300 | 50.797 |
| Soia [1] | 10.434.387 | 15.000.000 | 25.434.387 |
| Vinaccioli | — | 860.000 | 860.000 |
| Altri | 29.088 | — | 29.088 |
| Gemma di riso | — | — | — |
| Lino | 71.428 | — | 71.428 |
| Papavero | 1.003 | — | 1.003 |
| Ricino | 108.834 | — | 108.834 |
| Copra | — | — | — |
| Palmisti | 4 | — | 4 |
| **In complesso** | **11.331.770** | **20.856.300** | **32.188.070** |
| Variazione % sul 1986 | *-20,1* | *75,9* | *23,6* |

[1] La produzione nazionale è stata valutata in 17 milioni di q.li di cui 2 milioni di q.li destinati ad uso mangimistico. Al quantitativo disponibile per la disoleazione (15 milioni di q.li) occorre aggiungere 3.200.000 q.li quale riporto della campagna precedente. Pertanto la disponibilità di semi di soja nazionali nel 1987 è stata di 18.200.000 q.li. Peraltro ne sono stati passati effettivamente in lavorazione solo 8.150.000 q.li rendendosi disponibile il nuovo raccolto solo a fine anno.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e ASSITOL.

Come è noto, il regime comunitario di interventi di cui beneficia il colza è molto simile a quello del girasole. Per la campagna 1987/88 il Consiglio ha deciso una riduzione del prezzo indicativo del 3% (tranne per la varietà 00); ha adottato poi, anche per il colza, un quantitativo massimo garantito (35 milioni di quintali nella Comunità a dieci) che, qualora la produzione stimata lo superi, comporterà una riduzione dell'importo unitario dell'aiuto entro un limite massimo del 10% del prezzo indicativo. Anche per il colza nel 1987 è stato superato il quantitativo massimo garantito, per cui l'integrazione e il prezzo di intervento hanno subito una riduzione di 7.189 L./q..

*Oli di semi e farine di estrazione* — La produzione nazionale di semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione è aumentata di quasi l'80% rispetto al 1986, soprattutto a causa del nuovo raddoppio della

TAB. 12.8 - *Produzione e disponibilità di oli da semi e frutti oleosi nel 1987*

(Quintali)

| Prodotti | Produzione | | Importazione | Esportazione | Totale disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| | da semi importati | da semi nazionali | | | |
| Arachidi | 31.668 | 1.720 | 453.760 | 594 | 486.554 |
| Colza e ravizzone | 19.160 | 220.000 | 551.470 | 16.094 | 774.536 |
| Cotone | 38.371 | — | 3.081 | 433 | 41.019 |
| Germe di mais | 70.165 | 129.610 | 750.886 | 50.555 | 900.106 |
| Girasole | 68.973 | 1.701.500 | 134.564 | 746.793 | 1.158.244 |
| Sesamo | 23.734 | 132 | —[2] | —[2] | 23.866 |
| Soia[1] | 1.773.846 | 1.304.000 | 56.792 | 621.004 | 2.513.634 |
| Vinaccioli | — | 120.400 | —[2] | —[2] | 120.400 |
| Altri | 5.818 | — | 184.613 | 162.209 | 28.222 |
| Gemma di riso | — | — | — | — | — |
| Lino | 25.714 | — | 62.849 | 3.960 | 84.603 |
| Legno di Cina, di tung, ecc. | — | — | 5.063 | — | 5.063 |
| Papavero | 201 | — | — | — | 201 |
| Ricino | 50.064 | — | 21.193 | 18.161 | 53.096 |
| Cocco | — | — | 344.863 | 3.645 | 341.218 |
| Palma | — | — | 1.084.368 | 31.699 | 1.052.669 |
| Palmisti | 2 | — | 132.688 | 55 | 132.635 |
| Altri | — | — | 14 | 7.946 | −7.932 |
| **In complesso** | **2.107.716** | **3.477.362** | **3.786.204** | **1.663.148** | **7.708.134** |
| Variazioni % sul 1986 | *−24,0* | *47,7* | *−17,7* | *−12,1* | *−1,6* |

[1] Secondo stime ASSITOL nel 1987 sono stati avviati alla disoleazione 8.150.000 q.li di soia di produzione nazionale (16%).

[2] Compresi negli altri oli di semi.

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati ISTAT e ASSITOL.

produzione di soia [38]. Dalla relazione del presidente dell'ASSITOL (Associazione italiana dell'industria olearia) all'assemblea dei soci si può leggere che nel 1987 l'industria ha ottenuto, dalla produzione nazionale, oli per 3.477 mila quintali e farine di estrazione per circa 9,6 milioni di quintali (contro 6,9 milioni nel 1986), per un valore complessivo di circa 500 miliardi. Ciò ha consentito di ridurre ulteriormente il *deficit* della nostra bilancia agro-alimentare per questa voce che è passato da 572 a 393 miliardi tra il 1986 e il 1987.

TAB. 12.9 - *Produzione e disponibilità di panelli e farine di estrazione nel 1987*

(Quintali)

| Prodotti | Produzione | | Importazione | Esportazione | Totale disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| | da semi importati | da semi nazionali | | | |
| Arachide | 36.594 | 2.160 | 638 | 523 | 38.869 |
| Colza e ravizzone | 25.090 | 313.500 | 199.965 | 22.548 | 516.007 |
| Cotone | 168.406 | — | 582.166 | 137.522 | 613.050 |
| Germe di mais | 60.720 | 152.250 | 1.052.771 | — | 1.265.741 |
| Girasole | 98.286 | 2.324.000 | 378.189 | 36.439 | 2.764.036 |
| Sesamo | 25.248 | 159 | 106.261 | 1.248 | 130.420 |
| Soia | 8.347.510 | 6.601.500 | 15.913.152 | 1.090.897 | 29.771.265 |
| Altri semi | 22.398 | 206.400 [1] | 1.549 | 31.942 | 198.405 |
| Gemma di riso | — | — | — | — | — |
| Lino | 43.571 | — | 595.634 | 800 | 638.405 |
| Copra | — | — | 109.773 | 1.507 | 108.266 |
| Palmisti | 2 | — | — | 244 | -242 |
| **In complesso** | **8.827.825** | **9.599.969** | **18.940.098** | **1.323.670** | **36.044.222** |
| Variazione % sul 1986 | *-19,3* | *53,9* | *16,7* | *-17,0* | *13,3* |

[1] Farina proteica di vinacciolo.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT e ASSITOL.

[38] Da ricordare che i dati presi a riferimento per il 1987 (cfr. tab. 12.7) sono tutti di fonte ASSITOL e che la produzione nazionale di seme di girasole (4.150.000 q.) viene valutata dall'Associazione dell'industria olearia quasi il doppio di quella di fonte ISTAT (2.447.122 q.), per cui l'incremento di produzione riferito a dati di fonte ASSITOL anche per il 1986 sarebbe più contenuto (+52,7%), anche se egualmente molto elevato.

Malgrado l'aumento della produzione interna, le nostre importazioni di semi e frutti oleosi continuano ad essere molto elevate (11,331 milioni di quintali), anche se inferiori del 20% rispetto a quelle dell'anno precedente; così come le importazioni di farine di estrazione (18,940 milioni di quintali) e di oli (3,786 milioni di quintali). I principali paesi fornitori di semi e farine di soia, che rappresenta l'oleaginosa più importante per la nostra industria di trasformazione, restano gli Stati Uniti, il Brasile e l'Argentina. Bisogna sottolineare, tuttavia, che gli Stati Uniti hanno perso terreno per i semi di soia rispetto agli altri due paesi (da 8 milioni di quintali nel 1986 a 5,5 milioni nel 1987), mentre hanno ulteriormente aumentato le esportazioni di farine (da 7 milioni a quasi 10 milioni di quintali).

Per gli oli la disponibilità interna è rimasta invariata rispetto al 1986, confermando la stabilità del consumo di oli di semi nel nostro paese. Le quote di mercato tra i diversi tipi di oli di semi viene così valutata: soia 25%, arachide 10%, girasole 15%, mais 25%, semi vari 25% [39]. Per le farine è abbastanza sorprendente l'aumento della disponibilità interna (+13,3%) in un anno di grave crisi del settore zootecnico, tanto più che la stessa ASSITOL stima che, oltre alle farine di estrazione, altri 2 milioni di quintali di semi siano stati destinati direttamente ad uso mangimistico, dopo adeguati processi di tostatura o di estrusione. Per dare una risposta attendibile sulle ragioni del possibile aumento dei consumi di farine di soia nel 1987, bisognerebbe valutare come il rapporto di prezzi con le altre farine proteiche e con i cereali ha influito nella formulazione dei mangimi composti ad uso zootecnico.

L'andamento dei prezzi sul mercato internazionale per i semi, le farine e gli oli è stato favorevole per tutta la prima metà del 1987. Dall'autunno in poi si sono manifestate alcune lievi tensioni di mercato, in particolare per il seme di soia, a causa della comparsa sul mercato internazionale di una importante domanda dalla Cina, e anche per l'olio di palma, che nel mese di settembre ha raggiunto il livello di prezzo più alto dopo il 1985. Queste tensioni sono le prime avvisaglie di aumenti di prezzo ben più consistenti che si verificheranno nel 1988.

[39] F. Tamburini, *Oli di semi, Ferruzzi è leader*, Il Sole 24 Ore, 1 aprile 1988, n. 82.

Capitolo tredicesimo

# Le produzioni zootecniche

## *Carni*

Nei riguardi dell'offerta di carni nel mondo, il 1987 si sarebbe collocato in un *trend* di aumento decrescente, che stime FAO indicano pari al 3,2% nel 1985, al 2,5% nel 1986, all'1,6% nel 1987, all'1% circa nel 1988. La struttura merceologica dell'offerta denota, negli stessi anni, una presenza calante della produzione bovina (intorno al 31%) a favore di quella avicola, attestatasi sul 23% circa; le carni di suini ed ovi-caprine partecipano all'offerta globale rispettivamente con circa il 39% ed il 5,5%. I quasi 157 milioni di tonnellate di carni prodotte nel 1987 sono il risultato di un elevato incremento dell'offerta di carni avicole (+6% circa) che segue lo sviluppo marcato dell'anno precedente[1]. Pressochè stazionaria, invece, si sarebbe dimostrata la produzione di carni bovine (−0,2%), mentre quella degli ovi-caprini da un pò di anni registra incrementi di poco superiori all'1%. In fase di sviluppo decrescente sarebbe risultato il settore suino, che da un aumento del 2,2% nel 1986 sarebbe sceso allo 0,7% nel 1987.

A differenza dei due anni precedenti, però, nel 1987 la produzione di carni sarebbe cresciuta più nei paesi sviluppati (+1,7%) che in quelli in via di sviluppo (+1,2%); ciò in conseguenza del fatto che in questi ultimi, ad eccezione di quelle di pollame, si sono confermate sostanzialmente stazionarie le produzioni di tutti gli altri tipi di carne. Comunque, le variazioni sono state minime anche nei paesi sviluppati, sempre escludendo le carni avicole, salite di quasi il 7%.

Per quanto riguarda in particolare le carni bovine, gli andamenti produttivi dei vari paesi sono stati assai contraddittori, sebbene le va-

[1] L'espansione dell'offerta di carni avicole risulterebbe dovuta soprattutto ad un netto incremento della produzione di carne di tacchino, registrato in particolare nel Nord America, nell'Europa occidentale, nei paesi dell'Est europeo, in Giappone ed in Oceania.

riazioni di segno opposto generalmente abbiano dato luogo a modificazioni del tutto modeste nei confronti del 1986. Fa eccezione il Brasile, la cui offerta è salita del 15% e per il quale si prevedono ulteriori aumenti nel 1988. Argentina, Stati Uniti e Canada, invece, hanno subito cali di produzione affatto trascurabili, del 7-9% circa in Argentina e Canada e del 4,3% negli USA; l'URSS ha visto la sua offerta di carni bovine aumentare di oltre il 3%. In merito alle carni ovi-caprine, vi è da rilevare un loro incremento in Australia e nell'area comunitaria, mentre la Nuova Zelanda ha accusato una contrazione. Le carni suine hanno denotato un calo in Cina e Polonia compensato da aumenti nel Nord America, in URSS e nella Comunità europea. Nel caso delle carni avicole l'incremento maggiore è stato registrato dal Brasile e dagli USA (+10-12%), seguiti dalla CEE, dal Giappone e dall'URSS.

Nel complesso, la domanda di carni sarebbe rimasta stazionaria o in modesta crescita nei confronti dell'anno precedente, con consumi maggiormente orientati verso suini e pollame, a prezzi reali in flessione, a scapito delle carni bovine, le cui quotazioni, viceversa, si sono dimostrate in aumento a causa di una richiesta in espansione da parte del Giappone[2] a cui ha fatto riscontro la citata minore produzione degli USA e dell'Argentina.

La lievitazione dei corsi della carne bovina sul mercato mondiale, unitamente ad una contrazione delle vendite a prezzi speciali da parte degli USA e della CEE, sono i motivi principali per cui le transazioni internazionali di carni sono nel complesso aumentate, nel 1987, più in termini di valore che in volume. Relativamente ai quantitativi commercializzati, la FAO ha radicalmente modificato le proprie stime preliminari riguardanti il 1986: invece di una contrazione del commercio mondiale di carni, le ultime valutazioni disponibili indicano per tale anno uno sviluppo delle importazioni (+5,4%) assai più marcato che nel 1987 (+1,6%). La stessa FAO, inoltre, riporta per il 1987 un quantitativo di carni esportate pari a 10 milioni di tonnellate, corrispondenti al 6,5% della produzione mondiale. L'incremento del commercio mondiale sarebbe dovuto unicamente ai paesi sviluppati (+7% circa); questi ultimi, infatti, avrebbero attivato minori importazioni, soprattutto di carni bovine (−20%), le uniche ad aver registrato scambi mondiali in flessione (−4,4%). Una ripresa delle transazioni ha invece interessato i suini, le cui importazioni sono aumentate di quasi il 10%, tasso di incremento, questo, raggiunto anche dalle carni di pollame e che è stato

[2] Nel 1987 l'URSS ha ceduto lo scettro di maggiore importatore di carni al Giappone che ha acquistato sul mercato mondiale circa un milione di tonnellate di carni.

pari a circa il doppio di quello stimato per le carni ovi-caprine.

Sulla spinta di una tendenza espansiva dei propri consumi, la produzione di carni della CEE sarebbe salita, nel 1987, a circa 26,8 milioni di tonnellate, denotando un tasso di crescita (+ 1,5%) all'incirca pari a quello registrato nel resto del mondo. Si tratta, tuttavia, di uno sviluppo dovuto, anche in questa area, ai volatili; secondo la Commissione[3], infatti, il volume delle macellazioni delle altre specie animali, nell'Europa a 12, sarebbe rimasto di poco inferiore ai 21,1 milioni di tonnellate e, quindi, sui livelli dell'anno precedente. Da segnalare, comunque, una ripresa della produzione di carni ovi-caprine riportatasi sui quantitativi registrati anteriormente all'incidente nucleare di Chernobyl e un modestissimo incremento delle macellazioni di suini; nei riguardi delle carni bovine, al contrario, si è assistito a minori abbattimenti, con un calo complessivo di produzione all'incirca pari all'1,5%, dovuto soprattutto ad una caduta delle macellazioni di vacche da latte (−2,5%) che sarebbe proseguita nel 1988.

Ne risulta che il 1987 si colloca in un *trend* che vede variare la struttura della produzione interna lorda di carni nella Comunità europea: riduzione dell'offerta di quelle bovine per effetto di una contrazione del patrimonio di vacche da latte, a sua volta conseguente ai provvedimenti adottati per contenere la produzione di latte; espansione pressochè costante degli allevamenti di suini, di pollame e di ovi-caprini i cui consumi si sono rispettivamente portati sui 37, 16 e 3,5 kg. *procapite*, mentre la domanda di carni bovine sarebbe scesa nel 1987 sotto i 23-24 kg. *pro-capite* dell'anno precedente. La modificazione della composizione della produzione di carne ha avuto, tra l'altro, un effetto positivo sugli oneri della Sezione garanzia del FEOGA per il settore che sono, infatti, scesi dai 4.348,3 milioni di ECU del 1986 ai 3.852 milioni di ECU del 1987, con un'incidenza sul totale della spesa del FEOGA-garanzia di circa il 14% contro il 19,7% dell'anno precedente.

## *Carni bovine*

Nei riguardi delle carni bovine, il 1987 si colloca all'inizio di un periodo di pausa negli interventi comunitari di mercato, esteso a tutto il 1988[4]. Il Consiglio, infatti, ha ritenuto di avvalersi di un arco di tempo

[3] Commissione delle Comunità europea, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità, Relazione 1987*, Bruxelles, 1988.

[4] Ciò non toglie che nel 1987 la Comunità abbia emesso una serie rilevante di Regolamenti

a suo avviso sufficiente per valutare, con un buon grado di attendibilità, sia le conseguenze della revisione del sistema di intervento e di aiuti alla produzione decisa nell'ambito dell'«accordo agricolo del 16 dicembre 1986» [5], sia gli effetti che sul settore deriveranno dalle misure prese a suo tempo e da quelle contestualmente adottate per il comparto lattiero-caseario. Relativamente a queste ultime misure si tratta di verificarne i riflessi negativi sulla consistenza dei bovini nella Comunità, stante gli effetti finora avuti sul patrimonio di vacche da latte, sceso di circa 3 milioni di capi negli ultimi quattro anni [6].

Sebbene i Regolamenti emessi nei primi mesi del 1987 per rendere operativi gli accordi di fine 1986 recepiscano soltanto in parte il pacchetto delle proposte formulate dalla Commissione per il settore della carne bovina [7], un'analisi delle statistiche relative agli anni trascorsi ed un esame dei dati provvisori del 1987 indicherebbero che l'insieme del-

per il settore della carne bovina; si citano, tra l'altro, quelli attinenti:- la distribuzione gratuita dei prodotti acquistati dagli organi di intervento: Regolamento CEE n. 572/87 della Commissione del 26 febbraio 1987;- le carni bovine provenienti dall'intervento e destinate alla trasformazione: Regolamento CEE n. 204/87 della Commissione del 22 gennaio 1987; Regolamento CEE n. 1431/87 della Commissione del 25 maggio 1987;- la fornitura di carni bovine a favore degli indigenti; Regolamento CEE n. 139/87 della Commissione del 19 gennaio 1987;- le carni bovine detenute dagli organi d'intervento e destinate all'esportazione: Regolamento CEE n. 495/87 della Commissione del 18 febbraio 1987; Regolamento CEE n. 1418/87 della Commissione del 22 maggio 1987; Regolamento CEE n. 2230/87 della Commissione del 27 luglio 1987; Regolamento CEE n. 3815/87 e 3816/87 della Commissione del 17 e 18 dicembre 1987;- la proroga della campagna di commercializzazione 1986/87, conclusasi il 5 luglio 1987, anzichè in aprile: Regolamento CEE n. 912/87 del Consiglio del 31 marzo 1987; Regolamento CEE n. 1497/87 del Consiglio del 26 maggio 1987. Vi è poi da segnalare il Regolamento CEE n. 1811/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/88, il prezzo d'orientamento ed il prezzo d'intervento dei bovini rispettivamente a 205,02 ECU ed a 344 ECU per quintale rispettivamente di peso vivo e di peso morto.

[5] Cfr. *Le produzioni zootecniche*, «Carni bovine», in *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL.

[6] Nei primi sei mesi del 1987, ad esempio, si sarebbero avute macellazioni supplementari, nella Comunità, di circa 400 mila capi, tra vacche da latte e giovenche.

[7] Le misure adottate riguardano: a) l'applicazione delle decisioni del dicembre 1986 in materia di intervento: Regolamenti CEE nn. 827/87 e 828/87 della Commissione del 23 marzo 1987; Regolamento CEE n. 1400/87 della Commissione del 21 maggio 1987; Regolamento CEE n. 1892/87 del Consiglio del 2 luglio 1987; Regolamento CEE n. 3042/87 della Commissione del 9 ottobre 1987; Regolamento CEE n. 3824/87 della Commissione del 18 dicembre 1987; Regolamento CEE n. 3988 della Commissione del 22 dicembre 1987; b) l'applicazione delle decisioni del dicembre 1986 in materia di premi speciali a favore dei produttori di carni bovine: Regolamento CEE n. 381/87 della Commissione del 6 febbraio 1987; Regolamenti CEE nn. 467/87 e 468/87 del Consiglio del 10 febbraio 1987; Regolamento CEE n. 859/87 della Commissione del 25 marzo 1987; Regolamento CEE n. 1120/87 della Commissione del 23 aprile 1987; Regolamento CEE n. 2430/87 della Commissione dell'11 agosto 1987.

le azioni intraprese sta portando, sia pure gradualmente, ad un risanamento del mercato comunitario della carne bovina: il grado di autoapprovvigionamento del comparto, pari a 111 nel 1984 ed a poco più di 106 nel 1986, sarebbe sceso intorno a 103-104 nel 1987, per calare ulteriormente, secondo le più recenti previsioni, a poco più dell'autosufficienza nella prossima campagna 1988/89. In particolare, verso un riequilibrio di mercato, nel 1987, avrebbe agito sia la produzione netta, passata nell'Europa a 12 dai circa 80,7 milioni di quintali dell'anno precedente a 79,5 milioni di quintali[8], sia l'utilizzazione interna nel complesso in modesta crescita non tanto per un'evoluzione della domanda nei paesi tradizionali *partners* europei, quanto piuttosto a seguito di un'espansione dei consumi *pro-capite* in Spagna e Portogallo.

Si è trattato, comunque, soltanto di una conferma della tendenza al riallineamento dell'offerta alla domanda, peraltro da verificare nelle prossime campagne e che per ora non ha agito sensibilmente sui *surplus* stoccati; pertanto, anche se minore, l'eccedenza produttiva del 1987 ha agito negativamente sulle quotazioni delle carni bovine; esse, infatti, per quasi tutto l'anno hanno registrato prezzi inferiori al 1986, allorchè un modesto aumento della produzione interna della Comunità (+ 1%) era stato sufficiente a rendere assai depresso il mercato. Negli ultimi mesi dell'anno, tuttavia, le quotazioni si sarebbero riportate sui livelli del 1986, in ciò facilitate da acquisti all'intervento che, nonostante le restrizioni adottate[9], sono stati considerevolmente alti anche nel 1987 (circa 3,8 milioni di quintali), sebbene minori dei quasi 5,8 milioni di quintali dell'anno precedente; in tal senso avrebbe agito anche l'apertura, dalla fine di agosto al 9 ottobre, dell'ammasso privato di bovini adulti per periodi variabili dai 4 ai 7 mesi[10].

Vi è da rilevare, quindi, che gli *stocks* in possesso degli organi di intervento non sarebbero diminuiti a fine 1987 (circa 7,7 milioni di quintali), sebbene la Comunità, con una politica commerciale basata su prezzi speciali, sia riuscita, negli ultimi due anni, ad esportare nei paesi terzi circa 21 milioni di quintali di carni bovine, dei quali, tuttavia, soltanto 9 milioni nel 1987. Comunque, nonostante il livello elevato delle giacenze, l'onere della gestione del mercato delle carni bovine, dopo

[8] Stime relative ai singoli paesi indicano una flessione produttiva in Olanda ed in Danimarca (– 4%), seguite da Germania federale (– 3%) e Francia (– 2%).

[9] Da rilevare che nel 1987 i sistemi di classificazione comunitari delle carni bovine e suine sono stati assunti come parametri per determinare la qualità dell'acquisto all'intervento.

[10] Regolamento CEE n. 2437/87 della Commissione dell'11 agosto 1987, recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti della specie bovina.

TAB. 13.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore in milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Animali vivi (000 capi) | | | 2.337.302 | 2.261.675 | | | 15.071 | 13.784 |
| Bovini: | | | 1.705.591 | 1.643.385 | | | 5.184 | 838 |
| vitelli e vitelle | 1.346,6 | 1.119,6 | 572.905 | 471.356 | 0,4 | — | 211 | 3 |
| torelli, giovenchi, giovenche e tori | 960,1 | 1.019,3 | 1.101.413 | 1.135.484 | 2,8 | 0,3 | 4.700 | 647 |
| vacche | 22,5 | 26,6 | 27.534 | 33.933 | 0,2 | .. | 158 | 188 |
| buoi | 5,5 | 3,1 | 3.739 | 2.612 | 0,2 | — | 115 | — |
| altri | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Suini | 1.635,4 | 1.528,2 | 306.473 | 258.812 | .. | .. | 13 | 101 |
| Ovini e caprini | 1.585,8 | 1.880,4 | 106.732 | 122.828 | 0,8 | .. | 48 | 23 |
| Equini: | | | 181.207 | 192.021 | | | 1.828 | 690 |
| cavalli | 162,8 | 200,9 | 180.725 | 191.494 | 0,1 | .. | 1.796 | 638 |
| asini, muli e bardotti | 3,1 | 4,3 | 482 | 527 | .. | .. | 32 | 52 |
| Pollame (000 q.) | 86,5 | 81,2 | 30.417 | 33.982 | 17,9 | 28,9 | 6.941 | 11.332 |
| di cui: pulcini | 3,9 | 4,5 | 13.522 | 17.486 | 0,5 | 0,7 | 2.001 | 3.347 |
| Conigli (000 q.) | 29,2 | 31,3 | 5.310 | 5.602 | 0,4 | 0,2 | 667 | 320 |
| Altri (000 q.) [2] | 3,8 | 7,6 | 1.572 | 5.045 | 0,6 | 0,7 | 390 | 480 |
| Carne (000 q.) | | | 4.151.344 | 4.166.017 | | | 645.602 | 652.842 |
| Carne fresca, refrigerata e congelata: | | | 4.004.964 | 4.000.535 | | | 292.040 | 294.467 |
| bovina e bufalina | 4.621,8 | 4.492,1 | 2.281.110 | 2.307.547 | 1.218,6 | 936,8 | 251.629 | 232.894 |
| suina | 4.482,7 | 4.621,3 | 1.409.020 | 1.365.712 | 12,5 | 30,7 | 6.921 | 16.398 |
| equina | 106,7 | 127,5 | 28.782 | 33.435 | — | — | — | — |
| ovina e caprina | 191,7 | 209,5 | 99.267 | 106.679 | .. | 18,0 | 16 | 5.422 |
| di volatili da cortile | 250,7 | 252,8 | 88.522 | 87.089 | 91,9 | 130,1 | 19.879 | 25.091 |
| di coniglio e altre | 173,3 | 195,7 | 60.551 | 67.103 | 11,2 | 15,2 | 8.131 | 10.576 |
| frattaglie | 115,5 | 98,2 | 37.712 | 32.970 | 56,0 | 41,4 | 5.464 | 4.086 |
| Carni preparate: | | | 146.380 | 165.482 | | | 353.562 | 358.375 |
| salsicce, salami e simili | 8,8 | 8,4 | 4.211 | 4.433 | 125,5 | 127,8 | 94.340 | 97.835 |
| prosciutti | 3,7 | 5,6 | 2.412 | 4.072 | 14,4 | 15,3 | 15.921 | 18.440 |
| altre carni salate, secche o affumicate | 4,6 | 4,8 | 3.883 | 4.864 | 106,9 | 101,5 | 177.032 | 175.747 |
| estratto e sughi di carne | 11,4 | 7,7 | 10.878 | 10.117 | 2,4 | 2,6 | 1.197 | 1.628 |
| altre preparazioni e conserve di carne | 251,2 | 291,9 | 124.753 | 141.714 | 113,5 | 109,8 | 44.708 | 45.819 |
| Lardo e grassi animali | 1,7 | 1,6 | 243 | 282 | 170,8 | 193,1 | 20.364 | 18.906 |
| Farina di carne non adatta all'alimentazione umana, ciccioli | 21,7 | 10,6 | 760 | 432 | 426,6 | 779,0 | 18.460 | 26.184 |
| **In complesso** | | | **6.489.406** | **6.428.124** | | | **679.133** | **692.810** |

[1] Dati provvisori.
[2] Compresi selvaggina e piccioni.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

molti anni ha denotato una flessione del 23% circa: gli stanziamenti necessari a far fronte alle spese di ammasso ed alle restituzioni all'esportazione sono scese da circa 3.482 a quasi 2.671 milioni di ECU, passando dal 15,8% ad una incidenza del 9,8% sul totale della Sezione garanzia del FEOGA.

In Italia, il comparto delle carni bovine ha risentito della prolungata presenza dell'afta epizootica che ha costretto le autorità ad abbattimenti di animali, con un danno diretto agli allevatori. Purtuttavia, nonostante la diffusione di notizie allarmanti in merito a tale infezione ed alle provenienze di carni estere trattate con estrogeni, i consumi, stagnanti da alcuni anni, hanno avuto una ripresa affatto trascurabile, valutata dall'ISTAT intorno al 3% (cfr. tab. 13.2). Questa tendenza non ha agito, però, in maniera del tutto positiva sulle quotazioni all'origine; esse, infatti, hanno perso, nella media dell'anno, l'1,3% nei confronti del 1986, pur assumendo andamenti differenziati in relazione alle categorie di animali: ad un calo dei prezzi dei vitelloni e delle vacche, rispettivamente intorno all'1% ed al 4%, secondo l'ISMEA avrebbe fatto riscontro una lievitazione delle quotazioni dei vitelli dell'1,7%.

TAB. 13.2 - *Produzione di carne*[1] *dal 1985 al 1987*[2]

(In peso vivo)

| Prodotti | 1985 | | 1986 | | 1987 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (000 q.) | Variaz. % sul 1984 | (000 q.) | Variaz. % sul 1985 | (000 q.) | Variaz. % sul 1986 |
| Carne bovina | 16.379 | *-0,8* | 15.963 | *-2,5* | 15.937 | *-0,2* |
| Carne suina | 14.072 | *-0,8* | 13.571 | *-3,6* | 13.940 | *2,7* |
| Carne ovina e caprina | 940 | *-5,0* | 933 | *-0,7* | 896 | *-4,0* |
| Carne equina | 266 | *1,1* | 294 | *10,5* | 271 | *-7,8* |
| Pollame | 12.150 | *-2,3* | 12.296 | *1,2* | 12.825 | *4,3* |
| Conigli e selvaggina | 3.340 | *1,7* | 3.380 | *1,2* | 3.431 | *1,5* |

[1] Produzione vendibile. Il dato è stato calcolato dall'ISTAT, aggiungendo alle macellazioni complessive di bestiame (registrato e non) l'incremento di peso vivo verificatosi nelle consistenze e sottraendo il peso dei soggetti esteri all'atto dell'importazione.

[2] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Il minore calo dei corsi della carne bovina rispetto a quelle suine ed al pollame, che si riscontra anche nei riguardi dei prezzi all'ingrosso rimasti sostanzialmente stazionari, è da mettere in relazione anche ad una diminuita offerta, a sua volta dovuta ad una contrazione sia della produzione vendibile (cfr. tab. 13.2), documentata dall'ISTAT dell'ordine dello 0,2%, sia del numero (-2,5%) e del totale peso vivo

*Indici dei prezzi dei bovini da macello, all'ingrosso, e della carne bovina, al dettaglio, nel 1987*

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

| Mesi | Ingrosso | Dettaglio | Mesi | Ingrosso | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | *154,7* | *105,8* | Agosto | *151,2* | *106,9* |
| Febbraio | *153,7* | *106,1* | Settembre | *151,3* | *107,3* |
| Marzo | *152,8* | *106,2* | Ottobre | *153,3* | *107,6* |
| Aprile | *151,9* | *106,4* | Novembre | *153,2* | *107,8* |
| Maggio | *152,0* | *106,6* | Dicembre | *153,6* | *108,0* |
| Giugno | *152,2* | *106,8* | | | |
| Luglio | *149,8* | *106,8* | **Media annua** | **152,5** | **106,9** |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

(−1,3%) e morto (−0,5%) degli animali macellati (cfr. tab. 13.4), sia, infine, della produzione proveniente dai soggetti di matrice nazionale che, secondo valutazioni dell'ISMEA, sarebbe scesa dell'1%, portandosi di conseguenza sugli 8,7 milioni di quintali, a seguito di una diminuzione delle nascite di vitelli pari a circa il 4% rispetto all'anno precedente. Da rilevare, infine, un'ulteriore contrazione delle macellazioni di vacche: dai 750 mila capi del 1985 ai 624 mila soggetti del 1987.

TAB. 13.3 - *Consumi totali di carne e grassi animali dal 1985 al 1987*[1]

(Migliaia di quintali in p.m.)

| Prodotti | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % 1986 su 1985 | Variaz. % 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina | 14.367 | 14.623 | 15.053 | *1,8* | *2,9* |
| Carne suina[2] | 13.546 | 13.798 | 14.312 | *1,9* | *3,7* |
| Carne ovina e caprina | 861 | 838 | 861 | *−2,7* | *2,7* |
| Carne equina | 641 | 640 | 651 | *−0,2* | *1,7* |
| Pollame | 10.243 | 10.990 | 10.600 | *7,3* | *−3,5* |
| Conigli e selvaggina | 2.203 | 2.208 | 2.260 | *0,2* | *2,4* |
| Frattaglie | 2.157 | 2.159 | 2.172 | *0,1* | *0,6* |
| Lardo e strutto | 1.886 | 1.971 | 1.982 | *4,5* | *0,6* |

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.
[2] Escluso lardo e strutto.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La disponibilità sul mercato interno, comunque, sarebbe scesa anche per una contrazione dell'importazione di carne bovina: dopo il *record* di oltre 5 milioni di quintali nel 1985, l'*import* è ulteriormente passato dai 4,6 milioni di quintali nel 1986 ai circa 4,5 milioni di quintali nel 1987

TAB. 13.4 - *Bestiame macellato dal 1985 al 1987*[1]

| Categorie | 1985 | | | 1986 | | | 1987 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero capi (000) | Peso (000 q.) | | Numero capi (000) | Peso (000 q.) | | Numero capi (000) | Peso (000 q.) | |
| | | vivo | morto | | vivo | morto | | vivo | morto |
| Bovini e bufalini | 5.191 | 21.692 | 12.047 | 5.102 | 21.222 | 11.800 | 4.977 | 20.955 | 11.745 |
| Vitelli | 1.487 | 3.218 | 1.945 | 1.513 | 3.253 | 1.968 | 1.545 | 3.441 | 2.085 |
| Vitelloni e manzi | 2.671 | 13.173 | 7.421 | 2.608 | 12.950 | 7.304 | 2.588 | 13.113 | 7.440 |
| Buoi e tori | 279 | 1.581 | 882 | 251 | 1.431 | 796 | 216 | 1.238 | 685 |
| Vacche | 750 | 3.707 | 1.792 | 726 | 3.576 | 1.726 | 624 | 3.150 | 1.528 |
| Bufalini | 4 | 13 | 7 | 4 | 12 | 6 | 4 | 13 | 7 |
| Suini | 11.229 | 14.804 | 11.869 | 11.073 | 14.616 | 11.722 | 11.444 | 15.363 | 12.306 |
| Lattonzoli e magroni | 1.455 | 891 | 701 | 1.381 | 798 | 628 | 1.549 | 899 | 708 |
| Grassi | 9.774 | 13.913 | 11.168 | 9.692 | 13.818 | 11.094 | 9.895 | 14.464 | 11.598 |
| Ovini e caprini | 8.119 | 1.221 | 700 | 7.959 | 1.175 | 674 | 8.196 | 1.226 | 704 |
| Agnelli | 5.532 | 569 | 349 | 5.549 | 566 | 346 | 5.875 | 619 | 378 |
| Agnelloni e castrati | 1.511 | 351 | 198 | 1.376 | 327 | 183 | 1.368 | 335 | 188 |
| Pecore e montoni | 598 | 238 | 118 | 560 | 222 | 110 | 515 | 214 | 105 |
| Capretti e caprettoni | 403 | 36 | 22 | 413 | 38 | 24 | 385 | 38 | 23 |
| Capre e becchi | 75 | 27 | 13 | 61 | 22 | 11 | 53 | 20 | 10 |
| Equini | 272 | 1.059 | 554 | 262 | 1.042 | 544 | 257 | 1.027 | 542 |
| Cavalli | 259 | 1.031 | 540 | 250 | 1.017 | 532 | 244 | 1.000 | 529 |
| Asini, muli e bardotti | 13 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 13 | 27 | 13 |

[1] Le statistiche ISTAT sulle macellazioni si basano sulle registrazioni dei capi abbattuti presso i mattatoi pubblici e privati, nei locali annessi alle macellazioni ed a domicilio. È da tener presente, peraltro, che i dati rilevati vengono opportunamente integrati mensilmente per tener conto delle quantità che, per qualsiasi motivo, sfuggono alle rilevazioni. L'integrazione dei dati concernenti le macellazioni viene effettuata nei paesi della Comunità europea in conformità alla direttiva n. 73/132/CEE del 15 maggio 1973.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

(−2,8%)[11]. Nei riguardi del contenimento dell'offerta interna — ed in particolare dell'incremento dei prezzi all'origine dei vitelli — avrebbe agito soprattutto una riduzione degli acquisti all'estero di soggetti giovani destinati ai nostri centri di ingrasso (cfr. tab. 13.1); fenomeno quest'ultimo del resto già presente in misura modesta nei due anni precedenti, ma che ha assunto proporzioni assai più marcate nel corso del 1987, allorchè questo tipo di importazione si è arrestato a 1.119,6 mila vitelli, diminuendo del 17% rispetto al 1986. Giova altresì rilevare che la contrazione dell'offerta interna non dovrebbe essere stata rilevante, poichè anche le esportazioni, dopo la punta del 1985, a causa dell'*embargo* imposto dalla CEE per il diffondersi dei focolai di afta epizooti-

[11] Il 94,4% delle carni bovine importate è stato rappresentato, nel 1987, da prodotto fresco, calato per tutti i tipi merceologici, ad eccezione dei tagli misti (+16%). L'importazione di carni congelate (circa 250 mila quintali), invece, è stata superiore del 23% a quello del 1986.

ca, sono andate scemando fino a pervenire, nel 1987, a circa 937 mila quintali, con una diminuzione di oltre il 23% nei confronti dell'anno precedente. Del resto, gli acquisti all'intervento da parte dell'AIMA, dopo la sostanziale contrazione avvenuta fra il 1985 ed il 1986 (−252 mila quintali) si sono confermati a livelli pressochè stazionari (circa 418,8 mila quintali), con giacenze che a fine anno erano pari a 697,5 mila quintali tra quarti anteriori (538,2 mila quintali) e quarti posteriori, a cui si aggiungevano poco più di 94 mila quintali di carni disossate [12]. Inoltre, a seguito dell'autorizzazione della Commissione all'ammasso pivato, le condizioni di mercato hanno consigliato di alleggerire temporaneamente l'offerta di circa 117,6 mila quintali di carne bovina, che in parte si sono riversati sul mercato all'inizio del 1988 [13].

La minore pressione della produzione comunitaria sul mercato italiano non è stata, inoltre, sufficiente a migliorare neanche la nostra bilancia commerciale per il comparto della carne bovina, il cui *deficit* è rimasto sostanzialmente stazionario nei confronti dell'anno precedente (3.717 miliardi di lire circa). Ciò è una conseguenza sia di prezzi di acquisto della carne un pò maggiori del 1986, sia soprattutto del calo delle nostre esportazioni (−9% in valore tra animali vivi e carni) sia, infine, di più elevate importazioni di vitelloni (+6,2%) e di vacche (+18%), da cui la flessione delle loro quotazioni all'origine che, comunque, per le vacche hanno registrato qualche segnale di miglioramento per i capi destinati all'industria delle preparazioni, la cui quota di mercato delle carni tende a conquistare nuovi spazi.

Nonostante le previsioni orientate all'ottimismo, espresse dalla stessa Commissione, circa un riequilibrio a medio termine del mercato comunitario delle carni bovine, per quanto riguarda l'Italia giova rilevare che dall'inizio degli anni ottanta al 1987 si è assistito ad una flessione delle quotazioni all'origine stimabile, in termini reali, dell'ordine del 40% e del 30% circa, rispettivamente per le vacche da macello e per i vitelloni. Evidentemente si tratta di un periodo assai sconfortante per

[12] Rispetto alla stessa data dell'anno precedente, a fine 1987 gli *stocks* all'intervento sono scesi in Italia di circa 120,6 mila quintali, grazie alle vendite effettuate dall'AIMA e che nel complesso sono ammontate a quasi 539,5 mila quintali, di cui il 61% destinati all'esportazione, il 20,5% alla trasformazione industriale ed il restante 18,5% a favore di enti a carattere sociale.

[13] In Italia gli oneri della Sezione garanzia del FEOGA per le carni bovine sono stati nel 1987 pari a 273,1 milioni di ECU, contro i 346,4 milioni di ECU del 1986. La loro incidenza sul totale delle spese del FEOGA-garanzia in Italia è scesa dall'11,3% del 1986 al 5,9%. Il peso dell'Italia sugli oneri totali della Comunità per il settore è calato dal 9,9% al 7,8%.

gli allevatori italiani, che per di più non sembra arrestarsi; le previsioni indicano, infatti, un ulteriore calo dei consumi interni ed una costante diminuzione dei prezzi reali all'origine per tutto il periodo che ci separa dal 1990 [14].

I risultati realizzati e quelli previsti dimostrano che i provvedimenti comunitari di aiuto alla produzione (premio e premio complementare alla nascita dei vitelli, premio e premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici) rappresentano, almeno per il nostro paese, soltanto un contributo assai modesto per evitare che gli allevatori siano costretti, per il crescente divario costi-ricavi, a proseguire nel ridimensionamento del numero di capi da carne e nel contenimento dei programmi di allevamento dei «*feed lots*», nonchè, sovente, ad anticipare il periodo di mattazione onde evitare di incorrere in improvvisi cali dei prezzi.

Per ripristinare un minimo di condizioni economiche in questo settore particolarmente depresso, nel primo aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-90 (documento delle priorità e coerenze pluriennali), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha previsto una serie di azioni, approvate dal CIPE il 23 aprile 1987, di sostegno del settore delle carni bovine. Successivamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha sottoposto all'approvazione del CIPE il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1988 che comprende, tra l'altro, «misure a sostegno del settore bovino, colpito da una grave crisi di mercato», preventivando per esse una spesa di 140 miliardi di lire dal settembre 1987 a tutto il 1988. Tali azioni, approvate dal CIPE nell'agosto 1987 [15], configurando un piano per la valorizzazione della produzione di carne bovina (Piano carni), si propongono di aiutare l'allevatore tramite la concessione di un contributo per i vitelloni, maschi e femmine, di peso vivo superiore a 4 quintali e che presentino alla macellazione carni esenti da estrogeni e altre sostanze vietate

[14] Sotto il patrocinio e con l'intervento del Ministro dell'agricoltura francese, il 20 novembre 1987 si è tenuto a Fougères un colloquio triangolare italo-tedesco-francese sulla evoluzione della produzione di carni bovine e dei prezzi tra il 1988 ed il 1992. Si è trattato di un incontro certamente interessante in funzione della conoscenza dei punti di vista dei paesi partecipanti, ma non altrettanto confortante a causa di orientamenti diversi relativamente al futuro andamento dei prezzi e della domanda e al ruolo che la qualità delle carni bovine può assumere per i futuri assetti di questo tipo di allevamento, tesi quest'ultima sostenuta unicamente dai rappresentanti italiani.

[15] CIPE, *Piano per la valorizzazione delle carni bovine* nell'ambito del programma degli interventi dell'AIMA per il 1988 (Deliberazione 7 agosto 1987), G.U., Serie generale n. 203 del 1 settembre 1987.

dalle norme di legge [16]. Inoltre, sono previste misure specifiche a favore dell'associazionismo dei produttori di carni bovine di qualità, nonchè controlli a cura dell'AIA sugli allevamenti per impedire l'uso di estrogeni nell'alimentazione del bestiame [17].

L'insieme di queste misure si configura come un'azione di accompagnamento al nuovo regime comunitario nel settore delle carni bovine, che utilizza spazi per iniziative complementari di sostegno, generalmente coperti anche negli altri paesi comunitari da aiuti nazionali [18]. L'obiettivo dichiarato nell'aggiornamento del PAN è quello di «un'estensione equilibrata di tali misure, in modo da coprire sia la fascia alta delle carni pregiate, sia la fascia sottostante da portare graduamente a *standard* più elevati di qualità». La strada della qualità e della salubrità dei cibi intrapresa nel comparto della carne bovina è d'altronde in perfetta armonia con gli orientamenti generali delle politiche nazionale e comunitaria. Naturalmente centrale dovrà essere l'attività di promozione del prodotto garantito intesa a favorire la conoscenza dei suoi pregi presso l'opinione pubblica [19]. L'iniziativa della costituzione del Consorzio carni

[16] L'importo dell'aiuto è stato fissato: in 55 mila lire a capo per i vitelloni di razze da latte nati in Italia; in 80 mila lire a capo per i vitelloni incroci di razze da latte e da carne o vitelloni di razze da carne estere e relativi incroci nati ed allevati in Italia; in 110 mila lire per i vitelloni delle razze da carne italiane e loro incroci nati ed allevati in Italia (Chianina, Maremmana, Marchigiana, Romagnola, Piemontese e Podolica); in 50 mila lire a capo per i vitelloni importati e ingrassati in Italia per almeno 7 mesi.

[17] L'aiuto di 30 mila lire a capo è previsto per i vitelloni prodotti dai soci di consorzi di qualità e venduti alle macellerie convenzionate; per quanto riguarda i controlli sull'uso degli estrogeni l'intervento è divenuto operativo nell'aprile 1988, consentendo l'attivazione dell'intervento affidato all'AIA, in 30 province al maggio 1988, ove sono stati disposti controlli in azienda per il prevelamento di materiale fisiologico da 7.290 capi bovini.

[18] Oltre alle misure contemplate nel «Piano carni», considerato che la siccità che ha colpito la Sardegna ha determinato per gli allevatori gravi difficoltà nei riguardi dell'approvvigionamento dei foraggi, tanto da indurli ad anticipare le macellazioni con il risultato di determinare un appesantimento del mercato con prezzi inferiori del 20-30% rispetto alle normali quotazioni, il CIPE il 9 luglio 1987 ha approvato un programma di acquisto pubblico di carni bovine di animali allevati per sei mesi in Sardegna ed ivi macellati, per una quantità di circa 3.000 tonnellate ai prezzi normali di mercato preventivati in 5.800 lire/kg. per i vitelloni, 3.600 lire/kg. per le vacche, per una spesa complessiva preventivata in 18 miliardi di lire.

[19] L'intenzione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di promuovere, con uno stanziamento di circa 20 miliardi in tre anni, una campagna di orientamento dei consumi per sostenere quelli di carne bovina ha suscitato vivaci e contrastanti reazioni, che vanno da quelle favorevoli degli industriali e dei commercianti a quelle decisamente contrarie degli allevatori orientati verso produzioni di qualità garantita. Evidentemente una campagna promozionale effettuata in termini generici, come il programma ministeriale pare voglia fare, non è certamente utile alla zootecnia italiana, sia perchè una auspicata ritonificazione del mercato richiamerebbe subito un nuovo afflusso di prodotto estero, sia perchè uno stimolo generico a favore

italiane bovine garantite rappresenta un primo esempio di risposta ad una domanda che tende sempre più a divenire selettiva. A quattro anni dalla sua costituzione tale organismo di II grado rappresenta ormai una realtà in via di consolidamento (il patrimonio zootecnico sottoposto a controllo ammonta attualmente a circa 400 mila capi), dalla quale potranno scaturire ulteriori importanti sviluppi per le carni garantite, peraltro agevolate dal mutato atteggiamento del settore della distribuzione e della macellazione nei confronti di iniziative di questo tipo. Ciò non toglie, comunque, che il futuro della zootecnia da carne italiana si giochi soprattutto sul versante delle politiche strutturali di risanamento: sicurezza sanitaria, qualità, promozione commerciale, ammodernamento degli impianti di mattazione e di trasformazione anche a fini ambientali.

### *Carni suine*

Nel 1987 il comparto suino ha registrato un ciclo espansivo che vede l'offerta comunitaria, salita del 2% e del 3% rispettivamente nel 1985 e nel 1986, crescere ancora una volta e portarsi, secondo la Commissione, sui 12,3 milioni di tonnellate di carne (+2% circa). Questo *trend* ascendente, confermatosi anche nella prima metà del 1988, era del resto nelle previsioni, essendo conseguente ad una flessione marcata dei costi di produzione (soprattutto di alimentazione) che, a sua volta, ha agito positivamente sul patrimonio suino, specialmente per quanto concerne il numero dei riproduttori. Alla base dello sviluppo del comparto esisteva, comunque, una aspettativa di nuovi canali di esportazione extracomunitaria, ma soprattutto di una tendenza espansiva dei consumi. Tuttavia, l'incremento produttivo del 1987, oltre ad aver riguardato proprio quei *partners* fortemente eccedentari, è stato realizzato nonostante che negli ambienti interessati fosse noto che alcuni dei paesi terzi importatori stavano attraversando essi stessi un periodo di notevole dilatazione delle proprie disponibilità, ovvero che essi erano al centro dell'attenzione di altri paesi con costi di produzione concorrenziali rispetto a quelli della Comunità.

Nonostante che i consumi interni di carne suina abbiano confema-

di un tipo di carne determinerebbe effetti negativi su altre carni. Invece, una promozione orientata a dare selettività al comparto non danneggerebbe altre carni, mentre indurrebbe il consumatore ad affinare le proprie capacità critiche di scelta sulla base di elementi oggettivi che valorizzerebbero la produzione italiana in funzione delle pecularietà che essa può assumere nei riguardi delle condizioni di garanzia effettiva.

to le previsioni (+2% circa), il risultato è stato quello di determinare nell'area comunitaria delle eccedenze modeste (circa il 3%), che però hanno agito negativamente sulle quotazioni sia degli animali vivi che delle carni. Le flessioni medie annuali sono state particolarmente marcate in Olanda (−15-16%) e dell'ordine del 7-9% in Francia, Danimarca, Germania federale. Ciò si è verificato nonostante che la Commissione, preoccupata da un mercato molto fiacco a fine 1986, avesse deciso, già nei primi giorni del 1987, un programma comunitario di aiuto allo stoccaggio privato da attuarsi fino al mese di giugno per periodi anche di nove mesi [20]. L'entità delle eccedenze può essere dedotta dal volume globale di carni suine giacenti nei magazzini privati dopo l'attuazione di tale programma: 168 mila tonnellate, un vero e proprio *record* per questo tipo di misura nel settore.

*Indici dei prezzi dei suini da macello, all'ingrosso, e della carne suina, al dettaglio, nel 1987*

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

| Mesi | Ingrosso | Dettaglio | Mesi | Ingrosso | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | *145,2* | *107,1* | Agosto | *127,5* | *105,5* |
| Febbraio | *136,7* | *107,2* | Settembre | *132,5* | *106,5* |
| Marzo | *133,6* | *106,6* | Ottobre | *140,1* | *106,6* |
| Aprile | *127,2* | *106,3* | Novembre | *147,2* | *106,7* |
| Maggio | *123,0* | *106,1* | Dicembre | *144,4* | *106,9* |
| Giugno | *124,6* | *105,9* | | | |
| Luglio | *118,0* | *105,7* | **Media annua** | **133,3** | **106,4** |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Le conseguenze della politica espansiva del settore suino da parte dei maggiori produttori comunitari non si è fatta attendere anche in Italia, dove nell'ultimo scorcio dell'anno precedente, i prezzi all'origine avevano già accusato decrementi affatto trascurabili, in parte da attribuire alla crescente pressione dell'offerta dei paesi nord-europei, in parte, invece, conseguenti alla ricomparsa negli allevamenti nazionali di focolai di afta epizootica che avevano ostacolato il passaggio dei suinetti dai centri di riproduzione a quelli da ingrasso, determinandone un calo assai evidente delle quotazioni.

In considerazione del fatto che nel nostro paese la zona contagiata dall'afta è andata estendendosi sensibilmente nei primi mesi del 1987, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il Regolamento n.

[20] Regolamento (CEE) n. 107/87 della Commissione del 15 gennaio 1987 e Regolamento (CEE) n. 1768/87 della Commissione del 25 giugno 1987.

107/87 concedendo all'Italia un aiuto complementare, a carico del bilancio nazionale, che ha consentito di porre in ammasso privato anche carni provenienti da animali allevati nelle zone colpite dall'infezione [21]. In Italia, le quantità oggetto di ammasso privato sono state pari a 22.498 ed a 8.086 tonnellate, rispettivamente ai sensi del Regolamento 107/87 e di quello specifico per il paese. La persistenza di un grave stato di crisi del settore ha, tuttavia, richiesto misure di natura congiunturale, deliberate dal CIPE in agosto nell'ambito del cosiddetto «Piano carni», tramite una integrazione del programma degli interventi dell'AIMA per il 1987 [22]; tali misure, volte al sostegno della produzione [23], sono articolate in un piano di valorizzazione delle carni suine, per una spesa stimata in 75 miliardi di lire [24].

Purtuttavia, nella media del 1987, secondo l'ISMEA, in Italia i prezzi all'origine avrebbero registrato in media una contrazione del 14,6% per i capi da macello e del 22,5% per i soggetti da allevamento. Nel complesso, la flessione sarebbe stata pari al 15,6% nei confronti del 1986 e quindi la più alta della Comunità insieme a quella verificatasi in Olanda. In proposito, giova rilevare che l'andamento del mercato ha registrato due momenti diversi nel corso dell'anno: la prima fase, quella discendente, ha toccato la sua punta minima in luglio (indice ISMEA pari a 86 rispetto a 108 di gennaio), per cui in quei mesi si è proceduto a numerose macellazioni nel timore di ulteriori decrementi dei prezzi e si è fortemente ridotto l'acquisto di suinetti allo scopo di alleggerire il carico di bestiame all'ingrasso; la seconda fase, quella ascendente, da un lato, ha visto calare il ritmo produttivo al di sotto di quello del 1986; dall'altro lato, ha tratto beneficio dall'apertura dell'ammasso privato, per cui si è andato determinando un riequilibrio di mercato, con quotazioni che si sono riportate ai livelli di inizio anno

[21] Regolamento (CEE) n. 1259/87 della Commissione del 6 maggio 1987.

[22] CIPE, Piano per la valorizzazione del comparto delle carni suine ad integrazione del programma degli interventi dell'AIMA per il 1987 (Deliberazione 7 agosto 1987).

[23] Tali misure sono consistite nella concessione di un aiuto pari a 50 mila lire per scrofa presente in allevamento e di un aiuto all'ingrasso dei suini da macello che è stato fissato in: 10 mila lire a capo per i suini tra i 120 e i 145 kg.; 14 mila lire per quelli tra i 145 e i 160 kg.; 20 mila lire per i capi di peso superiore a 160 kg. Queste azioni di sostegno alla suinicoltura hanno, però, fatto deferire l'Italia alla Corte di Giustizia della Comunità.

[24] L'AIMA, con proprie circolari del settembre e novembre 1987, ha attribuito all'AIA ed alle APA alcune importanti funzioni per l'attuazione del «Piano carni». Per i suini esse sono consistite in controlli presso allevamenti da riproduzione, per accertare l'entità delle scrofe presenti al fine del rilascio delle dichiarazioni attestanti l'origine dei soggetti, e presso allevamenti di suini intesi ad accertare l'origine nazionale dei capi. Le certificazioni rilasciate hanno riguardato, nel 1987, quasi 2 milioni di suini da macello e circa 638 mila scrofe.

nel caso dei suini da macello e che, invece, sono rimaste costantemente al di sotto di quelle dello stesso periodo del 1986 per i soggetti da allevamento. In maniera differente si sono comportati, secondo l'ISTAT, i prezzi al dettaglio che, nella media annua, sono rimasti pressochè stazionari (+0,85%), mentre le quotazioni all'ingrosso hanno seguito la tendenza di quelle all'origine, denotando, però, un calo inferiore al 14% [25].

Al di là dei citati andamenti produttivi e di mercato registrati in corso d'anno, nel 1987 la produzione italiana di carni suine si è portata, in peso vivo, sui 14 milioni di quintali, con un recupero del 2,7% dopo due annate di declino (cfr. tab. 13.2). Un tal risultato dimostra che le varie difficoltà provocate per lo più dalle epidemie di afta epizootica e da cadute di mercato, non sono state sufficienti a scoraggiare del tutto gli allevatori italiani, il cui impegno costante ha consentito un controllo dei costi di produzione, in ciò favoriti da un indice dei prezzi dei mezzi tecnici che, secondo l'ISMEA, sarebbe sceso di oltre il 4% nei confronti dell'anno precedente, in misura, cioè, assai maggiore della media dell'intero settore zootecnico (−0,4%).

Tale evoluzione produttiva, comunque, non avrebbe causato squilibri significativi di mercato, a motivo di una domanda che prosegue il proprio *trend* ascendente (cfr. tab. 13.3) e che, anzi, nel 1987 si è espansa (+3,7%) in misura più consistente rispetto sia agli anni precedenti sia alle carni delle altre specie animali. I problemi, invece, sono sorti perchè alle risorse interne del 1987 sono andati ad aggiungersi circa 250 mila quintali di carne giacente ad inizio anno e 5.850 mila quintali di importazioni in equivalente peso morto. Le disponibilità hanno così raggiunto in Italia il quantitativo *record* di circa 15.600 mila quintali di carni suine macellate, quasi il 10% in più del 1986. La turbativa del mercato, però, non è addebitabile unicamente ad un eccesso di offerta, quanto piuttosto è conseguente a prezzi franco frontiera scesi di quasi il 6% rispetto alla campagna precedente, riflettendo, quindi, la forte espansione produttiva dell'area comunitaria.

In merito alle importazioni italiane vi è, quindi, da rilevare nel 1987 un calo dell'esborso monetario (−3,9%), a cui ha contribuito un contenimento sia degli arrivi di animali vivi (−6,6%), sia dei flussi in entrata di carni congelate (−7% circa), mentre i prodotti freschi hanno denotato in complesso un aumento (+9,5%). Nel caso delle carni con-

[25] Stando all'ISMEA, nei primi undici mesi del 1987, per il complesso delle carni suine, si sarebbe registrata una diminuzione assai più modesta delle quotazioni all'ingrosso (−2%), mentre i prezzi al dettaglio sarebbero lievitati di oltre il 5%.

gelate si è trattato essenzialmente di tagli disossati (42%) e di prosciutti (37-38%). Questi ultimi, invece, rappresentano quasi i 2/3 delle carni fresche importate [26]. Per quanto riguarda le carni preparate, il cui valore totale d'importazione ha registrato un incremento del 13%, si sono avuti aumenti del volume d'importazione soprattutto nei riguardi dei prosciutti (+51%) e degli altri preparati e conserve di carne.

Per comprendere appieno l'entità delle importazioni nel 1987 ed i riflessi negativi sul mercato italiano, giova ricordare che nel 1986 esse avevano raggiunto nel nostro paese delle punte elevatissime, sia nei riguardi dei capi vivi (+70%), sia in complessivo (+15,5% in equivalente peso morto).

L'esportazione italiana ha visto un calo intorno all'1,5% delle carni lavorate, mentre il prodotto fresco, refrigerato e congelato, ha evidenziato in complesso un aumento assai rilevante: da 12,5 a 30,7 mila quintali.

Il saldo dell'interscambio commerciale con l'estero (cfr. tab. 13.1) nel 1987 è risultato passivo per 1.392 miliardi di lire circa (−5% rispetto al 1986) per suini vivi e carni non preparate. Per i prodotti trasformati, invece, si è registrato un saldo attivo di quasi 193 miliardi di lire, corrispondente, però, ad una diminuzione di circa il 7% nei confronti dell'anno precedente. Si tratta, in quest'ultimo caso, di una inversione di tendenza determinata soprattutto dalle conserve di carne e altre preparazioni (per le quali si è avuta una diminuzione delle esportazioni ed un aumento delle importazioni) e dai prosciutti, i cui flussi di esportazione si sono poco riattivati dopo la crisi dello scorso anno, allorchè la loro esportazione era scesa da 23 a poco più di 14 mila quintali.

Comunque, in Italia l'aspettativa di un ulteriore consolidamento dell'allevamento suino trova la sua ragione di essere nella diminuzione, da novembre 1987, degli importi compensativi monetari negativi che gravano sul prodotto italiano, decisa nell'accordo di luglio sui prezzi comunitari per la campagna 1987/88 e che vedono il prezzo di base per il comparto congelato sul valore della campagna 1984/85 e cioè a 2.033,3 ECU/t.. In tale accordo, inoltre, venne stabilito di addivenire a nuovi «tassi verdi» nel settore per evitare il formarsi di nuovi icm. Tutto ciò dovrebbe facilitare un certo riequilibrio della bilancia commerciale del comparto suino, rendendo tra l'altro più onerosa l'importazione dall'area comunitaria e dai paesi terzi. Tuttavia, giova rilevare che nel primo

[26] I principali paesi fornitori sono stati nel 1987 l'Olanda per i suini vivi (68%) e per le carni fresche (69%); nel caso delle carni congelate gli acquisti sono stati fatti per il 25-30% in ciascuno dei seguenti paesi: Danimarca, Olanda e Belgio.

periodo del 1988 l'andamento di mercato sembrerebbe confermare il *trend* del 1987 per quanto riguarda le quotazioni all'origine, condizionate nell'area comunitaria dalla produzione olandese.

Per quanto riguarda l'industria agro-alimentare del settore e specificatamente quella dei prosciutti crudi, vi è da dire che l'apertura delle frontiere USA al prodotto italiano è purtroppo rimasta sulla carta nel 1987, dovendo ancor prendere avvio la libera esportazione dei prosciutti di Parma in quel paese. Si tratta, comunque, di un'evenienza certa, dalla quale molto si attende l'industria della salumeria italiana per l'enorme potenzialità offerta da quel mercato [27]. All'estero, però, i consumatori sono assai attenti alla qualità del prodotto, per la cui incentivazione il CIPE, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione del settore, ha previsto la concessione di circa 9 miliardi di lire ai produttori appartenenti ai Consorzi di qualità dei prosciutti crudi che si impegnano a prolungare la stagionatura fino a 16 mesi.

L'obiettivo della qualità è, del resto, quello a cui tendono i produttori italiani per la conquista di nuovi mercati, dove l'Italia può presentarsi come un paese *leader* nel campo degli insaccati, dei prosciutti e delle carni conservate. Un paio d'anni fa i produttori hanno costituito il «Consorzio del suino pesante tipico italiano», mentre nel giugno del 1987 a Reggio Emilia si è dato vita al «Consorzio italiano produttori e trasformatori delle carni suine garantite», Consorzio di secondo grado a cui hanno dato la loro adesione il Consorzio del suino pesante tipico italiano, l'Associazione degli industriali delle carni, il Consorzio italiano dei salumi, i Consorzi di tutela del prosciutto tipico di Parma e di S. Daniele, oltre alle Associazioni provinciali degli allevatori di Reggio, Mantova, Padova, Forlì e Parma. Inoltre, grazie all'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli enti locali, sempre a Reggio Emilia, sorgerà nel prossimo futuro il «Centro di servizio per la suinicoltura». Nei riguardi del mercato interno, il prosciutto cotto è il prodotto rimasto al vertice delle preferenze italiane, seguito dalla mortadella, dal prosciutto crudo e dai salumi. La domanda di insaccati nel suo complesso si è dimostrata riflessiva anche nel 1987, mentre segnano aumenti i consumi di *wurstel* e di carne in scatola.

[27] Il Consorzio del prosciutto di Parma ha commissionato ad una società americana uno studio di mercato dal titolo «Il prosciutto di Parma in America» allo scopo di definire e descrivere il segmento di mercato occupato dal prosciutto di Parma e le difficoltà e possibilità di vendita di tale prodotto sul mercato statunitense.

## *Carni ovine e caprine*

Nell'ultima Relazione sulla situazione dell'agricoltura [28], la Commissione della Comunità europea ha confermato quanto in questa sede [29] si era anticipato e cioè che l'Europa a 12, nonostante l'ingresso di Spagna e Portogallo, aveva importato nel 1986 circa 244 mila tonnellate di carni ovi-caprine, per cui il grado di approvvigionamento del comparto era rimasto intorno al 79-80%. Del resto, se è vero che l'incidente nucleare di Chernobyl aveva costretto gli allevatori della Comunità a contenere le macellazioni (−4-5%) a causa di una caduta della domanda, è altrettanto vero che la flessione dei consumi aveva avuto l'effetto di diminuire le importazioni.

Evidentemente, il mancato abbattimento dei capi previsti ha determinato una crescita a fine anno del patrimonio ovi-caprino che, a sua volta, si è ripercossa sulla produzione del 1987 che avrebbe superato 931 mila tonnellate, con un aumento del 6% circa. Superato lo *shock* nucleare, anche il consumo sembrerebbe salito nel 1987 del 2-3%, superando le 1.150 mila tonnellate. Pertanto, le importazioni comunitarie dovrebbero essere ancora una volta dell'ordine di 240 mila tonnellate, mentre gli scambi tra i *partners* sarebbero saliti a causa di un consistente incremento del volume di produzione nel Regno Unito e di un ulteriore calo in Francia. Le più vive preoccupazioni sono, invece, sorte a livello dei prezzi di mercato e degli effetti relativi (aumento dei premi e quindi delle spese complessive per la campagna di commercializzazione 1987).

La Commissione, presa visione del rapido aumento delle spese per il settore, nel quadro della sua comunicazione sull'applicazione degli «stabilizzatori agricoli», il 30 settembre ha trasmesso al Consiglio una relazione [30], accompagnata da proposte sull'organizzazione comune dei mercati delle carni ovine e caprine. In tale documento si rileva che il regime attuale ha permesso soltanto lenti progressi verso l'unificazione del mercato. Al fine di pervenire ad una accelerazione di tale processo, la Commissione, pur senza modificare i meccanismi di base (premi a vantaggio dei produttori e accordi di autolimitazione), propone: l'introduzione graduale, di qui al 1992, di un premio unico per pecora e di eliminare, sempre gradualmente, il premio variabile alla macellazione e, di conseguenza, il *clawback* (restituzione del premio in caso di esportazio-

[28] Commissione delle Comunità europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità*, Relazione 1987, Bruxelles-Lussemburgo, 1988.

[29] Cfr. *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, *Carni ovine e caprine*.

[30] COM (87) 452 def.

ne dell'animale che ne ha beneficiato); la concessione più sistematica degli anticipi sul premio; la limitazione della concessione del premio alle prime 500 pecore per azienda, elevate a 1.000 nelle zone svantaggiate; la soppressione progressiva dell'intervento ed il mantenimento dello stoccaggio privato; l'introduzione di uno stabilizzatore di bilancio, rappresentato da una soglia di garanzia limitata a 87 milioni di capi ovini, cioè a quanti ne risultavano nel 1987 [31]. Infine, per sostenere questi sforzi con iniziative parallele per quanto riguarda l'importazione, la Commissione intenderebbe aprire la discussione con i paesi terzi firmatari degli accordi di autolimitazione per giungere ad una stabilizzazione dei quantitativi importati di carni congelate e refrigerate, nonchè ad un miglioramento dei prezzi di importazione.

Alla luce di quanto esposto in merito a produzioni e importazioni comunitarie di carni ovi-caprine, quella tra le proposte della Commissione che lascia più sconcertati — e sulla quale si sono già pronunciate negativamente le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali agricole — riguarda l'introduzione di una soglia di garanzia per il comparto, di cui in verità non si riesce a comprenderne le finalità, essendo dimostrato dalla stessa Commissione che queste carni sono le uniche di cui essa è deficitaria. L'opposizione italiana risulta motivata anche dal fatto, peraltro non trascurabile, che tali allevamenti interessano prevalentemente zone agricole tra le più svantaggiate del nostro paese e dell'intera area comunitaria. Hanno trovato, invece, un buon accoglimento sia la proposta di una anticipazione sul premio unico — che però si auspica di pari entità in tutte le regioni — sia l'intendimento di ricercare accordi con i paesi terzi in merito ai flussi e prezzi di importazione.

Quest'ultima questione, invero, è quella che più sta a cuore alla pastorizia italiana, che da tempo richiede calendari di importazione ben definiti, che tengano conto dei «periodi sensibili», onde evitare il più possibile le ben note turbative di mercato che ogni anno si verificano con l'afflusso di carni e di animali vivi nei periodi in cui il consumo interno tocca i livelli massimi. Oltre a ciò, le Associazioni dei produttori si battono da anni per l'estensione di «zona sensibile» all'Italia, che è stata particolarmente investita da nuove correnti di prodotto provenienti specialmente dalla Francia, *partner* divenuto il nostro maggiore

[31] Il superamento della soglia di garanzia secondo la Commissione dovrebbe comportare: una riduzione del prezzo di base mediante un coefficiente proporzionato al superamento del patrimonio ovino nel 1988 rispetto al 1987; la fissazione di una soglia di garanzia e di un coefficiente specifico per il Regno Unito che verrebbero eliminati al termine del periodo transitorio.

fornitore di carni ovine. Entrambe le richieste di salvaguardia della produzione nazionale, in effetti, sono da ritenere giustificate, anche in considerazione dello sforzo che gli allevatori stanno compiendo per allinearsi, nei riguardi delle strutture e dei metodi di gestione, ad altri tipi di allevamento, così da eliminare, sia pure gradualmente, il divario tecnologico che penalizza fortemente la pastorizia italiana.

I dati del commercio con l'estero sono una dimostrazione della crescente aggressività del prodotto d'importazione che, infatti, nel 1987, in termini di equivalente peso morto, è aumentato del 16% in volume e soltanto dell'11% in termini monetari: nel caso di animali vivi si è assistito ad una crescita del 18,6% (+15% circa in valore); per la carne l'importazione è aumentata di poco più del 9% (+7,5% in valore) (cfr. tab. 13.1)[32].

Comunque, le importazioni in crescita sono state in parte assorbite da un ampliamento della domanda (+2,7%) che ha riportato i consumi sui livelli del 1985 (cfr. tab. 13.3); in parte, invece, esse hanno sopperito ad un marcato calo produttivo (−4%) che, per di più, si è verificato per il terzo anno consecutivo e che in termini percentuali è stato assai più alto di quello dell'anno precedente (−0,7%), quando, a causa di una buona disponibilità di foraggio, sembrava profilarsi un'inversione di tendenza rispetto alla riduzione del 5% intervenuta nel 1985.

Tali circostanze, unite ad un'espansione delle esportazioni, passate dal 1986 al 1987 da 330 quintali a 18 mila quintali in equivalente carne[33], sono all'origine del fatto che i prezzi alla produzione, nella media dell'anno, si sono mantenuti sostanzialmente stazionari nei confronti del 1986 (−0,1% secondo l'ISMEA); sembrerebbe, pertanto, che il settore abbia subito danni minori rispetto ad altri tipi di carni, per le quali le variazioni negative dei prezzi all'origine sono state assai più marcate. Due sono, però, le considerazioni da fare in proposito. La prima riguarda l'andamento dei costi di produzione delle carni ovi-caprine che, secondo varie fonti, sarebbero lievitati di circa il 2,5% e quindi in misura maggiore di altre carni. La seconda considerazione attiene l'andamento dei prezzi all'origine nei due momenti di più alta richiesta: le quotazioni medie degli agnelli nel periodo pasquale sono scese dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre un divario più

[32] L'Ungheria è il nostro principale fornitore di animali vivi con il 46% del totale; seguono Polonia (16%), Francia e Bulgaria con circa il 14%. Le carni, invece, provengono per il 26% dalla Nuova Zelanda, da cui si importa anche il 90% del prodotto congelato, e per il 19% e 17% circa da Jugoslavia e Francia.

[33] L'esportazione italiana per la quasi totalità è costituita da carni congelate i cui flussi sono diretti, in parti quasi uguali, in Spagna e nei paesi africani.

contenuto (inferiore a −3%) si è registrato per gli agnelloni; nelle festività di fine anno, le quotazioni hanno invece guadagnato il 2% nel caso degli agnelli ed il 7% per gli agnelloni. Inoltre, va rilevato che dopo le festività di Pasqua il calo della domanda ha assunto dimensioni maggiori del solito, con conseguente crollo dei prezzi.

*Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio della carne ovina e caprina nel 1987*

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

| Mesi | Ingrosso | Dettaglio | Mesi | Ingrosso | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | *183,1* | *104,4* | Agosto | *170,6* | *104,4* |
| Febbraio | *176,7* | *103,8* | Settembre | *173,8* | *104,7* |
| Marzo | *177,8* | *103,9* | Ottobre | *177,1* | *105,2* |
| Aprile | *183,4* | *106,4* | Novembre | *177,7* | *105,9* |
| Maggio | *174,3* | *105,2* | Dicembre | *181,0* | *107,8* |
| Giugno | *173,1* | *104,6* | | | |
| Luglio | *170,3* | *104,5* | **Media annua** | **176,6** | **105,1** |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Al di là di un andamento dei prezzi legato a stagionalità dell'offerta e della domanda, vi è da dire, però, che per l'insieme delle carni ovi-caprine, in questi ultimi anni la situazione di mercato è andata ad appesantirsi, tanto che nel periodo 1983-1987 la collocazione del comparto nel quadro zootecnico risulta di retroguardia, preceduto da bovini e suini e seguito unicamente dagli avicoli, che notoriamente sono i più esposti alle periodiche fluttuazioni del mercato. Per quanto riguarda, invece, i prezzi all'ingrosso ed al dettaglio, secondo l'ISTAT, entrambi avrebbero registrato variazioni positive, le uniche, invero, nel comparto delle carni sul mercato all'ingrosso, le più alte nel caso dei prezzi al consumo.

## *Carni avicole e cunicole*

L'ulteriore crescita della produzione nazionale di carni avicole, che l'UNA ha stimato del 4,5% nei confronti del 1986, per i suoi riflessi marcatamente negativi sulle quotazioni all'origine (−12% circa per i polli, oltre −9% per i tacchini, quasi −11% per le faraone), ha riportato all'attualità la questione di una efficace regolamentazione dell'offerta in un mercato sostanzialmente saturo qual'è attualmente quello italiano.

Invero, in anni molto recenti la ricerca di un equilibrio stabile di

mercato era stata promossa con la nascita dei Consorzi di produttori, la cui azione aveva senz'altro contribuito ad un dosaggio dei flussi di offerta assai migliore che nel passato, con effetti positivi sui prezzi che si erano manifestati specialmente nel 1985. Iniziative in tal senso, però, sono cominciate a venire meno già nel secondo semestre del 1986, mentre la crisi del settore, la più grave che si ricordi, ha raggiunto il suo apice nel 1987, allorchè la sovrapproduzione ha toccato oltre il 7% per i polli ed è stata intorno al 2-3% per i tacchini. Le conseguenze si sono fatte sentire anche sui prezzi all'ingrosso, scesi di quasi il 6% nella media dell'anno, mentre quelli al consumo sono rimasti pressochè invariati.

L'eccesso di produzione nazionale è da addebitare, almeno in parte, al fatto che da circa due anni i prezzi dei mangimi sono diminuiti in misura anche sensibile, favorendo specialmente l'allevamento avicolo, dove l'incidenza delle spese di alimentazione sul costo di produzione è assai più elevata che in altre specie animali. Oltre a ciò, nello stesso periodo è intervenuto un calo incisivo di altre voci di costo, ad esempio dell'energia che nel comparto assume un peso affatto trascurabile. L'insieme di queste circostanze fa ritenere che l'avicoltura abbia potuto beneficiare di un robusto calo dei costi che è andato a compensare la contrazione dei ricavi; ciò non vuol dire, però, che il comparto non abbia attraversato un momento di grave difficoltà.

Secondo l'UNA, la programmazione della produzione è stata in parte vanificata anche da un afflusso di carni avicole dall'estero a prezzi molto bassi, che, sebbene quantitativamente non importante (circa il 3% delle disponibilità), può contribuire, come in effetti sarebbe accaduto nel 1987, a provocare situazioni di ulteriore squilibrio, soprattutto quando l'importazione risulta concentrata in determinati periodi dell'anno e riguarda parti di pollame a cui va la preferenza dei consumatori[34]. Comunque, a fronte di una domanda che sarebbe ulteriormente cresciuta nel 1987 di oltre il 3% e di una corrente di esportazione in netta ripresa (+42% per le carni avicole), una così importante crisi di mercato non può non essere dovuta a correnti di offerta interna sempre più raramente in sintonia con l'andamento periodico della domanda; ne sono riprova gli indici ISMEA dei prezzi all'origine che documentano

[34] Tra i prodotti importati quelli più dannosi alla produzione interna sono i petti di pollo e di tacchino. Nel primo caso le importazioni sono triplicate in quantità dal 1983 al 1985, mentre una loro contrazione si è avuta a partire dal 1986; la quasi totalità del prodotto proviene dai paesi terzi (Ungheria, Romania, Polonia, Brasile). L'evoluzione delle importazioni di petti di tacchino è stata, invece, molto più accentuata (41% annuo in media da 1983 al 1987); in questo caso la provenienza più consistente è dall'area comunitaria.

sbalzi assai marcati, con punte minime per i polli a giugno (indice pari a 73,9 rispetto a 100,0 del 1984) e dicembre (63,9) e massime nei mesi di settembre-ottobre (116-117).

Le esperienze statunitensi e dell'Olanda dimostrano, tuttavia, che, la variabile prezzo, per quanto riguarda la domanda, non avrà nel futuro prossimo il peso determinante del passato, subentrando ad essa altre caratteristiche del prodotto, quali la facilità d'uso, il tempo di preparazione, la garanzia «qualità freschezza», la natura specifica del prodotto, il suo valore nutrizionale e dietetico. Pertanto, anche in Italia, per superare i cicli periodici di crisi del settore e per smussare la stagionalità dei consumi, è sempre più di attualità una politica industriale e commerciale che punti decisamente sulle innovazioni di prodotto, le uniche in grado di far espandere il consumo di carni avicole, soprattutto qualora tale politica sia supportata da azioni di «comunicazione con il consumatore» avvalendosi non tanto della pubblicità pagata, quanto piuttosto di informazioni, fotografie e ricette culinarie trasmesse attraverso la stampa, più o meno specializzata, e programmi televisivi. In pratica, come risulta da uno studio che il GIRA s.a. (Azienda internazionale di ricerche previsionali-strategiche) ha condotto nella Comunità, le carni avicole si trovano attualmente in una fase di passaggio da un contesto di controllo dei costi di produzione (costo dei mangimi, produttività, migliori tecniche, investimenti in impianti di produzione, prodotti di qualità sufficiente), ad un contesto di *marketing-oriented* incentrato su uno sviluppo di nuovi prodotti a maggior valore aggiunto, su un'azione di comunicazione-pubblicità, su prodotti nuovi ad elevato contenuto di servizio-qualità. Del resto la campagna pubblicitaria in favore delle carni avicole, indetta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con l'UNA, ha avuto per ora un buon successo. Vi è da dire, infine, che uno studio della Società Nova non prevede in Italia clamorose crescite dei consumi di carne di pollo; sarà piuttosto il tacchino ad essere più richiesto, come del resto avverrà per la carne di coniglio. Sarebbe, pertanto, in questi due ultimi comparti che si misurerebbe il reale sviluppo delle carni bianche italiane.

Per quanto riguarda in particolare le carni cunicole è da rilevare che da un pò di tempo si sta ponendo più attenzione che in passato alle tecnologie di allevamento, ma soprattutto a quelle di preparazione delle porzioni di coniglio e di carne disossata, a cui, anche in questo caso, si ritiene legata una acquisizione di nuovi segmenti di domanda, attualmente circoscritta, per assenza di alternative valide, all'animale semplicemente macellato.

Per questo settore, però, la questione principale resta quella di un sufficiente controllo del mercato, sul quale spesso circolano prodotti

congelati venduti per freschi, di origine non controllata, di bassa qualità, di gusto poco apprezzabile che tendono, nel loro insieme, a diffondere pregiudizi non positivi sull'intera produzione nazionale. Per questi motivi l'ANCI ha proposto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'approvazione di un progetto che prevede costanti ed appropriati controlli ai vari livelli di produzione-trasformazione-commercializzazione, garantendo la qualità del prodotto con un apposito certificato, attaccato alla carcassa. Nel settore, tuttavia, persiste uno scarso spirito associazionistico ed il marchio di qualità, regolarmente istituito per decreto, stenta ad imporsi.

*Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio del pollame nel 1987*

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

| Mesi | Ingrosso | Dettaglio | Mesi | Ingrosso | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | *154,2* | *105,8* | Agosto | *157,7* | *105,2* |
| Febbraio | *152,4* | *105,6* | Settembre | *161,9* | *106,9* |
| Marzo | *152,5* | *105,6* | Ottobre | *163,8* | *107,7* |
| Aprile | *150,8* | *105,9* | Novembre | *142,5* | *107,2* |
| Maggio | *139,3* | *105,5* | Dicembre | *137,0* | *106,5* |
| Giugno | *135,9* | *104,8* | | | |
| Luglio | *142,4* | *104,7* | **Media annua** | **149,2** | **106,0** |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Comunque, in Italia le prospettive rimangono buone per le carni cunicole, la cui produzione, nel 1987, avrebbe raggiunto i 4 milioni di quintali circa, con un aumento di circa il 2% rispetto al 1986[35]. Le quotazioni di mercato, invece, dopo la caduta seguita all'incidente di Chernobyl dell'anno scorso[36], hanno denotato una ulteriore flessione nei mesi centrali del 1987 ed i corsi all'origine sono risultati deboli anche a fine anno, allorchè l'ISMEA ha verificato una variazione media

[35] Si spera vivamente che nel futuro prossimo l'ISTAT distingua la produzione di carne di coniglio da quella di selvaggina, (cfr. tab. 13.2) che sono, invece, comprese in un'unica voce. Le variazioni di produzione riportate nel testo per i conigli si riferiscono a stime delle Associazioni dei produttori.

[36] Nell'aprile 1987, il CIPE ha approvato una proposta avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale, in relazione alla caduta dei prezzi registrata dal settore cunicolo nel periodo giugno-luglio 1986, viene stabilita la concessione di un aiuto a tutti i produttori di carni cunicole che hanno commercializzato il prodotto nei mesi citati; la spesa per la integrazione al programma di interventi AIMA per il 1987 è stata preventivata in 1,5 miliardi di lire.

di segno negativo di circa il 3%, che ha portato l'insieme degli avicunicoli ad una diminuzione dei prezzi all'origine di 9,5 punti.

In tal senso avrebbe agito una ripresa delle importazioni di carni di coniglio, salite di quasi il 14% e dell'11% in valore, mentre restano a livelli del tutto trascurabili le nostre esportazioni, sebbene salite da 11,2 a 15,2 mila quintali.

*Disponibilità di carni avicole in Italia*

(000 q., peso morto)

| Voci | 1986 | 1987 | Variaz. % 1987-86 |
|---|---|---|---|
| Produzione nazionale | | | |
| Polli da carne | 5.580 | 5.931 | *6,3* |
| Galline | 749 | 742 | *-0,9* |
| Tacchini | 2.370 | 2.420 | *2,1* |
| Altre specie avicole | 700 | 730 | *4,3* |
| **Totale** | **9.399** | **9.823** | **4,5** |
| Saldo import-export | | | |
| Polli, galli e galline | 195 | 115 | *-41,0* |
| Tacchini | -10 | -40 | *300,0* |
| Altre specie avicole | 40 | 57 | *42,5* |
| **Totale** | **225** | **132** | **-41,3** |
| **Totale disponibilità** | **9.624** | **9.955** | **-36,8** |

*Fonti:* Unione nazionale avicoltura.

L'interscambio con l'estero di conigli, di altre specie da cortile e di selvaggina ha registrato un aumento del saldo passivo da 58,2 a circa 66,4 miliardi di lire: importazioni ed esportazioni sono salite in valore rispettivamente di quasi il 15% ed il 24%. Al contrario, il saldo valutario del settore avicolo per il secondo anno consecutivo è sceso, portandosi da 92 a poco più di 84,5 miliardi di lire (cfr. tab. 13.1)[37].

[37] Per quanto riguarda il pollame vivo, costituito all'incirca per il 70% da pulcini, si è registrato nel 1987 un aumento delle importazioni in quantità (+9,5%) ed in valore (+15,8%). L'unico comparto avicolo che ha mostrato una tendenza flettente è quello del pollame macellato, nelle sue diverse componenti (-6% circa). I preparati e le conserve sono stati i prodotti per i quali è intervenuto il più elevato aumento (+53%), soprattutto per quanto riguarda quelli di tacchino, favoriti da un crollo dei prezzi in entrata.

## *Latte e derivati*

I dati definitivi EUROSTAT su produzione di latte e *stocks* all'intervento della campagna 1986/87, di cui ai due prospetti che seguono, danno conferma dell'insufficienza delle misure di modifica al regime delle quote lattiere, decise nel 1985[38] e nel maggio 1986[39], a determinare un disciplinamento puntuale dell'offerta. Proprio nel periodo a cavallo di questi anni, infatti, era intervenuta una netta ripresa dei ritmi produttivi e del ricorso all'ammasso pubblico attenuatasi soltanto nei primi mesi del 1987, segnatamente nell'intento di limitare il superamento dei volumi garantiti. Il 1986 si era concluso, perciò, con consegne alle latterie pari a 101.265 mila tonnellate di materia prima nell'Europa a dieci (+1,5% rispetto al 1985); al termine della campagna

*Quantitativi di latte garantiti e consegne alle latterie*

(Migliaia di tonnellate)

| Paesi | Quantitativi garantiti campagna | | | | Consegna diretta alle latterie[4] campagna | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88[2] | 1988-89[2] | 1985-86 | 1986-87 |
| Belgio | 3.161 | 3.161 | 3.098 | 3.066 | 3.260 | 3.297 |
| Danimarca | 4.882 | 4.882 | 4.734 | 4.735 | 4.901 | 4.876 |
| Germania R.F. | 23.423 | 23.423 | 22.955 | 22.720 | 23.719 | 23.981 |
| Francia | 25.494 | 25.494 | 24.984 | 24.729 | 25.768 | 25.641 |
| Grecia | 467 | 467 | 458 | 453 | 446 | 453 |
| Irlanda[1] | 5.583 | 5.583 | 5.174 | 5.122 | 5.588 | 5.537 |
| Italia[3] | 8.798 | 8.798 | 8.622 | 8.534 | 8.356 | 8.525 |
| Lussemburgo[1] | 290 | 290 | 260 | 257 | 294 | 290 |
| Olanda | 11.979 | 11.979 | 11.739 | 11.620 | 12.287 | 12.199 |
| Regno Unito[1] | 15.395 | 15.395 | 15.023 | 14.870 | 15.613 | 15.698 |
| **CEE 10** | **99.472** | **99.472** | **97.047** | **96.106** | **100.232** | **100.497** |

[1] Comprese le scorte per la campagna 1985-86.
[2] Al lordo delle riduzioni supplementari mediante sospensione temporanea.
[3] Incluso trasferimento dalle vendite dirette di 475 mila tonnellate.
[4] I dati per paesi e complessivi per l'Europa a 10 della campagna 1987-88 non sono ancora pubblicati dall'EUROSTAT, nella collana «Produzione animale».

*Fonti*: EUROSTAT, Produzione animale, numeri vari.

[38] Cfr. *Le produzioni zootecniche*, Latte e derivati, in *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXIX.

[39] Con Regolamento CEE n. 1335/86 del 6 maggio 1986 le autorità comunitarie adottarono misure per ridurre i quantitativi globali garantiti del 2% a decorrere dalla campagna 1987/88 e di un punto percentuale supplementare dall'aprile 1988. Per conseguire tale obiettivo, dal 1 maggio 1986 è stato istituito un regime di riscatto delle quote, tramite un'indennità annua di 4 ECU a quintale di latte, da corrispondere, per sette anni, ai produttori che si impegnano a cessare definitivamente la produzione (Regolamento CEE n. 1336/86 del 6 maggio 1986).

1986/87 la produzione, con 100.232 mila tonnellate di latte, aveva superato di circa un milione di tonnellate i quantitativi garantiti. Sebbene le misure di smaltimento delle scorte pubbliche avessero consentito di immettere sul mercato circa 360 mila e 350,5 mila tonnellate rispettivamente di burro e di latte scremato in polvere, le giacenze di questi due prodotti erano entrambe pervenute a volumi maggiori — e non di poco — di quelli risultanti alla fine dell'anno e della campagna precedenti.

*Giacenze CEE all'intervento a fine anno ed a fine campagna* [1]
*di latte scremato in polvere e di burro*

(Migliaia di tonnellate)

| Anni campagna | Giacenze | |
|---|---|---|
| | Latte scremato in polvere | Burro |
| 1983 | 983 | 853 |
| 1984 | 617 | 949 |
| 1985 | 520 | 1.124 |
| 1986 | 766 | 1.325 |
| 1987 | 463 | 935 |
| 1983-84 | 881 | 907 |
| 1984-85 | 406 | 890 |
| 1985-86 | 646 | 1.122 |
| 1986-87 | 757 | 1.175 |
| 1987-88 [2] | 350 | 500 |

[1] 31 marzo.
[2] Dati provvisori.

*Fonti*: EUROSTAT, Produzione animale, numeri vari.

Questi dati ed i *trends* produttivi che ne sono all'origine rendono ragione delle vive preoccupazioni della Commissione per il settore lattiero e delle motivazioni che sottostanno alla serie articolata delle sue ulteriori proposte del 1986, volte, nel loro insieme, ad incidere in maniera assai più determinante sul riequilibrio del mercato. Le discussioni ed i contrasti che ne sono seguiti — in particolare sul regime d'intervento — hanno proseguito anche dopo «l'accordo politico del 16 dicembre 1986» ed oltre la definizione, nel febbraio 1987, delle azioni concrete nei riguardi del mercato delle carni bovine, delle ulteriori azioni promozionali e pubblicitarie dei prodotti lattiero-caseari, delle stesse quote lattiere.

Sui termini dell'accordo a maggioranza scaturito dalla sessione di marzo 1987 del Consiglio, in merito al regime delle quote e agli adattamenti al sistema d'intervento, è stato ampiamente riferito nell'edizione

precedente dell'Annuario [40]. In questa sede ci preme ricordare che il compromesso raggiunto si ripromette di superare la contraddizione di fondo della regolamentazione del mercato del latte, che consisteva nell'intento di limitare l'espansione della produzione di materia prima mantenendo un regime permanente d'intervento per i suoi derivati. Le disposizioni legislative di attuazione della riforma del mercato dei prodotti lattiero-caseari, infatti, hanno confermato ed agevolato più incisivamente sia la riduzione delle quote lattiere del 2% dall'inizio della campagna 1986/87 [41], stabilito dalla stessa data una riduzione supplementare del 4% e applicato nell'ultima campagna per la quale è in vigore il regime quinquennale delle quote-latte (1988/89), sia un'ulteriore riduzione supplementare dell'1% delle quote fissate nell'aprile 1986, sia una nuova sospensione temporanea dell'1,5% [42]. Esse vanno, inoltre, a modificare sostanzialmente la politica d'intervento per il settore, introducendo un limite massimo al volume offerto all'intervento medesimo, oltre il quale subentra la sospensione degli acquisti. Le autorità comunitarie hanno, peraltro, previsto le modalità del ristabilimento dell'intervento, condizionandolo, però, all'eventualità che — nel periodo di sua sospensione — la media ponderata del prezzo di mercato scenda al di sotto di una certa soglia riferita al prezzo d'intervento [43]. Successivamente, la Commissione ha stabilito i criteri di applicazione del Regolamento CEE n. 777/87 del Consiglio, in virtù del quale gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere sono totalmente sospesi nel periodo invernale (settembre-febbraio), mentre la stessa Commissione può decretare l'interruzione degli acquisti qualora i quantitativi conferiti agli organismi pubblici superino, dal 1 marzo in poi, le 180 mila tonnellate di burro e, dal 1 marzo alla fine di agosto, le 100 mila tonnellate di latte scremato in polvere. Con tale decisione, la Commissione ha indicato, tra l'altro, le modalità degli acquisti di sostegno del mercato secondo la procedura di gara di appalto per il burro e mediante aiuti all'ammasso privato per il latte in polvere, nonchè le disposizioni per la rilevazione dei prezzi di mercato, il cui livello è determinante per il ripristino degli acquisti all'intervento [44].

[40] Cfr. *Le produzioni zootecniche*, Latte e derivati, in *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL.

[41] Regolamento CEE n. 726/87 del 16 marzo 1987.

[42] Regolamento CEE n. 775/87 del 16 marzo 1987.

[43] Regolamento CEE n. 777/87 del 16 marzo 1987.

[44] Regolamento CEE n. 1362/87 del 18 maggio 1987 recante modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e alla erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere; Regolamento CEE n.

Non appena varata nei dettagli, la Commissione ha dovuto applicare la nuova regolamentazione dell'intervento, sospendendo gli acquisti di burro in tutta la Comunità poichè dal 1 marzo al 19 giugno 1987 la quantità conferita agli organismi pubblici aveva già raggiunto 180.101 tonnellate [45]. Inoltre, come per le altre campagne precedenti, è stato concesso un aiuto all'ammasso privato di taluni formaggi (emmental, gruviera, pecorino romano, kefalotyri e kasseri), avendo constatato che il magazzinaggio stagionale rappresenta un metodo efficace per garantire un maggiore equilibrio dei mercati [46]. Infine, tra i Regolamenti più importanti, va citato quello con cui, per la campagna lattiera 1987/88, peraltro spostata nella data d'inizio dal 1 aprile al 1 luglio 1987, il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono stati confermati pari a quelli in vigore nelle tre campagne precedenti e più precisamente (ECU/100kg): prezzo indicativo del latte, 27,84; prezzi d'intervento: burro, 313,20; latte scremato in polvere, 174,04; formaggio Grana padano: dell'età di 30-60 giorni, 388,93 e dell'età di almeno 6 mesi, 480,33; formaggio Parmigiano reggiano dell'età di almeno 6 mesi, 529,19 [47].

La riforma della regolamentazione del settore lattiero (riduzione delle quote dell'8,5% nel periodo dal 1987 al 1989, riforma del sistema delle penalità, piano di abbandono dell'attività per i produttori di latte, limitazioni all'intervento per i derivati) sembra aver avuto, nel 1987 e nella campagna 1987/88, gli attesi effetti positivi sulla via del ripristino dell'equilibrio di mercato; in tal senso un contributo certamente importante è stato arrecato anche dalla contrazione del patrimonio di vacche da latte, che dal 1983 (anno precedente l'introduzione del regime delle quote) all'inizio del 1987 è diminuito di circa l'8%, portandosi così sui 23,9 milioni di capi. Nei primi dieci mesi del 1987, infatti, le consegne di materia prima alle latterie sono state inferiori di circa il 5% nei confronti dello stesso periodo della precedente annata. Pur in assenza di dati completi, risulterebbe che il *trend* flettente si sia ulteriormente accentuato in novembre ed in dicembre del 1987, per cui le valutazioni della Commissione indicano una diminuzione del latte prodotto nella Comunità dell'ordine del 5-5,5% rispetto al 1986 (da 116,9 a 110,9

1547/87 del 3 giugno 1987 recante modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 777/87 in ordine agli acquisti di intervento del burro.

[45] Regolamento CEE n. 1772/87 del 25 giugno 1987.

[46] Regolamenti CEE nn. 1837/87, 1844/87 e 1845/87 del 30 giugno 1987.

[47] Regolamenti CEE nn. 911/87 e 1496/87 del Consiglio del 31 marzo e del 26 maggio 1987.

milioni di tonnellate)[48]. Un immediato riflesso dei minori quantitativi di materia prima si è registrato sul burro e sul latte scremato in polvere nei riguardi sia dei volumi prodotti, scesi rispettivamente del 14% e del 21% circa, sia degli *stocks* d'intervento. In merito a questi ultimi vi è da dire che le giacenze, sebbene ancora rilevanti in termini assoluti, sono andate costantemente a scemare da quando le autorità comunitarie hanno modificato i meccanismi del mercato: ad agosto 1987 le scorte comunitarie risultavano pari a 1.037 mila tonnellate di burro ed a 739 mila tonnellate di latte in polvere e cioè più basse, nei confronti della stessa data del 1986, rispettivamente del 21% e del 17%. Al termine del 1987 i quantitativi di burro all'intervento, grazie anche al costoso programma di destoccaggio messo in atto, erano ulteriormente scesi a circa 935 mila tonnellate, con un calo di quasi il 21% nei riguardi della punta massima del maggio — prima, cioè, della riforma della regolamentazione di mercato — e dell'ordine del 30% rispetto alla fine dell'anno precedente[49]; le scorte di polveri scremate di latte risultavano, a dicembre 1987, di 463,2 mila tonnellate, circa 270 mila tonnellate in meno dell'agosto e con una diminuzione intorno al 40% nei confronti del 1986, a motivo di acquisti all'intervento pari a circa 60 mila tonnellate, un quantitativo, cioè, inferiore ad un decimo del volume acquistato nell'anno precedente.

I risultati in termini quantitativi non hanno avuto, tuttavia, un riscontro del tutto positivo sul valore assoluto degli oneri complessivamente sostenuti durante il 1987 nel sostegno del mercato lattiero. Dopo il calo registrato nel 1986 (−9,3%), le spese del FEOGA garanzia per il settore sono, infatti, salite da 5.405,8 a 5.836,5 milioni di ECU. Comunque, la lievitazione di tale spesa è stata più modesta di quella risultante per gli oneri globali della sezione garanzia del FEOGA, tanto è vero che l'incidenza del settore, già scesa dal 30% al 24,5% tra il 1985 ed il 1986, si è portata al 21% circa nel 1987[50]. L'incremento del valore assoluto della spesa per il mercato lattiero-caseario è da attribuire, in parte, alle più consistenti misure finanziarie di incentivazione dell'abbandono della produzione, in parte, agli oneri sostenuti per lo smaltimento degli *stocks* e per le azioni di sviluppo dei consumi[51].

[48] Cfr, Commissione delle Comunità europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità, Relazione 1987*, Bruxelles-Lussemburgo, 1988.

[49] I paesi che a fine 1987 detenevano i più rilevanti *stocks* di burro sono nell'ordine: Germania federale (227,5 mila tonnellate), Irlanda (157 mila), Gran Bretagna (155 mila), Olanda (154 mila), Francia (118 mila).

[50] Cfr. cap. IV — *L'azione pubblica in agricoltura*, L'azione comunitaria.

[51] Nel 1987 è stato introdotto un programma biennale speciale di riduzione delle scorte,

Considerata complessivamente buona la rispondenza alle attese della gestione delle quote, nel COM (87) 452 la Commissione ha formulato ulteriori nuove proposte: prolungare fino al 30 settembre 1989 l'ultima campagna dell'attuale regime, onde evitare difficoltà alle latterie legate alla stagionalizzazione della produzione; prolungare l'attuale regime per due periodi supplementari di dodici mesi, che terminerebbero a fine settembre 1991, tempo ritenuto necessario per conseguire uno stabile equilibrio di mercato; consolidare la sospensione temporanea delle quote sotto forma di riduzione permanente fino al 30 settembre 1991 con compensazioni regressive; mantenere il superprelievo al 100% del prezzo indicativo; eliminare la possibilità di trasferimento tra vendite dirette e consegne alle latterie. Nell'ambito di tali proposte appare quasi certo che la riduzione permanente delle quote nella misura del 5,5% dovrà applicarsi anche all'Italia, che attualmente gode della concessione di una riduzione volontaria delle quote medesime.

Nel momento della redazione di questa parte dell'Annuario non è dato sapere con certezza se il *trend* produttivo della Comunità, accertato nel 1987, abbia o meno trovato conferma nei primi tre mesi del 1988; pertanto è tuttora difficile stabilire se la produzione di latte della campagna 1987/88 rientri nel *plafond* quantitativo indicato dai Regolamenti comunitari in vigore. Quel che è certo, però, è che conseguenze abbastanza dirette hanno proseguito a manifestarsi nel 1988 sugli *stocks* di burro e di latte in polvere, scesi ulteriormente a fine campagna 1987/88 rispettivamente a circa 500 mila e 350 mila tonnellate, in parte, peraltro, già «sotto contratto di vendita».

Anche il mercato ha risentito dell'andamento produttivo: quello italiano, nei primi mesi del 1988, si è nettamente risollevato a causa di una minore pressione dell'offerta dei *partners* europei, ma soprattutto della Germania federale. Quest'ultima, infatti, rappresenta il nostro maggiore fornitore di latte fresco, oltrechè di importanti quantitativi di burro e di latte scremato in polvere. La sua forte riduzione produttiva ha provocato, in primo luogo, un rialzo dei prezzi del prodotto destinato all'Italia, in secondo luogo, una riduzione dei flussi di esportazione nel nostro paese, che già nei primi nove mesi del 1987 sono stati infe-

avente l'obiettivo di smaltire un milione di tonnellate di burro, unitamente ad un nuovo regime di finanziamento, il cui costo è stimato pari a 3.200 milioni di ECU. Il programma comprende quattro azioni distinte: esportazioni speciali in URSS (350 mila tonnellate nel 1987); alimenti per il bestiame; utilizzazione industriale; azione a favore dei consumatori (burro concentrato). Verso la metà del 1987 gli obiettivi del programma erano stati raggiunti per le esportazioni speciali e per gli alimenti del bestiame; le capacità di assorbimento industriale ed il consumo di burro sono stati invece inferiori ai quantitativi designati.

TAB. 13.5 - *Produzione e disponibilità di latte dal 1984 al 1987 al netto del latte somministrato ai redi*

(Migliaia di quintali)

| Prodotti | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Variaz. % 1986 su 1985 | Variaz. % 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione [1] | | | | | | |
| Latte bovino e bufalino | 101.764 | 102.370 | 101.551 | 102.280 | *– 0,8* | *0,7* |
| consumato fresco | — | — | — | — | | |
| trasformato | — | — | — | — | | |
| Latte ovino e caprino | 5.752 | 5.902 | 5.943 | 5.966 | *0,7* | *0,4* |
| consumato fresco | — | — | — | — | | |
| trasformato | — | — | — | — | | |

[1] Produzione nazionale al netto del latte somministrato ai redi e del latte importato.

Secondo l'Assolatte, la disponibilità lattiera (al netto del latte somministrato ai redi) sarebbe la seguente:

Disponibilità [2]

| | 1986 | 1987 | | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latte bovino e bufalino | 121.260 | 121.913 | Latte ovino e caprino | 5.294 | 5.543 |
| consumo diretto | 44.320 | 43.950 | consumo diretto | 208 | 192 |
| crudo e pastorizzato | 30.000 | 29.890 | crudo e pastorizzato | 208 | 192 |
| sterilizzato | 14.320 | 14.060 | impiego industriale | 5.086 | 5.351 |
| impiego industriale | 76.940 | 77.963 | | | |

[2] Compreso il latte importato.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica e Associazione italiana lattiero-casearia.

TAB. 13.6 - *Importazioni ed esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nel 1986 e 1987* [1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| Latte e crema di latte freschi | 17.799,7 | 16.933,9 | 887.023 | 905.618 | 21,7 | 106,2 | 2.041 | 6.584 |
| di cui: latte intero | 13.847,7 | 13.522,2 | 651.582 | 665.031 | 17,8 | 7,9 | 1.112 | 492 |
| Latte e crema di latte in polvere e non, latte speciale, yogurt | 2.577,0 | 2.522,6 | 446.920 | 487.092 | 23,8 | 39,8 | 10.886 | 20.020 |
| Burro | 604,2 | 773,0 | 205.858 | 222.169 | 39,5 | 45,2 | 19.691 | 22.315 |
| Formaggi a pasta dura e semidura | 2.459,1 | 2.499,9 | 1.201.376 | 1.252.839 | 355,5 | 393,1 | 252.824 | 282.536 |
| di cui: grana | 1,3 | 2,0 | 672 | 1.100 | 119,1 | 131,2 | 102.422 | 115.672 |
| pecorino | — | — | — | — | 113,3 | 123,2 | 72.139 | 76.792 |
| Formaggi a pasta molle e fusi | 433,2 | 424,5 | 217.636 | 225.969 | 129,2 | 154,5 | 78.594 | 93.508 |
| di cui: gorgonzola | — | — | — | — | 72,0 | 78,0 | 47.345 | 52.218 |
| Caseina e prodotti derivati | 126,7 | 145,9 | 42.146 | 50.352 | 6,3 | 6,0 | 2.330 | 2.420 |
| Siero di latte | 466,7 | 533,6 | 28.580 | 32.667 | 0,9 | 0,8 | 69 | 62 |
| Alimenti per il bestiame a base di prodotti lattiero-caseari | 2.265,4 | 2.215,0 | 306.104 | 312.917 | 2,1 | 17,2 | 287 | 1.543 |
| Altri prodotti lattiero-caseari | 70,9 | 74,5 | 7.170 | 7.299 | 1,4 | 2,9 | 299 | 194 |
| **In complesso** | | | **3.342.813** | **3.496.922** | | | **367.021** | **429.182** |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

riori dell'8% rispetto allo stesso periodo del 1986. Comunque, in complesso l'importazione italiana di latte fresco, dopo il ridimensionamento dell'anno precedente (−20%), è diminuita nel 1987 di un ulteriore 5% circa, portandosi, così, sui 16,9 milioni di quintali, corrispondenti ad un esborso monetario di quasi 906 miliardi di lire (+2% nei confronti del 1986) (cfr. tab. 13.6).

*Disponibilità ed utilizzazione del latte alimentare dal 1985 al 1987*[1]

(Migliaia di quintali)

| Voci | 1985 | Variaz. % su 1984 | 1986 | Variaz. % su 1985 | 1987 | Variaz. % su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione | 37.615 | −3,0 | 36.863 | −2,0 | 37.100 | 0,6 |
| Importazione | 10.741 | 13,4 | 11.451 | 6,6 | 11.428 | −0,2 |
| Disponibilità | 48.356 | 0,2 | 48.314 | −0,1 | 48.528 | 0,4 |
| Esportazione | 26 | −3,7 | 19 | −26,9 | — | — |
| Consumi | 48.330 | 0,2 | 48.295 | −0,1 | 48.528 | 0,5 |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

*Disponibilità ed utilizzazione dei formaggi dal 1985 al 1987*

(Migliaia di quintali)

| Voci | 1985 | Variaz. % su 1984 | 1986 | Variaz. % su 1985 | 1987[1] | Variaz. % su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione | 6.642 | 0,4 | 6.752 | 1,7 | 6.925 | 2,6 |
| Importazione | 3.154 | 17,5 | 2.892 | − 8,3 | 2.924 | 1,1 |
| Disponibilità | 9.796 | 5,3 | 9.644 | − 1,6 | 9.849 | 2,1 |
| Esportazione | 497 | 17,2 | 485 | − 2,4 | 548 | 13,0 |
| Consumi alimentari | 9.026 | 0,4 | 9.098 | 0,8 | 9.349 | 2,8 |
| Variazioni giacenze | 273 | 239,5 | 61 | −77,7 | −48 | −178,7 |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nonostante un aumento affatto trascurabile dei prezzi d'importazione — conseguenti ad un deprezzamento della lira ed al contemporaneo aumento dei prezzi tedeschi — le quotazioni all'origine del latte vaccino si sono mantenute, in Italia, pressochè stabili per tutto l'anno, talchè l'indice ISMEA ha denotato un incremento, nella media dell'anno, di solo lo 0,2%. I prezzi all'ingrosso, anch'essi sostanzialmente fermi fino ad ottobre, sono un pò saliti negli ultimi due mesi e del 2% circa nella media dell'anno. I prezzi al dettaglio, invece, hanno seguito il processo inflattivo con incrementi dell'ordine del 4% tra l'inizio e la fine del 1987.

*Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio del latte nel 1987*

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

| Mesi | Ingrosso | Dettaglio | Mesi | Ingrosso | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | *176,2* | *111,0* | Agosto | *176,9* | *113,1* |
| Febbraio | *176,2* | *111,4* | Settembre | *176,9* | *113,7* |
| Marzo | *176,3* | *111,5* | Ottobre | *176,9* | *114,2* |
| Aprile | *176,3* | *111,9* | Novembre | *180,7* | *114,7* |
| Maggio | *176,3* | *102,3* | Dicembre | *180,7* | *115,1* |
| Giugno | *176,9* | *102,5* | | | |
| Luglio | *176,9* | *102,7* | **Media annua** | **177,3** | **112,8** |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Le contenutissime variazioni positive delle quotazioni all'origine e all'ingrosso del latte sono il risultato del fatto che a minori flussi di importazione ha corrisposto una produzione interna, al netto del latte destinato ai redi, superiore a quella del 1986: di 729 mila quintali (+0,7%) secondo l'ISTAT (cfr. tab. 13.5) e di 2.095 mila quintali secondo l'ASSOLATTE. Stime di quest'ultima indicano, inoltre, una disponibilità complessiva di latte vaccino e di bufala, sempre al netto delle utilizzazioni per i redi, un po' superiore (+0,5%) al valore dell'anno precedente e pari a 121,9 milioni di quintali. L'incremento della produzione nazionale è da attribuire a rese superiori a quelle dell'anno precedente, essendo praticamente invariato il patrimonio di vacche lattifere in Italia. A sua volta, l'aumento delle rese è stato facilitato da una buona disponibilità di foraggi e dalla possibilità di avvalersi di un largo ventaglio di alimenti a prezzi relativamente convenienti. Per quanto attiene il latte per consumo diretto, sulla base dei dati ISTAT si sarebbe assistito ad una ripresa della domanda; stando, invece, alle valutazioni dell'ASSOLATTE si sarebbe verificata una modesta contrazione dei consumi. È certo, comunque, un ulteriore aumento del volume di latte avviato alla trasformazione industriale (cfr. tab. 13.5), da attribuire ad una maggiore incidenza del prodotto nazionale a scapito, ovviamente, del prodotto importato, che nel suo complesso ha rappresentato circa il 6% della materia prima trasformata. Pertanto, nel 1987 le importazioni di latte intero si confermano sempre più destinate al consumo diretto (84%), al soddisfacimento del quale esse concorrono per quasi il 24%.

In tema di latte vaccino, due sono stati gli argomenti più dibattuti in Italia nel 1987, peraltro collegati fra di loro: la questione della qualità del prodotto ed i risvolti economici della trattativa interprofessionale sul prezzo del latte alla stalla. In merito agli accordi regionali, da stipulare ai sensi della L. 8 luglio 1975, n. 306, vi è da rilevare il loro protrarsi per mesi, anche durante il 1988, con un progressivo inasprimento dei rapporti tra le parti: l'una, rappresentativa dell'industria lattiero-ca-

searia, avente l'obiettivo dichiarato di un ridimensionamento del costo della materia prima; l'altra, rappresentativa degli interessi degli allevatori, intenzionata ad ottenere incrementi di prezzo motivati sia dalla lievitazione dei costi di produzione [52], sia dalla tendenza al rialzo delle quotazioni del latte nei paesi maggiori fornitori dell'Italia. Invero, fin dall'inizio la trattativa non si presentava delle più facili per i margini stretti in cui essa si muoveva. Le tendenze di mercato, migliorate a seguito della minore offerta estera, giustificavano in parte l'attesa di un recupero sull'aumento dei costi di produzione del latte dell'ultimo biennio che, però, doveva essere attentamente definito nelle modalità e nel *quantum* per evitare: di creare distorsioni eccessive nei rapporti di prezzo con altri prodotti agricoli; di determinare nuovi stimoli produttivi proprio quando la Comunità aveva imposto regole più restrittive alla gestione delle quote; di richiamare più intense correnti di importazione di latte in Italia. Gli accordi regionali si sono chiusi con aumenti di prezzo più che modesti e compresi tra meno dell'1% in Piemonte e l'1,9% in Toscana; ha fatto eccezione il Lazio dove il compromesso ha portato ad un incremento del 3,4%. Al di là delle cifre, il contenzioso sui prezzi ha avuto dei risvolti anche positivi, essendosi le discussioni allargate alla questione di una differenziazione del prezzo alla stalla sulla base della qualità del prodotto. Tale principio, sancito negli accordi stipulati in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, dovrebbe aver segnato una svolta nei rapporti interprofessionali che potrebbe a sua volta portare ad un accordo-quadro che superi la regionalizzazione delle intese prevista dalla legge n. 306/75, allineando così l'Italia ai *partners* europei [53]. Comunque, in tema di qualità, le opinioni non sono ancora omogenee e ciò risulta evidente dai vari disegni di legge sul latte alimentare presentati in Parlamento nella scorsa e nell'attuale legislatura. Una decisione in merito ormai si impone, anche perchè nei primi mesi del 1988 l'Italia ha recepito la direttiva CEE n. 397/85 sugli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente, che diventerà operativa nel 1989. La discussione è tuttora particolarmente vivace soprattutto

[52] Ad iniziativa dell'AIA e dell'Istituto di economia agraria dell'Università Cattolica è sorto a Cremona, nel 1987, l'Osservatorio del latte, che si ripromette di studiare le situazioni produttive e di mercato in Italia ed in Europa, per trarne indicazioni da mettere a disposizione dei produttori e delle organizzazioni industriali e commerciali.

[53] I parametri sui quali in questi accordi si basa la determinazione del prezzo del latte sono la percentuale di grasso, quella di proteine ed il numero di cellule somatiche riscontrate nel prodotto. In proposito giova rilevare che a fine marzo 1988 si è concluso il primo programma «Produzione latte bovino di qualità» finanziato dal MAF e che sarà rifinanziato anche per il periodo aprile 1988-marzo 1989.

sul riconoscimento del «latte fresco», su una normativa, cioè, che differenzi questo tipo di latte da quello a lunga conservazione [54].

Circa la produzione di formaggi (cfr. tab. 13.7) ottenuti da latte vaccino, con un aumento del tutto trascurabile (appena 10 mila quintali), il 1987 si colloca ugualmente su un *trend* di ascesa annua modesta ma costante che si rinviene, più marcatamente, anche nei riguardi sia dei formaggi provenienti dalla lavorazione di latti misti, compreso quello di bufala, sia dei prodotti della lavorazione di latte ovino e caprino (+5,9%). Nel complesso si tratta, tuttavia, di un ampliamento di produzione contenuto, dell'ordine dei 90 o 175 mila quintali (+1,6% o +2,6%) a seconda delle fonti, al quale nel 1987 hanno contribuito soltanto alcuni tipi di formaggio, in particolare il grana padano — che dopo il controllo dell'anno precedente è riuscito a superare i livelli del 1985 — ed il parmigiano reggiano, che ha proseguito nella sua ascesa produttiva, peraltro molto modesta; tutti gli altri formaggi grana hanno denotato una contrazione. Le variazioni delle altre categorie merceologiche si sono praticamente compensate tra di loro; fanno eccezione i tipi a pasta filata e quelli freschi (+3%) ed il «pecorino romano», sia sardo che laziale, entrambi con una produzione del 10% maggiore rispetto al 1986.

I consumi di formaggi dovrebbero essere aumentati (+2,8%), in conseguenza sia di disponibilità complessivamente cresciute di circa 200 mila quintali (di cui soltanto 32 mila quintali dovuti ad un incremento delle importazioni) [55], sia di una esportazione salita di appena 63 mila quintali [56], sia, infine, di una diminuzione delle scorte. Ne è conseguito

[54] Tale disegno di legge, all'art. 3, cita «Può essere definito latte fresco pastorizzato il latte che ha subito un solo trattamento termico»; e più avanti «Il latte fresco pastorizzato deve presentare un contenuto in siero proteine solubili pari al 16% delle proteine totali, deve essere pastorizzato entro 36 ore dalla mungitura e confezionato entro 12 ore dal trattamento termico».

[55] Da segnalare un incremento delle importazioni italiane di gouda ed edam (+12%) e di formaggi fusi (+3% circa), a cui si è accompagnata una flessione dell'emmental di oltre il 10%. Da rilevare, inoltre, che gli approvvigionamenti di formaggi (espressi in equivalente latte fresco) derivano anzitutto dalla Germania federale (68%), dalla Francia (16%), dalla Svizzera e dall'Olanda.

[56] Le esportazioni italiane di formaggi si dirigono tradizionalmente verso l'Europa e l'America settentrionale, entrambe con quantitativi maggiori nel 1987 rispetto all'anno precedente. In Europa la corrente più importante, oltre la CEE, è quella verso la Svizzera ed in misura minore verso l'Austria. Nell'ambito della Comunità è la Germania federale che importa i massimi quantitativi di formaggio italiano (oltre 125 mila quintali nel 1987); seguono la Francia (più di 74 mila quintali) e con volumi tra di loro simili Belgio, Olanda e Regno Unito. Il mercato USA richiede soprattutto pecorino romano (64,5 mila quintali nel 1987).

TAB. 13.7 - *Stima della produzione dei principali formaggi e degli altri derivati lattieri dal 1985 al 1987*[1]

(Migliaia di quintali)

| Prodotti | Latte impiegato[1] | | | Produzione | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | formaggi | | | burro | | |
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 |
| Parmigiano-reggiano | 14.681 | 14.719 | 14.974 | 891 | 893 | 909 | 249 | 250 | 255 |
| Grana padano | 14.211 | 14.004 | 14.380 | 831 | 818 | 840 | 248 | 245 | 251 |
| Grana altri | 941 | 941 | 804 | 55 | 55 | 47 | 16 | 17 | 14 |
| Asiago e similari | 1.362 | 1.462 | 1.434 | 126 | 135 | 133 | 20 | 21 | 21 |
| Montasio | 1.454 | 1.515 | 1.521 | 120 | 125 | 125 | 21 | 22 | 22 |
| Fontina | 245 | 260 | 265 | 25 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 |
| Altri a pasta semicotta | 1.717 | 1.532 | 1.462 | 150 | 134 | 128 | 15 | 13 | 13 |
| Provolone e similari | 5.279 | 5.536 | 5.601 | 410 | 430 | 435 | 51 | 54 | 54 |
| Gorgonzola | 3.500 | 3.641 | 3.634 | 380 | 396 | 395 | 10 | 11 | 11 |
| Italico, quartirolo, crescenze | 9.013 | 9.133 | 9.013 | 1.050 | 1.064 | 1.050 | 44 | 44 | 44 |
| Taleggio | 1.300 | 1.305 | 1.288 | 151 | 152 | 150 | 6 | 6 | 6 |
| Altri formaggi a pasta filata fresca e formaggi freschi in genere | 18.596 | 18.864 | 19.450 | 2.167 | 2.198 | 2.266 | — | — | — |
| Pecorino romano: prod. sarda | 909 | 995 | 1.098 | 150 | 164 | 181 | — | — | — |
| prod. laziale | 286 | 308 | 341 | 50 | 54 | 60 | — | — | — |
| Fiore sardo e altri pecorini | 1.298 | 1.318 | 1.327 | 225 | 228 | 230 | — | — | — |
| Caprini | 618 | 669 | 721 | 60 | 65 | 70 | — | — | — |
| **Totale** | **75.410** | **76.202** | **77.313** | **6.841** | **6.938** | **7.046** | **682** | **685** | **693** |
| Caseina | 55 | 45 | 36 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| Prodotti diversi[2] | 5.975 | 5.779 | 5.965 | 1.697 | 1.639 | — | 12 | 10 | 7 |
| **In complesso** | **81.440** | **82.026** | **83.314** | **8.538** | **8.577** | **7.046** | **696** | **697** | **701** |
| di cui: da latte di vacca | 75.967 | 76.260 | 77.258 | 4.190 | 4.229 | 4.239 | 696 | 697 | 701 |
| da latte di pec. e capra | 4.823 | 5.086 | 5.352 | 485 | 511 | 541 | — | — | — |
| da latte di bufala | 650 | 680 | 704 | 2.166[3] | 2.198[3] | 2.266[3] | — | — | — |

[1] Compreso il latte importato.
[2] La voce include il latte in polvere e condensato, nonché la crema di latte, gli yogurt ed altre preparazioni alimentari.
[3] Formaggi da latte misti.

*Fonti*: Associazione italiana lattiero-casearia.

un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, con il risultato di far ottenere al settore dei derivati del latte un incremento relativamente buono dei prezzi all'origine (+3,3%), avvenuto peraltro dopo tre anni di stabilità o di calo, come, ad esempio, era accaduto nel 1986 a seguito anche dell'incidente nucleare di Chernobyl.

All'interno del comparto, però, la situazione non si è dimostrata omogenea e la differenziazione degli andamenti dei prezzi è risultata piuttosto ampia. I formaggi grana, grazie a rigidi programmi di produzione, hanno ottenuto un'evoluzione positiva dei prezzi pressochè costante, con un incremento, nella media dell'anno, del 10% che segue, tuttavia, un periodo di recessione altrettanto marcata dovuto all'eccessiva espansione produttiva degli anni precedenti e ad una lievitazione dei

prezzi al consumo tale da determinare un calo della domanda. Non altrettanto bene sono andate le cose per il provolone, i cui prezzi sono cresciuti solamente dello 0,5% in conseguenza di un incremento eccessivo dell'offerta causato dall'ottimo andamento di mercato del 1985; è stato necessario un intervento dell'AIMA di alleggerimento delle scorte per risollevare il mercato nella seconda metà dell'anno. Un andamento mercantile particolarmente controverso ha avuto anche il gorgonzola, le cui quotazioni, dopo un avvio discreto, hanno avuto una flessione culminata in primavera-estate, allorchè il prodotto ha accusato difetti organolettici, superati i quali la situazione di mercato è andata a normalizzarsi, per cui l'indice ISMEA nella media dell'anno ha fatto registrare un recupero del 2% circa sul 1986. Anche il burro fresco ha manifestato alterne vicende mercantili: ad un calo del prezzo nei primi mesi dell'anno è seguita una ripresa dei corsi in autunno sull'onda dell'incremento registrato per il prodotto estero.

*Produzione di formaggio nel comprensorio del Consorzio parmigiano reggiano dal 1985 al 1987*

| Province | Caseifici attivi (n.) | | | Formaggio prodotto (quintali) | | | Variaz. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1985 | 1986 | 1987 | 1985 | 1986 | 1987 | 1986 su 1985 | 1987 su 1986 |
| Bologna | 30 | 28 | 23 | 19.903 | 19.828 | 18.491 | *-0,4* | *-6,7* |
| Mantova | 95 | 91 | 85 | 106.176 | 109.067 | 110.135 | *2,7* | *1,0* |
| Modena | 261 | 254 | 242 | 181.451 | 184.213 | 188.745 | *1,5* | *2,5* |
| Parma | 304 | 302 | 294 | 291.009 | 292.289 | 298.538 | *0,4* | *2,1* |
| Reggio Emilia | 304 | 301 | 289 | 290.292 | 287.745 | 292.722 | *-0,9* | *1,7* |
| **Totale** | **994** | **976** | **933** | **888.831** | **893.142** | **908.631** | **0,5** | **1,7** |

*Fonti*: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

La questione che in tema di formaggi ha trovato divisi gli allevatori dagli industriali, riguarda la proposta avanzata nel 1986 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tendente a regolamentare la produzione dei formaggi tipici e generici, introducendo normative che, a parere delle organizzazioni agricole, avrebbero consentito all'industria di produrre formaggi impiegando anche polveri di latte e di siero. L'obiettivo della proposta sarebbe quello di abbassare i costi di produzione al fine di acquisire maggiore competitività nei confronti di produzioni casearie nord-europee. Si tratta di un problema di politica agraria nazionale che deve scegliere tra indirizzare o meno il comparto dei formaggi verso l'esaltazione della qualità, valorizzandone il consumo attraverso la riaffermazione dei prodotti tipici italiani e prestando maggiore attenzione agli indirizzi e all'operatività dei Consorzi dei produttori nella loro funzione di controllo della qualità e di promozione delle vendite.

Dopo la flessione di quasi l'8% intervenuta nell'anno precedente in seguito ad una netta contrazione in termini quantitativi e di valore delle importazioni, nel 1987 il *deficit* dell'interscambio con l'estero per il comparto lattiero-caseario è nuovamente cresciuto (+3%), portandosi sui 3.067 miliardi di lire (cfr. tab. 13.6). In tal senso ha agito il maggiore valore unitario e totale delle importazioni (+4,5%), appena mitigato da esportazioni cresciute, in termini correnti, del 17% nei confronti dell'anno precedente.

## *Uova*

Il 1987 ha visto una netta ripresa del comparto delle uova da consumo nei riguardi sia della produzione e dei consumi, entrambi aumentati del 4-5%, sia delle quotazioni all'origine che sarebbero salite, nella media dell'anno, di oltre il 10%.

*Produzione di uova dal 1978 al 1987*[1]

| Anni | Quantità (milioni di pezzi) | Variaz. % sull'anno precedente | Indici (1970-74 = 100) | Anni | Quantità (milioni di pezzi) | Variaz. % sull'anno precedente | Indici (1970-74 = 100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 11.308 | *1,4* | *107,1* | 1983 | 11.025 | *-0,6* | *104,4* |
| 1979 | 11.461 | *-1,4* | *108,6* | 1984 | 10.760 | *-2,4* | *101,9* |
| 1980 | 11.303 | *-4,5* | *107,1* | 1985 | 10.930 | *1,6* | *103,5* |
| 1981 | 10.795 | *4,1* | *102,2* | 1986 | 10.427 | *-4,6* | *98,7* |
| 1982 | 11.092 | *-1,3* | *105,1* | 1987 | 10.855 | *4,1* | *102,8* |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Si è trattato, comunque, di un recupero di flessioni registrate nell'anno precedente, avvenuto peraltro con un controllo accurato della produzione e dei flussi di offerta sul mercato, per cui il marcato incremento delle importazioni non ha agito in misura particolarmente evidente sui corsi del mercato interno, stante anche una lievitazione dei prezzi di entrata (+1,7%). Le quotazioni all'ingrosso sono, infatti, cresciute del 9%, mentre i prezzi al consumo sono lievitati soltanto del 3% circa.

*Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio delle uova nel 1987*

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

| Mesi | Ingrosso | Dettaglio | Mesi | Ingrosso | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | *155,5* | *103,0* | Agosto | *136,1* | *104,6* |
| Febbraio | *160,6* | *103,1* | Settembre | *142,4* | *105,0* |
| Marzo | *176,9* | *103,5* | Ottobre | *145,1* | *105,3* |
| Aprile | *178,0* | *104,6* | Novembre | *152,5* | *105,6* |
| Maggio | *143,1* | *105,0* | Dicembre | *156,5* | *106,0* |
| Giugno | *126,5* | *104,6* | | | |
| Luglio | *129,8* | *104,6* | **Media annua** | **150,3** | **104,6** |

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Tutto ciò si è ripercosso favorevolmente sugli allevamenti nazionali, dove la consistenza delle galline ovaiole sarebbe salita a circa 32 milioni di capi, con un aumento intorno al 4,5% nei confronti del 1986. Il soddisfacimento della domanda interna (203 uova *pro-capite* nel 1987) con produzione nazionale si è così riportato oltre il 91%, sebbene le importazioni di uova in guscio abbiano superato il 13% ed il prodotto sgusciato sia più che raddoppiato [57]. Il valore delle importazioni è però salito in complesso di poco più del 32% a seguito di un maggiore prezzo unitario delle uova da consumo, conseguente ad una contrazione, sia pure modesta, della produzione nell'area comunitaria (− 1%), dove Germania federale, Francia ed Olanda hanno accusato diminuzioni comprese tra il 2% ed il 4%.

[57] Per le uova da cova si è registrato nel 1987 un maggiore ricorso al prodotto estero (+ 18,6%), che è arrivato ad un prezzo inferiore di circa l'1% a quello del 1986; più modesto è stato l'incremento dell'importazione nel comparto dei tacchini e delle oche (+ 15%), mentre più elevato si è dimostrato l'aumento per i restanti comparti delle uova da cova.

Capitolo quattordicesimo

# L'acquicoltura

L'acquicoltura italiana sta conoscendo in questi ultimi anni una fase di intenso sviluppo che si evidenzia con un notevole aumento di produzione e un incremento del numero delle specie allevate. Questa tendenza trova generalizzato riscontro nei paesi in via di sviluppo ed in quelli industrializzati, in quanto le prospettive di approvvigionamento a livello mondiale di prodotti ittici dalla pesca risultano, secondo indagini FAO ed OCSE, sempre meno favorevoli. Ciò sembra doversi attribuire, da un lato, agli effetti dell'inquinamento; dall'altro, alle incontrollate strategie di pesca che hanno provocato un preoccupante depauperamento delle risorse ittiche, soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Mentre a livello mondiale è prevista una crescente richiesta qualitativa e quantitativa per il complesso pesci-molluschi-crostacei, appare sempre più evidente che solo da forme di allevamento intensivo potrà essere attenuato il progressivo disavanzo tra produzioni e i consumi. In Europa già da diverso tempo si è passati a sviluppare tecnologie appropriate per queste produzioni: i paesi occidentali si sono dedicati principalmente ad un tipo di acquicoltura di carattere intensivo (soprattutto trota e salmone), con elevato impiego di capitali e di attori produttivi; all'Est europeo rimangono, invece, privilegiate forme estensive di allevamento (soprattutto di carpe) realizzate con investimenti ridotti e richiedenti un elevato utilizzo di manodopera.

Il processo evolutivo dell'acquicoltura italiana ha portato alla formazione di tipologie produttive profondamente differenziate e contraddistinte da due diversi livelli di sviluppo: da una parte il settore intensivo, che mostra un notevole livello di crescita; dall'altra, le produzioni provenienti dagli allevamenti estensivi, mantenute stabili negli ultimi anni. Quest'ultima forma è rappresentata in larga parte dalla vallicoltura, pesantemente condizionata dallo stato di degrado delle valli da pesca e delle lagune, dall'eutrofizzazione e dall'inquinamento delle acque e dal cronico problema della scarsità di novellame disponibile. Per di

più, nonostante le ricerche e gli investimenti effettuati, non è ancora decollato il settore dell'allevamento dei crostacei e dei molluschi pregiati (peneidi, Tapes sp.), che tuttora vengono importati in quantitativi notevoli. L'importanza dell'acquicoltura intensiva è, invece, cresciuta notevolmente, sia pure conoscendo dinamiche di sviluppo differenziate a seconda delle specie allevate. Gli allevatori di anguilla, analogamente a quanto precedentemente realizzato dai troticoltori, hanno raddoppiato negli anni ottanta le produzioni, raggiungendo la posizione di *leader* europeo del settore (cfr. tab. 14.1). L'allevamento delle specie marine (spigola, orata), invece, non ha ancora raggiunto risultati produttivi e tecnologici consistenti, sebbene i recenti investimenti effettuati e le ultime acquisizioni della ricerca pubblica e privata facciano ritenere prossimo un balzo produttivo del comparto. L'utilizzo di nuove tecnologie (long-line) nel settore della mitilicoltura ha reso possibile la realizzazione di nuovi impianti in grado di resistere a condizioni di mare più difficili, ponendo così le basi per un'ulteriore espansione della molluschicoltura.

TAB. 14.1 - *Produzione in acquicoltura di salmone, trota ed anguilla in alcuni paesi europei nel 1986*

(Migliaia di quintali)

| Paese | Salmone | Trota | Anguilla |
|---|---|---|---|
| Danimarca | — | 255 | 2,0 |
| Francia | 6,4 | 300 | 2,5 |
| Italia | — | 250 | 45,0 |
| Norvegia | 295,0 | 51 | — |
| Regno Unito | 105,0 | 105 | 0,4 |
| Repubblica Federale Tedesca | — | 140 | 0,5 |
| Spagna | 1,5 | 160 | 0,2 |
| Svezia | 1,6 | 38 | 0,6 |

*Fonte*: OCSE, Committee on Fisheries, study on acquaculture 1988.

Nel quadro di tale situazione risulta estremamente complesso fornire dati precisi, in considerazione dell'estrema dispersione del settore e al suo stato di «industria nascente»; si è, quindi, preferito, in linea di massima, ricorrere a stime basate fondamentalmente sui dati ufficiali (FAO, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero della marina mercantile, ISTAT, ICRAP, etc.), integrate da elaborazioni fondate su nostre indagini eseguite presso allevatori, produttori di mangimi, esperti del settore.

TAB. 14.2 - *Produzioni dell'acquicoltura italiana nel 1987*

(Migliaia di quintali)

| Specie | Allevamenti estensivo | Allevamenti intensivo | Totale |
|---|---|---|---|
| Trota | — | *350,0* | *350,0* |
| Pesce gatto | — | *15,0* | *15,0* |
| Anguilla | *20,0* | *27,0* | *47,0* |
| Cefali | *35,0* | — | *35,0* |
| Spigola | *2,5* | *3,5* | *6,0* |
| Orata | *2,5* | *1,5* | *4,0* |
| Carpe | — | *5,0* | *5,0* |
| Mitili | — | — | *490,0* |
| **Totale** | **60,0** | **402,0** | **952,0** |

*Fonti*: Associazione pescicoltori italiani; Istituto Centrale per la Ricerca Applicata alla Pesca marittima; Laboratorio di Idrobiologia del Ministero Agricoltura e Foreste.

TAB. 14.3 - *Produzione vendibile dell'acquicoltura nel 1987 per tipologia e per specie allevata*

(Migliardi di lire)

| Voci | Valore | % |
|---|---|---|
| A) tipologia produttiva | | |
| Allevamento intensivo | 170 | *61* |
| Allevamento estensivo | 50 | *18* |
| Miticoltura | 60 | *21* |
| **Totale** | **280** | **100** |
| B) specie allevata | | |
| Trota | 120 | *43* |
| Anguilla | 54 | *20* |
| Spigola | 15 | *5* |
| Orata | 10 | *4* |
| Mitili | 60 | *21* |
| Altro | 20 | *7* |
| **Totale** | **280** | **100** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Si può ritenere che nel complesso la produzione nazionale dell'acquicoltura abbia superato nel 1987 i 950 mila quintali (cfr. tab. 14.2) con una produzione vendibile di quasi 300 miliardi di lire (cfr. tab. 14.3). Si evidenzia anche la rilevanza assunta dall'acquicoltura intensiva ed in particolare dalla troticoltura, in termini di quantità e di valore. Per la mitilicoltura e la piscicoltura estensiva si configurano, invece, due situazioni diametralmente opposte: la prima ricopre circa la metà dei quantitativi totali, ma rappresenta solo un quarto del valore della

produzione vendibile dell'acquicoltura; la seconda ricopre poco più del 6% in termini di peso complessivo, raggiungendo però il 16% della produzione vendibile del settore.

Bisogna, inoltre, considerare come attività collegate con l'acquicoltura le produzioni provenienti dal settore della pesca in acqua dolce e la raccolta dei molluschi, in quanto in entrambi i casi l'intervento dell'uomo si rivela determinante per il buon esito della produzione sotto forma di immissione di avannotti e di semina di mitili. Per ciò che riguarda, infatti, il primo caso si può considerare che la pesca nei laghi e nei bacini artificiali (83 mila quintali nel 1985 secondo l'ISTAT) viene almeno in parte assicurata da periodici ripopolamenti di avannotti di coregone, luccio e persico-trota, oltre che da ceche di anguilla (circa 37 milioni di pezzi solo per questa specie). Nel secondo caso è, invece, opportuno ricordare che, ai 490 mila quintali di mitili prodotti in impianti specializzati, si aggiungono circa 365 mila quintali di mitili e 50 mila quintali di ostriche raccolte da banchi naturali i cui *stocks* sono mantenuti dai pescatori con periodiche semine di questi molluschi. Di conseguenza, tenendo conto di queste ulteriori produzioni integrate con l'acquicoltura, si arriva a considerare un prodotto complessivo del settore pari a 1.452 mila quintali.

In merito al concorso dell'acquicoltura alla produzione ittica nazionale si può dire che praticamente si arriva al 100% per la trota e per il pesce gatto, al 57,3% per i mitili e al 62,2% per l'anguilla. Per la spigola e l'orata l'apporto è ancora più limitato attestandosi a poco più del 10% (cfr. tab. 14.4).

TAB. 14.4 - *Dimensione produttiva dell'acquicoltura in relazione alla pesca nel 1985*

(Migliaia di quintali)

| Specie | Acquicoltura | % | Pesca | % | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Trota | *250,0* | *100,0* | — | — | *250,0* |
| Anguilla | *35,0* | *62,2* | *21,3* | *37,8* | *56,3* |
| Spigola | *3,9* | *10,1* | *32,5* | *89,9* | *36,4* |
| Orata | *2,6* | *11,2* | *20,6* | *88,8* | *23,2* |
| Cefali | *35,0* | *35,3* | *64,1* | *64,7* | *99,1* |
| Mitili | *490,0* | *57,3* | *365,0* | *42,7* | *855,0* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

I livelli produttivi raggiunti hanno comportato l'impiego di diversi fattori specifici (il lavoro, il novellame ed i mangimi), alcuni dei quali verranno considerati più in dettaglio, data la loro rilevanza e la loro peculiarità.

Per ciò che riguarda il numero degli occupati in acquicoltura, una stima dell'Associazione piscicoltori italiani ha censito 8 mila addetti nel 1987 per il solo settore intensivo, considerando però anche gli occupati a monte e a valle della produzione (industria mangimistica, commercianti, autotrasportatori). Secondo una nostra indagine effettuata utilizzando dati ESAV (Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto) ed ICRAP (Istituto Centrale di Ricerca Applicata per la Pesca Marittima) sembra, invece, che in Italia lavorino circa 5 mila persone tra acquicoltura intensiva, estensiva e molluschicoltura, escludendo le attività indotte. Le cifre indicano un basso grado di attività per il settore acquicoltura intensivo. Si è, infatti, riscontrato che per una tonnellata di prodotto sono necessari i seguenti impieghi di lavoro, espressi in unità di lavoro salariato fisso o equivalenti: trota 0,01-0,02; anguilla, spigola e orata 0,03-0,05. Ciò è dovuto al notevole impiego di capitali che, con l'eccezione della raccolta, consente una sostituzione delle operazioni manuali con l'automazione e l'informatizzazione, confinando l'impiego del lavoro praticamente alla sola sorveglianza degli impianti.

Un secondo fattore di notevole importanza — e in grado di condizionare pesantemente l'acquicoltura intensiva — è dato dalla disponibilità di novellame di anguilla, spigola e orata: la fonte di approvvigionamento principale è costituita dalla pesca di vari specialisti, soggetta tuttavia a notevole aleatorietà. Alla pesca del novellame (circa 24 milioni di ceche, 44 milioni di cefali, 5 milioni di spigole e 500 mila orate, secondo il Ministero della marina mercantile) si aggiunge la produzione delle avannotterie (3 milioni di spigole e 400 mila orate) e le importazioni (circa 55 milioni di pezzi, in massima parte ragani di anguilla). Tuttavia, tali quantitativi nel complesso non sono sufficienti per un adeguato sviluppo del settore e costituiscono pertanto, uno dei principali fattori limitanti il progresso dell'acquicoltura.

Il terzo fattore da considerare riguarda i mangimi specifici per l'itticoltura. Solo recentemente l'industria mangimistica si è mostrata in grado di adeguarsi a queste nuove esigenze, recuperando il *gap* bio-tecnologico accumulato da tempo. Al momento attuale non è ancora possibile desumere la produzione complessiva di mangimi destinati alla piscicoltura intensiva.

*Tipologie produttive* - L'acquicoltura in Italia vanta antichissime tradizioni: già nel primo secolo a.c. esisteva, nelle acque di Baia, un vivaio di ostriche la cui produzione serviva a rifornire le ricche mense dei patrizi romani. La difficile arte dell'acquicoltura continuò anche nel Medioevo: la corte pontificia di Avignone veniva rifornita periodicamente con anguille catturate in una pescheria del lago di Bolsena, mentre nei secoli successivi continuarono a perfezionarsi le tecniche di cattura di

alcune specie eurialine (anguille, spigola, orata, cefali), negli ambienti vallivi dell'Italia Nord-orientale. Tali tecniche, rivedute e corrette nel tempo, vengono ancora utilizzate nella moderna acquicoltura, basata proprio sulla semina di avannotti in bacini estensivi privi di comunicazioni dirette con il mare («valli chiuse»). Questi avannotti vengono poi pescati alla loro maturità, dopo un periodo di tempo considerevole, dai 2 ai 4 anni, variabile a seconda della specie allevata.

Le forme intensive di allevamento prevedono, invece, la realizzazione di una struttura complessa, articolata secondo il seguente schema generale: rete idrica di approvvigionamento delle vasche, collegata con una o più stazioni di pompaggio; complesso di vasche per lo svezzamento, l'ingrasso e lo stoccaggio del pesce, realizzate in cemento, o in terra battuta, (eventualmente foderate da teloni plastici); rete idrica per lo scarico delle acque reflue; magazzini e capannoni; altre strutture di servizio (uffici, laboratori, abitazioni). Gli impianti intensivi di acquicoltura devono essere poi provvisti di un capitale di esercizio di una certa entità comprendente ossigenatori, trattori, generatori elettrici, gru, ecc.

I cicli di produzione in questi impianti sono condizionati dalla provenienza dell'acqua (acqua marina, salmastra, dolce) e dalla sua temperatura: l'ingrasso dell'anguilla e della spigola in acque di origine geotermica, o in acque reflue di origine industriale (centrali elettriche, acciaierie) può concludersi in un anno; occorrono invece mediamente due anni per l'allevamento delle stesse specie in acqua marina, o in acqua dolce o salmastra di origine non geotermica. Questi impianti si approvvigionano di uova e di avannotti presso allevamenti specializzati in tale attività (avannotterie) oppure, in alternativa, si riforniscono di avannotti di specie eurialine da pescatori di novellame.

Le avannotterie sono, invece, costituite da una serie di vasche in cemento per lo stoccaggio dei riproduttori e la raccolta delle uova, integrate da un altro complesso di vasche (sempre in cemento, oppure in vetroresina) per ospitare le forme larvali e gli avannotti delle specie allevate. Altra componente fondamentale delle avannotterie sono i laboratori dove vengono allevate le alghe ed i rotiferi, essenziali per l'alimentazione dei primi stadi di vita dei pesci. In alcuni casi sono stati realizzati impianti a ciclo completo, comprendenti sia l'avannotteria che le strutture per lo svezzamento e l'ingrasso; tuttavia, per il futuro si prevede un ulteriore affinamento dei processi di specializzazione produttiva, in analogia a quanto è successo per gli altri settori zootecnici; infatti, la realizzazione di avannotterie integrate con impianti di ingrasso non solo comporta un notevole aggravio dei costi, ma anche il possesso di un *know-how* di difficile acquisizione.

La molluschicoltura prevede, invece, la coltivazione di mitili posti

su pali, o su corde ancorate sul fondo (*long-line*). Tali strutture possono essere collocate in ambienti salmastri (lagune, stagni retrodunali) oppure in acque marine protette in una certa misura dai moti ondosi. I sistemi di coltivazione *long-line* sono anche utilizzati per allevare pesci rinchiusi dentro gabbie sommerse (maricoltura integrata): al momento attuale due allevamenti, situati uno nel golfo di Trieste l'altro in quello di Napoli, utilizzano questa tecnica a livello sperimentale. Le vongole sono, invece, allevate sul fondo delle lagune, raccolte all'interno di apposite reti: tale sistema di molluschicoltura viene realizzato in alcuni impianti di dimensioni ridotte situati nel delta del Po.

Sistemi di allevamento così profondamente diversificati comportano una notevole variabilità dei livelli di impiego dei fattori nell'allevamento in base al tipo di impianto adottato, alla quantità d'acqua disponibile ed alla produzione che si intende ottenere. La trota, ad esempio, può essere allevata con una densità di 10-50 kg/mq, mentre per l'anguilla la variabilità è ancora maggiore 2-50 kg/mq; per spigola ed orata si registrano valori di densità minori, pari a 10-20 kg/mq.

Per ciò che riguarda l'acquicoltura estensiva, la densità di pesce presente dipende direttamente dalla qualità delle acque e dalle semine di avannotti effettuati: i vallicoltori che intendono ottenere produzioni quantitativamente elevate, anche se non di particolare pregio, privilegiano l'immissione degli avannotti di cefalo, mentre produzioni non particolarmente alte, ma ad elevato valore commerciale, si realizzano quando gli allevatori seminano in buona quantità spigola ed orata.

I mitilicoltori tendono ad aumentare la densità di impianto dei loro allevamenti in maniera da incrementare le produzioni: non sempre, però, conviene diminuire oltre un certo limite (variabile da località a località) la distanza fra i singoli vivai di mitili per evitare che diminuisca la quantità d'acqua disponibile per mitile e, di conseguenza, la sua crescita.

Emerge, quindi, chiaramente che l'acquicoltura intensiva richiede forti investimenti di capitali: in particolare un impianto per produrre 1.000 quintali annui di pesce marino arriva a costare quasi 5 miliardi di lire, mentre la costruzione di un allevamento di mitili su pali, della capacità di 100 mila quintali annui, comporta una spesa di circa 1,5 miliardi di lire. Tali impianti, però, pur richiedendo forti investimenti, riescono a fornire un'elevata redditività: un chilogrammo di spigole, o di orate, vendute franco allevamento a circa 25 mila lire vengono a costare all'allevatore rispettivamente circa 20 mila e 17 mila lire; per ciò che riguarda l'anguilla, invece, i costi di produzione sono inferiori a 8 mila lire/kg, con ricavi che possono raggiungere anche le 13 mila lire/kg.

La realizzazione di impianti di acquicoltura è notevolmente condizionata da aspetti urbanistici ed ambientali: molte volte gli itticoltori incontrano difficoltà ad ottenere licenze edilizie per la realizzazione degli impianti. Altri problemi derivano dallo scadimento della qualità delle acque superficiali, che ha costretto, in particolare i troticoltori, ad allestire pozzi per pompare acqua da falde più profonde, anzichè giovarsi delle acque di superficie. Analogamente gli allevamenti di mitili, situati in lagune, stagni retrodunali, o in acque litoranee, sono minacciati da fenomeni di inquinamento delle acque che hanno determinato in alcuni casi la perdita dell'intera produzione. Non bisogna, però, trascurare il fenomeno opposto, quello cioè che vede in alcuni casi gli allevamenti itticoli determinare preoccupanti livelli di inquinamento delle acque interne, similmente a quanto avviene per altri comparti della zootecnia intensiva.

## *Specie allevate*

*Trota* - L'allevamento di questa specie rappresenta oltre un terzo della produzione dell'acquicoltura italiana: è un comparto ancora in sviluppo malgrado il regime di prezzi bassi perdurante negli ultimi anni (cfr. tab. 14.5). I troticoltori, tuttavia, cercano di mantenere adeguata la redditività dei loro impianti aumentando la produttività (fino a 1.000 quintali annui per addetto) ed incrementando le vendite di prodotti lavorati (filetti) o a maggior valore aggiunto: nel 1987 l'allevamento della trota salmonata ha, infatti, raggiunto il 20% della produzione totale.

*Produzione e prezzi franco azienda della trota in Italia fra il 1975 e il 1987*

(produzioni in migliaia di quintali; prezzi in lire correnti)

| Voci | 1975/77 | 1980/82 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzioni | 168 | 207 | 250 | 250 | 350 |
| Prezzi | 1.710 | 2.360 | 2.950 | 2.900 | 3.000 |

*Fonti*: Associazioni piscicoltori italiani.

Dal prospetto riportato la produzione di questa specie risulterebbe aver ottenuto nel 1987 un notevolissimo incremento (circa il 40% in più rispetto al 1986) per molti aspetti discutibile; stime più prudenziali arrivano a considerare una produzione per il 1987 pari a 300 mila quintali.

*Anguilla* - È una specie la cui produzione nel compàrto intensivo è passata dai 15 mila quintali del 1980 (FAO 1986) ai 27 mila attuali. Tale progresso è da collegarsi ad una migliore conoscenza delle tecnologie di allevamento, accompagnata da una notevole domanda da parte del mercato estero. Recentemente, tuttavia, la crescita produttiva del settore è rallentata in relazione alle difficoltà di reperimento sul mercato del ragano, la fase di crescita dell'anguilla dalla quale normalmente gli allevatori ittici iniziano il loro ciclo produttivo.

*Produzioni e prezzi all'ingrosso dell'anguilla (comparto intensivo) negli anni 1980/87*

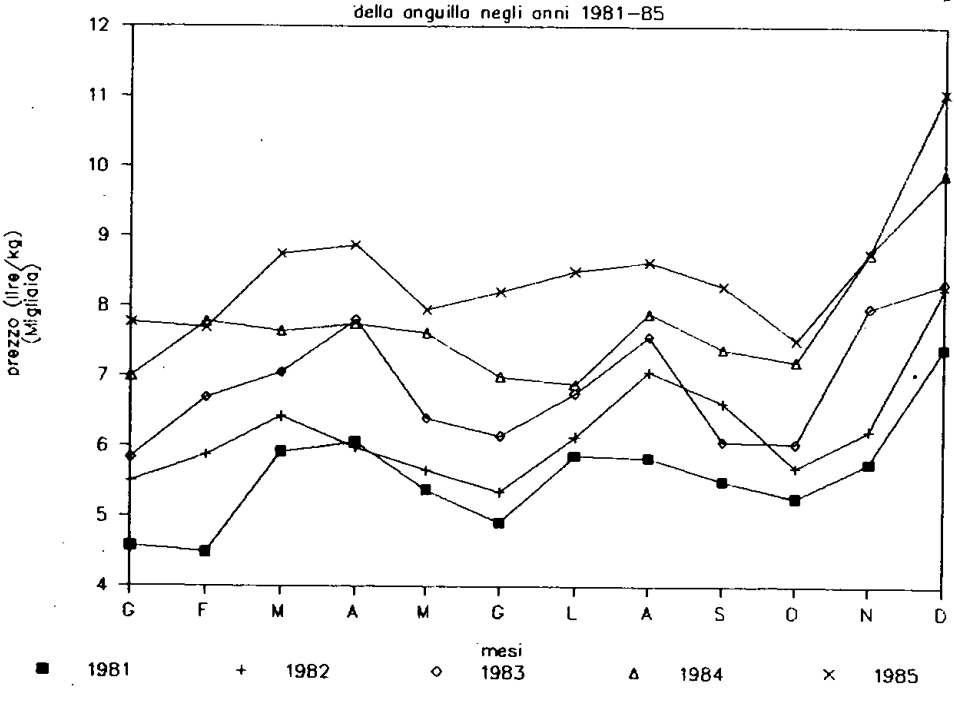
(produzioni in migliaia di quintali; prezzi in lire correnti)

| Voci | 1980 | 1983 | 1985 | 1987[1] |
|---|---|---|---|---|
| Produzione | 15 | 15 | 25 | 27 |
| Prezzi | 5.236 | 6.878 | 8.565 | 12.750 |

[1] Per il 1987 viene riportato il prezzo franco allevamento.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati Fao, ISTAT.

GRAFICO 3 - *Andamento mensile prezzi all'ingrosso.*




*Fonti*: Elaborazioni INEA, su dati ISTAT.

L'affermazione di nuove tecnologie, che permettano l'allevamento dell'anguilla ad iniziare dalla ceca (il primo stadio di crescita di questa specie), potrebbe costituire la premessa per un ulteriore incremento della produzione. L'andamento dei prezzi per questa specie testimonia una spiccata stagionalità, con incremento nel periodo di Pasqua e delle ferie estive, una caduta nell'autunno e un picco intorno a Natale (cfr. graf. 3 ) per la tradizionale domanda di capitone.

*Pesce gatto* - Tale produzione si mantiene costante da diversi anni, essendo il suo consumo limitato alla sola area di produzione (Emilia-Romagna, Veneto). Nel resto d'Italia la riluttanza dei consumatori verso tale specie riduce le reali possibilità di incremento produttivo; esiste invece in tutto il paese una certa domanda di pesce gatto da destinare alla pesca sportiva.

*Carpe* - Un tempo diffuso in tutta la pianura padana, questo allevamento è diminuito drasticamente negli ultimi anni a causa di importazioni dai paesi dell'Europa orientale e ad un forte calo della domanda connessa con il cambiamento dei gusti dei consumatori, oramai orientati verso specie più pregiate.

*Cefali* - L'allevamento delle varie specie appartenenti al genere Mugil è praticamente limitato alla sola acquicoltura estensiva: infatti gli allevatori del comparto intensivo, nonostante la buona disponibilità di avannotti e la facilità dell'allevamento, preferiscono dedicarsi all'allevamento di specie più remunerative, come anguilla, spigola e orata.

*Spigola* - È la specie che promette nei prossimi anni il maggior incremento produttivo, specialmente per ciò che riguarda il comparto intensivo; in questo settore l'allevamento della spigola, per ora limitato a pochi impianti, possiede tutte le possibilità di espandersi in relazione ai recenti investimenti effettuati, alla diffusione delle tecnologie di allevamento e al perfezionamento dei metodi di riproduzione. I prezzi si mantengono ancora sostenuti, nonostante forti importazioni dai paesi mediterranei.

*Orata* - Analogamente alla spigola, l'orata è fortemente richiesta dal mercato, ma scarsamente allevata in conseguenza delle oggettive difficoltà nel reperimento degli avannotti; nonostante le ricerche e gli investimenti effettuati, le avannotterie riescono a rifornire solo in misura limitata e a prezzi elevati (1.500 lire/unità) gli impianti di ingrasso; nello stesso tempo perdura la crisi della pesca in mare del novellame, dovuta soprattutto all'over-fishing.

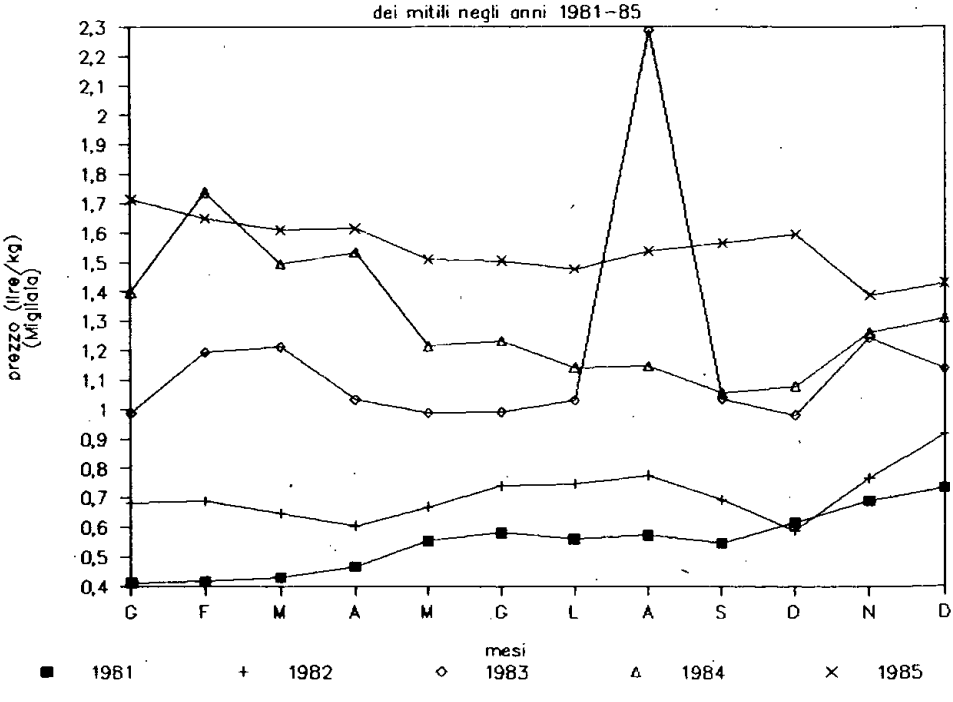
*Mitili* - È un settore in continua espansione, alimentato da una forte domanda, concentrata soprattutto nelle regioni meridionali. Gran parte della produzione — e in particolare quella di maggior pregio — viene realizzata al nord. Quanto all'andamento dei prezzi si delinea una situa-

zione di stazionarietà con una tendenza, nel corso dei vari anni, all'incremento dei valori nel mese di dicembre (cfr. graf. 4 ).

*Altre specie* - Nuove prospettive si stanno aprendo nell'ambito dell'allevamento dei saraghi e degli storioni: la sperimentazione relativa alla produzione artificiale di queste specie sta dando buoni risultati, ponendo così le basi per un loro futuro allevamento su più larga scala.

*Commercio estero* - Il mercato dei prodotti ittici, dei molluschi e dei crostacei si presenta al momento attuale estremamente favorevole in relazione al costante incremento dei consumi pro-capite, passati dagli 11 chilogrammi annui del 1980 ai 12,8 del 1985. Al fabbisogno nazionale concorrono in maniera sempre crescente le importazioni, che hanno costituito nel 1985 il 35% dei consumi interni. Le esportazioni, invece, sono pari appena ad un terzo delle importazioni e si sono mantenute praticamente costanti negli ultimi anni. Nell'ambito di tale situazione l'acquicoltura sembra svolgere un ruolo marginale in quanto le specie ad essa collegabili costituiscono appena il 4,2% delle importazioni e il 6,1% delle esportazioni nel 1985.

GRAFICO 4 - *Andamento mensile prezzi all'ingrosso.*




*Fonti*: Elaborazioni INEA, su dati ISTAT.

TAB. 14.5 - *Commercio estero di trote e anguille (fresche e refrigerate) e di mitili negli anni 1980-1986*

(Migliaia di quintali)

| Anni | Trote | | | Anguille | | | Mitili | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Export | Import | Saldo | Export | Import | Saldo | Export | Import | Saldo |
| 1980 | 27,8 | 0,2 | 27,6 | 6,9 | 26,8 | -19,8 | 7,2 | 88,8 | - 81,6 |
| 1981 | 11,9 | 0,6 | 11,3 | 6,5 | 30,0 | -23,5 | 9,1 | 100,8 | - 91,7 |
| 1982 | 22,6 | 0,7 | 21,8 | 6,2 | 29,3 | -23,0 | 27,7 | 127,4 | - 99,8 |
| 1983 | 10,0 | 0,6 | 9,4 | 8,7 | 27,0 | -18,3 | 15,7 | 140,2 | -124,5 |
| 1984 | 34,4 | 0,6 | 33,9 | 7,2 | 25,1 | -17,9 | 14,7 | 124,3 | -109,6 |
| 1985 | 46,6 | 1,7 | 44,5 | 11,6 | 28,9 | -17,3 | 40,7 | 173,0 | -132,3 |
| 1986 | 40,6 | 2,0 | 38,6 | 12,0 | 25,6 | -13,5 | 20,1 | 128,4 | -108,3 |

*Fonti:* Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La tab. 14.5 riporta i dati relativi al commercio estero di trote, anguille e mitili, le più importanti produzioni dell'acquicoltura nazionale. Risulta anche che, per ciò che riguarda le principali produzioni dell'acquicoltura nazionale, l'Italia è importatrice netta, fatta eccezione per le trote. Per tale specie, tuttavia, si è assistito dal 1985 al 1986 ad un regresso delle esportazioni di prodotto fresco e di quello congelato da attribuire probabilmente al conseguimento dell'autosufficenza in alcuni paesi europei, precedentemente importatori ed alla crescente diversificazione del prodotto sul mercato interno. Le anguille continuano a mostrare un saldo negativo che va attenuandosi grazie a un progressivo incremento delle esportazioni e alla contemporanea riduzione delle importazioni in particolare tra 1985 e il 1986. Quanto ai mitili, settore anch'esso tradizionalmente deficitario, si può constatare, tra il 1985 e il 1986, una riduzione del saldo negativo, dovuta soprattutto ad una forte contrazione delle importazioni, pur se a fronte di esportazioni dimezzate. Va comunque ricordato che per le anguille e per i mitili la produzione nazionale è notevolmente consistente ed i relativi saldi negativi con l'estero costituiscono, in termini di quantità nel 1986 rispetto all'intera produzione nazionale, circa il 20% per le anguille e il 12% per i mitili. La situazione dal punto di vista del valore risulta ancor meno svantaggiata per la nostra bilancia commerciale, poichè le esportazioni presentano generalmente un valore unitario all'incirca doppio di quello delle importazioni per ciò che riguarda i mitili e di circa il 30% in più nel caso delle anguille.

*Legislazione e credito* - Il settore dell'acquicoltura è stato oggetto di numerosi progetti legislativi di carattere regionale, nazionale e comunitario, che agevolano l'attività concedendo contributi a fondo perduto e

in conto interessi. Degni di particolare rilievo sono i Regolamenti comunitari n. 2908/83 e n. 4028/86 (integrati dal successivo Regolamento n. 970/87), che oltre a concernere azioni di ristrutturazione e di rinnovo della flotta da pesca, prevedono contributi finanziari da parte della Comunità per la realizzazione di impianti di acquicoltura. Nel 1986 l'ammontare di questi contributi, erogati tramite il FEOGA, è stato di circa 3,896 milioni di ECU per l'Italia su un totale per l'intera Comunità pari a 41,847 milioni di ECU.

Accanto a questi contributi comunitari bisogna considerare i finanziamenti concessi dal Ministero della marina mercantile ad integrazione del contributo FEOGA e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito della legge n. 752/86.

Di recente l'attività legislativa è stata intensa anche a livello regionale; al momento attuale sono in vigore 21 leggi regionali che disciplinano l'acquicoltura e l'attività di pesca integrate con essa. In particolare nel 1987 hanno legiferato in questo campo la Valle d'Aosta, l'Abruzzo, la Calabria e la Sicilia.

Per ciò che riguarda l'accesso al credito, si è ormai estesa anche all'acquicoltura la possibilità di concedere prestiti agrari di conduzione; più complessa, invece, la normativa relativa al credito agrario di anticipazione, che viene erogato ai soli impianti di itticoltura, mentre la concessione a favore della mitilicoltura è tuttora oggetto di discussione.

*Considerazioni conclusive* - L'acquicoltura italiana, partendo da una consolidata tradizione di produzione estensiva, sta allineandosi rapidamente verso cicli intensivi che vanno generalizzandosi in più parti del mondo e in particolare in Europa. Si sta cioè sviluppando un'acquicoltura con elevato impiego di capitali, alto contenuto tecnologico, basso grado di attività ed infine con discreto livello di redditività degli investimenti.

Il settore intensivo è ancora nella sua fase di decollo e già alcuni innovatori sono in grado, pur tra rischi e difficoltà notevoli, di ricavare soddisfazione sia per il loro lavoro, che in termini finanziari. Per proseguire su questa strada, tuttavia, è necessario che alcuni servizi e infrastrutture vengano resi disponibili tramite interventi nazionali e regionali. In particolare è indispensabile: la possibilità di disporre di una buona statistica relativa agli impianti e alla loro gestione economico-contabile; la realizzazione e il coordinamento di una serie di centri di ricerca e di sviluppo, collegati ad un servizio di assistenza tecnica per l'acquicoltura. Infine, è necessario che venga stimolata la produzione nazionale di novellame, al fine di superare il notevole vincolo costituito dalla aleatorietà di approvvigionamento di avannotti o di ceche e dal loro eccessivo costo nei momenti di penuria, causata da difficoltà di approvvigiona-

mento a mare o da scarsità dei flussi di approvvigionamento estero.

Occorre infine ricordare che la serie di progetti di ricerca, varato dall'ICRAP nel corso del 1986, ha cominciato a prendere corpo nell'ambito del «Piano nazionale per l'acquicoltura nelle acque marine e salmastre». È ovviamente troppo presto per fornire ulteriori informazioni al riguardo, ma certamente tale piano costituisce il primo passo verso una maggiore attenzione ai problemi di questo settore.

Capitolo quindicesimo

# Le produzioni forestali

Per il sistema legno-carta il 1987 è stato un anno caratterizzato da segnali contrastanti. Da un lato si è assistito alla conferma ed all'accentuarsi della ripresa produttiva registratasi nel 1986, dall'altro si è verificata una decisa caduta delle utilizzazioni forestali, che ha interessato la legna da ardere e la maggior parte degli assortimenti da lavoro. Questi due fenomeni hanno avuto come inevitabile conseguenza il sensibile aumento delle importazioni di legname e di semifiniti in legno, con un relativo ulteriore peggioramento della nostra bilancia commerciale per questi prodotti.

Le cause di questo profondo «scollamento» fra la gestione delle risorse forestali interne ed i settori di trasformazione del legno sono state più volte ricordate in questa sede e lo stesso Piano Forestale Nazionale (PFN) le analizza diffusamente, prevedendo, al fine di rimuoverle, una serie di azioni operative di indubbia validità. L'approvazione di quest'ultimo da parte del CIPE, nella seduta del 2.12.1987, sembrerebbe costituire un importante punto di partenza per avviare a soluzione questo annoso problema. Purtroppo, però, da questo punto di vista permangono ancora alcune grosse perplessità: in via teorica il PFN affronta nel modo migliore queste problematiche e le possibili soluzioni, mentre per quanto riguarda la realizzabilità concreta delle azioni, le risorse finanziarie previste sembrano del tutto inadeguate.

## *Superficie forestale*

Nell'arco dell'ultimo trentennio la superficie forestale nazionale è aumentata di circa un sesto, passando dai 5.793 mila ettari del 1958, ai 6.735 mila ettari del 1986 (cfr. tab. 15.1). Questo dato, che potrebbe apparire lusinghiero visti gli sforzi che nel nostro paese sono stati operati per l'allargamento della base produttiva forestale, acquista la sua

reale dimensione se si pensa che nel trentennio la superficie boscata pro-capite si è ridotta da 1.185 metri quadri a 1.174 metri quadri per abitante. Nè si può dire che l'aumento della superficie boscata verificatosi (942 mila ettari circa) sia totalmente da imputarsi ai vari provvedimenti di politica forestale finora succedutesi [1]: si può infatti stimare che dal 1958 ad oggi siano stati rimboschiti 500 mila ettari, mentre i restanti sono dovuti al naturale imboschimento di terreni abbandonati dall'agricoltura ed al fatto che l'ISTAT dal 1985 ha cominciato a censire come superficie forestale anche le formazioni di macchia mediterranea (207 mila ettari circa).

TAB. 15.1 - *Superficie forestale per tipo di bosco dal 1958 al 1986*

(Ettari)

| Anni | Fustaie | | | | Cedui semplici | Cedui composti | | Macchia mediterranea | Boschi in complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | resinose | latifoglie | resinose e latifoglie consociate | totale | | totale | di cui con fustaie resinose | | |
| 1958 | 1.092,9 | 1.082,9 | 138,3 | 2.314,1 | 2.324,5 | 1.154,2 | 157,5 | ... | 5.792,8 |
| 1960 | 1.104,5 | 1.086,5 | 148,1 | 2.339,1 | 2.337,7 | 1.149,5 | 161,4 | ... | 5.826,3 |
| 1970 | 1.191,6 | 1.129,7 | 208,2 | 2.529,5 | 2.665,3 | 967,3 | 155,3 | ... | 6.162,1 |
| 1980 | 1.325,7 | 1.136,6 | 286,0 | 2.748,3 | 2.848,2 | 766,4 | 135,3 | ... | 6.362,9 |
| 1981 | 1.335,9 | 1.143,0 | 290,4 | 2.769,3 | 2.848,7 | 766,6 | 135,4 | ... | 6.384,6 |
| 1982 | 1.340,1 | 1.145,1 | 292,9 | 2.778,1 | 2.847,3 | 768,1 | 137,0 | ... | 6.393,5 |
| 1983 | 1.349,0 | 1.145,0 | 294,0 | 2.788,0 | 2.847,0 | 768,0 | 136,0 | ... | 6.403,0 |
| 1984 | 1.358,2 | 1.143,1 | 297,1 | 2.798,4 | 2.848,3 | 766,8 | 135,6 | ... | 6.413,5 |
| 1985 | 1.431,7 | 1.144,1 | 321,3 | 2.897,1 | 2.837,3 | 785,1 | 128,8 | 207,6 | 6.727,1 |
| 1986 | 1.434,6 | 1.145,9 | 325,1 | 2.905,6 | 2.836,8 | 785,2 | 128,6 | 207,6 | 6.735,2 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Attualmente le formazioni più rappresentate sono le fustaie ed i cedui semplici, con una leggera prevalenza delle prime: circa 2.906 mila ettari di superficie, contro 2.837 mila ettari dei secondi. I cedui composti sono invece molto meno rappresentati, occupando solo 785 mila ettari di superficie.

La forma di governo ad alto fusto è aumentata nel trentennio di ri-

[1] Fra i principali provvedimenti di natura protettiva vanno ricordati: la legge per la montagna (L. 25 luglio 1952, n. 991), i Piani verdi n. 1 e n. 2 (L. 2 giugno 1961 n. 454 e L. 27 ottobre 1966, n. 910), la legge per la lotta agli incendi (L. 1 marzo 1975 n. 47) e la legge Quadrifoglio (L. 27 febbraio 1977 n. 984). Fra quelli a spiccata vocazione produttiva il P.S. n. 24 della ex CASMEZ (L. 26 aprile 1975 n. 125) ed in parte la già citata legge Quadrifoglio. Sono infine da menzionare alcuni provvedimenti a livello CEE quali il Regolamento n. 269/1979, il Regolamento n. 797/1985 ed il Regolamento n. 2088/1985.

ferimento di circa 592 mila ettari (+25,6%), soprattutto in seguito alle azioni di politica forestale attuate. Le fustaie di resinose e quelle miste sono aumentate rispettivamente di 342 mila e 187 mila ettari circa, principalmente a causa dei rimboschimenti protettivi e produttivi attuati[2].

L'aumento della superficie a fustaia di latifoglie, invece, è stato pari a 63 mila ettari e rappresenta la risultante di due opposte pratiche selvicolturali: le conversioni dal ceduo all'alto fusto (faggio, ecc.), dovute a provvedimenti di politica forestale, e la conversione da fustaia a ceduo soprattutto in presenza di problemi di natura fitopatologica (come, ad esempio, nel caso del castagno).

I cedui semplici sono aumentati dal 1958 di circa 512 mila ettari (+22%) presumibilmente a scapito dei cedui composti, diminuiti di 369 mila ettari (−32%), e favoriti dalla ceduazione di vecchie fustaie con problemi fitosanitari (castagno) o di mercato (cerro, roverella) e di imboschimenti naturali su terreni abbandonati.

## *Danni subiti dalle foreste*

I danni subiti dalle foreste sono causati essenzialmente dagli incendi e dalle deposizioni acide. I primi nel corso del 1987 hanno interessato oltre 48 mila ettari di bosco (cfr. tab. 15.2), pari allo 0,7% circa della superficie forestale italiana. Nell'ultimo anno si è assistito ad una recrudescenza del fenomeno, con un aumento dell'80% della superficie bruciata nel 1986, anno in cui si era toccato il minimo storico dagli inizi degli anni settanta. Sembra pertanto confermata la tendenza propria degli anni ottanta (cfr. grafico 5), in cui si è assistito a forti oscillazioni, anche se in presenza di un *trend* leggermente discendente, soprattutto negli anni più recenti. I dati statistici disponibili mostrano una sostanziale stabilità della superficie bruciata per cause involontarie, mentre evidenziano andamenti di segno opposto gli incendi per cause volontarie (crescenti) e quelli per cause non classificabili (decrescenti). In prima approssimazione, si può ritenere che questi fatti più che a reali modificazioni di comportamento degli italiani, siano imputabili ad una mutata capacità di attribuzione dei singoli eventi alle diverse categorie di cause, anche per una maggiore opera di vigilanza sul territorio. I dati ISTAT consentono di evidenziare come le cause volontarie siano di gran lunga il fattore determinante nel caso degli incendi boschivi, rap-

[2] Si ricorda al riguardo che nel primo decennio di attuazione, il P.S. n. 24 della ex-CASMEZ aveva interessato circa 101 mila ettari di terreni marginali del Mezzogiorno.

presentando mediamente almeno il 66% del totale degli incendi degli ultimi anni. È evidente quindi come, al di là della necessaria opera di prevenzione da parte degli organismi competenti, sia necessario un reale cambiamento nei comportamenti individuali. La salvaguardia dagli incendi boschivi non sembra possa essere giudicata in maniera univoca alla luce dei dati disponibili. Se infatti dall'entrata in vigore della legge n. 47/75 la superficie media per incendio mostra una tendenza alla diminuzione (escluso il picco del 1981), il valore medio dei danni per incendio presenta una tendenza crescente, dovuto all'aumento sia del valore della massa distrutta sia delle spese di ripristino.

TAB. 15.2 - *Superficie boscata percorsa da incendi dal 1970 al 1987*

| Voci | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incendi (n.) | 2.974 | 6.092 | 5.660 | 12.621 | 5.341 | 7.675 |
| Superficie colpita (ha) per | | | | | | |
| cause volontarie | 1.903 | 13.535 | 24.346 | 41.710 | 16.143 | 33.089 |
| involontarie | 5.995 | 29.168 | 15.396 | 23.717 | 7.367 | 11.759 |
| non classificabili | 18.685 | 28.731 | 6.435 | 10.115 | 3.089 | 3.552 |
| naturali | 256 | 1.101 | 44 | 264 | 95 | 84 |
| **Totale** | **26.839** | **72.535** | **46.221** | **75.806** | **26.694** | **48.484** |
| Valore della massa legnosa (miliardi di lire): | | | | | | |
| distrutta o danneggiata [1] | 1,3 | 10,8 | 21,2 | 52,4 | 20,3 | 54,1 |
| delle spese di ripristino [2] | 1,0 | 11,8 | 23,5 | 103,4 | 39,7 | 65,9 |

[1] Stima del legname distrutto calcolato ai prezzi di macchiatico nel caso di piante in piedi ed ai prezzi mercantili se trattasi di massa legnosa abbattuta.

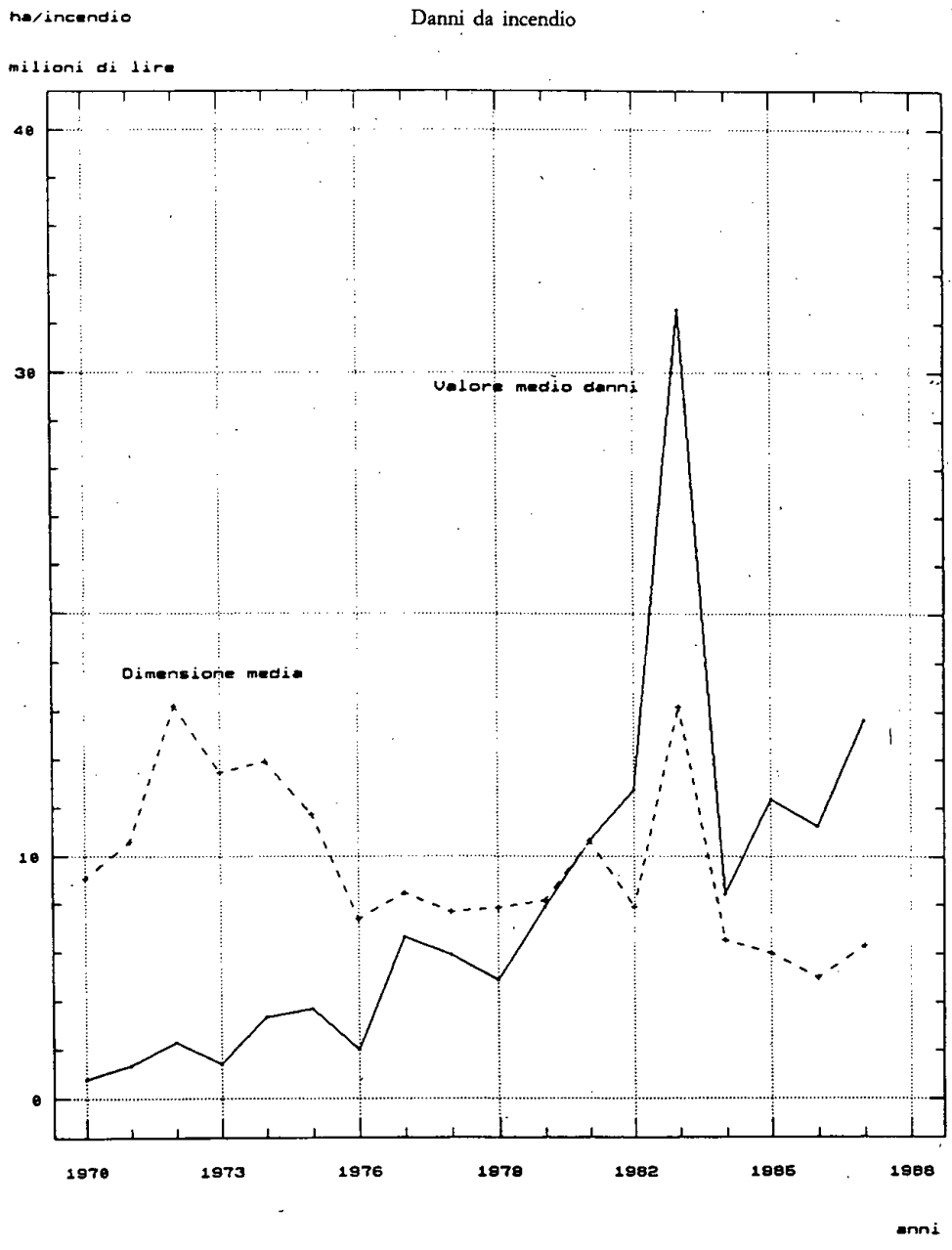
[2] Stima delle spese necessarie per il ripristino totale o parziale del soprassuolo boscato nelle condizioni preesistenti all'incendio.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

Per quanto riguarda le deposizioni acide, i primi dati dell'INDEFO 1987 — la ricerca condotta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per seguire il fenomeno — mostrano come nel corso di tale anno si sia registrato un brusco peggioramento della situazione. Rispetto al 1984, anno in cui tale indagine è stata condotta per la prima volta, la superficie forestale interessata dal fenomeno è praticamente raddoppiata, toccando nell'ultimo anno il 10% della superficie boscata: oltre il 7% presenta danni lievi, il 2% danni seri e l'1% danni gravi. Le regioni più colpite sono la Liguria, con il 26% della superficie forestale, il Lazio, con il 19%, la Toscana, l'Abruzzo e la Puglia, tutte con il 13%.

Se si tiene conto del fatto che le più recenti stime del Ministero dell'agricoltura e delle foreste forniscono, quale superficie interessata da

GRAFICO 5 - *Dimensione media e valore medio dei danni da incendio.*



danni convenzionali (gelo, vento, siccità, insetti, incendi) il 30% circa della superficie forestale nazionale, si comprende come lo «stato di salute» dei nostri boschi non sia dei migliori. Nel complesso ci si sta avvicinando a livelli di percentuali di superficie danneggiata «centro europei». Significative sembrano essere al riguardo le azioni previste dai Regolamenti CEE n. 3528/86 per la protezione contro l'inquinamento atmosferico e n. 3529/86 per la protezione contro gli incendi: nel quadro del programma 1987 è prevista l'erogazione di un contributo finanziario complessivo di 6,5 milioni di ECU a favore di 68 progetti.

*Utilizzazioni legnose*

L'andamento delle utilizzazioni legnose negli ultimi 30 anni è caratterizzato da almeno tre periodi ben distinti (cfr. grafico 6 e tab. 15.4). Il primo arriva fino al 1976 ed è decisamente improntato ad una progressiva riduzione dei quantitativi utilizzati: si passa dagli oltre 10 milioni di metri cubi del 1958 ai 5.180 mila del 1976; da notare, comunque, all'interno di questo periodo, il diverso andamento verso la fine degli anni sessanta del legname da lavoro rispetto alla legna da ardere, che condurrà nel 1969 al sorpasso ai danni di quest'ultima. Il secondo periodo, compreso fra il 1977 ed il 1980, è quello in cui si registra un consistente sviluppo di tutto il settore legno che si rispecchia nelle utilizzazioni interne determinandone in pochi anni un incremento di circa il 40%. L'ultimo, dal 1981 al 1987, in cui per la prima volta dal dopoguerra si verifica una netta ripresa della legna da ardere a fronte di un andamento del legname da lavoro stazionario, se non declinante. Complessivamente in questo periodo si ha infatti una decisa crescita delle utilizzazioni (8.400 mila metri cubi nel 1986) determinata quasi esclusivamente dall'aumento della legna da ardere. Dal 1983 si ha così di nuovo una stabile prevalenza della legna da ardere sul legname da lavoro, cosa che non si era più registrata dal 1968. Nell'ultimo anno si è avuta una caduta abbastanza pronunciata per entrambi questi assortimenti, ma è presto per dire se si è trattato di un semplice riassestamento o dell'inizio di una nuova fase. L'andamento dei volumi utilizzati appare, infatti, solo in parte spiegabile con l'evoluzione economica generale od anche con i fenomeni propri del settore legno, risultando in molti casi aleatorio e dettato da fattori contingenti suoi propri, che trovano frequentemente la loro spiegazione nel diffuso disinteresse per la gestione dei boschi.

Passando ad un'analisi più particolareggiata degli andamenti delle utilizzazioni di legname da lavoro (cfr. grafici 7 e 8 e tab. 15.5), si può

TAB. 15.3 - *Utilizzazioni legnose dei boschi in Italia per specie e per destinazione nel 1986 e 1987*

(Migliaia di metri cubi)

| Voci | Resinose | | Latifoglie | | Totale | | Variaz. % 1987 su 1986 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | |
| Legname da lavoro | 1.392,1 | 1.125,1 | 2.523,8 | 2.272,4 | 3.915,9 | 3.397,5 | *-13,2* |
| Legna combustibile | 373,1 | 269,3 | 4.083,9 | 3.703,4 | 4.457,0 | 3.972,7 | *-10,9* |
| **Totale** | **1.765,2** | **1.394,4** | **6.607,7** | **5.975,8** | **8.372,9** | **7.370,2** | **-12,0** |
| Perdite di lavorazione in foresta[1] | 155,6 | 114,7 | 213,0 | 206,6 | 368,6 | 321,3 | *-12,8* |
| Massa legnosa abbattuta | 1.920,8 | 1.509,2 | 6.820,7 | 6.182,4 | 8.741,5 | 7.691,6 | *-12,0* |

[1] Aliquota della massa legnosa abbattuta destinata a rimanere nel bosco dopo le operazioni di abbattimento, ad esbosco (legno guasto, corteccia, schegge, segatura, ecc.).

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 15.4 - *Utilizzazioni legnose dei boschi in Italia per specie e per destinazione dal 1958 al 1987*

(Migliaia di metri cubi)

| Voci | 1958 | 1960 | 1970 | 1976 | 1980 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legname da lavoro | 3.297,3 | 3.064,8 | 3.579,8 | 2.664,4 | 3.905,8 | 3.915,9 | 3.502,3 |
| Legna combustibile | 6.918,8 | 5.918,3 | 3.362,3 | 2.514,8 | 3.456,5 | 4.457,0 | 3.972,7 |
| **Totale** | **10.216,1** | **8.983,1** | **6.942,1** | **5.179,2** | **7.362,3** | **8.372,9** | **7.475,0** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

notare anzitutto come le tre fasi indicate precedentemente a proposito del legname complessivamente utilizzato siano sostanzialmente presenti per quasi tutti gli assortimenti, confermandone il carattere generale. L'unico assortimento che se ne discosta in modo significativo è costituito dalla paleria minuta, per il quale però sono stati determinanti i cambiamenti verificatisi in alcuni dei suoi principali mercati di vendita (settore viticolo, ecc.). Attualmente si sta assistendo ad una sua progressiva contrazione probabilmente collegata alle espansioni della legna da ardere, del legname per pasta e della paleria grossa.

Fra i fenomeni di sostituzione che si stanno realizzando fra alcuni assortimenti appare particolarmente interessante quello in atto fra il tondame da sega e quello da trancia: fino alla fine degli anni sessanta il rapporto fra i due assortimenti era di circa 8-9 a 1, successivamente esso si è progressivamente ridotto passando a 3-4 a 1 negli anni settanta e a 2-3 a 1 negli anni ottanta. Ciò indica una chiara tendenza da parte delle imprese di prima trasformazione italiane ad orientarsi verso la lavorazione di legnami locali di pregio al fine di ottenere assortimenti meno attaccabili dalla concorrenza internazionale.

GRAFICO 6 - *Andamento delle utilizzazioni legnose nei boschi italiani dal 1958 al 1987.*

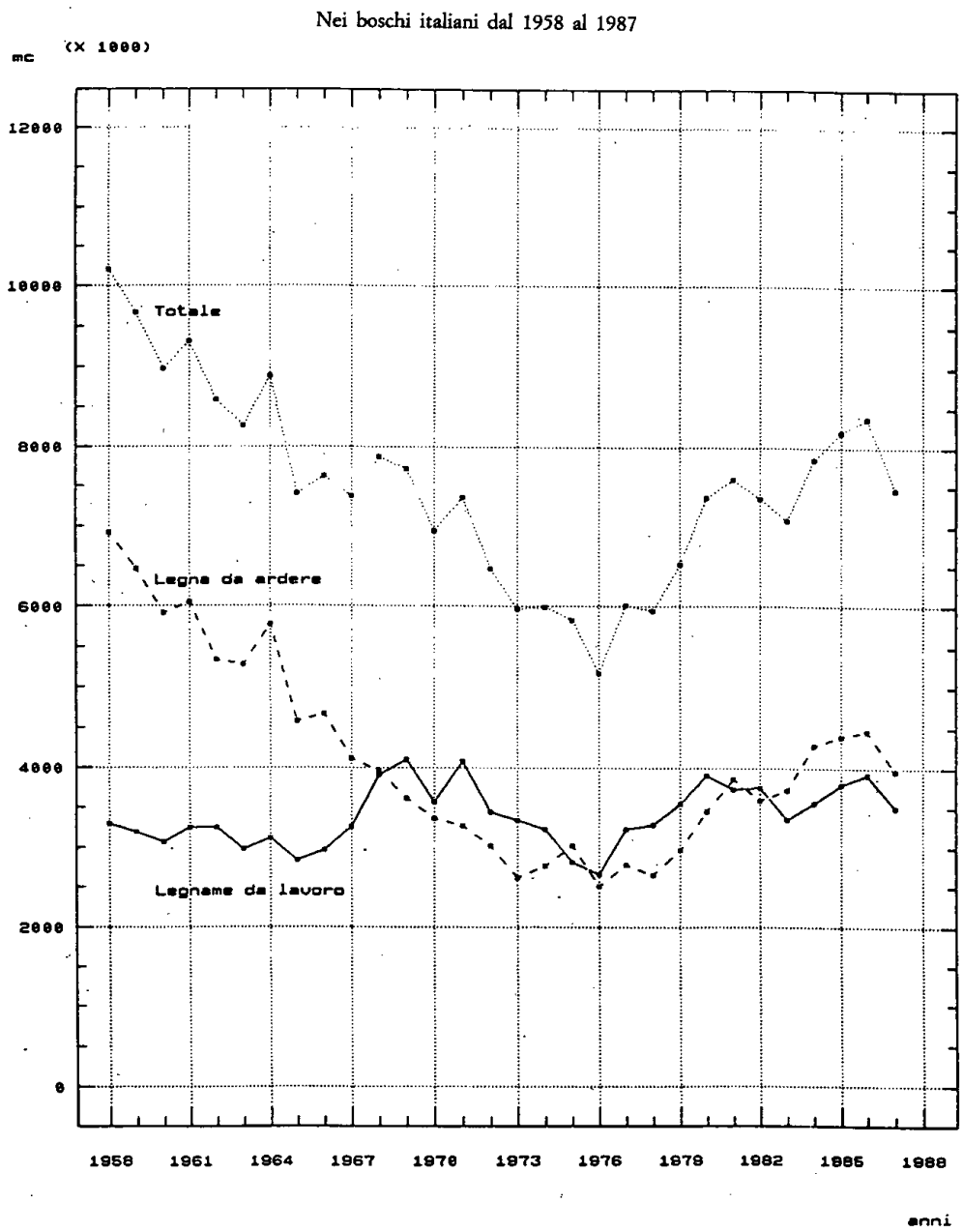


GRAFICO 7 - *Andamento delle utilizzazioni legnose di alcuni assortimenti di legname da lavoro.*

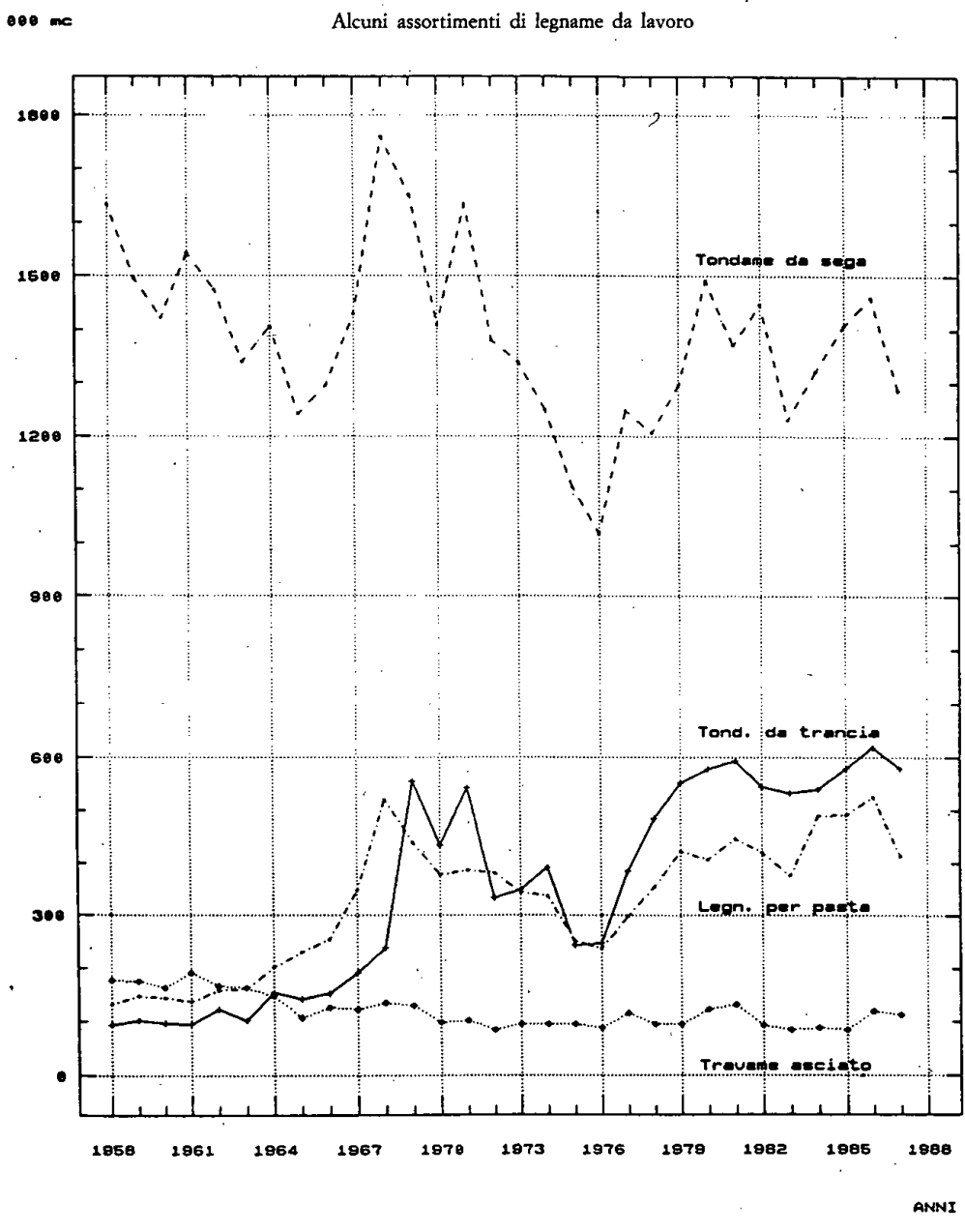
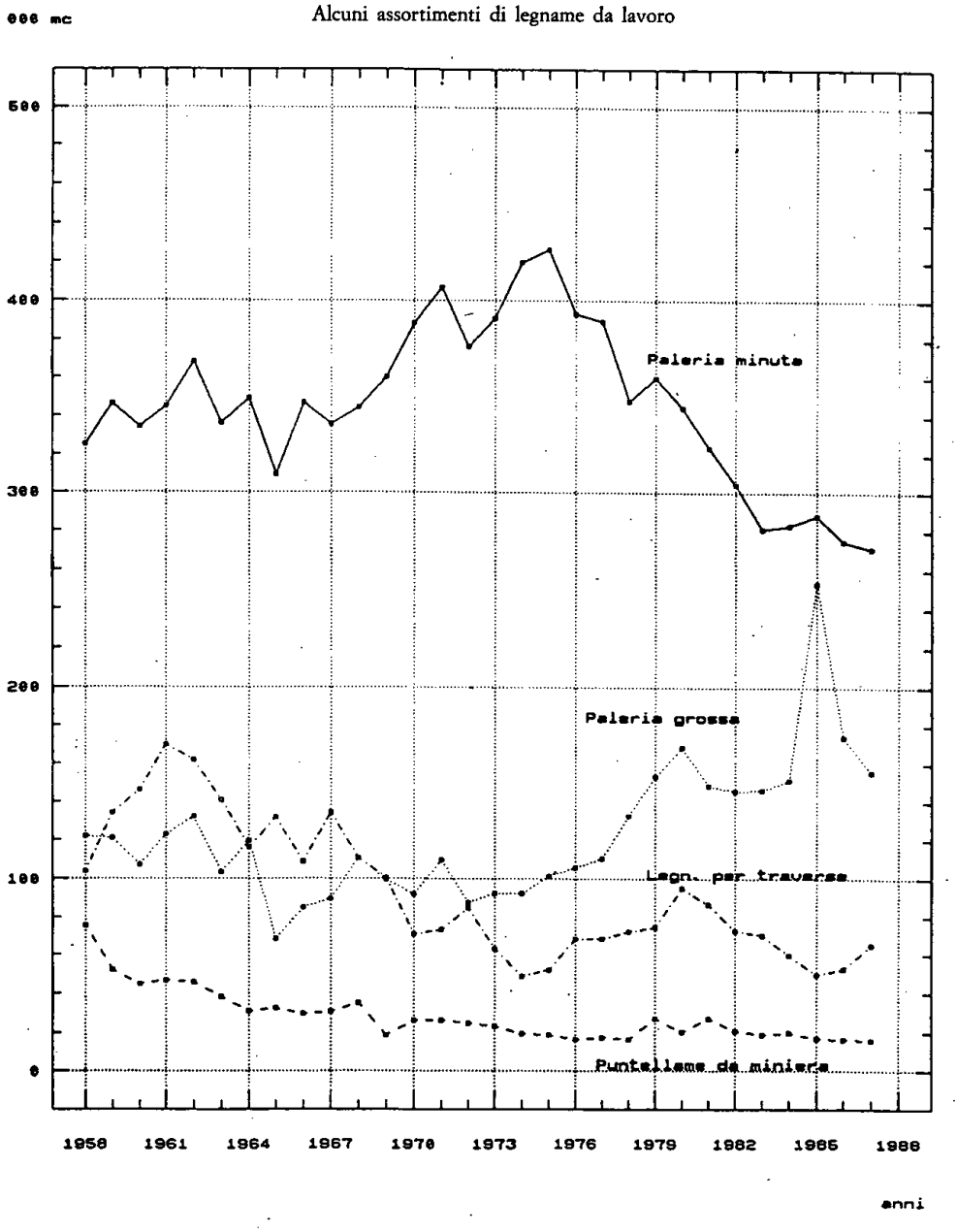


GRAFICO 8 - *Andamento delle utilizzazioni legnose di alcuni assortimenti di legname da lavoro.*



Lo sviluppo del legname per pasta, sempre ad eccezione del 1987, può trovare le sue motivazioni, oltre che nell'aumento del legname destinabile prevalentemente a questo impiego (si vedano ad esempio i vari rimboschimenti a scopo produttivo), nell'espansione del settore cartario, che ormai da qualche anno sta attraversando un periodo di notevole crescita.

TAB. 15.5 - *Produzione di legname da lavoro per assortimenti in Italia dal 1958 al 1987*

(Migliaia di metri cubi)

| Voci | 1958 | 1960 | 1970 | 1976 | 1980 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tondame da sega | 1.632,3 | 1.423,6 | 1.409,4 | 1.017,1 | 1.492,2 | 1.460,2 | 1.286,3 |
| Tondame da trancia e compensati | 94,0 | 96,4 | 434,9 | 245,5 | 577,6 | 619,6 | 580,3 |
| Legname per travame asciato | 177,6 | 163,4 | 99,4 | 89,4 | 123,1 | 119,3 | 113,2 |
| Legname per traverse ferroviarie | 104,0 | 146,2 | 70,9 | 68,5 | 95,3 | 52,6 | 64,8 |
| Legname per pasta | 132,3 | 143,3 | 377,5 | 235,2 | 407,5 | 525,1 | 414,1 |
| Puntellame da miniera | 75,6 | 44,9 | 26,2 | 16,6 | 20,3 | 16,6 | 16,2 |
| Paleria grossa | 122,1 | 107,2 | 91,8 | 105,9 | 168,6 | 174,1 | 155,5 |
| Paleria minuta | 325,2 | 334,3 | 388,4 | 393,2 | 344,3 | 274,6 | 271,0 |
| Altri assortimenti [1] | 634,2 | 605,6 | 681,4 | 493,1 | 67,7 | 673,8 | 600,9 |
| **Totale** | **3.297,3** | **3.064,9** | **3.579,9** | **2.664,5** | **3.905,9** | **3.915,9** | **3.502,3** |

[1] Compreso il legname per pannelli, tannino, doghe, da spacco e gli assortimenti non prevedibili.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Assortimenti in calo ormai costante, dato il progressivo esaurimento dei mercati di sbocco, sono invece il puntellame da miniera ed il legname per traverse, anche se quest'ultimo è l'unico a registrare nel 1987 un incremento.

A parte le considerazioni di ordine generale ora fatte sugli andamenti dei quantitativi dei vari assortimenti utilizzati, appare molto difficile riuscire a spiegare in modo più rigoroso la loro evoluzione. Infatti, l'analisi dei prezzi mercantili per assortimento e specie legnosa condotta sulla base dei dati ISTAT, non ha permesso l'individuazione di evidenti relazioni causali fra essi e le quantità utilizzate se non per alcuni assortimenti, in cui le regressioni rispetto ai prezzi in lire 1984 consentono di spiegare mediamente circa il 35% della varianza delle utilizzazioni dell'assortimento dato. Risultati di questo tipo si sono ottenuti regredendo le quantità utilizzate sui prezzi deflazionati del tondame da sega di faggio o su quello di castagno. I prezzi dell'abete rosso hanno invece un andamento decisamente diverso, non presentando in maniera

evidente alcuna analogia con le fasi caratterizzanti l'evoluzione delle utilizzazioni di legname da lavoro (cfr. grafico 8).

Un andamento nettamente in contrasto con quello delle utilizzazioni è presentato dai prezzi in lire 1984 del legname per pasta di abete rosso. Essi presentano un *trend* decrescente abbastanza uniforme su tutto il periodo 1958-1984, mentre le utilizzazioni di questo assortimento sono in crescita dalla seconda metà degli anni settanta, ed ancora di più il suo fabbisogno. Alcune possibili spiegazioni possono essere il diffondersi dei rimboschimenti di resinose a rapido accrescimento, che hanno determinato un abbassamento dei prezzi del legname per pasta, e la crisi dei prezzi del pioppo determinata da un eccesso di offerta, sia interna che estera.

Scarse indicazioni sugli effetti dei prezzi sulle utilizzazioni sono emerse anche dai dati in nostro possesso relativi ai prezzi del legname per trancia e compensati e della paleria minuta, confermando sia i problemi esistenti circa le statistiche attuali sul settore foresta-legno, sia la presenza di gestioni delle risorse forestali scarsamente attente ai principali fenomeni economici.

## *Il mercato del legno e della carta*

Si può stimare che nel 1984 il fabbisogno di legname in Italia sia stato di circa 30-31 milioni di metri cubi di equivalente tondo: dal 1958 esso si è quindi raddoppiato. Analogo andamento presenta il consumo apparente di legname, anche se leggermente divergente a causa dell'aumento di peso delle esportazioni nel periodo in esame.

Le importazioni di legname grezzo e di segati sono andate aumentando fino agli inizi degli anni ottanta (cfr. tab. 15.7) per poi decrescere e stabilizzarsi intorno ai 3-3,5 milioni di tonnellate, in concomitanza con la crisi dell'intero settore legno dovuta alla sfavorevole congiuntura economica generale. Particolarmente rilevante sembra essere il superamento di tale crisi avvenuto fra il 1986 ed il 1987, testimoniato da una ripresa delle importazioni soprattutto di segati, che per la prima volta dalla fine degli anni cinquanta hanno superato le importazioni di legname grezzo. L'andamento delle importazioni della legna da ardere hanno mostrato fasi alterne: esse sono state crescenti fino al 1968, quando hanno toccato il massimo con poco più di 1 milione di tonnellate, quindi decrescenti fino agli inizi degli anni ottanta, per poi stabilizzarsi intorno alle 300-400 mila tonnellate.

Le importazioni di mobili e compensati sono andate sensibilemnte crescendo dagli inizi degli anni settanta. Mentre le prime sono state più

TAB. 15.6 - *Importazioni ed esportazioni di prodotti della silvicoltura e di prodotti industriali derivati nel 1986 e 1987*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; Valore: milioni di lire correnti)

| Prodotti | Importazioni | | | | Esportazioni | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | quantità | | valore | | quantità | | valore | |
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **Prodotti della silvicoltura** | | | **922.649** | **951.322** | | | **53.782** | **53.140** |
| Legno comune, rozzo o semplicemente sgrossato | 27.311 | 28.529 | 412.646 | 431.612 | 52 | 27 | 2.479 | 1.520 |
| Legno fine, rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia | 3.876 | 4.002 | 158.902 | 158.807 | 1 | 2 | 179 | 186 |
| Legna da ardere e carbone vegetale | 3.457 | 2.950 | 37.602 | 29.466 | 14 | 8 | 621 | 485 |
| Sughero greggio | 79 | 79 | 9.034 | 9.468 | 1 | 2 | 119 | 220 |
| Gomma elastica greggia | 1.434 | 1.526 | 201.933 | 202.035 | 14 | 12 | 3.370 | 2.911 |
| Gomma, resine e balsami | 40 | 42 | 20.466 | 24.718 | 2 | 2 | 1.550 | 959 |
| Prodotti forestali commestibili | 52 | 71 | 55.643 | 65.077 | 169 | 141 | 42.750 | 43.825 |
| Prodotti forestali per tinta e per concia | 40 | 73 | 4.609 | 4.404 | 18 | 22 | 1.063 | 1.439 |
| Prodotti forestali da intreccio e da intaglio | 104 | 127 | 14.212 | 19.468 | 1 | 1 | 231 | 478 |
| Altri prodotti forestali | 43 | 44 | 7.602 | 6.267 | 6 | 5 | 1.420 | 1.117 |
| **Prodotti dell'industria del legno, e del mobile** | | | **2.122.994** | **2.548.283** | | | **4.216.110** | **4.564.690** |
| Legno comune segato | 26.647 | 30.805 | 1.179.924 | 1.380.029 | 715 | 703 | 83.194 | 80.776 |
| Legno fine segato | 2.918 | 3.466 | 204.909 | 281.912 | 97 | 82 | 13.913 | 12.269 |
| Legno compensato | 679 | 796 | 66.856 | 74.893 | 547 | 609 | 108.866 | 114.127 |
| Mobili di legno, di giunchi, di vimini | 302 | 400 | 131.061 | 171.041 | 4.761 | 5.132 | 3.279.429 | 3.589.076 |
| Altri lavori di legno, giunchi e vimini | 7.448 | 7.684 | 492.111 | 582.455 | 2.309 | 2.643 | 707.439 | 746.244 |
| Altri prodotti dell'industria del legno | 21 | 30 | 7.884 | 10.984 | 35 | 30 | 15.734 | 11.563 |
| Lavori di sughero | 70 | 80 | 40.249 | 46.969 | 9 | 10 | 7.535 | 10.635 |
| **Industria della carta e della cartotecnica** | | | **3.222.215** | **3.932.204** | | | **1.754.418** | **1.882.292** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

che compensate dalle esportazioni (cfr. tab. 15.6) — il saldo attuale è stimabile intorno alle 470 mila tonnellate (cfr. tab. 15.7) — per i compensati si è assistito ad un progressivo peggioramento del *deficit* commerciale, attualmente di quasi 19 mila tonnellate. Nè la situazione promette di migliorare nel futuro visto che dall'1 gennaio 1989 un importante *partner* commerciale dell'Italia, come l'Indonesia, porrà forti vincoli all'esportazione di segati a favore dell'esportazione di pannelli compensati.

Sembra infine importante rilevare come il crescente fabbisogno del comparto cartario sia stato determinato non solo dal consumo interno ma anche dalle produzioni destinate ai mercati esteri: nel 1984 le esportazioni di carta e cartoni hanno superato il milione di tonnellate.

Nel complesso nel 1987 la bilancia commerciale per il settore legno

TAB. 15.7 - *Importazioni ed esportazioni per assortimento di legname dal 1958 al 1987*

(Migliaia di tonnellate)

| Anni | Legname greggio | Legna da ardere e carbone | Segati | Compensati | Mobili | Pasta per carta | Carta e cartoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Importazione | | | |
| 1958 | 906,7 | 542,8 | 1.145,9 | 0,7 | 0,7 | 323,2 | 88,4 |
| 1960 | 1.696,3 | 828,3 | 1.547,7 | 1,5 | 1,5 | 519,1 | 131,5 |
| 1970 | 2.751,5 | 895,0 | 2.481,3 | 6,8 | 8,7 | 1.335,3 | 462,6 |
| 1980 | 4.303,6 | 375,6 | 3.701,5 | 80,1 | 21,2 | 1.761,3 | 992,6 |
| 1984 | 3.505,0 | 484,1 | 3.300,3 | 58,2 | 27,5 | 1.703,7 | 1.621,5 |
| 1985 | 3.303,3 | 446,9 | 2.953,2 | 62,2 | 29,7 | — | — |
| 1986 | 3.118,7 | 345,7 | 2.956,5 | 67,9 | 30,2 | — | — |
| 1987 | 3.253,1 | 295,0 | 3.427,1 | 79,6 | 40,0 | — | — |
| | | | | Esportazione | | | |
| 1958 | 0,1 | 7,5 | 13,9 | 7,7 | 3,1 | 8,5 | 22,4 |
| 1960 | 0,5 | 6,3 | 22,4 | 10,3 | 5,9 | 10,8 | 46,0 |
| 1970 | 11,9 | 3,2 | 44,3 | 63,5 | 41,0 | 3,1 | 368,6 |
| 1980 | 3,0 | 1,1 | 64,3 | 57,2 | 366,0 | 10,9 | 683,0 |
| 1984 | 2,5 | 1,8 | 81,4 | 53,2 | 434,0 | 60,2 | 1.028,0 |
| 1985 | 2,2 | 1,2 | 76,1 | 56,5 | 470,6 | — | — |
| 1986 | 5,3 | 1,4 | 81,2 | 54,7 | 476,1 | — | — |
| 1987 | 2,9 | 0,8 | 78,5 | 60,9 | 513,2 | — | — |
| | | | | Saldi | | | |
| 1958 | -906,6 | -535,3 | -1.132,0 | 7,0 | 2,4 | -314,7 | -66,0 |
| 1960 | -1.695,8 | -822,0 | -1.525,3 | 8,8 | 4,4 | -508,3 | -85,5 |
| 1970 | -2.739,6 | -891,8 | -2.437,0 | 56,7 | 32,3 | -1.332,2 | - 94,0 |
| 1980 | -4.300,6 | -374,5 | -3.637,2 | -22,9 | 344,8 | -1.750,4 | -309,6 |
| 1984 | -3.502,5 | -482,3 | -3.218,9 | -5,0 | 406,5 | -1.643,5 | -593,5 |
| 1985 | -3.301,1 | -445,7 | -2.877,1 | -5,7 | 440,9 | — | — |
| 1986 | -3.113,4 | -344,3 | -2.875,3 | -13,2 | 445,9 | — | — |
| 1987 | -3.250,2 | -294,2 | -3.348,6 | -18,7 | 473,2 | — | — |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

ha manifestato un saldo di +1.118 miliardi di lire, grazie alla notevole *performance* dei mobili (+3.418 miliardi). Il settore della carta e cartotecnica presenta invece un saldo negativo di 2.050 miliardi di lire.

Il mercato del legno e della carta ha risentito nel 1987 della favorevole congiuntura economica esistente: la produzione industriale ha fatto registrare aumenti sensibili praticamente in tutti i comparti ed in particolare nella falegnameria industria per l'edilizia (+20,3%), negli imballaggi in legno (+37,6%), nei mobili (+11,4%) e nella carta e cartotecnica (+5,9%). Questi dati indurrebbero a pensare ad una nuova fase di espansione dei settori legno e carta, ma l'andamento dei mercati internazionali, con spostamenti e variazioni notevoli delle fonti di approvvigionamento, consiglia una certa prudenza.

In conclusione si può rilevare come la disponibilità complessiva di merce essiccata e di qualità superiore a livello internazionale è stata suf-

GRAFICO 9 - *Andamento dei prezzi in lire 1984 del tondame da sega per specie legnosa.*

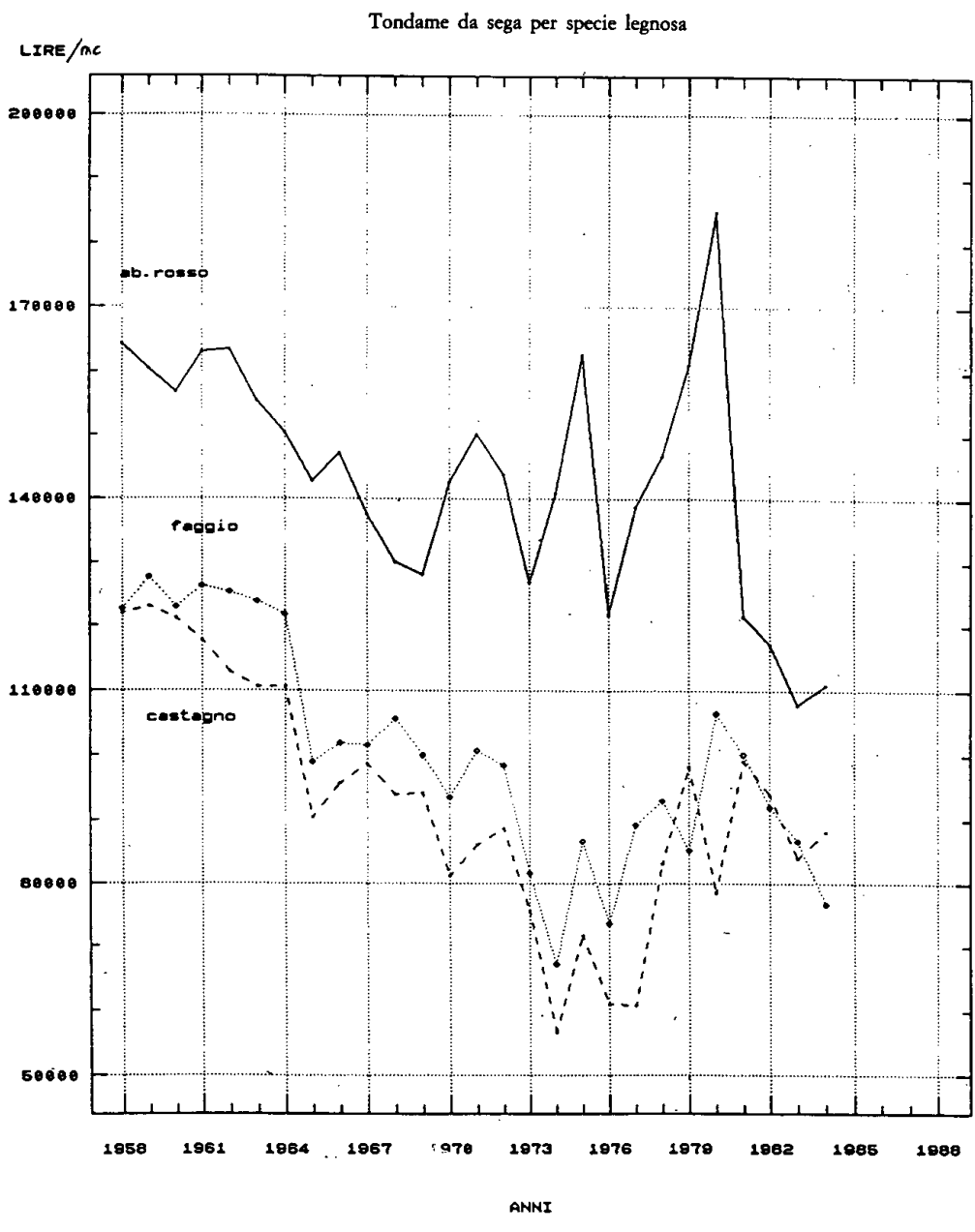
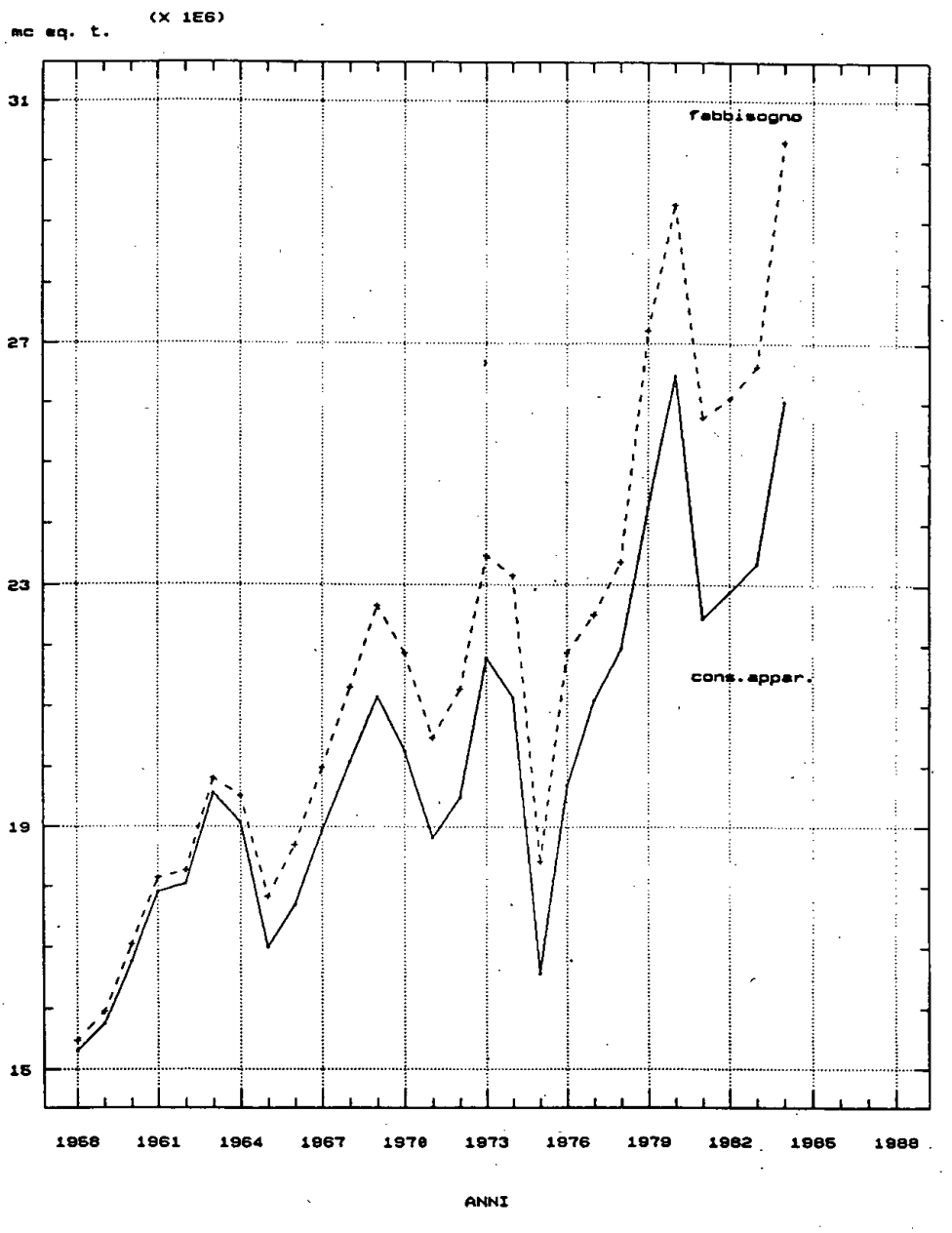


GRAFICO 10 - *Andamento del consumo apparente e del fabbisogno di legname in Italia.*



ficiente a soddisfare una domanda sostanzialmente buona. I prezzi internazionali sono risultati in aumento per le merci di qualità superiore, ma tendono ora a stabilizzarsi. All'interno, invece, pur in presenza di una leggera ripresa dei consumi, non si registrano variazioni significative. I ridotti margini di vendita e l'andamento fluido della domanda inducono, inoltre, le aziende del settore a selezionare sempre più ed a mantenere a bassi livelli le scorte.

## *Conclusioni*

Il quadro che si è cercato di descrivere presenta una notevole complessità dovuta essenzialmente alla estrema eterogeneità delle varie componenti del sistema foresta-legno-carta. Le differenze nei problemi di ciascun comparto richiedono pertanto approcci diversificati che tengano conto delle specificità delle questioni a livello di gestione delle risorse forestali, di imprese di utilizzazione, di prima e seconda trasformazione e di commercializzazione dei prodotti, ma che si muovano però in maniera coordinata per armonizzare le varie fasi della filiera legno-carta.

Il Piano Forestale Nazionale recepisce questo approccio: la foresta viene vista come una risorsa capace di fornire beni e servizi diversi, fortemente integrata nel contesto socio-economico in cui essa è inserita. Tale visione sistemica nasce da almeno quattro diverse motivazioni: la crescente domanda di materia prima legnosa; il diffondersi di nuove domande di tipo «culturale» (ricreazione all'aperto, conservazione della natura, ecc.); l'aumentata necessità di protezione delle risorse naturali (dalle deposizioni acide agli incendi, al dissesto idrogeologico, ecc.); i crescenti problemi dell'agricoltura nazionale e comunitaria (eccedenze, aumento delle superfici incolte, ecc.).

Le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi del PFN ammontano nel complesso a 500 miliardi nel quinquennio 1986-1990. Secondo le indicazioni del Piano tale cifra dovrebbe essere così suddivisa: 27% per il miglioramento della gestione forestale e sviluppo tecnologico; 54% per la manutenzione e sviluppo dei boschi poveri, per la pioppicoltura e per l'impianto di specie pregiate; 12% per la ricerca, l'informazione, la promozione ed il mercato; 7% per il verde urbano. Va però sottolineato come tale dotazione sia insufficiente rispetto alle necessità del sistema, tanto più che questo primo tentativo di programmazione economica forestale sta partendo in ritardo rispetto alle previsioni: non sono stati ancora predisposti i Piani Forestali Regionali che rappresentano i reali documenti di programmazione sul territo-

rio. Si intravede anche il rischio di una mancanza di coordinamento delle azioni previste dai vari Piani Forestali Regionali, data l'assenza di un organo di collegamento tra centro e periferia.

Capitolo sedicesimo

# Agricoltura, ambiente e attività a compatibilità ambientale

## *Sistemi agricoli, sistemi ambientali, attività antropiche*

Molteplici sono le relazioni che esistono tra attività agro-forestali ed attività della trasformazione dei prodotti rispetto all'ambiente. I possibili rapporti sono riconducibili a tre tipologie. In primo luogo, si deve sottolineare la funzione, ancora non adeguatamente messa in luce, dell'agricoltura come settore economico che valorizza le risorse ambientali attraverso alcune attività o tecnologie compatibili con i processi e gli equilibri naturali. In secondo luogo, l'agricoltura attraverso l'uso non appropriato di alcuni fattori o tecniche produttive può determinare impatti sull'ambiente in quanto tale, sulle risorse naturali utilizzate come input da altri settori o sugli stessi produttori e consumatori. Sotto il terzo profilo la stessa agricoltura, nei rapporti con altre attività antropiche (produttive, insediative, di consumo, ecc.), risulta esposta a danni spesso irreversibili sulle risorse ambientali di base per i suoi cicli produttivi, quali l'acqua ed il suolo.

Tali dimensioni del rapporto agricoltura-natura hanno precise e valutabili ripercussioni di carattere socio-economico che cominciano ad essere descritte ed identificate, sebbene si sia alquanto distanti da una puntuale valutazione economico-sociale. Le configurazioni del rapporto tra sistemi agricoli e sistemi ambientali (dell'ambiente naturale e di quello costruito dall'uomo), sintetizzabili nelle tre espressioni di agricoltura-valorizzazione, agricoltura che dà rischio ed agricoltura che è a rischio, possono costituire l'oggetto dell'attività di rassegna problematica che l'Annuario INEA inaugura a partire dal presente volume.

Il 1987, sarà utile ricordarlo, è stato proclamato dalla Comunità economica europea anno dell'ambiente e come tale passerà alla storia dell'ecologia comunitaria. Peraltro, per carenza d'informazioni, non è possibile qui tracciare un quadro valutativo di tale esperienza. Ma il

1987 passerà altresì alla storia come l'anno dell'atrazina e dei, forse meno noti, molinate e bentazone.

## *Il problema dell'informazione ambientale*

Un problema di rilievo che caratterizza la questione ambientale dell'agricoltura è quello della disponibilità dei dati. Allo stato attuale le informazioni sono fortemente carenti, frammentate e disponibili, con notevoli oneri, presso vari centri di raccolta tra di loro assolutamente scollegati. Non si dispone infatti di un'informazione statistica ricorrente: l'Istituto Centrale di Statistica ha pubblicato solo nel 1986 un Annuario di Statistiche dell'ambiente, costruito fra l'altro sulla base di informazioni attinenti ad altri settori della statistica (agricoltura, sanità opere pubbliche, ecc.). Invero, in tale pubblicazione i dati relativi all'agricoltura e al suo ambiente sono estremamente ridotti e riguardano essenzialmente l'utilizzazione del territorio, l'uso di prodotti chimici in agricoltura, gli incendi boschivi, i danni alle aziende agricole provocati da calamità naturali e le aree protette. Si deve comunque sottolineare che la carenza d'informazioni non è prerogativa esclusiva del nostro paese; anche in sistemi agricoli avanzati, come gli Stati Uniti, autorevoli fonti di documentazione in materia (quali l'accreditata istituzione *Resources for the Future*) hanno evidenziato una mancanza di dati che incide negativamente sulla strategia di controllo degli inquinamenti prodotti dall'agricoltura ed hanno denunciato che grandi Stati dell'Unione, quali Tennessee, Alabama, North Carolina e Virginia, non dispongono d'informazioni relative ai pesticidi.

Rispetto al dibattito crescente sulle ripercussioni ambientali associate all'impiego e al controllo dei fattori di produzione, anche in Italia si avverte la necessità di disporre di maggiori informazioni in grado di descrivere meglio non solo il loro impiego — distinguendolo per tipo di prodotto, regione, principio attivo impiegato — ma anche le modalità di risposta delle diverse colture e le sinergie positive e negative che possono determinarsi tra i vari agenti. Fino a quando tale informazione non sarà disponibile, non potrà essere fatta nessuna valutazione accurata delle implicazioni di una qualsiasi politica di controllo dei pesticidi.

La mancanza di un sistema di dati può essere spiegata con la complessità della questione ambientale, con l'estrema variabilità di condizioni locali e con le differenti modalità con cui si esplicano le variabili economiche nel controllo degli eventi di danno.

Nel 1987, comunque, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la «Nota preliminare alla relazione sullo stato dell'ambiente» in cui le in-

formazioni utili alla redazione di questo capitolo, e che comunque interfacciano con i problemi agricoli e forestali, sono solo quelle relative alle aree protette.

## *L'evoluzione del quadro normativo ed istituzionale*

L'intervento pubblico in materia ambientale ha come riferimento un sistema articolato di soggetti e di livelli (CEE, Stato, Regioni, autonomie subregionali, USL) il cui operato, talvolta contradditorio, sarà di seguito analizzato.

A livello comunitario particolare interesse, almeno sul piano degli intenti, ha mostrato il Parlamento europeo che ha costituito un importante punto di riferimento. Va comunque ricordato che con la pubblicazione dell'Atto unico europeo, intorno al quale si è sviluppato un dibattito particolarmente vivace, sono stati sanciti ufficialmente la politica comune in materia ambientale ed il principio secondo il quale le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche comunitarie (e quindi anche di quella agricola). Il Parlamento europeo ha adottato varie risoluzioni di rilievo concernenti l'agricoltura e l'ambiente. In modo particolare nella sua dichiarazione, in sintonia con il Consiglio del 15 giugno 1987, è stata sottolineata la necessità di «ridurre le produzioni agricole eccedentarie mediante un controllo efficace dei fattori di produzione che costituiscono nocività per la salute e l'ambiente, compresa l'utilizzazione abusiva di mezzi chimici».

La crescente importanza delle questioni ambientali nello scenario dell'agricoltura comunitaria ha determinato una specifica attenzione da parte del Consiglio dei Ministri agricoli e della Commissione. A testimonianza di ciò il 6-8 settembre 1987 a Copenaghen ha avuto luogo una sessione informale del Consiglio dei Ministri dedicata al tema agricoltura ed ambiente. Sul versante delle azioni dirette di promozione ambientale va richiamato il ruolo potenziale che potrebbe svolgere il Regolamento CEE 1760 del 15 giugno 1987 adottato dal Consiglio e che modifica il Regolamento CEE 797/85. In esso è previsto un sistema di misure comuni che autorizzano gli Stati membri ad intervenire in materia di strutture agrarie e di adeguamento dell'agricoltura alla nuova situazione di mercato, nonchè ad incentivare il mantenimento dello spazio rurale. Particolare interesse presentano, sotto il profilo ambientale, le norme relative al regime di aiuti alla riconversione ed estensivizzazione delle produzioni e agli aiuti, nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente, delle risorse e del mantenimento dello

spazio naturale e del paesaggio. Un'ulteriore norma di carattere incentivante, della cui applicazione è dato conoscere solo limitatamente, è quella del Regolamento CEE 2242 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativa ad azioni comunitarie in materia di promozione tecnologica, la quale prevede che la Comunità europea accordi un aiuto finanziario a favore di progetti dimostrativi intesi allo sviluppo delle cosiddette «tecnologie pulite» disponibili anche per il settore agricolo spesso a livello di impianto pilota. Inoltre, la Comunità ha proposto misure di armonizzazione delle condizioni di approvazione e di utilizzazione dei pesticidi.

Il Consiglio ha poi adottato, il 19 ottobre 1987, una risoluzione concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione comune in materia di ricerca ambientale per il periodo 1987-1992. Tra i settori di ricerca da attivare prioritariamente assume particolare interesse per l'agricoltura l'individuazione di strumenti utili alla prevenzione dell'inquinamento mediante la riduzione alla fonte dei fattori inquinanti e degli effetti nocivi provocati dai prodotti agrochimici e dai rifiuti tossici persistenti. A ciò si debbono associare le ricerche intese a promuovere un miglioramento della gestione delle risorse: incoraggiamento di pratiche agricole che recano giovamento all'ambiente; prevenzione dei danni provocati da alcune attività agricole; protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi. Infine, la Comunità ha avviato una ricerca per identificare le caratteristiche delle attività di produzione agricola biologica ed i programmi di produzioni alternative anche al fine di dare certezze ai produttori ed ai consumatori per quanto riguarda i problemi della standardizzazione e dell'etichettaggio delle produzioni.

Tra i provvedimenti nazionali vanno, invece, ricordati gli interventi del Ministero della sanità in relazione all'emergenza atrazina che aveva avuto elementi premonitori già nella primavera del 1986: in alcune realtà del Nord si erano registrate concentrazioni di atrazina e molinate in acque di falda, in misura superiore a quelle previste dalla normativa comunitaria [1]. La diffusione della situazione critica ad un areale più vasto ha determinato l'emanazione della Circolare n. 12 del 17 marzo 1987 del Ministero della sanità che ha istituito il Quaderno di campagna, ovvero un registro da tenere presso ogni azienda agricola, sul quale annotare dati relativi ai tipi e alle modalità di utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura. Tale Circolare è stata ripresa dall'Ordinanza ministeriale n. 135 del 3 aprile 1987 dello stesso Ministero della sanità («Divieto cau-

[1] Cfr. Direttiva CEE 778/80 relativa ai limiti di concentrazione per singolo antiparassitario e in complesso per le acque destinate al consumo umano.

telativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina e molinate») che, mutando l'obiettivo prettamente informativo del Quaderno di campagna, ne ha sancito l'obbligatorietà della tenuta da parte delle aziende a partire dal luglio 1987, data successivamente prorogata con ordinanza del 30 maggio n. 217 al novembre successivo. Con un ulteriore decreto ministeriale (D.M. 20 luglio 1987 n. 177) l'obbligo di tenere il Quaderno di campagna è stato esteso a tutti coloro che impiegano i presidi sanitari anche nei terreni extragricoli e per la conservazione delle derrate. La materia è stata oggetto di un contenzioso particolarmente sostenuto tra organizzazioni dei produttori e movimenti ambientalisti — accompagnato da un coordinamento non sempre chiaro ed efficiente tra le autorità competenti a livello centrale e regionale — ed ha trovato impreparate le autorità sanitarie preposte a far applicare la nuova normativa, tanto è vero che nel mese di ottobre la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha impegnato il Governo a regolare organicamente la materia.

Infine va ricordata la Legge 183 del 1987 che ha recepito oltre 100 Direttive comunitarie, delegando i Ministri competenti a darne entro un anno concreta attuazione mediante l'emissione dei relativi decreti. Le Direttive che presentano particolare interesse per il settore agricolo sono la 631/78, la 187/81 e la 291/84 riguardanti la «classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati di pericolosi antiparassitari» e la ricordata Direttiva 778/80 che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano. Il primo gruppo di direttive, congiuntamente a quelle relative ai residui di fitofarmaci consentiti sugli ortofrutticoli, rappresenta il risultato di uno sforzo normativo comunitario in materia di fitofarmaci che ha portato: alla definizione di una griglia entro cui classificare tali prodotti in base al grado di tossicità (antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi); alla normazione degli imballaggi; ed alla fissazione di requisiti certi in materia di etichettatura. I riflessi per l'agricoltura derivanti dalla L. 183/87 sono particolarmente significativi, almeno sotto il profilo gestionale ed operativo, in quanto circa l'80% dei prodotti attualmente in commercio rientra nelle prime due classi di pericolosità, per le quali viene disposto che i relativi acquisto e manipolazione sono possibili solamente in presenza del possesso di un'apposita autorizzazione (il cosiddetto patentino), attualmente posseduta da una limitata minoranza di agricoltori.

La normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (Direttiva CEE 778/80), invece, pur non riguardando specificamente i fitofarmaci, ha una rilevante influenza sul settore per il limite massimo imposto per tali prodotti (0,1 microgrammi per litro). I decreti di recepimento sono tenuti a codificare ulteriormente e specificamente i limiti

per le varie sostanze chimiche ammesse nelle acque, introducendo nuove disposizioni quali l'individuazione di zone di rispetto dei punti di presa dell'acqua destinata al consumo umano, all'interno delle quali sono interdette attività molto diffuse, tra cui lo spandimento di fertilizzanti ed antiparassitari.

Altro provvedimento normativo di rilievo che ha interessato il settore agricolo è rappresentato dalla Legge 24 marzo 1987 n. 119 che ha convertito il decreto legge 26 gennaio 1987 n. 10 recante disposizioni urgenti in materia di scarichi di frantoi oleari. In attuazione di tale normativa il Ministro dell'ambiente, con Decreto n. 397 del 24 luglio 1987, ha impartito alle Regioni gli indirizzi per la predisposizione o la eventuale modifica dei piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi dei frantoi. Tali indirizzi riguardano tanto l'acquisizione di dati quanto l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per il trattamento delle acque di vegetazione, nonchè le procedure di realizzazione dei piani, con l'indicazione dei soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e la gestione degli impianti.

Per quanto riguarda la promozione della qualità dell'ambiente, la delibera CIPE del 23 aprile 1987 ha approvato il piano di riparto relativo al 1987 tra le Regioni, le Province autonome ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le linee di aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale. In tale sede, tra le azioni cosiddette «orizzontali», sono ammessi a finanziamento programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie a minore impatto ambientale, di ulteriore sviluppo della lotta integrata, oltre che di miglioramento e ristrutturazione dei sistemi produttivi in ambienti marginali con ripercussioni su quelle realtà. Tra le azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono destinate risorse alle attività per la realizzazione di interventi colturali per la conservazione e il ripristino di ambienti naturali ed altri interventi di gestione delle aree protette.

A valle di tale riferimento normativo, l'11 settembre 1987 la Commissione di settore, di cui all'art. 2 della Legge 752/86, ha approvato il Piano nazionale per la lotta fitopatologica integrata, elaborato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale piano, avente come orizzonte programmatico il 1990, si è proposto due obiettivi strategici: quello della riduzione dell'impiego dei fitofarmaci in agricoltura; quello di ricondurre la problematica dei supporti chimici all'agricoltura in un quadro tecnico-scientifico più puntuale e capace di superare le contraddizioni emerse con l'emergenza atrazina. Il piano si articola in quattro obiettivi guida corrispondenti all'esigenza: a) di pilotare e comunque controllare qualsiasi impiego di fitofarmaci, sia nelle operazioni colturali che in quelle della raccolta e post-raccolta; b) di mettere a punto e dif-

fondere l'adozione di mezzi di lotta ai parassiti alternativi a quelli chimici; c) di favorire la produzione di fitofarmaci compatibili con la tutela dell'ambiente e della salute del consumatore mediante l'instaurazione di rapporti più collaborativi tra industria chimica produttrice e mondo agricolo; d) di promuovere sul piano interno ed internazionale l'immagine di qualità, anche nei riguardi degli aspetti igienico-sanitario, della produzione italiana. Per il raggiungimento di tali obiettivi il piano prevede un meccanismo d'intervento coinvolgente l'Amministrazione centrale, le Regioni e le Organizzazioni dei produttori, con un insieme di azioni caratterizzate, nelle ipotesi del Ministero, da differenti gradi di interrelazione e complementarietà. Parte di dette azioni sono a finanziamento diretto del Ministero, parte sono cofinanziabili dallo Stato e dalle Regioni e parte sono finanziabili da altre Amministrazioni. Le tipologie di intervento previste dal piano, la cui spesa prevedibile è stata valutata in 215 miliardi, riguardano: a) azioni per una corretta informazione degli utilizzatori dei fitofarmaci e per l'indirizzo ad un più adeguato impiego dei mezzi di difesa fitosanitaria, da realizzarsi attraverso la costituzione di servizi specifici di assistenza tecnica e divulgazione; b) realizzazione presso le Regioni di idonee strutture tecnico-scientifiche in materia fitosanitaria e di lotta fitopatologica, anche attraverso la costituzione o la riorganizzazione degli Osservatori fitopatologici; c) interventi per la realizzazione di adeguati servizi di controllo dell'impiego di fitofarmaci e di analisi tecnico-scientifica dei dati (acquisibili anche attraverso il quaderno di campagna) al fine dell'orientamento nei trattamenti e nella produzione dei fitofarmaci; d) costituzione e gestione, ad opera delle strutture pubbliche, di una rete nazionale di monitoraggio per la rilevazione dei residui dei fitofarmaci stessi; e) azioni di formazione e qualificazione degli operatori per lo sviluppo di professionalità adeguate a sostenere il piano, anche avvalendosi dei contributi comunitari previsti dal Regolamento CEE 270/79 in materia di formazione dei divulgatori; f) realizzazione di un programma pluriennale di ricerca e sperimentazione con l'obiettivo di ampliare le conoscenze sulle possibilità d'impiego della lotta integrata. Lo stanziamento complessivo in precedenza indicato è stato ripartito in 150 miliardi per le azioni di assistenza tecnica, 40 miliardi per quelle di ricerca e di monitoraggio e 25 miliardi per la formazione e riqualificazione degli operatori.

Sul finire dell'anno (6 ottobre) è stato approvato il disegno di legge che vara il «Programma di salvaguardia ambientale 1988-90», con il quale prende le mosse la nuova politica ambientalistica impostata dal Ministro per l'ambiente. Tale «legge di programma» è incentrata su quattro punti fondamentali: l'introduzione di procedure di programmazione della spesa ambientale; la predisposizione della cornice legislativa

adeguata all'attuazione di un primo programma triennale in grado di individuare interventi urgenti di salvaguardia per il periodo di riferimento; la creazione degli strumenti e la disposizione delle misure organizzative e funzionali necessarie all'esecuzione degli interventi; la mobilitazione di risorse sufficienti a sviluppare un'azione incisiva, pur se limitata, con una funzione di volano nei confronti delle altre Amministrazioni ed Istituzioni competenti in materia ambientale, realizzando così l'integrazione tra le politiche raccomandata nel corso del 1987 dall'OCSE.

Sul piano dei risvolti per l'agricoltura si deve sottolineare che il Piano del Ministero dell'ambiente presenta aspetti specifici in quanto esso si propone di incentivare tecniche di produzione particolarmente compatibili con l'ambiente (tra cui quelle della cosiddetta «agricoltura biologica»), in quanto definisce l'introduzione di «aree di elevato rischio ambientale» (provincia di Napoli e sistema milanese-comasco-varesino, oltre alle grandi aree urbane di Roma e Venezia), nelle quali l'agricoltura, pur non essendo tra i maggiori sospettati di danneggiamento ambientale, dovrà certamente attenersi a più accurate tecniche produttive. Inoltre, il Piano presenta delle opzioni territoriali sulla questione delle aree protette, su cui si tornerà successivamente, prevedendo l'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi e del Delta padano nei quali la questione ambientale si interfaccia con quella agricola e forestale.

Tra le riforme strumentali appare particolarmente interessante quella del rafforzamento e ristrutturazione del Servizio geologico che, in un'ottica di «servizio dei suoli», potrà certamente contribuire alla salvaguardia dei terreni agricoli nelle quantità e qualità funzionali allo sviluppo di un'agricoltura equilibrata con le altre attività sul territorio. Inoltre, con il piano del Ministero dell'ambiente è stato dato impulso all'attuazione, anche in Italia, della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), che contribuirà a far emergere i vincoli di alcuni interventi territoriali interessanti l'agricoltura (come ad esempio il rimodellamento dei suoli connesso alle operazioni di sistemazione) e nello stesso tempo faciliterà il controllo dei processi di marginalizzazione del settore, facendo emergere limiti ed oneri sull'ambiente agricolo derivanti da progetti di opere pubbliche e da investimenti industriali.

### *Alcune attività a forte compatibilità ambientale*

Tra le produzioni accessorie a quelle tradizionali dell'agricoltura si sono consolidate, nel corso del 1987, quelle connesse all'erogazione di

TAB. 16.1 - *Aziende che hanno ospitato turisti al 1982*

| Regione | Montagna | Collina | Pianura | Totale | Totale aziende censite | Aziende con abitazione | 4/5 in % | 4/6 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Piemonte | 302 | 280 | 101 | 683 | 241.407 | 145.651 | 0,28 | 0,47 |
| Valle d'Aosta | 144 | — | — | 144 | 10.208 | 6.566 | 1,41 | 2,19 |
| Liguria | 210 | 130 | — | 340 | 80.940 | 40.948 | 0,42 | 0,83 |
| Lombardia | 361 | 83 | 205 | 649 | 161.378 | 87.840 | 0,40 | 0,74 |
| Trentino-Alto A. | 4.000 | — | — | 4.000 | 64.193 | 24.450 | 6,23 | 16,36 |
| Veneto | 653 | 218 | 468 | 1.339 | 240.790 | 212.829 | 0,56 | 0,63 |
| Friuli-Venezia G. | 42 | 26 | 62 | 130 | 67.311 | 32.063 | 0,19 | 0,41 |
| Emilia-Romagna | 810 | 417 | 249 | 1.476 | 173.517 | 150.317 | 0,85 | 0,98 |
| Toscana | 128 | 747 | 75 | 950 | 163.468 | 107.601 | 0,58 | 0,88 |
| Umbria | 112 | 113 | — | 225 | 61.000 | 42.479 | 0,37 | 0,53 |
| Marche | 37 | 271 | — | 308 | 86.529 | 74.367 | 0,36 | 0,41 |
| Lazio | 80 | 384 | 109 | 573 | 242.305 | 111.149 | 0,24 | 0,52 |
| Abruzzi | 45 | 212 | — | 257 | 116.028 | 59.349 | 0,22 | 0,43 |
| Molise | 35 | 107 | — | 142 | 45.812 | 18.858 | 0,31 | 0,75 |
| Campania | 175 | 905 | 163 | 1.243 | 292.347 | 124.559 | 0,43 | 1,00 |
| Puglia | 2 | 391 | 247 | 640 | 289.004 | — | 0,22 | — |
| Basilicata | 166 | 52 | 67 | 285 | 85.032 | 34.891 | 0,34 | 0,82 |
| Calabria | 224 | 207 | 45 | 476 | 221.486 | 72.838 | 0,21 | 0,65 |
| Sicilia | 119 | 318 | 148 | 585 | 433.926 | 136.458 | 0,13 | 0,43 |
| Sardegna | 12 | 179 | 36 | 227 | 118.342 | 23.590 | 0,19 | 0,96 |
| **Italia** | **7.657** | **5.040** | **1.975** | **14.672** | **3.194.123** | **1.506.803** | **0,46** | **0,97** |

*Fonti*: Elaborazioni INEA su dati ISTAT. Censimento agricoltura 1982.

servizi di ricettività agrituristica e di turismo in ambiente rurale. Il completamento della pubblicazione dei fascicoli regionali del Censimento dell'agricoltura consente peraltro di presentare una prima indicazione sul numero di aziende che hanno ospitato turisti nel 1982, anno di riferimento del Censimento.

La tabella 16.1 consente di valutare la distribuzione territoriale del fenomeno, sebbene i dati siano ormai obsoleti. In particolare l'agriturismo che, secondo l'ISTAT sarebbe praticato da 14.672 aziende pari a circa l'1% del numero complessivo di aziende italiane, sembra concentrarsi nelle circoscrizioni altimetriche di montagna.

Le regioni con più rilevante offerta agrituristica sono il Trentino Alto Adige, l'Emilia-Romagna ed il Veneto. La situazione, letta in termini di differenti altimetrie, si presenta più articolata come risulta evidente dal prospetto seguente.

Viceversa, secondo valutazioni dell'ANAGRITUR (Consorzio tra le organizzazioni di rappresentanza degli operatori agrituristici: Agriturist, Terranostra e Turismo Verde), l'offerta complessiva, relativamente agli operatori aderenti alle associazioni nazionali agrituristiche, sarebbe stata pari a circa 6.500 aziende con una disponibilità di 60.000 posti letto. La domanda agrituristica, crescente negli ultimi anni, nel corso del

1987 avrebbe riguardato circa 6 milioni di presenze, concentrate prevalentemente nel periodo estivo ma che accenna lentamente a distribuirsi in un arco di tempo più dilatato, anche in relazione alla particolarità del servizio di ospitalità offerto dalle aziende.

Sul piano normativo, alcune Regioni, ancora inadempienti, hanno provveduto nel 1987 ad emanare leggi di disciplina dell'attività agrituristica al fine di una traduzione a scala regionale della legge quadro nazionale sull'agriturismo (L. n. 730 del 5 dicembre 1985). Nel corso dell'anno sono state emanate: la L.R. n. 8 dell'11 marzo 1987 dell'Emilia-Romagna; la L.R. n. 25 del 6 giugno 1987, delle Marche; la L.R. n. 36 del 3 giugno 1987, della Toscana; la Regione Lazio ha presentato, il 16 dicembre, un proprio disegno di legge. Non dispongono ancora di normativa le Regioni Calabria e Sicilia.

L'altra attività che nel corso dell'anno ha presentato interessanti elementi di sviluppo è costituita dalla produzione alternativa a quella tradizionale, che va sotto il nome di «agricoltura biologica» e che in realtà, al proprio interno, comprende approcci differenti denominati «agricoltura biologica» in senso stretto, agricoltura biodinamica, agricoltura biorganica, ecc. Secondo valutazioni dell'Associazione Agrisalus (Associazione Italiana Alimentazione e salute) — che ha realizzato, con altre organizzazioni, un cordinamento tra domanda ed offerta di prodotti biologici — i 2/3 dei produttori operanti con tali sistemi sarebbero concentrati nell'Italia settentrionale; aree di particolare significatività sarebbero presenti in Piemonte per la viticoltura, in Sicilia e Trentino per la frutticoltura, in Toscana e Veneto per l'orticoltura, in Umbria, Marche, Abruzzo e Sicilia per la cerealicoltura. Si tratta in realtà di un comparto sommerso, una nicchia del mercato agroalimentare italiano che conterebbe, secondo stime, circa 800 aziende operanti con «agricoltura biologica» su 5.300 ettari a cui si aggiungerebbero altre 200 aziende, cosiddette biodinamiche, operanti su circa 2.000 ettari. Queste sono comunque delle prime valutazioni che saranno in futuro arricchite sulla base dei risultati di ricerche in corso.

La mancata disciplina della denominazione di «biologico» (od equivalente) ha determinato condizioni di incertezza nei consumatori e nell'operatore pubblico, il che ha sollecitato le Amministrazioni competenti e le categorie interessate a procedere ad una attenta ricognizione delle caratteristiche commerciali di ciò che si intende con tale denominazione, anche in relazione alle pratiche correnti in altri paesi della Comunità. Da alcune forze politiche sono stati preannunciati dei progetti di legge, mentre la Divisione ambiente della Direzione generale agricoltura della CEE ha già affidato ad un consulente esterno la realizzazione di uno studio sulle condizioni di organizzazione e di mercato di tali

*Aree protette esistenti in Italia al 1987*

| Tipologia di aree protette | Superficie kmq |
|---|---|
| Parchi nazionali | |
| Gran Paradiso | 700 |
| Stelvio | 1.346 |
| Circeo | 84 |
| Abruzzo | 400 |
| Calabria | 158 |
| **Totale** | **2.688** |
| Riserve naturali dello Stato (147) | 1.205 |
| Parchi naturali regionali (42) | 5.019 |
| Riserve naturali regionali (109) | 418 |
| Zone umide di rilievo internazionale (40) | 430 |
| Aree protette di varia gestione (27) | 155 |
| **Totale** | **9.915** |

*Fonti*: Ministero dell'Ambiente.

*Prime tre regioni per presenza di aziende agrituristiche, per zone altimetriche*

| Montagna | Collina | Pianura |
|---|---|---|
| Trentino Alto-Adige | Campania | Veneto |
| Emilia-Romagna | Toscana | Emilia-Romagna |
| Lombardia | Emilia-Romagna | Puglia |

*Fonti*: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

produzioni; ciò in ossequio all'impegno assunto dal vertice di Copenaghen dei ministri dell'agricoltura CEE di giungere alla fissazione di un marchio standardizzato a livello comunitario, aggiuntivo a quelli proposti da singole associazioni operanti nei diversi paesi.

Si deve, infine, sottolineare lo sviluppo che nel 1987 hanno avuto le produzioni di insetti utili nella lotta biologica; attività, quest'ultima, che ha visto la progettazione di oltre 15 fabbriche di insetti utili, delle quali però, soltanto una è già operante nel 1987.

## *I parchi e le aree protette*

L'istituzione e l'attribuzione di un portafoglio al Ministero dell'ambiente può essere considerata un'occasione per la realizzazione di una politica concertata in materia di conservazione e gestione delle aree protette. Il Ministero, per i suoi compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986, è chiamato a promuovere la politica dei parchi, avendo recepito le competenze che in questa materia

erano svolte in precedenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Com'è sancito dalla letteratura e da esperienze concrete di gestione, obiettivo di una moderna politica delle aree protette è quello di rendere compatibili in determinati territori conservazione e sviluppo, graduando la rilevanza di ciascuna di queste due componenti in relazione alla fragilità degli ambienti interessati. È pertanto possibile individuare una tipologia di aree protette che distingue:

— i *parchi nazionali*, che, secondo le definizioni dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, sono aree ricche di valori naturali originali, dove sono presenti attività tradizionalmente legate al territorio — quali la pastorizia, la selvicoltura, il turismo naturalistico — che assolvono a funzioni paesaggistiche ed educative;

— le *riserve*, aree che rivestono un particolare interesse naturalistico soprattutto sotto il profilo scientifico e nelle quali l'accesso al pubblico è rigorosamente disciplinato da apposite normative stante la fragilità degli ecosistemi interessati;

— i *parchi naturali*, regionali, provinciali e simili, sono realtà ad uso differenziato nelle quali la presenza antropica riveste un particolare interesse sia sotto il profilo dell'economia che delle risorse storiche, culturali, archeologiche e nei quali le attività antropiche dovrebbero essere orientate fortemente dagli strumenti di piano a realizzare una compatibilità tra tutela e sviluppo economico con un conseguente rilasciamento del vincolo ambientale.

Rispetto a questo quadro, l'attuale situazione delle aree protette in Italia è facilmente deducibile dal prospetto che segue:

L'incidenza delle aree protette sul territorio nazionale è attualmente pari a poco meno del 3,3% anche se, indubbiamente, tale indicazione è estremamente aggregata comprendendo, come si è detto, aree a diverso livello di vincolo ambientale.

I parchi nazionali, gestiti prevalentemente da enti di diritto pubblico o dal Corpo Forestale dello Stato, sono sottoposti alle funzioni di indirizzo e controllo del Ministero dell'ambiente; purtoppo, in relazione alla scarsa dotazione finanziaria attribuita agli enti gestori, le funzioni di promozione ambientale hanno potuto essere svolte solo parzialmente affrontando quasi esclusivamente questioni di ordinaria amministrazione e mortificando azioni di qualificazione territoriale e di promozione della fruizione turistica da parte della collettività. Ciononostante, indicazioni del Ministero dell'ambiente precisano che annualmente circa otto milioni di visitatori fruiscono delle bellezze e delle risorse ambientali dei parchi nazionali.

Il sistema dei Parchi nazionali si prolunga idealmente nelle 147 riserve naturali dello Stato, circa 1.500 kmq. di aree protette trasferite, a

TAB. 16.2 - *Distribuzione regionale dei parchi e riserve naturali*

| Regione | Aree destinate a parchi e riserve | | Comuni interessati | |
|---|---|---|---|---|
| | su totale naz. % | su superf. region. % | n. comuni | % comuni interessati sul totale regionale |
| Piemonte | 12,05 | 4,63 | 81 | 6,7 |
| Valle d'Aosta | 3,59 | 10,74 | 7 | 9,5 |
| Liguria | 0,90 | 1,61 | 17 | 7,2 |
| Lombardia | 28,69 | 11,74 | 274 | 17,7 |
| Trentino-Alto A. | 23,50 | 16,85 | 80 | 23,6 |
| Veneto | 2,23 | 1,18 | 17 | 2,9 |
| Friuli-Venezia G. | 3,25 | 4,04 | 4 | 1,8 |
| Emilia-Romagna | 3,34 | 1,47 | 11 | 3,2 |
| Toscana | 3,75 | 1,59 | 41 | 14,3 |
| Umbria | 0,02 | 0,02 | 2 | 2,2 |
| Marche | 0,03 | 0,03 | 3 | 1,2 |
| Lazio | 6,91 | 3,92 | 30 | 8,0 |
| Abruzzi | 4,18 | 3,78 | 22 | 7,2 |
| Molise | 0,15 | 0,32 | 4 | 2,9 |
| Campania | 0,18 | 0,13 | 7 | 1,3 |
| Puglia | 1,47 | 0,74 | 15 | 5,8 |
| Basilicata | 0,10 | 0,10 | 8 | 6,1 |
| Calabria | 2,12 | 1,37 | 23 | 5,6 |
| Sicilia | 2,11 | 0,80 | 21 | 5,4 |
| Sardegna | 1,46 | 0,59 | 3 | 0,8 |
| **Italia** | **100,00** | **3,24** | **670** | **8,2** |

*Fonti*: CENCSIS, Note e commenti, 1977.

seguito del decentramento regionale, dall'Azienda di stato per le foreste demaniali alle Regioni, riserve nelle quali l'accesso è disciplinato con modalità relative alle caratteristiche delle singole aree. Peraltro, a dieci anni dal D.P.R. 616/77, che disciplina il trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, il legislatore non ha ancora dotato il paese di una normativa quadro di disciplina delle competenze, dei poteri e delle modalità d'intervento in materia di aree protette, con il risultato di una produzione legislativa regionale estremamente varia e differenziata per quanto concerne le forme dell'organizzazione, individuazione e gestione delle aree protette a scala locale. Il risultato è quello di una ridotta presenza dei parchi regionali sul territorio nazionale con un'incidenza valutata in poco meno del 2% della superficie territoriale.

La mancata diffusione di un modello accettabile di organizzazione ha determinato altresì significativi vuoti di gestione, per cui solo una modesta parte dei parchi ed aree protette regionali ha superato la fase di mera delimitazione territoriale per passare a quella di pianificazione e gestione.

Nella tabella 16.2 viene riportata la distribuzione e la consistenza

delle aree protette per regioni. Da essa si desume una maggiore consistenza per l'Italia settentrionale che conferma, anche nel campo della protezione dell'ambiente, il tradizionale dualismo esistente tra le due Italie.

Parte quinta

# La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Capitolo diciassettesimo

# L'industria alimentare

*Premessa*

L'industria alimentare italiana [1] ha accelerato notevolmente, nell'ultimo anno, la tendenza alla crescita manifestata a partire dal 1984, sotto la spinta di una serie di fattori concomitanti: un incremento dei consumi interni superiore a tutti quelli manifestatisi negli anni ottanta, favorito dal continuo calo dei prezzi «reali»; un incremento di grosso rilievo della spesa pubblicitaria; un aumento, anch'esso in linea con le tendenze degli anni precedenti, della domanda di valore aggiunto incorporato sotto forma di servizi e/o di qualità; un aumento della domanda estera. È proseguito, parallelamente, il processo di trasformazione strutturale dell'industria alimentare, che ha avuto nelle concentrazioni e nelle acquisizioni di imprese italiane da parte di grossi gruppi multinazionali gli epifenomeni più rilevanti. Sono proseguite, anche, le tendenze di lungo periodo di rafforzamento relativo dell'industria alimentare rispetto all'agricoltura, in termini di consistenza e di potere contrattuale, e di rafforzamento della distribuzione organizzata rispetto all'industria alimentare stessa e all'agricoltura, soprattutto in termini di potere contrattua-

[1] Accanto ai dati ISTAT questo capitolo utilizza come fonti per l'apparato statistico e per parte delle considerazioni del testo (opportunamente aggiornate, ove necessario): Umberto Bertelè (I), «L'internazionalizzazione delle imprese alimentari italiane», «Materie Prime», Nomisma, n. 2, 1985; Umberto Bertelè (II). «Un modello interpretativo dell'import-export italiano (1970-1983)», Il Mulino, 1986; Umberto Bertelè (III), «The Agro-Food Filiere: A Microeconomic Study on the Evolution of the Industrial Apparatus under the Impact of Structural Changes» in «The Agro-Technological System Towards 2000» (G. Antonelli and A. Quadrio Curzio editors), North-Holland, 1988; Umberto Bertelè (IV), «L'agricoltura italiana — Quadro economico, integrazione negli scambi internazionali e politiche di intervento», Banca d'Italia, 1987.

L'industria alimentare è considerata nell'accezione ISTAT, come aggregato dell'industria degli alimenti di prima e seconda trasformazione, dell'industria delle bevande e dell'industria dei mangimi. Tutti i dati risultano depurati (a differenza di molte altre fonti) della presenza del tabacco.

le. Si sta delineando, in modo sempre più chiaro, il passaggio da un mercato nazionale ad un mercato europeo o addirittura globale, con tempi e traiettorie anche molto differenziate per i diversi settori, ma con una crescente comune percezione, da parte delle imprese, della necessità di riposizionamenti strategici.

Il capitolo è articolato in tre parti. Le prime due sono dedicate ad un aggiornamento del quadro macroeconomico o strutturale dell'industria alimentare italiana riportato nelle tre precedenti edizioni dell'Annuario: l'aggiornamento, che riguarda ovviamente sia i dati macro che micro, cerca di cogliere i segni delle trasformazioni di scenario di maggiore rilievo in atto. La terza parte, data l'importanza del fenomeno della internazionalizzazione/europeizzazione dei mercati e delle imprese alimentari, è dedicata, come nella scorsa edizione dell'Annuario, ad una analisi dell'evoluzione delle grandi imprese internazionali.

## *L'industria alimentare italiana: il quadro macroeconomico*

L'industria alimentare italiana ha fatturato nel 1987, al lordo degli scambi fra imprese, una cifra prossima ai 110 mila miliardi di lire, con un valore aggiunto lordo al costo dei fattori superiore ai 21 mila miliardi, equivalente al 50% circa di quello dell'agricoltura, al 9,4% di quello dell'industria di trasformazione e al 2,3% di quello dell'intera economia. Il numero di unità di lavoro (375 mila circa secondo le stime ISTAT) è stato pari al 14,8% di quello dell'agricoltura, al 7,5% di

TAB. 17.1 - *Evoluzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria alimentare in Italia dal 1981 al 1987*

| Anni | Valori a prezzi correnti (miliardi di lire) | % del valore a prezzi correnti su | | | Numeri indici (1980 = 100) del valore aggiunto «reale» [1] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | agricoltura | prodotti trasformazione industria | economia | |
| 1981 | 10.602 | *40,14* | *8,50* | *2,39* | *97,6* |
| 1982 | 12.990 | *43,75* | *9,30* | *2,52* | *102,9* |
| 1983 | 14.324 | *39,87* | *9,30* | *2,41* | *98,7* |
| 1984 | 16.015 | *43,44* | *9,15* | *2,34* | *99,1* |
| 1985 | 17.516 | *44,30* | *9,05* | *2,29* | *99,5* |
| 1986 | 19.373 | *46,84* | *9,17* | *2,29* | *102,4* |
| 1987 [2] | 21.227 | *49,67* | *9,39* | *2,32* | *106,2* |

[1] Valori aggiunto al costo dei fattori deflazionato con il prezzo implicito del PIL.
[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

quello dell'industria di trasformazione e all'1,6% di quello dell'intera economia.

L'analisi del periodo 1970-1987 (cfr. tab. 17.1 per gli anni a partire dal 1980) mostra, con le approssimazioni dovute alla «rottura» della serie storica, una crescita in termini reali prossima al 60% del valore aggiunto, con un incremento sostanzioso del peso relativo rispetto all'agricoltura. La stessa analisi per l'occupazione (cfr. tab. 17.2 per gli anni a partire dal 1980) evidenzia una sostanziale stazionarietà, in termini di numero di addetti, fra il 1970 e il 1980 (a fronte della perdita di quasi un quarto degli occupati da parte dell'agricoltura) e un calo appena superiore al 13%, in termini di unità di lavoro, negli anni più recenti (a fronte di un calo del 13,6% nel complesso dell'industria di trasformazione e di un calo prossimo al 16% nell'agricoltura). Rispetto al valore dei consumi finali alimentari delle famiglie (cfr. tab. 17.3) per ogni 100 lire spese dagli italiani nel 1987, l'industria alimentare nazionale ha percepito (sotto forma di valore aggiunto lordo al costo dei fattori) 15,9 lire, l'agricoltura nazionale 32,1 lire e l'estero 9,3 lire (saldo fra le uscite per le importazioni e le entrate per le esportazioni agro-alimentari).

TAB. 17.2 - *Evoluzione dell'occupazione dell'industria alimentare italiana dal 1981 al 1987*

| Anni | Addetti (migliaia di unità) | % degli addetti su | | | Numeri indici (1980 = 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | agricoltura | prodotti trasformazione industria | economia | |
| 1981 | *421,4* | *14,81* | *7,33* | *1,91* | *97,73* |
| 1982 | *412,8* | *15,38* | *7,37* | *1,86* | *95,73* |
| 1983 | *391,3* | *14,25* | *7,27* | *1,75* | *90,75* |
| 1984 | *379,3* | *14,13* | *7,38* | *1,69* | *88,01* |
| 1985 | *377,8* | *14,64* | *7,45* | *1,67* | *87,62* |
| 1986 | *378,0* | *14,81* | *7,50* | *1,66* | *87,66* |
| 1987[1] | *374,6* | *14,84* | *7,54* | *1,64* | *86,87* |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'analisi della dinamica degli indici di produzione industriale (cfr. tab. 17.4) fra il 1980 e il 1987 evidenzia la crescita relativa dell'industria alimentare (caratterizzata da un tasso medio annuo di incremento della produzione del 2,2%) rispetto al complesso dell'industria (0,44% nello stesso arco di tempo). La crescita dell'industria alimentare risulta ancora più evidente se si restringe l'analisi alla componente più dinamica dell'industria stessa, escludendo i tre sottosettori — saccarifero,

oleario, della macellazione e conservazione delle carni — in fase di stagnazione o recessione a causa delle politiche agricole e/o della ristrutturazione dei flussi internazionali (passaggio dalla commercializzazione delle materie prime agricole a quella dei prodotti di prima trasformazione). Il tasso medio annuo di incremento della produzione si porta al 4% circa, non solo migliorando la posizione relativa rispetto all'indice industriale complessivo, ma collocandosi al di sopra dei due indici più significativi per una comparazione, l'indice generale dei beni intermedi destinati alla produzione di beni di consumo (+1,5%) e l'indice generale dei beni finali di consumo non durevoli (+2,6%). L'analisi della dinamica degli indici di produzione industriale mette in luce anche, come rilevato nella premessa, la notevole accelerazione nella crescita verificatasi a partire dal 1984 e il picco dell'ultimo anno. Per l'industria alimentare nel suo complesso, infatti, il tasso di crescita complessivo fra il 1980 e il 1984 risulta pari all'1,2%, quello complessivo fra il 1984 e il 1986 al 7,5%, quello fra il 1986 e il 1987 al 7,3%. Il tasso di crescita globale, pari al 16,7% fra il 1980 e il 1987, è la risultante di situazioni estremamente differenziate nei diversi comparti (cfr. tab. 17.4). Accanto a quelli ad elevato incremento, infatti, quali quello idrominerale e delle bevande analcoliche (+79,8%, corrispondente ad una media annua del +8,7%), quello dei prodotti dolciari e dei gelati (+43,8%) e quello delle conserve ortofrutticole (+42,7%), esistono, come detto,

TAB. 17.3 - *Evoluzione del «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie dal 1981 al 1987*

| Anni | «Grado di copertura dei consumi alimentari[2] da parte di | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | industria alimentare[3] | agricoltura | industria alimentare + agricolutura | estero[4] | industria alimenare + agricolutura + estero[5] |
| 1981 | *14,27* | *35,56* | *49,83* | *7,78* | *57,61* |
| 1982 | *14,86* | *33,97* | *48,83* | *9,10* | *57,93* |
| 1983 | *14,56* | *35,97* | *51,08* | *9,28* | *60,36* |
| 1984 | *14,77* | *34,02* | *48,79* | *8,67* | *57,47* |
| 1985 | *14,82* | *33,44* | *48,26* | *10,17* | *58,43* |
| 1986 | *15,40* | *32,88* | *48,28* | *9,07* | *57,35* |
| 1987[1] | *15,93* | *32,06* | *47,99* | *9,30* | *57,29* |

[1] Dati provvisori.
[2] Sono considerati i consumi alimentari delle famiglie, con esclusione quindi dei consumi extradomestici (ristorazione collettiva) ai prezzi di mercato.
[3] Valore aggiunto lordo al costo dei fattori rapportato al valore dei consumi.
[4] Saldo agro-alimentare import-export rapportato al valore dei consumi.
[5] Il residuo a 100 del rapporto considerato è suddiviso fra lo Stato (posizione fiscale indiretta netta), il settore distributivo e i settori fornitori (italiani ed esteri) di beni e servizi non agro-alimentari.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

comparti in contrazione molto forte, quali quello dei grassi vegetali e animali (−41,1%). Lo sviluppo dell'industria alimentare italiana trova le sue «forzanti» nel cambiamento quantitativo e qualitativo dei consumi alimentari nazionali (delle famiglie e collettivi) e nella espansione dell'*export*.

I consumi alimentari delle famiglie, aumentati in termini «fisici» dell'1% all'anno fra il 1980 e il 1986 e del 2% fra il 1986 e il 1987, sono soggetti ad un ben noto processo di progressiva «industrializzazione», che si traduce nella crescita relativa dei prodotti a carattere più marcatamente industriale (il peso dei cosiddetti «*packaged foods*» ha ormai superato, secondo le stime Escort, il 40% della spesa totale delle famiglie) e nell'aumento del grado di lavorazione dei prodotti tradizionali e dei prodotti «freschi». Il processo di industrializzazione dei consumi è stato sicuramente stimolato, negli ultimi anni, dall'incremento

TAB. 17.4 - *Dinamica della produzione dei diversi comparti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1987*

| Comparto[1] | Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1987 | Tasso medio annuo % di crescita tra il 1986 e il 1987 | Tasso medio annuo % di crescita tra il 1980 e il 1987 |
|---|---|---|---|
| I - Comparti con crescita superiore alla media dell'industria alimentare | | | |
| Industria idrominerale e delle bevande analcoliche (428) | +79,8 | +15,9 | +8,7 |
| Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421)) | +43,8 | + 8,3 | +5,3 |
| Industria[2] della trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi (414) | +42,7 | + 7,3 | +5,2 |
| Industria[2] della lavorazione e conservazione del pesce (415) | +37,1 | +12,9 | +4,6 |
| Industria della birra e del malto (427) | +31,6 | + 0,8 | +4,0 |
| Industria casearia (413) | +30,7 | + 5,2 | +3,9 |
| Industria della panificazione, pasticceria e biscotti (419) | +28,3 | +11,4 | +3,6 |
| Industria delle paste alimentari (417) | +23,6 | + 5,1 | +3,1 |
| Industria di prodotti alimentari vari (423) | +20,1 | + 3,2 | +1,6 |
| Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424) | +18,6 | + 8,4 | +2,5 |
| II - Comparti con crescita inferiore alla media dell'industria alimentare | | | |
| Industria della lavorazione delle granaglie (416) | + 9,7 | + 0,7 | +1,3 |
| Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420) | − 6,4 | + 4,7 | −0,9 |
| Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (412) | − 8,5 | + 4,2 | −1,3 |
| Industria dei grassi vegetali e animali (411) | −41,1 | +13,3 | −7,3 |
| Industria alimentare (I + II) | +16,7 | + 7,3 | +2,2 |

[1] I dati di produzione industriali, come noto, sono relativi alle imprese industriali in senso stretto, con esclusione delle attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata.

[2] Esclusa la surgelazione.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

delle spese pubblicitarie, cresciute complessivamente fra il 1984 e il 1987 del 56,2% al netto dell'inflazione (ossia con un tasso medio annuo del 16%).

L'*export* di prodotti alimentari industriali (cfr. tab. 17.5), a sua volta, è cresciuto di più del 5% in termini «fisici» fra il 1986 e il 1987, pur in presenza di un aumento più elevato del corrispondente *import*. Una analisi più dettagliata, però, mostra un peggioramento del saldo per i prodotti a debole lavorazione industriale (carni e latte) e per i prodotti industriali destinati all'alimentazione animale (latte e siero in polvere, panelli e farine oleose, ecc.); un miglioramento dei prodotti industriali destinati ad uso umano, che rappresentano quasi il 93% delle nostre esportazioni. Nell'ambito di questa ultima categoria la componente

TAB. 17.5 - *Principali voci dell'esportazione dell'industria alimentare italiana nel 1987*

| Comparto | Anno 1987 | | Tasso % di variazione «fisica» dell'export[2] relativo al | |
|---|---|---|---|---|
| | Export (miliardi di lire) | Export netto miliardi di lire) | 1987 su 1986 | 1987 su 1980 |
| Vino | 1.182,6 | 1.009,7 | + 3,66 | - 27,66 |
| Altre conserve ortofrutticole | 633,0 | 233,2 | - 0,99 | + 14,32 |
| Conserve di pomodoro | 659,7 | 652,2 | - 0,09 | + 48,02 |
| Prodotti dolciari | 544,6 | 98,2 | + 12,22 | + 85,77 |
| Riso | 399,6 | 339,7 | - 9,89 | + 9,11 |
| Pasta | 441,7 | 441,2 | + 10,94 | + 129,96 |
| Conserve animali | 356,8 | 201,4 | + 3,10 | + 6,18 |
| Farina e semola | 251,7 | 240,3 | - 4,81 | + 28,70 |
| Formaggi | 378,5 | (1.150,7) | + 12,69 | + 67,86 |
| Carni | 297,6 | (3.704,6) | - 14,44 | + 69,83 |
| Olio d'oliva | 264,7 | (675,7) | + 13,17 | + 278,38 |
| Olio di semi e margarina | 122,1 | (145,2 | - 11,15 | + 146,02 |
| Acquaviti e liquori | 211,1 | (49,2 | + 59,27 | + 178,16 |
| Vermut | 115,7 | 114,0 | - 11,93 | - 18,33 |
| Prodotti industriali ad uso umano (alimenti) | 4.653,7 | (1.116,2) | + 4,56 | n.d. |
| Prodotti industriali ad uso umano (bevande) | 1.545,7 | 885,7 | + 12,86 | n.d. |
| Produzione industriale ad uso animale | 175,8 | (1.719,0) | + 88,53 | n.d. |
| Prodotti industriali a debole trasformazione (carne latte) | 302,8 | (4.629,3) | - 14,96 | n.d. |
| Prodotti agro-alimentari[2] | 9.779,1 | (12.401,5) | + 4,82 | + 21,87 |

[1] Ai prezzi del 1980.
[2] Incluse le materie prime agricole a destinazione alimentare.

*Fonti*: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

«*food*», con un *export* di 4.664 miliardi, presenta un saldo negativo di 542 miliardi; la componente «*drink*», con un *export* di 1.548 miliardi, un attivo di 815.

## *L'industria alimentare italiana: il quadro strutturale*

La costruzione del quadro strutturale dell'industria alimentare italiana, nonchè della sua evoluzione, risulta molto più ardua da effettuare, rispetto a quella del quadro macroeconomico, per la eterogeneità e la incompletezza delle informazioni disponibili. Appaiono obsoleti i dati del censimento 1981 (riportati in diverse edizioni precedenti dell'Annuario) a causa della notevole turbolenza che ha caratterizzato finora gli anni ottanta; si è costretti, di conseguenza, a cercare di ricostruire alcune linee di fondo a partire da fonti molto differenziate.

*Il campione Mediobanca* - Una prima fonte è costituita dal campione Mediobanca delle principali imprese alimentari, relativo al periodo 1977-1986. Il campione ha un peso, rispetto all'industria alimentare nel suo complesso, cifrabile, per gli anni 1981-1986 di seguito considerati, nel 23% circa in termini di valore aggiunto e nel 19% circa in termini di occupazione: esso fa parte di un campione più ampio di 1.603 imprese appartenenti ai diversi comparti industriali, rispetto al quale pure è possibile effettuare delle comparazioni.

Il fatturato aggregato del campione alimentare, pari a 19.130 miliardi nel 1986, mostra un tasso medio annuo di crescita del 2,2% se depurato dell'incremento dei prezzi dei consumi alimentari finali, e dello 0,57% se depurato dell'incremento dei prezzi del PIL. Il valore aggiunto aggregato del campione, pari a 4.370 miliardi nel 1986, evidenzia una crescita maggiore rispetto al fatturato (+0,95% in termini di tasso medio annuo depurato dell'incremento dei prezzi del PIL); tale crescita relativa, percentualmente piuttosto rilevante, è sicuramente influenzata dal calo dei prezzi «reali» delle materie prime agricole; essa può anche confermare, però, il fenomeno qualitativamente verificabile dell'aumento medio del grado di trattamento industriale dei prodotti (sia elaborati che apparentemente «freschi»).

L'occupazione aggregata del campione (71.296 addetti nel 1986) mostra un notevolissimo calo rispetto al 1981 (−15% complessivamente) a riprova del profondo processo di riaggiustamento in corso. La comparazione fra i dati del campione alimentare Mediobanca, relativi (come detto) alle imprese più grandi, e i dati ISTAT del complesso dell'industria alimentare mette in luce le differenziazioni esistenti in tale processo di riaggiustamento. A fronte di un incremento reale medio an-

nuo dello 0,95% delle imprese maggiori, il valore aggiunto delle altre imprese sale solamente dello 0,27%; a fronte di un calo occupazionale complessivo del 15% delle imprese maggiori, la contrazione per le altre imprese risulta pari solamente al 9%. L'effetto sulla dinamica della produttività (espressa in termini di valore aggiunto reale per addetto) è ovvio: a fronte di un miglioramento complessivo del 23,4% delle imprese maggiori, il miglioramento per le altre imprese risulta pari solamente all'11,5%. Le «*performances*» delle imprese alimentari maggiori appaiono, inoltre, leggermente superiori a quelle del complesso dell'industria, che vede nello stesso periodo calare il valore aggiunto reale dello 0,28% all'anno e l'occupazione contrarsi complessivamente del 17,7%, con un miglioramento della produttività inferiore, anche se di poco, al 20%.

*Le principali imprese* - Una seconda fonte di dati che può essere utilizzata per tracciare le linee di fondo del quadro strutturale è costituita dai dati di bilancio delle principali imprese (riportati in termini sintetici nella tab. 17.6). La loro lettura mostra come il grado di concentrazione dell'industria alimentare italiana, considerata nel suo complesso, continui ad essere «basso» in relazione alla maggior parte degli altri paesi sviluppati; mostra anche, però, come prosegua il processo di riaggiustamento strutturale evidenziato nelle ultime edizioni dell'Annuario; processo che tende ad incrementare la concentrazione a livello dei singoli settori, ad aumentare le dimensioni delle imprese maggiori, ad accrescere le interconnessioni produttive e finanziarie con l'estero.

Il basso livello globale di concentrazione, nonostante la crescita relativa degli ultimi anni, è facilmente osservabile dall'esame dei dati delle imprese a fatturato più elevato. Le prime 25 imprese (incluse quelle a carattere commerciale) considerate congiuntamente, infatti, raggiungono un valore di fatturato 1986 inferiore ai 15 mila miliardi di lire, a fronte dei circa 100 mila miliardi dell'industria alimentare nel suo complesso. Tale fatturato corrisponde alla metà circa di quello della sola Nestlè, principale impresa alimentare «pura» del mondo; i fatturati 1986 delle due principali imprese italiane (Galbani e Barilla) risultano, inoltre, dello stesso ordine di grandezza dei profitti di Nestlè. Anche il *trend* verso un aumento dimensionale delle imprese, e in particolare di quelle maggiori, appare però chiaramente dalla lettura dei dati. Le prime dieci imprese alimentari italiane, ad esempio, hanno visto crescere il loro fatturato complessivo (depurato dell'incremento medio dei prezzi dei consumi alimentari finali, al lordo delle incorporazioni e degli scorpori) del 28,9% fra il 1981 e il 1986 (+5,2% medio annuo), a fronte di un incremento «fisico» dei consumi alimentari del 5,6% (+1,1% medio annuo). L'aumento medio è la risultante, però, di situazioni mol-

TAB. 17.6 - *Le principali imprese alimentari in Italia**

| Impresa | Gruppo attuale di appartenenza | Dati 1986 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fatturato (miliardi di lire) | Capitale netto (miliardi di lire) | Utile netto (miliardi di lire) | Addetti (unità) | ROE (%) |
| Galbani [1] | Galbani | 1.283,4 | 620,5 | 89,2 | 7.059 | *16,0* |
| Barilla [1] | Barilla | 1.252,1 | 142,7 | 46,1 | 2.456 | *34,5* |
| Ferrero [1] | Ferrero | 1.000,7 | 287,3 | 35,7 | 6.255 | *13,1* |
| Sagit [2] | Unilever (NL/UK) | 902,0 | 127,9 | 33,5 | 3.553 | *26,2* [5] |
| Ferruzzi Italia [1] | Ferruzzi | 843,3 | 9,9 | 4,2 | 62 | *54,4* |
| Alivar [1-7] | Sme-Iri | 818,0 | 113,0 | 13,4 | 5.025 | *12,0* |
| Parmalat [1] | Parmalat | 729,8 | 64,5 | 3,3 | 1.080 | *5,4* |
| Eridania [2] | Ferruzzi | 740,7 | 496,0 | 42,5 | 2.325 | *11,9* |
| Italgrani [1] | Ambrosio | 630,1 | 26,4 | 1,2 | 53 | *5,5* |
| Lavazza [1] | Lavazza | 606,1 | 93,2 | 20,9 | 878 | *29,1.* |
| Star [1] | Fossati | 593,7 | 157,3 | 15,2 | 2.593 | *10,3* |
| Italiana Oli e Risi [1] | Ferruzzi | 552,0 | 87,7 | 2,5 | 519 | *3,7* |
| Plada [2-5] | Heinz (US) | 469,8 | 119,1 | 53,0 | 1.839 | *52,6* |
| INALCA [1] | Cremonini | 425,6 | 21,7 | 1,4 | 465 | *6,4* |
| Italgel [1] | Sme-Iri | 416,2 | 108,2 | 25,2 | 1.328 | *24,0* |
| Locatelli [2] | Nestlè (CH) | 397,1 | 22,9 | 4,4 | 2.543 | *21,7* |
| Cargill [4] | Cargill (US) | 394,9 | 14,1 | (1,3) | n.d. | *(9,2)* |
| Veronesi VR [3] | Veronesi | 390,1 | 71,6 | 3,1 | 196 | *4,5* |
| I.C.I.C. [3-6] | I.C.I.C. | 372,0 | 2,4 | 1,7 | 270 | *8,0* |
| Invernizzi [2] | Kraft (US) | 367,2 | 42,0 | 2,8 | 2.453 | *6,7* |
| AIA [1] | Veronesi | 356,8 | 12,1 | 0,2 | 1.099 | *1,9* |
| Kraft [1] | Kraft (US) | 347,6 | 45,2 | 15,9 | 560 | *37,5* |
| CERPEL [3] | Lega Cooperative | 341,7 | 43,4 | — [11] | 878 | — [11] |
| Nestlè It. [1] | Nestlè (CH) | 333,2 | 48,5 | 13,8 | 1.332 | *32,1* |
| Eurico [3] | Eurico | 321,2 | n.d. | 0,6 | 17 | n.d. |
| Sipa [1] | Sipa | 304,6 | 19,3 | 1,5 | 248 | *8,2* |
| Polenghi Lombardo [3] | Federconsorzi | 304,0 | 50,3 | — | 1.083 | — |
| AICA [3] | Lega Cooperative | 293,6 | 16,2 | (0,4) [11] | 204 | *(2,0)* [11] |
| Unilit-It. (alim.) [2] | Unilver (NL/UK) | 285,8 | n.s. | n.s. | n.s. | n.s. |
| Perugina [1] | Nestlè (CH) | 280,8 | 128,7 | 7,4 | 2.473 | *5,8* |
| Birra Peroni [1] | Peroni/BSN (F)/IFI | 275,7 | 116,2 | 2,8 | 1.649 | *2,4* |
| Buitoni [1] | Nestlè (CH) | 274,5 | 219,6 | 18,5 | 742 | *9,9* |
| Fiorucci [1] | Fiorucci | 274,4 | 89,4 | 23,8 | 1.180 | *32,0* |
| Giglio [3] | Lega Cooperative | 270,9 | 26,4 | — [11] | 419 | — [11] |
| CPC It. [1] | Ferruzzi | 265,2 | 75,5 | 8,0 | 1.609 | *13,1* |
| Martini Rossi [1] | Martini Rossi | 245,5 | 170,0 | 19,1 | 603 | *11,5* |
| Quaker C&F [1] | Quaker Dats (US) | 242,6 | 20,2 | 7,0 | 697 | *42,5* |
| Cirio/Bert/De R. [1] | Sme-Iri | 222,5 | 101,4 | (16,9) | 2.140 | *(20,1)* |
| Dreher [3] | Heineken (NL) | 221,5 | 48,5 | 0,5 | n.d. | *1,0* |
| General Cusin [1] | Accor (F) | 221,0 | 4,8 | 2,0 | 2.332 | *41,7* |
| Perfetti [3] | Perfetti | 209,6 | 42,6 | 31,4 | 485 | *86,2* |
| Simmenthal [1-6] | Ph.Mor.-Gen.Foods (US) | 209,3 | 55,5 | 12,2 | 775 | *22,9* |
| S. Pellegrino [1] | Mentasti-Perrier (F) | 196,6 | 61,3 | 14,5 | 900 | *27,2* |
| Raggio di Sole [1] | Raggio di Sole | 193,3 | 37,1 | 10,3 | 285 | *28,1* |
| SPAD [1] | La Roquette (F) | 177,7 | 36,2 | 8,7 | 512 | *24,6* |
| Saiwa [1] | RJR Nabisco (US) | 165,3 | 33,6 | 5,8 | 1.228 | *18,9* |
| Trinity [1] | J.G. Nissim (NL) | 164,5 | 30,9 | 11,1 | 494 | *41,7* |
| Vismara [1] | Nestlè (CH) | 163,6 | 55,9 | 9,3 | 944 [3] | *17,5* |
| Campari [3] | Campari | 153,8 | 124,3 | 19,9 | 610 | *16,5* |
| Sonbil [3] | Sonbil | 135,5 | 25,2 | 17,4 | 99 | *62,4* |
| Cogep [3] | Coca Cola (US) | 115,7 | n.d. | 36,8 | n.d. | n.d. |
| Terme Crodo [3] | Bols (NL) | 99,7 | 22,8 | 9,0 | 254 | *41,3* |
| Branca [1] | Branca | 99,2 | 111,6 | 14,6 | 246 | *14,1* |
| Nuova Forn. Adr. [1] | Barilla | 70,1 | 32,5 | 9,9 | 325 | *39,8* |

* Sono considerate le imprese con almeno 240 miliardi di fatturato o 80 miliardi di capitale netto finale o 8 miliardi di utile netto o 800 addetti nel 1986, sia industriali, che (per difficoltà di tracciare un confine netto) operanti parzialmente o totalmente nella commercializzazione di materie prime e prodotti di base agro-alimentari e nel catering. Il ROE (Return on Equity) è valutato come rapporto tra l'utile netto e la media dei capitali netti iniziale e finale. Il capitale netto finale è inteso come somma dei mezzi propri finali e dell'utile netto d'esercizio.

[1] Mediobanca; [2] R&S; [3] Databank; [4] Il Mondo; [5] Bilancio relativo a 15 mesi; [6] Bilancio relativo a 9 mesi; [7] Include costi e ricavi; [8] Fatturato relativo al primo esercizio di attività; [9] Fatturato lordo di: imposta di fabbricazione, tassa alcool, contrassegni di stato; [10] Calcolato in riferimento al solo cap. netto finale; [11] Non significativo, data la natura cooperativa.

*Fonti*: Elaborazione U. Bertelè su fonti varie.

to disomogenee, in connessione con la differenziazione settoriale dei tassi di crescita dei consumi e con le diverse strategie adottate dalle imprese stesse. Sempre con riferimento al periodo 1981-1986 ed utilizzando dati depurati dell'incremento medio dei prezzi dei consumi alimentari, si può osservare come accanto ad imprese con tassi di crescita medi annui del 12-14%, come SAGIT (Unilever) e Barilla, o del 7,5-10%, come Italgel (SME), Unil-it VDB (Unilever), Alivar (SME), Parmalat e Lavazza, ci siano imprese con tassi di crescita dello stesso ordine di quello dei consumi complessivi, come Locatelli (Nestlè) e Invernizzi (Kraft), ed imprese, pur profittevoli, con tassi di crescita largamente inferiori, come Star e ancor più Branca.

*I principali gruppi* - Una terza fonte di dati, deducibile con alcune approssimazioni da quella precedente e che tende a fornire un quadro parzialmente diverso sia a livello statico che dinamico, è quella relativa ai gruppi. L'aggregazione delle imprese alimentari in gruppi industriali/finanziari, a carattere nazionale o multinazionale, a carattere alimentare «puro» o diversificati, a carattere privato, cooperativo o pubblico, è un fenomeno ristretto alle imprese più importanti (nel senso definito nella tab. 17.6), sicuramente non nuovo, ma in notevole espansione. Tale aggregazione, avvenendo spesso fra gruppi già «grandi», tende a presentare quadri continuamente cangianti della situazione. Il fatto di maggiore rilievo, rispetto alla scorsa edizione, è stato sicuramente l'uscita del gruppo De Benedetti dall'industria alimentare, con la cessione a Nestlè di tutte le sue imprese nel comparto in Italia e all'estero. Questo ha comportato un aumento del peso dei grandi gruppi multinazionali esteri sul mercato italiano; ha parallelamente invertito una linea di tendenza verso lo sviluppo di gruppi multinazionali a base italiana, che sembrava in fase di affermazione (e che, in qualche misura, è continuata, ad esempio con l'acquisizione della francese Benedectine da parte di Martini & Rossi).

Il quadro attuale viene ora brevemente descritto: la scelta fatta per la «classifica» dei principali gruppi è stata quella di considerare le sole attività alimentari e di tenere conto, sia per i gruppi nazionali che per quelli esteri, del fatturato consolidato realizzato dalle sole imprese italiane di ciascun gruppo. Per quanto concerne il criterio di attribuzione delle imprese ai gruppi, si è fatto ricorso alla nozione di imprese «gravitanti», per tenere in considerazione non solo i legami finanziariamente più stretti di «possesso» e di «controllo», ma anche le partecipazioni di minoranza significative per i legami operativi sottesi. I dati numerici fanno riferimento ai bilanci 1986 (ultimi disponibili in forma completa), mentre la struttura dei gruppi è quella aggiornata al momento della predisposizione del testo. Il principale gruppo operante in Italia, in base ai

criteri sopra definiti, è il gruppo Ferruzzi, attivo, nell'ambito agro-alimentare, essenzialmente in settori di prima trasformazione (zucchero, amido, oli, riso) e nella commercializzazione di «*commodities*» agricole: le più importanti società controllate sono Eridania, Italia Oli e Risi e Ferruzzi, cui deve essere aggiunta la partecipazione rilevante ai fini del controllo nella ISI. Il gruppo Ferruzzi, con il controllo della Béghin-Say e della Lesieur in Francia, della Cerestar in Europa, della Central Soya negli Stati Uniti e della Cica in Brasile, rappresenta anche il primo gruppo multinazionale a base italiana e uno dei primi gruppi mondiali nel suo ambito: il fatturato consolidato agro-alimentare globale per il 1987, escludendo le attività puramente commerciali, dovrebbe risultare vicino ai 9 mila miliardi di lire. Gli altri grandi gruppi presenti in Italia, a differenza del gruppo Ferruzzi, operano nei settori più vicini al consumatore finale e sono in generale caratterizzati da una politica di «*brand*». Nestlè è divenuto, con l'acquisizione Buitoni, il principale gruppo «*consumer*» in Italia, con un fatturato vicino ai 1.800 miliardi. Alle tradizionali società controllate Nestlè Italia e Locatelli, ha aggiunto Buitoni, Perugina, Vismara e altre imprese di dimensioni minori, che costituivano la «componente italiana» del gruppo Buitoni. Alle spalle di Nestlè, che come detto è anche il più importante gruppo alimentare «puro» su scala mondiale, si colloca Barilla, con un fatturato delle imprese italiane «gravitanti» superiore ai 1.500 miliardi, seguito da SME-IRI, con un fatturato di 1.450 miliardi circa. Il gruppo Barilla (prodotti da forno e pasta), operante esclusivamente nell'ambito alimentare e in misura ancora prevalente sul mercato interno, ha fondato il suo sviluppo sulla crescita interna (con tassi e profittabilità spesso *record*, pure a confronto delle altre imprese dell'economia), che solo di recente ha affiancato con acquisizioni esterne di rilievo. Esso ha intrapreso parallelamente una strategia di multinazionalizzazione, che ha subìto qualche rallentamento a causa delle barriere politico-legali incontrate. Il gruppo SME, facente capo al gruppo a partecipazione statale IRI, esce da una ristrutturazione che ha portato ad una articolazione delle attività alimentari in tre società: Alivar (prodotti da forno e prodotti dolciari), Italgel (gelati e surgelati) e Cirio (conserve ortofrutticole, oli, vino). Esso è proiettato prevalentemente sul mercato interno ed opera, con risultati decisamente superiori rispetto al settore alimentare, anche nella distribuzione e nel *catering*. La quarta posizione, nel comparto «*consumer*», è occupata da Unilever, con 1.300 miliardi di fatturato circa, realizzati essenzialmente attraverso Sagit (gelati e surgelati) e Unil-It (oli, margarine e prodotti lattiero-caseari). Il gruppo Unilever, anglo-olandese, ha un fatturato mondiale dello stesso ordine di grandezza di quello di Nestlè, ma realizzato con un portafoglio molto più diversificato (in

cui il peso della componente «*food*» è pari alla metà circa).

Il quadro dei gruppi con un fatturato in Italia superiore a 1.000 miliardi è completato da Galbani e Ferrero. Il gruppo Galbani (prodotti lattiero-caseari e salumi), con un fatturato prossimo ai 1.300 miliardi, ha un carattere strettamente alimentare e rivolto al mercato interno: esso ha scelto una strategia di crescita molto conservativa, di poco superiore al complesso dei consumi alimentari, che — pur assicurando una profittabilità molto elevata — ha comportato un notevole calo dell'importanza relativa nell'ambito dell'industria alimentare. Il gruppo Ferrero opera anch'esso con un portafoglio strettamente alimentare, focalizzato sui prodotti dolciari e sui prodotti da forno, con una politica di marca molto spinta. Il fatturato relativamente basso delle imprese italiane del gruppo, circa 1.000 miliardi, non deve far dimenticare la natura transnazionale del gruppo stesso su scala europea, che porta ad un raddoppio circa del fatturato complessivo e fa di Ferrero la principale multinazionale alimentare «*consumer*» a base italiana.

Ai sette gruppi con un fatturato consolidato alimentare delle imprese «gravitanti» superiore ai 1.000 miliardi (con i dati del 1986 e con la struttura attuale, come detto), devono essere aggiunti, per completare il quadro, altri quattro gruppi, due dei quali italiani (Parmalat e Star) e due esteri (BSN e Kraft). Il gruppo Parmalat (prodotti lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti vari) non pubblica dati consolidati. È un gruppo sostanzialmente orientato al mercato interno, con un fatturato consolidato delle imprese italiane prossimo ai 1.000 miliardi. Ha rallentato negli ultimi anni una crescita in precedenza sensibilissima, anche per problemi di natura finanziaria. Il gruppo Star-Fossati (prodotti vari) presenta un fatturato relativamente più basso, dell'ordine dei 600 miliardi, che sale ad una cifra compresa fra i 700 e gli 800 miliardi se si tiene conto della controllata spagnola Starlux (gestita, però, con una autonomia molto ampia dal punto di vista industriale). È caratterizzato da una buona profittabilità, ma da un tasso di crescita decisamente inferiore a quello dei consumi alimentari globali (in larga parte attribuibile alla dinamica di alcuni dei principali settori del suo «portafoglio»), che gli ha fatto progressivamente perdere la posizione di grande rilievo occupata negli anni settanta. Il gruppo BSN, a base francese, ha accresciuto in pochissimi anni il suo peso sul mercato italiano, anche avvalendosi di un complesso gioco di interrelazioni azionarie con il gruppo IFI-Agnelli, sia a livello complessivo (IFI è azionista di BSN, BSN è azionista di una finanziaria IFI) che operando con *joint-ventures* per le singole acquisizioni. Il gruppo BSN, inoltre, è quello che maggiormente appare ricorrere all'uso della partecipazione di minoranza unita a significativi accordi produttivi e commerciali (come nel caso Peroni, cui è stata confe-

rita tutta l'attività di BSN nella birra in Italia). Il fatturato delle imprese «gravitanti» ha superato gli 800 miliardi, con un portafoglio estremamente diversificato, che va dal settore della pasta, a quello lattiero-caseario, a quello delle acque minerali e della birra. Il gruppo Kraft, infine, a base statunitense, presenta un fatturato delle imprese italiane compreso fra i 700 e gli 800 miliardi, prevalentemente nel settore lattiero-caseario, e ha come principali imprese Kraft Italia e Invernizzi.

Gli undici gruppi descritti, sette dei quali italiani e quattro esteri, si presentano come i più importanti, nell'ambito di quelli «privati» (o assimilabili), anche se si sostituisce al «*ranking*» in base al fatturato qualche altro criterio più sofisticato, che tenga conto pure del capitale netto, dell'utile, del numero degli addetti, della spesa pubblicitaria. Accanto ad essi devono essere però ricordati i due grandi aggregati cooperativi (Confcooperative e Lega delle Cooperative) che hanno un notevolissimo peso in termini globali, ma che sono contraddistinti da un carattere federativo che li differenzia, almeno per il momento, dalla logica dei gruppi «privati». Deve essere ricordato, infine, il gruppo Federconsorzi, che sta attuando una strategia di espansione della propria presenza nel comparto della trasformazione industriale attraverso politiche sia di acquisizione sia di integrazione finanziaria con grossi gruppi privati.

La struttura dei principali gruppi potrebbe, come detto, essere soggetta a nuove significative variazioni nel prossimo futuro. Al momento della redazione del presente volume dell'Annuario tre dei sette principali gruppi italiani sono oggetto di discussioni per possibili acquisizioni che potrebbero rafforzare ulteriormente il peso dei grandi gruppi esteri in Italia o contribuire alla creazione di gruppi nazionali (privati o misti) più forti e più orientati a conquistare posizioni su scala comunitaria e internazionale: il futuro dell'industria alimentare italiana, quindi, attraversa un momento di grande fluidità e di grande criticità per quanto concerne la sopravvivenza di centri decisionali nazionali.

## *L'industria alimentare internazionale*

Il processo di riconfigurazione, che sta toccando in maniera sempre più rilevante il sistema delle imprese alimentari operante nel nostro paese, deriva in parte da spinte interne (quali, ad esempio, quelle connesse con la concentrazione dell'apparato distributivo); esso deve essere visto, però, in una visione più ampia, come parte del processo di riconfigurazione in atto su scala internazionale. La consistenza di quest'ultimo è, come ben noto, di estremo rilievo. Gli ultimi mesi hanno visto, ad esempio, l'acquisizione da parte di Nestlè del controllo della società

inglese Rowntree (2,630 miliardi di dollari di fatturato nel 1987) dopo uno scontro con la rivale storica Jacobs Suchard, che ha portato la quotazione ad oltre due volte e mezzo quella iniziale di borsa; l'acquisizione di poco precedente, sempre da parte di Nestlè, di tutte le attività internazionali di Buitoni; l'acquisisione, da parte del gruppo inglese Tate&Lyle, della società americana Staley Continental e la successiva immediata cessione delle parti non di interesse; l'acquisisione da parte del gruppo canadese Seagram della società francese Martell, dopo uno scontro con il gruppo inglese Grand Metropolitan, che subito dopo ha iniziato un tentativo di scalata della società irlandese Irish Distillers, contrastato dal gruppo francese Pernod-Ricard.

La riconfigurazione, che ha toccato prima gli Stati Uniti per poi spostarsi anche all'Europa, ha alla base motivazioni di natura industriale e di natura finanziaria, spesso fra loro intrecciate. Un primo ordine di motivazioni, di natura industriale, è legato ai processi di internazionalizzazione dei mercati in atto per diversi prodotti e alle aspettative di creazione di un mercato unico europeo: l'obiettivo, ovviamente, è di conquistare buoni posizionamenti in una situazione ancora fluida. Un secondo ordine di motivazioni, anch'esso di natura industriale e spesso interrelato con il primo, è legato alla strategia delle imprese di perseguire un incremento dei livelli di profittabilità attraverso l'aumento del grado di concentrazione in specifici prodotti-aree geografiche. In tale direzione l'«acquisto» di quote di mercato è spesso preferito alla «costruzione» delle stesse, ritenuta più lenta e rischiosa, anche se il conseguente aumento verificatosi nei prezzi di mercato delle imprese/rami di impresa sta assumendo ritmi tali da poter pregiudicare tale preferenza. Un terzo ordine di motivazioni, infine, di natura finanziaria, è legato alla rilevanza per molti grandi gruppi del cosiddetto fenomeno del «*free cash flow*», dovuto all'eccesso di disponibilità liquide provenienti dalla gestione rispetto alle occasioni di investimenti nelle attività possedute.

La riconfigurazione, oltre a riflettersi sulle dimensioni delle imprese, comporta in generale mutazioni sia nel portafoglio prodotti che nella allocazione geografica delle attività delle imprese stesse. Dal punto di vista del portafoglio prodotti tende a ridursi il numero delle imprese alimentari «pure» (prodotti alimentari in senso stretto e bevande) a favore della convivenza con attività di servizi in misura diversa legati alla alimentazione («*fast-food*», catene di hotels, ecc.), con altre attività «*consumer*» (detersivi, tabacchi, prodotti per la toilette, ecc.) o con attività chimiche (affini dal punto di vista dei processi produttivi). Parallelamente tende a svilupparsi, solo in apparente contrasto (per le ragioni viste sopra), un fenomeno di «focalizzazione multipolare» nell'ambito delle attività alimentari, ossia di restrizione dei sottosettori di interesse

a quelli per cui sono conseguibili quote di mercato elevate e/o sinergie di tipo orizzontale (a livello produttivo, distributivo, di *marketing*, ecc.). Dal punto di vista dell'allocazione geografica delle attività vale la pena osservare come, nonostante che la tendenza ad espandersi in una ottica europea sia stata importante negli ultimi anni (in connessione con le prospettive di creazione del mercato unico), il numero di grandi imprese strettamente «europee» sia piuttosto limitato: risulta molto più elevato, invece, il numero di imprese, a base comunitaria o extracomunitaria, che, pur cercando un rafforzamento europeo, ha scelto una logica di presenza geografica più ampia (con un interesse particolare per il mercato statunitense, che rappresenta, per molti prodotti, la metà circa del mercato mondiale).

La tab. 17.7 riporta l'elenco delle 100 principali imprese/gruppi mondiali a carattere prevalentemente alimentare, costruito a partire dai dati Fortune e dai dati Morgan Stanley & Co. (pubblicati da Business Week). Il confronto con la lista delle imprese principali negli scorsi anni evidenzia diverse importanti differenze. Si ha, anzitutto, l'effetto delle acquisizioni e delle fusioni, che porta alla sparizione dalla lista di alcune società e alla crescita di importanza relativa di altre; si ha l'effetto di assetti aziendali mutati, come quello della Dart&Kraft, che si è rispaccata nelle due componenti originali dopo pochi anni di convivenza, o come quello della Beatrice, che è stata radicalmente decomposta dopo la privatizzazione, con l'alimentazione di importanti componenti e l'aggregazione delle parti restanti in società nuove; si ha l'effetto, di grande rilevanza, ma anche di notevole complessità (per la diversa composizione geografica dei portafogli delle imprese), delle oscillazioni nei tassi di cambio fra le monete. Dal punto di vista della importanza e della numerosità le imprese statunitensi restano preponderanti, 35 su 100, sia per l'ampiezza del loro mercato interno, che per la maturità dei loro processi di multinazionalizzazione. Seguono le imprese inglesi (19 se si include il gruppo anglo-olandese Unilever) e le 21 imprese giapponesi, più numerose di quelle inglesi ma dimensionalmente meno rilevanti (nonostante l'importante effetto dei tassi di cambio). Fra gli altri paesi la presenza numericamente più elevata è quella francese, con 7 imprese; la presenza dimensionalmente maggiore, invece, è quella svizzera, con Nestlè e Jacobs Suchard. La scarsissima presenza italiana deriva, in una certa misura, dalle modalità di classificazione. Oltre al gruppo Barilla, infatti, collocato in penultima posizione, dovrebbero apparire nella lista (che ha come fatturato di soglia il valore di 1,2 miliardi di dollari), anche i gruppi Ferruzzi, SME-IRI e Ferrero. Per il gruppo Ferruzzi, che rappresenta con BSN una delle principali realtà dell'Europa continentale, esiste un problema di disponibilità di un fatturato consolidato, lega-

TAB. 17.7 - *Le principali imprese alimentari mondiali*

| Impresa/Gruppo | Paese della Casa Madre | Anno 1987 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fatturato (miliardi di dollari) | Risultato eserc. (miliardi di dollari) | Mezzi propri (miliardi di dollari) | ROE | Addetti (unità) |
| 1. Unilever | NL/UK | 27,129 | 1,279 | 5,745 | 22,3 | 294.000 |
| 2. Nestlè | CH | 23,626 | 1,225 | 9,550 | 12,8 | 163.030 |
| 3. Philip Morris | US | 22,279 | 1,842 | 6,823 | 27,0 | 113.000 |
| 4. Rjr Nabisco | US | 15,868 | 1,209 | 6,038 | 20,0 | 120.334 |
| 5. Pepsico | US | 11,500 | 0,595 | 2,509 | 23,7 | 225.000 |
| 6. Kraft (a) | US | 11,011 | 0,489 | 1,898 | 25,8 | 46.500 |
| 7. Sara Lee | US | 9,155 | 0,267 | 1,416 | 18,9 | 92.400 |
| 8. Conagra | US | 9,002 | 0,149 | 0,723 | 20,6 | 42.176 |
| 9. Beatrice | US | 8,926 | n.d. | 0,308 | n.d. | 62.000 |
| 10. Hanson Trust | UK | 8,890 | 0,891 | 3,053 | 29,2 | 88.000 |
| 11. Anheuser - Busch | US | 8,258 | 0,615 | 2,892 | 21,3 | 41.541 |
| 12. Gran Met | UK | 7,742 | 0,719 | 2,822 | 25,5 | 129.436 |
| 13. Coca Cola | US | 7,658 | 0,916 | 3,224 | 28,4 | 17.000 |
| 14. Dalgety | US | 7,631 | 0,118 | 0,547 | 21,6 | 23.966 |
| 15. Barlow Rand | S. Afr. | 7,618 | 0,221 | 1,094 | 20,2 | 140.445 |
| 16. Borden | US | 6,514 | 0,267 | 1,659 | 16,1 | 39.400 |
| 17. Bsn | F | 6,181 | 0,258 | 2,600 | 9,9 | 41.285 |
| 18. Elders IXL | Aus. | 6,169 | 0,232 | 2,208 | 10,5 | 25.845 |
| 19. Taiyo Fisheries | J | 6,162 | 0,001 | 0,213 | 0,4 | 8.251 |
| 20. Pillsbury | US | 6,128 | 0,182 | 1,379 | 13,2 | 104.900 |
| 21. Ralston Purina | US | 5,868 | 0,523 | 0,962 | 54,4 | 58.298 |
| 22. Archer Daniels m. | US | 5,775 | 0,265 | 2,368 | 11,2 | 10.573 |
| 23. Snow Brand M.P. | J | 5,390 | 0,024 | 0,433 | 5,5 | 14.734 |
| 24. General Mills | US | 5,208 | 0,222 | 0,730 | 30,4 | 65.619 |
| 25. Hillsdown | UK | 4,981 | 0,145 | 0,723 | 20,1 | 44.102 |
| 26. CPC Int. | US | 4,903 | 0,355 | 1,087 | 32,7 | 31.400 |
| 27. Heinz | US | 4,639 | 0,339 | 1,393 | 24,3 | 49.000 |
| 28. IC Industries | US | 4,581 | 0,252 | 1,573 | 16,0 | 33.468 |
| 29. Allied-Lyons | UK | 4,549 | 0,286 | 2,638 | 10,8 | 77.549 |
| 30. Quaker Oats | US | 4,539 | 0,244 | 1,088 | 22,4 | 30.800 |
| 31. Cambell Soup | US | 4,490 | 0,247 | 1,736 | 14,2 | 49.226 |
| 32. Jacobs Suchard | CH | 4,092 | 0,179 | 0,899 | 19,8 | 16.503 |
| 33. Bass | UK | 4,027 | 0,408 | 3,954 | 10,3 | 79.348 |
| 34. Kellog | US | 3,793 | 0,396 | 1,211 | 30,6 | 17.762 |
| 35. Swift Independent | US | 3,692 | −0,018 | n.d. | n.d. | 6.850 |
| 36. Kirin Breweri | J | 3,541 | 0,205 | 1,978 | 10,4 | 10.450 |
| 37. Guiness | UK | 3,423 | 0,805 | 1,929 | 41,7 | 20.664 |
| 38. Cadbury S. | UK | 3,329 | 0,182 | 0,899 | 20,2 | 28.130 |
| 39. Coca-Cola Ent. | US | 3,239 | 0,088 | 1,526 | 5,8 | 21.500 |
| 40. ABF | UK | 3,286 | 0,674 | 2,375 | 28,4 | 54.114 |
| 41. United Brand | US | 3,268 | 0,059 | 0,419 | 14,2 | 40.000 |
| 42. Nippon Suisan | J | 3,262 | 0,015 | 0,474 | 3,2 | 6.154 |
| 43. Ajinomoto | J | 3,011 | 0,089 | 1,911 | 4,7 | 10.225 |
| 44. Un. Biscuits | UK | 3,004 | 0,148 | 0,923 | 16,0 | 39.294 |
| 45. Nippon Meat P. | J | 2,945 | 0,059 | 0,673 | 8,8 | 12.500 |
| 46. Unigate | K | 2,940 | 0,105 | 0,443 | 23,7 | 33.688 |
| 47. J. Labatt | Can | 2,766 | 0,092 | 0,577 | 15,9 | 16.200 |
| 48. Heineken | NL | 2,743 | 0,142 | 1,395 | 10,2 | 28.418 |
| 49. Tate & Lyle | UK | 2,649 | 0,109 | 0,555 | 19,6 | 13.029 |
| 50. Kf Industri | Svezia | 2,568 | 0,023 | 0,318 | 7,2 | 13.628 |
| 51. Yamazaki Baking | J | 2,547 | 0,068 | 0,998 | 6,8 | 13.581 |
| 52. Reckitt & Colman | UK | 2,447 | 0,192 | 0,890 | 21,6 | 31.800 |
| 53. Hershey Foods | US | 2,434 | 0,148 | 0,832 | 17,8 | 16.200 |
| 54. Seagram | Can. | 2,412 | 0,424 | 3,956 | 10,7 | 14.400 |
| 55. RHM | UK | 2,383 | 0,134 | 0,411 | 32,6 | 35.686 |

*Segue:* TAB. 17.7 - *Le principali imprese alimentari mondiali*

| Impresa/Gruppo | Paese della Casa Madre | Anno 1987 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fatturato (miliardi di dollari) | Risultato eserc. (miliardi di dollari) | Mezzi propri (miliardi di dollari) | ROE | Addetti (unità) |
| 56. Meiji Milk P | J | 2,349 | 0,017 | 0,332 | 5,1 | 7.114 |
| 57. Geo. A. Hormel | US | 2,314 | 0,046 | 0,373 | 12,3 | 8.900 |
| 58. Canada Pakers | Can. | 2,244 | 0,028 | 0,289 | 9,7 | 12.500 |
| 59. LVMH | F | 2,204 | 0,223 | 1,408 | 15,9 | 12.311 |
| 60. Land O'Lakes | US | 2,189 | n.d. | 0,237 | n.d. | 7.087 |
| 61. Nisshin Flour M. | J | 2,181 | 0,035 | 0,501 | 7,0 | 3.556 |
| 62. Nichirei | J | 2,118 | 0,018 | 0,291 | 6,2 | 4.807 |
| 63. Ithoam Foods | J | 2,082 | 0,036 | 0,502 | 7,0 | 5.780 |
| 64. CSR | Australia | 2,032 | 0,073 | 1,288 | 5,7 | 13.406 |
| 65. Northern Foods | UK | 2,012 | 0,105 | 0,423 | 24,8 | 27.499 |
| 66. Union Int. | UK | 1,989 | 0,022 | 0,218 | 10,1 | 22.107 |
| 67. Morinaga M.I. | J | 1,934 | 0,011 | 0,264 | 4,2 | 4.700 |
| 68. Whitbread | UK | 1,860 | 0,160 | 1,807 | 8,9 | 47.723 |
| 69. Meiji Seija | J | 1,851 | 0,017 | 0,684 | 2,5 | 5.590 |
| 70. Source Perrier | F | 1,839 | 0,095 | 0,242 | 39,2 | 11.000 |
| 71. Saint Louis | F | 1,824 | 0,243 | 0,660 | 36,8 | 10.472 |
| 72. Tyson Foods | US | 1,786 | 0,068 | 0,270 | 25,1 | 25.200 |
| 73. Nichird Gyogyo | J | 1,786 | 0,005 | 0,082 | 6,3 | 4.228 |
| 74. Kon. Wessanen | NL | 1,785 | 0,040 | 0,322 | 12,4 | 5.355 |
| 75. Pernod Ricard | F | 1,781 | 0,101 | 0,720 | 14,0 | 10.111 |
| 76. Asahi Breweries | J | 1,767 | 0,017 | 0,674 | 2,5 | 4.805 |
| 77. Un. Lait. Normande | F | 1,594 | 0,007 | 0,087 | 8,0 | 5.011 |
| 78. Int. Multifoods | US | 1,533 | 0,052 | 0,330 | 15,6 | 8.602 |
| 79. Scottish & N. | UK | 1,525 | 0,107 | 1,276 | 10,8 | n.d. |
| 80. Sappord Breweries | J | 1,520 | 0,041 | 0,922 | 4,4 | 4.415 |
| 81. Gold Kist | US | 1,500 | n.d. | 0,185 | n.d. | 9.500 |
| 82. Mid-Am. Dairymen | US | 1,500 | n.d. | 0,138 | n.d. | 3.800 |
| 83. Doosan | Sud Corea | 1,478 | 0,035 | 0,307 | 11,4 | 14.793 |
| 84. Mejeriselkabet | DK | 1,472 | 0,062 | 0,129 | 48,1 | 4.694 |
| 85. Besnier | F | 1,467 | 0,032 | n.d. | n.d. | 5.664 |
| 86. Dean Foods | US | 1,435 | 0,041 | 0,236 | 17,4 | 6.900 |
| 87. Prima Meat P. | Can. | 1,433 | 0,004 | 0,124 | 3,3 | 3.780 |
| 88. Arla | Svezia | 1,424 | 0,001 | 0,120 | 0,4 | 6.220 |
| 89. Holly Farms | US | 1,407 | 0,072 | 0,343 | 20,9 | 14.500 |
| 90. Amstar | US | 1,400 | 0,024 | 0,069 | 34,4 | 5.275 |
| 91. Marudai Foods | J | 1,359 | 0,035 | 0,703 | 5,0 | n.d. |
| 92. Q.P. | J | 1,355 | 0,021 | 0,337 | 6,2 | 3.722 |
| 93. Molson | Can. | 1,353 | 0,038 | 0,409 | 9,3 | 11.400 |
| 94. Adolph Coors | US | 1,351 | 0,048 | 1,032 | 4,7 | 9.900 |
| 95. Wilson Foods | US | 1,348 | 0,006 | 0,071 | 7,9 | 4.900 |
| 96. Ezaki Glico | J | 1,297 | 0,030 | 0,462 | 6,5 | 3.343 |
| 97. Carlsberg | DK | 1,286 | 0,068 | 0,509 | 13,4 | 14.141 |
| 98. Nissin | J | 1,263 | 0,072 | 1,091 | 7,0 | n.d. |
| 99. Barilla | I | 1,260 | 0,059 | 0,140 | 42,1 | 5.107 |
| 100. Showa Sangyo | J | 1,232 | 0,017 | 0,216 | 7,9 | 2.232 |

*Fonti*: Elaborazioni U. Bertelè su dati Fortune e Morgan Stanley & Co.

to al complesso processo di riassetto societario in atto; per il gruppo SME-IRI, che supera ampiamente la soglia dei 1,2 miliardi di dollari se si tengono in conto le attività non alimentari, di appartenenza ad un gruppo più grande, il gruppo IRI; per il gruppo Ferrero, infine, una non completezza delle classificazioni internazionali.

Un'ultima osservazione riguarda il peso relativo delle imprese alimentari nell'ambito delle imprese industriali. Per quanto concerne la situazione statunitense, ad esempio, per cui esistono i dati a maggior grado di omogeneità (relativi alle 500 imprese maggiori), si può vedere che sono alimentari o hanno una componente alimentare vicina al 50% ben 19 delle prime 100 imprese per fatturato, 17 delle prime 100 imprese per profitto, 17 delle prime 100 per profittabilità (ROE), a testimonianza dell'interesse del settore.

Capitolo diciottesimo

# La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

## *Evoluzione del sistema distributivo*

Tracciare un quadro del sistema della distribuzione dei prodotti agroalimentari nel nostro paese, individuandone le principali tendenze nonchè le possibili nuove aperture, rappresenta l'oggetto di questo capitolo. È opportuno, tuttavia, premettere un'analisi delle principali modificazioni che hanno interessato il sistema distributivo italiano con particolare riguardo al comparto alimentare, all'interno del quale è possibile collocare la distribuzione dei prodotti agro-alimentari. La complessità dell'argomento richiederebbe ben altra trattazione, ma una pur succinta valutazione di questi fenomeni appare necessaria ad una migliore comprensione della problematica trattata.

La pluralità di fonti informative si traduce in dati statistici difformi per quanto riguarda la consistenza e l'evoluzione delle principali forme distributive. Diverse sono, infatti, le definizioni statistiche adottate nella identificazione e rilevazione di questi «prodotti commerciali»[1]. Ciò non impedisce, tuttavia, di rilevare come nella distribuzione al dettaglio dei prodotti alimentari si sia avviato quel processo di modernizzazione e di concentrazione delle vendite già da tempo consolidatosi in altri paesi occidentali. Gli anni ottanta hanno visto accentuarsi in modo notevole il peso economico del commercio moderno in Italia. I dati forniti dal CESCOM evidenziano che la quota di mercato detenuta dal commercio moderno nel comparto del *grocery* è aumentata di circa il 67% nel periodo 1981-85. La tabella 18.1 illustra sinteticamente l'evoluzione quantitativa di supermercati, ipermercati e superettes. La consi-

[1] Per una chiarificazione delle metodologie di rilevazione delle diverse fonti vedi: L. Zanderighi, *Consumi commercializzati ed evoluzione delle quote di mercato del commercio moderno: una ricostruzione statistica*, «Commercio», n. 23, 1986.

stenza numerica dei supermercati è aumentata di oltre l'81% nel periodo 1980-1987 e di quasi il 9% nel corso del 1987.

TAB. 18.1 - *Consistenza delle forme distributive moderne*

| Anni | Supermercati [1] | Superettes [2] | Ipermercati [3] |
|---|---|---|---|
| 1970 | 538 | — | — |
| 1971 | 609 | — | — |
| 1972 | 676 | 677 | 2 |
| 1973 | 756 | 732 | 2 |
| 1974 | 862 | 832 | 3 |
| 1975 | 945 | 880 | 6 |
| 1976 | 1.029 | 967 | 8 |
| 1977 | 1.112 | 1.069 | 8 |
| 1978 | 1.223 | 1.205 | 10 |
| 1979 | 1.320 | 1.300 | 10 |
| 1980 | 1.398 | 1.699 | 12 |
| 1981 | 1.521 | 2.061 | 13 |
| 1982 | 1.599 | 2.752 | 17 |
| 1983 | 1.784 | 2.969 | 20 |
| 1984 | 1.959 | 3.201 | 20 |
| 1985 | 2.198 | 3.284 | 21 |
| 1986 | 2.391 | 3.413 | 28 |

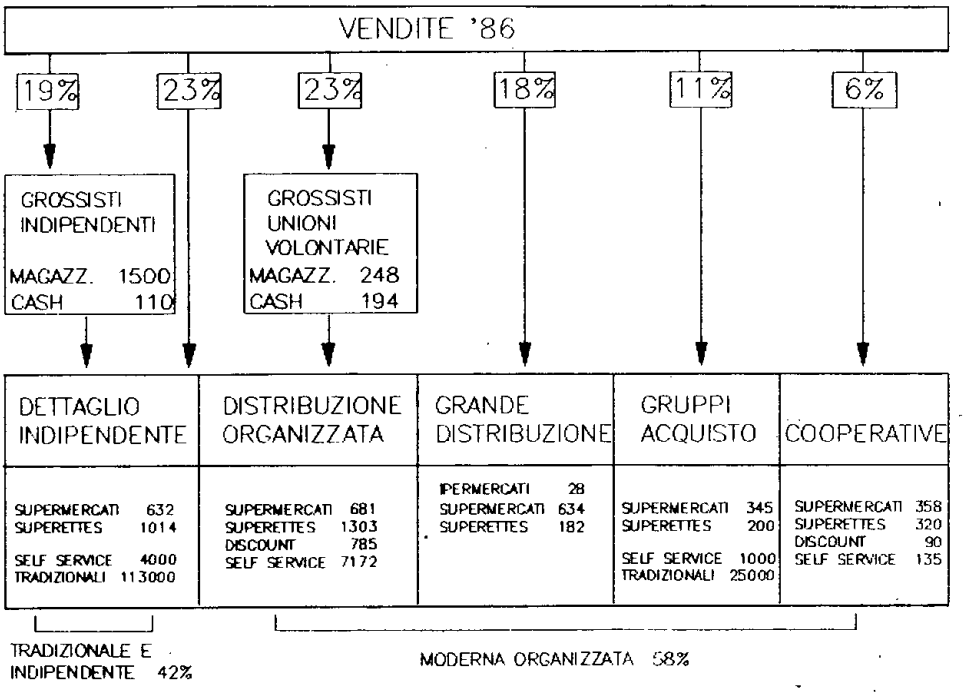
[1] MICA, Ministero industria commercio artigianato «Caratteri strutturali del sistema distributivo italiano», diversi anni.
[2] MICA, fino al 1979; poi Nielsen.
[3] FAID, Federazione associazioni imprese distribuzione.

*Fonti:* Vedere note.

In termini prospettici, un'indagine condotta dalla Nielsen sull'evoluzione del sistema distributivo ipotizza una graduale crescita dei supermercati (2.900 nel 1990) ed una crescita più accelerata delle superfici medio-piccole (si stima che le superettes supereranno le 7.000 unità). Il tutto a fronte di un'ulteriore contrazione nel numero degli esercizi tradizionali.

Le vendite del commercio moderno hanno conosciuto una dinamica positiva sia in termini monetari che reali, il che ha contribuito a rafforzare il peso assunto da questo canale distributivo nel complesso della distribuzione alimentare al dettaglio. Il grafico riportato fornisce un quadro schematico dell'organizzazione della distribuzione di prodotti alimentari in Italia per tipologia aziendale. Ma al di là delle tipologie aziendali, quel che più conta è la valutazione dell'importanza relativa assunta dalle diverse forme distributive. A tale riguardo, con riferimento al comparto del *grocery*, i dati forniti dal CESCOM mostrano come le vendite effettuate dal commercio moderno nel periodo 1981-85 presentano un tasso medio annuo di crescita del 15% in termini reali.

GRAFICO 11 - *La distribuzione di alimentari e assimilati in Italia: 1986.*




Questo sviluppo ha consentito il passaggio della quota detenuta dal mercato del *grocery* dall'8,5% del 1981 al 14,5% all'inizio del 1986. Il peso relativo giocato dal commercio moderno nella distribuzione dei prodotti *grocery* sale ulteriormente qualora si considerino anche le vendite realizzate dai minimercati alimentari. Secondo le nostre stime, la quota di mercato della distribuzione moderna supera il 25% nel 1987 e per l'intero comparto *grocery*, compresi i deperibili.

TAB. 18.2 - *Quote di mercato GROCERY (%)*

| Anni | Supermercati [1] | Ipermercati [2] | Totale [3] |
|---|---|---|---|
| 1981 | *8,04* | *0,49* | *8,53* |
| 1982 | *8,84* | *0,66* | *9,50* |
| 1983 | *9,75* | *0,78* | *10,53* |
| 1984 | *11,38* | *0,85* | *12,23* |
| 1985 | *13,23* | *1,02* | *14,25* |

*Fonti*: CESCOM.

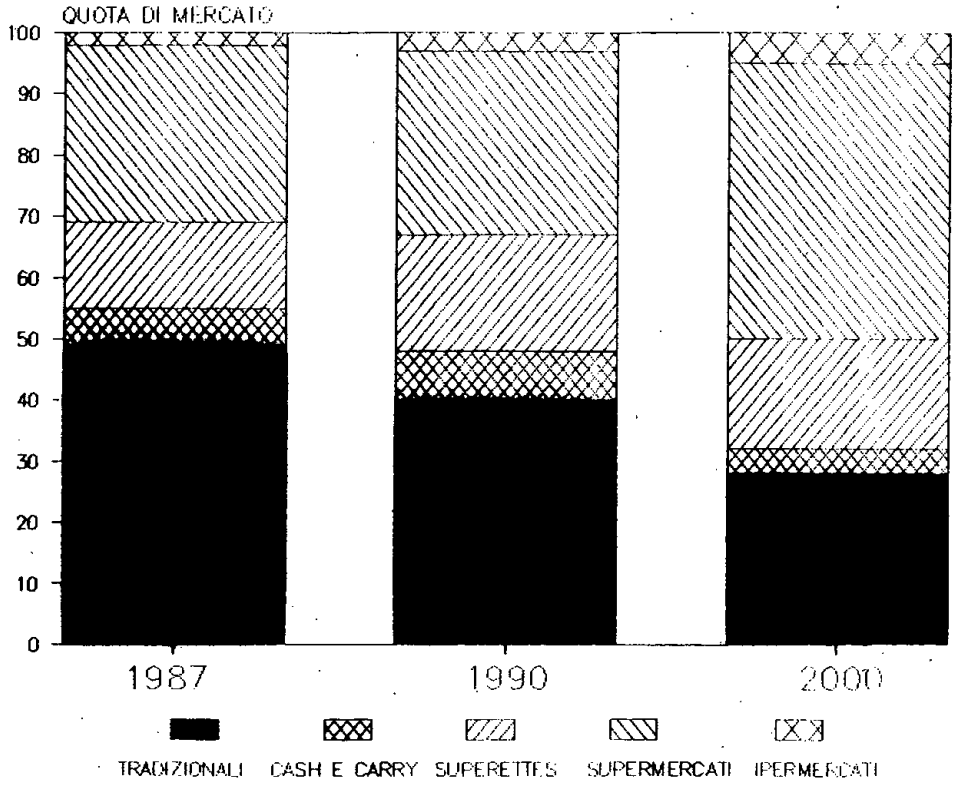
TAB. 18.3 - *Composizione delle vendite per canale distributivo in base al GAN (%)*

| Settori | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermercati | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Superette | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| Altri a libero servizio | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Totale distribuzione moderna | 43 | 45 | 47 | 51 | 54 | 57 | 59 |
| Negozi tradizionali | 57 | 55 | 53 | 49 | 46 | 43 | 41 |

*Fonti*: Nielsen.

Se, invece, ci si limita a considerare le sole vendite di prodotti confezionati — e in particolare il giro d'affari Nielsen (GAN) — la quota del moderno supera il 50% (Cfr. tab. 18.3). Nel tentativo di individuare un fenomeno evolutivo di più lungo periodo, la stessa Nielsen fornisce un'elaborazione della possibile configurazione del peso relativo assunto dai diversi canali distributivi, sempre in riferimento al GAN, nei prossimi venti anni (cfr. graf. 12).

GRAFICO 12 - *Peso dei canali distributivi. Composizione % delle vendite.*



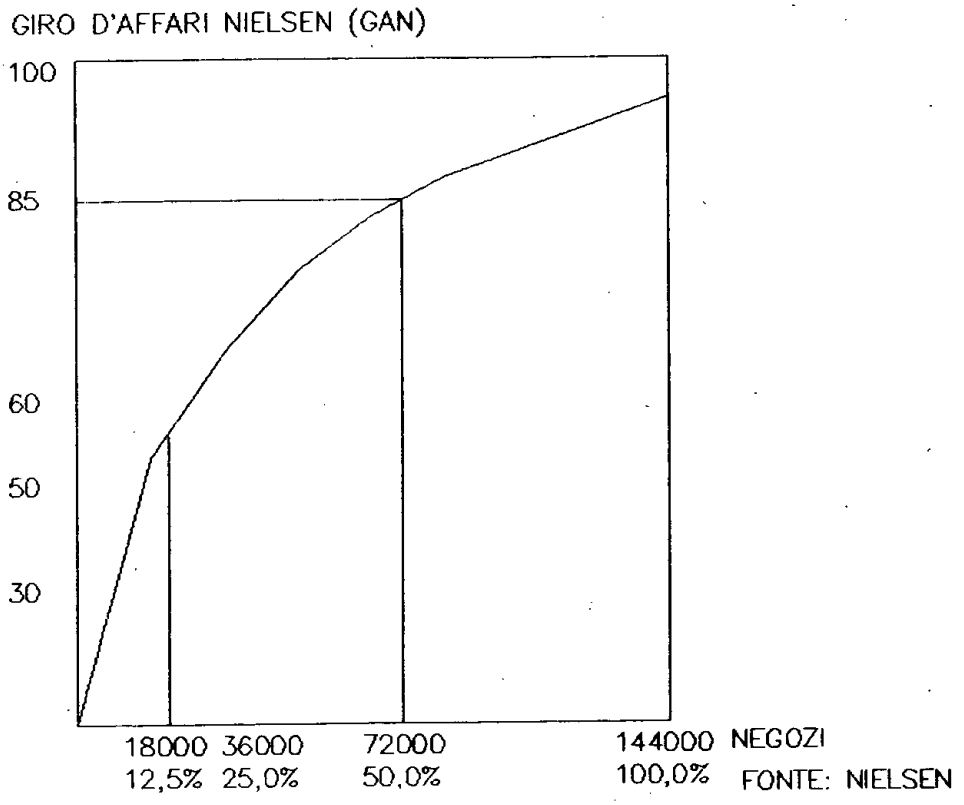
Pur nella consapevolezza che questo tipo di proiezioni sconta una serie di limitazioni dovute alle numerose ipotesi che è necessario assumere riguardo le principali variabili ambientali, l'inevitabile approssimazione non impedisce tuttavia di cogliere le tendenze di fondo. Ciò significa un ulteriore rafforzamento del peso relativo assunto dalla distribuzione moderna e dalla progressiva perdita di rilevanza del dettaglio tradizionale nella distribuzione (al dettaglio) dei prodotti alimentari.

Tra gli indicatori di carattere strutturale, quello relativo al grado di concentrazione del settore commerciale è senza dubbio tra quelli che in misura più evidente mostrano la profonda modificazione intervenuta nel settore. Gli indicatori utilizzabili, al fine di rilevare il livello di concentrazione del comparto distributivo, potrebbero essere i più diversi. Si potrebbe così considerare, in prima istanza, un indicatore indiretto dell'aumentato livello di concentrazione: la riduzione media annua del numero degli esercizi alimentari al dettaglio, che era stata pari a -1,14% nel decennio '71-81, è più che raddoppiata negli anni successivi passando a -2,57%. La tecnologia del libero servizio interessa ormai quasi il 50% delle vendite *grocery* pur a fronte di una consistenza numerica di punti vendita di circa l'11%; tale quota è destinata a salire ulteriormente. La componente più attiva è sicuramente rappresentata dal commercio associato ed integrato il quale ha portato, nell'ambito della diversificazione delle sue forme distributive, la propria quota di mercato del moderno dal 28% nel 1972 ad oltre il 52% nel 1986; ciò a fronte di una distribuzione numerica di circa il 16%.

Se nel 1964 il 40% del fatturato nel settore del *grocery* era realizzato da 32.000 punti di vendita (pdv), nel 1986 la medesima copertura era realizzabile con circa 6.000 pdv. La già citata indagine sull'evoluzione del sistema distributivo nei prossimi anni ipotizza che, nel 1990, 18.000 pdv arriveranno a coprire ben il 60% dello stesso giro d'affari alimentare Nielsen, mentre il 30% dello stesso sarà realizzabile con solo 2.400 pdv. Il grado di concentrazione del settore previsto per il 1990 con riferimento al GAN è illustrato dal graf. 13. Si evidenzia così che con una copertura numerica pari a 1/8 dei pdv totali sarebbe realizzabile una copertura ponderata pari al 60%.

L'eterogeneità degli indicatori impiegati non impedisce di derivare una conclusione generale. Il grado di concentrazione del commercio alimentare mostra un'inequivocabile tendenza alla crescita negli ultimi decenni. Attualmente, nonostante la comparazione internazionale mostri un ritardo del nostro paese, la distanza si sta velocemente riducendo. Accanto al descritto fenomeno di concentrazione delle vendite al dettaglio, ve ne è un altro non meno ricco di implicazioni soprattutto per quanto attiene ai rapporti tra produttori agricoli e distributori. Il grado

GRAFICO 13 - *La curva di concentrazione: 1990.*




di concentrazione manifestato dal settore distributivo sul fronte degli approvvigionamenti è, infatti, molto più elevato di quello che potrebbe apparire dai dati relativi agli indici di concentrazione che si riferiscono alle vendite. La concentrazione sul mercato degli acquisti è infatti più elevata in quanto anche le piccole imprese commerciali possono, partecipando a gruppi d'acquisto o ad unioni volontarie, acquisire forza negoziale e i considerevoli benefici che comporta la concentrazione degli acquisti.

La tab. 18.4 fornisce un quadro del livello di concentrazione della domanda intermedia relativamente ai prodotti alimentari in diversi paesi. Appare allora evidente che il processo di concentrazione del fatturato realizzato dal settore commerciale, ma ancor più la maggiore concentrazione realizzata sul mercato degli acquisti rappresentano, per quanto attiene alla struttura dei canali distributivi ed ai rapporti tra i loro protagonisti, circostanze gravide di implicazioni e ricche di opportunità.

TAB. 18.4 - *Principali cambiamenti di strutture e di condotte del trade - 1988*

| Paesi | Le prime 5 organizzazioni | | Le prime 10 organizzazioni | |
|---|---|---|---|---|
| | % giro d'affari | N. di punti decisionali | % giro d'affari | N. di punti decisionali |
| ALTA CONCENTRAZIONE | | | | |
| Svezia | 82 | 5 | 90[1] | 9 |
| Svizzera | 80 | 8 | 89 | 14 |
| Danimarca | 77 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Australia | 68 | 7 | 89 | 13 |
| Canada | 67 | 36 | 85 | 55 |
| Austria | 67 | 29 | 85 | 51 |
| MEDIA CONCENTRAZIONE | | | | |
| Olanda | 56 | 7 | 80 | 17 |
| Nuova Zelanda | 56 | 149 | 75 | 188 |
| Germania | 50 | 170 | 77 | 303 |
| Belgio | n.d. | n.d. | 65 | 15 |
| Sud Africa | 63 | 23 | 64[1] | 24 |
| Gran Bretagna | 48 | 7 | 63 | 13 |
| Francia | 37 | 100 | 62 | 151 |
| Irlanda | 46 | 5 | 59[1] | 7 |
| BASSA CONCENTRAZIONE | | | | |
| Colombia | 28 | 8 | 37 | 13 |
| Stati Uniti | 26 | 60 | 37 | 130 |
| Messico | 30 | 5 | 36 | 10 |
| Italia | 20 | 174 | 30 | 312 |
| Giappone | 19 | 6 | 27 | 15 |
| Argentina | 20 | 5 | 24 | 14 |
| Brasile | 15 | 27 | 21 | 34 |
| Spagna | 15 | 5 | 20 | 10 |
| Norvegia | 9 | 497 | 15 | 729 |
| Sud Corea | 10 | 14 | 12 | 21 |
| Portogallo | 9 | 5 | 11 | 10 |

[1] Elenco di ordine decrescente delle prime 10 organizzazioni. I seguenti paesi hanno meno di 10 organizzazioni:
Svezia: 9 organizzazioni; Sud Africa: 6 organizzazioni; Irlanda: 7 organizzazioni.

*Fonti*: Nielsen, *La distribuzione dei prodotti alimentari*, n. 10.

Data l'elevata sostituibilità dei prodotti agro-alimentari, gli acquirenti possono rinunciare ad un certo fornitore sostituendolo con un altro. È più facile per un distributore sostituire uno o più fornitori che il contrario, il che rafforza notevolmente il potere contrattuale dell'acquirente. D'altra parte, la sempre più accentuata integrazione verticale della funzione di ingrosso da parte dei principali dettaglianti, offre notevoli opportunità alla produzione agricola di ricercare un contatto diretto con la distribuzione, beneficiando, almeno in parte, della redistribuzione del valore aggiunto tra i protagonisti del canale distributivo a motivo della diversa ripartizione della funzione di ingrosso. Affinchè la sfe-

ra della produzione agricola possa, tuttavia, cogliere e sfruttare sia questa che le altre opportunità che la trasformazione del tessuto distributivo offre, è necessario un notevole sforzo di programmazione della produzione e di adeguamento alle mutate richieste di servizi che provengono dal comparto distributivo. Questa indispensabile trasformazione potrà intervenire solo attraverso un maggior sviluppo di attività associative, vale a dire con la formazione di organismi consortili di secondo grado capaci di realizzare quella concentrazione di offerta che consenta di gestire direttamente i rapporti con la grande distribuzione e di occuparsi di tutti i problemi inerenti la commercializzazione dei prodotti.

Per una visione di insieme, occorre tracciare sinteticamente un quadro del sistema distributivo dei prodotti agro-alimentari italiani individuandone i principali canali ed operatori.

## *I canali di distribuzione dei prodotti agro-alimentari*

I canali di distribuzione rappresentano il percorso economico e fisico seguito dai prodotti per passare dalla fase della produzione a quella del consumo. L'articolazione dei canali risponde ad esigenze di diversa natura quali le caratteristiche strutturali ed organizzative delle imprese produttrici, la consistenza delle infrastrutture esistenti nonchè le particolarità economiche e merceologiche dei prodotti stessi.

Il sistema distributivo dei prodotti agricoli è spesso ritenuto inefficiente a motivo dell'elevato numero di intermediari che allungano il canale stesso moltiplicando i passaggi e caricando il prezzo al consumo di un notevole margine commerciale complessivo. Questi rilievi non hanno però un fondamento economico. Si dimentica, infatti, che la produzione e l'offerta agricola sono accomunate da un'elevatissima frammentazione. Scarso è, inoltre, lo sviluppo di organismi associativi e la distribuzione al dettaglio dei prodotti freschi consta di una miriade di punti vendita tradizionali. Tutto ciò rende indispensabile l'allungamento del canale distributivo, vale a dire l'intervento di operatori specializzati in determinate funzioni commerciali.

La ragione economica della presenza di un intermediario va ricercata nella capacità di offrire agli operatori, a monte e a valle, un servizio a prezzi inferiori al costo della produzione integrata[2].

[2] La mappa della distribuzione dei prodotti agroalimentari è molto simile ad una clessidra alla cui sommità si colloca un elevatissimo numero di produttori. Seguono i grossisti, esportatori ed intermediari in genere. Infine troviamo la folta rappresentanza dei dettaglianti. Gli operatori che si collocano tra l'azienda agricola ed il dettaglio sono riconducibili a due catego-

## *I mercati all'ingrosso: ruolo, crisi, prospettive*

Le forme tradizionali che da anni presiedono alla commercializzazione dei prodotti agroalimentari stanno rapidamente mutando. Il cambiamento è più avvertibile nei mercati all'ingrosso che vanno progressivamente perdendo il ruolo centrale che competeva loro fino a qualche anno fa nella distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ad essi si affiancano e si sostituiscono forme di smistamento più rispondenti alle mutate esigenze del commercio moderno: da un lato assume un rilievo sempre maggiore il fenomeno dell'associazionismo produttivo ed il conseguente accentramento dell'offerta, già avvertibile in determinate aree, tendente a trasferire nelle zone di produzione parte delle funzioni commerciali già svolte nei mercati terminali; d'altra parte, cresce sempre più il ruolo giocato dalla grande distribuzione e dalla distribuzione organizzata nel processo distributivo. Queste componenti commerciali danno spesso vita a forme di approvvigionamento che tendono ad evitare il rifornimento sul mercato all'ingrosso rivolgendosi direttamente alle zone di produzione costruendo magazzini e centri di raccolta propri. Alla decadenza dei mercati all'ingrosso contribuisce, inoltre, l'insufficienza dei servizi offerti dalle attuali strutture spesso largamente obsolete, inaccessibili e gestite secondo criteri burocratici. Si accelera così il processo della commercializzazione «fuori mercato» con conseguenze non sempre positive per i consumatori e per la definizione dei prezzi dei prodotti.

Qualsiasi considerazione sulla crisi dei mercati annonari va tuttavia preceduta da un'analisi delle fondamentali funzioni demandate a queste strutture, che sono la regolazione del meccanismo di formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari e la relativa pubblicità e diffusione. Tali funzioni si realizzano mediante la concentrazione di grandi quantità di offerta in spazi e tempi definiti al fine di raggiungere un sufficiente grado di rappresentatività dell'offerta complessiva. A ciò si accompagna un processo di concentrazione della domanda da parte dei grossisti e dettaglianti. Si realizza in tal modo la formazione dei prezzi che emergono giornalmente per effetto delle contrattazioni sulla base dell'offerta confluita e delle richieste della domanda.

rie: gli operatori per conto terzi e gli operatori in conto proprio. Al primo gruppo appartengono i mediatori, gli incaricati all'acquisto spesso per conto di altri operatori commerciali, i commissionari che trattano spesso la merce nei mercati all'ingrosso in nome proprio ma per conto di un committente e le associazioni di produttori (consorzi, cooperative, ecc.). Nella seconda categoria rientrano, invece, i raccoglitori che operano in genere su scala ridotta dove l'offerta è fortemente polverizzata, i grossisti nonchè i dettaglianti.

Per svolgere la funzione economica di scoperta del prezzo, i mercati all'ingrosso devono essere sufficientemente grandi in modo che il prezzo offra ai produttori ed agli acquirenti adeguate garanzie circa la sua corrispondenza alle effettive condizioni di mercato. Essendo poi i mercati all'ingrosso mercati di tipo espositivo, essi hanno, inoltre, a differenza delle borse merci dove le contrattazioni avvengono senza la presenza fisica della merce, anche una funzione distributiva, che comprende diversi tipi di servizio: dalla creazione di un ampio assortimento, al frazionamento delle partite, al trasporto e allo stoccaggio; funzioni tipiche del commercio all'ingrosso[3].

La riduzione del livello di attività dei mercati in termini di rapporto tra le quantità commercializzate attraverso i mercati ed i consumi complessivi, è comune a tutte le merceologie sia pur con accentuazioni diverse.

Riguardo ai mercati ortofrutticoli che, in termini di prodotti trattati rappresentano la componente di gran lunga più rilevante, la dinamica delle quantità trattate mostra andamenti differenziati. Dal 1967 al 1977 la quantità di merci trattate crebbe del 32% consentendo anche una crescita della quota mercatizzata sui consumi nazionali arrivata nello stesso anno al 48%. Dal 1977 si è verificata una continua perdita di quota fino al minimo del 1984, anche se nel 1985 e 1986 si è registrata una ripresa. Attualmente poco più del 30% dell'ortofrutta commercializzata in Italia passa attraverso i mercati annonari; la parte restante segue altre vie. Questo nonostante i mercati ortofrutticoli siano indubbiamente quelli che, rispetto agli altri mercati, riescono ancora a concentrare una quota significativa della commercializzazione complessiva. La situazione per le altre merceologie è infatti decisamente peggiore.

I mercati all'ingrosso delle carni e bestiame sono tra quelli maggiormente colpiti dalle notevoli modificazioni che hanno interessato i circuiti di trasformazione e distribuzione. Non si hanno a disposizione dati completi relativi alle quantità dei prodotti trattati dai mercati all'ingrosso della carne: tuttavia, stime attendibili ritengono che questa quantità non arrivi al 15% dei consumi.

[3] In forza del diverso grado con il quale concorrono allo svolgimento della funzione distributiva, i mercati all'ingrosso si possono raggruppare in tre categorie: - mercati all'origine o alla produzione (normalmente localizzati nelle aree di produzione; hanno come principale funzione quella di raccogliere la produzione di una certa zona organizzandola commercialmente. I grossisti dovrebbero esserne i principali operatori all'acquisto);- mercati terminali o di consumo (normalmente localizzati in prossimità dei grandi centri urbani, sono caratterizzati dalla forte presenza di dettaglianti come operatori all'acquisto);- mercati di redistribuzione o di transito (svolgono normalmente la funzione di catalizzatori di offerta da convogliare in altri mercati per lo più terminali o all'esportazione).

TAB. 18.5 - *Aumento dei consumi mercatizzati per talune merceologie*

(000 di q.)

| Anni | Quantità entrate nei mercati all'ingrosso (1) | Consumi interni (2) | Esportazioni (3) | % (1)/(2) | % (1)/(2) + (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTAGGI | | | | | |
| 1976 | 40.664 | 98.412 | 22.446 | *41,3* | *33,6* |
| 1977 | 42.787 | 102.997 | 20.241 | *41,5* | *34,7* |
| 1978 | 42.345 | 102.747 | 22.082 | *41,2* | *33,9* |
| 1979 | 41.279 | 112.168 | 27.148 | *36,8* | *29,6* |
| 1980 | 40.995 | 114.779 | 26.789 | *35,7* | *29,0* |
| 1981 | 38.508 | 117.851 | 31.193 | *32,7* | *25,8* |
| 1982 | 41.045 | 116.047 | 33.280 | *35,4* | *27,5* |
| 1983 | 40.902 | 118.726 | 33.324 | *34,5* | *26,9* |
| 1984 | 42.403 | 116.958 | 36.249 | *36,3* | *27,7* |
| 1985 | 48.048 | 117.436 | 38.773 | *40,9* | *30,8* |
| 1986 | 48.201 | 116.778 | 35.865 | *41,3* | *31,6* |
| FRUTTA FRESCA E SECCA | | | | | |
| 1976 | 22.636 | 49.451 | 17.775 | *45,8* | *33,7* |
| 1977 | 23.898 | 47.399 | 19.685 | *50,4* | *35,6* |
| 1978 | 22.949 | 53.888 | 16.160 | *42,6* | *32,8* |
| 1979 | 24.297 | 51.182 | 21.179 | *47,5* | *33,6* |
| 1980 | 24.471 | 51.449 | 20.161 | *47,6* | *34,2* |
| 1981 | 24.067 | 48.860 | 22.895 | *49,3* | *33,5* |
| 1982 | 24.319 | 51.123 | 22.172 | *47,6* | *33,2* |
| 1983 | 24.782 | 52.040 | 24.325 | *47,6* | *32,5* |
| 1984 | 25.122 | 51.448 | 22.844 | *48,8* | *33,8* |
| 1985 | 27.314 | 48.508 | 22.777 | *56,3* | *38,3* |
| 1986 | 28.224 | 50.151 | 20.616 | *56,3* | *39,9* |
| AGRUMI | | | | | |
| 1976 | 12.943 | 21.199 | 5.570 | *61,1* | *48,4* |
| 1977 | 15.239 | 20.168 | 5.704 | *75,6* | *58,9* |
| 1978 | 10.998 | 20.551 | 3.905 | *53,5* | *45,0* |
| 1979 | 10.221 | 18.400 | 4.550 | *55,5* | *44,5* |
| 1980 | 10.168 | 20.391 | 4.384 | *49,9* | *41,0* |
| 1981 | 10.539 | 20.100 | 3.685 | *52,4* | *44,3* |
| 1982 | 10.568 | 20.827 | 3.902 | *50,7* | *42,7* |
| 1983 | 10.635 | 21.314 | 3.813 | *49,9* | *42,3* |
| 1984 | 11.418 | 21.855 | 4.388 | *52,2* | *43,5* |
| 1985 | 12.057 | 20.936 | 5.784 | *57,6* | *45,1* |
| 1986 | 13.517 | 22.412 | 5.032 | *60,3* | *49,3* |
| TOTALE | | | | | |
| 1976 | 76.243 | 169.062 | 45.791 | *45,1* | *35,5* |
| 1977 | 81.924 | 170.564 | 45.630 | *48,0* | *37,9* |
| 1978 | 76.292 | 177.186 | 42.147 | *43,1* | *34,8* |
| 1979 | 75.797 | 181.750 | 52.877 | *41,7* | *32,3* |
| 1980 | 75.634 | 186.619 | 51.334 | *40,5* | *31,8* |
| 1981 | 73.114 | 186.811 | 57.773 | *39,1* | *29,9* |
| 1982 | 75.932 | 187.997 | 59.354 | *40,4* | *30,7* |
| 1983 | 76.319 | 192.080 | 61.462 | *39,7* | *30,1* |
| 1984 | 78.943 | 190.261 | 63.481 | *41,5* | *31,1* |
| 1985 | 87.419 | 186.880 | 67.334 | *46,8* | *34,4* |
| 1986 | 89.942 | 189.341 | 61.513 | *47,5* | *35,9* |
| PRODOTTI AVICUNICOLI: UOVA | | | | | |
| 1976 | 649 | 6.567 | 17 | *9,9* | *9,9* |
| 1977 | 576 | 6.435 | 57 | *9,0* | *8,9* |
| 1978 | 572 | 6.669 | 13 | *8,6* | *8,6* |
| 1979 | 571 | 6.583 | 17 | *8,7* | *8,7* |
| 1980 | 553 | 6.360 | 8 | *8,7* | *8,7* |
| 1981 | 542 | 6.510 | 12 | *8,3* | *8,3* |
| 1982 | 536 | 6.515 | 12 | *8,2* | *8,2* |
| 1983 | 498 | 6.570 | 24 | *7,6* | *7,6* |
| 1984 | 492 | 6.724 | 7 | *7,3* | *7,3* |
| 1985 | 482 | 6.649 | 6 | *7,2* | *7,2* |
| 1986 | 437 | 6.403 | 5 | *6,8* | *6,8* |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT - Annuario statistico italiano, annate varie.

La tab. 18.5 mostra l'andamento della quota di consumi mercatizzati di alcune merceologie nel decennio 1976-86. Si è ritenuto più significativo il rapporto quantità entrate nei mercati/consumi interni + esportazioni che la rilevanza giocata dai mercati all'ingrosso del semplice rapporto quantità/consumi in quanto comprensivo anche dei flussi di commercializzazione dirottati verso l'estero.

Si ritiene, ora, opportuno condurre una breve disamina delle principali motivazioni che stanno alla base della crescita del «fuori mercato»; ciò anche al fine di identificare le possibilità di recupero da parte delle strutture annonarie. In primo luogo, è bene chiarire che una certa quota di fuori mercato è fisiologica. Ciò a fronte del fatto che la domanda è dispersa in tutto il territorio, mentre i mercati devono essere concentrati in poche località al fine di raggiungere dimensioni sufficienti a svolgere efficientemente la loro funzione economica di scoperta del prezzo. La lontananza da strutture di ingrosso adeguate ha sollecitato l'iniziativa privata ad assolvere, in assenza di quella pubblica, la funzione distributiva mantenendo tuttavia il mercato come riferimento per la valorizzazione del prodotto. In secondo luogo, la riduzione dei consumi mercatizzati è anche imputabile all'incapacità mostrata dai mercati all'ingrosso di adeguare il servizio fornito alle nuove esigenze distributive degli acquirenti; in una parola, alla scarsa efficienza nello svolgimento della funzione distributiva. Si registra in sostanza una perdita di competitività dei mercati nei riguardi dei grossisti esterni. Costoro si approvvigionano direttamente alla produzione e si rivolgono a quei dettaglianti che, oltre ad essere lontani dalle strutture annonarie, richiedono particolari servizi. Uno dei principali motivi alla base dell'affermazione del fuori mercato è dato dalla incapacità di molti mercati all'ingrosso di offrire all'utenza alcuni servizi tecnici complementari necessari alle loro esigenze. Sono, infatti, le carenze distributive dei mercati all'ingrosso che inducono i compratori a rivolgersi all'esterno [4].

In questo senso, un recupero di domanda — e conseguentemente anche di offerta — può avvenire solamente modificando le condizioni in cui si svolge la funzione distributiva dei mercati prevedendo aree e servizi idonei a soddisfare le nuove esigenze degli acquirenti. Oltre al mancato ammodernamento delle strutture pubbliche che porta le contrattazioni su canali paralleli, altri fattori esplicativi appaiono in grado

[4] La grande distribuzione, ad esempio, esce con sempre più frequenza dai mercati in quanto, dovendo distribuire merci a numerose filiali, necessita di aree di parcheggio per gli automezzi e di strutture idonee a svolgere le operazioni di selezione e confezionamento destinate a rendere vendibili le merci a libero servizio. Nei mercati sottodimensionati e localizzati in aree poco accessibili questa disponibilità viene spesso a mancare.

di chiarire lo spostamento dei flussi di commercializzazione al di fuori dei mercati all'ingrosso. Uno dei principali è stato identificato nella modificazione delle esigenze organizzative per la produzione di informazione sugli scambi. Questa modificazione di tipo esogeno affonda le sue radici nello sviluppo tecnologico ed organizzativo dell'agricoltura che rende conveniente le operazioni di selezione, classificazione e standardizzazione della produzione capaci di ridurre drasticamente la variabilità qualitativa delle merci commercializzate. L'altro elemento in grado di determinare questa modificazione nelle esigenze relative all'espletamento della funzione economica dei mercati è riscontrabile nel notevole aumento, specie per certe merceologie, della quota di importazioni che ha spostato l'area di formazione dei prezzi sui mercati esteri di acquisto.

Tali modificazioni rendono sempre più conveniente la trattativa su descrizione prescindendo, quindi, dalla presenza fisica della merce. Queste tendenze hanno determinato un'ulteriore separazione delle esigenze informative da quelle distributive, determinando una caduta delle contrattazioni nei mercati organizzati con la formula tradizionale della confluenza delle merci e della trattazione a vista.

Lo spostamento di questi flussi all'esterno del mercato ha avuto il suo corrispondente nella crescita di organismi privati che funzionano come borse merci; emblematico è il caso della Borsa Carni di Milano a cui fa capo ormai larga parte delle contrattazioni nazionali. Negli Stati Uniti, gran parte del commercio all'ingrosso di ortofrutta non è più svolto «a vista» ma su descrizione; la produzione non transita più fisicamente per i mercati all'ingrosso ma è inviata direttamente dai centri di spedizione ai luoghi di consumo. Tutto ciò ha consentito di ridurre la congestione dei mercati, oltre ai costi di trasporto e manipolazione, consentendo l'effettuazione di ordinazioni telefoniche e funzionando così come borse merci. Evidentemente, il passaggio da un commercio a vista ad uno su descrizione necessita, oltre che della capacità da parte dei produttori di svolgere le necessarie operazioni di selezione e classificazione, della definizione di precisi *standards* qualitativi di riferimento, nonchè di un sistema informativo in grado di raccogliere le informazioni di mercato e di organizzarle.

A questo punto è lecito chiedersi quale potrà essere il futuro ruolo dei mercati all'ingrosso nell'ambito della modificazione che interessa i canali di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari. Al di là dei piani di riforma e delle diverse proposte tese a realizzare un moderno sistema di mercati agro-alimentari imperniato su centri polivalenti e despecializzati (centri alimentari) estremamente funzionali che dovrebbero sostituire le attuali obsolete strutture annonarie, quello che ci preme

sottolineare è un discorso di carattere più generale. Permane infatti in Italia una forte domanda di servizi di ingrosso per quanto attiene ai prodotti agro-alimentari freschi, domanda che è alimentata, da un lato, dai produttori agricoli caratterizzati da un'estrema frammentazione e dispersione territoriale ed aziendale. Una situazione analoga caratterizza la fase del dettaglio dove i numerosi piccoli negozi tradizionali specializzati nel fresco mantengono quote dominanti nelle vendite. Solamente il 10-15% dei prodotti ortofrutticoli è ad esempio commercializzato dalla grande distribuzione; il resto è distribuito da circa 65.000 dettaglianti e oltre 100.000 venditori ambulanti.

Si può dunque a ragione ritenere che ancora per diverso tempo permarrà una domanda di servizi di collegamento e coordinamento tra i due comparti che nessuno dei due appare in grado di integrare convenientemente. Nella realtà commerciale italiana si attenua, tuttavia, il ruolo logistico dei mercati. Il sistema annonario non è più il solo e, per un crescente numero di merceologie, nemmeno il principale canale di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari. Ciò in quanto la funzione distributiva dei mercati ha perduto gran parte della sua importanza, oltre che per lo sviluppo di canali alternativi legati alla standardizzazione del prodotto ed al progresso tecnologico, anche per l'incapacità delle strutture annonarie di rispondere adeguatamente e rapidamente alle mutate esigenze degli acquirenti. Le modificazioni intervenute nei processi distributivi, se da un lato possono aver creato delle difficoltà di adeguamento ai mercati annonari, dall'altro aprono a questi nuove opportunità e richiedono una profonda revisione delle linee strategiche. Il fatto che esista oggi la possibilità di realizzare a mezzo delle nuove tecnologie informatiche una rete di collegamenti tra mercati decentrati, può consentire un notevole incremento di efficienza nello svolgimento dei servizi distributivi attraverso un più diretto convogliamento dei flussi di merce verso le zone di consumo. Viene meno la necessità di uno spinto accentramento in poche strutture di forti quantitativi per poter giungere alla formazione di prezzi correttamente fondati sulla valutazione di porzioni rappresentative di domanda e di offerta. Per i prodotti più standardizzati, invece, un recupero di quota potrà realizzarsi attraverso l'istituzione, accanto ai tradizionali mercati espositivi, di strutture del tipo borse merci. La tendenza a non portare più in vista la merce dovrà, infatti, essere ben presente nell'impostazione di nuovi mercati e negli interventi su quelli esistenti. Sarebbe inutile creare in questi settori mercati espositivi costosi ed inefficienti. La carenza di una gestione imprenditoriale delle strutture annonarie non può, infine, essere semplicemente risolta con una privatizzazione delle stesse. Il ricorso ai privati implicherebbe la rinuncia alla funzione di garanzia nel-

la formazione e diffusione del prezzo. La scoperta del prezzo che si realizza nel mercato è il punto di riferimento fondamentale per produttori e distributori, anche per le transazioni che avvengono fuori mercato. Tale funzione è, perciò, insostituibile e occorre garantire che venga svolta con la massima efficienza.

Permane dunque l'esigenza di un controllo pubblico delle condizioni di contrattazione e della loro diffusione e pubblicità. Del resto questa funzione di garanzia può essere esercitata senza il concorso di forti investimenti posto che vi è la possibilità di sviluppare un sistema informativo in grado di collegare mercati decentrati per la corretta scoperta del prezzo senza l'esigenza di convogliare fisicamente le merci. Si profila così la tendenza ad una spontanea ripartizione delle funzioni di ingrosso tra gestione pubblica e privata. All'operatore pubblico spetterà soprattutto di garantire l'esercizio della funzione informativa dei mercati all'ingrosso (formazione e pubblicità del prezzo), mentre lo sviluppo di strutture imprenditoriali private potrà adeguatamente integrare e sostituire ciò che fino ad ora è stato mantenuto a carico degli interventi pubblici sul piano più strettamente inerente l'esercizio della funzione distributiva.

## *Nuove opportunità di commercializzazione per le aziende agricole*

Un aspetto degno di considerazione nel quadro delle modificazioni che interessano la distribuzione dei prodotti agro-alimentari è riconducibile al mutamento nelle strategie competitive delle forme distributive moderne le quali, in misura crescente, vanno orientandosi verso i prodotti freschi. Questa maggior attenzione si inquadra in una precisa strategia competitiva collegabile al particolare stadio evolutivo in cui si trovano oggi queste forme distributive. In particolare, il supermercato si è trasformato radicalmente nei mercati commercialmente maturi. Ad una politica di immagine fondata in una prima fase essenzialmente sulla leva del prezzo dove il supermercato era il regno dello scatolame e del preconfezionato, si è andata progressivamente sostituendo una politica che ha nel servizio il suo principale obiettivo. In quest'ottica si inquadra l'introduzione di banchi assistiti per la vendita non solo di salumi, carni e latticini, ma anche dell'ortofrutta a libera scelta, del pesce, del pane, ecc.. In questa fase di abbandono di politiche di prezzo aggressive e di manovra del servizio, inizia l'estensione dei banchi per i prodotti deperibili. Le aziende di distribuzione mirano ad ampliare la quota dei prodotti freschi oltre che per rispondere alla domanda del consumatore, anche per realizzare maggiori margini. Nella fase iniziale del ciclo di vi-

ta del supermercato tutti i prodotti erano confezionati e venduti a libero servizio, la composizione del fatturato poteva essere la seguente: scatolame 60%; freschi 20%; non food 20%. In un secondo tempo, mediante l'introduzione di alcuni banchi al taglio la quota dei freschi sale al 22-25%. È, tuttavia, nella fase di maturità della forma distributiva che si assiste al sorgere di vere proprie isole a servizio in cui la quota dei prodotti freschi registra un'impennata raggiungendo circa il 35% del fatturato. La linea di tendenza è verso un'ulteriore crescita dell'importanza relativa di tali prodotti. È sintomatico che un'importante catena di supermercati (Esselunga) realizzi già una quota pari al 40% delle proprie vendite con i prodotti freschi nelle sue ultime realizzazioni. Maggiore è la vendita di prodotti freschi, maggiore l'indice di servizio del punto vendita; l'aumento dello spazio destinato ai prodotti deperibili è ormai un obiettivo che accomuna la maggior parte delle imprese che gestiscono queste forme distributive.

Una fondamentale ragione della crescente enfasi posta sui prodotti freschi va ricercata nel fatto che questi reparti esercitano un richiamo giornaliero sulla clientela e rappresentano, a livello di immagine, il punto di forza dell'intero punto vendita[5]. Indipendentemente dunque dall'analisi economica in termini di costi e ricavi, il reparto dei prodotti freschi costituisce un «prodotto-immagine» per la grande distribuzione. Se da un lato, questa crescita nell'assortimento delle moderne forme di-

[5] Una riprova interessante e per certi versi inconsueta del crescente orientamento ai prodotti freschi proviene dai risultati di un'indagine condotta nel 1987 da Lugli e Dosi e presentata alla Fiera di Rimini del febbraio 1988. Nel corso dell'indagine fu infatti rivolta ad alcune imprese delle diverse tipologie distributive un quesito su quale fosse l'azione promozionale vincente. Venivano quindi proposte all'attenzione 18 diverse azioni promozionali tra le quali anche una maggior enfasi sul fresco. Per ciascuna di queste azioni è stata rilevata la percentuale dei rispondenti che dedicano a tale azione un'attenzione crescente, costante o in diminuzione. L'enfasi sul fresco è risultata l'azione promozionale verso cui si orienta in misura crescente l'attenzione dei distributori se non addirittura quella a crescita più diffusa. In particolare, i punti di vendita indipendenti fanno uso di tutte le azioni, ma l'85% degli intervistati dichiara di accordare all'enfasi sul fresco sforzi crescenti. Nel caso della grande distribuzione l'enfasi sul fresco assume un ruolo trainante, tant'è che il 100% dei rispondenti dichiara di dedicarvi un'attenzione crescente. Per le Unioni volontarie il peso di coloro che si impegnano in misura crescente in quest'azione promozionale è del 90%. Anche i gruppi di acquisto stanno potenziando (82%) l'enfasi sul fresco. L'unica nota stonata in quest'indagine proviene dai punti di vendita cooperativi che, a differenza degli altri, non considerano un'azione promozionale significativa l'attenzione al fresco alla quale solo il 40% degli intervistati destina risorse crescenti. Il comparto dei freschi — ed in particolare il settore ortofrutta — è considerato da molti operatori della grande distribuzione «la punta di diamante ed il tallone di Achille» dell'intero punto vendita. Si tratta di un reparto in grado di determinare più di ogni altro l'immagine del punto vendita, senza contare che si tratta di un reparto caratterizzato dall'acquisto giornaliero e dunque il settore che più stimola la fedeltà del consumatore.

stributive della quota rappresentata dai prodotti freschi è inquadrabile in una precisa strategia competitiva fondata sulla necessità di spostare la concorrenza dalla manovra sul prezzo a quella sul servizio, è indubbio che questo atteggiamento, per la tendenza manifestata dalla grande distribuzione ad integrare la funzione di ingrosso, apre notevoli opportunità di commercializzazione alle aziende agricole. Questo purchè i produttori siano in grado di adeguare l'offerta alle esigenze della nuova domanda, adattando la struttura produttiva ad una rete di commercializzazione sempre più orientata verso la grande distribuzione organizzata (GDO). Le strategie di acquisto della grande distribuzione organizzata stanno cambiando. I mercati annonari, come detto, spesso non sono in grado di garantire i servizi da questa richiesti e di conseguenza la tendenza è quella di rivolgersi direttamente alla produzione o a grossisti fuori mercato in grado di offrire prodotti confezionati e standardizzati (la Coop ad esempio si rivolge ai mercati all'ingrosso solo per il 15% dei suoi acquisti di ortofrutta. Il resto proviene direttamente da cooperative di produzione o dall'importazione). Alcune aziende di produzione si stanno organizzando per realizzare l'imballaggio e la lavorazione, in altri casi sono grossisti esterni che svolgono le necessarie operazioni.

Rifornire la GDO significa assicurare un prodotto ad elevato contenuto di servizio e garantire, oltre alla qualità, una gamma di assortimento sufficientemente ampia.

La necessità di adeguare la struttura produttiva alle esigenze della grande distribuzione si è fatta più urgente sul fronte delle esportazioni che non su quello del mercato interno dove, nonostante i continui progressi, la quota detenuta dalla distribuzione moderna nella vendita dei prodotti freschi è ancora limitata. In altri paesi la situazione è ben diversa. La GDO tedesca, che è il nostro principale destinatario nelle esportazioni di ortofrutta, detiene il 60% delle vendite. In Gran Bretagna la GDO commercializza oltre il 40% dell'ortofrutta. La progressiva concentrazione della domanda nei principali paesi nostri clienti impone dunque un adeguamento delle strutture agricole.

La sensibile polverizzazione aziendale dell'agricoltura italiana ha spesso creato difficoltà nell'acquisizione di interlocutori in campo internazionale, dove la domanda tratta quantitativi di una certa rilevanza. La riduzione della quota delle nostre esportazioni conferma l'incapacità di mantenere i mercati esteri. Tale incapacità non va tanto attribuita ai prezzi o alla qualità dei prodotti, quanto alla mancanza di un'adeguata risposta alle esigenze della domanda estera fortemente concentrata. La ricerca della qualità, dunque, non può concentrarsi solo sul prodotto, ma deve riguardare anche i servizi necessari a renderlo vendibile. Risulta, perciò, decisivo il ruolo delle strutture commerciali per quanto ri-

guarda la conservazione, la lavorazione, la selezione, il confezionamento, l'assortimento, la garanzia di omogeneità e standardizzazione.

Questi problemi sono stati risolti da alcune imprese produttrici soprattutto del Nord Italia attraverso la costituzione di organismi cooperativi di primo e secondo grado. Si ritiene cioè che, nell'attuale situazione, l'associazionismo tra produttori e lo sviluppo di organismi consortili di II grado sia la sola strada per realizzare quel processo di adeguamento delle strutture commerciali indispensabile per poter gestire i rapporti con la grande distribuzione. Se la concentrazione della domanda sui mercati esteri ha evidenziato l'incapacità del sistema produttivo nel predisporre e concentrare adeguatamente l'offerta, analoghi problemi sorgeranno sul fronte del commercio interno per quanto riguarda la GDO nazionale.

La formazione di questi organismi associativi della produzione agricola potrebbe consentire di rispondere alle esigenze di concentrazione della GDO europea e nazionale; inoltre si potrebbero cogliere anche interessanti opportunità nel settore delle marche commerciali. Una interessante opportunità che si profila per le strutture associative è quella di accedere, attraverso l'integrazione di alcuni processi di prima trasformazione e conservazione, al mercato delle marche commerciali. Un esempio significativo di come la creazione di organismi associativi possa ad un tempo facilitare la soluzione dei problemi posti dai nuovi canali di commercializzazione e realizzare anche l'integrazione di alcune fasi successive è il Consorzio cooperativo conserve Italia. Si tratta di un sistema integrato che unisce i momenti della coltivazione, trasformazione e conservazione ed infine della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Quarantamila agricoltori rappresentano la base associativa delle 250 cooperative agricole interessate al consorzio. Parte della produzione viene commercializzata direttamente dalle cooperative come prodotto fresco, parte viene invece trasformata presso gli stabilimenti consortili. I prodotti sono poi commercializzati con diversi marchi (Valfrutta, Derby, eccetera). La cooperazione si articola dunque su tre livelli: agricoltori che si uniscono in cooperative e cooperative che creano aziende di trasformazione le quali, a loro volta, danno vita ad organismi consortili per commercializzare i prodotti. Il Consorzio provvede alla commercializzazione in parte mantenendo rapporti diretti con la grande distribuzione e la distribuzione organizzata, mentre per il resto opera con una rete di vendita all'estero[6].

[6] Oltre il 40% della produzione è infatti esportato, segno della capacità della struttura consortile di ampliare il mercato attivando canali commerciali stabili con l'estero. Il fatto di essere rilevanti fornitori della distribuzione estera consente al Consorzio di prevedere e soddisfa-

La creazione di questi organismi associativi è fondamentale per consentire il necessario processo di concentrazione dell'offerta e dar vita ad una struttura di commercializzazione unitaria in grado di produrre efficientemente, anche attraverso lo svolgimento di alcune funzioni distributive come la selezione e il confezionamento dei prodotti, quei servizi che si rendono ormai indispensabili per rispondere alle mutate esigenze di una domanda concentrata.

La mancata convenienza della destinazione di aree di vendita alle funzioni di confezionamento, selezione ed etichettatura dei prodotti agricoli, ha consentito lo sviluppo di alcuni intermediari specializzati nell'esercizio di quelle funzioni che rendono vendibili le merci deperibili a libero servizio. Queste «centrali di confezionamento» consentono al grande dettaglio di decentrare un'attività che spesso non risulta conveniente integrare. A Milano, presso il mercato ortofrutticolo e in stretto contatto con la grande distribuzione, opera la SICPO. Questa società garantisce tutto l'assortimento ortofrutta confezionato e prezzato pronto per la vendita in 24 ore. Rifornisce catene come Esselunga, GS, Euromercato, Città Mercato.

Il sorgere di questa domanda di servizi offre ai produttori agricoli l'opportunità di soddisfare direttamente queste richieste integrando verticalmente tali operazioni. L'integrazione delle operazioni di selezione, confezionamento, eccetera, risulterà conveniente solo per le aziende in grado di movimentare volumi elevati che consentano di beneficiare di rendimenti crescenti. La forte polverizzazione che caratterizza la produzione agricola nel nostro paese rende conveniente l'integrazione di queste fasi distributive solo da parte di associazioni di produttori. Oltre alla possibilità di realizzare una conveniente diversificazione dell'attività, vi è poi un'altra considerazione che fa ritenere auspicabile l'espletamento, attraverso organismi associativi, di queste funzioni. Sotto l'aspetto meramente economico, infatti, non bisogna dimenticare che mentre il prodotto agricolo in quanto tale ha un prezzo di mercato, il servizio che lo rende vendibile ha un prezzo fissato dall'offerente e può beneficiare di una domanda poco elastica. È dunque lecito attendersi che le risorse investite nella produzione di questi servizi per il dettaglio vengano remunerate meglio delle risorse investite nell'attività agricola principale.

re le esigenze della grande distribuzione nazionale. Circa il 65% del fatturato interno del Consorzio è realizzato con forme di commercio organizzato per le quali realizza anche forti quantitativi di prodotti con marca commerciale. Una scelta importante per il Consorzio fu, infatti, fin dalla sua nascita, quella di fornire prodotti con marchio commerciale ad alcuni tra i principali protagonisti della moderna distribuzione alimentare organizzata (Coop Italia, Conad, Ve-Gè, Despar, A&O).

Capitolo diciannovesimo

# La cooperazione agro-alimentare

*Premessa*

Se consideriamo la struttura dell'industria alimentare e della distribuzione di prodotti agro-alimentari e le tendenze che caratterizzano in modo irreversibile i due settori in Italia, nascono molti interrogativi sul ruolo che la cooperazione agro-alimentare può svolgere, nonchè sulle capacità e possibilità che essa avrà di inserirsi in processi fortemente dinamici in termini di concentrazione, verticalizzazione, strutture organizzative, supporti manageriali, capacità di raccolta e impiego di risorse finanziarie, ecc.

Nei precedenti Annuari [1], la cooperazione agricola era stata considerata come componente della organizzazione economica dei produttori agricoli, per cui le questioni affrontate riguardavano i rapporti e le correlazioni con le altre forme organizzative, le tendenze quantitative e qualitative della cooperazione stessa e l'intervento pubblico e creditizio per il suo sostegno. La diversa collocazione, in questo volume dell'Annuario, del capitolo sulla cooperazione comporta un esame particolare delle sue problematiche, con un'attenzione rivolta alla sola «cooperazione di mercato». In altri termini, a quella parte della cooperazione agricola che si colloca «a valle» del processo produttivo agricolo, con funzioni di trasformazione industriale e di adattamento mercantile nel tempo, nello spazio, nella qualità e nella quantità dei prodotti. Per collegarci con la trattazione degli anni precedenti verranno anche ripresi taluni argomenti riguardanti la consistenza del fenomeno e le più significative modificazioni riscontrate nel corso del 1987, nonchè l'evoluzione dell'intervento pubblico e creditizio.

Alla cooperazione agro-alimentare vengono generalmente assegnate funzioni di integrazione orizzontale, nel momento in cui svolge attività

[1] Cfr., nei volumi precedenti, il cap. VI — *L'organizzazione economica dei produttori agricoli.*

attribuibili all'azienda agricola, e funzioni di integrazione verticale, quando attua processi propri del'industria e della distribuzione. Dall'inizio degli anni sessanta alla metà degli anni settanta l'impegno maggiore del mondo agricolo e della Pubblica amministrazione è stato profuso nella diffusione della cooperazione di trasformazione per ottenere economie di scala e per acquisire il controllo di quote significative di prodotto agricolo sul mercato. In tale periodo si è registrata anche una consistente espansione dell'industria alimentare di base, sia pubblica che privata. In generale, si sono create le condizioni che hanno favorito una crescente separazione tra le caratteristiche del prodotto agricolo e quelle del prodotto alimentare. Le cause sono molteplici ed affondano le loro radici nella contemporanea trasformazione della società italiana e, conseguentemente, nell'entità, nella qualità e nelle modalità dei consumi alimentari. Lo sviluppo numerico della cooperazione in tale periodo è stato consistente, sebbene non omogeneo nei diversi comparti produttivi e nella sua distribuzione territoriale. Dalla metà degli anni settanta e nella prima parte degli anni ottanta si è avuto un rallentamento della promozione di nuove cooperative di base nei comparti e nelle zone più maturi da questo punto di vista; l'espansione numerica delle cooperative è però continuata, pur se a ritmi più blandi, nei comparti e nelle zone in ritardo, sebbene le condizioni risultassero meno positive per la minore capacità di investimento conseguente alla pesante inflazione. Per le zone ed i comparti più cooperativizzati è iniziato un processo di ristrutturazione e di verticalizzazione, in concomitanza, però, di una trasformazione più incisiva dell'industria alimentare e di una sua reazione più pronta ai rapporti con la distribuzione, in particolare con quella definita come «grande distribuzione organizzata». In questo periodo la cooperazione ha mostrato le proprie debolezze interne ed organizzative che ne hanno anche rallentato la spinta verso processi di integrazione verticale, peraltro irrinunciabili a fronteggiare l'accentuata concorrenza nel settore agro-alimentare e la dinamicità delle altre imprese industriali.

Negli anni più recenti il nodo centrale del settore agro-alimentare è dato dall'ammodernamento del sistema distributivo, caratterizzato dalla costante perdita di importanza del commercio tradizionale, sia all'ingrosso che al dettaglio, e da irreversibili tendenze verso la ristrutturazione del commercio alimentare al minuto e l'assunzione di nuove funzioni dei mercati intermedi. In questa situazione la cooperazione è sollecitata verso un ulteriore salto qualitativo che comporta l'avvio di analoghi processi di concentrazione, propri dell'industria prima e della distribuzione poi, sostenuti da significative azioni di verticalizzazione, senza venir meno alle indiscutibili conquiste ottenute in termini di inte-

grazione orizzontale. Da quest'ultimo punto di vista è bene ricordare il lento ma costante progresso delle Associazioni di produttori con le quali la cooperazione di mercato non può che raccordarsi per eliminare posizioni di conflittualità che indeboliscono di fatto il potere contrattuale potenzialmente disponibile.

Nei limiti delle informazioni assunte e dei dati disponibili ci si soffermerà sulle caratterizzazioni strutturali dei principali comparti produttivi in cui la cooperazione è presente, sulle scelte strategiche di integrazione verticale che la cooperazione stessa deve compiere, avendo come riferimento le linee generali dell'evoluzione dell'industria alimentare e del sistema distributivo quali risultano nei due capitoli che precedono questa parte del volume.

## *La situazione della cooperazione agro-alimentare*

L'esistenza di un rilevante numero di cooperative e l'adesione ad esse di migliaia di soci non rappresentano da tempo significativi indicatori della forza economica della cooperazione. Possono rappresentare l'esistenza di una importante presenza nel tessuto economico di una forma originale di impresa con profondi connotati solidaristici, che, però, per raggiungere gli obiettivi economici e sociali che la caratterizzano, deve misurarsi sul piano dell'efficienza con gli altri tipi d'impresa. Ciò nel rispetto dei principi elementari che storicamente l'hanno originata, ma che vanno comunque reinterpretati in relazione ai modelli culturali in evoluzione ed in rapporto all'utilizzazione di strumenti organizzativi ed economici che divengono sempre più complessi. Nell'ambito dell'Alleanza cooperativa internazionale (ACI) sono, infatti, in discussione proprio i principi della cooperazione, poichè nell'arco di meno di venti anni [2], il quadro di riferimento esterno è così cambiato da rendere opportuna una riflessione generale sul modello cooperativo e molteplici specificazioni in relazione alle diverse realtà politico-istituzionali e socio-economiche, nonchè alle cosiddette «finalità» dei diversi tipi di cooperazione.

Se trasferiamo queste considerazioni alla situazione attuale della cooperazione agro-alimentare italiana, si pongono problemi di aggiornamento degli obiettivi e di adeguamento delle scelte strategiche. Ciò in quanto, se resta importante la sua diffusione capillare sul territorio e nei diversi comparti, è oggi essenziale la sua capacità complessiva, in

[2] L'ACI aggiornò i principi cooperativi nel Congresso di Vienna del 1969. Nel recente Congresso di Stoccolma del 1988 si è avviata una nuova revisione di tali principi.

termini economici, di confrontarsi con i gruppi concorrenti o con le controparti commerciali dal lato dell'efficienza interna e del reale potere contrattuale. Punto di partenza per questo tipo di valutazione resta il quadro strutturale e la consistenza quantitativa della cooperazione agro-alimentare, che però vanno precisati nei diversi comparti produttivi. È allora possibile misurare la capacità del sistema di imprese cooperative rispetto alle significative evoluzioni dell'industria alimentare e del settore distributivo, ma anche riguardo ai cambiamenti all'interno del settore agricolo in quanto a tipi d'impresa, ordinamenti produttivi, innovazione tecnologica, ecc. Nel campo della cooperazione agro-alimentare si hanno comparti con una lunga tradizione, come quelli lattiero-caseario e vitivinicolo e comparti con recenti esperienze, come quelli della trasformazione degli ortofrutticoli e della lavorazione delle carni. Si hanno anche aree ad alta presenza cooperativa ed aree in cui la cooperazione è rarefatta. Inoltre, in alcune aree e comparti sono presenti iniziative consolidate di integrazione consortile, come, in altre situazioni, vi sono iniziative che stentano a raccordarsi nelle funzioni comuni più elementari. Non è facile individuare schemi consolidati sul piano organizzativo anche se, come vedremo successivamente, da parte delle Centrali cooperative maggiormente rappresentative vanno maturando proposte strategiche interessanti. Occorre rilevare, per esempio, che se i processi di concentrazione e di internazionalizzazione dell'industria e della distribuzione alimentari si realizzano con la mobilità del capitale azionario o con la creazione di «Joint-Ventures» e di accordi commerciali tra pochissime imprese, gli stessi processi per essere possibili tra imprese cooperative presuppongono l'aggregazione di numerosissime unità, la specializzazione per fasi, la rinuncia al particolarismo, la delega di molte funzioni decisionali, il superamento di barriere manageriali (tanto più resistenti quanto più di basso livello), la garanzia del massimo grado di partecipazione delle unità integrate alle decisioni dell'unità integrante, ecc. Alcune considerazioni sui principali comparti della cooperazione agro-alimentare possono aiutare a comprendere la portata dei problemi.

Nel comparto vitivinicolo gli 834 impianti di cantine sociali e di altri organismi associativi, in attività nelle campagne 1986/1987, rappresentano una realtà significativa per quanto riguarda la quota di vino prodotto sul totale nazionale, quota che da alcuni anni ruota intorno al 50%, pari ad oltre 50 milioni di quintali di uve lavorate. Dal 1980 sono stati realizzati soltanto 36 nuovi impianti, di cui 24 nelle regioni meridionali. Al Centro-nord sono iniziati articolati processi di accorpamento e, quindi, di diminuzione del numero delle cantine sociali senza però modificazioni della base sociale e della produzione conferita, che

oramai tendono a stabilizzarsi. Prevalgono, come numero, le cantine sociali di piccola dimensione (inferiori a 50 mila ettolitri di capacità), mentre quelle di grande dimensione (oltre 250 mila ettolitri di capacità) sono localizzate nel Veneto, nella Puglia, in Sicilia ed in Sardegna. L'uva acquistata, pari a circa il 2,5% dell'uva lavorata, è destinata principalmente a correzioni particolari ed integrazioni di congiuntura, essendosi peraltro notevolmente ridotto il flusso dei vini da taglio dal Sud verso il Nord. Dei vini prodotti dalle cantine sociali si registra una netta prevalenza di quelli comuni da tavola (60,8% della produzione 1986/87). Vi è, però, una tendenza all'aumento delle quote dei vini ad indicazione geografica e dei vini a denominazione di origine trattati dalla cooperazione, come conseguenza di una generale qualificazione del prodotto.

*Consistenza ed attività delle cantine sociali nella campagna 1986-87 in Italia*

| | | |
|---|---|---|
| Cantine sociali ed altri organismi associativi (n.) | 908 | |
| di cui in attività | 834 | |
| Soci (n.) | 388.874 | |
| Uva vinificata (000 quintali) | 52.369 | |
| % uva acquistata su uva conferita dai soci | 2,5 | |
| Impianti costruiti dopo il 1980 | 36 | |
| Impianti per classi di capacità di incantinamento: | n. | % |
| fino a 50.000 hl. | 465 | *51,3* |
| da 50.001 a 100.000 hl. | 251 | *27,6* |
| da 100.001 a 250.000 hl. | 169 | *18,6* |
| oltre 250.000 hl. | 23 | *2,5* |
| **Totale** | **908** | **100,0** |
| % sul totale dell'uva vinificata in Italia | *50,9* | |
| Vini prodotti: | 000 hl | % |
| da taglio | 388 | *1,2* |
| comuni da tavola | 22.972 | *60,8* |
| ad indicazione geografica | 10.511 | *27,8* |
| a denominazione di origine controllata | 3.851 | *10,2* |
| **Totale** | **37.722** | **100,0** |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Il quadro generale che si può ricavare dalla consistenza e dalla attività delle cantine sociali evidenzia un bassissimo grado di concentrazione e di integrazione consortile se si considera che, in base alle informazioni avute dalle Centrali cooperative ed ai dati disponibili, il vino prodotto nella campagna 1986/87 è stato di circa 45 mila ettolitri per cantina (comunque in netto progresso rispetto ai circa 32 mila ettolitri della campagna 1974/75) e che i vini conferiti ad organismi di secondo e terzo grado non hanno superato il 10% della produzione. Altro elemen-

to di riflessione è da ricercarsi nella limitata capacità di penetrazione commerciale attraverso proprie reti di vendita: circa il 70% della produzione viene ancora collocata sul mercato all'ingrosso, di cui circa il 10% avviato alla distillazione.

Nel comparto olivicolo, nella campagna 1986/87 hanno svolto attività 464 oleifici e frantoi cooperativi su 575 impianti censiti. Si tratta di una campagna che in alcune regioni ha ancora risentito della gelata del 1985. La consistenza delle cooperative olearie è costantemente aumentata, soprattutto negli ultimi anni e specialmente nel Mezzogiorno; degli 84 impianti costruiti dopo il 1980, 59 si trovano nell'Italia meridionale e, di questi, 35 in Puglia. Anche l'attività dei frantoi è cresciuta, raggiungendo i 2.672 milioni di quintali di olive lavorate, così come è incrementato il numero dei soci che ha superato, nella campagna in esame, le 222 mila unità.

*Consistenza ed attività degli oleifici sociali nella campagna 1986-87 in Italia*

| | |
|---|---|
| Oleifici sociali ed altri organismi associativi attivi (n.) | 575 |
| di cui in attività nella campagna 1986-87 | 464 |
| Soci (n.) | 222.311 |
| Olive lavorate (000 quintali) | 2.672 |
| % sul totale dell'olio prodotto in Italia | *14,8* |
| % olive acquistate su olive conferite dai soci | *4,6* |
| Impianti costruiti dopo il 1980 | 84 |
| Impianti per classi di capacità lavorativa giornaliera (n.): | |
| fino a 100 | 120 |
| da 101 a 200 | 196 |
| oltre 200 | 259 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'evoluzione positiva della presenza della cooperazione olearia, anche se attestata intorno al 15% dell'olio prodotto in Italia, è stata assecondata da molteplici circostanze: l'intervento pubblico per gli investimenti che ha favorito la costruzione di nuovi impianti o l'ammodernamento di quelli esistenti; i meccanismi comunitari di integrazione del prezzo e di aiuto al consumo che hanno stimolato l'aumento delle dimensioni; la forte riduzione degli oleifici e dei frantoi aziendali e privati a conduzione antieconomica per le dimensioni ridotte che rendono difficile innovazioni tecnologiche; l'appesantirsi degli adempimenti burocratici e fiscali e l'estensione dei controlli comunitari. Occorre, peraltro, ricordare che numerose cooperative olearie svolgono esclusivamente l'attività di frangitura come servizio ai soci in considerazione della forte incidenza del canale diretto produttore-consumatore, specialmente per gli oli extra-vergini, canale che consente prezzi più remunerativi. Qua-

lora si pervenisse al riconoscimento della denominazione di origine dell'olio di oliva sarebbe più facile un'ulteriore espansione della cooperazione per la necessaria attività di imbottigliamento e di commercializzazione che tale innovazione legislativa comporterebbe. In generale, per le caratteristiche del prodotto, la cooperazione olearia è scarsamente dinamica e fortemente polverizzata, anche se si registrano taluni tentativi di concentrazione e di verticalizzazione per l'imbottigliamento e la commercializzazione attraverso consorzi di secondo e terzo grado.

Per il comparto lattiero-caseario non sono disponibili i dati delle ultime campagne, per cui occorre riferirsi alle valutazioni di studiosi[3], alle tendenze registrate negli anni precedenti[4] ed alle informazioni assunte presso le Centrali cooperative. Per una corretta interpretazione della situazione esistente in questo comparto e delle tendenze che emergono, occorre intanto distinguere le cooperative a seconda della qualità del latte trattato (ovino e/o bovino) e del tipo di lavorazione svolta nel caso del latte bovino (trattamento igienico e/o trasformazione). Queste distinzioni evidenziano altresì una differenziazione Nord-Sud della cooperazione lattiero-casearia, in quanto si hanno specializzazioni territoriali ben note per la lavorazione del latte ovino nel Centro-sud (Pecorino toscano, Pecorino romano, Pecorino sardo, ecc.) e per quelle del latte vaccino del Nord (Parmigiano-reggiano, Grana padano, Gorgonzola, Asiago, ecc.). Gli impianti per il trattamento igienico del latte sono principalmente legati a significativi centri di consumo, talvolta in concorrenza con le centrali pubbliche. Purtroppo non si dispone di dati aggiornati che ci consentano una tale disaggregazione, per cui occorre basarsi sulle informazioni assunte dalle Centrali cooperative. In base ad esse, si conferma il processo di concentrazione, in atto da alcuni anni, nella cooperazione lattiero-casearia, in particolare in quelle zone del Nord dove la piccola dimensione degli impianti era giustificata da diversi motivi: dalle caratteristiche del processo produttivo attuato e da difficoltà ambientali, ma anche da forti spinte ideologiche e dalla esasperazione del campanilismo. Gli esempi più significativi sono rappresentati dai caseifici della zona tipica del Parmigiano-reggiano o delle latterie turnarie e dei piccoli caseifici sociali di tutta la fascia alpina. In tali situazioni il processo di concentrazione si va realizzando attraverso la riduzione del numero delle imprese e l'aumento delle dimensioni di quelle che resta-

[3] Cfr. Renato Pieri, *Strategia di sviluppo*, in atti del Convegno su «Finanza e sviluppo dell'impresa cooperativa agro-alimentare», Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, Brescia, 22 aprile 1988.

[4] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXVIII, Roma 1986, pagg. 183-184.

no, mantenendosi stabili il numero dei soci e la quantità di latte lavorato.

Anche nel caso della cooperazione che tratta il latte alimentare si ha un aumento delle dimensioni medie delle imprese, ma principalmente per effetto della crescita di quelle di dimensioni maggiori. I motivi vanno ricercati nella concorrenza delle grandi imprese industriali private, nei notevoli flussi di latte alimentare di provenienza estera, nell'esigenza di diversificare le produzioni e quindi di destinare consistenti risorse alla promozione, nelle condizioni di privilegio in cui hanno lavorato le Centrali pubbliche, e, in generale, nei ridotti margini di reddito che sono ottenibili dall'attività di trattamento igienico.

Nel caso dei caseifici che lavorano prevalentemente o esclusivamente latte ovino, i processi di concentrazione sono ancora limitati, sia per esigenze di tipizzazione del prodotto che per questioni legate alla maggiore dispersione territoriale della produzione. Le iniziative di secondo grado sono prevalentemente rivolte alla commercializzazione più che alla trasformazione.

Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, il peso della cooperazione lattiero-casearia si differenzia consistentemente secondo la destinazione[5]. Nel 1987 erano presenti 1.817 latterie e/o caseifici sociali, che hanno raccolto 29,8 milioni di quintali di latte, pari al 36,4% della produzione nazionale e al 31,8% di quello lavorato in Italia. Il latte raccolto dalle cooperative è stato così utilizzato:

| Voci | (000 q.) | % sul totale nazionale |
|---|---|---|
| Latte alimentare | 4.887 | *16,5* |
| Latte fermentato: yogurt | 18 | *2,0* |
| Bevande a base di latte | 7 | *38,9* |
| Burro | 429 | *58,1* |
| Creme e panna da consumo | 164 | *26,8* |
| Formaggi | 1.971 | *31,1* |
| di cui: Parmigiano reggiano | 749 | *87,9* |
| Gran padano | 320 | *47,6* |

La quota sul totale della produzione nazionale detenuta dalle cooperative è stabile per il latte alimentare, mentre presenta un leggero *trend* positivo per il burro e negativo per l'aggregato formaggi: all'interno di tale aggregato è possibile affermare — contrariamente a quanto accade per le altre imprese industriali del comparto lattiero-caseario — un aumento del peso del formaggio Parmigiano-reggiano rispetto agli altri: ad

[5] Cfr. R. Pieri, *op. cit.*

esempio, nel 1983 solo il 12,1% di questo formaggio è stato prodotto da imprese non cooperative; nel 1975 tale quota era pari al 18,6%. Non si ritiene che questa situazione sia sostanzialmente cambiata negli anni più recenti. Risulta pertanto che la cooperazione lattiero-casearia che tratta il latte vaccino è consolidata nelle produzioni casearie tradizionali, mentre ha un peso minore nel latte alimentare, ma principalmente nella produzione di derivati freschi, legati anche all'innovazione di prodotto. Per il latte ovino la presenza cooperativa, almeno nelle zone vocate, mantiene posizioni apprezzabili, con prospettive di ulteriori progressi in particolare nella fase della commercializzazione.

Nel comparto ortoflorofrutticolo la cooperazione si presenta molto complessa ed articolata per attività svolte, distribuzione territoriale e livelli di integrazione raggiunti. Essa registra, rispetto alla cooperazione dei comparti precedentemente esaminati, maggiori caratteristiche di dinamicità e di sviluppo, in particolare negli anni ottanta. Dall'inizio dell'ultimo decennio sono stati, infatti, costruiti 148 nuovi impianti, di cui 81 nelle regioni meridionali. Per comprendere le tendenze che si riscontrano per la cooperazione in questo comparto produttivo, è necessario distinguere le imprese che trattano il fresco da quelle che trasformano. Situazioni ancora diverse sono riscontrabili per le imprese dei comparti floricolo e vivaistico.

In relazione all'espansione dei consumi di prodotti ortofrutticoli freschi e del processo di potenziamento della grande distribuzione organizzata per tali prodotti, si vanno rafforzando rapporti contrattuali di rilevante importanza per la cooperazione, considerando le capacità di conservazione, di selezione e di confezionamento di cui essa già dispone. Si tratta di una tendenza che va rafforzata ulteriormente attraverso un'attenta programmazione e qualificazione della produzione, con l'adozione di marchi consortili, commerciali o di origine, e con un migliore raccordo con le Associazioni di produttori che, nel comparto ortofrutticolo, hanno maturato le loro esperienze più significative. Tali valutazioni hanno importanza anche per la cooperazione di trasformazione degli ortofrutticoli, per la quale occorre rilevare una maggiore incisività nei processi di integrazione orizzontale e verticale, di specializzazione di funzioni tra le cooperative di base, quelle che gestiscono gli impianti di trasformazione ed i consorzi di secondo e di terzo grado che curano la distribuzione commerciale, con assoluta priorità verso la grande distribuzione organizzata ed il mercato estero.

Brevi considerazioni si possono svolgere anche per la cooperazione floricola e vivaistica, sebbene non inquadrabile nel settore agro-alimentare. Per il comparto floricolo la cooperazione non è molto diffusa nelle tradizionali zone del Centro-Nord per l'esistenza di importanti mercati

*Consistenza ed attività delle centrali ortofloro-frutticole nella campagna 1986-87 in Italia*

| | |
|---|---|
| Centrali ortofrutticole (n.) | 623 |
| Impianti (n.) | 647 |
| di cui in attività nella campagna 1986-87 | 605 |
| Soci (n.) | 116.805 |
| Prodotti freschi trattati (000 quintali) | 36.471 |
| Frutta fresca | 19.879 |
| Frutta di guscio | 16 |
| Ortaggi | 11.230 |
| Agrumi | 5.346 |
| Fiori recisi (000 pezzi) | 122.513 |
| Piante intere (000) | 68.947 |
| Impianti con attività di lavorazione e trasformazione | 70 |
| Prodotti trasformati (000 quintali) | |
| Pomodori freschi | 5.112 |
| Altri ortaggi freschi | 907 |
| Frutta fresca | 2.686 |
| Frutta per la distillazione | 577 |
| Impianti costruiti dopo il 1980 | 148 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

alla produzione che hanno mantenuto un sistema di commercializzazione tradizionale, anche se in via di trasformazione con il sistema ad «asta». Ciò inevitabilmente comporterà una riconsiderazione del ruolo delle cooperative e delle Associazioni di produttori. Analoga si presenta la situazione per le piante in vaso che hanno avuto una forte espansione rispetto ai fiori recisi, mentre del tutto diverso è il vivaismo per il quale la cooperazione si sta muovendo più verso attività di servizio e di acquisti collettivi che verso attività di commercializzazione.

Per avere un quadro più significativo della consistenza dell'associazionismo nel comparto ortoflorofrutticolo occorrerebbe un confronto con i dati sull'attività delle Associazioni di produttori e, per la cooperazione in senso stretto, di una più articolata disaggregazione di informazioni sui singoli prodotti, nonchè una più approfondita conoscenza dei flussi di prodotti destinati al consumo locale attraverso il canale diretto, quello dei mercati alla produzione e dei mercati annonari. In linea generale si può comunque rilevare un processo di consolidamento e di verticalizzazione nelle regioni del Nord-Italia con maggiore tradizione cooperativa in questo comparto (Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna). Nelle regioni agrumarie ed orticole del Mezzogiorno si è avuto un eccezionale sviluppo numerico delle imprese, accompagnato da situazioni di concentrazione e di verticalizzazione principalmente per i prodotti destinati alla trasformazione industriale (pomodori ed agrumi).

Il comparto della macellazione e della lavorazione della carne, come si è già accennato, ha registrato di recente il più alto incremento relativo di impianti cooperativi che sono passati da 114 del 1980 a 173 del

1986. I dati disponibili non ci consentono una approfondita analisi nei riguardi della specializzazione per tipo di bestiame macellato, per fase di lavorazione svolta e per dimensione degli impianti. Si passa, infatti, dai piccoli macelli cooperativi di capi bovini e suini al servizio di poche imprese e di una distribuzione commerciale tradizionale, agli impianti di grande dimensione, in particolare per la macellazione e la lavorazione degli avicunicoli, impianti integrati in consorzi di rilevanza nazionale per la commercializzazione. Inoltre, la lavorazione della carne bianca presenta anche situazioni di forte integrazione con le aziende produttrici, da una parte, e la grande distribuzione organizzata, dall'altra parte. La cooperazione di macellazione e di lavorazione della carne è fortemente concentrata in tre regioni del Nord-Italia: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che contano rispettivamente il 55,3% degli impianti ed il 74,7% dei soci.

*Consistenza ed attività delle cooperative di macellazione e di lavorazione della carne nel 1986-87*

| | |
|---|---|
| Impianti di attività (n.) | 173 |
| di cui: macellazione e lavorazione | 123 |
| sola macellazione e lavorazione | 50 |
| Soci (n.) | 34.901 |
| Capi macellati (n.) | |
| Bovini | 413.115 |
| Ovini e caprini | 18.553 |
| Suini | 1.008.369 |
| Pollame | 59.796.967 |
| Conigli | 1.601.102 |
| Peso vivo dei capi macellati (q.) | 3.863.503 |
| Carne lavorata (q.) | 2.556.769 |
| di cui: bovina | 1.207.802 |
| suina | 1.349.267 |
| Prodotti finiti ottenuti (q.) | |
| Carne congelata | 90.371 |
| Salumi crudi e cotti | 154.189 |
| Altri prodotti | 141.981 |
| Impianti costruiti dopo il 1980 | 59 |

Un comparto, non rilevato dall'ISTAT, che presenta una struttura ad elevata concentrazione e tecnologicamente avanzato è quello della produzione di uova, che conta pochissimi impianti di grande dimensione, con una forte capacità di penetrazione commerciale in considerazione degli elevati *standard* e della omogeneità dei prodotti.

Non va, infine, dimenticato che l'attività di macellazione in Italia si disperde in numerosissimi impianti pubblici e privati che effettuano il solo servizio per conto dei produttori, dei commercianti locali e degli importatori di bestiame vivo, servizio che necessita di una profonda ristrutturazione, in parte avviata proprio con la realizzazione delle strutture cooperative.

La cooperazione agro-alimentare, quindi, presenta una consistenza numerica non trascurabile, un'attività significativa nei principali comparti esaminati, ma una struttura in buona parte eccessivamente frazionata, nonostante situazioni di comparto e di aree particolarmente evolute sul piano organizzativo rispetto alle imprese private, pubbliche ed a partecipazione statale. Per comprendere meglio lo stato reale e le prospettive della cooperazione agro-alimentare è, pertanto, opportuno prendere in esame anche le linee di sviluppo strategico elaborate da parte delle Centrali cooperative.

## *Le strategie delle Centrali cooperative*

I dati relativi alla consistenza ed all'attività della cooperazione agro-alimentare, considerando quanto rilevato nei precedenti volumi dell'Annuario, ci consentono di individuare alcune tendenze generali e particolari nei vari comparti, in rapporto all'evoluzione che ha avuto l'industria alimentare e la distribuzione dei relativi prodotti. Nel volume dell'Annuario del 1984[6] si parlava di «cooperazione al bivio tra declino e rilancio», per significare uno stato diffuso di crisi determinato da carenze gestionali proprie dell'impresa cooperativa e da scarsa coerenza dell'intervento pubblico rispetto all'entità ed alla qualità dei problemi sul tappeto, non ultimo quello della arretratezza e rigidità della legislazione. Nel volume relativo al 1985[7], partendo dalle indicazioni del «Nuovo piano agricolo nazionale», l'attenzione si soffermava sul problema del «consolidamento e dell'ampliamento delle basi finanziarie della cooperazione agricola», il cui superamento è ancora oggi da considerarsi determinante per favorirne il rilancio. Nell'Annuario del 1986[8], con l'entrata in vigore della legge n. 752/86, nota come «legge pluriennale di spesa», venivano prese in esame le importanti innovazioni di metodo e di operatività introdotte nel finanziamento della cooperazione agricola d'interesse nazionale, in grado di sostenere la «ristrutturazione e lo sviluppo» della cooperazione stessa.

In effetti nel corso di un triennio ha ripreso forza l'attenzione della Pubblica amministrazione verso la cooperazione, alla quale ora tocca rivalutarne il ruolo economico nel mutato scenario interno ed internazionale e nei rapporti con gli altri settori produttivi. Tale ruolo può essere

[6] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXVIII, Roma, 1986, pagg. 182-189.

[7] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXIX, Roma, 1987, pagg. 140-143.

[8] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, Roma, 1988, pagg. 141-144.

svolto con l'adozione di idonee strategie di ampio respiro che consentano in concreto l'affermarsi del concetto di «sistema di imprese» enunciato da tempo da parte delle due più importanti Centrali cooperative riconosciute a livello nazionale, nonchè della Federconsorzi, anche se le rispettive impostazioni partono da condizioni e da potenzialità diverse. Vi sono in ogni caso obiettivi unificanti nell'impegno della cooperazione agro-alimentare italiana. In primo luogo va ricordato il perseguimento di una dimensione concorrenziale del sistema di impresa, con la realizzazione di consorzi di secondo e di terzo grado, che, secondo i comparti produttivi, siano in grado di raccordare le esigenze delle aziende agricole associate a quelle di un mercato che non ha confini territoriali definiti, com'è dimostrato dalle vicende che caratterizzano l'industria e la distribuzione agro-alimentare. I confini del mercato agro-alimentare, fortemente sensibile all'innovazione di prodotto e, parallelamente, all'innovazione di processo, sono oggi resi fragili dai rapidi mutamenti dei gusti dei consumatori in termini di qualità dei beni e dei servizi richiesti. Il ruolo del sistema di imprese cooperative è anche quello di trasferire alle cooperative di base ed alle aziende agricole il senso di tali mutamenti. Cioè di adeguare l'offerta alla domanda in termini quantitativi e qualitativi, ma anche di creare nuova domanda attraverso l'innovazione di prodotto. Il raggiungimento di questi obiettivi di raccordo richiama la ricordata esigenza di strutture di interesse nazionale in grado di inserirsi nei «programmi di settore» previsti dalla legge n. 752/86, quali strumenti per la organizzazione degli interventi e delle azioni che devono accompagnare la politica agro-alimentare. Gli orientamenti in tal senso da parte delle Centrali cooperative, ed anche quelli della Federconsorzi, sono divenuti, in taluni casi, concreti progetti di sviluppo della cooperazione agro-alimentare.

Prescindendo dalla organizzazione di appartenenza basta ricordare i casi di CONSERVE ITALIA, MASSALOMBARDA, SUCOR (ortofrutticoli trasformati), CIOS (olio di oliva), COLTIVA, CAVIRO e CAVIT (vino), CONAZO, CIMACO (carne). Si tratta, tra tante altre, di esperienze di diversa dimensione territoriale in grado di assicurare un'elevata capacità di concentrazione dell'offerta, con ampie garanzie di assortimento, omogeneità e standardizzazione della produzione, che rappresentano le condizioni necessarie per raccordarsi alla grande distribuzione organizzata in Italia ed all'estero. L'azione di tali Consorzi di secondo e di terzo grado è risultata più efficace nei rapporti ricordati, quando è stata supportata da marchi commerciali propri o acquisiti, come nel caso di VALFRUTTA, DERBY, MON JARDIN, OLIVETA, ANTICA FORMAGGERIA, LATTE GIGLIO, YOGA, ARRIGONI, ARENA, ecc. L'insieme di queste ed altre iniziative evidenzia una

spinta verso la concentrazione di talune funzioni commerciali in organismi di rilevanza nazionale e verso la verticalizzazione delle fasi intermedie, per raccordarsi con la distribuzione moderna; rappresenta un tentativo in atto che ha già prodotto risultati positivi in taluni comparti e zone e molte attese anche per quei comparti e quelle zone dove la cooperazione è ancora immobile in schemi organizzativi superati.

In secondo luogo, sempre riferendosi agli obiettivi unificanti del movimento cooperativo e della Federconsorzi, va ricordato l'impegno per attivare una politica finanziaria finalizzata ai programmi di sviluppo. Vi sono approcci diversi a tale questione che vanno dalla mobilitazione dell'intervento pubblico e del credito, allo scambio di partecipazioni azionarie con imprese private ed a partecipazione statale od all'acquisizione delle maggioranze del loro pacchetto azionario, alla creazione di strumenti finanziari con l'utilizzazione di proprie risorse, fino alla recente costituzione di una banca cooperativa, che si affianca ad un tessuto di Istituti di credito cooperativo, purtroppo scarsamente utilizzati da parte del movimento cooperativo. Qualunque sia l'approccio per una politica finanziaria, non vi è dubbio che le prospettive della cooperazione agro-alimentare dipendono in buona parte dalla capacità di convogliare su progetti concreti un insieme di risorse finanziarie di varie provenienze.

In terzo luogo è comune anche l'esigenza di aggiornamento e di qualificazione dei soci, degli amministratori, dei quadri intermedi, ma soprattutto del *management* delle imprese cooperative per le funzioni più qualificate. In senso lato si pone la questione di una «politica degli uomini» che investe tutti i livelli. Non a caso la legge n. 752/86 destina risorse finanziarie consistenti ai programmi per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti.

Il riconoscimento del ruolo delle Centrali cooperative e della Federconsorzi nel consolidamento e nello sviluppo della cooperazione agro-alimentare è, quindi, supportato dal loro impegno volto a dare spessore economico alle numerosissime cooperative ed alle molteplici attività, con la graduale costruzione di un sistema integrato di impresa e di creare condizioni concrete in termini di strumenti finanziari e di supporti manageriali. L'attuale tensione organizzativa è, peraltro, stimolata dalle note vicende nazionali ed internazionali dell'industria e della distribuzione alimentari, per cui le prospettive della cooperazione sono legate alla capacità di essere parte attiva in tali vicende.

Da alcuni anni è cronaca quotidiana la presenza della cooperazione nelle più significative trattative per l'acquisizione di aziende industriali, di marchi commerciali, di reti distributive. Per non trascurare lo sforzo di ammodernamento della cooperazione tra dettaglianti e di quella di

consumo che dovranno confluire in esperienze sempre più impegnative di rapporti intercooperativi, finora poco praticati per questioni di inefficienza organizzativa, sia della cooperazione agro-alimentare, sia di quella del settore distributivo.

Ocorre anche ricordare che la cooperazione agro-alimentare rappresentata dalle Centrali cooperative, costituisce, sia pure solo in termini numerici, la maggioranza della cooperazione stessa. Secondo i dati annuali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al 31 dicembre 1987 risultano iscritte nello Schedario generale 16.904 cooperative agricole (tab. A13), con un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il totale delle cooperative iscritte all'archivio anagrafico, l'incremento annuale è stato del 3,0% (tab. A14). Di quest'ultime, le cooperative aderenti a centrali rappresentano il 41,7% del totale (tab. A15) rispetto al 44,6% dell'anno precedente. Partendo dal presupposto che le società cooperative iscritte allo Schedario generale non solo sono da considerarsi «tipiche» rispetto ai principi della cooperazione, ma anche le più «attive», si è stimato che le Centrali cooperative rappresentano oltre il 55% della cooperazione agricola, percentuale che è ancora più elevata se si fa riferimento ai soli dati della cooperazione agro-alimentare. Se, invece, si considera l'attività economica della cooperazione agricola, la quota del fatturato delle imprese aderenti alle Centrali cooperative sale a circa il 75% del fatturato totale[9] e lo stesso succede se si prendono in considerazione altri parametri economici, strutturali e congiunturali (valore dell'attività svolta con i soci, investimenti fissi, soci, occupati, conferimenti, ecc.).

*Consistenza della cooperazione agricola aderente a Centrali cooperative*

| | |
|---|---|
| Cooperative agricole aderenti a centrali (n.) | 9.380 |
| di cui: CCI | 5.600 |
| ANCA-LEGA | 2.300 |
| AGCI | 1.010 |
| UNCI | 470 |
| Cooperative agricole iscritte allo Schedario generale (n.) | 16.904 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle Centrali cooperative.

[9] Questa stima è stata possibile in base alla pubblicazione dei risultati dell'indagine socio-economica al 31 dicembre 1984 compiuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui si sono ottenute alcune anticipazioni. Cfr. Ministero del lavoro e della previdenza sociale, *Statistiche della cooperazione*, Roma, 1988. L'indagine citata ha evidenziato la scarsa capacità informativa dei dati annuali pubblicati dal Ministero stesso e l'esigenza, almeno per la cooperazione agricola, di armonizzare le rilevazioni ISTAT, quelle ministeriali e quelle delle Centrali cooperative, previa un'accurata revisione dell'Archivio anagrafico e dello Schedario generale.

Per aggiungere altre informazioni alle poche ufficialmente disponibili, si è svolta una ridotta indagine presso le Centrali cooperative, con l'intenzione di ampliarla nei prossimi anni. Per la Confcooperative risulta un quadro significativo della forza economica e della rilevanza sociale delle proprie associate.

*Consistenza ed attività della cooperazione agricola aderente alla Confcooperative nel 1987* [1]

| Voci | Caseifici e latterie | Cantine sociali | Centrali ortofrutticole | Altre agricole [2] | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperative (n.) | 1.034 | 480 | 713 | 2.785 | 5.012 |
| Soci (n.) | 70.595 | 140.397 | 49.645 | 162.058 | 422.695 |
| Dipendenti soci (n.) | 40 | 228 | 123 | 770 | 1.161 |
| Dipendenti non soci (n.) | 1.314 | 1.234 | 2.690 | 2.986 | 8.163 |
| Fatturato (miliardi di lire) | 2.589 | 1.312 | 1.377 | 3.230 | 8.508 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati Confcooperative.

Traspare con evidenza la limitata dimensione media delle singole cooperative. Lo sforzo di integrazione necessario non può prescindere da organismi di secondo grado, che tengano conto di omogeneità territoriali e di funzioni da svolgere, per poi aggregarsi ulteriormente in organismi di terzo grado. Lo schema organizzativo perseguito è quello federativo di tipo tradizionale che comporta numerosi fattori di vischiosità.

*Consistenza ed attività della cooperazione agricola aderente all'ANCA-LEGA, nel 1987* [1]

| Voci | Caseifici e latterie | Cantine sociali | Centrali ortofrutticole | Altre agricole [2] | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperative (n.) | 280 | 114 | 330 | 1.378 | 2.102 |
| Fatturato (miliardi di lire) | 1.137 | 627 | 884 | 2.716 | 5.364 |

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ANCA-LEGA.

La cooperazione agro-alimentare che fa capo alla Lega nazionale cooperative e mutue presenta un peso inferiore, ma comunque significativo. Il processo di ristrutturazione, già avviato da alcuni anni, si basa principalmente su «fusioni» e sta procedendo con continuità, seguendo sempre il modello federativo, ma con strutture di base di maggiori dimensioni di quelle della Confcooperative. In taluni comparti e territori la verticalizzazione è più spinta con una maggiore specializzazione nelle varie fasi della «filiera».

La presenza dell'Associazione generale cooperative italiane nella cooperazione agro-alimentare si concentra in alcune regioni (in particolare in Sicilia, in Emilia-Romagna, in Campania, nelle Marche e nel Lazio), che contano oltre il 75% delle oltre 1.000 cooperative agricole aderenti a tale organizzazione. La distribuzione non omogenea nel territorio porta a programmi di sviluppo con l'adozione di progetti che ruotano, nelle varie zone e nei vari comparti, intorno alle iniziative di maggiore importanza. Si tratta comunque di una realtà che non è stato possibile valutare in termini economici, ma che presenta taluni poli interessanti anche sul piano della organizzazione commerciale.

L'Unione nazionale cooperative italiane, che è la quarta Centrale cooperativa riconosciuta, è ancora troppo giovane per poter esprimere un programma di sviluppo delle 470 cooperative agricole risultanti associate, con circa 40 mila soci iscritti. Non si hanno, peraltro, informazioni sull'attività economica ed organizzativa tali da consentire valutazioni comparabili a quelle tentate per le altre Centrali.

Volendo definire un quadro generale della cooperazione agro-alimentare aderente alle organizzazioni di rappresentanza e di tutela, partendo dagli orientamenti e dalla progettualità che le organizzazioni stanno maturando al loro interno, non si può evitare di segnalare i numerosi problemi che ancora affliggono le imprese e più in generale il sistema che dovrebbe originarsi dalla loro organizzazione. In generale, si tratta di imprese che operano principalmente nella «prima» trasformazione, con un basso valore aggiunto, con legami tenui con la moderna distribuzione, se si escludono pochissime esperienze consortili, con bassi livelli di innovazione di processo e di prodotto data l'insignificante ricerca finalizzata, con gruppi dirigenti non sempre all'altezza sul piano professionale in particolare per quanto riguarda i rapporti di mercato e le strategie di *marketing*. Si può anche riscontrare uno scarso collegamento tra la progettualità espressa dalle organizzazioni di tutela e rappresentanza e l'effettivo coinvolgimento delle imprese disperse sul territorio. Vi sono inoltre problemi particolari di moltissime imprese, i quali dipendono, in diversa misura: dalla limitata dimensione aziendale, dal basso livello di utilizzazione degli impianti, dalla scarsa organizzazione dei processi industriali e, in modo generalizzato, dalla situazione di sotto-capitalizzazione strutturale sulla quale, in questa sede, ci si è ripetutamente soffermati in passato.

Se, quindi, le Centrali cooperative, per la loro effettiva rappresentanza, sono pienamente legittimate a tracciare le linee di sviluppo della cooperazione agro-alimentare, occorre anche considerare la complessità delle questioni e dei problemi in essere, che certamente rallentano quei processi di concentrazione, di verticalizzazione e di internazionalizza-

zione, la cui attivazione è necessaria e richiede la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e nuovi strumenti di intervento di cui tratteremo successivamente.

### *L'intervento pubblico e creditizio a sostegno della cooperazione agro-alimentare*

Nel corso del 1987 si è passati alla fase attuativa della legge n. 752/86 le cui caratteristiche innovative, di contenuto e procedurali, sono state illustrate nel volume precedente [10]. Con delibera CIPE del 17 ottobre 1986 sono stati stanziati 200 miliardi, di competenza 1986, per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale, ammettendo a finanziamento una serie di azioni che riguardano: l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di produzione integrata, ai fini dello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'attività di trasformazione in relazione alle possibilità offerte dal mercato; la promozione, l'avviamento e primo impianto di enti e di consorzi nazionali di cooperative, soprattutto ai fini della commercializzazione dei prodotti: acquisizione o creazione, all'interno ed all'estero, di strutture commerciali ed acquisto delle relative attrezzature tecnologiche, la fornitura di servizi ai soci; il risanamento della impresa cooperativa per favorire, in parallelo a processi di ricapitalizzazione da parte dei soci, la loro riconduzione e una durevole normalità di gestione economica e per conseguire più alti livelli di efficienza di impresa; la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri cooperativi e di *management* di elevata professionalità.

Con delibera CIPE del 23 aprile 1987 è stato approvato il «Primo aggiornamento del programma quadro del piano agricolo nazionale 1986-90», con l'indicazione delle priorità e delle coerenze pluriennali, nonchè, alla stessa data, è stato deliberato un ulteriore stanziamento di 220 miliardi, di competenza 1987, sempre per le azioni di cui si è detto in precedenza.

Ai fini procedurali vanno anche richiamate le circolari ministeriali 185 (15 giugno 1987), 189 (10 luglio 1987), 193 (15 settembre 1987) e 205 (1 aprile 1988). Gli adempimenti ministeriali vanno ricercati nella presentazione di schemi normalizzati dei bilanci consuntivi e preventivi della cooperazione agricola e nel loro monitoraggio, per verificare l'ef-

[10] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XL, Roma, 1988, pagg. 141-144.

fetto dell'intervento pubblico sull'economicità della gestione.

L'insieme dei provvedimenti richiamati, sia per le novità introdotte che per l'entità degli stanziamenti disponibili, ha messo in moto una vertiginosa attività delle Centrali cooperative, impegnate a definire scale di priorità e criteri di ripartizione dei fondi tra le cooperative e consorzi ritenute finanziabili in quanto d'interesse nazionale. L'occasione per dare un'accelerazione ai programmi di sviluppo, nel quadro delle strategie in fase di elaborazione da parte delle Centrali cooperative, non poteva essere perduta ed in effetti si è avuta una vasta consultazione sul piano organizzativo ed un'attività di valutazione approfondita a livello di singole aziende interessate e del sistema nel suo complesso.

Considerando lo stato di difficoltà in cui si trovano molte cooperative agro-alimentari, l'efficacia dell'intervento, già attivato alla fine del 1987 per gli stralci di finanziamento dei primi due anni di operatività della legge, dipende esclusivamente dalla rapidità con cui i fondi verranno erogati. Purtroppo si registrano, almeno fino alla metà del 1988, ritardi pesanti che possono compromettere la sopravvivenza di molte imprese o quanto meno ridurre gli effetti positivi attesi dagli interventi destinati al risanamento.

Non è però sufficiente destinare risorse finanziarie a livello centrale per consolidare e sviluppare le imprese d'interesse nazionale che, in teoria, dovrebbero rappresentare il vertice di un sistema armonico di imprese cooperative, se non si affrontano in parallelo i problemi economico-finanziari ed organizzativi delle cooperative di base e dei consorzi d'interesse territoriale minore. I provvedimenti previsti dalla legge n. 752/86 devono quindi essere in grado di promuovere e coordinare analoghi interventi a livello regionale, così come sollecitare soluzioni legislative adatte alle situazioni particolari della cooperazione agro-alimentare nelle regioni. Citiamo, ad esempio, la legge n. 20/88 della Regione Toscana, che prevede, da una parte, il riordino generale degli interventi «ordinari» regionali a favore della cooperazione agricola e forestale e, dall'altra, una serie articolata di interventi «straordinari» per favorire l'inevitabile processo di ristrutturazione della cooperazione di base, raccordandosi alle metodologie ed alle procedure fissate dalla legge nazionale n. 752/86. Altri elementi innovativi della legge toscana sono da considerarsi la programmazione annuale degli interventi «ordinari» e l'allestimento della banca-dati degli organismi cooperativi collegata al monitoraggio.

Per dare un senso allo sforzo finanziario compiuto dallo Stato ed a quello richiesto alle Regioni, occorre rilevare l'annosa questione della riforma della legislazione cooperativa e, in prospettiva, armonizzare la legislazione stessa a livello europeo. Si tratta di due questioni che sono

*Fidi deliberati dalla Cooperazione a favore della cooperazione agricola nel 1986*

| Categorie | Milioni di lire | Variazioni % sul 1984 | % su cooperazione di trasformazione | % su cooperazione agricola |
|---|---|---|---|---|
| Latterie e caseifici | 328.994 | +51,1 | 22,9 | |
| Ortofrutticole | 296.802 | +19,7 | 20,7 | |
| Cantine | 222.821 | +2,6 | 15,5 | |
| Lavorazione tabacco | 169.452 | +33,3 | 11,8 | |
| Macellazione | 36.220 | -66,1 | 2,6 | |
| Mulini | 122.292 | +33,7 | 8,5 | |
| Stalle | 167.237 | -2,3 | 11,7 | |
| Varie | 95.736 | +127,2 | 6,3 | |
| Cooperazione di trasformazione | 1.439.554 | +17,8 | 100,0 | 89,3 |
| Cooperazione di conduzione | 58.664 | -4,7 | | 3,7 |
| Cooperazione di servizi | 113.871 | +37,8 | | 7,0 |
| **Totale cooperazione agricola** | **1.612.089** | **+18,0** | **72,2** | **100,0** |
| Altri[1] | 475.635 | +20,9 | 27,8 | |
| **Totale fidi deliberati** | **2.087.724** | **+18,7** | **100,0** | |

[1] Fidi a favore di cooperative di altri settori.

*Fonti*: Elaborazione INEA sul bilancio del 1986 della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro.

ritornate in discussione nel corso del 1987. La riforma legislativa della «società» cooperativa è stata oggetto di approfondimento da parte del movimento cooperativo, sulla base di uno schema predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che prevede aggiustamenti minimali non certamente esaustivi rispetto alla esigenza di dare un volto moderno a tale tipo di società. Sull'armonizzazione europea della legislazione, l'esigenza deriva dalla scadenza del 1992, per cui proposte in tal senso sono in discussione nelle istituzioni comunitarie e nel COGECA.

Per quanto riguarda, infine, l'attività creditizia a favore della cooperazione agricola nel riconfermare la mancanza di statistiche del credito agrario e del credito cooperativo, si sono considerati gli interventi fatti dalla Coopercredito nel 1986 e le variazioni intervenute rispetto al 1984[11]. In particolare l'andamento delle variazioni relative ad un biennio è sintomatico delle trasformazioni che stanno interessando i vari comparti della cooperazione agricola.

[11] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXVIII, INEA, Roma, 1986, pag. 188.

# Summary

*Chapter I — The economy in 1987*

Contrasting elements in the world economy emerged during 1987: limited rates of inflation and steady growth, continuing the cyclical upswing which began in 1983, were accompanied by instability on international financial markets and further deterioration in balance of payments disequilibria of the three principal industrialised countries.

Gross domestic product grew by 3.1% in industrialised countries: the increase was particularly strong in Japan (4.2%), driven by a high level of internal demand; it was roughly at the same level in USA and slightly less in the European Economic Community. Within the EEC the highest growth rates were found in the United Kingdom (4.2%) and Italy (3.1%).

Developing countries experienced a lower rate of growth, 3.1% as compared with 4.1% in the previous year. This was due to slower growth in Latin America, where there was an increased of 2.3% in 1987 as compared with that of 4% in 1986 and where the burden of foreign debt continued strongly to influence the level of imports. Slower growth was also experienced in Africa South of the Sahara and per capita income there fell once more. In contrast, the remarkable development of newly industrialised countries in Asia continued.

As in the previous year, instability in exchange rates continued to be the major source of uncertainty on the world economic scene. The average rate of depreciation over the year for the dollar was 14% against the yen and 17.3% against the German mark. In the same period, the effective nominal exchange rate of the dollar with respect to thirteen main trading partners depreciated by 11.6%. In October, the crash on the Stock Exchange which forced the US monetary authorities to reduce interest rates in order to restore confidence, further accentuated the fall in the dollar.

Within the European Monetary System, on the other hand, central rates remained stable, after the readjustment in January 1987.

During 1987, the Italian economy demonstrated its dynamic qualities on the one hand and on the other, those structural limitations which impede balanced growth both as regards employment and as regards territorial coverage.

The 3.1% growth in GDP was half a percentage point higher than the average of

the other EEC countries. The basic impulse was given by the 4.7% growth in internal demand. The average rate of inflation for the year, at 4.7%, was the lowest since the shock exerted by the wage increases in 1969. After the exceptional improvement on the current account of the balance of payments in 1986, due to the collapse in energy prices, there was a deficit of 1,200 billion lire which represented a deterioration of 4,000 billion lire as compared with the previous year.

As regards employment, the situation continued to be unsatisfactory, as it has been for a number of years: the level of employment, measured in standard labour units, grew by only 0.2% and, with an increase in the labour force of 0.9%, unemployment rose to 13.3%, more than half a percentage point higher than the previous year.

## *Chapter II — The global situation for food and agriculture*

Between 1960 and 1985 world population increased by 1.8 billion, the greater part of the increase being concentrated in the third world. In correspondence with this demographic growth, average per capita food consumption passed from 2,320 to 2,660 calories. Although it may be claimed that the level of world nutrition has improved, in the sense that average food availability is greater, a glance at the distribution of supplies between countries and between groups within countries reveals that for many, the improvement has been minimal and for others, the situation has worsened.

Global agricultural production has grown at an average annual rate of 2.5% between 1961 and 1985; it grew faster in developing countries (3.2%) than in developed (2.0%). Given the marked difference in initial levels, however, the divergence in per capita supplies between the two groups of countries remains highly significant. Even more significant are the differences between developing countries: at the one extreme we have the lowest growth rates in Africa South of the Sahara — at the other, the highest in Asia, particularly in China. A fall in growth rates was experienced during the 1980's in developed market economics, to which the United States contributed in large measure as a result of policies aiming to limit the accumulation of non-saleable stocks.

The main source of increased production everywhere has been the increase in yields. Not only in developed countries but also in many developing countries, land productivity has increased rapidly, especially where traditional systems of production have given way to more modern, market-oriented methods.

Labour productivity also increased everywhere, but especially in developed market economies and in centrally-planned European countries.

A different trend, and especially a different distribution can be observed as regards consumption. Whereas in richer countries the already high levels of per capita consumption experienced marginal increases, very limited as regards volume though less so in value, in the majority of developing countries demographic growth, incre-

ases in per capita income and further urbanisation excercised a strong stimulus on demand for food.

From 1982 onwards there has been a slowing down in trade; a lack of market outlets for export products and the growing burden of imports against a background of foreign debt is the situation facing many developing countries; for developed market economies, competitition has become more acute and conflict of interests more obvious.

For food-deficit developing countries, the serious external debt problem and the macroeconomic policies employed to deal with it often lead to a fall in consumption and in imports of food, but lead less frequently to any significant process of structural improvement in local agriculture. In many cases, public expenditure in agriculture, no matter how limited it is, has been drastically cut in reaction to the external debt problem. In these countries, moreover, overall economic conditions and macroeconomic policies introduced to control them have e particularly wide-ranging effect on agriculture. In the majority of developed market economies, on the other hand, agriculture, although important, has relatively little effect on the economy as a whole; the sector reflects the effects of the macro-economic decisions, but in the opposite direction. In poor countries, agriculture is often penalised in favour of other sectors, whereas in richer countries, the reverse occurs. Farmers in rich countries to a greater on lesser extent receive generous financial assistance and subsidies, more or less direct from the State. The most profound difference in policy between the two groups of countries is that whereas agriculture in developed countries receives resources from the rest of the economy through production and export subsidies, in developing countries, especially where a large part of production is destined to export markets, the flow of resources is in the opposite direction.

Improvement in market access and in competitive conditions, minimisation of the adverse consequences of health regulations and a gradual reduction of the negative effects of subsidies are the objectives which the Uruguay Round of negotiations has been called upon to fulfill from September 1986 onwards. By the end of the initial phase, December 1987, it had not been possible to do more than identify the main problems and make a preliminary examination of a series of proposals put forward as a basis for subsequent negotiations. It is difficult to predict the outcome of the Uruguay Round negotiations and their time horizon. Most recent developments in agricultural and trade policies, both in Washington and in Brussels, certainly do not indicate any new approach, and do not give grounds for optimism as regards the outcome of the GATT negotiations, either for rapidity or for substance.

*Chapter III — The demand for agro-food products in 1987*

During 1987 agricultural production in the EEC was, on the whole, not too different from that of the previous year. The value of final product was practically the same, but this outcome was the result of strong differences in performance between

products and between member countries.

According to the most recent estimates, the member states which experienced the greatest increase in final product were France and Spain, whilst the decline was most marked in Germany, Denmark and the United Kingdon. Considered from the point of view of productive sectors, the increase in crop production (+1.1%) more than compensated the fall in livestock production (−1.6%); in the former sector, the slight decline in cereals (with good harvests, nevertheless, for hard wheat) and the stronger ones for sugar (−7%), fruit (−4%) and especially for citrus (−15%) was offset by stability in horticultural production, a notable increase in potatoes (+8%) and in olive oil (+25%) and an excellent harvest of oilseeds (+40%).

As regards CAP guaranteed prices, for the 1987-88 season, in line with the practise followed since 1984, the «package» decided on by the EEC Council resulted, in effect, in a freezing of prices in ECU for most products, and for some, (hard wheat, wine, colza, citrus, peaches), all in the crop production sector, a reduction of -0.2% in the average level of Community support expressed in ECU. This, however, was amply compensated by changes in green rates intended to eliminate negative MCAs which took place in two phases — the first contemporaneously with the decision on prices, and the second later in the season. As a result, prices in national currencies rose considerably, by 3.81% on average for the whole of the EEC, but with strong differences between products.

The deficit on the Italian balance of trade for agro-food products amounted to slightly more than 16,600 billion lire in 1987, a marked increase as compared with the previous year. The rate of increase of imports (+2.7%) for most products exceeded that of exports (+1.3%) but on the whole, was relatively limited. The ratio between the balance of trade for a single commodity group and the total value of trade (imports plus exports), remained stable for timber at −0.89 and for livestock at −0.84, but in contrast there was a slight improvement for crop production as a whole, and a deterioration, slight also in this case, for processed and for «other» products. The livestock sector continues to be that which accounts for the greater part of the agro-food deficit: 45% in 1987.

On the domestic market, trends in consumption continued along the path which is bringing expenditure patterns in Italy into line with those of other high income countries: the proportion of food in total consumption fell once more, reaching 22.1%, much lower than the corresponding level of 26% at the beginning of the decade, but still far from that of other European high-income countries such as France (17%) or Germany (13%). Considering individual product groups, those with the strongest increases in demand were fish (+18.1%), non-alcoholic beverages (+15.3%), followed by the more traditional commodities potatoes (+9.2%) and fruit and vegetables (+8.8%). Amongst products which, on the other hand, experienced less than average increases in demand were alcoholic beverages - a very heterogeneous commodity group, where, however, the overall trend is probably strongly influenced by the continuous fall in the consumption of table wine; meat, for which demand now appears to follow the pattern of that of traditional food items, after the boom experienced in the 1960s and the beginning of the 1970s, when it was considered a high income product; fats and oils, the relative decline in demand for which can probably be explained by greater diet consciousness on the part of consumers.

In 1987 organisation of agricultural producers continued to develop. In the horticultural sector the three unions — UNAPOA, UNAPRO and UIAPOA together accounted for 122 Associations with 19.000 individual producers and 1,700 cooperative members representing 200,000 members. Altogether 30.67 million quintals of produce were delivered for transformation. In the dairy sector, UNALAT, the national union, counted 63 member Association. Data are less complete for the other sectors. For olive oil, UNAPROL has a membership of 76 Associations with 650,000 producers; in the wine sector there are 51 associations, of which only 33 are active (at 31st March 1986). Information about the number of members is lacking, but the capacity for wine storage amounts to 1,514,985 hectolitres.

An enquiry carried out to ascertain the impact of the EEC Regulation 1360/78 reveals that the number of Associations established is 122 with a total of 171,623 members; amongst these, 114, with 139,266 members are concentrated in the north of Italy. It appears that levels of development between organisations differ considerably, and affect the capacity to overcome problems of competitivity. The horticultural sector appears to have made the greatest efforts to develop a system of production planning and control through the establishment a national computer network.

Procedures disciplining inter-professional agreements have been established, with the approval, after some delay, of the law n. 88 of 16th March 1988. In a series of provisions, the law specifies the characteristics of agreements between producers' organisations and the processing industry, as well as of the contracts for the cultivation and sale of agricultural products.

Inter-professional agreements were stipulated during 1987 for several agro-industrial products, including tomatoes, sugar-beet, tobacco, oil-seeds and citrus.

## *Chapter IV — Agricultural production and income*

In 1987, final agricultural product increased in real terms by 1.9% and reached a value of 31.5 trillion lire at 1980 prices. In contrast, forestry production fell by 4.4%. The overall increase for agriculture was the outcome of sectoral growth rates in production of 3% for tree crops, 2% for field crops and 1.3% for livestock. Within these sectors, however, the results for individual products differed markedly, due to very unfavourable weather conditions (heavy rain in the North and drought in the South).

For the first time in twenty years, there was an absolute decline (−0.6%) in producer prices during 1987. The fall in the prices of intermediate inputs was greater (−0.9%), but, in contrast, those of mechanical equipment rose by 3% in real terms. Value added at market prices rose by 1.5% in real terms whilst at factor cost it rose by 1.9% owing to a strong increase in production subsidies (+7.9%). Continuing the trend evident since 1984, value added in agriculture once more rose by much less than that in other sectors, at a rate about half that of the average for the economy as a whole.

The total wages bill facing employers in the agricultural sector (i.e. wages and social security contributions) rose by 4.6% in 1987, reaching 11.9 trillion lire, and again, this rate of increase was about half that recorded for the economy as a whole. The increases were due to the renewal, during the year, of numerous wage agreements which covered most productive sectors including agriculture.

Because of a decrease in the numbers employed in agriculture, the increase in unit wages was clearly higher than that of the overall figure. Even so, the gap in wages between agriculture and the other sectors was not closed. In fact, value added at factor cost per agricultural labour unit did not exceed 10 million lire, even though it increased by 2.8% in real terms during 1987. Income per employee in agriculture rose by 5.9% at constant prices, reaching 9.5 million lire, or 72.5% of the level for the economy as a whole.

The value of final product in agriculture rose by 4.5% in real terms in the North-west, by 3.5% in the North-east and by 3.1% in the Centre of the country. For the second year running, the South suffered a decline in production (−1.6%) since the exceptionally drought - ridden summer badly affected the harvest of certain of the main crops in the area. This is reflected in the figures for value added which fell by 2.4% in real terms for Southern Italy, whilst in other areas of the country it rose. Thus the gap between Southern agriculture and that of the Centre and North widened once again. In fact, whereas in 1987 value added per agricultural labour unit in the South amounted to 78% of the national average, it was only 60% of that in the North-west (as against 62% in 1986).

There were no changes in the tax burden on agriculture during 1987 of sufficient importance to modify the main structural characteristics of the system which originate from the early 1970's. The structure is rather different from that in the rest of the economy: in the first place, the rate of taxation on value added oscillated between a quarter and a fifth of that in other productive sectors; secondly, the greater part of the fiscal revenue derives from social security payments, whilst direct taxation constitutes a very small proportion. In the agricultural sector, in fact, Value Added Tax is not so much a levy as a subsidy for producers. Company tax is also much lower than the overall average. During the year in question, the tax burden on other productive sectors was about six times that on agriculture. More than 85% of the revenue from direct taxation and social security payments comes from individual (not company) tax payers, who do not make up a homogeneous category, but can be divided into three distinct groups. In the first group are those for whom income from the land is the major, if not the only form of income; these are about 4% of tax payers in the sector and they command 20% of sectoral incomes. The second group is made up of people whose main employment is in agriculture, but who also earn income from other sources (mainly as pensioners or as employees outside agriculture); these represent about 18% of taxpayers and 30% of incomes from the land. Finally, in the third group, are those whose income derives principally from other sectors of the economy, even though they have some income from land; these receive about 46% of taxable income from land. Thus it appears that a considerable proportion of direct taxes in agriculture is paid by persons to a large extent extraneous to the sector.

*Chapter V — Public policy and finance in agriculture*

In 1987, the Single European Act came into force and the reform of the Common Agricultural Policy continued, with a restrictive approach to prices, greater flexibility in guarantees and intervention mechanisms, intensification of producer co-responsibility and emphasis on quality production. The first phase in this process was the agreement of 16th December 1986 on the reform of the organisation of the market in the dairy and beef sectors and the ending, or at least a drastic reduction in the permanent, open ended intervention measures. The hard line on prices which has been followed in recent years continued: almost all support prices in ECU were kept at the same level, if not actually reduced. As regards co-responsibility measures, the regime of limits to guarantees already applied to rapeseed and sunflower was extended to other products in particular to soya, olive oil and tomatoes.

As regards socio-structural policy, certain of the Commission's proposals which had been presented in April 1986 were accepted into Community legislation. They concerned the adaptation of agrarian structures and agriculture to the new market situation and to the objective of conserving rural areas.

FEOGA Guarantee expenditure increased by 20.6% in real terms in 1987, at a pace five times faster than the rate of increase in GDP at constant prices in the Community as a whole. Expenditure for the FEOGA-Orientation Sector in 1987 amounted to 938 million ECU as regards allocations (−3.5% as compared with 1986) and to 908.7 million ECU as regards payments (+17.5%).

Turning to domestic policy measures, in 1987 the Ministry of Agriculture and Forests published the outline National Forestry Plan, as foreseen by Law no. 752 of 1986, and in doing so, put something of an official seal of recognition on the specific nature of forestry as distinct from agriculture. The Ministries of Health and of Agriculture issued numerous regulations for controlling the use of chemicals in agriculture: with a decree of 3rd April 1987, no. 135, the Ministry of Health prohibited the use of atrazine and molinate and introduced the obligation to keep a farm register for chemicals used; a decree of 30th May 1987, no. 217, forbade the use of products containing bentazone. For the prevention of adulteration of food, with a joint decree of 24th June 1987, and in accordance with the law 462/86 the Ministries of Health and Agriculture launched a «systematic programme of measures directed towards a more efficient campaign against fraud and adulteration of food».

The budget allocation of the Ministry of Agriculture and Forests for 1987 was about 3,578 billion lire, 20.5% above that of 1986.

Regional funds for agriculture were about 2,317 billion lire, an increase of 28.1% over the previous year.

Much of Regional activity was concerned with putting into practise EEC or national regulations: several Regions adopted into their legislation the EEC Regulation 797/85 (Piedmont, Valle d'Aosta, Umbria, Veneto, Marche, Abruzzo). Auxiliary services for the development of agriculture have received particular attention in recent years, and, in the period under consideration, were the subject of new regulations in Abruzzo, Lombardy and Tuscany.

The Integrated Mediterranean Programmes presented by 14 Regions were ap-

proved by the EEC but with considerable cuts in expenditure: the 17,814 billion lire initially programmed by the Regions were cut by half by the CIPE (Interministerial Committee for Economic Planning) and subsequently reduced even further by the EEC.

Numerous legal provisions were emanated during 1987 in accordance with the directives of the law 64/86 which relates to the organisation of special measures for the South of Italy. During February the CIPE published two decisions, one relating to the definition of least favoured areas in the South and the other concerned with the up-dating of the three-year development programme 1987-89, allocating 25,500 billion lire to the Regions of the Mezzogiorno. AGENSUD, the Agency for the Development of Southern Italy, which has effectively taken over from the prorogated management of the former Cassa per il Mezzogiorno (Bank for the development of Southern Italy) approved several measures for Southern agriculture. Irrigation once more accounted for the major share of financial resources destined to the area.

The law no. 44/86 relating to «Special measures for encouraging and developing entrepreneurial capacity amongst young people in the South» entered into operation with the approval of 74 investment projects amounting to 131.5 billion lire. Amongst these, 19 were concerned with agriculture and involved investments for 46.9 billions.

Public funds for research and experiment in agriculture increased in real terms by about 12-13%; the ratio between those allocations and the value of final product in agriculture remains at a lower level than in other industrialised countries, even though, for the first time, it exceeded 1%.

## *Chapter VI — Agricultural Credit*

The reform of the system of agricultural credit, which is still incomplete, has not yet brought about the streamlining of bank loans for the agrarian sector. The agrarian bill of exchange remains the most common means of erogating credit for farm operations, whilst the loan on current account to the agrarian sector is used mostly by cooperatives for making advance payments to their members.

There was increase, in 1987, in the number of leasing operations, favoured by the decision of the CIPE (Inter-ministerial Committee for Economic Planning) of 8th April 1987 to extend the benefits envisaged for leasing in article 9 of the law 64/86 to machinery and other equipment used on farms and by processing industries.

During the year, new consortia for loan guarantees were formed, particularly in the north of the country. The consortia, promoted by local Chambers of Commerce, amongst firms within a province or other appropriately defined administrative area, are intended to facilitate access to credit for an individual firm, both as regards volume and as regards terms of credit. Nevertheless in the agricultural sector, they are very limited in number: according to an enquiry by the Unioncamere (national coordinating body for local Chambers of Commerce) at the end of 1984, out of 639

consortia, only 11 were related to the agricultural sector.

Credit extended to agriculture amounted to 23,400 billion lire at the end of 1987, showing an increase of 10.4% which was less than that of 15.7% for 1986. The deceleration was due to the slower growth in subsidised loans, whereas unsubsidised loans continued the upward trend already apparent for several years. Contributing to this outcome were the increase in interest rates in the second half of the year, and the slow reaction to the law number 752 of 1986.

Of the different types of credit, that for farm improvements increased most, confirming a stronger tendency to make use of long-term credit. It was absorbed mainly by improvements to rural building and «other improvements»; this latter item, which has increased notably in recent years, concerns credit to investment in the agro-food industry, and that undertaken by entepreneurs operating, in part, off the farm.

In 1987, agricultural indebtedness further increased. At year end total credit to agriculture (for improvements and working capital) amounted to 45.5% of the value of final output and 63% of value added. In 1980, the same ratios stood at 31% and 43.6% respectively. They reflect only a part, however, of the indebtedness of the sector, in that other types of bank credit are not included. For this reason it is, unfortunately, impossible to make meaningful comparisons with indebtedness of the agricultural sector in other EEC countries where, in fact, levels are much higher.

The North-west and Centre are the areas of the country where the highest levels of indebtedness are found.

*Chapter VII — Agricultural Employment*

In 1987 the number of standard labour units employed amounted to 22,859,000, a slight increase (+0.29%) over the figure of the previous year. The trend continued, as in recent years, towards a re-dimensioning of the level of employment in agriculture and industry and a continuous increase, albeit at a modest rate, in employment in the tertiary sector. The supply of labour expanded by 1%, reaching 23,669,000 which brought the ratio between work-force and population to 41.8%. The difference between growth rates in the demand for and supply of labour led to a further increase in unemployment which reached the level of 12%.

Differences in conditions in the labour market between the Centre-North and the South widened during the year. In the South, unemployment grew by almost three points, reaching an average level of 19.2% which rose to as much as 31% for female labour. The mobility of labour also increased. The sectors with highest mobility were, in order of magnitude, building and construction, agriculture, industry.

There was a further fall of 3.2% in employment in the primary sector, mainly affecting female labour, especially wage labour. The dynamics of employment in agriculture were once more strongly differentiated between geographical areas. The South experienced a strong reduction, involving 67,000 workers (−5.8%), of which 45,000 were women. In the Centre-North, on the other hand, there was a reduction

of only 6,000, amongst male workers only. These different trends accentuated the structural differences in agricultural employment between the two geographical areas.

Mobility amongst agricultural workers increased remarkably in 1987 as compared with the previous year. Job turnover amounted to 1,391 thousand (+11%) of which 732 thousand represented workers leaving the sector whilst 659.8 thousand represented entries. The ratio between stable and mobile workers was 100 to 92, whereas in 1986 it had been 100 to 75.

1987 was a year of intense activity as regards labour negotiations in the agricultural sector, as, indeed, for the whole economy. In the first half of the year, contracts were approved for all categories of worker. As a result of the completion of agreements, there was a decrease in the number of labour disputes at farm level (−31%) and for the category as a whole (−45.5%) as well as in the number of hours lost (−39%).

The wages bill in agriculture amounted to 11.9 trillion lire, an increase of 4.5% over the previous year. Even so, increases in agriculture were notably less than those in other sectors. Thus there was a further increase in the gap between the primary sector and the rest of the economy.

In 1987 important provisions were finalised which have improved some aspects of the system of levying social security contributions in agriculture. The most important of these were: the definition of the guiding principles of fiscalisation of social security contributions; the definition of legal sanctions where social security contributions have been evaded or paid with delay; authorisation for fiscal pardon; encashment of payments due in 1986; new rules for defining agricultural workers on short-term contracts. Agriculture in the South was given particular attention, both as regards relief for social security contributions and as regards benefits for certain regions. Finally, towards the end of the year, a law with important implications for social equity was passed, which eliminated differences in treatment between women on owner-operated farms and those on farms of share tenants, as regards maternity benefits.

## *Chapter VIII — Investment and utilisation of technical resources*

Gross fixed investment in the agricultural sector increased much more strongly during 1987 than in the last two years — by 6.4% in real terms. Investment grew particularly in machinery (+9.3%), in farm improvements (+8.3%) and in electric powers lines (+10%) whilst the change was less striking for tractors (+5.7%).

The reduction in the stock of cattle was more limited than in 1986. It amounted to -0.3% and did not affect the number of dairy cows, which remained stable. The decrease in cattle numbers was felt particularly in the North-east. Numbers of sheep and goats remained stable, whilst pig numbers increased also in 1987, by 1.1%, and reached 9.4 million.

After the fall in purchases of agricultural machinery which has been particularly

noticeable in the last two years, there was a clear improvement, of 8.4%, in 1987. There were strong increases in sales of combined harvesters (+23.8%), «other machines» (15.6%) and small motorised equipment (+15.1%).

The value of sales of feed concentrates rose by 1.5% over that of the previous year, as a result of an increase in the quantity purchased (+2%) and of a slight reduction (−0.5%) in the average price. The trade deficit in this item rose by 24.3% as compared with 1986, and reached 1,682 billion lire.

The volume of purchases of seed grew by 5.3%. With a decrease in average price of 1.4%, the resulting increase in expenditure amounted to 3.8%. Purchases of fertiliser also increased notably, by 5.4% as compared with 1986. A substantial fall, 4.1%, in average domestic price, following the trend on the international market, no doubt contributed to the increase.

In contrast with trends in the two-year period 1985-1986, demand for pesticides increased, by 6.2% over the 1986 figure. As compared with other intermediate inputs for agriculture, this was the highest increase, and it took place despite an increase of 2.1% in average price.

*Chapter IX — Farm structure and mobility of land*

During 1987 the land market came more closely to reflect events and prospects strictly connected with the agricultural sector. Greater stability in the purchasing power of money and restrained interest rates on government bonds discouraged that speculative element in demand which had been evident in previous years. As speculative investment in land virtually disappeared, the tendency to sell off land which had been the object of previous speculation grew stronger.

Thus the market came once more under the influence of agricultural operators, motivated by considerations of productivity and income formation. There was, generally, a balance between supply and demand and the number of transations increased, enlivening, the market in nearly all Provinces. The main reason for selling was the widespread conviction that the current level of land prices left little hope for an increase in real values in the near future. On the demand side, the majority of buyers were aiming to increase farm size.

The market for land to rent continued to be dominated by uncertainty. In many northern areas there was clearly an excess of demand which was met by widespread doubts on the part of landowners about the wisdom of conceding the use of land. Such doubts will continue at least until 1992 when the first of the contracts automatically prorogated will come to an end in accordance with law 203 of 1982. In southern and central areas owners continue to be very reluctant to contract to rent land. This attitude appears to stem from the widespread conviction, especially in the South, that the policy of «agrarian pacts» introduced with law 203 of 1982 is not yet fully affirmed and new restrictions against property owners in favour of operators are to be expected.

During the last five years, land prices have generally been stagnant with a very slight tendency to rise which, however, has always been less than the rate of monetary depreciation. As a result, from 1981 onwards, land values, averaged over wide geographical areas, have decreased in real terms.

*Chapter X — Cereals, sugar beet and tobacco*

The year 1987 marked an interruption in the trend, evident for some time, towards an increase in world production of cereals: the harvest amounted to 1,788 million tons, 3.8% lower than that of the previous year, and the reduction was due mainly to a decrease in the area sown to maize in the United States (−14.2%) and in western Europe (−4.6%), as well as to wheat in the United States (−8.5%) and Canada (−5.7%) as a result of governement policies to reduce surpluses in these products. Total world stocks amounted to 443.5 million tons at 1987 year end, an increase of 77% above the 1980-81 level, and equivalent to 26.3% of annual world consumption. The United States accounted for 68.6% of the increase, whilst EEC stocks diminished following the restrictive policies applied to the cereals sector.

Cereal production in the EEC was higher by 1.3% in 1987 and amounted to 155.5 million tons. Spain was a major contributor to this increase, with a clear increase in yields (+26.8%) which, however, remained below the average level for the Community. The increase in production is attributable to wheat (both hard and soft) and barley, whilst maize production decreased, mostly because of a reduction in area sown in France. Provisional data appear to indicate a reduction in Community stocks of 9.4% and also in imports, thus contributing to a better balance between demand and supply.

For the second successive year cereal production in Italy showed no significant change. The most important change was the reduction in the area under soft wheat in the North-East (of 32,000 hectares, 10% less) and the Centre (of 34,000 hectares, 6% less) and the increase of 40,000 hectares in hard wheat. The area under maize also fell by about 85,000 hectares in the north of the country, giving way to the cultivation of soya. There was a consequent fall of about 6 million quintals in maize production. Production of wheat and barley increased over the level of the previous year on account of higher yields. The deficit on balance of payments for cereals was 10% higher than the record level for 1986, a year in which it had already increased by 55%. There was a decrease of about 1.5 million quintals in exports of hard wheat and maize, whilst the value of imports remained stable. The aggregate figures conceal a decrease in imports of wheat and an increase in cereals for livestock feed.

For the second year running domestic production of sugar considerably exceeded the national quota allocated by the EEC, confirming once more the revival in the sector. This was achieved despite a reduction of 6.2% in the acreage sown to sugar beet which fell from 301.55 thousand hectares to 283 thousand hectares, reaching roughly levels foreseen in the national plan for the sugar and beet sector. The con-

traction of acreage in the North contrasted with the situation in the Centre, and especially in the South, where there was a substantial increase in planting. National production amounted to 151.37 million quintals of sugar beet — an increase of 2.8% over the previous year and the yield per hectare passed from 488.4 quintals in 1986 to 534.98 quintals in 1987 (an increase of 9.5%). Processing involved 36 factories as compared with 39 in 1986, and 17.18 million quintals of sugar were obtained. Restructuring of the sector continued under the direction of the RIBS (credit finance for improving firms in the agro-industrial sector). So far 14 firms have been restructured, whilst 10 have been closed since 1983. On 8th January 1987 the inter-professional agreement for the 1987-88 season was signed, repeating the conditions for price and delivery of the previous year.

According to the most recent information from USDA world production of tobacco amounted to 6.5 million tons (as compared with 6 million tons in 1986) with USA and EEC contributing 558.000 and 372,000 tons respectively. The area planted to tobacco in Italy amounted to slightly more than 80.000 hectares in 1987, and increased by 1.4% as compared with the previous year. Dried leaf production is estimated at 1,611,240 quintals, an increase of 10.6% over 1986.

Average yield in Italy increased from 18.4 quintals per hectare in 1986 to 20.1 quintals in 1987, and the increase was particularly noticeable for certain of the main varieties cultivated - Bright, Maryland and Geudertheimer Badischer). Exports of uncured tobacco were 1,063 thousand quintals in 1987 (+16.5%) for a value of 129 billion lire (−22.9%).

Imports rose in volume and in value, from 390 thousand quintals in 1986 to 613 thousand quintals in 1987 when their value amounted to 257.2 billion lire, an increase of 15.5%. The trade deficit therefore grew considerably in 1987, and was due mainly to the strong difference between the price paid by the State Monopoly for foreign produce which average 3,685 lire per kg. and that of tobacco exported, 1,835 lire per kg on average.

*Chapter XI — Vegetables, fruit and flowers*

In 1987 horticultural production was slightly less than 143 million quintals, a reduction of 5.2% over the previous year due both to the contraction of the area cultivated and to adverse weather. The crops most seriously affected were tomatoes (48.1 million quintals, a reduction of 10.3%), artichokes (4.5 million quintals, a reduction of 8.5%), peppers (3.9 million quintals, a reduction of 8.1%) and strawberries (1.9 million quintals, a reduction of 16.5%).

Exports of potatoes and fresh vegetables continued to expand as in previous years, amounting to about 11.2 million quintals (+6%) and a value of 900 billion lire (+14.7%). All the main types of produce shared in the increase except for cucumbers, peppers and potatoes. Imports rose to almost 10.2 million quintals (+34.6%) for a value of almost 348 billion lire (+45.2%). The increased demand

for fresh and high quality produce outside the domestic production season contributed significantly to this increase. The trade surplus for the sector amounted to 1,116 billion lire, roughly equal to that of 1986. One of the novelties in the demand for fresh produce is the increasing demand for vegetables sold in conditions in which they can immediately be used: washed, trimmed, cut, etc.

There was a slight decline in the production of flowers and leaves, whilst there were no important changes as regards plants, even if there was a slowing down in the rate of growth. There continues to be strong development in production from nursery gardens — especially as regards plants for out-of-doors. This sector appears to have continued the strategy followed in the previous year of concentrating on the domestic market rather than trying to regain the ground lost on foreign markets. The reduction in the area under open-air cultivation of flowers continued, whereas there was a further increase, if lower than in previous years, in greenhouse cultivation. Total production of flowers, although slightly lower, was not very different from that of the previous year; there was a contraction in production of the more expensive flowers, which were substituted by lower-cost produce and varieties considered as new. There was a deficit of 147.2 billion lire as regards trade in flowers and plants, an increase of 25.5 billion compared with the previous year.

The area under fruit production was practically unchanged as compared with 1986; there was a reduction in the area under peaches (−4%) and table grapes (−8.2%) which was offset by an increase in nectarines (+25%) and kiwi (+75%) there was a further increase in the total fruit harvest which exceeded 69 million quintals, an increase of 3% over the previous year. Production of apples, nectarines, peaches, cherries, apricots and kiwi increased particularly. Production of nuts remained almost unchanged at 3.2 million quintals.

Exports of fresh, dried and tropical fruit appear to have increased by 11%, reaching more than 14.2 million quintals. In value terms, the increase amounted only to 3.3%. The most outstanding increases in quantities exported were of apricots (126.4%), cherries (60.1%), peaches (23.1%) and apples (12.8%). Imports, on the other hand, amounted to more than 7.3 million quintals, an increase of 20.3% in volume and of 24% in value.

The cold winters, the frosts of March 1987 and the long drought of the following summer drastically reduced citrus production: as compared with 1986, production of oranges diminished by 39%, that of mandarines by 22%, of clementines by 43% and of lemons by 26%.

Exports fell by 26% in quantity and by 41% in value. In 1987 about 7.9 million quintals of citrus produce were processed, 13.9% less than in the previous year. This decline was due in part to stocks of processed product remaining from the previous season and to a reduction in EEC financial aid.

*Chapter XII — Grapes, wine, olives and oilseeds*

The EEC took steps to recodify the basic rules disciplining the wine sector, with the adoption of Regulations 822 and 823 of 16th March 1987, which superceded the former Regulations 337/79 and 338/79; likewise, procedures were established for applying Regulation 2392/86 which refers to the introduction of a Community wine archive.

Once it had been ascertained that the serious imbalance in the market was continuing, the Community undertook all the measures foreseen by the legislation, including obligatory distillation, in order to ensure adeguate market prices for wine and related products.

As regards national legislation, law no. 460 of 4th November 1987 introduced both financial support for the use of concentrated and corrected must in substitution for saccarosio as an ingredient for enriching wine-products, and penalties for those who fail to observe Community rules concerning wine-making.

Despite atypical weather conditions, 1987 was a year in which a good quality of wine was produced, for a total of 72 million hectolitres, about the same as the previous year.

Total production for the EEC (eleven countries) was 193,5 million hectolitres, slightly less than for 1986.

Producer prices for table wine and wine for blending decreased by a minimum of 6% and a maximum of 10.8%, according to the type considered.

Overseas demand on the whole registered a slight but significant improvement of about 2.2% in volume and 3.0% in value above the 1986 figure. The improvement covered all types of wine (except sparkling wine), and in particular to DOC (denominazione di origine controllata — wines certified as meeting specific, typical characteristics). Must and vermouth, on the other hand, continued to lose ground. The inversion of trend was evident only on Community markets, whilst the decline continued on other markets.

An innovative feature of foreign demand was the interest shown by North American consumers for new drinks based on Italian wines; exports of these products more than doubled and to some extent substituted those of sparking wines.

Continuing the trend evident in 1986, imports of wine, must and sparkling wine fell in quantitative terms (−4.5%) but rose in monetary terms (+13.8%). Imports of vermouth, however, rose both in quantity (+4.7%) and in value (by as much as 54.4%).

The area under olive cultivation fell in 1987, though to a lesser extent than in the previous five years. Oil production was much higher than in 1986 (a year of low olive yields) rising from 3,546 thousand quintals to 6,598 thousand quintals; it was also much higher than the average over the last five years (5,646 thousand quintals).

Modernisation of olive cultivation is, however, taking place too slowly and what is being done is almost always due to private initiative and too seldom to coordinated public measures. Although there has been much discussion about it in recent years, a national plan for olive cultivation has not yet been drawn up.

Owing to fairly high prices in the first ten months of the year, in 1987 there

were increases in average yearly prices for high quality oil (+10% for first grade, +6% for the second grade) and reductions for the two lowest grades; this was due to the fact that oil production was fairly low in total in the 1986-87 season, and, particularly low in high quality grades. According to ISMEA (Institute for the study of agricultural markets), average producer price for oil over the whole sector amounted to only 0.7% more than in the previous year.

The difference between imports (3,072,800 qls, 940 billion lire) and exports (910,100 qls., 264.7 billion lire) for olive oil reached an unprecedented record: 2,162,700 qls. and 675 billion lire. The main sources of supply were, in order of magnitude: Greece, United Kingdam, Spain, France, Portugal. This outcome is particularly significant for a country suited to olive cultivation such as Italy, in the light of recent Community decisions to fix limits to oil production without allocating quotas between producing countries as has been done for other products.

As regards other oil-bearing crops, there was a variety of developments. Expansion of acreage under sunflower slowed down (+5.1% against 11.2% in 1986); there was a boom in soya where the acreage expanded by 104% above that of the previous year — from 235,043 hectares to 482,620 hectares, with production above 16 million quintals, double that of 1986; the area under colza remained stable (23,103 hectares against 22,762 hectares); the same is true for production, which in 1987 was a little above half a million quintals.

The EEC Commission imposed limits to guarantees for all three crops, which resulted in a reduction of producer prices, except for soya where some producers and processors were able to take advantage of the EEC Regulation 2290 of 30th July 1987.

National production of seedoil was 3,477 thousand quintals, with extraction of meal amounting to 9.6 million quintals and a total value of about 500 billion lire. Thus the deficit on balance of trade for this item was further reduced, from 572 billion lire in 1986 to 393 billion lire in 1987.

## *Chapter XIII — Livestock production*

World production of meat in 1987 appears to have fitted into a trend of progressively lower increases which FAO estimates as 3.2% in 1985, 2.5% in 1986, 1.6% in 1987 and 1% in 1988. Over the same period, the composition of supply shows a decrease in the relative share of beef (about 31% in 1987) which has given way to poultry production, (now about 23%); pork amounts to roughly 39% of total production and sheep and goat meat between them to 5.5%.

Demand for meat remained almost stationary or very slightly increased as compared with the previous year and orientated more towards pork and poultry at the expense of beef.

In response to an expansionary trend in consumption, the production of meat in the EEC rose by about 26.5 million tons in 1987 — a rate of growth of about 1.5%,

roughly equal to that in the rest of the world. Here too, the growth was attributable to poultry. The structure of meat production in the EEC is thus marked by a reduction in the supply of beef, due to a contraction in the dairy herd which, in turn, was due to measures aiming at limiting milk supply; at the same time there was an almost continuous expansion in pig, poultry, sheep and goat raising enterprises.

The beef sector in Italy suffered a prolonged epidemic of foot and mouth disease which necessitated the slaughter of animals and inflicted losses on their owners. Nevertheless, despite alarming publicity about the disease and about imported meat treated with hormones, consumption, which had been stagnant for some years, rose quite considerably — by about 3% according to ISTAT (Central Statistical Office). This trend did not however bring benefits to producer prices, which, on the year's average, fell by 1.3% as compared with 1986.

The value of final product fell by 0.2% according to ISTAT. Supplies on the domestic market fell also because of a fall in beef imports: after the record level in 1987 of 5 million quintals, imports fell once more from 4.6 million quintals in 1986 to 4.5 million quintals in 1987 (−2.8%). After the peak in 1985, exports too continued to fall because of the EEC embargo in response to the spreading of foot and mouth disease and in 1987 were 23% lower than in the previous year.

In 1987 the production of pork amounted to about 14 million quintals liveweight, an increase of 2.7% after two years of decline. Thus the various problems of the sector, the outbreak of the foot and mouth disease epidemic and the decline in the market, were not enough completely to discourage producers who, with perseverance, succeded also in limiting production costs. Demand continued along a rising trend and in 1987 expanded by 3.7%, even more than it had done in previous years and for other types of meat. The trade balance was negative to the extent of 1,392 billion lire (−5% compared with 1986) for live animals and non-processed pork. For processed pork, instead, there was a surplus of almost 193 billion lire, which, however, was 7% lower than in the previous year. There appears to have been a reversal of trend for this latter group of products, relating particularly to meat preserves and other preparations, where exports decreased and imports increased, and to hams, for which exports did not significantly pick up after the crisis of the previous years.

There was a sharp decline (−4%) in production of sheep and goat meat, in conformity with a declining trend, but much higher in percentage terms than that of 0.7% of the previous year. Trade figures reveal the growing competitivity of imports, which, in 1987 increased by 16% in volume for carcase weight but by only 11% in monetary terms; for live animals there was an increase of 18.6% in volume and 15% in value. The growing imports were absorbed partly by an expansion in demand (+2.7%) which brought consumption back to the level of 1985. Exports fell from 330 thousand quintals in 1986 to 18 thousand quintals in 1987.

The further growth in domestic production of poultry, estimated at 4.5% over 1986 levels, with its strongly negative influence on producer prices, has turned attention once more to the question of effective supply control in a saturated market.

Domestic milk production was 729 thousand quintals more than in 1986 (+0.7%) according to ISTAT (Central Statistical Office) and 2,055 thousand quintals higher according to ASSOLATTE (Association of Milk Producers). The increase

was due to higher milk yields since the dairy herd remained practically unchanged in number. According to ISTAT data, there was a revival in demand for fresh milk. The production of cheese from cows' milk was in line with the trend of modest but constant annual increases, which is repeated, more markedly, in the production of cheese both from a mixture of sheep and cow's milk and exclusively from sheep and goat's milk unmixed (+5.9%).

The trade deficit for the dairy sector grew once more in 1987 (+3%) arriving at 3,067 billion lire. The higher unit value as well as total value of imports (+14.5%) contributed to this situation, and was only slightly offsett by an increase, in current values, of 17% in exports.

Both production and consumption of eggs increased by 4-5%, with a recovery from the decline of 1986.

## *Chapter XIV — Aquaculture*

Aquaculture in Italy, traditionally based on extensive methods of production, is rapidly adapting to intensive methods, following the trend apparent in other European countries. A production process is emerging which offers a satisfactory rate of return on investment.

Traditional aquaculture, on the other hand, is stationary, confronted by problems of technology and of water pollution.

Whilst the intensive sector of aquaculture as a whole has grown, the pace of development differs according to the species of fish considered. As for trout production, the production of eels has doubled during the 1980's and is now the highest of any European country. Production of marine fish, (sea-bass and sea-bream) in contrast, has not yet reached outstanding levels either of technology or of production, even though recent investments in plant and the latest results of research, both public and private, point towards imminent progress in this respect. New techniques (long-line) in shellfish production permit the construction of plant which can withstand the most adverse conditions at sea and thus it will be possible further to expand the production of molluscs.

Overall, production from aquaculture in 1987 amounted to 952,000 quintals, of which 60,000 quintals came from the extensive sector, (mostly eels and mullett), 402,000 quintals the intensive sector (mostly trout and eels) and 490,000 quintals from production of mussels.

Clearly, aquaculture has become an important form of production, which in 1985 accounted for almost the whole of the total (fishing plus aquaculture) production of trout, 62.2% of eels and 57.3% of shellfish. For sea-bass and sea-bream, the contribution was more limited, amounting to about 10% of production.

As regards the employment of productive resources, the sector does not absorb a great deal of labour — it has recently been estimated that it employs only 5000 persons. This is due to the considerable use of capital equipment, which, apart from

harvesting operations, enables many phases of production to be automated so that labour is required only for supervising the plant.

The level of production from aquaculture is, however, heavily influenced by the availability of another resource — havelings — necessary for both extensive and intensive systems of brackish water species (eels, sea-bass, sea-bream, mullet). Producers are obliged, at times, to resort to expensive imported material, or to limit production.

Amongst the various types of fish produced, trout accounts for the highest proportion — one third — of the total output of aquaculture. Production of eel has almost doubled between 1980 and 1987, increasing from 15,000 to 27,000 quintals. The growth is due to improved knowledge of techniques of fish farming together with strong demand from foreign markets.

Shell fish production continues to expand, stimulated by strong demand particularly in the south of the country. The greater part of production, particularly that of high quality, comes from northern areas. Total output is estimated at 1,452,000 quintals.

The varieties of fish which promise the greatest increases in production in the near future are sea-bass and sea-bream, principally because of strong market demand, recent investment in productive capacity, and improvement in technical knowledge.

The market for fish, molluscs and shell fish is particularly favourable and per-capita consumption, which has increased continuously, reached 12.8 kg in 1985. Imports, however, account for a large proportion of consumption – 35% in 1985.

Italy is a net importer of shell-fish and eels (128,400 quintals and 25,600 quintals respectively in 1986) but exports large quantities of fresh and frozen trout (40,600 quintals in 1986).

## *Chapter XV — Forestry*

1987 was a year of contrasts for the timber and paper sector. Whilst the recovery in production, already noted in 1986, continued and gained impetus, there was, on the other hand, a sharp fall in forest utilisation affecting firewood and most other types of timber. As a result, imports of timber and semi - finished wood products inevitably increased leading to a further deterioration in the trade balance in this sector.

The National Plan for Forests, approved on 2nd December 1987, aims to remove the causes of this decoupling between management of domestic forest resources and timber processing industries by taking a global approach to the whole system, in which the forest is regarded as a resource capable of providing different goods and services, and strongly integrated into the relevant socio-economic context.

Finance for the plan in the five year period 1986-1990 will amount to 500 billion lire and is allocated as follows: 27% for improved forest management and technological development; 54% for maintenance and development of poor woodland,

for poplar cultivation and for planting particularly valuable types of timber; 12% for research, information, advertising and market development, 7% for urban parks.

During the last thirty years the area covered by forest has increased by almost one sixth, passing from 5,973,000 hectares in 1958 to 6,735,000 hectares in 1986. The most common type of woodland is coppice.

Our woodlands do not enjoy the best of health. During 1987 fire swept through more than 48,000 hectares, 0.7% of the total area and an increase of 80% over the area burnt during 1986.

As regards acid rain, the first data available from INDEFO, a research project carried out by the Ministry of Agriculture and Forests, show that in 1987 there was a sharp deterioration in the situation. As compared with 1984, the year in which the enquiry was carried out for the first time, the area of forest affected had practically doubled, and in the latter year it amounted to 10% of total woodland. The areas most affected were Liguria, with 26% of its forested area, Lazio, with 19%, and Tuscany, Abruzzo and Puglia each with 13%.

If damage caused by traditional factors (frost, wind, drought, insects, fires), estimated recently by the Ministry as affecting 30% of forest area, is added to that considered above, it is evident that the percentage of damaged area in Italy is approaching the levels of Central-European countries.

The trade balance for the timber sector registered a surplus of 1,118 billion lire, thanks to the remarkable contribution of the furniture industry (+3,418 billion lire). The paper and paperboards sector, an the other hand, showed a deficit of 2,050 billion lire.

The market for timber and for paper benefitted from the favourable general economic situation: industrial production rose considerably in almost all lines of production and particularly in industrial joinery for building (+20.3%), in wood-based packing materials (+37.6%), in furniture (+11.4%) and in paper and paperboards (+5.9%).

## *Chapter XVI — The environment*

The numerous links between agricultural activities and the environment fall into one of three groups: those where agriculture serves to enhance environmental resources; those where agriculture has a negative impact on the environment through an inappropriate use of technology or of factors of production; those where agriculture is subject to damage, often irreversible, to its basic environmental resources of water and soil, through contact with other types of human activity (production, consumption, settlement).

So far, public interest has centred mainly on the second of these groups, and particularly on the environmental impact associated with the use of specific factors of production. 1987 witnessed a considerable amount of activity as regards legislative and institutional innovation related to environmental questions. In passing the Single

European Act, the European Parliament officially sanctioned a Common Environmental Policy. Particular attention was paid to the links between environmental problems and agriculture also by the Council of Ministers and by the Commission.

EEC regulation 1760/87 has a potentially important role to play in enabling direct intervention: amongst its most significant features are the guidelines which provide incentives to preserve open spaces, those for introducing different types of crops and extensive methods of cultivation and those for direct payments in areas defined as «sensitive» from the point of view of protection of the environment and natural resources and of conservation of the landscape.

EEC Regulation 2242/87 deliberated by the Council on 23rd July 1987 provides further incentives in the form of financial aid for demonstration projects intended to develop so-called «clean» technology. Further provisions were also made for programmes of environmental research.

In Italy, the Ministry of Health acted to bring to an end the «emergency» created by the use of atrazina and molinate. It became obligatory that each farm keep record, on its own special register, of the types of chemicals used in agriculture, and the methods of application.

The Integrated National Plan for Plant Protection drawn up by the Ministry for Agriculture and Forests was approved on 11th September 1987. The plan has two principal objectives: to reduce the use of pesticides in agriculture and to bring the question of chemical aids to agriculture production within a more precise technical and scientific framework so as to overcome the contradictions which became apparent with the onset of the emergency caused by the use of atrazina.

Towards the end of the year, on 6th October, the law for the Programme 1988-90 for protection of the environment was passed, and this forms the basis of the new environmental policy drawn up by the Ministry for the Environment. As regards agriculture, the plan contains proposals for incentives for the use of production techniques in harmony with the environment (including those related to organic farming) in areas at high environmental risk.

Amongst the economic activities annexed to those of traditional agriculture, those supplying services for tourism and agritourism showed a firm development during 1987. According to ANAGRITUR, the consortium of organisations representing operators in the agrotourism sector, about 6500 farms are involved, providing 60,000 beds and facing a growing demand which, in 1987 reached about 6 million presences.

Another interesting development which took place during the year was in connection with that archipelago of production techniques alternative to those traditionally used, which goes under the name of organic farming — a classification which, however, has not been subject to any official regulations. It is, in fact, a very small, almost hidden, part of the Italian food market, estimated as involving about 800 farm which practise organic farming on 5,300 hectares with a further 200, so-called «bio-dynamic» farms covering 2,000 hectares. These are preliminary data which it is hoped to elaborate further in the next Annuario.

Together with organic farming, mention must be made of the developments which took place during the year in the production of insects useful in biological warfare. Plans have been drawn up for more than fifteen centres for the production of such insects, of which, at the moment, only one is actually in operation.

## *Chapter XVII — The food industry*

The total turnover of the Italian food industry, including trade between firms, amounted to about 110 trillion lire in 1987, with gross value added at factor cost reaching more than 21 trillion lire. Employment totalled approximately 375 standard labour units, which was equivalent to 14.8% of agricultural employment, 7.5% of industrial employment and 1.6% of total employment.

Between 1980 and 1987, real value added in the food industry grew by 60%, gaining considerably in importance with respect to that of agriculture. During the same period, the demand for labour, in terms of numbers employed, remained more or less the same. Analysis of industrial production indices during these seven years shows that the food industry expanded faster than the industrial sector as a whole. The growth is even more evident if referred to the most dynamic elements in the sector — excluding, that is, the three sub-sectors — sugar, oils and meat preparations — which are in a phase of stagnation or recession. The sectors with the fastest growth between 1980-87, as indicated by indices of production, were mineral waters and non-alcoholic beverages (79.8%), confectionery and ice-cream (+43.8%) and processing of fruit and vegetables (+42.7%). Qualitative and quantitative changes in consumption habits, both at home and away from home, as well as an increase in exports have been determining factors in the development of the food industry.

A low degree of concentration, as compared with other developed countries, continues to be an important feature of the industry's structure. Nevertheless, as mentioned in previous editions of this Annuario, there is a continuing trend towards greater concentration in specific sectors, towards an increase in size of the larger firms and towards intensified links, as regards both production and finance, across the national boundary. These trends within Italy must be seen in the wider context of developments taking place at international level as regards company configuration and readjustment in the pattern of ownership. The phenomenon stems from the internationalisation of markets for numerous products and from the prospect of a single European market, as well as from company strategy aiming at a higher rate of profit through an increase in the degree of concentration at product and area level. In this respect, there is a preference for the «purchase» of market share, rather than for its creation, which is considered a slower and more risky process. The process of company restructuring is usually accompanied by changes in the range of products and in the geographical distribution of plant. As compared with the number of products available the number of «pure» food companies is decreasing and givingway to diversification with services linked, though to varying degrees, with food (fast food, chains of hotels etc.) with other consumer activities (detergents, tobacco, toiletries) and with chemical products having some connection with the productive process. One important aspect of the geographical distribution of companies is that the number of strictly «European» firms is rather limited; there is a higher number of firms with base outside the Community which have sought a wider geographical ambit whilst at the same time trying to strengthen their position in Europe.

*Chapter XVIII — Processing and distribution of agro-food products*

The retail food market is experiencing the same process of modernisation and concentration which has already been underway for some time in the major western industrialised countries. During the 1980's modern retail trading has assumed growing importance in Italy. Sales have expanded both in monetary and in real terms and consequently the weight of this form of distribution in retail food sales as a whole has increased. Modern retailing now accounts for more than 25% of grocery sales and more than 50% of sales of pre-packed goods. The heterogeneity of the indices of measurement that can be used does not detract from the basic conclusion: further growth in the relative importance of progressive retailing methods and a continuous fall in that of traditional distribution.

It is commonplace to speak of inefficiency in the system of distribution for agricultural products, with its very high number of intermediaries which, as the number of transactions multiply, give rise to a substantial trading margin to be covered in the price to the consumer. It is often forgotten that the high degree of fragmentation in supply together with the very high number of retail outlets, especially for unprocessed goods, make this proliferation necessary.

Traditional forms of marketing, which for years have predominated, are however rapidly changing. The key position of the wholesale market is waning. The system is no longer the only one, and for a growing number of goods, not even the main channel of distribution. Forms of assembly and dispersal more appropriate to the changed needs of modern trading are emerging alongside traditional markets and substituting for them.

The reduction in volumes passing through market can also be attributed to the apparent inability of wholesale markets to adapt their services to the new requirements of the buyers — in other words to inefficiency in carrying out their functions. They have become less competitive with respect to external wholesalers who buy directly from the producer and deal with retailers and who, apart from their absence from the public food market structures, also require particular services. It is not the development of off - market transactions that has caused a crisis in the public markets but rather the reverse. Recovery in demand and therefore also in supply can only come about if conditions of distributive trading change so as to provide suitable services to buyers. In some cases, the revival could occur through the provision of structures similar to those of a stock exchange alongside the traditional markets.

The increasing tendency for trading to take place outside the market has consequences for consumers and for price transparency which are not in all cases favourable. There are several reasons for the gradual decline in the strategic importance of the wholesale market. Producers' associations are growing in importance and the resulting concentration of supply, already apparent in certain areas, tends to cause a transfer of the marketing functions which once took place in terminal markets, to the areas of production. Moreover the growing role of large modern chain stores in the distributive system gives rise to forms of direct buying in production areas, with warehouses and assembly points outside the network of wholesale markets.

A further reason for the decline is that of the inadequacy of the services offered

by the facilities presently available, which are aften obsolete, inaccessible and run along bureaucratic lines.

One important aspect to be considered is the change in competitive strategy amongst the new forms of distributive institutions which are increasingly moving towards dealing in fresh products. The public image of the supermarket, originally based principally on price competitiveness, with supremacy in sales of tinned and pre-packed foods, is now being substituted by a policy where service is the main objective. Distributive firms aim at increasing their share of the market for fresh produce not only to keep in line with consumer demand, but also to enjoy wider sales margins. In the initial phase of the life cycle of the supermarket, when all goods were pre-packed and sold by self-service, the pattern of receipts might have been approximately like this; tins, 60%; fresh produce, 20%; non-food goods, 20%. Later on, with the introduction of sales counters for cutting to request, the share of fresh produce might have risen to 22-25%. But it was not until the phase of maturity was reached, when «service islands» were introduced, that the share of fresh produce in sales reached about 35% of receipts. This tendency on the part of large retail outlets to complement the function of wholesalers undoubtedly opens up important sales opportunities for agricultural producers, provided that they are able to adapt supply to the new type of demand and the production structure to a marketing system increasingly directed to large-scale retailing.

At present the only way to achieve the necessary adaptation of marketing structures to cope with large-scale, organised distribution and to take advantage of the opportunities this change offers is to develop producers associations and second-stage consortia. It could prove particularly interesting for producers' organisation to gain access to the market for branded products by extending into the activities of first-stage processing and preserving.

## *Chapter XIX — Cooperation in the agro-food sector*

In the period between the mid 1970's and the mid '80's the establishment of new cooperatives slowed down in those productive sectors and areas which were more developed from this point of view; but an increase in the number of cooperatives continued, even if at a slower pace, in sectors and areas which had been late in developing. Where cooperatives were already well established, a process of restructuring and vertical integration began, in concidence, however, with a more clear-cut trasformation of the food industry and its quicker reflexes in dealing with retail channels, particularly with so-called «large-scale, organised retailing».

At the present time cooperation is widespread throughout Italy and in various productive sectors. The sectors where cooperation is very common are both those with a long tradition in that sense, such as the dairy or the wine producing sector and also those where there has been more recent development such as in the processing of fruit and vegetables, and of meat. In the wine sector the 834 cooperative cellars

and other cooperative bodies which operated in the 1986-87 season represent a significant force as regards the contribution to total domestic output — about 50%, equivalent to produce from the processing of more than 50 million quintals of grapes. Only 36 new plants have been established and, of these, 24 were in southern Regions. The majority of cooperative cellars are small in size (with capacity of less than 50,000 hectolitres) whilst the larger ones (more than 250,000 hectolitres) are located in Veneto, Puglia, Sicily and Sardegna.

During the 1986-87 season, the production of olive oil was carried out in 575 plants, according to the census, and of these 464 were run by cooperatives. In some areas the season was marked by sharp frosts. The number of olive oil processing plants has increased regularly, especially in the South. The volume of activity of the pressing mills has continuously increased, reaching 2,672 million quintals of processed olives, and in the same way the number of members increased reaching 222 thousand persons in the current season.

In speaking of cooperatives in the dairy sector, it is necessary to make a distinction according to the type of milk handled (cows', sheep's or mixed) as well as, in the case of cows' milk, to the type of processing carried out, (treatment for conservation or for transformation). This classification shows up the regional differences in dairy cooperation, with specialisation in processing of sheep's milk in the Centre and South and in cows' milk in the North. According to information from cooperative dairies, the trend towards greater concentration which has been under way for some time, continued, particularly in the North of Italy, in the area of production of first quality Parmesan cheese (Parmigiano Reggiano). As regards dairies producing cheese from sheep's milk the degree of concentration is still limited, because of the need to conserve typical characteristics of the product and because of the wider geographical dispersion of milk supplies.

In the fruit and vegetable sector, the situation as regards cooperatives is complicated and differentiated by type of activity, geographical distribution, and degree of integration already reached. As compared with those mentioned previously, this sector appears to have experienced more rapid development, especially in the 1980's. Since the beginning of this decade, in fact, 148 new premises have been built, of which 81 are in the southern regions.

The butchery and meat-processing sector has recently experienced the highest increase in the number of cooperatives which, from 114 in 1980 had become 173 in 1986. In this sector, cooperation is strongly concentrated in three Northern Regions: Lombardy, Veneto and Emilia Romagna, where 55.3% of processing plants and 74.7% of members are to be found.

Thus cooperation in the Italian agro-food chain has reached noteworthy dimensions as regards number and a significant level of activity in the sectors examined, but remains with a structure for the most part fragmented, even though in some sectors and areas the organisation is particularly well developed as compared with private or public enterprises, as well as with those of mixed private and public character.

Appendice

# Dati statistici per regioni (1986-1987)

TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987[2]*

(Milioni di lire)

| Prodotti | Piemonte | | Valle d'Aosta | | Lombardia | | Trentino-Alto Adige | | Veneto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **A PREZZI CORRENTI** | | | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 1.428.607 | 1.523.128 | 4.904 | 5.440 | 1.445.907 | 1.613.087 | 76.858 | 90.990 | 1.796.085 | 1.848.192 |
| Cereali | 757.506 | 804.492 | 135 | 139 | 806.926 | 843.248 | 821 | 808 | 666.900 | 569.063 |
| Leguminose da granella | 19.360 | 18.083 | - | - | 1.113 | 778 | - | - | 1.837 | 1.866 |
| Patate e ortaggi | 387.297 | 392.601 | 4.560 | 5.088 | 260.993 | 269.168 | 67.287 | 71.961 | 603.715 | 600.236 |
| Piante industriali | 67.888 | 117.245 | 171 | 174 | 232.714 | 354.114 | 185 | 198 | 463.080 | 616.427 |
| Foraggi | 14.917 | 12.903 | 38 | 39 | 28.577 | 24.711 | 282 | 248 | 16.368 | 14.151 |
| Fiori e piante ornamentali | 181.639 | 177.804 | - | - | 115.584 | 121.068 | 8.283 | 17.775 | 44.185 | 46.449 |
| Coltivazioni arboree | 532.860 | 609.400 | 4.765 | 4.761 | 200.291 | 204.405 | 583.795 | 586.086 | 862.380 | 919.805 |
| Vite | 276.153 | 276.777 | 1.851 | 1.822 | 121.370 | 113.065 | 115.152 | 96.386 | 554.747 | 570.032 |
| Olivo | - | - | - | - | 1.189 | 2.425 | 5 | 5 | 1.584 | 6.452 |
| Agrumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frutta fresca e in guscio | 237.363 | 312.315 | 2.914 | 2.939 | 45.994 | 55.594 | 467.594 | 488.599 | 291.452 | 327.994 |
| Altre legnose | 19.344 | 20.308 | - | - | 31.738 | 33.321 | 1.044 | 1.096 | 14.597 | 15.327 |
| Allevamenti | 1.964.762 | 1.947.909 | 50.882 | 47.167 | 4.582.517 | 4.531.942 | 383.617 | 383.307 | 2.478.824 | 2.455.119 |
| Carni | 1.413.409 | 1.367.312 | 25.994 | 21.358 | 2.712.118 | 2.566.977 | 177.794 | 168.227 | 1.685.625 | 1.625.637 |
| Latte | 466.910 | 484.031 | 23.730 | 24.501 | 1.657.797 | 1.720.970 | 197.037 | 205.195 | 633.930 | 646.720 |
| Uova e altri | 84.443 | 96.566 | 1.158 | 1.308 | 212.602 | 243.995 | 8.786 | 9.885 | 159.269 | 182.762 |
| In complesso | 3.926.229 | 4.080.437 | 60.551 | 57.368 | 6.228.715 | 6.349.434 | 1.044.270 | 1.060.383 | 5.137.289 | 5.223.116 |
| di cui % | | | | | | | | | | |
| erbacee | 36,4 | 37,3 | 8,1 | 9,5 | 23,2 | 25,4 | 7,4 | 8,6 | 35,0 | 35,4 |
| arboree | 13,6 | 14,9 | 7,9 | 8,3 | 3,2 | 3,2 | 55,9 | 55,3 | 16,8 | 17,6 |
| allevamenti | 50,0 | 47,7 | 84,0 | 82,2 | 73,6 | 71,4 | 36,7 | 36,1 | 48,3 | 47,0 |
| **A PREZZI COSTANTI (1980)** | | | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 891.349 | 925.976 | 3.110 | 3.214 | 916.649 | 1.019.083 | 45.654 | 52.410 | 1.159.553 | 1.190.947 |
| Cereali | 495.058 | 502.922 | 91 | 91 | 525.604 | 534.440 | 559 | 539 | 448.414 | 380.461 |
| Leguminose da granella | 10.522 | 10.500 | - | - | 637 | 475 | - | - | 886 | 962 |
| Patate e ortaggi | 230.850 | 223.605 | 2.898 | 3.002 | 165.870 | 161.048 | 39.873 | 41.396 | 369.510 | 348.615 |
| Piante industriali | 40.737 | 80.084 | 95 | 95 | 139.099 | 238.499 | 285 | 285 | 304.424 | 425.354 |
| Foraggi | 10.091 | 8.592 | 26 | 26 | 19.202 | 16.345 | 190 | 165 | 10.998 | 9.360 |
| Fiori e piante ornamentali | 104.091 | 100.273 | - | - | 66.237 | 68.276 | 4.747 | 10.025 | 25.321 | 26.195 |
| Coltivazioni arboree | 358.423 | 424.807 | 2.674 | 2.706 | 120.754 | 123.863 | 335.736 | 338.122 | 451.827 | 498.133 |
| Vite | 191.660 | 194.968 | 1.124 | 1.124 | 64.369 | 60.866 | 77.960 | 66.317 | 281.078 | 293.078 |
| Olivo | - | - | - | - | 687 | 1.377 | 3 | 3 | 908 | 3.637 |
| Agrumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frutta fresca e in guscio | 148.822 | 211.710 | 1.550 | 1.582 | 26.252 | 31.866 | 256.804 | 270.823 | 161.407 | 192.895 |
| Altre legnose | 17.941 | 18.129 | - | - | 29.446 | 29.754 | 969 | 979 | 8.434 | 8.523 |
| Allevamenti | 1.094.220 | 1.116.839 | 28.612 | 26.371 | 2.920.254 | 2.987.172 | 222.267 | 223.667 | 1.461.406 | 1.494.441 |
| Carni | 789.754 | 805.616 | 15.465 | 13.010 | 1.788.212 | 1.832.443 | 104.289 | 102.915 | 1.006.782 | 1.034.703 |
| Latte | 243.084 | 246.945 | 12.403 | 12.552 | 1.011.686 | 1.029.179 | 111.961 | 114.259 | 332.177 | 332.070 |
| Uova e altri | 61.382 | 64.278 | 744 | 809 | 120.356 | 125.550 | 6.017 | 6.493 | 122.447 | 127.668 |
| In complesso | 2.343.992 | 2.467.622 | 34.396 | 32.291 | 3.957.657 | 4.130.118 | 603.657 | 614.199 | 3.072.786 | 3.183.521 |
| di cui % | | | | | | | | | | |
| erbacee | 38,0 | 37,5 | 9,0 | 10,0 | 23,2 | 24,7 | 7,6 | 8,5 | 37,7 | 37,4 |
| arboree | 15,3 | 17,2 | 7,8 | 8,4 | 3,1 | 3,0 | 55,6 | 55,1 | 14,7 | 15,6 |
| allevamenti | 46,7 | 45,3 | 83,2 | 81,7 | 73,8 | 72,3 | 36,8 | 36,4 | 47,6 | 46,9 |

*Segue*: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987*[2]

(Milioni di lire)

| Prodotti | Friuli-Venezia Giulia | | Liguria | | Emilia-Romagna | | Toscana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **A PREZZI CORRENTI** | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 389.515 | 460.394 | 600.226 | 607.607 | 2.066.246 | 2.166.125 | 1.079.203 | 1.058.771 |
| Cereali | 166.034 | 174.738 | 2.202 | 2.632 | 721.769 | 757.227 | 468.738 | 461.823 |
| Leguminose da granella | 335 | 310 | 452 | 423 | 1.760 | 2.048 | 3.223 | 2.396 |
| Patate e ortaggi | 47.911 | 55.159 | 133.306 | 143.424 | 727.285 | 817.647 | 258.515 | 268.035 |
| Piante industriali | 141.062 | 194.619 | 386 | 388 | 552.568 | 527.915 | 154.899 | 134.194 |
| Foraggi | 3.871 | 3.344 | 333 | 282 | 24.778 | 21.427 | 6.508 | 5.623 |
| Fiori e piante ornamentali | 30.302 | 32.224 | 463.547 | 460.458 | 38.086 | 39.861 | 187.320 | 186.700 |
| Coltivazioni arboree | 134.285 | 133.523 | 50.329 | 72.453 | 1.515.608 | 1.549.570 | 463.564 | 492.708 |
| Vite | 77.968 | 74.499 | 17.394 | 18.055 | 437.119 | 478.139 | 264.466 | 266.626 |
| Olivo | - | 399 | 10.856 | 33.380 | 420 | 862 | 16.288 | 42.618 |
| Agrumi | - | - | 156 | 164 | - | - | 44 | 45 |
| Frutta fresca e in guscio | 30.826 | 31.863 | 20.823 | 19.685 | 1.043.142 | 1.033.901 | 47.090 | 41.021 |
| Altre legnose | 25.491 | 26.762 | 1.100 | 1.169 | 34.927 | 36.668 | 135.676 | 142.398 |
| Allevamenti | 477.222 | 462.042 | 143.108 | 140.938 | 3.292.739 | 3.219.611 | 724.965 | 697.846 |
| Carni | 294.941 | 273.775 | 105.087 | 100.775 | 2.049.255 | 1.903.719 | 556.429 | 522.617 |
| Latte | 165.457 | 169.018 | 30.555 | 31.625 | 983.571 | 1.017.620 | 131.849 | 133.749 |
| Uova e altri | 16.824 | 19.249 | 7.466 | 8.538 | 259.913 | 298.272 | 36.687 | 41.480 |
| In complesso | 1.001.022 | 1.055.959 | 793.663 | 820.998 | 6.874.593 | 6.935.306 | 2.267.732 | 2.249.325 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 38,9 | 43,6 | 75,6 | 74,0 | 30,1 | 31,2 | 47,6 | 47,1 |
| arboree | 13,4 | 12,6 | 6,3 | 8,8 | 22,0 | 22,3 | 20,4 | 21,9 |
| allevamenti | 47,7 | 43,8 | 18,0 | 17,2 | 47,9 | 46,4 | 32,0 | 31,0 |
| **A PREZZI COSTANTI (1980)** | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 227.379 | 284.561 | 336.553 | 332.217 | 1.357.862 | 1.421.282 | 663.535 | 667.253 |
| Cereali | 106.486 | 109.954 | 1.438 | 1.741 | 477.818 | 520.029 | 309.248 | 313.485 |
| Leguminose da granella | 183 | 183 | 225 | 225 | 1.009 | 1.202 | 1.576 | 1.256 |
| Patate e ortaggi | 28.274 | 30.221 | 68.779 | 70.145 | 451.068 | 478.873 | 154.209 | 151.356 |
| Piante industriali | 72.488 | 123.834 | 242 | 242 | 389.493 | 384.526 | 86.812 | 92.172 |
| Foraggi | 2.583 | 2.196 | 226 | 188 | 16.648 | 14.172 | 4.343 | 3.694 |
| Fiori e piante ornamentali | 17.365 | 18.173 | 265.643 | 259.676 | 21.826 | 22.480 | 107.347 | 105.290 |
| Coltivazioni arboree | 66.306 | 67.414 | 32.563 | 47.182 | 819.180 | 863.843 | 234.489 | 248.695 |
| Vite | 34.458 | 33.433 | 8.959 | 9.384 | 207.129 | 229.949 | 115.219 | 117.725 |
| Olivo | - | 227 | 7.295 | 22.300 | 225 | 456 | 9.592 | 24.687 |
| Agrumi | - | - | 107 | 107 | - | - | 27 | 27 |
| Frutta fresca e in guscio | 17.119 | 18.871 | 15.565 | 14.738 | 591.642 | 613.043 | 31.232 | 27.040 |
| Altre legnose | 14.729 | 14.883 | 637 | 653 | 20.184 | 20.395 | 78.419 | 79.216 |
| Allevamenti | 292.281 | 290.956 | 77.439 | 77.397 | 2.046.706 | 2.081.022 | 441.898 | 445.517 |
| Carni | 194.060 | 192.141 | 56.338 | 55.790 | 1.327.938 | 1.346.866 | 338.865 | 341.432 |
| Latte | 87.667 | 87.758 | 15.959 | 16.198 | 539.706 | 547.253 | 76.195 | 75.992 |
| Uova e altri | 10.554 | 11.057 | 5.142 | 5.409 | 179.062 | 186.903 | 26.838 | 28.093 |
| In complesso | 585.966 | 642.931 | 446.555 | 456.796 | 4.223.748 | 4.366.147 | 1.339.922 | 1.361.465 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 38,8 | 44,3 | 75,4 | 72,7 | 32,1 | 32,6 | 49,5 | 49,0 |
| arboree | 11,3 | 10,5 | 7,3 | 10,3 | 19,4 | 19,8 | 17,5 | 18,3 |
| allevamenti | 49,9 | 45,3 | 17,3 | 16,9 | 48,5 | 47,7 | 33,0 | 32,7 |

*Segue*: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987*[2]

(Milioni di lire)

| Prodotti | Molise | | Campania | | Puglia | | Basilicata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **A PREZZI CORRENTI** | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 420.392 | 462.765 | 720.703 | 762.150 | 1.316.973 | 1.330.124 | 510.045 | 544.469 |
| Cereali | 212.776 | 216.620 | 310.877 | 353.905 | 319.765 | 294.410 | 104.550 | 107.873 |
| Leguminose da granella | 7.225 | 7.103 | 2.674 | 2.735 | 5.170 | 4.846 | 4.552 | 3.844 |
| Patate e ortaggi | 58.087 | 67.315 | 196.825 | 218.931 | 721.232 | 763.889 | 330.984 | 361.889 |
| Piante industriali | 127.975 | 158.257 | 183.528 | 160.112 | 68.877 | 66.910 | 49.640 | 50.900 |
| Foraggi | 5.206 | 4.497 | 6.807 | 5.889 | 12.380 | 10.714 | 5.610 | 4.844 |
| Fiori e piante ornamentali | 9.123 | 8.973 | 19.992 | 20.578 | 189.549 | 189.355 | 14.709 | 15.119 |
| Coltivazioni arboree | 82.193 | 104.181 | 207.507 | 206.832 | 578.975 | 626.978 | 401.602 | 420.086 |
| Vite | 58.844 | 74.447 | 141.208 | 136.815 | 313.000 | 307.448 | 254.421 | 264.811 |
| Olivo | 11.575 | 17.446 | 8.515 | 10.694 | 42.306 | 70.236 | 87.417 | 94.114 |
| Agrumi | - | - | - | - | 10.985 | 12.137 | 46 | 47 |
| Frutta fresca e in guscio | 8.503 | 8.853 | 40.445 | 41.124 | 198.523 | 222.291 | 55.038 | 56.203 |
| Altre legnose | 3.271 | 3.435 | 17.339 | 18.199 | 14.161 | 14.866 | 4.680 | 4.911 |
| Allevamenti | 382.294 | 384.628 | 545.510 | 514.663 | 876.296 | 856.364 | 436.794 | 412.796 |
| Carni | 302.240 | 298.144 | 466.676 | 428.746 | 490.904 | 468.355 | 305.935 | 276.145 |
| Latte | 39.225 | 39.753 | 30.678 | 30.785 | 345.701 | 343.142 | 92.272 | 92.873 |
| Uova e altri | 40.829 | 46.731 | 48.156 | 55.132 | 39.691 | 44.867 | 38.587 | 43.778 |
| In complesso | 884.879 | 951.574 | 1.473.720 | 1.483.645 | 2.772.244 | 2.813.466 | 1.348.441 | 1.377.351 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 47,5 | 48,6 | 48,9 | 51,4 | 47,5 | 47,3 | 37,8 | 39,5 |
| arboree | 9,3 | 10,9 | 14,1 | 13,9 | 20,9 | 22,3 | 29,8 | 30,5 |
| allevamenti | 43,2 | 40,4 | 37,0 | 34,7 | 31,6 | 30,4 | 32,4 | 30,0 |
| **A PREZZI COSTANTI (1980)** | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 271.460 | 306.435 | 458.049 | 494.122 | 797.579 | 792.467 | 306.455 | 319.285 |
| Cereali | 143.848 | 149.953 | 199.813 | 241.946 | 204.282 | 196.838 | 70.086 | 75.911 |
| Leguminose da granella | 3.552 | 3.712 | 1.294 | 1.412 | 2.705 | 2.698 | 2.576 | 2.362 |
| Patate e ortaggi | 35.475 | 39.155 | 113.086 | 119.630 | 427.085 | 429.479 | 189.176 | 196.916 |
| Piante industriali | 79.847 | 105.570 | 127.816 | 115.626 | 46.564 | 49.578 | 32.446 | 32.389 |
| Foraggi | 3.510 | 2.985 | 4.583 | 3.903 | 8.319 | 7.087 | 3.742 | 3.181 |
| Fiori e piante ornamentali | 5.228 | 5.060 | 11.457 | 11.605 | 108.624 | 106.787 | 8.429 | 8.526 |
| Coltivazioni arboree | 44.207 | 56.402 | 107.916 | 108.393 | 368.579 | 410.279 | 233.709 | 242.627 |
| Vite | 30.143 | 38.695 | 64.862 | 63.546 | 196.743 | 193.876 | 143.167 | 147.856 |
| Olivo | 6.825 | 10.110 | 4.972 | 6.140 | 24.843 | 40.648 | 50.360 | 53.303 |
| Agrumi | - | - | - | - | 6.649 | 7.200 | 25 | 25 |
| Frutta fresca e in guscio | 5.349 | 5.687 | 28.057 | 28.577 | 132.159 | 160.284 | 37.452 | 38.711 |
| Altre legnose | 1.890 | 1.910 | 10.025 | 10.130 | 8.185 | 8.271 | 2.705 | 2.732 |
| Allevamenti | 231.202 | 247.011 | 361.125 | 358.669 | 510.462 | 507.015 | 254.946 | 248.904 |
| Carni | 182.906 | 197.602 | 298.105 | 294.367 | 280.879 | 281.273 | 177.643 | 170.962 |
| Latte | 22.071 | 21.991 | 27.960 | 27.586 | 200.441 | 195.362 | 52.025 | 51.537 |
| Uova e altri | 26.225 | 27.418 | 35.060 | 36.716 | 29.142 | 30.380 | 25.278 | 26.405 |
| In complesso | 546.869 | 609.848 | 927.090 | 961.184 | 1.676.620 | 1.709.761 | 795.110 | 810.816 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 49,6 | 50,2 | 49,4 | 51,4 | 47,6 | 46,3 | 38,5 | 39,4 |
| arboree | 8,1 | 9,2 | 11,6 | 11,3 | 22,0 | 24,0 | 29,4 | 29,9 |
| allevamenti | 42,3 | 40,5 | 39,0 | 37,3 | 30,4 | 29,7 | 32,1 | 30,7 |

*Segue*: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987*[2]

(Milioni di lire)

| Prodotti | Umbria | | Marche | | Lazio | | Abruzzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| | | | | A PREZZI CORRENTI | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 206.050 | 198.881 | 1.701.743 | 1.813.745 | 1.804.775 | 1.702.000 | 357.623 | 322.594 |
| Cereali | 123.377 | 117.451 | 172.577 | 189.455 | 433.099 | 314.567 | 206.123 | 161.163 |
| Leguminose da granella | 2.724 | 5.253 | 40.382 | 30.606 | 5.603 | 6.040 | 1.844 | 1.411 |
| Patate e ortaggi | 40.403 | 45.808 | 985.509 | 1.056.345 | 1.113.748 | 1.119.100 | 123.776 | 132.774 |
| Piante industriali | 35.688 | 27.032 | 196.496 | 228.862 | 182.009 | 192.527 | 20.348 | 21.579 |
| Foraggi | 3.858 | 3.337 | 7.957 | 6.874 | 3.116 | 2.702 | 1.342 | 1.152 |
| Fiori e piante ornamentali | - | - | 298.822 | 301.603 | 67.200 | 67.064 | 4.190 | 4.515 |
| Coltivazioni arboree | 54.894 | 52.964 | 1.158.373 | 1.213.368 | 2.079.538 | 2.101.589 | 179.551 | 181.812 |
| Vite | 28.717 | 26.652 | 131.869 | 127.888 | 1.113.394 | 1.158.293 | 51.807 | 46.564 |
| Olivo | 18.455 | 18.770 | 102.704 | 145.918 | 764.369 | 784.524 | 43.810 | 44.989 |
| Agrumi | - | - | 65.921 | 77.026 | 58.952 | 17.302 | 36.582 | 43.217 |
| Frutta fresca e in guscio | 6.848 | 6.627 | 849.500 | 853.759 | 114.049 | 111.280 | 44.541 | 44.089 |
| Altre legnose | 874 | 915 | 8.379 | 8.777 | 28.774 | 30.190 | 2.811 | 2.953 |
| Allevamenti | 154.994 | 148.879 | 840.306 | 813.801 | 449.238 | 447.275 | 209.120 | 197.422 |
| Carni | 107.558 | 99.864 | 521.208 | 482.654 | 242.593 | 230.026 | 155.602 | 142.060 |
| Latte | 39.983 | 40.515 | 244.534 | 245.802 | 167.801 | 173.346 | 44.524 | 45.317 |
| Uova e altri | 7.453 | 8.500 | 74.564 | 85.345 | 38.844 | 43.903 | 8.994 | 10.045 |
| In complesso | 415.938 | 400.724 | 3.700.422 | 3.840.914 | 4.333.551 | 4.250.864 | 746.294 | 701.828 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 49,5 | 49,6 | 46,0 | 47,2 | 41,6 | 40,0 | 47,9 | 46,0 |
| arboree | 13,2 | 13,2 | 31,3 | 31,6 | 48,0 | 49,4 | 24,1 | 25,9 |
| allevamenti | 37,3 | 37,2 | 22,7 | 21,2 | 10,4 | 10,5 | 28,0 | 28,1 |
| | | | | A PREZZI COSTANTI (1980) | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 124.880 | 128.155 | 1.111.983 | 1.132.080 | 1.124.176 | 1.028.620 | 226.209 | 207.627 |
| Cereali | 79.775 | 81.265 | 114.146 | 130.037 | 287.559 | 227.096 | 131.034 | 111.041 |
| Leguminose da granella | 1.529 | 3.091 | 21.682 | 17.547 | 3.320 | 3.784 | 1.061 | 874 |
| Patate e ortaggi | 23.394 | 25.045 | 647.322 | 645.592 | 658.835 | 615.181 | 74.001 | 74.652 |
| Piante industriali | 17.601 | 16.557 | 152.243 | 164.268 | 133.852 | 142.945 | 16.819 | 17.760 |
| Foraggi | 2.581 | 2.197 | 5.345 | 4.546 | 2.100 | 1.793 | 893 | 754 |
| Fiori e piante ornamentali | - | - | 171.245 | 170.090 | 38.510 | 37.821 | 2.401 | 2.546 |
| Coltivazioni arboree | 29.862 | 28.871 | 762.018 | 784.789 | 1.174.531 | 1.131.258 | 107.815 | 108.098 |
| Vite | 13.661 | 12.823 | 74.997 | 73.574 | 594.070 | 577.850 | 26.123 | 22.404 |
| Olivo | 10.625 | 10.622 | 57.723 | 80.988 | 439.924 | 443.523 | 23.185 | 23.418 |
| Agrumi | - | - | 42.869 | 48.922 | 40.521 | 11.423 | 23.936 | 27.657 |
| Frutta fresca e in guscio | 5.071 | 4.917 | 581.583 | 576.419 | 83.394 | 81.674 | 32.947 | 32.977 |
| Altre legnose | 505 | 509 | 4.846 | 4.886 | 16.625 | 16.788 | 1.624 | 1.642 |
| Allevamenti | 94.021 | 93.948 | 480.859 | 474.473 | 257.063 | 257.761 | 123.863 | 122.095 |
| Carni | 67.252 | 67.038 | 307.050 | 300.178 | 137.340 | 135.769 | 93.758 | 91.821 |
| Latte | 22.069 | 21.953 | 125.655 | 123.997 | 93.850 | 95.116 | 24.886 | 24.884 |
| Uova e altri | 4.700 | 4.957 | 48.154 | 50.298 | 25.873 | 26.876 | 5.219 | 5.390 |
| In complesso | 248.763 | 250.974 | 2.354.860 | 2.391.342 | 2.555.770 | 2.417.639 | 457.887 | 437.820 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 50,2 | 51,1 | 47,2 | 47,3 | 44,0 | 42,5 | 49,4 | 47,4 |
| arboree | 12,0 | 11,5 | 32,4 | 32,8 | 46,0 | 46,8 | 23,5 | 24,7 |
| allevamenti | 37,8 | 37,4 | 20,4 | 19,8 | 10,1 | 10,7 | 27,1 | 27,9 |

*Segue*: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987*[2]

(Milioni di lire)

| Prodotti | Calabria | | Sicilia | | Sardegna | | Italia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 |
| **A PREZZI CORRENTI** | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 486.920 | 504.755 | 1.659.049 | 1.655.817 | 420.917 | 376.009 | 18.492.741 | 19.047.043 |
| Cereali | 104.095 | 92.362 | 356.363 | 368.446 | 101.992 | 59.857 | 6.036.625 | 5.890.279 |
| Leguminose da granella | 12.131 | 9.201 | 32.824 | 30.958 | 7.246 | 3.362 | 150.455 | 131.263 |
| Patate e ortaggi | 323.667 | 353.748 | 1.127.445 | 1.115.268 | 267.163 | 265.232 | 7.779.708 | 8.123.618 |
| Piante industriali | 14.347 | 18.656 | 1.150 | 1.424 | 17.251 | 24.745 | 2.510.262 | 2.896.278 |
| Foraggi | 3.610 | 3.133 | 6.143 | 5.319 | 5.358 | 4.632 | 157.059 | 135.821 |
| Fiori e piante ornamentali | 29.070 | 27.655 | 135.124 | 134.402 | 21.907 | 18.181 | 1.858.632 | 1.869.784 |
| Coltivazioni arboree | 657.836 | 853.532 | 2.471.645 | 2.324.454 | 221.621 | 266.504 | 12.441.612 | 12.925.011 |
| Vite | 73.662 | 60.723 | 770.501 | 753.649 | 135.182 | 112.059 | 4.938.825 | 4.964.750 |
| Olivo | 123.853 | 595.995 | 235.912 | 361.447 | 12.432 | 68.950 | 1.481.690 | 2.299.224 |
| Agrumi | 408.270 | 151.722 | 1.228.846 | 962.887 | 30.395 | 39.457 | 1.840.197 | 1.304.004 |
| Frutta fresca e in guscio | 44.091 | 36.738 | 204.049 | 212.509 | 20.892 | 22.169 | 3.773.677 | 3.929.553 |
| Altre legnose | 7.960 | 8.354 | 32.337 | 33.962 | 22.720 | 23.869 | 407.223 | 427.480 |
| Allevamenti | 453.976 | 443.942 | 648.305 | 648.830 | 800.103 | 775.016 | 19.895.572 | 19.529.497 |
| Carni | 300.513 | 289.975 | 397.887 | 384.670 | 476.776 | 442.458 | 12.788.544 | 12.093.494 |
| Latte | 127.242 | 124.198 | 172.678 | 175.329 | 299.100 | 306.164 | 5.894.574 | 6.050.653 |
| Uova e altri | 26.221 | 29.769 | 77.740 | 88.831 | 24.227 | 26.394 | 1.212.454 | 1.385.350 |
| In complesso | 1.598.732 | 1.802.229 | 4.778.999 | 4.629.101 | 1.442.641 | 1.417.529 | 50.829.925 | 51.501.551 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 30,5 | 28,0 | 34,7 | 35,8 | 29,2 | 26,5 | 36,4 | 37,0 |
| arboree | 41,1 | 47,4 | 51,7 | 50,2 | 15,4 | 18,8 | 24,5 | 25,1 |
| allevamenti | 28,4 | 24,6 | 13,6 | 14,0 | 55,5 | 54,7 | 39,1 | 37,9 |
| **A PREZZI COSTANTI (1980)** | | | | | | | | |
| Coltivazioni erbacee | 305.052 | 307.436 | 964.843 | 941.250 | 239.249 | 203.055 | 11.531.579 | 11.757.475 |
| Cereali | 70.416 | 66.413 | 240.079 | 270.573 | 65.644 | 39.302 | 3.971.398 | 3.954.037 |
| Leguminose da granella | 6.641 | 5.433 | 17.201 | 17.332 | 3.792 | 1.874 | 80.391 | 74.922 |
| Patate e ortaggi | 197.833 | 203.571 | 625.365 | 573.230 | 140.143 | 129.402 | 4.643.046 | 4.560.114 |
| Piante industriali | 11.088 | 14.361 | 635 | 801 | 13.535 | 19.176 | 1.666.121 | 2.024.122 |
| Foraggi | 2.415 | 2.062 | 4.128 | 3.518 | 3.581 | 3.048 | 105.504 | 89.812 |
| Fiori e piante ornamentali | 16.659 | 15.596 | 77.435 | 75.796 | 12.554 | 10.253 | 1.065.119 | 1.054.468 |
| Coltivazioni arboree | 411.858 | 502.214 | 1.571.045 | 1.442.698 | 150.349 | 172.346 | 7.383.841 | 7.602.740 |
| Vite | 47.800 | 39.303 | 463.127 | 455.476 | 95.777 | 80.014 | 2.732.426 | 2.712.261 |
| Olivo | 71.460 | 338.720 | 132.835 | 202.070 | 6.844 | 38.787 | 848.306 | 1.301.016 |
| Agrumi | 257.809 | 94.588 | 817.710 | 624.171 | 19.353 | 24.266 | 1.209.006 | 838.386 |
| Frutta fresca e in guscio | 30.185 | 24.951 | 138.682 | 142.085 | 15.247 | 16.004 | 2.340.516 | 2.494.854 |
| Altre legnose | 4.604 | 4.652 | 18.691 | 18.896 | 13.128 | 13.275 | 253.587 | 256.223 |
| Allevamenti | 254.215 | 256.003 | 368.545 | 372.897 | 455.804 | 451.819 | 11.977.188 | 12.133.977 |
| Carni | 166.684 | 170.725 | 228.765 | 231.178 | 266.408 | 259.449 | 7.828.493 | 7.925.278 |
| Latte | 71.149 | 68.232 | 95.699 | 95.676 | 172.333 | 174.270 | 3.338.976 | 3.362.810 |
| Uova e altri | 16.382 | 17.046 | 44.081 | 46.043 | 17.063 | 18.100 | 809.719 | 845.889 |
| In complesso | 971.125 | 1.065.653 | 2.904.433 | 2.756.845 | 845.402 | 827.220 | 30.892.608 | 31.494.192 |
| di cui % | | | | | | | | |
| erbacee | 31,4 | 28,8 | 33,2 | 34,1 | 28,3 | 24,5 | 37,3 | 37,3 |
| arboree | 42,4 | 47,1 | 54,1 | 52,3 | 17,8 | 20,8 | 23,9 | 24,1 |
| allevamenti | 26,2 | 24,0 | 12,7 | 13,5 | 53,9 | 54,6 | 38,8 | 38,5 |

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare, per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse cioè le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi ad uso aziendale. Per il bestiame, le quantità comprendono: le macellazioni avvenute nell'anno, l'incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A2 - *Consumi intermedi dell'agricoltura, per categorie di beni e servizi acquistati, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987* [1]

(Milioni di lire)

| Regioni | A prezzi correnti | | | | | A prezzi costanti (1980) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | totale | di cui: concimi | antiparassitari | sementi | mangimi e spese per il bestiame | totale | di cui: concimi | antiparassitari | sementi | mangimi e spese per il bestiame |
| | | | | | ANNO 1986 | | | | | |
| Piemonte | 1.354.438 | 147.801 | 76.401 | 70.493 | 829.341 | 791.716 | 79.954 | 47.371 | 41.568 | 486.292 |
| Valle d'Aosta | 19.212 | 288 | 109 | 107 | 16.325 | 10.126 | 156 | 68 | 63 | 8.460 |
| Liguria | 135.092 | 4.089 | 10.222 | 12.645 | 61.415 | 74.365 | 2.212 | 6.338 | 7.456 | 30.649 |
| Lombardia | 2.660.029 | 225.964 | 65.354 | 74.323 | 1.894.166 | 1.580.212 | 122.551 | 40.522 | 43.823 | 1.141.934 |
| Trentino-Alto Adige | 261.273 | 14.583 | 19.230 | 3.050 | 163.166 | 144.955 | 7.912 | 11.923 | 1.798 | 88.837 |
| Veneto | 1.729.479 | 207.263 | 80.989 | 81.063 | 1.055.761 | 1.027.379 | 111.914 | 50.215 | 47.797 | 638.467 |
| Friuli-V.Giulia | 349.397 | 52.859 | 14.952 | 16.682 | 202.324 | 196.371 | 28.581 | 9.271 | 9.836 | 112.459 |
| Emilia-Romagna | 2.209.646 | 198.024 | 95.225 | 106.616 | 1.412.697 | 1.360.622 | 105.711 | 59.042 | 62.864 | 904.168 |
| Toscana | 692.730 | 93.816 | 31.051 | 45.424 | 366.630 | 405.377 | 51.066 | 19.252 | 26.783 | 218.017 |
| Umbria | 283.483 | 38.595 | 9.588 | 16.696 | 155.250 | 196.948 | 20.957 | 5.945 | 9.844 | 122.383 |
| Marche | 440.965 | 77.830 | 20.501 | 41.054 | 215.386 | 317.629 | 41.875 | 12.711 | 24.207 | 186.319 |
| Lazio | 689.455 | 78.808 | 42.462 | 47.820 | 363.190 | 399.709 | 42.726 | 26.328 | 28.196 | 211.387 |
| Abruzzo | 338.139 | 52.212 | 18.204 | 21.872 | 177.141 | 207.867 | 27.681 | 11.287 | 12.896 | 115.002 |
| Molise | 116.357 | 17.800 | 3.233 | 8.072 | 64.943 | 73.686 | 9.562 | 2.005 | 4.759 | 43.694 |
| Campania | 728.136 | 87.624 | 65.801 | 43.514 | 354.464 | 434.855 | 47.310 | 40.798 | 25.657 | 216.732 |
| Puglia | 703.861 | 147.513 | 66.374 | 57.329 | 180.096 | 410.884 | 79.334 | 41.153 | 33.803 | 104.181 |
| Basilicata | 190.484 | 39.350 | 6.668 | 16.983 | 82.717 | 117.254 | 21.328 | 4.134 | 10.014 | 54.676 |
| Calabria | 346.076 | 44.957 | 18.972 | 15.892 | 189.404 | 208.372 | 24.156 | 11.763 | 9.370 | 118.775 |
| Sicilia | 727.498 | 120.205 | 66.868 | 45.428 | 263.826 | 426.968 | 64.118 | 41.460 | 26.786 | 161.561 |
| Sardegna | 441.365 | 43.356 | 11.466 | 12.463 | 305.152 | 231.700 | 23.561 | 7.109 | 7.349 | 153.431 |
| Italia | 14.417.115 | 1.692.937 | 723.670 | 737.526 | 8.353.394 | 8.616.995 | 912.665 | 448.695 | 434.869 | 5.117.424 |
| | | | | | ANNO 1987 (1) | | | | | |
| Piemonte | 1.394.849 | 149.509 | 82.895 | 73.197 | 851.204 | 821.921 | 84.317 | 50.355 | 43.766 | 499.703 |
| Valle d'Aosta | 18.538 | 291 | 118 | 111 | 15.619 | 9.507 | 165 | 72 | 66 | 7.837 |
| Liguria | 137.878 | 4.136 | 11.091 | 13.129 | 62.654 | 76.152 | 2.333 | 6.737 | 7.850 | 30.835 |
| Lombardia | 2.725.491 | 228.575 | 70.911 | 77.169 | 1.936.624 | 1.634.676 | 129.238 | 43.075 | 46.141 | 1.174.838 |
| Trentino-Alto Adige | 271.075 | 14.751 | 20.864 | 3.167 | 168.435 | 148.345 | 8.344 | 12.674 | 1.894 | 89.902 |
| Veneto | 1.774.416 | 209.658 | 87.873 | 84.167 | 1.082.241 | 1.065.255 | 118.021 | 53.379 | 50.325 | 657.209 |
| Friuli-V.Giulia | 352.962 | 53.470 | 16.223 | 17.321 | 202.480 | 200.655 | 30.141 | 9.855 | 10.357 | 112.561 |
| Emilia-Romagna | 2.249.039 | 200.312 | 103.319 | 110.698 | 1.428.079 | 1.401.004 | 111.479 | 62.762 | 66.188 | 924.491 |
| Toscana | 698.167 | 94.900 | 33.690 | 47.163 | 364.539 | 419.679 | 53.852 | 20.465 | 28.200 | 221.054 |
| Umbria | 293.695 | 39.041 | 10.403 | 17.335 | 161.721 | 210.506 | 22.101 | 6.319 | 10.365 | 131.563 |
| Marche | 436.293 | 78.730 | 22.244 | 42.626 | 206.853 | 322.597 | 44.160 | 13.512 | 25.487 | 186.070 |
| Lazio | 702.865 | 79.719 | 46.071 | 49.651 | 366.785 | 407.537 | 45.057 | 27.986 | 29.687 | 211.282 |
| Abruzzo | 338.647 | 52.815 | 19.751 | 22.710 | 173.234 | 210.116 | 29.191 | 11.998 | 13.579 | 112.882 |
| Molise | 116.193 | 18.006 | 3.508 | 8.381 | 64.786 | 74.857 | 10.084 | 2.131 | 5.011 | 43.905 |
| Campania | 741.794 | 88.637 | 71.394 | 45.180 | 355.170 | 443.421 | 49.891 | 43.369 | 27.014 | 215.201 |
| Puglia | 720.067 | 149.218 | 72.016 | 59.524 | 185.726 | 422.813 | 83.662 | 43.746 | 35.590 | 105.137 |
| Basilicata | 189.665 | 39.805 | 7.235 | 17.633 | 81.069 | 119.008 | 22.492 | 4.395 | 10.543 | 54.221 |
| Calabria | 356.661 | 45.477 | 20.585 | 16.501 | 191.626 | 215.636 | 25.474 | 12.504 | 9.866 | 120.393 |
| Sicilia | 747.414 | 121.594 | 72.550 | 67.169 | 273.382 | 437.133 | 67.614 | 44.072 | 28.202 | 164.561 |
| Sardegna | 448.089 | 43.857 | 12.441 | 12.940 | 306.401 | 234.591 | 24.847 | 7.557 | 7.737 | 152.986 |
| Italia | 14.713.798 | 1.712.501 | 785.182 | 765.772 | 8.478.628 | 8.875.409 | 962.463 | 476.963 | 457.868 | 5.216.631 |

[1] Dati provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A3 - *Produzione vendibile*[1]*, consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura, a prezzi correnti e costanti, per regioni, nel 1986 e 1987*[2]

(Milioni di lire)

| Regioni | A prezzi correnti | | | A prezzi costanti (1980) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | produzione[1] vendibile | consumi intermedi | valore aggiunto | produzione[1] vendibile | consumi intermedi | valore aggiunto |
| | | | ANNO 1986 | | | |
| Piemonte | 3.926.229 | 1.354.546 | 2.571.683 | 2.343.992 | 791.716 | 1.552.276 |
| Valle d'Aosta | 60.551 | 19.214 | 41.337 | 34.396 | 10.126 | 24.270 |
| Liguria | 793.663 | 135.125 | 658.538 | 446.555 | 74.365 | 372.190 |
| Lombardia | 6.228.715 | 2.659.991 | 3.568.724 | 3.957.657 | 1.580.212 | 2.377.445 |
| Trentino-Alto Adige | 1.044.270 | 261.317 | 782.953 | 603.657 | 144.955 | 458.702 |
| Veneto | 5.137.289 | 1.729.563 | 3.407.726 | 3.072.786 | 1.027.379 | 2.045.407 |
| Friuli-V.Giulia | 1.001.022 | 348.996 | 652.026 | 585.966 | 196.371 | 389.595 |
| Emilia-Romagna | 6.874.593 | 2.209.731 | 4.664.862 | 4.223.748 | 1.360.622 | 2.863.126 |
| Toscana | 2.267.732 | 686.759 | 1.580.973 | 1.339.922 | 405.377 | 934.545 |
| Umbria | 884.879 | 283.364 | 601.515 | 546.869 | 196.948 | 349.921 |
| Marche | 1.473.720 | 442.227 | 1.031.493 | 927.090 | 317.629 | 609.461 |
| Lazio | 2.772.244 | 690.239 | 2.082.005 | 1.676.620 | 399.709 | 1.276.911 |
| Abruzzo | 1.348.441 | 338.586 | 1.009.855 | 795.110 | 207.867 | 587.243 |
| Molise | 415.938 | 116.460 | 299.478 | 248.763 | 73.686 | 175.077 |
| Campania | 3.700.422 | 727.726 | 2.972.696 | 2.354.860 | 434.855 | 1.920.005 |
| Puglia | 4.333.551 | 704.484 | 3.629.067 | 2.555.770 | 410.884 | 2.144.886 |
| Basilicata | 746.294 | 190.808 | 555.486 | 457.887 | 117.254 | 340.633 |
| Calabria | 1.598.732 | 346.462 | 1.252.270 | 971.125 | 208.372 | 762.753 |
| Sicilia | 4.778.999 | 728.251 | 4.050.748 | 2.904.433 | 426.968 | 2.477.465 |
| Sardegna | 1.442.641 | 443.266 | 999.375 | 845.402 | 231.700 | 613.702 |
| Italia | 50.829.925 | 14.417.115 | 36.412.810 | 30.892.608 | 8.616.995 | 22.275.613 |
| | | | ANNO 1987 (2) | | | |
| Piemonte | 4.080.437 | 1.394.849 | 2.685.588 | 2.467.622 | 821.921 | 1.645.701 |
| Valle d'Aosta | 57.368 | 18.538 | 38.830 | 32.291 | 9.507 | 22.784 |
| Liguria | 820.998 | 137.878 | 683.120 | 456.796 | 76.152 | 380.644 |
| Lombardia | 6.349.434 | 2.725.491 | 3.623.943 | 4.130.118 | 1.634.676 | 2.495.442 |
| Trentino-Alto Adige | 1.060.383 | 271.075 | 789.308 | 614.199 | 148.345 | 465.854 |
| Veneto | 5.223.116 | 1.774.416 | 3.448.700 | 3.183.521 | 1.065.255 | 2.118.266 |
| Friuli-V.Giulia | 1.055.959 | 352.962 | 702.997 | 642.931 | 200.655 | 442.276 |
| Emilia-Romagna | 6.935.306 | 2.249.039 | 4.686.267 | 4.366.147 | 1.401.004 | 2.965.143 |
| Toscana | 2.249.325 | 698.167 | 1.551.158 | 1.361.465 | 419.679 | 941.786 |
| Umbria | 951.574 | 293.695 | 657.879 | 609.848 | 210.506 | 399.342 |
| Marche | 1.483.645 | 436.293 | 1.047.352 | 961.184 | 322.597 | 638.587 |
| Lazio | 2.813.466 | 702.865 | 2.110.601 | 1.709.761 | 407.537 | 1.302.224 |
| Abruzzo | 1.377.351 | 338.647 | 1.038.704 | 810.816 | 210.116 | 600.700 |
| Molise | 400.724 | 116.193 | 284.531 | 250.974 | 74.857 | 176.117 |
| Campania | 3.840.914 | 741.794 | 3.099.120 | 2.391.342 | 443.421 | 1.947.921 |
| Puglia | 4.250.864 | 720.067 | 3.530.797 | 2.417.639 | 422.813 | 1.994.826 |
| Basilicata | 701.828 | 189.665 | 512.163 | 437.820 | 119.008 | 318.812 |
| Calabria | 1.802.229 | 356.661 | 1.445.568 | 1.065.653 | 215.636 | 850.017 |
| Sicilia | 4.629.101 | 747.414 | 3.881.687 | 2.756.845 | 437.133 | 2.319.712 |
| Sardegna | 1.417.529 | 448.089 | 969.440 | 827.220 | 234.591 | 592.629 |
| Italia | 51.501.551 | 14.713.798 | 36.787.753 | 31.494.192 | 8.875.409 | 22.618.783 |

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità raccolte (escluse cioè le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame le quantità comprendono: le macellazioni avvenute nell'anno, l'incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | PIEMONTE | | | | | | VALLE D'AOSTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | |
| Cereali | | | 757.586 | | | 804.492 | | | 135 | | | 139 |
| Frumento tenero | 5.395 | 33.099 | 178.571 | 6.195 | 32.019 | 198.359 | 1 | 34.000 | 34 | 1 | 33.000 | 33 |
| Frumento duro | 18 | 46.222 | 832 | 69 | 42.188 | 2.911 | - | - | - | - | - | - |
| Segale | 5 | 30.600 | 153 | 14 | 32.500 | 455 | 2 | 30.000 | 60 | 2 | 32.000 | 64 |
| Orzo | 416 | 30.267 | 12.591 | 618 | 29.854 | 18.450 | - | - | - | - | - | - |
| Avena | 8 | 28.375 | 227 | 7 | 28.143 | 197 | - | - | - | - | - | - |
| Risone | 6.585 | 52.899 | 348.337 | 5.986 | 59.613 | 356.843 | - | - | - | - | - | - |
| Granoturco | 6.396 | 32.492 | 207.819 | 6.579 | 33.131 | 217.967 | 1 | 33.000 | 33 | 1 | 34.000 | 34 |
| Cereali minori | 48 | 43.000 | 2.064 | 62 | 43.903 | 2.722 | - | - | - | - | - | - |
| Paglia di cereali | 814 | 8.491 | 6.912 | 814 | 8.093 | 6.588 | 1 | 8.000 | 8 | 1 | 8.000 | 8 |
| Leguminose da granella | | | 19.360 | | | 18.083 | | | - | | | - |
| Fave secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagioli secchi | 135 | 142.963 | 19.300 | 135 | 133.748 | 18.056 | - | - | - | - | - | - |
| Piselli secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | 2 | 30.000 | 60 | 1 | 27.000 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | - | - | 387.297 | - | - | 392.601 | - | - | 4.568 | - | - | 5.088 |
| Patate | 1.759 | 25.400 | 44.678 | 1.637 | 29.089 | 47.619 | 81 | 25.407 | 2.058 | 81 | 29.099 | 2.357 |
| Fave fresche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagioli freschi | 303 | 103.327 | 31.308 | 265 | 113.211 | 30.001 | - | - | - | - | - | - |
| Piselli freschi | 27 | 110.889 | 2.994 | 27 | 116.037 | 3.133 | - | - | - | - | - | - |
| Pomodori | 155 | 36.258 | 5.620 | 181 | 39.912 | 7.224 | - | - | - | - | - | - |
| Cardi | 70 | 73.729 | 5.161 | 70 | 73.900 | 5.173 | - | - | - | - | - | - |
| Finocchi | 11 | 55.727 | 613 | 12 | 59.750 | 717 | - | - | - | - | - | - |
| Sedani | 456 | 58.851 | 26.836 | 410 | 54.244 | 22.240 | - | - | - | - | - | - |
| Cavoli | 357 | 43.616 | 15.571 | 345 | 44.683 | 15.388 | - | - | - | - | - | - |
| Cavolfiori | 97 | 64.196 | 6.227 | 100 | 64.400 | 6.440 | - | - | - | - | - | - |
| Cipolle | 557 | 48.704 | 27.128 | 507 | 50.588 | 25.648 | - | - | - | - | - | - |
| Agli | 40 | 199.050 | 7.962 | 38 | 187.684 | 7.132 | - | - | - | - | - | - |
| Poponi | 72 | 40.569 | 2.921 | 52 | 47.904 | 2.491 | - | - | - | - | - | - |
| Cocomeri | 28 | 25.214 | 706 | 25 | 25.560 | 639 | - | - | - | - | - | - |
| Asparagi | 28 | 369.750 | 10.353 | 29 | 398.621 | 11.560 | - | - | - | - | - | - |
| Carciofi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rape | 10 | 57.200 | 572 | 10 | 54.700 | 547 | - | - | - | - | - | - |
| Barbabietole da orto | 26 | 51.000 | 1.326 | 31 | 50.645 | 1.570 | - | - | - | - | - | - |
| Carote | 56 | 55.464 | 3.106 | 54 | 57.611 | 3.111 | - | - | - | - | - | - |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinaci | 64 | 64.781 | 4.146 | 57 | 67.088 | 3.824 | - | - | - | - | - | - |
| Cetrioli | 5 | 49.400 | 247 | 5 | 51.200 | 256 | - | - | - | - | - | - |
| Fragole | 170 | 213.229 | 36.249 | 186 | 226.392 | 42.109 | - | - | - | - | - | - |
| Melanzane | 20 | 57.400 | 1.148 | 24 | 60.542 | 1.453 | - | - | - | - | - | - |
| Peperoni | 402 | 71.321 | 28.671 | 322 | 72.724 | 23.417 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zucchine | 417 | 69.888 | 29.110 | 440 | 71.893 | 31.633 | - | - | - | - | - | - |
| Zucche | 25 | 22.120 | 553 | 18 | 22.056 | 397 | - | - | - | - | - | - |
| Indivia | 97 | 51.753 | 5.020 | 83 | 53.265 | 4.421 | - | - | - | - | - | - |
| Lattuga | 235 | 58.604 | 13.772 | 219 | 59.187 | 12.962 | - | - | - | - | - | - |
| Radicchio | 20 | 62.600 | 1.252 | 19 | 62.842 | 1.194 | - | - | - | - | - | - |
| Bietola | 72 | 47.556 | 3.424 | 62 | 52.161 | 3.234 | - | - | - | - | - | - |
| Orti familiari | 1.391 | 45.588 | 63.413 | 1.458 | 46.774 | 68.197 | 51 | 45.353 | 2.313 | 53 | 46.528 | 2.466 |
| Altri ortaggi | | | 7.210 | | | 8.871 | | | 189 | | | 265 |
| Piante industriali | | | 67.888 | | | 117.245 | | | 171 | | | 174 |
| Barbabietola da zucchero | 2.764 | 7.129 | 19.705 | 3.970 | 7.170 | 28.463 | - | - | - | - | - | - |
| Tabacco | 2 | 250.500 | 501 | 2 | 271.500 | 543 | - | - | - | - | - | - |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | 29,5 | 72.542 | 2.140 | 86,2 | 54.397 | 4.689 | - | - | - | - | - | - |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 2 | 93.000 | 186 | 7 | 71.286 | 499 | - | - | - | - | - | - |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | 493 | 84.499 | 41.658 | 1.219 | 65.084 | 79.337 | - | - | - | - | - | - |
| Altre, comprese le spontanee | | | 3.698 | | | 3.714 | | | 171 | | | 174 |
| Foraggi (in fieno) | 781 | 19.100 | 14.917 | 665 | 19.403 | 12.903 | 2 | 19.000 | 38 | 2 | 19.500 | 39 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 181.639 | | | 177.804 | | | - | | | - |
| Totale | | | 1.428.607 | | | 1.523.128 | | | 4.904 | | | 5.440 |
| A frutto annuo | | | 513.516 | | | 589.092 | | | 4.765 | | | 4.761 |
| Uva da tavola | 19 | 54.105 | 1.028 | 16 | 61.125 | 978 | - | - | - | - | - | - |
| Uva da vino per consumo diretto | 9 | 33.333 | 300 | 12 | 38.500 | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Olive per consumo diretto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mandarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mele | 1.434 | 54.492 | 78.142 | 1.733 | 54.261 | 94.035 | 44 | 54.386 | 2.393 | 45 | 54.156 | 2.437 |
| Pere | 300 | 66.197 | 19.859 | 274 | 62.788 | 17.204 | 6 | 66.500 | 399 | 6 | 63.000 | 378 |
| Pesche | 1.176 | 65.627 | 77.177 | 1.680 | 66.014 | 110.903 | - | - | - | - | - | - |
| Albicocche | 26 | 81.192 | 2.111 | 78 | 85.000 | 6.630 | - | - | - | - | - | - |
| Ciliege | 27 | 105.296 | 2.843 | 54 | 104.889 | 5.664 | - | - | - | - | - | - |
| Susine | 49 | 67.367 | 3.301 | 75 | 73.040 | 5.478 | - | - | - | - | - | - |
| Cotogne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mandorle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nocciole | 81 | 214.444 | 17.370 | 88 | 221.545 | 19.496 | - | - | - | - | - | - |
| Noci | 3 | 247.667 | 743 | 4 | 255.750 | 1.023 | - | - | - | - | - | - |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | PIEMONTE | | | | | | VALLE D'AOSTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 35.817 | | | 51.717 | | | 122 | | | 124 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | 1 | 165.000 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 4.005 | 68.274 | 273.438 | 4.075 | 67.216 | 273.984 | 39 | 47.231 | 1.842 | 39 | 46.487 | 1.813 |
| Vinacce | 225 | 4.400 | 990 | 229 | 4.498 | 1.030 | 2 | 4.500 | 9 | 2 | 4.500 | 9 |
| Cremor tartaro | 4 | 99.250 | 397 | 4 | 100.750 | 403 | - | - | - | - | - | - |
| Olio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sanse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose | | | 19.344 | | | 20.308 | | | - | | | - |
| Canne e vimini | 2 | 15.500 | 31 | 2 | 15.500 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| Vivai | | | 19.313 | | | 20.277 | | | - | | | - |
| Totale | | | 532.860 | | | 609.400 | | | 4.765 | | | 4.761 |
| Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 2.201,2 | 361.860 | 796.526 | 2.187,9 | 357.364 | 781.876 | 58,6 | 327.645 | 19.200 | 46,7 | 323.576 | 15.111 |
| Equini " " | 18,9 | 316.190 | 5.976 | 17,8 | 284.551 | 5.065 | 0,3 | 303.333 | 91 | - | - | - |
| Suini " " | 960,0 | 226.900 | 217.824 | 1.041,0 | 193.502 | 201.436 | 2,1 | 255.238 | 536 | 1,4 | 217.857 | 305 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 20,4 | 400.000 | 8.325 | 18,6 | 400.065 | 7.590 | 0,8 | 406.250 | 325 | 0,7 | 405.714 | 284 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 1.462,7 | 263.046 | 384.758 | 1.512,7 | 245.485 | 371.345 | 17,9 | 326.369 | 5.842 | 18,1 | 312.597 | 5.658 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 8.631,0 | 52.794 | 455.668 | 8.783,0 | 53.876 | 473.195 | 408,0 | 56.909 | 23.219 | 413,0 | 58.075 | 23.985 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 110,0 | 102.200 | 11.242 | 105,0 | 103.200 | 10.836 | 5,0 | 102.200 | 511 | 5,0 | 103.200 | 516 |
| Uova (000.000 pezzi) | 710,1 | 113.799 | 80.809 | 739,3 | 125.646 | 92.890 | 8,3 | 111.446 | 925 | 8,6 | 123.023 | 1.058 |
| Miele | 8,8 | 347.273 | 3.056 | 11,1 | 283.694 | 3.149 | 0,6 | 346.667 | 208 | 0,8 | 282.500 | 226 |
| Cera (q) | 93,7 | 704.376 | 66 | 95,1 | 683.491 | 65 | 6,5 | 769.231 | 5 | 6,6 | 757.576 | 5 |
| Bozzoli (q) | 1,3 | 769.231 | 1 | 1,7 | 598.802 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lana | 2,6 | 196.538 | 511 | 2,5 | 184.400 | 461 | 0,1 | 200.000 | 20 | 0,1 | 190.000 | 19 |
| Totale | | | 1.964.762 | | | 1.947.909 | | | 50.882 | | | 47.167 |
| P.v. regionale | | | 3.926.229 | | | 4.088.437 | | | 60.551 | | | 57.368 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q [3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | LIGURIA | | | | | | LOMBARDIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Cereali | | | 2.202 | | | 2.632 | | | 806.926 | | | 843.248 |
| Frumento tenero | 55 | 34.800 | 1.914 | 52 | 33.673 | 1.751 | 3.893 | 33.499 | 130.413 | 4.709 | 32.406 | 152.601 |
| Frumento duro | - | - | - | - | - | - | 76 | 43.803 | 3.329 | 115 | 39.983 | 4.598 |
| Segale | - | - | - | - | - | - | 93 | 28.968 | 2.694 | 86 | 30.744 | 2.644 |
| Orzo | 1 | 32.000 | 32 | 2 | 31.500 | 63 | 2.087 | 30.166 | 62.957 | 2.765 | 29.756 | 82.274 |
| Avena | - | - | - | - | - | - | 2 | 32.000 | 64 | 1 | 32.000 | 32 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | 4.105 | 52.678 | 216.245 | 3.777 | 59.365 | 224.221 |
| Granoturco | 6 | 36.000 | 216 | 22 | 35.318 | 777 | 11.698 | 32.792 | 383.600 | 11.026 | 33.437 | 368.672 |
| Cereali minori | - | - | - | - | - | - | 27 | 43.000 | 1.161 | 38 | 43.895 | 1.668 |
| Paglia di cereali | 5 | 8.000 | 40 | 5 | 8.200 | 41 | 798 | 8.099 | 6.463 | 798 | 8.193 | 6.538 |
| Leguminose da granella | | | 452 | | | 423 | | | 1.113 | | | 778 |
| Fave secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagioli secchi | 3 | 150.667 | 452 | 3 | 141.000 | 423 | 2 | 151.500 | 303 | 2 | 142.000 | 284 |
| Piselli secchi | - | - | - | - | - | - | 9 | 90.000 | 810 | 6 | 82.333 | 494 |
| Ceci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 133.306 | | | 143.424 | | | 260.993 | | | 269.168 |
| Patate | 390 | 27.254 | 10.629 | 373 | 31.212 | 11.642 | 755 | 25.400 | 19.177 | 774 | 29.090 | 22.516 |
| Fave fresche | 32 | 55.281 | 1.769 | 32 | 58.000 | 1.856 | - | - | - | - | - | - |
| Fagioli freschi | 61 | 109.902 | 6.704 | 59 | 120.424 | 7.105 | 111 | 103.937 | 11.537 | 79 | 113.886 | 8.997 |
| Piselli freschi | 17 | 111.471 | 1.895 | 16 | 116.688 | 1.867 | 139 | 110.647 | 15.380 | 124 | 115.798 | 14.359 |
| Pomodori | 367 | 65.357 | 23.986 | 366 | 71.945 | 26.332 | 1.655 | 16.575 | 27.432 | 1.412 | 18.246 | 25.763 |
| Cardi | 2 | 74.000 | 148 | 3 | 74.333 | 223 | - | - | - | - | - | - |
| Finocchi | 40 | 55.700 | 2.228 | 41 | 59.707 | 2.448 | 24 | 55.833 | 1.340 | 22 | 59.864 | 1.317 |
| Sedani | 10 | 59.500 | 595 | 11 | 54.818 | 603 | 41 | 58.195 | 2.386 | 23 | 53.652 | 1.234 |
| Cavoli | 146 | 43.315 | 6.324 | 150 | 44.293 | 6.644 | 200 | 44.315 | 8.863 | 181 | 45.320 | 8.203 |
| Cavolfiori | 23 | 64.391 | 1.481 | 25 | 64.600 | 1.615 | 13 | 64.615 | 840 | 16 | 64.813 | 1.037 |
| Cipolle | 77 | 49.403 | 3.804 | 78 | 51.308 | 4.002 | 187 | 48.882 | 9.126 | 210 | 50.690 | 10.645 |
| Agli | 3 | 196.000 | 588 | 3 | 184.667 | 554 | 3 | 197.000 | 591 | 2 | 185.500 | 371 |
| Poponi | 1 | 68.000 | 68 | 1 | 80.000 | 80 | 345 | 45.014 | 15.530 | 409 | 53.164 | 21.744 |
| Cocomeri | 1 | 25.000 | 25 | 1 | 25.000 | 25 | 731 | 25.918 | 18.946 | 517 | 26.279 | 13.586 |
| Asparagi | 8 | 378.125 | 3.025 | 10 | 407.700 | 4.077 | 1 | 386.000 | 386 | 1 | 416.000 | 416 |
| Carciofi | 14 | 131.929 | 1.847 | 18 | 148.611 | 2.675 | - | - | - | - | - | - |
| Rape | 4 | 57.000 | 228 | 4 | 54.500 | 218 | 5 | 57.200 | 286 | 5 | 54.800 | 274 |
| Barbabietole da orto | 4 | 51.000 | 204 | 5 | 50.600 | 253 | 33 | 59.121 | 1.654 | 40 | 49.775 | 1.991 |
| Carote | 29 | 55.414 | 1.607 | 27 | 57.556 | 1.554 | 22 | 56.682 | 1.247 | 19 | 58.895 | 1.119 |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinaci | 24 | 64.792 | 1.555 | 26 | 67.077 | 1.744 | 27 | 67.556 | 1.824 | 30 | 69.967 | 2.099 |
| Cetrioli | 1 | 77.000 | 77 | 1 | 80.000 | 80 | 15 | 58.200 | 873 | 17 | 60.412 | 1.027 |
| Fragole | 4 | 239.750 | 959 | 5 | 254.600 | 1.273 | 9 | 348.667 | 3.138 | 8 | 370.250 | 2.962 |
| Melanzane | 31 | 57.032 | 1.768 | 31 | 60.161 | 1.865 | 18 | 57.611 | 1.037 | 18 | 60.778 | 1.094 |
| Peperoni | 14 | 62.214 | 871 | 14 | 63.429 | 888 | 25 | 66.880 | 1.672 | 45 | 68.200 | 3.069 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | LIGURIA | | | | | | LOMBARDIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Zucchine | 148 | 127.068 | 18.806 | 149 | 130.859 | 19.498 | 126 | 70.087 | 8.831 | 123 | 72.179 | 8.878 |
| Zucche | 6 | 21.667 | 130 | 7 | 21.571 | 151 | 39 | 22.026 | 859 | 11 | 21.909 | 241 |
| Indivia | 26 | 53.077 | 1.380 | 26 | 54.615 | 1.420 | 77 | 53.442 | 4.115 | 81 | 55.000 | 4.455 |
| Lattuga | 88 | 66.216 | 5.827 | 83 | 66.880 | 5.551 | 102 | 60.304 | 6.151 | 116 | 60.905 | 7.065 |
| Radicchio | 24 | 70.250 | 1.686 | 24 | 70.500 | 1.692 | 110 | 64.964 | 7.146 | 110 | 65.218 | 7.174 |
| Bietola | 66 | 45.212 | 2.984 | 69 | 49.580 | 3.421 | 64 | 44.469 | 2.846 | 86 | 48.767 | 4.194 |
| Orti familiari | 491 | 57.098 | 28.035 | 508 | 58.583 | 29.760 | 1.553 | 46.744 | 72.593 | 1.626 | 47.960 | 77.983 |
| Altri ortaggi | | | 2.073 | | | 2.308 | | | 15.187 | | | 15.355 |
| Piante industriali | | | 386 | | | 388 | | | 232.714 | | | 354.114 |
| Barbabietola da zucchero | - | - | - | - | - | - | 11.111 | 7.254 | 80.599 | 14.100 | 7.295 | 102.860 |
| Tabacco | - | - | - | - | - | - | 11 | 339.909 | 3.739 | 11 | 368.000 | 4.048 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 72.462 | 471 | 4,3 | 54.419 | 234 |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | - | - | - | - | - | - | 6 | 93.333 | 560 | 14 | 71.500 | 1.001 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | - | - | - | - | - | - | 1.742 | 84.500 | 147.199 | 3.777 | 65.084 | 245.824 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 386 | | | 388 | | | 146 | | | 147 |
| Foraggi (in fieno) | 18 | 18.500 | 333 | 15 | 18.800 | 282 | 1.512 | 18.900 | 28.577 | 1.287 | 19.200 | 24.711 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 463.547 | | | 460.458 | | | 115.584 | | | 121.068 |
| Totale | | | 600.226 | | | 607.607 | | | 1.445.987 | | | 1.613.087 |
| A frutto annuo | | | 49.229 | | | Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | |
| Uva da tavola | 2 | 54.000 | 108 | 3 | 61.000 | 71.284 | | | 168.553 | | | 171.084 |
| Uva da vino per consumo diretto | 15 | 34.800 | 522 | 15 | 40.200 | 183 | 6 | 54.167 | 325 | 5 | 61.200 | 306 |
| Olive per consumo diretto | 4 | 134.750 | 539 | 4 | 135.250 | 603 | 4 | 32.250 | 129 | 4 | 37.250 | 149 |
| Arance | 1 | 44.000 | 44 | 1 | 45.000 | | | | | | | |
| Mandarini | 1 | 44.000 | 44 | 1 | 48.000 | 541 | - | - | - | - | - | - |
| Limoni | 1 | 68.000 | 68 | 1 | 71.000 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele | 20 | 52.900 | 1.058 | 19 | 52.684 | 1.001 | 432 | 53.093 | 22.936 | 518 | 52.867 | 27.385 |
| Pere | 12 | 67.083 | 805 | 12 | 63.667 | 764 | 174 | 66.695 | 11.605 | 221 | 63.267 | 13.982 |
| Pesche | 179 | 62.324 | 11.156 | 175 | 63.029 | 11.030 | 126 | 63.667 | 8.022 | 120 | 64.575 | 7.749 |
| Albicocche | 32 | 81.500 | 2.608 | 25 | 85.320 | 2.133 | 2 | 80.500 | 161 | 4 | 84.250 | 337 |
| Ciliege | 9 | 103.889 | 935 | 9 | 103.444 | 931 | 7 | 104.143 | 729 | 22 | 103.727 | 2.282 |
| Susine | 3 | 67.333 | 202 | 3 | 73.000 | 219 | 8 | 65.125 | 521 | 11 | 70.636 | 777 |
| Cotogne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | 3 | 66.000 | 198 | 2 | 70.000 | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Loti | 5 | 56.200 | 281 | 6 | 59.667 | 358 | 2 | 56.500 | 113 | 2 | 60.000 | 120 |
| Mandorle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nocciole | 4 | 214.750 | 859 | 6 | 221.833 | 1.331 | - | - | - | - | - | - |
| Noci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 2.721 | | | 1.778 | | | 1.907 | | | 2.962 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | 0 | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 325 | 51.329 | 16.682 | 340 | 50.532 | 17.181 | 1.990 | 60.434 | 120.263 | 1.882 | 59.497 | 111.973 |
| Vinacce | 19 | 4.316 | 82 | 20 | 4.400 | 88 | 111 | 4.099 | 455 | 104 | 4.192 | 436 |
| Cremor tartaro | - | - | - | - | - | - | 2 | 99.000 | 198 | 2 | 100.500 | 201 |
| Olio | 31 | 327.161 | 10.142 | 97 | 332.876 | 32.289 | 3 | 390.000 | 1.170 | 6 | 396.833 | 2.381 |
| Sanse | 38 | 4.605 | 175 | 117 | 4.701 | 550 | 4 | 4.750 | 19 | 9 | 4.889 | 44 |
| Altre legnose | | | 1.100 | | | 1.169 | | | 31.738 | | | 33.321 |
| Canne e vimini | 1 | 16.000 | 16 | 2 | 16.000 | 32 | 1 | 16.000 | 16 | 1 | 16.000 | 16 |
| Vivai | | | 1.084 | | | 1.137 | | | 31.722 | | | 33.305 |
| Totale | | | 50.329 | | | 72.453 | | | 200.291 | | | 204.405 |
| Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 52,5 | 388.610 | 16.202 | 46,6 | 384.785 | 14.203 | 3.914,4 | 285.700 | 1.118.345 | 3.933,6 | 282.150 | 1.109.867 |
| Equini " " | 2,3 | 304.783 | 701 | 2,1 | 274.286 | 576 | 41,5 | 305.100 | 12.662 | 37,5 | 274.587 | 10.297 |
| Suini " " | 8,0 | 255.000 | 2.040 | 7,8 | 217.429 | 1.522 | 4.320,4 | 229.200 | 990.236 | 4.513,2 | 195.464 | 882.166 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 3,4 | 407.647 | 1.386 | 2,9 | 407.586 | 1.182 | 18,8 | 408.723 | 7.684 | 18,2 | 408.626 | 7.437 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 184,9 | 458.399 | 84.758 | 189,2 | 440.233 | 83.292 | 2.612,6 | 223.222 | 583.191 | 2.717,0 | 205.083 | 557.210 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 518,0 | 57.210 | 29.635 | 524,0 | 58.384 | 30.593 | 31.312,0 | 52.794 | 1.653.096 | 31.853,0 | 53.876 | 1.716.120 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 9,0 | 102.222 | 920 | 10,0 | 103.200 | 1.032 | 46,0 | 102.196 | 4.701 | 47,0 | 103.191 | 4.850 |
| Uova (000.000 pezzi) | 67,8 | 103.997 | 7.051 | 70,6 | 114.816 | 8.106 | 1.949,8 | 107.700 | 209.994 | 2.029,8 | 118.911 | 241.365 |
| Miele | 1,0 | 348.000 | 348 | 1,3 | 283.846 | 369 | 6,0 | 347.333 | 2.084 | 7,6 | 283.684 | 2.156 |
| Cera (q) | 10,5 | 761.905 | 8 | 10,7 | 747.664 | 8 | 64,6 | 727.554 | 47 | 65,6 | 731.707 | 48 |
| Bozzoli (q) | - | - | - | - | - | - | 8,6 | 697.674 | 6 | 3,0 | 662.252 | 2 |
| Lana | 0,3 | 196.667 | 59 | 0,3 | 183.333 | 55 | 2,4 | 196.250 | 471 | 2,3 | 184.348 | 424 |
| Totale | | | 143.108 | | | 140.938 | | | 4.582.517 | | | 4.531.942 |
| | | | | | | In complesso | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 793.663 | | | 820.998 | | | 6.228.715 | | | 6.349.434 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[1]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | TRENTINO-ALTO ADIGE | | | | | | VENETO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | |
| Cereali | | | 821 | | | 808 | | | 666.900 | | | 569.863 |
| Frumento tenero | 6 | 35.000 | 210 | 6 | 33.833 | 203 | 3.593 | 33.099 | 118.926 | 3.434 | 32.019 | 109.954 |
| Frumento duro | - | - | - | - | - | - | 358 | 45.704 | 16.362 | 396 | 41.715 | 16.519 |
| Segale | 10 | 28.000 | 280 | 10 | 29.700 | 297 | - | - | - | - | - | - |
| Orzo | 1 | 29.000 | 29 | - | - | - | 320 | 30.166 | 9.653 | 786 | 29.754 | 23.387 |
| Avena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risone | - | - | - | - | - | - | 93 | 52.398 | 4.873 | 95 | 59.053 | 5.610 |
| Granoturco | 8 | 33.625 | 269 | 8 | 34.375 | 275 | 15.765 | 32.594 | 513.845 | 12.347 | 33.235 | 410.357 |
| Cereali minori | - | - | - | - | - | - | 1 | 43.000 | 43 | - | - | - |
| Paglia di cereali | 4 | 8.250 | 33 | 4 | 8.250 | 33 | 381 | 8.394 | 3.198 | 381 | 8.493 | 3.236 |
| Leguminose da granella | | | - | | | - | | | 1.837 | | | 1.866 |
| Fave secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagioli secchi | - | - | - | - | - | - | 11 | 158.818 | 1.747 | 12 | 148.583 | 1.783 |
| Piselli secchi | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.000 | 90 | 1 | 83.000 | 83 |
| Ceci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 67.287 | | | 71.961 | | | 603.715 | | | 608.236 |
| Patate | 243 | 25.399 | 6.172 | 250 | 29.088 | 7.272 | 1.791 | 25.726 | 46.076 | 1.642 | 29.463 | 48.379 |
| Fave fresche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fagioli freschi | 2 | 104.000 | 208 | 2 | 114.000 | 228 | 324 | 104.861 | 33.975 | 380 | 114.895 | 43.660 |
| Piselli freschi | - | - | - | - | - | - | 287 | 111.042 | 31.869 | 289 | 116.288 | 33.584 |
| Pomodori | 1 | 33.000 | 33 | 1 | 36.000 | 36 | 3.238 | 24.522 | 79.403 | 2.265 | 26.994 | 61.141 |
| Cardi | - | - | - | - | - | - | 13 | 74.231 | 965 | 3 | 74.333 | 223 |
| Finocchi | - | - | - | - | - | - | 63 | 55.698 | 3.509 | 56 | 59.714 | 3.344 |
| Sedani | 1 | 59.000 | 59 | 1 | 54.000 | 54 | 64 | 61.516 | 3.937 | 48 | 56.708 | 2.722 |
| Cavoli | 21 | 43.985 | 922 | 18 | 44.889 | 808 | 457 | 43.917 | 20.070 | 393 | 44.911 | 17.650 |
| Cavolfiori | 47 | 64.298 | 3.022 | 47 | 64.511 | 3.032 | 100 | 64.100 | 6.410 | 106 | 64.302 | 6.816 |
| Cipolle | 3 | 49.667 | 149 | 3 | 51.667 | 155 | 379 | 48.755 | 18.478 | 454 | 50.641 | 22.991 |
| Agli | - | - | - | - | - | - | 45 | 194.244 | 8.741 | 49 | 183.143 | 8.974 |
| Poponi | - | - | - | - | - | - | 302 | 75.755 | 22.878 | 247 | 89.470 | 22.099 |
| Cocomeri | - | - | - | - | - | - | 298 | 25.218 | 7.515 | 266 | 25.568 | 6.801 |
| Asparagi | 1 | 368.000 | 368 | 1 | 397.000 | 397 | 49 | 371.327 | 18.195 | 48 | 400.333 | 19.216 |
| Carciofi | - | - | - | - | - | - | 1 | 132.000 | 132 | 1 | 149.000 | 149 |
| Rape | - | - | - | - | - | - | 12 | 57.083 | 685 | 10 | 54.600 | 546 |
| Barbabietole da orto | 51 | 51.020 | 2.602 | 61 | 50.656 | 3.090 | 22 | 51.591 | 1.135 | 26 | 51.231 | 1.332 |
| Carote | 7 | 55.429 | 388 | 8 | 57.625 | 461 | 376 | 55.415 | 20.836 | 401 | 57.556 | 23.080 |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | 48 | 48.104 | 2.309 | 36 | 49.778 | 1.792 |
| Spinaci | - | - | - | - | - | - | 51 | 65.098 | 3.320 | 46 | 67.391 | 3.100 |
| Cetrioli | 1 | 61.000 | 61 | 1 | 63.000 | 63 | 297 | 61.354 | 18.222 | 168 | 63.673 | 10.697 |
| Fragole | 8 | 204.750 | 1.638 | 11 | 217.364 | 2.391 | 207 | 213.570 | 44.209 | 192 | 226.750 | 43.536 |
| Melanzane | - | - | - | - | - | - | 163 | 60.724 | 9.898 | 152 | 64.059 | 9.737 |
| Peperoni | - | - | - | - | - | - | 262 | 61.729 | 16.173 | 234 | 62.944 | 14.729 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zucchine | 4 | 67.500 | 270 | 4 | 69.500 | 278 | 222 | 77.752 | 17.261 | 236 | 80.072 | 18.897 |
| Zucche | - | - | - | - | - | - | 16 | 22.000 | 352 | 4 | 22.000 | 88 |
| Indivia | 1 | 52.000 | 52 | 1 | 53.000 | 53 | 76 | 54.816 | 4.166 | 84 | 56.417 | 4.739 |
| Lattuga | 10 | 61.000 | 610 | 11 | 61.638 | 678 | 125 | 60.904 | 7.613 | 118 | 61.508 | 7.258 |
| Radicchio | 2 | 114.000 | 228 | 2 | 114.500 | 229 | 638 | 62.312 | 39.755 | 630 | 62.554 | 39.409 |
| Bietola | 1 | 85.000 | 85 | 2 | 93.000 | 186 | 27 | 44.296 | 1.196 | 25 | 48.600 | 1.215 |
| Orti familiari | 927 | 45.420 | 42.112 | 972 | 46.610 | 45.305 | 1.428 | 45.570 | 65.074 | 1.496 | 46.755 | 69.946 |
| Altri ortaggi | | | 8.308 | | | 7.245 | | | 49.358 | | | 52.386 |
| Piante industriali | | | 185 | | | 198 | | | 463.000 | | | 616.427 |
| Barbabietola da zucchero | - | - | - | - | - | - | 27.764 | 7.004 | 194.459 | 27.362 | 7.044 | 192.728 |
| Tabacco | 1 | 150.000 | 150 | 1 | 162.000 | 162 | 132 | 402.644 | 53.149 | 147 | 435.946 | 64.084 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 73.333 | 22 | 0,6 | 55.000 | 33 |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 70.000 | 7 | 0,2 | 55.000 | 11 |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | - | - | - | - | - | - | 4 | 93.250 | 373 | 2 | 71.500 | 143 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | - | - | - | - | - | - | 2.541 | 84.500 | 214.714 | 5.517 | 65.084 | 359.070 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 35 | | | 36 | | | 356 | | | 358 |
| Foraggi (in fieno) | 15 | 18.800 | 282 | 13 | 19.077 | 248 | 866 | 18.901 | 16.368 | 737 | 19.201 | 14.151 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 8.283 | | | 17.775 | | | 44.185 | | | 46.449 |
| Totale | | | 76.858 | | | 90.998 | | | 1.796.885 | | | 1.848.192 |
| Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 582.751 | | | 584.998 | | | 847.783 | | | 904.478 |
| Uva da tavola | 2 | 53.000 | 106 | 2 | 60.000 | 120 | 5 | 54.400 | 272 | 6 | 61.500 | 369 |
| Uva da vino per consumo diretto | 11 | 33.545 | 369 | 1 | 39.000 | 39 | 64 | 35.500 | 2.272 | 67 | 41.000 | 2.747 |
| Olive per consumo diretto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mandarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mele | 8.654 | 51.893 | 449.078 | 9.043 | 51.672 | 467.274 | 2.801 | 53.092 | 148.712 | 2.905 | 52.867 | 153.580 |
| Pere | 143 | 70.510 | 10.083 | 144 | 66.875 | 9.630 | 1.012 | 67.197 | 68.003 | 1.001 | 63.737 | 63.801 |
| Pesche | 4 | 69.750 | 279 | 4 | 69.000 | 276 | 796 | 65.210 | 51.907 | 1.143 | 65.568 | 74.935 |
| Albicocche | 2 | 82.500 | 165 | 2 | 86.500 | 173 | 13 | 81.692 | 1.062 | 9 | 85.556 | 770 |
| Ciliege | 13 | 105.308 | 1.369 | 21 | 104.905 | 2.203 | 103 | 110.000 | 11.330 | 205 | 109.571 | 22.462 |
| Susine | 24 | 67.792 | 1.627 | 68 | 73.500 | 4.998 | 8 | 68.250 | 546 | 9 | 74.000 | 666 |
| Cotogne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loti | 1 | 52.000 | 52 | 1 | 55.000 | 55 | 20 | 57.550 | 1.151 | 17 | 61.000 | 1.037 |
| Mandorle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nocciole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noci | - | - | - | - | - | - | 1 | 248.000 | 248 | 1 | 256.000 | 256 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | TRENTINO-ALTO ADIGE | | | | | | VENETO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 4.941 | | | 3.990 | | | 8.493 | | | 10.487 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 1.428 | 79915 | 114.119 | 1.218 | 78.677 | 95.828 | 9.117 | 60.228 | 549.102 | 9.504 | 59.295 | 563.536 |
| Vinacce | 80 | 4.500 | 360 | 65 | 4.600 | 299 | 490 | 4.500 | 2.205 | 515 | 4.600 | 2.369 |
| Cremor tartaro | 2 | 99.000 | 198 | 1 | 100.000 | 100 | 9 | 99.556 | 896 | 10 | 101.100 | 1.011 |
| Olio | - | - | - | - | - | - | 4 | 390.250 | 1.561 | 16 | 397.063 | 6.353 |
| Sanse | 1 | 5.000 | 5 | 1 | 5.000 | 5 | 5 | 4.600 | 23 | 21 | 4.714 | 99 |
| Altre legnose | | | 1.044 | | | 1.096 | | | 14.597 | | | 15.327 |
| Canne e vimini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vivai | | | 1.044 | | | 1.096 | | | 14.597 | | | 15.327 |
| Totale | | | 583.795 | | | 586.086 | | | 862.388 | | | 919.805 |
| Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 340,3 | 308.610 | 105.020 | 328,7 | 304.776 | 100.180 | 2.131,4 | 310.137 | 661.025 | 2.166,3 | 306.283 | 663.501 |
| Equini " " | 4,0 | 304.250 | 1.217 | 3,9 | 273.846 | 1.068 | 13,3 | 305.113 | 4.058 | 13,1 | 274.580 | 3.597 |
| Suini " " | 52,8 | 244.508 | 12.910 | 50,9 | 208.507 | 10.613 | 930,8 | 233.099 | 216.969 | 957,4 | 198.789 | 190.321 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 8,1 | 402.346 | 3.259 | 7,9 | 402.278 | 3.178 | 5,3 | 409.057 | 2.168 | 5,0 | 409.800 | 2.044 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 209,9 | 263.878 | 55.388 | 218,2 | 243.758 | 53.188 | 3.572,7 | 224.314 | 801.485 | 3712,4 | 206.382 | 766.174 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 3.349,0 | 58.621 | 196.321 | 3.418,0 | 59.822 | 204.472 | 11.826,0 | 53.095 | 627.986 | 11.833,0 | 54.183 | 641.153 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 7,0 | 102.286 | 716 | 7,0 | 103.286 | 723 | 59,0 | 102.102 | 6.024 | 54,0 | 103.093 | 5.567 |
| Uova (000.000 pezzi) | 67,8 | 102.802 | 6.970 | 70,6 | 113.499 | 8.013 | 1.459,8 | 107.500 | 156.929 | 1.519,7 | 118.691 | 180.374 |
| Miele | 4,8 | 346.042 | 1.661 | 6,1 | 282.623 | 1.724 | 4,4 | 347.273 | 1.528 | 5,6 | 283.750 | 1.589 |
| Cera (q) | 50,9 | 726.916 | 37 | 51,6 | 717.054 | 37 | 46,9 | 724.947 | 34 | 47,6 | 714.286 | 34 |
| Bozzoli (q) | - | - | - | - | - | - | 872,1 | 736.154 | 642 | 864,6 | 736.740 | 637 |
| Lana | 0,6 | 196.667 | 118 | 0,6 | 185.000 | 111 | 0,7 | 194.286 | 136 | 0,7 | 182.857 | 128 |
| Totale | | | 383.617 | | | 383.307 | | | 2.478.824 | | | 2.455.119 |
| In complesso | | | | | | | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 1.044.270 | | | 1.060.383 | | | 5.137.289 | | | 5.223.116 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | FRIULI-VENEZIA GIULIA | | | | | | EMILIA-ROMAGNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | |
| Cereali | | | 166.034 | | | 174.738 | | | 721.769 | | | 757.227 |
| Frumento tenero | 437 | 32.600 | 14.246 | 241 | 31.535 | 7.600 | 11.197 | 33.197 | 377.668 | 12.233 | 32.629 | 399.148 |
| Frumento duro | 3 | 46.333 | 139 | 3 | 42.333 | 127 | 3.484 | 45.104 | 153.535 | 4.878 | 41.168 | 200.816 |
| Segale | 1 | 29.000 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orzo | 415 | 38.067 | 12.478 | 374 | 29.658 | 11.092 | 988 | 29.767 | 29.410 | 1.041 | 29.362 | 30.566 |
| Avena | - | - | - | - | - | - | 8 | 30.625 | 245 | 14 | 30.357 | 425 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | 315 | 52.600 | 16.569 | 269 | 59.275 | 15.945 |
| Granoturco | 4.180 | 33.092 | 138.324 | 4.593 | 33.749 | 155.009 | 3.882 | 32.892 | 127.686 | 2.800 | 33.538 | 93.907 |
| Cereali minori | - | - | - | - | - | - | 128 | 43.000 | 5.504 | 117 | 43.897 | 5.136 |
| Paglia di cereali | 101 | 8.099 | 818 | 111 | 8.198 | 910 | 1.394 | 8.000 | 11.152 | 1.394 | 8.095 | 11.284 |
| Leguminose da granella | | | 335 | | | 310 | | | 1.760 | | | 2.048 |
| Fave secche | - | - | - | - | - | - | 3 | 66.333 | 199 | 13 | 62.462 | 812 |
| Fagioli secchi | 1 | 155.000 | 155 | 1 | 145.000 | 145 | 7 | 158.857 | 1.112 | 5 | 148.600 | 743 |
| Piselli secchi | 2 | 90.000 | 180 | 2 | 82.500 | 165 | 5 | 89.800 | 449 | 6 | 82.167 | 493 |
| Ceci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 47.911 | | | 55.159 | | | 727.285 | | | 817.647 |
| Patate | 283 | 25.399 | 7.188 | 284 | 29.088 | 8.261 | 2.161 | 26.352 | 56.946 | 2.119 | 30.180 | 63.951 |
| Fave fresche | - | - | - | - | - | - | 4 | 55.250 | 221 | 5 | 58.000 | 290 |
| Fagioli freschi | 3 | 136.333 | 409 | 3 | 149.333 | 448 | 314 | 106.841 | 33.548 | 293 | 117.061 | 34.299 |
| Piselli freschi | 2 | 111.000 | 222 | 2 | 116.000 | 232 | 398 | 110.947 | 44.157 | 400 | 116.110 | 46.444 |
| Pomodori | 49 | 46.449 | 2.276 | 43 | 51.140 | 2.199 | 7.154 | 18.038 | 129.047 | 7.496 | 19.856 | 148.844 |
| Cardi | - | - | - | - | - | - | 25 | 75.680 | 1.892 | 25 | 75.840 | 1.896 |
| Finocchi | - | - | - | - | - | - | 165 | 55.703 | 9.191 | 160 | 59.719 | 9.555 |
| Sedani | 6 | 60.167 | 361 | 5 | 55.400 | 277 | 137 | 59.365 | 8.133 | 143 | 54.720 | 7.825 |
| Cavoli | 12 | 44.000 | 528 | 13 | 45.000 | 585 | 66 | 44.015 | 2.905 | 85 | 45.012 | 3.826 |
| Cavolfiori | 2 | 64.000 | 128 | 4 | 64.250 | 257 | 58 | 64.500 | 3.741 | 58 | 64.707 | 3.753 |
| Cipolle | 12 | 50.083 | 601 | 11 | 52.000 | 572 | 1.375 | 48.905 | 67.244 | 1.198 | 58.796 | 68.854 |
| Agli | 1 | 195.000 | 195 | 1 | 184.000 | 184 | 74 | 193.554 | 14.323 | 76 | 182.500 | 13.870 |
| Poponi | 10 | 46.700 | 467 | 8 | 55.125 | 441 | 468 | 51.486 | 24.058 | 535 | 60.712 | 32.481 |
| Cocomeri | - | - | - | - | - | - | 1.547 | 25.220 | 39.015 | 1.992 | 25.570 | 50.935 |
| Asparagi | 5 | 368.400 | 1.842 | 5 | 397.200 | 1.986 | 47 | 374.447 | 17.599 | 49 | 403.694 | 19.781 |
| Carciofi | - | - | - | - | - | - | 5 | 132.000 | 660 | 5 | 148.800 | 744 |
| Rape | 4 | 56.750 | 227 | 5 | 54.200 | 271 | - | - | - | - | - | - |
| Barbabietole da orto | 1 | 51.000 | 51 | 1 | 51.000 | 51 | 7 | 51.286 | 359 | 8 | 50.875 | 407 |
| Carote | 3 | 55.333 | 166 | 3 | 57.667 | 173 | 106 | 55.160 | 5.847 | 164 | 57.293 | 9.396 |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinaci | 12 | 66.083 | 793 | 9 | 80.778 | 727 | 119 | 66.092 | 7.865 | 125 | 68.432 | 8.554 |
| Cetrioli | 12 | 88.333 | 1.060 | 14 | 91.643 | 1.283 | 33 | 69.818 | 2.304 | 29 | 72.448 | 2.101 |
| Fragole | 5 | 393.400 | 1.967 | 12 | 417.667 | 5.012 | 571 | 234.944 | 134.153 | 631 | 249.445 | 157.400 |
| Melanzane | 5 | 65.200 | 326 | 5 | 68.800 | 344 | 55 | 65.527 | 3.604 | 67 | 69.119 | 4.631 |
| Peperoni | 8 | 80.250 | 642 | 10 | 81.800 | 818 | 86 | 73.860 | 6.352 | 94 | 75.319 | 7.080 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | FRIULI-VENEZIA GIULIA | | | | | | EMILIA ROMAGNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Zucchine | 6 | 70.000 | 420 | 12 | 72.083 | 865 | 101 | 74.297 | 7.504 | 111 | 76.514 | 8.493 |
| Zucche | 1 | 22.000 | 22 | - | - | - | 32 | 21.719 | 695 | 29 | 21.655 | 628 |
| Indivia | 4 | 55.250 | 221 | 4 | 56.750 | 227 | 65 | 52.662 | 3.423 | 70 | 54.200 | 3.794 |
| Lattuga | 3 | 64.000 | 192 | 4 | 64.500 | 258 | 161 | 57.634 | 9.279 | 191 | 58.209 | 11.118 |
| Radicchio | 17 | 63.647 | 1.082 | 18 | 63.889 | 1.150 | 78 | 65.654 | 5.121 | 88 | 65.909 | 5.800 |
| Bietola | 5 | 49.800 | 249 | 7 | 54.571 | 382 | 96 | 46.167 | 4.432 | 122 | 50.631 | 6.177 |
| Orti familiari | 524 | 45.429 | 23.805 | 549 | 46.612 | 25.598 | 1.394 | 47.308 | 65.948 | 1.459 | 48.539 | 70.819 |
| Altri ortaggi | | | 2.471 | | | 2.566 | | | 17.719 | | | 21.901 |
| Piante industriali | | | 141.862 | | | 194.619 | | | 552.568 | | | 527.915 |
| Barbabietola da zucchero | 2.244 | 7.411 | 16.630 | 2.982 | 7.453 | 22.224 | 54.808 | 7.442 | 407.881 | 47.927 | 7.484 | 358.691 |
| Tabacco | 2 | 439.000 | 878 | 2 | 475.500 | 951 | 1 | 282.000 | 282 | 1 | 305.000 | 305 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | 5,0 | 72.600 | 363 | 10,9 | 54.404 | 593 | - | - | - | - | - | - |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 2 | 93.500 | 187 | 2 | 71.500 | 143 | 60 | 93.300 | 5.598 | 80 | 71.500 | 5.720 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | 1.455 | 84.500 | 122.947 | 2.622 | 65.084 | 170.651 | 1.640 | 84.500 | 138.580 | 2.504 | 65.084 | 162.971 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 57 | | | 57 | | | 227 | | | 228 |
| Foraggi (in fieno) | 207 | 18.700 | 3.871 | 176 | 19.000 | 3.344 | 1.311 | 18.900 | 24.778 | 1.116 | 19.200 | 21.427 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 30.302 | | | 32.224 | | | 38.086 | | | 39.861 |
| Totale | | | 389.515 | | | 460.394 | | | 2.066.246 | | | 2.166.125 |
| Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 108.794 | | | 106.761 | | | 1.488.681 | | | 1.512.902 |
| Uva da tavola | 1 | 54.000 | 54 | 1 | 61.000 | 61 | 3 | 54.333 | 163 | 3 | 61.333 | 184 |
| Uva da vino per consumo diretto | 1 | 34.000 | 34 | 1 | 39.000 | 39 | 36 | 35.194 | 1.267 | 47 | 40.638 | 1.910 |
| Olive per consumo diretto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mandarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele | 340 | 53.091 | 18.051 | 364 | 52.865 | 19.243 | 3.955 | 51.893 | 205.235 | 4.260 | 51.673 | 220.125 |
| Pere | 55 | 66.182 | 3.640 | 55 | 62.236 | 3.423 | 5.515 | 65.292 | 360.084 | 5.312 | 61.936 | 329.005 |
| Pesche | 73 | 61.740 | 4.507 | 88 | 62.420 | 5.493 | 4.559 | 65.283 | 297.627 | 4.544 | 66.084 | 302.286 |
| Albicocche | 1 | 81.000 | 81 | 1 | 85.000 | 85 | 445 | 81.981 | 36.446 | 396 | 85.745 | 33.955 |
| Ciliege | 2 | 105.000 | 210 | 2 | 104.500 | 209 | 125 | 108.496 | 13.562 | 188 | 108.072 | 19.453 |
| Susine | 1 | 67.000 | 67 | 1 | 73.000 | 73 | 656 | 63.285 | 41.515 | 602 | 68.618 | 41.308 |
| Cotogne | - | - | - | - | - | - | 4 | 22.750 | 91 | 5 | 23.200 | 116 |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loti | - | - | - | - | - | - | 264 | 56.761 | 14.985 | 269 | 60.171 | 16.186 |
| Mandorle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 130.000 | 130 |
| Nocciole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 4.270 | - | | 3.337 | | | 73.141 | | | 73.006 |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 4.270 | - | | 3.337 | | | 73.141 | | | 73.006 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | 3 | 152.000 | 456 | 2 | 165.500 | 331 |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 1.037 | 74.749 | 77.515 | 1.006 | 73.590 | 74.032 | 8.169 | 53.010 | 433.039 | 9.094 | 52.188 | 473.834 |
| Vinacce | 59 | 4.508 | 266 | 58 | 4.603 | 267 | 431 | 4.299 | 1.853 | 478 | 4.395 | 2.101 |
| Cremor tartaro | 1 | 99.000 | 99 | 1 | 100.000 | 100 | 8 | 99.625 | 797 | 9 | 101.111 | 910 |
| Olio | - | - | - | 1 | 394.000 | 394 | 1 | 416.000 | 416 | 2 | 423.000 | 846 |
| Sanse | - | - | - | 1 | 5.000 | 5 | 1 | 4.000 | 4 | 4 | 4.000 | 16 |
| Altre legnose | | | 25.491 | | | 26.762 | | | 34.927 | | | 36.668 |
| Canne e vimini | 1 | 16.000 | 16 | 1 | 16.000 | 16 | 3 | 15.667 | 47 | 3 | 15.667 | 47 |
| Vivai | | | 25.475 | | | 26.746 | | | 34.880 | | | 36.621 |
| Totale | | | 134.285 | | | 133.523 | | | 1.515.608 | | | 1.549.570 |
| Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 354,0 | 324.390 | 114.834 | 341,6 | 320.360 | 109.435 | 2.023,7 | 311.562 | 630.508 | 2.002,0 | 307.691 | 615.997 |
| Equini " " | 2,9 | 304.483 | 883 | 2,9 | 274.138 | 795 | 19,5 | 331.590 | 6.466 | 19,2 | 298.438 | 5.730 |
| Suini " " | 266,1 | 236.002 | 62.800 | 256,2 | 201.265 | 51.564 | 3.380,3 | 228.900 | 773.751 | 3.441,6 | 195.208 | 671.827 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 1,0 | 408.000 | 408 | 1,1 | 408.182 | 449 | 13,9 | 383.022 | 5.324 | 14,6 | 382.877 | 5.590 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 478,4 | 242.508 | 116.016 | 495,5 | 225.090 | 111.532 | 2.666,6 | 237.458 | 633.206 | 2.771,0 | 218.179 | 604.575 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 2.890,0 | 57.110 | 165.048 | 2.893,0 | 58.280 | 168.605 | 17.821,0 | 54.802 | 976.621 | 18.056,0 | 55.925 | 1.009.777 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 4,0 | 102.250 | 409 | 4,0 | 103.250 | 413 | 68,0 | 102.206 | 6.950 | 76,0 | 103.197 | 7.843 |
| Uova (000.000 pezzi) | 174,1 | 92.797 | 16.156 | 181,2 | 102.461 | 18.566 | 2.179,2 | 117.500 | 256.056 | 2.268,7 | 129.731 | 294.321 |
| Miele | 1,6 | 347.500 | 556 | 2,0 | 284.000 | 568 | 11,0 | 316.000 | 3.476 | 13,9 | 258.129 | 3.588 |
| Cera (q) | 17,7 | 734.463 | 13 | 18,0 | 722.222 | 13 | 118,0 | 732.323 | 87 | 120,6 | 704.809 | 85 |
| Bozzoli (q) | 108,2 | 739.372 | 80 | 114,1 | 736.196 | 84 | - | - | - | 2,7 | 746.269 | 2 |
| Lana | 0,1 | 190.000 | 19 | 0,1 | 180.000 | 18 | 1,5 | 196.000 | 294 | 1,5 | 184.000 | 276 |
| Totale | | | 477.222 | | | 462.042 | | | 3.292.739 | | | 3.219.611 |
| In complesso | | | | | | | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 1.001.022 | | | 1.055.959 | | | 6.874.593 | | | 6.935.306 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | TOSCANA | | | | | | UMBRIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | |
| Cereali | | | 468.738 | | | 461.823 | | | 212.776 | | | 216.620 |
| Frumento tenero | 5.317 | 33.499 | 178.116 | 4.921 | 32.406 | 159.471 | 4.338 | 33.199 | 144.019 | 4.565 | 32.116 | 146.618 |
| Frumento duro | 3.328 | 46.605 | 155.100 | 3.389 | 42.537 | 144.158 | 251 | 45.506 | 11.422 | 262 | 41.534 | 10.882 |
| Segale | 5 | 31.000 | 155 | 5 | 33.000 | 165 | 8 | 28.500 | 228 | 7 | 30.286 | 212 |
| Orzo | 399 | 29.268 | 11.678 | 379 | 28.871 | 10.942 | 406 | 30.367 | 12.329 | 317 | 29.953 | 9.495 |
| Avena | 179 | 32.268 | 5.776 | 258 | 31.981 | 8.251 | 120 | 31.475 | 3.777 | 119 | 31.193 | 3.712 |
| Risone | 13 | 53.077 | 690 | 15 | 59.800 | 897 | - | - | - | - | - | - |
| Granoturco | 3.164 | 34.599 | 109.472 | 3.683 | 35.452 | 130.570 | 1.122 | 32.192 | 36.119 | 1.259 | 32.824 | 41.326 |
| Cereali minori | 34 | 43.000 | 1.462 | 21 | 43.985 | 922 | 54 | 43.000 | 2.322 | 39 | 43.897 | 1.712 |
| Paglia di cereali | 758 | 8.297 | 6.289 | 768 | 8.395 | 6.447 | 316 | 8.101 | 2.560 | 326 | 8.193 | 2.671 |
| Leguminose da granella | | | 3.223 | | | 2.396 | | | 7.225 | | | 7.103 |
| Fave secche | 35 | 66.714 | 2.335 | 25 | 62.840 | 1.571 | 96 | 66.240 | 6.359 | 101 | 62.386 | 6.301 |
| Fagioli secchi | 5 | 153.800 | 769 | 5 | 143.800 | 719 | 4 | 154.000 | 616 | 4 | 144.000 | 576 |
| Piselli secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceci | 1 | 88.000 | 88 | 1 | 78.000 | 78 | 1 | 90.000 | 90 | 1 | 80.000 | 80 |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | 1 | 130.000 | 130 | 1 | 119.000 | 119 |
| Lupini | 1 | 31.000 | 31 | 1 | 28.000 | 28 | 1 | 30.000 | 30 | 1 | 27.000 | 27 |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 258.515 | | | 268.035 | | | 58.087 | | | 67.315 |
| Patate | 829 | 26.937 | 22.331 | 681 | 30.850 | 21.009 | 218 | 25.399 | 5.537 | 311 | 29.090 | 9.047 |
| Fave fresche | 22 | 55.318 | 1.217 | 43 | 58.023 | 2.495 | 4 | 55.500 | 222 | 4 | 58.250 | 233 |
| Fagioli freschi | 54 | 106.926 | 5.774 | 50 | 117.160 | 5.858 | 4 | 109.250 | 437 | 4 | 119.750 | 479 |
| Piselli freschi | 27 | 110.889 | 2.994 | 14 | 116.071 | 1.625 | 2 | 111.000 | 222 | 3 | 116.000 | 348 |
| Pomodori | 1.331 | 17.134 | 22.806 | 1.346 | 18.861 | 25.387 | 387 | 15.915 | 6.159 | 398 | 17.518 | 6.972 |
| Cardi | 28 | 74.250 | 2.079 | 27 | 74.407 | 2.009 | 1 | 74.000 | 74 | 1 | 74.000 | 74 |
| Finocchi | 95 | 55.705 | 5.292 | 119 | 59.723 | 7.107 | 3 | 55.667 | 167 | 2 | 59.500 | 119 |
| Sedani | 14 | 58.571 | 820 | 31 | 54.000 | 1.674 | 2 | 63.500 | 127 | 2 | 58.500 | 117 |
| Cavoli | 185 | 44.419 | 4.664 | 98 | 45.429 | 4.452 | 22 | 44.136 | 971 | 19 | 45.158 | 858 |
| Cavolfiori | 64 | 64.391 | 4.121 | 70 | 64.600 | 4.522 | 30 | 64.500 | 1.935 | 24 | 64.708 | 1.553 |
| Cipolle | 163 | 49.104 | 8.004 | 136 | 51.000 | 6.936 | 4 | 49.000 | 196 | 5 | 50.800 | 254 |
| Agli | 10 | 195.500 | 1.955 | 5 | 184.400 | 922 | 1 | 196.000 | 196 | 2 | 185.000 | 370 |
| Poponi | 102 | 51.225 | 5.225 | 114 | 60.500 | 6.897 | 41 | 48.927 | 1.678 | 37 | 48.324 | 1.788 |
| Cocomeri | 105 | 25.219 | 2.648 | 86 | 25.570 | 2.199 | 12 | 25.250 | 303 | 12 | 25.583 | 307 |
| Asparagi | 23 | 368.478 | 8.475 | 19 | 397.263 | 7.548 | - | - | - | 1 | 399.000 | 399 |
| Carciofi | 135 | 131.800 | 17.793 | 122 | 148.492 | 18.116 | 4 | 132.000 | 528 | 4 | 148.750 | 595 |
| Rape | 20 | 57.400 | 1.148 | 23 | 54.913 | 1.263 | 2 | 57.500 | 115 | 2 | 55.000 | 110 |
| Barbabietole da orto | 28 | 53.300 | 1.066 | 24 | 52.917 | 1.270 | 1 | 51.000 | 51 | 1 | 51.000 | 51 |
| Carote | 28 | 55.357 | 1.550 | 34 | 57.500 | 1.955 | 3 | 55.333 | 166 | 3 | 57.333 | 172 |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinaci | 183 | 64.765 | 11.852 | 176 | 67.057 | 11.802 | 16 | 64.750 | 1.036 | 30 | 67.067 | 2.012 |
| Cetrioli | 24 | 76.750 | 1.842 | 23 | 79.652 | 1.832 | 3 | 69.333 | 208 | 3 | 72.000 | 216 |
| Fragole | 46 | 210.522 | 9.684 | 47 | 223.511 | 10.505 | 1 | 264.000 | 264 | 2 | 280.500 | 561 |
| Melanzane | 44 | 59.545 | 2.620 | 41 | 62.805 | 2.575 | 5 | 56.400 | 282 | 6 | 59.500 | 357 |
| Peperoni | 62 | 58.081 | 3.601 | 67 | 59.224 | 3.968 | 152 | 56.895 | 8.648 | 159 | 58.013 | 9.224 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zucchine | 191 | 72.031 | 13.758 | 165 | 74.182 | 12.240 | 3 | 62.333 | 187 | 3 | 64.333 | 193 |
| Zucche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indivia | 41 | 52.512 | 2.153 | 38 | 54.053 | 2.054 | 1 | 52.000 | 52 | 2 | 53.500 | 107 |
| Lattuga | 86 | 58.128 | 4.999 | 84 | 58.702 | 4.931 | 3 | 62.333 | 187 | 3 | 63.000 | 189 |
| Radicchio | 43 | 64.395 | 2.769 | 35 | 64.629 | 2.262 | 1 | 62.000 | 62 | 1 | 62.000 | 62 |
| Bietola | 78 | 46.962 | 3.663 | 90 | 51.500 | 4.635 | 15 | 44.933 | 674 | 15 | 49.267 | 739 |
| Orti familiari | 1.633 | 45.656 | 74.557 | 1.710 | 46.844 | 80.104 | 523 | 45.428 | 23.759 | 548 | 46.609 | 25.542 |
| Altri ortaggi | | | 7.055 | | | 7.883 | | | 3.644 | | | 4.267 |
| Piante industriali | | | 154.899 | | | 134.194 | | | 127.975 | | | 158.257 |
| Barbabietola da zucchero | 3.271 | 8.500 | 27.804 | 4.470 | 8.548 | 38.211 | 696 | 7.973 | 5.549 | 2.113 | 8.018 | 16.941 |
| Tabacco | 53 | 444.849 | 23.577 | 55 | 481.636 | 26.490 | 174 | 445.397 | 77.499 | 289 | 482.234 | 100.787 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | 153,6 | 72.533 | 11.141 | 271,6 | 54.389 | 14.772 | 3,9 | 72.564 | 283 | 49,8 | 54.408 | 2.666 |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 896 | 93.300 | 83.597 | 683 | 71.507 | 48.839 | 455 | 93.299 | 42.451 | 482 | 71.586 | 34.466 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | 63 | 84.508 | 5.324 | 37 | 65.081 | 2.488 | 22 | 84.500 | 1.859 | 47 | 65.085 | 3.059 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 3.456 | | | 3.474 | | | 334 | | | 338 |
| Foraggi (in fieno) | 348 | 18.701 | 6.508 | 296 | 18.997 | 5.623 | 274 | 19.000 | 5.206 | 233 | 19.300 | 4.497 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 187.320 | | | 186.700 | | | 9.123 | | | 8.973 |
| Totale | | | 1.079.203 | | | 1.058.771 | | | 420.392 | | | 462.765 |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 327.888 | | | 350.310 | | | 78.922 | | | 100.746 |
| Uva da tavola | 21 | 53.619 | 1.126 | 27 | 60.556 | 1.635 | 1 | 54.000 | 54 | 1 | 61.000 | 61 |
| Uva da vino per consumo diretto | 59 | 35.407 | 2.089 | 63 | 40.889 | 2.576 | 10 | 33.700 | 337 | 10 | 38.900 | 389 |
| Olive per consumo diretto | 1 | 129.000 | 129 | 1 | 129.000 | 129 | - | - | - | - | - | - |
| Arance | 1 | 44.000 | 44 | 1 | 45.000 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Mandarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mele | 149 | 53.389 | 7.955 | 139 | 53.165 | 7.398 | 52 | 53.288 | 2.771 | 54 | 53.056 | 2.865 |
| Pere | 77 | 78.909 | 5.460 | 72 | 67.250 | 4.842 | 15 | 64.200 | 963 | 14 | 60.786 | 851 |
| Pesche | 314 | 66.424 | 20.857 | 253 | 67.190 | 16.999 | 37 | 64.081 | 2.371 | 42 | 63.952 | 2.686 |
| Albicocche | 7 | 80.714 | 565 | 5 | 84.400 | 422 | - | - | - | - | - | - |
| Ciliege | 5 | 108.000 | 540 | 6 | 107.667 | 646 | - | - | - | 1 | 105.000 | 105 |
| Susine | 28 | 66.607 | 1.865 | 29 | 72.207 | 2.094 | 1 | 66.000 | 66 | 1 | 72.000 | 72 |
| Cotogne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | 2 | 65.500 | 131 | 2 | 69.500 | 139 | 1 | 66.000 | 66 | - | - | - |
| Loti | 1 | 57.000 | 57 | 2 | 60.500 | 121 | - | - | - | - | - | - |
| Mandorle | 1 | 126.000 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nocciole | 2 | 213.500 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noci | 2 | 247.500 | 495 | 2 | 255.500 | 511 | 1 | 247.000 | 247 | 1 | 255.000 | 255 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | TOSCANA | | | | | | UMBRIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 8.612 | | | 7.857 | | | 2.019 | | | 2.019 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 3.835 | 67.763 | 259.872 | 3.912 | 66.713 | 260.980 | 1.010 | 57.515 | 58.090 | 1.299 | 56.623 | 73.553 |
| Vinacce | 213 | 4.601 | 980 | 219 | 4.703 | 1.032 | 55 | 4.800 | 264 | 70 | 4.914 | 344 |
| Cremor tartaro | 4 | 99.750 | 399 | 4 | 101.250 | 405 | 1 | 99.000 | 99 | 1 | 100.000 | 100 |
| Olio | 41 | 387.512 | 15.888 | 106 | 394.283 | 41.794 | 29 | 392.621 | 11.386 | 43 | 399.465 | 17.177 |
| Sanse | 59 | 4.593 | 271 | 148 | 4.696 | 695 | 43 | 4.395 | 189 | 60 | 4.483 | 269 |
| Altre legnose | | | 135.676 | | | 142.398 | | | 3.271 | | | 3.435 |
| Canne e vimini | 23 | 15.522 | 357 | 21 | 15.528 | 326 | - | - | - | - | - | - |
| Vivai | | | 135.319 | | | 142.072 | | | 3.271 | | | 3.435 |
| Totale | | | 463.564 | | | 492.708 | | | 82.193 | | | 104.181 |
| | | | | | | Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 397,8 | 338.849 | 134.794 | 377,4 | 334.640 | 126.293 | 204,6 | 341.393 | 69.849 | 227,5 | 337.152 | 76.702 |
| Equini " " | 13,5 | 304.815 | 4.115 | 13,0 | 274.308 | 3.566 | 6,6 | 308.333 | 2.035 | 6,1 | 277.541 | 1.693 |
| Suini " " | 601,4 | 232.399 | 139.765 | 617,8 | 198.192 | 122.443 | 523,9 | 231.600 | 121.335 | 578,0 | 197.510 | 114.161 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 72,5 | 396.372 | 28.737 | 73,3 | 396.262 | 29.046 | 26,0 | 371.154 | 9.650 | 27,7 | 371.083 | 10.279 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 831,6 | 299.444 | 249.018 | 857,7 | 281.298 | 241.269 | 376,8 | 263.723 | 99.371 | 390,0 | 244.382 | 95.309 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 1.388,0 | 53.497 | 74.254 | 1413,0 | 54.594 | 77.141 | 553,0 | 50.787 | 28.085 | 548,0 | 51.827 | 28.401 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 563,0 | 102.300 | 57.595 | 548,0 | 103.299 | 56.608 | 109,0 | 102.202 | 11.140 | 110,0 | 103.200 | 11.352 |
| Uova (000.000 pezzi) | 344,1 | 95.702 | 32.931 | 358,2 | 105.662 | 37.848 | 406,7 | 97.099 | 39.490 | 423,4 | 107.206 | 45.391 |
| Miele | 5,0 | 346.800 | 1.734 | 6,3 | 283.333 | 1.785 | 2,2 | 366.364 | 806 | 2,8 | 299.286 | 838 |
| Cera (q) | 54,2 | 719.557 | 39 | 55,0 | 727.273 | 40 | 24,2 | 785.124 | 19 | 24,6 | 772.358 | 19 |
| Bozzoli (q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lana | 18,1 | 196.337 | 1.983 | 9,8 | 184.388 | 1.807 | 3,6 | 142.778 | 514 | 3,6 | 134.167 | 483 |
| Totale | | | 724.965 | | | 697.846 | | | 382.294 | | | 384.628 |
| | | | | | | In complesso | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 2.267.732 | | | 2.249.325 | | | 884.879 | | | 951.574 |

*Segue:* TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | MARCHE | | | | | | LAZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| **Prodotti delle coltivazioni erbacee** | | | | | | | | | | | | |
| Cereali | | | 310.877 | | | 353.905 | | | 319.765 | | | 294.410 |
| Frumento tenero | 2.755 | 33.699 | 92.842 | 2.979 | 32.600 | 97.115 | 2.757 | 34.600 | 95.391 | 2.564 | 33.470 | 85.818 |
| Frumento duro | 4.099 | 46.104 | 188.982 | 5.119 | 42.000 | 215.410 | 3.138 | 46.304 | 145.303 | 3.062 | 42.263 | 129.409 |
| Segale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orzo | 102 | 30.167 | 3.077 | 82 | 29.756 | 2.440 | 833 | 29.667 | 24.713 | 660 | 29.264 | 19.314 |
| Avena | 1 | 32.000 | 32 | 15 | 31.733 | 476 | 149 | 31.376 | 4.675 | 92 | 31.098 | 2.861 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granoturco | 168 | 34.804 | 5.847 | 440 | 35.409 | 15.580 | 1.264 | 35.559 | 44.694 | 1.447 | 36.062 | 52.181 |
| Cereali minori | 363 | 43.000 | 15.609 | 416 | 43.899 | 18.262 | 15 | 43.000 | 645 | 8 | 43.875 | 351 |
| Paglia di cereali | 561 | 8.000 | 4.488 | 571 | 8.095 | 4.622 | 543 | 8.000 | 4.344 | 553 | 8.094 | 4.476 |
| Leguminose da granella | | | 2.674 | | | 2.735 | | | 5.170 | | | 4.846 |
| Fave secche | 17 | 66.412 | 1.129 | 16 | 62.563 | 1.001 | 9 | 67.556 | 608 | 12 | 63.583 | 763 |
| Fagioli secchi | 10 | 154.500 | 1.545 | 12 | 144.500 | 1.734 | 26 | 154.423 | 4.015 | 25 | 144.480 | 3.612 |
| Piselli secchi | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.000 | 90 | 1 | 83.000 | 83 |
| Ceci | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.000 | 90 | 1 | 80.000 | 80 |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | 1 | 130.000 | 130 | 1 | 119.000 | 119 |
| Lupini | - | - | - | - | - | - | 7 | 30.143 | 211 | 6 | 27.500 | 165 |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | 1 | 26.000 | 26 | 1 | 24.000 | 24 |
| Patate e ortaggi | | | 196.825 | | | 218.931 | | | 721.232 | | | 763.889 |
| Patate | 339 | 25.401 | 8.611 | 331 | 29.091 | 9.629 | 1.076 | 25.964 | 27.937 | 979 | 29.735 | 29.111 |
| Fave fresche | 13 | 55.538 | 722 | 12 | 58.250 | 699 | 103 | 55.291 | 5.695 | 103 | 57.990 | 5.973 |
| Fagioli freschi | 107 | 103.617 | 11.087 | 67 | 113.522 | 7.606 | 242 | 108483 | 26253 | 238 | 118861 | 28.289 |
| Piselli freschi | 84 | 110.905 | 9.316 | 102 | 116.069 | 11.839 | 155 | 110.987 | 17.203 | 154 | 116.149 | 17.887 |
| Pomodori | 578 | 19.149 | 11.068 | 597 | 21.079 | 12.584 | 2.203 | 27.056 | 59.605 | 2.196 | 29.783 | 65.404 |
| Cardi | 14 | 75.143 | 1.052 | 14 | 75.957 | 825 | - | - | - | 18 | 74.556 | 1.342 |
| Finocchi | 335 | 55.699 | 18.659 | 412 | 59.714 | 24.602 | 420 | 55.712 | 23.399 | 468 | 59.729 | 27.953 |
| Sedani | 11 | 58.455 | 643 | 11 | 53.909 | 593 | 168 | 61.821 | 10.386 | 175 | 56.983 | 9.972 |
| Cavoli | 96 | 43.917 | 4.216 | 116 | 44.914 | 5.210 | 733 | 44.117 | 32.338 | 700 | 45.116 | 31.581 |
| Cavolfiori | 467 | 64.000 | 29.888 | 550 | 64.204 | 35.312 | 452 | 64.000 | 28.928 | 492 | 64.203 | 31.588 |
| Cipolle | 93 | 48.806 | 4.539 | 103 | 50.699 | 5.222 | 252 | 49.504 | 12.475 | 228 | 51.417 | 11.723 |
| Agli | - | - | - | - | - | - | 14 | 199.071 | 2.787 | 14 | 187.714 | 2.628 |
| Poponi | 43 | 44.279 | 1.904 | 41 | 52.293 | 2.144 | 471 | 51.817 | 24.406 | 465 | 61.198 | 28.457 |
| Cocomeri | 18 | 25.222 | 454 | 17 | 25.588 | 435 | 1.585 | 25.215 | 39.966 | 1.725 | 25.565 | 44.100 |
| Asparagi | - | - | - | - | - | - | 19 | 367.632 | 6.985 | 16 | 396.313 | 6.341 |
| Carciofi | 18 | 131.778 | 2.372 | 24 | 148.458 | 3.563 | 268 | 131.000 | 34.268 | 314 | 148.490 | 46.626 |
| Rape | 19 | 57.000 | 1.083 | 30 | 54.500 | 1.635 | 220 | 57.205 | 12.585 | 104 | 54.712 | 5.690 |
| Barbabietole da orto | - | - | - | - | - | - | 41 | 51.390 | 2.107 | 49 | 51.041 | 2.501 |
| Carote | 1 | 55.000 | 55 | 2 | 57.000 | 114 | 229 | 55.410 | 12.689 | 243 | 57.551 | 13.985 |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | 63 | 48.460 | 3.053 | 56 | 50.161 | 2.809 |
| Spinaci | 55 | 64.764 | 3.562 | 66 | 67.045 | 4.425 | 179 | 64.765 | 11.593 | 177 | 68.186 | 12.069 |
| Cetrioli | 11 | 65.364 | 719 | 11 | 67.818 | 746 | 169 | 62.130 | 10.500 | 186 | 64.478 | 11.993 |
| Fragole | 7 | 214.429 | 1.501 | 10 | 227.700 | 2.277 | 88 | 195.227 | 17.180 | 66 | 207.273 | 13.680 |
| Melanzane | 25 | 56.560 | 1.414 | 22 | 59.682 | 1.313 | 384 | 57.398 | 17.449 | 318 | 60.550 | 19.255 |
| Peperoni | 90 | 57.467 | 5.172 | 95 | 58.600 | 5.567 | 452 | 63.892 | 28.879 | 475 | 65.149 | 30.946 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | MARCHE | | | | | | LAZIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Zucchine | 55 | 71.764 | 3.947 | 54 | 73.907 | 3.991 | 678 | 72.277 | 49.004 | 626 | 74.435 | 46.596 |
| Zucche | 1 | 22.000 | 22 | 1 | 22.000 | 22 | 3 | 22.000 | 66 | 5 | 22.000 | 110 |
| Indivia | 252 | 51.909 | 13.081 | 223 | 53.426 | 11.914 | 291 | 51.893 | 15.101 | 293 | 53.410 | 15.649 |
| Lattuga | 101 | 57.446 | 5.802 | 102 | 58.020 | 5.918 | 361 | 59.144 | 21.351 | 356 | 59.733 | 21.265 |
| Radicchio | 77 | 62.234 | 4.792 | 88 | 62.477 | 5.498 | 75 | 62.080 | 4.656 | 77 | 62.325 | 4.799 |
| Bietola | 65 | 44.738 | 2.908 | 65 | 49.062 | 3.189 | 441 | 47.651 | 21.014 | 474 | 52.259 | 24.771 |
| Orti familiari | 889 | 45.377 | 40.340 | 932 | 46.557 | 43.391 | 2.076 | 45.835 | 95.153 | 2.148 | 47.027 | 101.014 |
| Altri ortaggi | | | 7.896 | | | 8.438 | | | 46.221 | | | 47.782 |
| Piante industriali | | | 183.528 | | | 160.112 | | | 68.877 | | | 66.910 |
| Barbabietola da zucchero | 18.437 | 7.813 | 144.048 | 16.274 | 7.857 | 127.868 | 3.635 | 7.607 | 27.651 | 3.962 | 7.650 | 30.309 |
| Tabacco | 3 | 481.333 | 1.444 | 4 | 521.250 | 2.085 | 36 | 361.667 | 13.020 | 37 | 391.568 | 14.488 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | 16,3 | 72.515 | 1.182 | 14,7 | 54.354 | 799 | 195,6 | 72.684 | 14.217 | 215,7 | 54.502 | 11.756 |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 142.361 | 1.025 | 2,8 | 139.286 | 390 |
| Girasole | 360 | 93.300 | 33.588 | 361 | 71.507 | 25.814 | 130 | 93.308 | 12.129 | 111 | 71.505 | 7.937 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | 26 | 84.500 | 2.197 | 38 | 65.079 | 2.473 | 9 | 84.556 | 761 | 30 | 65.133 | 1.954 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 1.069 | | | 1.073 | | | 74 | | | 76 |
| Foraggi (in fieno) | 364 | 18.701 | 6.807 | 310 | 18.997 | 5.889 | 655 | 18.901 | 12.380 | 558 | 19.201 | 10.714 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 19.992 | | | 20.578 | | | 189.549 | | | 189.355 |
| Totale | | | 720.703 | | | 762.150 | | | 1.316.973 | | | 1.330.124 |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 190.168 | | | 188.633 | | | 564.814 | | | 612.112 |
| Uva da tavola | 4 | 53.750 | 215 | 5 | 60.000 | 304 | 460 | 54.196 | 24.930 | 445 | 61.227 | 27.246 |
| Uva da vino per consumo diretto | 95 | 34.905 | 3.316 | 88 | 40.307 | 3.547 | 66 | 34.909 | 2.304 | 62 | 40.323 | 2.500 |
| Olive per consumo diretto | 1 | 132.000 | 132 | 1 | 132.000 | 132 | 13 | 133.615 | 1.737 | 13 | 134.077 | 1.743 |
| Arance | - | - | - | - | - | - | 215 | 44.121 | 9.486 | 234 | 45.154 | 10.566 |
| Mandarini | - | - | - | - | - | - | 22 | 58.818 | 1.294 | 23 | 59.000 | 1.357 |
| Limoni | - | - | - | - | - | - | 3 | 68.333 | 205 | 3 | 71.333 | 214 |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele | 88 | 53.341 | 4.694 | 87 | 53.115 | 4.621 | 176 | 52.392 | 9.221 | 162 | 52.173 | 8.452 |
| Pere | 66 | 67.803 | 4.475 | 74 | 64.311 | 4.759 | 169 | 71.207 | 12.034 | 157 | 67.541 | 10.604 |
| Pesche | 302 | 65.937 | 19.913 | 301 | 66.143 | 19.909 | 738 | 64.995 | 47.966 | 768 | 65.505 | 50.308 |
| Albicocche | 7 | 81.429 | 570 | 8 | 85.250 | 682 | 5 | 81.600 | 408 | 5 | 85.400 | 427 |
| Ciliege | 10 | 107.800 | 1.078 | 9 | 107.333 | 966 | 62 | 107.694 | 6.677 | 62 | 107.274 | 6.651 |
| Susine | 66 | 67.379 | 4.447 | 63 | 73.063 | 4.603 | 22 | 67.364 | 1.482 | 22 | 73.045 | 1.607 |
| Cotogne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | 4 | 65.250 | 261 | 4 | 69.250 | 277 | 12 | 66.667 | 800 | 12 | 70.750 | 849 |
| Loti | 6 | 56.667 | 340 | 6 | 60.000 | 360 | 4 | 56.750 | 227 | 3 | 60.333 | 181 |
| Mandorle | - | - | - | - | - | - | 1 | 126.000 | 126 | 1 | 131.000 | 131 |
| Nocciole | - | - | - | - | - | - | 280 | 214.546 | 60.073 | 323 | 221.650 | 71.593 |
| Noci | 5 | 246.600 | 1.233 | 5 | 254.800 | 1.274 | 6 | 246.000 | 1.476 | 7 | 254.143 | 1.779 |
| Carrube | - | | - | - | | - | 11 | 20.545 | 226 | 11 | 20.000 | 220 |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 3.434 | | | 3.178 | | | 57.807 | | | 69.489 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | 3 | 165.000 | 495 | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 2.395 | 57.156 | 136.889 | 2.349 | 56.270 | 132.178 | 5.335 | 53.223 | 283.947 | 5.265 | 52.398 | 275.877 |
| Vinacce | 131 | 4.504 | 590 | 127 | 4.606 | 585 | 294 | 4.500 | 1.323 | 287 | 4.603 | 1.321 |
| Cremor tartaro | 2 | 99.000 | 198 | 2 | 100.500 | 201 | 5 | 99.200 | 496 | 5 | 100.800 | 504 |
| Olio | 21 | 392.714 | 8.247 | 26 | 399.577 | 10.389 | 103 | 387.126 | 39.874 | 171 | 393.889 | 67.355 |
| Sanse | 29 | 4.690 | 136 | 36 | 4.806 | 173 | 151 | 4.603 | 695 | 242 | 4.702 | 1.138 |
| Altre legnose | | | 17.339 | | | 18.199 | | | 14.161 | | | 14.866 |
| Canne e vimini | 8 | 16.250 | 130 | 8 | 16.250 | 130 | 3 | 16.000 | 48 | 3 | 16.000 | 48 |
| Vivai | | | 17.209 | | | 18.069 | | | 14.113 | | | 14.818 |
| Totale | | | 207.507 | | | 206.832 | | | 578.975 | | | 626.978 |
| | | | | | | Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 342,0 | 371.430 | 127.029 | 328,7 | 366.815 | 120.572 | 563,2 | 367.154 | 206.781 | 577,3 | 362.591 | 209.324 |
| Equini " " | 4,3 | 304.884 | 1.311 | 4,0 | 274.250 | 1.097 | 26,0 | 305.308 | 7.938 | 24,3 | 274.774 | 6.677 |
| Suini " " | 537,2 | 233.600 | 125.490 | 512,3 | 199.215 | 102.058 | 310,1 | 245.401 | 76.099 | 273,4 | 209.279 | 57.217 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 18,2 | 399.835 | 7.277 | 15,8 | 399.747 | 6.316 | 88,4 | 399.287 | 35.297 | 90,0 | 399.178 | 35.926 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 741,7 | 277.159 | 205.569 | 765,7 | 259.585 | 198.783 | 466,8 | 353.018 | 164.789 | 482,0 | 330.313 | 159.211 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 651,0 | 27.501 | 17.903 | 641,0 | 28.064 | 17.989 | 5.016,0 | 54.501 | 273.375 | 4.916,0 | 55.617 | 273.415 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 125,0 | 102.200 | 12.775 | 124,0 | 103.194 | 12.796 | 707,0 | 102.308 | 72.326 | 675,0 | 103.299 | 69.727 |
| Uova (000.000 pezzi) | 458,8 | 99.303 | 45.560 | 477,6 | 109.966 | 52.520 | 384,8 | 92.801 | 35.710 | 400,6 | 102.459 | 41.045 |
| Miele | 5,0 | 381.200 | 1.906 | 6,3 | 311.429 | 1.962 | 2,4 | 347.083 | 833 | 3,0 | 283.333 | 850 |
| Cera (q) | 54,1 | 776.340 | 42 | 55,0 | 763.636 | 42 | 25,8 | 775.194 | 20 | 25,7 | 739.300 | 19 |
| Bozzoli (q) | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| Lana | 3,3 | 196.364 | 648 | 3,3 | 184.242 | 608 | 17,9 | 174.749 | 3.128 | 18,0 | 164.056 | 2.953 |
| Totale | | | 545.510 | | | 514.663 | | | 876.296 | | | 856.364 |
| | | | | | | In complesso | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 1.473.720 | | | 1.483.645 | | | 2.772.244 | | | 2.813.466 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q [3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | ABRUZZO | | | | | | MOLISE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | |
| Cereali | | | 104.550 | | | 107.873 | | | 123.377 | | | 117.451 |
| Frumento tenero | 1.656 | 32.699 | 54.150 | 1.717 | 31.632 | 54.313 | 324 | 34.599 | 11.210 | 325 | 33.471 | 10.878 |
| Frumento duro | 888 | 46.885 | 41.188 | 978 | 42.720 | 41.780 | 1.923 | 46.405 | 89.236 | 1.986 | 42.354 | 84.116 |
| Segale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orzo | 22 | 29.364 | 646 | 7 | 29.000 | 203 | 233 | 29.369 | 6.843 | 285 | 28.971 | 5.939 |
| Avena | 40 | 34.050 | 1.362 | 36 | 33.750 | 1.215 | 207 | 33.565 | 6.948 | 208 | 33.264 | 6.919 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granoturco | 163 | 33.147 | 5.403 | 251 | 33.849 | 8.496 | 223 | 33.632 | 7.500 | 231 | 34.368 | 7.939 |
| Cereali minori | - | - | - | 1 | 44.000 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| Paglia di cereali | 228 | 7.899 | 1.801 | 228 | 7.991 | 1.822 | 205 | 8.000 | 1.640 | 205 | 8.098 | 1.660 |
| Leguminose da granella | | | 4.552 | | | 3.844 | | | 2.724 | | | 5.253 |
| Fave secche | 28 | 62.143 | 1.740 | 21 | 58.524 | 1.229 | 22 | 62.136 | 1.367 | 70 | 58.529 | 4.097 |
| Fagioli secchi | 13 | 165.846 | 2.156 | 12 | 155.167 | 1.862 | 3 | 155.667 | 467 | 3 | 145.667 | 437 |
| Piselli secchi | - | - | - | 2 | 82.000 | 164 | 3 | 89.667 | 269 | 2 | 82.000 | 164 |
| Ceci | 6 | 87.833 | 527 | 6 | 78.500 | 471 | 7 | 88.714 | 621 | 7 | 79.286 | 555 |
| Lenticchie | 1 | 129.000 | 129 | 1 | 118.000 | 118 | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 330.984 | | | 361.889 | | | 40.403 | | | 45.888 |
| Patate | 2.117 | 25.894 | 54.817 | 1.991 | 29.655 | 59.044 | 46 | 25.391 | 1.168 | 38 | 29.867 | 872 |
| Fave fresche | 43 | 55.488 | 2.386 | 45 | 58.200 | 2.619 | 2 | 55.000 | 110 | 2 | 57.500 | 115 |
| Fagioli freschi | 92 | 104.141 | 9.581 | 91 | 114.110 | 10.384 | 16 | 103.313 | 1.653 | 16 | 113.188 | 1.811 |
| Piselli freschi | 64 | 110.906 | 7.098 | 62 | 116.065 | 7.196 | 11 | 110.909 | 1.220 | 11 | 116.091 | 1.277 |
| Pomodori | 785 | 17.827 | 13.994 | 806 | 19.624 | 15.817 | 386 | 15.381 | 5.906 | 378 | 16.841 | 6.366 |
| Cardi | 5 | 74.200 | 371 | 5 | 74.400 | 372 | - | - | - | - | - | - |
| Finocchi | 170 | 55.700 | 9.469 | 162 | 59.716 | 9.674 | - | - | - | 50 | 59.720 | 2.986 |
| Sedani | 64 | 58.750 | 3.760 | 60 | 54.150 | 3.249 | - | - | - | 1 | 55.000 | 55 |
| Cavoli | 191 | 43.916 | 8.388 | 219 | 44.909 | 9.835 | 33 | 43.909 | 1.449 | 46 | 44.913 | 2.066 |
| Cavolfiori | 470 | 63.680 | 29.892 | 510 | 63.802 | 32.539 | 9 | 63.556 | 572 | 7 | 63.714 | 446 |
| Cipolle | 168 | 49.506 | 8.317 | 178 | 51.421 | 9.153 | 23 | 49.217 | 1.132 | 21 | 51.143 | 1.074 |
| Agli | 24 | 195.750 | 4.698 | 26 | 184.577 | 4.799 | - | - | - | - | - | - |
| Poponi | 33 | 41.273 | 1.362 | 37 | 48.730 | 1.803 | 11 | 40.364 | 444 | 8 | 47.625 | 381 |
| Cocomeri | 50 | 25.200 | 1.260 | 50 | 25.540 | 1.277 | 8 | 25.250 | 202 | 9 | 25.556 | 230 |
| Asparagi | 1 | 368.000 | 368 | 1 | 397.000 | 397 | - | - | - | - | - | - |
| Carciofi | 38 | 131.789 | 5.008 | 45 | 148.489 | 6.682 | - | - | - | - | - | - |
| Rape | 1 | 57.000 | 57 | 1 | 55.000 | 55 | 4 | 57.000 | 228 | 4 | 54.500 | 218 |
| Barbabietole da orto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carote | 971 | 55.404 | 53.797 | 905 | 57.545 | 52.078 | - | - | - | - | - | - |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spinaci | 88 | 64.773 | 5.700 | 83 | 67.084 | 5.568 | - | - | - | - | - | - |
| Cetrioli | 16 | 58.750 | 940 | 17 | 61.000 | 1.037 | 13 | 59.000 | 767 | 9 | 61.222 | 551 |
| Fragole | 14 | 197.714 | 2.768 | 16 | 209.938 | 3.359 | - | - | - | - | - | - |
| Melanzane | 34 | 57.529 | 1.956 | 34 | 60.676 | 2.063 | 16 | 56.375 | 902 | 15 | 59.467 | 892 |
| Peperoni | 135 | 57.081 | 7.706 | 125 | 58.208 | 7.276 | 18 | 56.667 | 1.020 | 25 | 57.800 | 1.445 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zucchine | 57 | 68.632 | 3.912 | 57 | 70.684 | 4.029 | - | - | - | - | - | - |
| Zucche | 1 | 22.000 | 22 | 1 | 22.000 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Indivia | 288 | 51.755 | 10.765 | 308 | 53.266 | 16.406 | 1 | 52.000 | 52 | 1 | 53.000 | 53 |
| Lattuga | 229 | 56.489 | 12.936 | 269 | 57.052 | 15.347 | 21 | 56.571 | 1.188 | 20 | 57.150 | 1.143 |
| Radicchio | 82 | 61.915 | 5.077 | 184 | 62.152 | 11.436 | - | - | - | - | - | - |
| Bietola | 60 | 44.350 | 2.661 | 44 | 48.636 | 2.140 | - | - | - | - | - | - |
| Orti familiari | 1.221 | 45.348 | 55.370 | 1.280 | 46.528 | 59.556 | 486 | 45.348 | 22.039 | 510 | 46.527 | 23.729 |
| Altri ortaggi | | | 6.548 | | | 6.677 | | | 351 | | | 98 |
| Piante industriali | | | 49.640 | | | 50.900 | | | 35.688 | | | 27.032 |
| Barbabietola da zucchero | 3.530 | 8.379 | 29.578 | 3.181 | 8.426 | 26.804 | 675 | 7.573 | 5.112 | 774 | 7.616 | 5.895 |
| Tabacco | 40 | 420.550 | 16.822 | 42 | 455.333 | 19.124 | 4 | 424.250 | 1.697 | 5 | 459.400 | 2.297 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | 0,6 | 73.333 | 44 | 2,7 | 55.185 | 149 | 0,0 | 72.500 | 580 | 4 | 54.500 | 218 |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 33 | 93.303 | 3.079 | 64 | 71.500 | 4.576 | 303 | 93.300 | 28.270 | 260 | 71.500 | 18.592 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | - | - | - | 2 | 65.000 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| Altre, comprese le spontanee | | | 117 | | | 117 | | | 29 | | | 30 |
| Foraggi (in fieno) | 300 | 18.700 | 5.610 | 255 | 18.996 | 4.844 | 202 | 19.099 | 3.858 | 172 | 19.401 | 3.337 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 14.709 | | | 15.119 | | | - | | | - |
| Totale | | | 5.100.485 | | | 544.469 | | | 206.850 | | | 198.881 |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 396.922 | | | 415.175 | | | 54.020 | | | 52.049 |
| Uva da tavola | 587 | 53.697 | 31.520 | 679 | 60.663 | 41.190 | 20 | 53.500 | 1.070 | 15 | 60.467 | 907 |
| Uva da vino per consumo diretto | 6 | 34.333 | 206 | 6 | 39.667 | 238 | - | - | - | - | - | - |
| Olive per consumo diretto | 11 | 132.273 | 1.455 | 11 | 132.727 | 1.460 | 2 | 132.500 | 265 | 2 | 133.000 | 266 |
| Arance | 1 | 46.000 | 46 | 1 | 47.000 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| Mandarini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Limoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mele | 134 | 59.194 | 7.932 | 134 | 58.940 | 7.898 | 12 | 54.417 | 653 | 9 | 54.222 | 488 |
| Pere | 64 | 67.703 | 4.333 | 67 | 64.224 | 4.303 | 5 | 69.400 | 347 | 5 | 65.800 | 329 |
| Pesche | 398 | 66.356 | 25.879 | 413 | 66.935 | 27.644 | 55 | 62.018 | 3.411 | 65 | 62.738 | 4.078 |
| Albicocche | 45 | 80.600 | 3.627 | 49 | 84.388 | 4.135 | 3 | 81.333 | 244 | 3 | 85.000 | 255 |
| Ciliege | 15 | 99.533 | 1.493 | 15 | 99.133 | 1.487 | 4 | 100.000 | 400 | 2 | 99.500 | 199 |
| Susine | 60 | 63.333 | 3.800 | 59 | 68.678 | 4.052 | 9 | 65.333 | 588 | 9 | 70.778 | 637 |
| Cotogne | 1 | 23.000 | 23 | 1 | 24.000 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | 18 | 65.278 | 1.175 | 18 | 69.278 | 1.247 | - | - | - | - | - | - |
| Loti | 12 | 56.417 | 677 | 11 | 59.818 | 658 | - | - | - | - | - | - |
| Mandorle | 3 | 124.333 | 373 | 3 | 128.667 | 386 | 2 | 124.500 | 249 | 1 | 129.000 | 129 |
| Nocciole | 1 | 212.000 | 212 | 1 | 219.000 | 219 | 2 | 213.500 | 427 | 1 | 221.000 | 221 |
| Noci | 2 | 246.000 | 492 | 2 | 254.000 | 508 | 2 | 246.500 | 493 | 1 | 255.000 | 255 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | ABRUZZO | | | | | | MOLISE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 3.960 | | | 2.817 | | | 36 | | | 36 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | 7 | 151.714 | 1.062 | 5 | 165.000 | 825 | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | - | - | - | - | - | - | 565 | 48.522 | 27.415 | 534 | 47.770 | 25.509 |
| Vinacce | 4.173 | 53.043 | 221.349 | 4.251 | 52.221 | 221.991 | 31 | 4.290 | 133 | 31 | 4.387 | 136 |
| Cremor tartaro | 211 | 4.502 | 950 | 215 | 4.605 | 990 | 1 | 99.000 | 99 | 1 | 100.000 | 100 |
| Olio | 4 | 99.000 | 396 | 4 | 100.500 | 402 | 46 | 388.326 | 17.863 | 46 | 395.109 | 18.175 |
| Sanse | 218 | 387.225 | 84.415 | 231 | 393.987 | 91.011 | 71 | 4.606 | 327 | 70 | 4.700 | 329 |
| | 329 | 4.702 | 1.547 | 342 | 4.804 | 1.643 | | | | | | |
| Altre legnose | | | | | | | | | 874 | | | 915 |
| Canne e vimini | | | 4.680 | | | 4.911 | - | - | - | - | - | - |
| Vivai | 1 | 16.000 | 16 | 1 | 16.000 | 16 | | | 874 | | | 915 |
| Totale | | | 4.664 | | | 4.895 | | | 54.894 | | | 52.964 |
| | | | 401.682 | | | 420.086 | | | | | | |
| | | | | | | Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 282,7 | 350.152 | 98.988 | 252,1 | 345.803 | 87.177 | 103,6 | 315.531 | 32.689 | 107,3 | 311.612 | 33.436 |
| Equini " " | 16,5 | 304.788 | 5.029 | 14,1 | 274.255 | 3.867 | 4,3 | 305.349 | 1.313 | 4,1 | 274.878 | 1.127 |
| Suini " " | 183,2 | 256.501 | 46.991 | 166,4 | 218.744 | 36.399 | 107,6 | 240.297 | 25.856 | 101,9 | 204.926 | 20.882 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 62,7 | 391.675 | 24.558 | 59,3 | 391.585 | 23.221 | 17,5 | 389.943 | 6.824 | 13,8 | 389.855 | 5.380 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 443,4 | 294.021 | 130.369 | 458,6 | 273.618 | 125.481 | 148,8 | 274.704 | 40.876 | 153,8 | 253.830 | 39.039 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 1.167,0 | 53.397 | 62.314 | 1.136,0 | 54.491 | 61.902 | 631,0 | 51.691 | 32.617 | 629,0 | 52.750 | 33.180 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 294,0 | 101.898 | 29.958 | 301,0 | 102.894 | 30.971 | 72,0 | 102.306 | 7.366 | 71,0 | 103.310 | 7.335 |
| Uova (000.000 pezzi) | 328,4 | 107.999 | 35.467 | 341,9 | 119.242 | 40.769 | 62,6 | 108.786 | 6.810 | 65,2 | 120.107 | 7.831 |
| Miele | 3,1 | 347.097 | 1.076 | 3,9 | 283.590 | 1.106 | 1,1 | 343.636 | 378 | 1,5 | 280.667 | 421 |
| Cera (q) | 33,9 | 707.965 | 24 | 34,4 | 726.744 | 25 | 12,2 | 819.672 | 10 | 12,4 | 725.806 | 9 |
| Bozzoli (q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lana | 10,3 | 196.117 | 2.020 | 10,2 | 184.118 | 1.878 | 1,3 | 196.154 | 255 | 1,3 | 183.846 | 239 |
| Totale | | | 436.794 | | | 412.796 | | | 154.994 | | | 148.879 |
| | | | | | | In complesso | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 1.348.441 | | | 1.377.351 | | | 415.938 | | | 400.724 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | CAMPANIA | | | | | | PUGLIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| **Prodotti delle coltivazioni erbacee** | | | | | | | | | | | | |
| Cereali | | | 172.577 | | | 189.455 | | | 433.099 | | | 314.567 |
| Frumento tenero | 1.998 | 32.999 | 65.669 | 2.103 | 31.922 | 67.133 | 252 | 34.099 | 8.593 | 269 | 32.985 | 8.873 |
| Frumento duro | 1.516 | 46.005 | 69.743 | 1.533 | 41.990 | 64.370 | 9.018 | 45.254 | 408.104 | 6.998 | 41.305 | 288.720 |
| Segale | 4 | 28.500 | 114 | 2 | 30.000 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Orzo | 4 | 28.750 | 115 | 4 | 28.250 | 113 | 104 | 30.567 | 3.179 | 87 | 30.149 | 2.623 |
| Avena | 33 | 32.182 | 1.062 | 110 | 31.891 | 3.508 | 30 | 33.867 | 1.016 | 46 | 33.565 | 1.544 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granoturco | 1.007 | 32.968 | 33.199 | 1.537 | 33.548 | 51.564 | 120 | 33.233 | 3.988 | 115 | 33.783 | 3.885 |
| Cereali minori | 1 | 43.000 | 43 | 1 | 44.000 | 44 | 3 | 43.000 | 129 | 3 | 44.000 | 132 |
| Paglia di cereali | 325 | 8.098 | 2.632 | 325 | 8.194 | 2.663 | 937 | 8.634 | 8.090 | 957 | 9.185 | 8.790 |
| Leguminose da granella | | | 40.382 | | | 30.606 | | | 5.603 | | | 6.040 |
| Fave secche | 24 | 61.458 | 1.475 | 21 | 57.905 | 1.216 | 34 | 64.647 | 2.198 | 42 | 60.881 | 2.557 |
| Fagioli secchi | 278 | 136.428 | 37.927 | 226 | 127.633 | 28.845 | 8 | 148.125 | 1.185 | 11 | 138.545 | 1.524 |
| Piselli secchi | 1 | 84.000 | 84 | - | - | - | 15 | 90.067 | 1.351 | 15 | 82.400 | 1.236 |
| Ceci | 9 | 88.667 | 798 | 5 | 79.200 | 396 | 6 | 90.833 | 545 | 6 | 81.167 | 487 |
| Lenticchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | 3 | 32.667 | 98 | 5 | 29.800 | 149 | 10 | 32.400 | 324 | 8 | 29.500 | 236 |
| Veccia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 985.589 | | | 1.056.345 | | | 1.113.748 | | | 1.119.100 |
| Patate | 5.297 | 30.992 | 164.166 | 5.280 | 35.495 | 187.411 | 2.118 | 38.127 | 80.753 | 2.166 | 43.666 | 94.580 |
| Fave fresche | 158 | 55.291 | 8.736 | 144 | 57.993 | 8.351 | 117 | 55.094 | 6.446 | 131 | 57.786 | 7.570 |
| Fagioli freschi | 527 | 103.769 | 54.686 | 477 | 113.696 | 54.233 | 109 | 104.284 | 11.367 | 103 | 114.262 | 11.769 |
| Piselli freschi | 148 | 110.899 | 16.413 | 137 | 116.058 | 15.900 | 259 | 110.961 | 28.739 | 245 | 116.122 | 28.450 |
| Pomodori | 12.351 | 16.469 | 203.413 | 10.513 | 18.129 | 190.593 | 12.358 | 15.428 | 190.663 | 10.262 | 16.983 | 174.283 |
| Cardi | 1 | 74.000 | 74 | 1 | 74.000 | 74 | 8 | 74.000 | 592 | 8 | 74.125 | 593 |
| Finocchi | 545 | 55.701 | 30.357 | 608 | 59.717 | 36.308 | 932 | 55.700 | 51.912 | 795 | 59.714 | 47.473 |
| Sedani | 38 | 58.763 | 2.233 | 41 | 54.171 | 2.221 | 229 | 58.764 | 13.457 | 220 | 54.164 | 11.916 |
| Cavoli | 620 | 44.218 | 27.415 | 681 | 45.219 | 30.794 | 1.092 | 43.616 | 47.629 | 971 | 44.604 | 43.310 |
| Cavolfiori | 763 | 64.569 | 49.266 | 845 | 64.774 | 54.734 | 450 | 64.300 | 28.935 | 499 | 64.503 | 32.187 |
| Cipolle | 699 | 49.205 | 34.394 | 675 | 51.108 | 34.498 | 439 | 49.649 | 21.796 | 413 | 51.569 | 21.298 |
| Agli | 97 | 194.454 | 18.862 | 99 | 183.343 | 18.151 | 37 | 194.162 | 7.184 | 40 | 183.075 | 7.323 |
| Poponi | 366 | 47.536 | 17.398 | 298 | 56.141 | 16.281 | 358 | 40.838 | 14.620 | 352 | 48.230 | 16.977 |
| Cocomeri | 334 | 25.225 | 8.425 | 170 | 25.576 | 4.348 | 1.519 | 25.215 | 38.301 | 1.244 | 25.564 | 31.802 |
| Asparagi | 36 | 362.278 | 13.042 | 62 | 390.581 | 24.216 | - | - | - | - | - | - |
| Carciofi | 283 | 132.880 | 37.605 | 279 | 149.706 | 41.768 | 1.689 | 131.659 | 222.372 | 1.521 | 148.333 | 225.614 |
| Rape | 53 | 57.189 | 3.031 | 55 | 54.691 | 3.008 | 82 | 57.085 | 4.681 | 85 | 54.620 | 4.641 |
| Barbabietole da orto | 32 | 51.031 | 1.633 | 39 | 50.667 | 1.976 | 58 | 51.017 | 2.959 | 70 | 50.657 | 3.546 |
| Carote | 49 | 55.408 | 2.715 | 44 | 57.545 | 2.532 | 184 | 55.402 | 10.194 | 315 | 57.543 | 18.126 |
| Patate dolci | - | - | - | - | - | - | 16 | 48.313 | 773 | 15 | 50.000 | 750 |
| Spinaci | 79 | 64.241 | 5.075 | 72 | 68.000 | 4.896 | 59 | 64.763 | 3.821 | 23 | 67.087 | 1.543 |
| Cetrioli | 174 | 59.069 | 10.278 | 153 | 61.301 | 9.379 | 222 | 63.432 | 14.082 | 237 | 65.831 | 15.602 |
| Fragole | 350 | 178.260 | 62.391 | 471 | 189.263 | 89.143 | 5 | 209.800 | 1.049 | 4 | 222.750 | 891 |
| Melanzane | 498 | 57.221 | 28.496 | 484 | 60.364 | 29.216 | 379 | 56.396 | 21.374 | 404 | 59.493 | 24.035 |
| Peperoni | 508 | 62.415 | 31.707 | 563 | 63.645 | 35.832 | 656 | 56.793 | 37.256 | 591 | 57.910 | 34.225 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | CAMPANIA | | | | | | PUGLIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Zucchine | 196 | 70.199 | 13.759 | 182 | 72.297 | 13.158 | 306 | 68.405 | 20.932 | 327 | 70.446 | 23.036 |
| Zucche | 17 | 21.706 | 369 | 20 | 21.650 | 433 | 9 | 21.667 | 195 | - | - | - |
| Indivia | 479 | 51.756 | 24.791 | 455 | 53.266 | 24.236 | 707 | 51.755 | 36.591 | 710 | 53.266 | 37.819 |
| Lattuga | 581 | 59.769 | 34.726 | 621 | 60.364 | 37.486 | 929 | 56.576 | 52.559 | 890 | 57.139 | 50.854 |
| Radicchio | 33 | 61.909 | 2.043 | 21 | 62.143 | 1.305 | 744 | 61.911 | 46.062 | 726 | 62.152 | 45.122 |
| Bietola | 51 | 44.588 | 2.274 | 55 | 48.909 | 2.690 | 97 | 44.320 | 4.299 | 102 | 48.608 | 4.958 |
| Orti familiari | 1.322 | 46.679 | 61.709 | 1.383 | 47.893 | 66.236 | 1.918 | 45.355 | 86.990 | 2.008 | 46.534 | 93.441 |
| Altri ortaggi | | | 14.027 | | | 14.938 | | | 5.165 | | | 5.366 |
| Piante industriali | | | 196.496 | | | 228.862 | | | 182.089 | | | 192.527 |
| Barbabietola da zucchero | 489 | 7.540 | 3.687 | 519 | 7.582 | 3.935 | 10.427 | 7.037 | 73.375 | 11.216 | 7.077 | 79.374 |
| Tabacco | 611 | 313.511 | 191.555 | 660 | 339.439 | 224.030 | 181 | 414.459 | 75.017 | 200 | 448.735 | 89.747 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 92.778 | 167 | 1,7 | 91.765 | 156 |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | - | - | - | - | - | - | 20,3 | 72.512 | 1.472 | 18,0 | 54.389 | 979 |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | 0,6 | 143.333 | 86 | 0,6 | 140.000 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 9 | 93.333 | 840 | 7 | 71.571 | 501 | 291 | 93.299 | 27.150 | 253 | 71.586 | 18.091 |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | 1 | 84.000 | 84 | 1 | 65.000 | 65 | 53 | 84.528 | 4.480 | 59 | 65.102 | 3.841 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 244 | | | 247 | | | 348 | | | 339 |
| Foraggi (in fieno) | 421 | 18.900 | 7.957 | 358 | 19.201 | 6.874 | 164 | 19.000 | 3.116 | 140 | 19.300 | 2.702 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 298.822 | | | 301.603 | | | 67.200 | | | 67.064 |
| Totale | | | 1.701.743 | | | 1.813.745 | | | 1.804.775 | | | 1.702.000 |
| | | | | | | Prodti delle coltivazioni arboree | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 1.149.994 | | | 1,204.591 | | | 2.050.764 | | | 2.071.399 |
| Uva da tavola | 44 | 53.591 | 2.358 | 43 | 60.535 | 2.603 | 7.603 | 53.997 | 410.537 | 9.213 | 61.002 | 562.009 |
| Uva da vino per consumo diretto | 41 | 32.610 | 1.337 | 34 | 37.676 | 1.281 | 84 | 34.405 | 2.890 | 74 | 39.730 | 2.940 |
| Olive per consumo diretto | 90 | 129.622 | 11.666 | 100 | 130.000 | 13.000 | 88 | 133.943 | 11.787 | 125 | 134.416 | 16.802 |
| Arance | 778 | 44.027 | 34.253 | 804 | 45.057 | 36.226 | 426 | 44.481 | 18.949 | 187 | 45.519 | 8.512 |
| Mandarini | 291 | 47.859 | 13.927 | 318 | 50.110 | 15.935 | 684 | 55.234 | 37.780 | 149 | 57.926 | 8.631 |
| Limoni | 270 | 65.707 | 17.741 | 363 | 68.499 | 24.865 | 30 | 68.300 | 2.049 | 1 | 71.000 | 71 |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | - | - | - | - | - | - | 2 | 87.000 | 174 | 1 | 88.000 | 88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele | 1.572 | 55.792 | 87.705 | 1.727 | 55.555 | 95.944 | 5 | 53.200 | 266 | 6 | 53.000 | 318 |
| Pere | 874 | 69.505 | 60.747 | 893 | 65.926 | 58.872 | 102 | 70.500 | 7.191 | 96 | 66.875 | 6.420 |
| Pesche | 4.009 | 61.767 | 247.622 | 4.023 | 62.151 | 250.033 | 363 | 62.587 | 22.719 | 333 | 63.333 | 21.090 |
| Albicocche | 1.016 | 81.401 | 82.703 | 1.000 | 85.221 | 92.039 | 16 | 81.375 | 1.302 | 13 | 85.231 | 1.108 |
| Ciliege | 693 | 104.899 | 72.695 | 647 | 104.488 | 67.604 | 148 | 106.203 | 15.718 | 170 | 105.788 | 17.984 |
| Susine | 425 | 62.671 | 26.635 | 424 | 67.953 | 28.812 | 11 | 65.273 | 718 | 11 | 70.727 | 778 |
| Cotogne | - | - | - | 1 | 23.000 | 23 | 1 | 23.000 | 23 | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | 134 | 65.507 | 8.778 | 110 | 69.491 | 7.644 | 31 | 65.903 | 2.043 | 30 | 69.900 | 2.097 |
| Loti | 376 | 56.460 | 21.229 | 373 | 59.853 | 22.325 | | - | - | - | - | - |
| Mandorle | 2 | 124.500 | 249 | 2 | 129.000 | 258 | 457 | 125.000 | 57.125 | 432 | 129.505 | 55.946 |
| Nocciole | 601 | 214.444 | 128.881 | 515 | 221.546 | 114.096 | - | - | - | - | - | - |
| Noci | 322 | 247.839 | 79.804 | 311 | 256.026 | 79.624 | 2 | 247.000 | 494 | 2 | 255.000 | 510 |
| Carrube | 2 | 20.500 | 41 | 2 | 20.000 | 40 | 18 | 20.500 | 369 | 14 | 20.000 | 280 |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 28.138 | | | 32.447 | | | 6.081 | | | 4.749 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | 34 | 121.265 | 4.123 | 30 | 127.833 | 3.835 | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | 1 | 150.000 | 150 | 1 | 163.000 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 2.660 | 47.826 | 127.217 | 2.613 | 47.085 | 123.032 | 14.380 | 48.344 | 695.187 | 12.378 | 47.595 | 589.125 |
| Vinacce | 153 | 4.301 | 658 | 152 | 4.395 | 668 | 744 | 4.550 | 3.385 | 646 | 4.652 | 3.005 |
| Cremor tartaro | 3 | 99.667 | 299 | 3 | 101.333 | 304 | 14 | 99.643 | 1.395 | 12 | 101.167 | 1.214 |
| Olio | 232 | 385.616 | 89.463 | 333 | 392.351 | 130.653 | 1.916 | 386.120 | 739.805 | 1.921 | 392.862 | 754.688 |
| Sanse | 350 | 4.500 | 1.575 | 491 | 4.597 | 2.257 | 2.777 | 4.601 | 12.777 | 2.773 | 4.700 | 13.034 |
| Altre legnose | | | 8.379 | | | 8.777 | | | 28.774 | | | 30.198 |
| Canne e vimini | 4 | 15.750 | 63 | 3 | 15.667 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| Vivai | | | 8.316 | | | 8.730 | | | 28.774 | | | 30.198 |
| Totale | | | 1.158.373 | | | 1.213.368 | | | 2.079.538 | | | 2.101.589 |
| | | | | | | Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 740,3 | 326.326 | 241.579 | 693,6 | 322.271 | 223.527 | 372,9 | 348.115 | 129.812 | 362,0 | 343.790 | 124.452 |
| Equini " " | 14,3 | 304.825 | 4.359 | 13,0 | 274.308 | 3.566 | 21,5 | 328.884 | 7.071 | 19,3 | 295.959 | 5.712 |
| Suini " " | 285,0 | 279.702 | 79.715 | 282,0 | 238.532 | 67.266 | 73,8 | 275.894 | 20.361 | 88,0 | 235.288 | 18.823 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 40,5 | 404.494 | 16.382 | 39,4 | 404.391 | 15.933 | 59,3 | 415.784 | 24.656 | 54,8 | 415.675 | 22.779 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 532,9 | 336.223 | 179.173 | 550,8 | 312.930 | 172.362 | 179,3 | 338.500 | 60.693 | 186,1 | 313.057 | 58.260 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 3.892,0 | 57.210 | 222.663 | 3.816,0 | 58.383 | 222.789 | 2.493,0 | 53.999 | 134.619 | 2.562,0 | 55.105 | 141.188 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 214,0 | 102.201 | 21.871 | 223,0 | 103.197 | 23.013 | 325,0 | 102.098 | 33.182 | 312,0 | 103.096 | 32.166 |
| Uova (000.000 pezzi) | 646,5 | 111.900 | 72.279 | 673,0 | 123.437 | 83.073 | 291,9 | 120.202 | 35.087 | 303,9 | 132.715 | 40.332 |
| Miele | 4,0 | 347.250 | 1.389 | 5,1 | 283.725 | 1.447 | 0,5 | 346.000 | 173 | 0,6 | 283.333 | 170 |
| Cera (q) | 42,8 | 747.664 | 32 | 43,5 | 735.632 | 32 | 5,7 | 877.193 | 5 | 5,8 | 689.655 | 4 |
| Bozzoli (q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lana | 4,4 | 196.364 | 864 | 4,3 | 184.419 | 793 | 18,3 | 195.574 | 3.579 | 18,5 | 183.622 | 3.397 |
| Totale | | | 840.386 | | | 813.801 | | | 449.238 | | | 447.275 |
| | | | | | | In complesso | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 3.700.422 | | | 3.840.914 | | | 4.333.551 | | | 4.250.864 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | BASILICATA | | | | | | CALABRIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | |
| Cereali | | | 206.123 | | | 161.163 | | | 104.095 | | | 92.362 |
| Frumento tenero | 105 | 33.495 | 3.517 | 61 | 32.410 | 1.977 | 769 | 34.599 | 26.607 | 612 | 33.471 | 20.484 |
| Frumento duro | 3.723 | 47.405 | 176.487 | 3.037 | 43.267 | 131.403 | 1.418 | 43.984 | 62.256 | 1.395 | 40.072 | 55.901 |
| Segale | - | - | - | - | - | - | 2 | 28.500 | 57 | 5 | 30.200 | 151 |
| Orzo | 407 | 28.069 | 11.424 | 473 | 27.687 | 13.096 | 119 | 30.563 | 3.637 | 111 | 30.144 | 3.346 |
| Avena | 278 | 32.669 | 9.082 | 268 | 32.377 | 8.677 | 11 | 30.818 | 339 | 17 | 30.529 | 519 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | 8 | 52.875 | 423 | 12 | 59.583 | 715 |
| Granoturco | 62 | 33.887 | 2.101 | 70 | 35.057 | 2.454 | 267 | 33.978 | 9.072 | 272 | 35.007 | 9.522 |
| Cereali minori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paglia di cereali | 439 | 8.000 | 3.512 | 439 | 8.100 | 3.556 | 213 | 8.000 | 1.704 | 213 | 8.094 | 1.724 |
| Leguminose da granella | | | 1.844 | | | 1.411 | | | 12.131 | | | 9.201 |
| Fave secche | - | - | - | - | - | - | 50 | 64.240 | 3.212 | 15 | 60.533 | 908 |
| Fagioli secchi | 7 | 154.857 | 1.084 | 6 | 144.833 | 869 | 41 | 154.927 | 6.352 | 43 | 144.930 | 6.232 |
| Piselli secchi | 1 | 90.000 | 90 | 1 | 82.000 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| Ceci | 6 | 85.833 | 515 | 6 | 76.667 | 460 | 26 | 88.538 | 2.302 | 23 | 79.087 | 1.819 |
| Lenticchie | 1 | 129.000 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lupini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | 1 | 26.000 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 123.776 | | | 132.774 | | | 323.667 | | | 353.748 |
| Patate | 31 | 28.065 | 870 | 32 | 32.156 | 1.029 | 1.445 | 26.738 | 38.637 | 1.558 | 30.623 | 47.710 |
| Fave fresche | 6 | 55.167 | 331 | 7 | 57.857 | 405 | 141 | 55.291 | 7.796 | 187 | 57.991 | 6.285 |
| Fagioli freschi | 11 | 103.364 | 1.137 | 9 | 113.222 | 1.019 | 121 | 103.595 | 12.535 | 109 | 113.505 | 12.372 |
| Piselli freschi | 6 | 110.833 | 665 | 8 | 116.000 | 928 | 75 | 110.893 | 8.317 | 58 | 116.052 | 6.731 |
| Pomodori | 1.801 | 15.914 | 28.661 | 1.428 | 17.518 | 25.016 | 3.300 | 15.855 | 52.322 | 3.236 | 17.453 | 56.478 |
| Cardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finocchi | 40 | 55.700 | 2.228 | 48 | 59.708 | 2.866 | 131 | 55.702 | 7.297 | 135 | 59.719 | 8.062 |
| Sedani | 57 | 58.772 | 3.350 | 48 | 54.167 | 2.600 | - | - | - | - | - | - |
| Cavoli | 237 | 43.916 | 10.408 | 240 | 44.988 | 10.778 | 265 | 43.815 | 11.611 | 394 | 44.807 | 17.654 |
| Cavolfiori | 107 | 64.495 | 6.901 | 46 | 64.696 | 2.976 | 231 | 64.000 | 14.784 | 158 | 64.203 | 10.144 |
| Cipolle | 16 | 49.375 | 790 | 14 | 51.286 | 718 | 306 | 49.405 | 15.118 | 358 | 51.317 | 17.961 |
| Agli | 16 | 195.063 | 3.121 | 14 | 183.929 | 2.575 | 10 | 197.800 | 1.978 | 10 | 186.500 | 1.865 |
| Poponi | 36 | 48.417 | 1.455 | 69 | 47.739 | 3.294 | 164 | 43.555 | 7.143 | 155 | 51.439 | 7.973 |
| Cocomeri | 70 | 25.214 | 1.765 | 32 | 25.563 | 818 | 247 | 25.247 | 6.236 | 240 | 25.596 | 6.143 |
| Asparagi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carciofi | 48 | 131.896 | 6.331 | 25 | 148.600 | 3.715 | 17 | 131.529 | 2.236 | 16 | 148.188 | 2.371 |
| Rape | 12 | 57.000 | 684 | 12 | 54.500 | 654 | 85 | 57.388 | 4.878 | 81 | 54.889 | 4.446 |
| Barbabietole da orto | 3 | 51.000 | 153 | 4 | 50.750 | 203 | - | - | - | - | - | - |
| Carote | 4 | 56.000 | 224 | 1 | 58.000 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Patate dolci | - | - | - | 9 | 81.667 | 735 | 48.333 | 145 | 3 | 50.000 | 150 | - |
| Spinaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cetrioli | 1 | 59.000 | 59 | 3 | 61.333 | 184 | 60 | 59.600 | 3.576 | 59 | 61.847 | 3.649 |
| Fragole | 89 | 201.876 | 17.967 | 158 | 214.335 | 33.865 | 32 | 203.688 | 6.518 | 24 | 216.250 | 5.190 |
| Melanzane | 28 | 56.357 | 1.578 | 20 | 59.450 | 1.189 | 277 | 56.357 | 15.611 | 337 | 59.451 | 20.035 |
| Peperoni | 33 | 56.727 | 1.872 | 24 | 57.833 | 1.388 | 165 | 57.095 | 9.419 | 181 | 58.210 | 10.536 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zucchine | 8 | 67.625 | 541 | 7 | 69.714 | 488 | 117 | 68.034 | 7.960 | 147 | 70.068 | 10.300 |
| Zucche | 1 | 22.000 | 22 | 1 | 22.000 | 22 | 19 | 22.000 | 418 | 15 | 21.933 | 329 |
| Indivia | 19 | 51.737 | 983 | 68 | 53.250 | 3.621 | 54 | 51.759 | 2.795 | 62 | 53.274 | 3.303 |
| Lattuga | 139 | 56.576 | 7.864 | 116 | 57.138 | 6.628 | 166 | 56.572 | 9.391 | 186 | 57.134 | 10.627 |
| Radicchio | 28 | 61.893 | 1.733 | 20 | 62.150 | 1.243 | - | - | - | - | - | - |
| Bietola | 8 | 44.250 | 354 | 9 | 48.556 | 437 | 7 | 44.286 | 310 | 7 | 48.571 | 340 |
| Orti familiari | 476 | 45.349 | 21.586 | 499 | 46.529 | 23.218 | 1.627 | 45.348 | 73.782 | 1.706 | 46.528 | 79.377 |
| Altri ortaggi | | | 143 | | | 104 | | | 2.854 | | | 3.797 |
| Piante industriali | | | 20.348 | | | 21.579 | | | 14.347 | | | 18.656 |
| Barbabietola da zucchero | 2.589 | 7.339 | 19.001 | 2.705 | 7.381 | 19.965 | 1.829 | 7.775 | 14.220 | 2.373 | 7.819 | 18.554 |
| Tabacco | 2 | 403.000 | 806 | 3 | 436.333 | 1.309 | - | - | - | - | - | - |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | 2,2 | 92.727 | 204 | 0,7 | 91.429 | 64 | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colza | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 70.000 | 7 | - | - | - |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 1 | 93.000 | 93 | 2 | 71.500 | 143 | - | - | - | - | - | - |
| Sesamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Soia | - | - | - | - | - | - | 1 | 84.000 | 84 | 1 | 65.000 | 65 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 244 | | | 98 | | | 36 | | | 37 |
| Foraggi (in fieno) | 71 | 18.901 | 1.342 | 60 | 19.200 | 1.152 | 192 | 18.802 | 3.610 | 164 | 19.104 | 3.133 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 4.190 | | | 4.515 | | | 29.070 | | | 27.655 |
| Totale | | | 357.623 | | | 322.594 | | | 486.920 | | | 504.755 |
| Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 176.740 | | | 178.859 | | | 649.876 | | | 845.178 |
| Uva da tavola | 509 | 54.196 | 27.586 | 394 | 61.228 | 24.124 | 159 | 54.296 | 8.633 | 129 | 61.341 | 7.913 |
| Uva da vino per consumo diretto | 9 | 33.444 | 301 | 8 | 38.625 | 309 | 18 | 33.389 | 601 | 15 | 38.533 | 578 |
| Olive per consumo diretto | 17 | 133.412 | 2.268 | 17 | 133.882 | 2.276 | 21 | 134.429 | 2.823 | 34 | 134.912 | 4.587 |
| Arance | 468 | 45.028 | 21.073 | 574 | 46.082 | 26.451 | 6.039 | 45.483 | 274.670 | 1.925 | 46.547 | 89.603 |
| Mandarini | 263 | 56.791 | 14.936 | 283 | 56.120 | 15.882 | 1.777 | 55.887 | 99.311 | 667 | 56.127 | 37.437 |
| Limoni | 7 | 69.429 | 486 | 11 | 72.364 | 796 | 296 | 66.757 | 19.760 | 180 | 69.589 | 12.526 |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | 418 | 23.151 | 9.677 | 336 | 23.949 | 8.047 |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | 6 | 61.667 | 370 | 3 | 63.667 | 191 |
| Pompelmi | 1 | 87.000 | 87 | 1 | 88.000 | 88 | 52 | 86.192 | 4.482 | 45 | 87.067 | 3.918 |
| Mele | 5 | 54.600 | 273 | 4 | 54.250 | 217 | 37 | 54.622 | 2.021 | 34 | 54.382 | 1.849 |
| Pere | 15 | 70.333 | 1.055 | 14 | 66.714 | 934 | 68 | 66.691 | 4.535 | 64 | 63.250 | 4.048 |
| Pesche | 337 | 66.573 | 22.435 | 336 | 66.426 | 22.319 | 281 | 63.566 | 17.862 | 236 | 64.801 | 15.293 |
| Albicocche | 154 | 81.299 | 12.520 | 147 | 85.116 | 12.512 | 10 | 81.600 | 816 | 9 | 85.444 | 769 |
| Ciliege | 1 | 100.000 | 100 | 2 | 99.500 | 199 | 7 | 100.857 | 706 | 6 | 100.500 | 603 |
| Susine | 4 | 65.500 | 262 | 3 | 71.000 | 213 | 1 | 65.000 | 65 | 2 | 70.500 | 141 |
| Cotogne | 1 | 23.000 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fichi freschi | 10 | 65.900 | 659 | 10 | 69.900 | 699 | 76 | 65.605 | 4.986 | 46 | 69.587 | 3.201 |
| Loti | - | - | - | - | - | - | 1 | 57.000 | 57 | 3 | 60.333 | 181 |
| Mandorle | 19 | 125.474 | 2.384 | 15 | 130.000 | 1.950 | 14 | 124.714 | 1.746 | 16 | 129.188 | 2.067 |
| Nocciole | 2 | 214.500 | 429 | 2 | 221.500 | 433 | 22 | 215.136 | 4.733 | 8 | 222.250 | 1.778 |
| Noci | 5 | 246.600 | 1.233 | 5 | 254.800 | 1.279 | - | - | - | - | - | - |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | BASILICATA | | | | | | CALABRIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Carrube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 3.168 | | | 3.329 | | | 6.442 | | | 5.779 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | - | - | - | - | - | - | 1 | 122.000 | 122 | 8 | 128.625 | 1.029 |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 477 | 49.635 | 23.676 | 448 | 48.866 | 21.892 | 1.276 | 50.142 | 63.981 | 1.050 | 49.365 | 51.833 |
| Vinacce | 30 | 4.800 | 144 | 28 | 4.893 | 137 | 73 | 4.753 | 347 | 61 | 4.869 | 297 |
| Cremor tartaro | 1 | 100.000 | 100 | 1 | 102.000 | 102 | 1 | 100.000 | 100 | 1 | 102.000 | 102 |
| Olio | 97 | 421.722 | 40.907 | 98 | 429.082 | 42.050 | 307 | 387.221 | 118.877 | 1.475 | 393.983 | 581.125 |
| Sanse | 138 | 4.601 | 635 | 141 | 4.702 | 663 | 468 | 4.600 | 2.153 | 2.188 | 4.700 | 10.283 |
| Altre legnose | | | 2.811 | | | 2.953 | | | 7.960 | | | 8.354 |
| Canne e vimini | - | - | - | - | - | - | 5 | 16.200 | 81 | 5 | 16.200 | 81 |
| Vivai | - | - | 2.811 | - | - | 2.953 | - | - | 7.879 | - | - | 8.273 |
| Totale | | | 179.551 | | | 181.812 | | | 657.836 | | | 853.532 |
| Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 168,3 | 306.774 | 51.630 | 155,2 | 302.964 | 47.020 | 429,5 | 324.886 | 139.195 | 438,6 | 320.059 | 140.378 |
| Equini " " | 22,7 | 304.978 | 6.923 | 19,4 | 274.485 | 5.325 | 11,8 | 349.322 | 4.122 | 11,1 | 314.324 | 3.489 |
| Suini " " | 216,3 | 259.098 | 56.043 | 233,9 | 220.962 | 51.683 | 282,7 | 273.399 | 77.290 | 290,7 | 233.158 | 67.779 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 48,9 | 424.274 | 20.747 | 43,7 | 424.188 | 18.537 | 60,9 | 408.374 | 24.870 | 62,0 | 408.258 | 25.312 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 59,5 | 340.487 | 20.259 | 60,8 | 320.641 | 19.495 | 182,1 | 302.230 | 55.036 | 188,7 | 280.959 | 53.017 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 514,0 | 55.605 | 28.581 | 524,0 | 56.744 | 29.734 | 1.840,0 | 54.601 | 100.466 | 1.753,0 | 55.720 | 97.677 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 156,0 | 102.199 | 15.943 | 151,0 | 103.199 | 15.583 | 262,0 | 102.198 | 26.776 | 257,0 | 103.195 | 26.521 |
| Uova (000.000 pezzi) | 60,5 | 128.298 | 7.762 | 63,0 | 141.651 | 8.924 | 189,8 | 128.999 | 24.484 | 197,6 | 142.434 | 28.145 |
| Miele | 0,2 | 345.000 | 69 | 0,3 | 280.000 | 84 | 1,1 | 347.273 | 382 | 1,4 | 283.571 | 397 |
| Cera (q) | 2,4 | 833.333 | 2 | 2,5 | 800.000 | 2 | 12,2 | 819.672 | 10 | 12,5 | 640.000 | 8 |
| Bozzoli (q) | 5,2 | 769.231 | 4 | 4,8 | 826.446 | 4 | 40,8 | 735.294 | 30 | 28,8 | 729.167 | 21 |
| Lana | 5,9 | 196.102 | 1.157 | 5,6 | 184.107 | 1.031 | 6,7 | 196.269 | 1.315 | 6,5 | 184.308 | 1.198 |
| Totale | | | 209.120 | | | 197.422 | | | 453.976 | | | 443.942 |
| In complesso | | | | | | | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 746.294 | | | 701.828 | | | 1.598.732 | | | 1.802.229 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | SICILIA | | | | | | SARDEGNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| **Prodotti delle coltivazioni erbacee** | | | | | | | | | | | | |
| Cereali | | | 356.363 | | | 368.446 | | | 101.992 | | | 59.857 |
| Frumento tenero | 21 | 35.571 | 747 | 29 | 34.414 | 998 | 2 | 33.500 | 67 | 1 | 32.000 | 32 |
| Frumento duro | 7.487 | 45.004 | 336.947 | 8.484 | 41.076 | 348.493 | 1.231 | 44.305 | 54.539 | 705 | 40.438 | 28.509 |
| Segale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orzo | 112 | 34.464 | 3.860 | 111 | 33.991 | 3.773 | 432 | 32.683 | 14.119 | 127 | 32.236 | 4.094 |
| Avena | 37 | 31.568 | 1.168 | 43 | 31.279 | 1.345 | 342 | 31.871 | 10.900 | 137 | 31.591 | 4.328 |
| Risone | - | - | - | - | - | - | 194 | 52.521 | 10.189 | 219 | 59.187 | 12.962 |
| Granoturco | 234 | 32.983 | 7.718 | 231 | 33.593 | 7.760 | 296 | 33.831 | 10.014 | 228 | 34.518 | 7.870 |
| Cereali minori | - | - | - | - | - | - | 14 | 43.000 | 602 | 11 | 43.909 | 483 |
| Paglia di cereali | 714 | 8.296 | 5.923 | 724 | 8.394 | 6.077 | 186 | 8.398 | 1.562 | 186 | 8.489 | 1.579 |
| Leguminose da granella | | | 32.824 | | | 30.958 | | | 7.246 | | | 3.362 |
| Fave secche | 423 | 65.787 | 27.828 | 430 | 61.963 | 26.644 | 86 | 65.535 | 5.636 | 44 | 61.727 | 2.716 |
| Fagioli secchi | 12 | 155.500 | 1.866 | 10 | 145.500 | 1.455 | 5 | 154.600 | 773 | 2 | 144.500 | 289 |
| Piselli secchi | 3 | 89.667 | 269 | 3 | 82.000 | 246 | 3 | 89.667 | 269 | 1 | 82.000 | 82 |
| Ceci | 24 | 89.750 | 2.154 | 26 | 88.154 | 2.304 | 5 | 87.800 | 439 | 2 | 78.500 | 157 |
| Lenticchie | 4 | 129.000 | 516 | 4 | 118.000 | 472 | 1 | 129.000 | 129 | 1 | 118.000 | 118 |
| Lupini | 2 | 31.000 | 62 | 2 | 28.500 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| Veccia | 5 | 25.800 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patate e ortaggi | | | 1.127.445 | | | 1.115.268 | | | 267.163 | | | 265.232 |
| Patate | 1.303 | 40.172 | 52.344 | 895 | 46.000 | 41.177 | 324 | 34.769 | 11.265 | 301 | 39.821 | 11.986 |
| Fave fresche | 433 | 55.342 | 23.963 | 396 | 58.048 | 22.987 | 41 | 55.293 | 2.267 | 61 | 58.000 | 3.538 |
| Fagioli freschi | 270 | 95.430 | 25.766 | 273 | 104.560 | 28.545 | 49 | 109.367 | 5.359 | 40 | 119.825 | 4.793 |
| Piselli freschi | 281 | 110.900 | 31.163 | 257 | 116.062 | 29.828 | 19 | 110.895 | 2.107 | 21 | 116.048 | 2.437 |
| Pomodori | 4.039 | 50.018 | 202.023 | 3.569 | 55.059 | 196.587 | 1.157 | 41.501 | 48.017 | 1.171 | 45.684 | 53.496 |
| Cardi | 8 | 75.125 | 601 | 8 | 75.375 | 603 | 12 | 75.333 | 904 | 16 | 75.500 | 1.208 |
| Finocchi | 342 | 55.699 | 19.049 | 345 | 59.713 | 20.601 | 62 | 55.694 | 3.453 | 66 | 59.712 | 3.941 |
| Sedani | 31 | 59.452 | 1.843 | 28 | 54.786 | 1.534 | 46 | 58.500 | 2.691 | 54 | 53.926 | 2.912 |
| Cavoli | 215 | 43.819 | 9.421 | 208 | 44.813 | 9.321 | 55 | 44.127 | 2.427 | 67 | 45.119 | 3.023 |
| Cavolfiori | 588 | 64.400 | 37.867 | 587 | 64.605 | 37.923 | 60 | 64.200 | 3.852 | 83 | 64.398 | 5.345 |
| Cipolle | 482 | 49.205 | 23.717 | 490 | 51.108 | 25.043 | 75 | 49.507 | 3.713 | 63 | 51.429 | 3.240 |
| Agli | 43 | 195.651 | 8.413 | 37 | 184.486 | 6.826 | 3 | 195.000 | 585 | 2 | 184.000 | 368 |
| Poponi | 654 | 47.661 | 31.170 | 560 | 56.288 | 31.521 | 205 | 41.824 | 8.574 | 174 | 49.397 | 8.595 |
| Cocomeri | 664 | 25.739 | 17.091 | 616 | 26.097 | 16.076 | 187 | 25.214 | 4.715 | 143 | 25.566 | 3.656 |
| Asparagi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carciofi | 1.737 | 131.800 | 228.937 | 1.623 | 148.492 | 241.002 | 706 | 131.700 | 92.980 | 535 | 148.378 | 79.382 |
| Rape | - | - | - | - | - | - | 2 | 57.000 | 114 | 2 | 54.500 | 109 |
| Barbabietole da orto | - | - | - | - | - | - | 11 | 51.000 | 561 | 13 | 50.615 | 658 |
| Carote | 1.377 | 55.404 | 76.291 | 1.503 | 57.545 | 86.490 | 16 | 55.438 | 887 | 20 | 57.600 | 1.152 |
| Patate dolci | 2 | 48.000 | 96 | 2 | 49.500 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Spinaci | 8 | 64.750 | 518 | 7 | 67.000 | 469 | 2 | 65.000 | 130 | 2 | 67.000 | 134 |
| Cetrioli | 138 | 52.500 | 7.245 | 168 | 54.488 | 9.154 | 51 | 64.569 | 3.293 | 45 | 67.022 | 3.016 |
| Fragole | 75 | 446.160 | 33.462 | 88 | 473.693 | 41.685 | 3 | 236.000 | 708 | 3 | 250.667 | 752 |
| Melanzane | 949 | 83.665 | 79.398 | 899 | 88.259 | 79.345 | 90 | 60.933 | 5.484 | 79 | 64.278 | 5.078 |
| Peperoni | 1.098 | 104.870 | 115.147 | 886 | 106.934 | 86.189 | 43 | 63.860 | 2.746 | 37 | 65.108 | 2.409 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | SICILIA | | | | | | SARDEGNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | 1987 | | | 1986 | | | 1987 | | |
| | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore | quantità vendibili | prezzo | valore |
| Zucchine | 568 | 67.613 | 38.404 | 557 | 69.632 | 38.785 | 62 | 93.532 | 5.799 | 63 | 96.317 | 6.068 |
| Zucche | 5 | 21.600 | 108 | 4 | 21.500 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| Indivia | 53 | 51.755 | 2.743 | 57 | 53.263 | 3.036 | 36 | 51.750 | 1.863 | 34 | 53.265 | 1.811 |
| Lattuga | 413 | 56.700 | 23.417 | 360 | 57.264 | 20.615 | 84 | 59.583 | 5.005 | 88 | 60.175 | 4.814 |
| Radicchio | 8 | 61.875 | 495 | 9 | 62.111 | 559 | 4 | 62.000 | 248 | 4 | 62.250 | 249 |
| Bietola | 20 | 44.350 | 887 | 13 | 48.615 | 632 | 14 | 44.286 | 620 | 16 | 48.563 | 777 |
| Orti familiari | 658 | 46.381 | 30.519 | 690 | 47.588 | 32.836 | 1.018 | 45.481 | 46.300 | 1.067 | 46.664 | 49.791 |
| Altri ortaggi | | | 5.347 | | | 5.794 | | | 496 | | | 494 |
| Piante industriali | | | 1.150 | | | 1.424 | | | 17.251 | | | 24.745 |
| Barbabietola da zucchero | - | - | - | - | - | - | 2.061 | 8.312 | 17.131 | 2.832 | 8.359 | 23.673 |
| Tabacco | 1 | 227.000 | 227 | 1 | 246.000 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cotone fibra | 0,6 | 81.667 | 49 | 1,1 | 81.818 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| Cotone seme | 0,4 | 15.000 | 6 | 0,6 | 15.000 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Colza 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ravizzone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arachide | 0,5 | 142.000 | 71 | 0,5 | 140.000 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| Girasole | 2 | 93.500 | 187 | 6 | 71.667 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| Sesamo | 0,4 | 292.500 | 117 | 0,3 | 293.333 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Soia | - | - | - | - | - | - | 1 | 84.000 | 84 | 16 | 64.688 | 1.035 |
| Altre, comprese le spontanee | | | 446 | | | 454 | | | 36 | | | 37 |
| Foraggi (in fieno) | 325 | 18.982 | 6.143 | 277 | 19.282 | 5.319 | 282 | 19.000 | 5.358 | 240 | 19.300 | 4.632 |
| Fiori e piante ornamentali | | | 135.124 | | | 134.402 | | | 21.907 | | | 18.181 |
| Totale | | | 1.659.049 | | | 1.655.817 | | | 420.917 | | | 376.009 |
| | | | | | | Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | | | |
| A frutto annuo | | | 2.439.388 | | | 2.298.492 | | | 198.901 | | | 242.635 |
| Uva da tavola | 3.266 | 53.997 | 176.353 | 2.413 | 61.002 | 147.197 | 105 | 54.095 | 5.688 | 91 | 61.110 | 5.561 |
| Uva da vino per consumo diretto | 42 | 34.310 | 1.441 | 88 | 39.625 | 3.487 | 16 | 35.000 | 560 | 13 | 40.462 | 526 |
| Olive per consumo diretto | 366 | 134.344 | 49.170 | 407 | 134.813 | 54.869 | 31 | 133.452 | 4.137 | 35 | 133.914 | 4.687 |
| Arance | 13.800 | 45.346 | 625.779 | 9.857 | 46.407 | 457.436 | 446 | 45.256 | 20.184 | 572 | 46.315 | 26.492 |
| Mandarini | 2.148 | 48.976 | 105.200 | 1.759 | 51.636 | 90.828 | 132 | 46.621 | 6.154 | 159 | 49.270 | 7.834 |
| Limoni | 7.465 | 66.507 | 496.478 | 5.967 | 69.332 | 413.706 | 61 | 66.508 | 4.057 | 74 | 69.338 | 5.131 |
| Bergamotti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cedri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pompelmi | 26 | 53.423 | 1.389 | 17 | 53.941 | 917 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mele | 182 | 53.495 | 9.736 | 155 | 53.265 | 8.256 | 10 | 54.300 | 543 | 11 | 54.091 | 595 |
| Pere | 428 | 69.002 | 29.533 | 427 | 65.450 | 27.947 | 25 | 66.480 | 1.662 | 28 | 63.071 | 1.766 |
| Pesche | 427 | 63.681 | 27.192 | 385 | 62.925 | 24.226 | 195 | 62.205 | 12.130 | 204 | 62.824 | 12.816 |
| Albicocche | 65 | 81.708 | 5.311 | 65 | 85.538 | 5.560 | 12 | 81.000 | 972 | 14 | 84.786 | 1.187 |
| Ciliege | 30 | 100.800 | 3.024 | 30 | 100.400 | 3.012 | 2 | 108.000 | 216 | 5 | 107.600 | 538 |
| Susine | 34 | 66.353 | 2.256 | 33 | 71.939 | 2.374 | 7 | 63.143 | 442 | 8 | 68.500 | 548 |
| Cotogne | 1 | 22.000 | 22 | 1 | 22.000 | 22 | 2 | 22.000 | 44 | 2 | 22.500 | 45 |
| Melograne | - | - | - | - | - | - | 2 | 19.000 | 38 | 1 | 19.000 | 19 |
| Fichi freschi | 59 | 65.458 | 3.862 | 47 | 69.447 | 3.264 | 9 | 65.667 | 591 | 9 | 69.667 | 627 |
| Loti | 4 | 56.500 | 226 | 4 | 60.000 | 240 | 1 | 55.000 | 55 | 1 | 58.000 | 58 |
| Mandorle | 707 | 124.950 | 88.340 | 728 | 129.453 | 94.242 | 21 | 126.524 | 2.657 | 20 | 131.100 | 2.622 |
| Nocciole | 54 | 214.352 | 11.575 | 42 | 221.452 | 9.301 | 4 | 220.750 | 883 | 3 | 228.000 | 684 |
| Noci | 9 | 246.000 | 2.214 | 4 | 254.250 | 1.017 | - | - | - | - | - | - |
| Carrube | 242 | 20.500 | 4.961 | 129 | 20.000 | 2.580 | 2 | 20.500 | 41 | 2 | 20.000 | 40 |
| Altre legnose a frutto annuo | | | 15.675 | | | 30.340 | | | 618 | | | 624 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | | | | | |
| Fichi secchi | 1 | 122.000 | 122 | 1 | 128.000 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| Prugne secche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva passa | 0,3 | 143.333 | 43 | 0,3 | 166.667 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Vino (000 hl) | 12.287 | 47.897 | 588.513 | 12.691 | 47.155 | 598.439 | 2.459 | 52.111 | 128.142 | 2.052 | 51.304 | 105.275 |
| Vinacce | 629 | 4.700 | 2.956 | 658 | 4.805 | 3.162 | 119 | 4.202 | 500 | 115 | 4.296 | 494 |
| Cremor tartaro | 12 | 99.583 | 1.195 | 13 | 101.077 | 1.314 | 3 | 100.000 | 300 | 2 | 101.500 | 203 |
| Olio | 476 | 386.120 | 183.793 | 768 | 392.862 | 301.718 | 21 | 387.619 | 8.140 | 160 | 394.388 | 63.102 |
| Sanse | 641 | 4.601 | 2.949 | 1.034 | 4.700 | 4.860 | 33 | 4.697 | 155 | 242 | 4.798 | 1.161 |
| Altre legnose | | | 32.337 | | | 33.962 | | | 22.720 | | | 23.869 |
| Canne e vimini | 10 | 15.800 | 158 | 10 | 15.800 | 158 | 1 | 16.000 | 16 | 2 | 16.000 | 32 |
| Vivai | | | 32.179 | | | 33.804 | | | 22.704 | | | 23.837 |
| Totale | | | 2.471.645 | | | 2.324.454 | | | 221.621 | | | 266.504 |
| | | | | | | Prodotti degli allevamenti (5) | | | | | | |
| Bovini (peso vivo) | 605,2 | 344.347 | 208.399 | 614,1 | 340.068 | 208.836 | 676,8 | 306.370 | 207.351 | 649,8 | 302.562 | 196.605 |
| Equini " " | 36,5 | 304.384 | 11.110 | 33,2 | 273.916 | 9.094 | 13,3 | 304.812 | 4.054 | 12,9 | 274.341 | 3.539 |
| Suini " " | 175,5 | 254.598 | 44.682 | 170,4 | 217.124 | 36.998 | 353,8 | 301.399 | 106.635 | 364,5 | 257.834 | 93.689 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | 97,9 | 499.265 | 48.878 | 97,5 | 499.138 | 48.666 | 268,5 | 432.171 | 116.038 | 249,7 | 432.070 | 107.888 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | 355,7 | 238.454 | 84.818 | 370,5 | 218.829 | 81.076 | 151,7 | 281.463 | 42.698 | 157,2 | 259.141 | 40.737 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) | 2.130,0 | 54.802 | 116.728 | 2.088,0 | 55.925 | 116.771 | 1.563,0 | 54.500 | 85.184 | 1.515,0 | 55.617 | 84.260 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) | 548,0 | 102.099 | 55.950 | 568,0 | 103.095 | 58.558 | 2.087,0 | 102.499 | 213.916 | 2.144,0 | 103.500 | 221.904 |
| Uova (000.000 pezzi) | 510,9 | 146.001 | 74.592 | 531,9 | 161.198 | 85.741 | 125,1 | 123.605 | 15.463 | 130,2 | 136.467 | 17.768 |
| Miele | 3,8 | 328.526 | 1.218 | 4,8 | 261.875 | 1.257 | 8,4 | 347.500 | 2.919 | 10,6 | 283.868 | 3.009 |
| Cera (q) | 40,4 | 668.317 | 27 | 41,0 | 682.927 | 28 | 90,5 | 729.282 | 66 | 91,8 | 729.847 | 67 |
| Bozzoli (q) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lana | 9,7 | 196.186 | 1.903 | 9,8 | 184.184 | 1.805 | 35,2 | 164.176 | 5.779 | 36,0 | 154.167 | 5.550 |
| Totale | | | 648.385 | | | 648.830 | | | 808.103 | | | 775.016 |
| | | | | | | In complesso | | | | | | |
| P.v. regionale | | | 4.778.999 | | | 4.629.181 | | | 1.442.641 | | | 1.417.529 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | ITALIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | | 1987 | | | |
| | quantità | | prezzo | valore | quantità | | prezzo | valore |
| | raccolta | vendibile | | | raccolta | vendibile | | |
| | Prodotti delle coltivazioni erbacee | | | | | | | |
| Cereali | | | | 6.036.625 | | | | 5.898.279 |
| Frumento tenero | 46.709 | 44.863 | 33.500 | 1.502.910 | 49.059 | 47.017 | 32.400 | 1.523.351 |
| Frumento duro | 44.312 | 41.871 | 45.700 | 1.913.504 | 44.532 | 42.401 | 41.700 | 1.768.122 |
| Segale | 221 | 130 | 29.000 | 3.770 | 203 | 131 | 30.900 | 4.048 |
| Orzo | 15.430 | 7.401 | 30.100 | 222.770 | 17.079 | 8.149 | 29.600 | 241.210 |
| Avena | 3.973 | 1.445 | 32.300 | 46.673 | 3.688 | 1.371 | 32.100 | 44.009 |
| Risone | 11.372 | 11.313 | 52.800 | 597.326 | 10.439 | 10.373 | 59.500 | 617.193 |
| Granoturco | 64.011 | 50.026 | 32.921 | 1.646.919 | 57.180 | 47.140 | 33.648 | 1.586.145 |
| Cereali minori | 959 | 688 | 43.000 | 29.584 | 991 | 717 | 43.900 | 31.476 |
| Paglia di cereali | 174.582 | 8.923 | 8.200 | 73.169 | 176.767 | 9.003 | 8.300 | 74.725 |
| Leguminose da granella | | | | 150.455 | | | | 131.263 |
| Fave secche | 1.620 | 827 | 65.400 | 54.086 | 1.596 | 810 | 61.500 | 49.815 |
| Fagioli secchi | 598 | 571 | 143.300 | 81.824 | 544 | 517 | 134.600 | 69.588 |
| Piselli secchi | 45 | 44 | 89.800 | 3.951 | 43 | 40 | 82.300 | 3.292 |
| Ceci | 98 | 92 | 88.800 | 8.169 | 92 | 84 | 79.369 | 6.667 |
| Lenticchie | 10 | 9 | 129.200 | 1.163 | 9 | 8 | 118.300 | 946 |
| Lupini | 38 | 34 | 31.800 | 1.081 | 35 | 32 | 29.100 | 931 |
| Veccia | 72 | 7 | 25.800 | 181 | 61 | 1 | 23.600 | 24 |
| Patate e ortaggi | | | | 7.779.708 | | | | 8.123.618 |
| Patate | 25.589 | 22.606 | 29.256 | 661.360 | 24.631 | 21.715 | 33.369 | 724.602 |
| Fave fresche | 1.119 | 1.119 | 55.300 | 61.881 | 1.092 | 1.092 | 58.000 | 63.336 |
| Fagioli freschi | 2.720 | 2.720 | 104.163 | 283.324 | 2.558 | 2.558 | 114.111 | 291.896 |
| Piselli freschi | 2.001 | 2.001 | 110.932 | 221.974 | 1.938 | 1.938 | 116.096 | 224.865 |
| Pomodori | 53.295 | 53.295 | 20.873 | 1.112.434 | 47.664 | 47.664 | 23.087 | 1.100.442 |
| Cardi | 187 | 187 | 74.401 | 13.913 | 199 | 199 | 74.598 | 14.845 |
| Finocchi | 3.378 | 3.378 | 55.702 | 188.163 | 3.501 | 3.501 | 59.718 | 209.073 |
| Sedani | 1.375 | 1.375 | 59.358 | 81.617 | 1.312 | 1.312 | 54.724 | 71.798 |
| Cavoli | 4.923 | 4.923 | 43.900 | 216.120 | 4.944 | 4.944 | 44.900 | 221.986 |
| Cavolfiori | 4.031 | 4.031 | 64.200 | 258.790 | 4.227 | 4.227 | 64.400 | 272.219 |
| Cipolle | 5.310 | 5.310 | 49.100 | 260.721 | 5.137 | 5.137 | 51.000 | 261.987 |
| Agli | 458 | 421 | 195.200 | 82.179 | 462 | 418 | 184.000 | 76.912 |
| Poponi | 3.682 | 3.682 | 49.240 | 181.301 | 3.554 | 3.554 | 57.807 | 205.447 |
| Cocomeri | 7.404 | 7.404 | 25.334 | 187.573 | 7.145 | 7.145 | 25.665 | 183.377 |
| Asparagi | 218 | 218 | 369.899 | 80.638 | 242 | 242 | 398.074 | 96.334 |
| Carciofi | 4.955 | 4.955 | 131.800 | 653.069 | 4.532 | 4.532 | 148.500 | 673.002 |
| Rape | 535 | 535 | 57.200 | 30.602 | 433 | 433 | 54.700 | 23.685 |
| Barbabietole da orto | 310 | 310 | 51.165 | 15.861 | 372 | 372 | 50.804 | 18.899 |
| Carote | 3.461 | 3.461 | 55.407 | 191.765 | 3.746 | 3.746 | 57.543 | 215.556 |
| Patate dolci | 132 | 132 | 48.303 | 6.376 | 112 | 112 | 50.000 | 5.600 |
| Spinaci | 966 | 966 | 65.000 | 62.790 | 938 | 938 | 67.912 | 63.701 |
| Cetrioli | 1.246 | 1.246 | 61.278 | 76.353 | 1.149 | 1.149 | 63.417 | 72.866 |
| Fragole | 1.684 | 1.684 | 223.162 | 375.805 | 1.934 | 1.934 | 236.086 | 456.591 |
| Melanzane | 2.941 | 2.941 | 66.081 | 194.345 | 2.956 | 2.956 | 69.174 | 204.477 |
| Peperoni | 4.209 | 4.209 | 73.071 | 307.554 | 3.867 | 3.867 | 72.151 | 279.006 |
| Zucchine | 3.265 | 3.265 | 73.631 | 240.405 | 3.263 | 3.263 | 75.829 | 247.426 |
| Zucche | 175 | 175 | 21.903 | 3.833 | 116 | 116 | 21.802 | 2.529 |
| Indivia | 2.488 | 2.488 | 51.988 | 129.347 | 2.600 | 2.600 | 53.507 | 139.118 |
| Lattuga | 3.837 | 3.837 | 58.084 | 222.869 | 3.829 | 3.829 | 58.686 | 224.707 |
| Radicchio | 1.984 | 1.984 | 62.604 | 124.207 | 2.056 | 2.056 | 62.832 | 129.183 |
| Bietola | 1.187 | 1.187 | 46.234 | 54.880 | 1.263 | 1.263 | 50.766 | 64.117 |
| Orti familiari | 21.606 | 21.606 | 46.070 | 995.397 | 22.602 | 22.602 | 47.266 | 1.068.381 |
| Altri ortaggi | | | | 202.262 | | | | 216.535 |
| Piante industriali | | | | 2.510.262 | | | | 2.896.278 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | ITALIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | | 1987 | | | |
| | quantità | | prezzo | valore | quantità | | prezzo | valore |
| | raccolta | vendibile | | | raccolta | vendibile | | |
| Barbabietola da zucchero | 149.578 | 146.330 | 7.425 | 1.086.430 | 149.917 | 146.760 | 7.471 | 1.096.495 |
| Tabacco | 1.457 | 1.254 | 367.116 | 460.363 | 1.683 | 1.380 | 399.855 | 550.696 |
| Canapa tiglio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lino seme | 4,6 | 4,5 | 92.900 | 418 | 2,9 | 2,8 | 91.900 | 257 |
| Cotone fibra | 0,6 | 0,6 | 82.300 | 49 | 1,1 | 1,1 | 81.700 | 90 |
| Cotone seme | 0,4 | 0,4 | 15.200 | 6 | 0,7 | 0,6 | 15.000 | 9 |
| Colza | 440 | 439,7 | 72.600 | 31.922 | 678,1 | 677,7 | 54.431 | 36.888 |
| Ravizzone | 0,1 | 0,1 | 72.600 | 7 | 0,2 | 0,2 | 54.431 | 11 |
| Arachide | 8,4 | 8,3 | 142.400 | 1.182 | 4,0 | 3,9 | 139.600 | 544 |
| Girasole | 2554 | 2.554 | 93.300 | 238.288 | 2334 | 2.334 | 71.506 | 166.895 |
| Sesamo | 0,4 | 0,4 | 292.500 | 117 | 0,3 | 0,3 | 295.000 | 88 |
| Soia | 8.061 | 8.047 | 84.500 | 679.971 | 15.884 | 15.870 | 65.084 | 1.032.883 |
| Altre, comprese le spontanee | | | | 11.589 | | | | 11.422 |
| Foraggi (in fieno) | 1.284.000 | 8.310 | 18.900 | 157.059 | 1.093.000 | 7.074 | 19.200 | 135.821 |
| Fiori e piante ornamentali | | | | 1.858.632 | | | | 1.869.784 |
| Totale | | | | 18.492.741 | | | | 19.047.043 |
| | | | | Prodotti delle coltivazioni arboree | | | | |
| A frutto annuo | | | | 12.034.389 | | | | 12.497.531 |
| Uva da tavola | 17.486 | 12.817 | 54.000 | 692.118 | 17.000 | 13.491 | 61.000 | 822.951 |
| Uva da vino per consumo diretto | 98.000 | 586 | 34.600 | 20.275 | 99.500 | 600 | 40.000 | 24.320 |
| Olive per consumo diretto | 645 | 645 | 133.500 | 86.108 | 750 | 750 | 134.000 | 100.500 |
| Arance | 22.175 | 22.175 | 45.300 | 1.004.528 | 14.156 | 14.156 | 46.300 | 655.423 |
| Mandarini (4) | 2.831 | 5.318 | 52.397 | 278.646 | 1.961 | 3.359 | 52.978 | 177.952 |
| Limoni | 5.318 | 8.133 | 66.500 | 540.844 | 3.359 | 6.600 | 69.300 | 457.380 |
| Bergamotti | 418 | 418 | 23.150 | 9.677 | 336 | 336 | 23.950 | 8.047 |
| Cedri | 6 | 6 | 61.700 | 370 | 3 | 3 | 63.000 | 191 |
| Pompelmi | 81 | 81 | 75.700 | 6.132 | 64 | 64 | 78.300 | 5.011 |
| Mele | 20.195 | 20.102 | 52.700 | 1.059.375 | 21.430 | 21.409 | 52.500 | 1.123.973 |
| Pere | 9.130 | 9.125 | 66.500 | 606.813 | 8.943 | 8.936 | 63.100 | 563.862 |
| Pesche | 14.461 | 14.361 | 64.134 | 921.032 | 15.113 | 15.113 | 64.717 | 978.073 |
| Albicocche | 1.871 | 1.861 | 81.500 | 151.672 | 1.913 | 1.913 | 85.300 | 163.179 |
| Ciliege | 1.263 | 1.263 | 105.000 | 133.625 | 1.448 | 1.448 | 105.800 | 153.198 |
| Susine | 1.459 | 1.417 | 63.800 | 90.405 | 1.472 | 1.433 | 69.400 | 99.450 |
| Cotogne | 10 | 10 | 22.600 | 226 | 10 | 10 | 23.000 | 230 |
| Melograne | 2 | 2 | 18.800 | 38 | 1 | 1 | 19.000 | 19 |
| Fichi freschi | 479 | 359 | 65.600 | 23.550 | 415 | 290 | 69.600 | 20.184 |
| Loti | 697 | 697 | 56.600 | 39.450 | 698 | 698 | 60.000 | 41.880 |
| Mandorle | 1.227 | 1.227 | 125.000 | 153.375 | 1.219 | 1.219 | 129.500 | 157.861 |
| Nocciole | 1.053 | 1.053 | 214.500 | 225.869 | 989 | 989 | 221.600 | 219.162 |
| Noci | 360 | 360 | 247.700 | 89.172 | 345 | 345 | 255.900 | 88.286 |
| Carrube | 551 | 275 | 20.500 | 5.638 | 298 | 158 | 20.000 | 3.160 |
| Altre legnose a frutto annuo | | | | 267.402 | | | | 310.865 |
| Prodotti trasformati | | | | | | | | |
| Fichi secchi | 36 | 36 | 121.300 | 4.367 | 39 | 39 | 128.000 | 4.992 |

*Segue*: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1986 e 1987*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

| Prodotti | ITALIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | | | | 1987 | | | |
| | quantità | | prezzo | valore | quantità | | prezzo | valore |
| | raccolta | vendibile | | | raccolta | vendibile | | |
| Prugne secche | 11 | 11 | 151.600 | 1.668 | 12 | 12 | 164.900 | 1.979 |
| Uva passa | 1 | 0,3 | 144.000 | 43 | 1 | 0,3 | 166.600 | 50 |
| Vino (000 hl) | 76.962 | 76.962 | 54.576 | 4.200.278 | 75.970 | 75.970 | 53.850 | 4.090.985 |
| Vinacce | 12.346 | 4.100 | 4.500 | 18.450 | 12.288 | 4.080 | 4.600 | 18.768 |
| Cremor tartaro | 77 | 77 | 99.500 | 7.661 | 76 | 76 | 101.000 | 7.676 |
| Olio | 3.546 | 3.546 | 386.900 | 1.371.947 | 5.500 | 5.500 | 393.000 | 2.161.500 |
| Sanse | 6.422 | 5.138 | 4.600 | 23.635 | 9.900 | 7.920 | 4.700 | 37.224 |
| Altre legnose | | | | 407.223 | | | | 427.400 |
| Canne e vimini | 627 | 63 | 15.800 | 995 | 562 | 62 | 15.800 | 980 |
| Vivai | | | | 406.228 | | | | 426.500 |
| Totale | | | | 12.441.612 | | | | 12.925.011 |
| | | | | Prodotti degli allevamenti (5) | | | | |
| Bovini (peso vivo) | - | 15.963 | 320.100 | 5.109.756 | - | 15.837 | 316.000 | 5.004.492 |
| Equini " " | - | 294 | 311.000 | 91.434 | - | 271 | 280.000 | 75.880 |
| Suini " " | - | 13.571 | 235.600 | 3.197.328 | - | 13.940 | 200.800 | 2.799.152 |
| Ovini e caprini (peso vivo) | - | 933 | 421.000 | 392.793 | - | 896 | 420.000 | 377.037 |
| Pollame e conigli (peso vivo) | - | 15.676 | 254.991 | 3.997.233 | - | 16.256 | 236.032 | 3.836.933 |
| Latte di vacca e bufala (000 hl) (3) | - | 98.593 | 53.000 | 5.304.303 | - | 99.314 | 54.900 | 5.452.339 |
| Latte di pecora e capra (000 hl) (3) | - | 5.770 | 102.300 | 590.271 | - | 5.792 | 103.300 | 598.314 |
| Uova (000.000 pezzi) (3) | - | 10.427 | 111.300 | 1.160.525 | - | 10.855 | 122.900 | 1.334.000 |
| Miele | - | 75 | 344.000 | 25.800 | - | 95 | 281.000 | 26.695 |
| Cera (q) | - | 800 | 733.900 | 593 | - | 820 | 720.100 | 590 |
| Bozzoli (q) | - | 1.037 | 736.000 | 763 | - | 1.020 | 736.000 | 751 |
| Lana | - | 135 | 183.500 | 24.773 | - | 135 | 172.104 | 23.234 |
| Totale | | | | 19.895.572 | | | | 19.529.497 |
| | | | | In complesso | | | | |
| P.v. nazionale | | | | 50.829.925 | | | | 51.501.551 |

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare, per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse, cioè, le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi per uso aziendale. Per il bestiame, le quantità comprendono: le macellazioni avvenute nell'anno, l'incremento ponderale annuo del patrimonio nazionale e quello derivante da ristallo in Italia di bestiame importato.

[2] Dati provvisori.

[3] Per il vino e il latte il prezzo è espresso in lire/hl; per le uova in lire/000 pezzi.

[4] Comprese le clementine.

[5] Per i prodotti degli allevamenti i dati riportati nella prima colonna dei singoli anni si riferiscono alle quantità prodotte. In particolare per il bestiame, cfr. nota 1.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A5 - *Produzione vendibile*[1], *consumi intermedi e valore aggiunto della silvicoltura, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1986 e 1987*[2]

(Milioni di lire)

| Regioni | A prezzi correnti | | | A prezzi costanti (1980) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | produzione[1] vendibile | consumi intermedi | valore aggiunto | produzione[1] vendibile | consumi intermedi | valore aggiunto |
| | | | ANNO 1986 | | | |
| Piemonte | 67.006 | 8.039 | 58.967 | 56.792 | 6.815 | 49.977 |
| Valle d'Aosta | 1.879 | 225 | 1.654 | 1.021 | 123 | 898 |
| Liguria | 6.220 | 746 | 5.474 | 3.397 | 408 | 2.989 |
| Lombardia | 112.813 | 13.539 | 99.274 | 103.479 | 12.418 | 91.061 |
| Trentino-Alto Adige | 113.237 | 13.580 | 99.657 | 102.017 | 12.242 | 89.775 |
| Veneto | 45.872 | 5.505 | 40.367 | 34.279 | 4.113 | 30.166 |
| Friuli-V.Giulia | 14.746 | 1.770 | 12.976 | 12.475 | 1.497 | 10.978 |
| Emilia-Romagna | 25.214 | 3.027 | 22.187 | 16.510 | 1.981 | 14.529 |
| Toscana | 57.561 | 6.907 | 50.654 | 37.601 | 4.512 | 33.089 |
| Umbria | 21.462 | 2.575 | 18.887 | 13.232 | 1.588 | 11.644 |
| Marche | 20.258 | 2.431 | 17.827 | 12.683 | 1.522 | 11.161 |
| Lazio | 35.210 | 4.218 | 30.992 | 21.180 | 2.542 | 18.638 |
| Abruzzo | 10.939 | 1.313 | 9.626 | 6.968 | 836 | 6.132 |
| Molise | 9.597 | 1.152 | 8.445 | 5.228 | 627 | 4.601 |
| Campania | 34.310 | 4.117 | 30.193 | 21.348 | 2.562 | 18.786 |
| Puglia | 5.160 | 619 | 4.541 | 2.529 | 303 | 2.226 |
| Basilicata | 12.709 | 1.525 | 11.184 | 7.293 | 875 | 6.418 |
| Calabria | 26.947 | 3.231 | 23.716 | 17.542 | 2.105 | 15.437 |
| Sicilia | 6.208 | 745 | 5.463 | 2.454 | 294 | 2.160 |
| Sardegna | 15.073 | 1.809 | 13.264 | 9.140 | 1.097 | 8.043 |
| Italia | 642.421 | 77.073 | 565.348 | 487.168 | 58.460 | 428.708 |
| | | | ANNO 1987 (2) | | | |
| Piemonte | 76.963 | 9.235 | 67.728 | 64.526 | 7.743 | 56.783 |
| Valle d'Aosta | 1.977 | 237 | 1.740 | 1.121 | 135 | 986 |
| Liguria | 7.061 | 847 | 6.214 | 3.534 | 424 | 3.110 |
| Lombardia | 115.606 | 13.873 | 101.733 | 103.376 | 12.405 | 90.971 |
| Trentino-Alto Adige | 87.590 | 10.511 | 77.079 | 79.392 | 9.527 | 69.865 |
| Veneto | 49.876 | 5.985 | 43.891 | 36.851 | 4.422 | 32.429 |
| Friuli-V.Giulia | 13.442 | 1.613 | 11.829 | 11.593 | 1.391 | 10.202 |
| Emilia-Romagna | 27.462 | 3.307 | 24.155 | 18.090 | 2.171 | 15.919 |
| Toscana | 53.550 | 6.426 | 47.124 | 37.092 | 4.451 | 32.641 |
| Umbria | 19.177 | 2.301 | 16.876 | 11.735 | 1.408 | 10.327 |
| Marche | 14.915 | 1.790 | 13.125 | 9.509 | 1.141 | 8.368 |
| Lazio | 28.747 | 3.450 | 25.297 | 17.829 | 2.139 | 15.690 |
| Abruzzo | 12.957 | 1.555 | 11.402 | 8.254 | 991 | 7.263 |
| Molise | 12.585 | 1.510 | 11.075 | 6.910 | 829 | 6.081 |
| Campania | 36.713 | 4.406 | 32.307 | 21.846 | 2.622 | 19.224 |
| Puglia | 3.965 | 476 | 3.489 | 1.999 | 240 | 1.759 |
| Basilicata | 7.314 | 878 | 6.436 | 4.659 | 559 | 4.100 |
| Calabria | 27.411 | 3.289 | 24.122 | 17.144 | 2.057 | 15.087 |
| Sicilia | 8.596 | 1.032 | 7.564 | 3.178 | 381 | 2.797 |
| Sardegna | 11.517 | 1.382 | 10.135 | 7.125 | 855 | 6.270 |
| Italia | 617.424 | 74.103 | 543.321 | 465.763 | 55.891 | 409.872 |

[1] Valore della massa legnosa utilizzata e dei prodotti non legnosi.
[2] Dati provvisori.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A6 - *Reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito agrario delle persone fisiche, per regioni dal 1984 al 1987*

(Milioni di lire)

| Regioni | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Reddito domenicale | |
| Piemonte | 95.814 | 97.035 | 121.294 | 122.840 |
| Valle d'Aosta | 870 | 911 | 1.139 | 1.192 |
| Liguria | 12.672 | 12.723 | 15.904 | 15.968 |
| Lombardia | 125.403 | 126.592 | 158.240 | 159.741 |
| Trentino-Alto Adige | 9.636 | 9.874 | 12.342 | 12.647 |
| Veneto | 102.075 | 95.955 | 119.944 | 112.753 |
| Friuli-Venezia Giulia | 23.418 | 23.585 | 29.481 | 29.692 |
| Emilia-Romagna | 133.822 | 134.407 | 168.008 | 168.742 |
| Toscana | 60.986 | 60.927 | 76.159 | 76.085 |
| Umbria | 18.760 | 18.877 | 23.596 | 23.743 |
| Marche | 36.305 | 36.693 | 45.866 | 46.357 |
| Lazio | 65.296 | 67.130 | 83.913 | 86.270 |
| Abruzzo | 20.194 | 20.684 | 25.854 | 26.481 |
| Molise | 7.649 | 8.326 | 10.408 | 11.329 |
| Campania | 40.279 | 41.905 | 52.381 | 54.496 |
| Puglia | 92.074 | 109.048 | 136.310 | 161.439 |
| Basilicata | 10.790 | 17.710 | 22.137 | 36.334 |
| Calabria | 27.213 | 28.455 | 35.569 | 37.193 |
| Sicilia | 88.155 | 94.705 | 118.381 | 127.177 |
| Sardegna | 12.820 | 13.300 | 16.625 | 17.248 |
| Italia | 984.231 | 1.018.842 | 1.273.551 | 1.327.727 |
| | | | Reddito agrario | |
| Piemonte | 37.401 | 37.952 | 47.440 | 48.140 |
| Valle d'Aosta | 538 | 573 | 717 | 764 |
| Liguria | 4.804 | 5.064 | 6.330 | 6.672 |
| Lombardia | 58.543 | 58.440 | 73.050 | 72.922 |
| Trentino-Alto Adige | 3.301 | 3.275 | 4.094 | 4.062 |
| Veneto | 34.905 | 32.890 | 41.112 | 38.739 |
| Friuli-Venezia Giulia | 8.831 | 8.887 | 11.109 | 11.179 |
| Emilia-Romagna | 50.906 | 50.700 | 63.375 | 63.118 |
| Toscana | 26.366 | 26.201 | 32.752 | 32.547 |
| Umbria | 8.600 | 8.620 | 10.775 | 10.800 |
| Marche | 15.099 | 15.438 | 19.298 | 19.732 |
| Lazio | 20.064 | 20.030 | 25.038 | 24.996 |
| Abruzzo | 6.925 | 7.184 | 8.980 | 9.316 |
| Molise | 2.629 | 2.838 | 3.548 | 3.830 |
| Campania | 10.073 | 11.124 | 13.905 | 15.356 |
| Puglia | 18.157 | 22.731 | 28.413 | 35.571 |
| Basilicata | 3.583 | 5.943 | 7.429 | 12.324 |
| Calabria | 5.335 | 5.633 | 7.041 | 7.434 |
| Sicilia | 16.519 | 18.414 | 23.018 | 25.659 |
| Sardegna | 5.725 | 5.866 | 7.333 | 7.514 |
| Italia | 338.304 | 347.803 | 434.757 | 450.675 |

*Segue*: TAB. A6 - *Reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per regioni dal 1982 e 1985*[1]

(Milioni di lire)

| Regioni | 1982 | 1985 |
|---|---|---|
| | Reddito di allevamento | |
| Piemonte | 4.084 | 5.505 |
| Valle d'Aosta | 22 | 33 |
| Liguria | 591 | 690 |
| Lombardia | 7.603 | 9.178 |
| Trentino-Alto Adige | 611 | 391 |
| Veneto | 9.249 | 9.783 |
| Friuli-Venezia Giulia | 923 | 980 |
| Emilia-Romagna | 5.435 | 7.044 |
| Toscana | 2.184 | 2.235 |
| Umbria | 765 | 1.112 |
| Marche | 813 | 1.293 |
| Lazio | 2.297 | 2.687 |
| Abruzzo | 612 | 775 |
| Molise | 178 | 289 |
| Campania | 922 | 1.948 |
| Puglia | 717 | 778 |
| Basilicata | 149 | 213 |
| Calabria | 311 | 354 |
| Sicilia | 1.086 | 1.317 |
| Sardegna | 1.681 | 2.002 |
| Italia | 40.233 | 48.607 |

[1] I dati relativi agli anni dal 1985 al 1987 sono provvisori e non sono disponibili per i redditi di allevamento.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| PIEMONTE | | | | | | | | |
| Spese correnti | 103.209 | 79.368 | 47.187 | 55.110 | 36.592 | 41.573 | 10.595 | 13.537 |
| Spese in c.c. | 168.862 | 212.601 | 103.008 | 124.113 | 68.271 | 77.654 | 34.737 | 46.459 |
| Totale | 272.071 | 291.969 | 150.195 | 179.223 | 104.863 | 119.227 | 45.332 | 59.996 |
| Funzioni delegate | 27.052 | 34.799 | 11.899 | 10.929 | 9.560 | 9.463 | 2.339 | 1.466 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 6,4 | 8,0 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 3,2 | 20,3 | 15,1 |
| VALLE D'AOSTA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 19.580 | 28.841 | 17.483 | 25.058 | 8.236 | 9.020 | 9.247 | 16.038 |
| Spese in c.c. | 62.219 | 83.750 | 53.172 | 68.844 | 35.758 | 47.611 | 17.414 | 21.233 |
| Totale | 81.799 | 112.591 | 70.655 | 93.902 | 43.994 | 56.631 | 26.661 | 37.271 |
| Funzioni delegate | 783 | 354 | 478 | 210 | 318 | 210 | 160 | - |
| % sulla spesa regionale complessiva | 11,7 | 12,9 | 11,7 | 12,4 | 12,5 | 10,7 | 10,5 | 16,2 |
| LOMBARDIA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 38.835 | 112.496 | 34.775 | 107.474 | 18.137 | 55.390 | 16.638 | 52.084 |
| Spese in c.c. | 111.722 | 206.500 | 79.720 | 180.280 | 59.304 | 104.156 | 20.416 | 76.124 |
| Totale | 150.557 | 318.996 | 114.495 | 287.754 | 77.441 | 159.546 | 37.054 | 128.208 |
| Funzioni delegate | 26.477 | 32.978 | 10.410 | 31.560 | 1.099 | 7.734 | 9.311 | 23.826 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 2,1 | 3,8 | 1,6 | 3,7 | 1,2 | 2,3 | 3,7 | 12,5 |
| BOLZANO | | | | | | | | |
| Spese correnti | 23.160 | 24.005 | 22.637 | 23.703 | 7.547 | 16.547 | 15.090 | 7.156 |
| Spese in c.c. | 68.308 | 64.226 | 67.443 | 62.442 | 24.882 | 28.666 | 42.561 | 33.776 |
| Totale | 91.468 | 88.231 | 90.080 | 86.145 | 32.429 | 45.213 | 57.651 | 40.932 |
| Funzioni delegate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % sulla spesa regionale complessiva | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 6,0 | 4,6 | 5,4 | 8,8 | 7,0 |
| TRENTO | | | | | | | | |
| Spese correnti | 33.394 | 28.236 | 32.437 | 27.580 | 21.835 | 22.823 | 10.602 | 4.757 |
| Spese in c.c. | 66.358 | 76.481 | 63.017 | 72.889 | 49.586 | 58.360 | 13.431 | 14.529 |
| Totale | 99.752 | 104.717 | 95.454 | 100.469 | 71.421 | 81.183 | 24.033 | 19.286 |
| Funzioni delegate | 500 | 400 | 316 | 198 | 316 | 198 | - | - |
| % sulla spesa regionale complessiva | 6,8 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 4,3 |
| VENETO | | | | | | | | |
| Spese correnti | 113.750 | 110.441 | 89.017 | 123.210 | 68.406 | 70.238 | 20.611 | 52.972 |
| Spese in c.c. | 276.348 | 346.431 | 127.471 | 120.184 | 87.872 | 79.059 | 39.599 | 41.125 |
| Totale | 390.098 | 456.872 | 216.488 | 243.394 | 156.278 | 149.297 | 60.210 | 94.097 |
| Funzioni delegate | 30.542 | 32.044 | 3.632 | 4.200 | 3.632 | 3.290 | - | 910 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 7,6 | 7,3 | 4,2 | 5,7 | 3,3 | 3,1 | 13,3 | 21,2 |

*Segue*: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 38.497 | 64.141 | 19.567 | 37.637 | 6.745 | 14.760 | 12.822 | 22.877 |
| Spese in c.c. | 259.198 | 346.927 | 118.525 | 148.163 | 52.798 | 65.242 | 65.727 | 82.921 |
| Totale | 297.695 | 411.068 | 138.092 | 185.800 | 59.543 | 80.002 | 78.549 | 105.798 |
| Funzioni delegate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % sulla spesa regionale complessiva | 8,8 | 12,1 | 6,1 | 8,2 | 3,4 | 4,5 | 15,9 | 15,1 |
| LIGURIA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 14.143 | 29.537 | 10.498 | 23.851 | 6.562 | 5.791 | 3.936 | 18.060 |
| Spese in c.c. | 45.652 | 49.816 | 44.344 | 45.927 | 16.842 | 18.883 | 27.502 | 27.044 |
| Totale | 59.795 | 79.353 | 54.842 | 69.778 | 23.404 | 24.674 | 31.438 | 45.104 |
| Funzioni delegate | 16.907 | 2.226 | 10.638 | 2.189 | 303 | - | 10.335 | 2.189 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 13,7 | 12,4 |
| EMILIA-ROMAGNA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 119.320 | 148.925 | 92.211 | 105.825 | 81.434 | 91.331 | 10.777 | 14.494 |
| Spese in c.c. | 179.263 | 240.411 | 121.549 | 172.789 | 76.417 | 89.731 | 45.132 | 83.058 |
| Totale | 298.583 | 389.336 | 213.760 | 278.614 | 157.851 | 181.062 | 55.909 | 97.552 |
| Funzioni delegate | 17.936 | 24.090 | 16.876 | 12.162 | 3.965 | 3.248 | 12.911 | 8.914 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 4,0 | 8,0 | 3,1 | 6,2 | 2,3 | 4,8 | 18,3 | 13,7 |
| TOSCANA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 67.237 | 58.782 | 45.658 | 46.452 | 39.976 | 43.277 | 5.682 | 3.175 |
| Spese in c.c. | 238.746 | 229.673 | 158.490 | 121.594 | 97.536 | 95.718 | 60.954 | 25.876 |
| Totale | 305.983 | 288.455 | 204.148 | 168.046 | 137.512 | 138.995 | 66.636 | 29.051 |
| Funzioni delegate | 200 | 321 | 200 | 230 | 200 | 230 | - | - |
| % sulla spesa regionale complessiva | 7,3 | 6,4 | 5,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 20,2 | 8,9 |
| UMBRIA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 23.619 | 26.782 | 14.417 | 13.502 | 6.259 | 3.870 | 8.158 | 9.632 |
| Spese in c.c. | 161.032 | 170.791 | 83.848 | 67.664 | 52.015 | 22.940 | 31.833 | 44.724 |
| Totale | 184.651 | 197.573 | 98.265 | 81.166 | 58.274 | 26.810 | 39.991 | 54.356 |
| Funzioni delegate | 17.708 | 20.626 | 7.310 | 4.814 | 4.091 | 4.679 | 3.219 | 135 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 17,0 | 16,1 | 10,8 | 7,7 | 8,3 | 3,6 | 18,7 | 22,0 |
| MARCHE | | | | | | | | |
| Spese correnti | 59.109 | 65.325 | 28.951 | 34.431 | 20.403 | 20.177 | 8.548 | 14.254 |
| Spese in c.c. | 153.672 | 151.870 | 50.222 | 50.200 | 43.766 | 41.172 | 6.456 | 9.028 |
| Totale | 212.781 | 217.195 | 79.173 | 84.631 | 64.169 | 61.349 | 15.004 | 23.282 |
| Funzioni delegate | 9.008 | 7.180 | 2.157 | 1.678 | 1.835 | 1.611 | 322 | 67 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 10,8 | 9,2 | 6,1 | 5,3 | 5,4 | 4,2 | 12,4 | 19,1 |

*Segue*: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| LAZIO | | | | | | | | |
| Spese correnti | 61.264 | 91.449 | 51.186 | 76.617 | 20.657 | 28.182 | 30.529 | 48.435 |
| Spese in c.c. | 97.118 | 154.078 | 67.071 | 121.759 | 28.175 | 43.188 | 38.896 | 78.571 |
| Totale | 158.382 | 245.527 | 118.257 | 198.376 | 48.832 | 71.370 | 69.425 | 127.006 |
| Funzioni delegate | 1.669 | 6.010 | 1.191 | 4.918 | 1.053 | 1.658 | 138 | 3.260 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 12,1 | 21,4 |
| ABRUZZO | | | | | | | | |
| Spese correnti | 79.972 | 130.575 | 43.709 | 87.475 | 32.340 | 71.326 | 11.369 | 16.149 |
| Spese in c.c. | 80.173 | 134.068 | 40.530 | 58.199 | 19.039 | 30.793 | 21.491 | 27.406 |
| Totale | 160.145 | 264.643 | 84.239 | 145.674 | 51.379 | 102.119 | 32.860 | 43.555 |
| Funzioni delegate | 1.257 | 7.738 | 27 | 1.106 | 1 | 863,0 | 26 | 243 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 11,2 | 14,9 | 7,1 | 9,9 | 5,2 | 8,6 | 16,3 | 15,1 |
| MOLISE | | | | | | | | |
| Spese correnti | 25.518 | 15.190 | 24.411 | 15.123 | 10.370 | 7.200 | 14.041 | 7.923 |
| Spese in c.c. | 72.501 | 70.449 | 72.137 | 61.333 | 22.254 | 20.899 | 49.883 | 40.434 |
| Totale | 98.019 | 85.639 | 96.548 | 76.456 | 32.624 | 28.099 | 63.924 | 48.357 |
| Funzioni delegate | 2.279 | 7.511 | 2.279 | 7.483 | 1.655 | 2.864 | 624 | 4.619 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 17,3 | 14,1 | 19,1 | 15,2 | 10,8 | 8,2 | 32,2 | 30,7 |
| PUGLIA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 123.865 | 127.838 | 107.954 | 115.737 | 75.605 | 61.921 | 32.349 | 53.816 |
| Spese in c.c. | 345.031 | 488.718 | 328.820 | 431.351 | 166.527 | 157.406 | 162.293 | 273.945 |
| Totale | 468.896 | 616.556 | 436.774 | 168.046 | 242.132 | 219.327 | 194.642 | 327.761 |
| Funzioni delegate | 17.500 | 30.121 | 17.500 | 29.911 | 14.145 | 13.172 | 3.355 | 16.739 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 10,1 | 10,7 | 10,1 | 10,7 | 8,0 | 6,5 | 20,0 | 18,6 |
| BASILICATA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 69.967 | 93.807 | 45.375 | 59.931 | 12.459 | 23.624 | 32.916 | 36.307 |
| Spese in c.c. | 209.620 | 174.152 | 127.152 | 134.217 | 60.220 | 60.241 | 66.932 | 73.976 |
| Totale | 279.587 | 267.959 | 172.527 | 194.148 | 72.679 | 83.865 | 99.848 | 110.283 |
| Funzioni delegate | 4.802 | 461 | 4.342 | 400 | 3.940 | 372 | 402 | 28 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 22,7 | 21,7 | 21,8 | 20,7 | 14,2 | 13,3 | 36,5 | 36,0 |
| CALABRIA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 65.173 | 156.153 | 50.933 | 131.133 | 15.844 | 80.676 | 35.089 | 50.457 |
| Spese in c.c. | 541.218 | 564.069 | 455.153 | 444.107 | 378.137 | 331.163 | 77.016 | 112.944 |
| Totale | 606.391 | 720.222 | 506.086 | 575.240 | 393.981 | 411.839 | 112.105 | 163.401 |
| Funzioni delegate | 53.909 | 67.236 | 37.097 | 16.357 | 11.605 | 7.165 | 25.492 | 9.192 |
| % sulla spesa regionale complessiva | 19,4 | 21,1 | 21,7 | 21,4 | 18,3 | 18,3 | 49,6 | 36,4 |

[1] Elaborazione effettuata su dati desunti dai bilanci consuntivi delle Regioni. Per la Sicilia, la Sardegna e la Campania non è stato possibile effettuare le elaborazioni per mancanza di dati. Per una migliore interpretazione dell'elaborazione cfr., nei vol. XXIX e XXX dell'Annuario dell'agricoltura italiana, al cap. IV, il § L'azione a livello regionale.

[2] Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca. Si fa presente che l'incidenza % è calcolata sulla spesa regionale complessiva al netto delle partitè di giro.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti dai bilanci consuntivi regionali.

TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| PIEMONTE | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 61.611 | 26.923 | 19.606 | 16.737 | 17.852 | 14.737 | 1.754 | 2.000 |
| Enti di sviluppo | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 23.995 | 44.649 | 18.782 | 25.151 | 5.040 | 6.427 | 13.742 | 18.724 |
| Foreste ed economia montana | 13.927 | 20.006 | 9.724 | 14.906 | 5.718 | 9.099 | 4.006 | 5.807 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 100.147 | 106.616 | 37.309 | 45.853 | 30.992 | 37.252 | 6.317 | 8.601 |
| Incentivi alla zootecnia | 47.843 | 66.335 | 42.027 | 57.286 | 28.792 | 39.186 | 13.235 | 18.100 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 9.755 | 7.560 | 8.728 | 6.723 | 6.411 | 5.108 | 2.317 | 1.615 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 2.970 | 3.024 | 2.831 | 2.875 | 2.635 | 2.875 | 196 | - |
| Caccia e pesca | 6.230 | 4.980 | 5.784 | 4.788 | 2.211 | 28 | 3.573 | 4.760 |
| Non attribuibili | 4.593 | 11.876 | 4.404 | 4.904 | 4.212 | 4.515 | 192 | 389 |
| In complesso | 272.071 | 291.969 | 150.195 | 179.223 | 104.863 | 119.227 | 45.332 | 59.996 |
| VALLE D'AOSTA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 11.626 | 19.113 | 11.302 | 18.150 | 4.064 | 6.120 | 7.238 | 12.030 |
| Enti di sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 14.682 | 6.570 | 14.677 | 5.454 | 11.069 | 3.983 | 3.608 | 1.471 |
| Foreste ed economia montana | 14.152 | 13.300 | 14.065 | 13.222 | 5.195 | 5.775 | 8.870 | 7.447 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 30.854 | 53.728 | 22.618 | 38.640 | 16.045 | 24.657 | 6.573 | 13.983 |
| Incentivi alla zootecnia | 9.927 | 18.742 | 7.667 | 17.531 | 7.457 | 16.021 | 210 | 1.510 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 240 | 240 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| Caccia e pesca | 135 | 735 | 135 | 735 | 135 | 35 | - | 700 |
| Non attribuibili | 183 | 163 | 182 | 161 | 20 | 31 | 162 | 130 |
| In complesso | 81.799 | 112.591 | 70.655 | 93.902 | 43.994 | 56.631 | 26.661 | 37.271 |
| LOMBARDIA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 11.944 | 25.432 | 11.171 | 24.546 | 4.307 | 11.620 | 6.864 | 12.926 |
| Enti di sviluppo | 2.450 | 1.945 | 2.450 | 1.945 | 1.350 | 1.445 | 1.100 | 500 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 7.591 | 21.368 | 5.690 | 19.480 | 4.410 | 8.462 | 1.280 | 11.018 |
| Foreste ed economia montana | 10.945 | 17.865 | 10.180 | 17.417 | 8.307 | 11.358 | 1.873 | 6.059 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 77.870 | 166.407 | 53.929 | 146.746 | 36.238 | 78.616 | 17.691 | 68.130 |
| Incentivi alla zootecnia | 20.869 | 34.965 | 17.114 | 31.534 | 12.472 | 22.153 | 4.642 | 9.381 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 6.343 | 17.722 | 2.931 | 14.556 | 2.774 | 8.766 | 157 | 5.790 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 5.550 | 5.450 | 4.377 | 4.674 | 4.277 | 4.674 | 100 | - |
| Caccia e pesca | 5.607 | 11.026 | 5.606 | 10.235 | 2.919 | 5.062 | 2.687 | 5.173 |
| Non attribuibili | 1.388 | 16.816 | 1.047 | 16.621 | 387 | 7.390 | 660 | 9.231 |
| In complesso | 150.557 | 318.996 | 114.495 | 287.754 | 77.441 | 159.546 | 37.054 | 128.208 |
| BOLZANO | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 10.654 | 11.175 | 10.572 | 11.097 | 4.799 | 8.498 | 5.773 | 2.599 |
| Enti di sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 2.453 | 2.313 | 2.422 | 2.224 | 1.648 | 1.381 | 774 | 843 |
| Foreste ed economia montana | 16.462 | 14.223 | 16.453 | 14.200 | 6.716 | 8.471 | 9.737 | 5.729 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 28.626 | 26.041 | 27.490 | 24.226 | 8.099 | 8.394 | 19.391 | 15.832 |
| Incentivi alla zootecnia | 16.364 | 18.923 | 16.248 | 18.853 | 7.364 | 13.356 | 8.884 | 5.497 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 15.103 | 13.885 | 15.089 | 13.874 | 3.214 | 4.785 | 11.875 | 9.089 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 700 | 916 | 700 | 916 | 34 | 155 | 666 | 761 |
| Caccia e pesca | 606 | 755 | 606 | 755 | 55 | 173 | 551 | 582 |
| Non attribuibili | 500 | - | 500 | - | 500 | - | - | - |
| In complesso | 91.468 | 88.231 | 90.080 | 86.145 | 32.429 | 45.213 | 57.651 | 40.932 |

*Segue*: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| TRENTO | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 12.759 | 11.468 | 12.664 | 11.356 | 10.495 | 9.915 | 2.169 | 1.441 |
| Enti di sviluppo | 1.800 | 2.300 | 1.800 | 2.300 | 1.800 | 2.300 | - | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 30.450 | 27.607 | 29.852 | 27.381 | 21.474 | 21.719 | 8.378 | 5.662 |
| Foreste ed economia montana | 10.484 | 11.538 | 10.448 | 11.387 | 7.684 | 8.248 | 2.764 | 3.139 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 33.961 | 36.970 | 31.174 | 34.105 | 23.853 | 29.083 | 7.321 | 5.022 |
| Incentivi alla zootecnia | 8.091 | 4.299 | 7.741 | 3.991 | 4.437 | 3.204 | 3.304 | 787 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 1.577 | 1.576 | 1.155 | 1.154 | 1.155 | 1.154 | - | - |
| Caccia e pesca | 535 | 746 | 530 | 746 | 433 | 574 | 97 | 172 |
| Non attribuibili | - | 8.118 | - | 7.959 | - | 4.896 | - | 3.063 |
| In complesso | 99.752 | 104.717 | 95.454 | 100.469 | 71.421 | 81.183 | 24.033 | 19.286 |
| VENETO | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 24.278 | 52.170 | 12.359 | 42.591 | 8.069 | 24.137 | 4.290 | 18.454 |
| Enti di sviluppo | 17.004 | 21.804 | 11.200 | 21.200 | 11.200 | 12.000 | - | 9.200 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 106.115 | 142.453 | 48.639 | 89.394 | 26.200 | 14.376 | 22.439 | 75.018 |
| Foreste ed economia montana | 28.965 | 20.319 | 22.667 | 20.216 | 16.058 | 10.346 | 6.609 | 9.870 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 134.519 | 182.632 | 76.945 | 124.321 | 56.197 | 66.198 | 20.748 | 58.123 |
| Incentivi alla zootecnia | 31.424 | 28.407 | 20.538 | 11.301 | 16.632 | 3.725 | 3.906 | 7.576 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 6.077 | 5.530 | 6.077 | 5.144 | 4.636 | 5.144 | 1.441 | - |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 7.815 | 7.815 | 4.080 | 6.513 | 4.080 | 6.513 | - | - |
| Caccia e pesca | 13.773 | 11.827 | 6.793 | 3.972 | 6.016 | 2.792 | 777 | 1.180 |
| Non attribuibili | 20.128 | 20.915 | 7.190 | 5.916 | 7.190 | 4.066 | - | 1.850 |
| In complesso | 390.098 | 493.872 | 216.488 | 330.568 | 156.278 | 149.297 | 60.210 | 181.271 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 4.195 | 3.874 | 2.210 | 2.583 | 1.812 | 1.951 | 398 | 632 |
| Enti di sviluppo | 13.164 | 26.318 | 8.035 | 21.997 | 7.704 | 20.129 | 331 | 1.868 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 91.609 | 153.186 | 46.388 | 46.267 | 13.054 | 10.808 | 33.334 | 35.459 |
| Foreste ed economia montana | 14.746 | 26.284 | 2.474 | 12.247 | 1.594 | 3.467 | 880 | 8.780 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 78.727 | 99.506 | 33.056 | 57.665 | 9.082 | 20.531 | 23.974 | 37.134 |
| Incentivi alla zootecnia | 50.063 | 59.946 | 28.285 | 32.770 | 16.393 | 17.146 | 11.892 | 15.624 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 32.310 | 32.986 | 9.293 | 7.693 | 4.593 | 4.344 | 4.700 | 3.349 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 72 | 72 | 68 | 69 | - | 1 | 68 | 68 |
| Caccia e pesca | 800 | 1.130 | 469 | 708 | 309 | 483 | 160 | 225 |
| Non attribuibili | 12.009 | 7.766 | 7.814 | 3.801 | 5.002 | 1.142 | 2.812 | 2.659 |
| In complesso | 297.695 | 411.068 | 138.092 | 185.800 | 59.543 | 80.002 | 78.549 | 105.798 |
| LIGURIA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 5.239 | 3.765 | 2.557 | 2.112 | 649 | 377 | 1.908 | 1.735 |
| Enti di sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 7.326 | 9.008 | 7.232 | 7.459 | 2.806 | 4.000 | 4.426 | 3.459 |
| Foreste ed economia montana | 9.383 | 4.455 | 8.861 | 4.160 | 1.990 | 812 | 6.871 | 3.348 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 25.264 | 45.519 | 24.875 | 41.210 | 11.624 | 11.664 | 13.251 | 29.546 |
| Incentivi alla zootecnia | 5.595 | 5.317 | 5.217 | 5.188 | 1.699 | 3.428 | 3.518 | 1.760 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 3.905 | 4.619 | 3.757 | 4.286 | 3.402 | 3.772 | 355 | 514 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 147 | 147 | 143 | 143 | 143 | 47 | - | 96 |
| Caccia e pesca | 1.730 | 4.130 | 1.718 | 3.827 | 1.091 | 309 | 627 | 3.518 |
| Non attribuibili | 1.206 | 2.393 | 482 | 1.393 | - | 265 | 482 | 1.128 |
| In complesso | 59.795 | 79.353 | 54.842 | 69.778 | 23.404 | 24.674 | 31.438 | 45.104 |

*Segue*: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| **EMILIA ROMAGNA** | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 18.515 | 49.275 | 12.641 | 21.047 | 8.037 | 12.249 | 4.604 | 8.798 |
| Enti di sviluppo | 13.570 | 19.770 | 13.320 | 19.520 | 13.320 | 19.520 | - | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 39.931 | 42.417 | 36.948 | 38.700 | 9.491 | 7.478 | 27.457 | 31.222 |
| Foreste ed economia montana | 22.603 | 27.382 | 16.337 | 17.771 | 6.030 | 12.741 | 10.307 | 5.030 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 113.483 | 126.898 | 72.870 | 91.628 | 71.283 | 72.009 | 1.587 | 19.619 |
| Incentivi alla zootecnia | 37.373 | 65.624 | 26.075 | 55.854 | 24.277 | 32.171 | 1.798 | 23.683 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 30.176 | 28.671 | 19.121 | 15.451 | 12.497 | 9.870 | 6.624 | 5.581 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 1.600 | 1.900 | 1.457 | 1.524 | 1.400 | 1.519 | 57 | 5 |
| Caccia e pesca | 10.303 | 18.326 | 8.073 | 10.686 | 4.598 | 7.072 | 3.475 | 3.614 |
| Non attribuibili | 11.029 | 9.073 | 6.918 | 6.433 | 6.918 | 6.433 | - | - |
| In complesso | 298.583 | 389.336 | 213.760 | 278.614 | 157.851 | 181.062 | 55.909 | 97.552 |
| **TOSCANA** | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 2.969 | 6.320 | 2.653 | 2.751 | 2.351 | 1.588 | 302 | 1.163 |
| Enti di sviluppo | 9.424 | 4.600 | 8.272 | 4.567 | 5.333 | 2.567 | 2.939 | 2.000 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 52.985 | 56.115 | 42.372 | 44.978 | 25.710 | 36.962 | 16.662 | 8.016 |
| Foreste ed economia montana | 34.894 | 27.413 | 29.757 | 19.538 | 22.136 | 18.758 | 7.621 | 780 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 181.320 | 142.471 | 102.486 | 71.661 | 63.859 | 68.464 | 38.627 | 3.197 |
| Incentivi alla zootecnia | 20.815 | 26.155 | 16.419 | 18.002 | 16.417 | 5.231 | 2 | 12.771 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 2.057 | 3.245 | 694 | 804 | 370 | 804 | 324 | - |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caccia e pesca | 345 | 2.513 | 345 | 904 | 191 | - | 154 | 904 |
| Non attribuibili | 1.174 | 19.623 | 1.150 | 4.841 | 1.145 | 4.621 | 5 | 220 |
| In complesso | 305.983 | 288.455 | 204.148 | 168.046 | 137.512 | 138.995 | 66.636 | 29.051 |
| **UMBRIA** | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 5.035 | 7.409 | 3.775 | 2.747 | 2.468 | 560 | 1.307 | 2.187 |
| Enti di sviluppo | 18.017 | 16.333 | 16.717 | 15.315 | 11.655 | 1.475 | 5.062 | 13.840 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 17.622 | 16.077 | 13.766 | 8.980 | 4.709 | 7.745 | 9.057 | 1.235 |
| Foreste ed economia montana | 33.823 | 31.691 | 25.711 | 24.395 | 16.880 | 8.810 | 8.831 | 15.585 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 65.199 | 75.205 | 15.962 | 13.839 | 8.415 | 3.276 | 7.547 | 10.563 |
| Incentivi alla zootecnia | 27.717 | 30.840 | 15.284 | 4.738 | 9.708 | 843 | 5.576 | 3.895 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 6.903 | 8.270 | 919 | 3.873 | 687 | 1.067 | 232 | 2.806 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 453 | 77 | 453 | 77 | 55 | 9 | 398 | 68 |
| Caccia e pesca | 3.776 | 3.952 | 3.681 | 3.823 | 2.474 | 1.299 | 1.207 | 2.524 |
| Non attribuibili | 6.106 | 7.719 | 1.997 | 3.379 | 1.223 | 1.726 | 774 | 1.653 |
| In complesso | 184.651 | 197.573 | 98.265 | 81.166 | 58.274 | 26.810 | 39.991 | 54.356 |
| **MARCHE** | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 27.478 | 24.468 | 14.216 | 13.197 | 7.209 | 7.074 | 7.007 | 6.123 |
| Enti di sviluppo | 6.655 | 3.982 | 5.737 | 3.972 | 4.967 | 2.130 | 770 | 1.842 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 31.257 | 31.550 | 15.859 | 16.648 | 12.193 | 12.693 | 3.666 | 3.955 |
| Foreste ed economia montana | 29.798 | 21.797 | 10.500 | 9.350 | 9.201 | 8.082 | 1.299 | 1.268 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 94.066 | 98.227 | 25.995 | 31.825 | 24.298 | 24.276 | 1.697 | 7.549 |
| Incentivi alla zootecnia | 12.977 | 27.384 | 4.200 | 6.806 | 3.846 | 4.488 | 354 | 2.318 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 800 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 3.020 | 4.581 | 1.657 | 1.985 | 1.657 | 1.961 | - | 24 |
| Caccia e pesca | 320 | 499 | 260 | 253 | 49 | 50 | 211 | 203 |
| Non attribuibili | 6.410 | 4.657 | 749 | 595 | 749 | 595 | - | - |
| In complesso | 212.781 | 217.195 | 79.173 | 84.631 | 64.169 | 61.349 | 15.004 | 23.282 |

*Segue:* TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| LAZIO | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 9.474 | 8.296 | 8.072 | 8.138 | 130 | 211 | 7.942 | 7.927 |
| Enti di sviluppo | 34.000 | 47.500 | 34.000 | 38.000 | 34.000 | 19.000 | - | 19.000 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 24.150 | 63.763 | 19.601 | 60.920 | 4.143 | 36.978 | 15.458 | 23.942 |
| Foreste ed economia montana | 5.930 | 7.150 | 5.540 | 7.150 | 1.071 | 1.671 | 4.469 | 5.479 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 64.794 | 77.104 | 36.412 | 56.557 | 5.370 | 7.360 | 31.042 | 49.197 |
| Incentivi alla zootecnia | 7.270 | 24.425 | 4.808 | 12.808 | 1.538 | 4.184 | 3.270 | 8.624 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 2.910 | 4.210 | 2.109 | 1.783 | 711 | 82 | 1.398 | 1.701 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caccia e pesca | 5.150 | 5.030 | 5.150 | 5.030 | 47 | - | 5.103 | 5.030 |
| Non attribuibili | 4.704 | 8.049 | 2.565 | 7.990 | 1.822 | 1.884 | 743 | 6.106 |
| In complesso | 158.382 | 245.527 | 118.257 | 198.376 | 48.832 | 71.370 | 69.425 | 127.006 |
| ABRUZZO | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 21.777 | 22.441 | 9.884 | 9.064 | 6.356 | 6.326 | 3.528 | 2.738 |
| Enti di sviluppo | 28.377 | 30.082 | 28.377 | 29.962 | 21.164 | 27.898 | 7.213 | 2.064 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 9.088 | 14.761 | 4.021 | 4.185 | 1.124 | 2.249 | 2.897 | 1.936 |
| Foreste ed economia montana | 14.115 | 26.375 | 7.225 | 10.810 | 3.261 | 6.586 | 3.964 | 4.224 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 13.667 | 64.145 | 6.793 | 37.352 | 6.247 | 31.574 | 546 | 5.778 |
| Incentivi alla zootecnia | 22.281 | 45.887 | 9.526 | 24.550 | 6.614 | 14.970 | 2.912 | 9.580 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 955 | 4.756 | 250 | 278 | 226 | 271 | 24 | 7 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 3.328 | 4.470 | 2.789 | 3.921 | 351 | 2.248 | 2.438 | 1.673 |
| Caccia e pesca | 1.900 | 1.850 | - | 1.740 | - | 566 | - | 1.174 |
| Non attribuibili | 44.657 | 49.876 | 15.374 | 23.812 | 6.036 | 9.431 | 9.338 | 14.381 |
| In complesso | 160.145 | 264.643 | 84.239 | 145.674 | 51.379 | 102.119 | 32.860 | 43.555 |
| MOLISE | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 11.931 | 6.753 | 11.649 | 6.704 | 7.431 | 5.713 | 4.218 | 991 |
| Enti di sviluppo | 6.100 | 4.000 | 6.100 | 4.000 | - | 4.000 | 6.100 | - |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 18.074 | 14.666 | 17.897 | 7.466 | 2.434 | 802 | 15.463 | 6.664 |
| Foreste ed economia montana | 8.345 | 8.809 | 8.257 | 8.658 | 2.741 | 2.783 | 5.516 | 5.875 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 28.270 | 23.141 | 28.160 | 22.279 | 9.365 | 6.550 | 18.795 | 15.729 |
| Incentivi alla zootecnia | 21.371 | 17.410 | 21.325 | 17.311 | 9.717 | 2.126 | 11.608 | 15.185 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 2.478 | 7.597 | 2.478 | 6.797 | 316 | 5.029 | 2.162 | 1.768 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 450 | 646 | 428 | 641 | 428 | 641 | - | - |
| Caccia e pesca | 800 | 1.388 | 254 | 1.371 | 192 | 241 | 62 | 1.130 |
| Non attribuibili | 200 | 1.229 | - | 1.229 | - | 214 | - | 1.015 |
| In complesso | 98.019 | 85.639 | 96.548 | 76.456 | 32.624 | 28.099 | 63.924 | 48.357 |

*Segue*: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1984 e 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni e Province autonome | Previsioni definitive di spesa | | Impegni accertati | | Pagamenti effettuati | | Residui passivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| PUGLIA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 29.285 | 20.466 | 13.480 | 11.059 | 676 | 522 | 12.804 | 10.537 |
| Enti di sviluppo | 112.670 | 112.700 | 112.670 | 112.700 | 91.020 | 74.600 | 21.650 | 38.100 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 22.000 | 109.298 | 21.888 | 79.183 | 7.756 | 6.426 | 14.132 | 72.757 |
| Foreste ed economia montana | 14.600 | 18.055 | 14.497 | 17.988 | 3.332 | 2.465 | 11.165 | 15.523 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 175.085 | 245.503 | 164.874 | 226.249 | 83.121 | 97.985 | 81.753 | 128.264 |
| Incentivi alla zootecnia | 5.058 | 4.508 | 3.268 | 2.838 | 550 | 1.000 | 2.718 | 1.838 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 1.902 | 2.000 | 1.902 | 2.000 | 664 | - | 1.238 | 2.000 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 4.100 | 5.850 | 4.000 | 4.750 | 544 | 1.073 | 3.456 | 3.677 |
| Caccia e pesca | 1.200 | 18.155 | 1.200 | 18.155 | 100 | 30 | 1.100 | 18.155 |
| Non attribuibili | 102.996 | 80.021 | 98.995 | 72.166 | 54.369 | 35.226 | 44.626 | 36.940 |
| In complesso | 468.896 | 616.556 | 436.774 | 547.088 | 242.132 | 219.327 | 194.642 | 327.791 |
| BASILICATA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 16.320 | 17.836 | 5.994 | 12.607 | 1.017 | 2.365 | 4.977 | 10.242 |
| Enti di sviluppo | 26.040 | 30.700 | 21.441 | 26.631 | 17.457 | 21.320 | 3.984 | 5.311 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 68.694 | 67.412 | 42.353 | 66.151 | 16.444 | 23.715 | 25.909 | 42.436 |
| Foreste ed economia montana | 26.670 | 15.064 | 24.096 | 14.510 | 17.455 | 10.684 | 6.641 | 3.826 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 101.153 | 99.588 | 60.675 | 59.198 | 14.204 | 19.262 | 46.471 | 39.936 |
| Incentivi alla zootecnia | 17.479 | 17.965 | 11.525 | 11.588 | 3.035 | 3.540 | 8.490 | 8.048 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 1.372 | 567 | 727 | 140 | 609 | - | 118 | 140 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 1.800 | 2.100 | 1.537 | 1.076 | 667 | 1.076 | 870 | 0 |
| Caccia e pesca | 870 | 840 | 826 | 837 | 598 | 586 | 228 | 251 |
| Non attribuibili | 19.189 | 15.887 | 3.353 | 1.410 | 1.193 | 1.317 | 2.160 | 93 |
| In complesso | 279.587 | 267.959 | 172.527 | 194.148 | 72.679 | 83.865 | 99.848 | 110.283 |
| CALABRIA | | | | | | | | |
| Assistenza e divulgazione agricola (3) | 12.195 | 14.718 | 6.003 | 7.428 | 646 | 774 | 5.357 | 6.654 |
| Enti di sviluppo | 63.935 | 69.935 | 63.935 | 69.935 | 61.435 | 63.240 | 2.500 | 6.695 |
| Opere di bonifica e opere idrauliche | 38.291 | 14.401 | 27.939 | 6.869 | 4.165 | - | 23.774 | 6.869 |
| Foreste ed economia montana | 40.916 | 33.424 | 40.766 | 29.049 | 36.393 | 10.683 | 4.373 | 18.366 |
| Incentivi agli investimenti aziendali | 115.982 | 180.363 | 42.410 | 77.061 | 20.544 | 21.550 | 21.866 | 55.511 |
| Incentivi alla zootecnia | 14.467 | 23.138 | 11.387 | 16.164 | 883 | 1.501 | 10.504 | 14.663 |
| Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti | 33.426 | 55.006 | 30.831 | 51.957 | 11.187 | 19.763 | 19.644 | 32.194 |
| Sviluppo della proprieta' coltivatrice | 3.100 | 4.100 | 1.599 | 2.515 | 899 | 1.515 | 700 | 1.000 |
| Caccia e pesca | 3.337 | 3.570 | 2.657 | 2.460 | 300 | 19 | 2.357 | 2.441 |
| Non attribuibili | 280.742 | 321.567 | 278.559 | 311.802 | 257.529 | 292.794 | 21.030 | 19.008 |
| In complesso | 606.391 | 720.222 | 506.086 | 575.240 | 393.981 | 411.839 | 112.105 | 163.401 |

[1] Per la Campania, Sicilia e Sardegna non è stato possibile effettuare le elaborazioni per mancanza di dati. Per una migliore interpretazione dell'elaborazione, cfr. nei volumi XXIX e XXX dell'Annuario dell'agricoltura italiana, al cap. IV, il § L'azione a livello regionale. Si fa presente, inoltre, che la presenza di trattini a fianco di alcune voci funzionali della tabella indica l'inesistenza in bilancio di stanziamenti concernenti in modo specifico quei settori di intervento.

[2] Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca.

[3] Compresa la difesa fitopatologica.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti dai bilanci consuntivi regionali.

TAB. A9 - *Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni a statuto ordinario*[1] *a favore del settore agricolo*[2] *al 31 dicembre 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni a statuto ordinario | Impegni complessivi al 1°-1-85 relativi a precedenti esercizi | Economie | Impegni effettivi al 1°-1-85 relativi a precedenti esercizi | Pagamenti | Residui al 31-12-85 relativi a precedenti esercizi |
|---|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | | | | | |
| Spese correnti | 11.293 | 1.648 | 9.645 | 7.136 | 2.509 |
| Spese in c.c. | 45.214 | 7.516 | 37.698 | 22.183 | 15.515 |
| Totale | 56.507 | 9.164 | 47.343 | 29.319 | 18.024 |
| Funzioni delegate | 3.421 | 956 | 2.465 | 813 | 1.652 |
| VALLE D'AOSTA | | | | | |
| Spese correnti | 37.166 | 5.077 | 32.089 | 23.295 | 8.794 |
| Spese in c.c. | 44.235 | 9.434 | 34.891 | 20.530 | 14.361 |
| Totale | 81.401 | 14.511 | 66.980 | 43.825 | 23.155 |
| Funzioni delegate | 28.638 | 7.027 | 21.611 | 10.244 | 11.367 |
| VENETO | | | | | |
| Spese correnti | 24.149 | 3.148 | 21.001 | 18.229 | 2.772 |
| Spese in c.c. | 55.134 | 12.637 | 42.497 | 32.608 | 9.889 |
| Totale | 79.283 | 15.785 | 63.498 | 50.837 | 12.661 |
| Funzioni delegate | - | - | - | - | - |
| LIGURIA | | | | | |
| Spese correnti | 4.402 | 900 | 3.502 | 2.197 | 1.305 |
| Spese in c.c. | 35.897 | 5.660 | 30.237 | 17.431 | 12.806 |
| Totale | 40.299 | 6.560 | 33.739 | 168.046 | 14.111 |
| Funzioni delegate | 12.383 | 2.560 | 9.823 | 1.402 | 8.421 |
| EMILIA-ROMAGNA | | | | | |
| Spese correnti | 11.578 | 147 | 11.431 | 9.714 | 1.717 |
| Spese in c.c. | 61.301 | 12.941 | 48.360 | 25.924 | 22.436 |
| Totale | 72.879 | 13.088 | 59.791 | 35.638 | 24.153 |
| Funzioni delegate | 16.741 | 31 | 16.710 | 10.324 | 6.386 |
| TOSCANA | | | | | |
| Spese correnti | 8.220 | 878 | 7.342 | 6.455 | 887 |
| Spese in c.c. | 75.949 | 32.934 | 43.015 | 26.374 | 16.641 |
| Totale | 84.169 | 33.812 | 50.357 | 32.829 | 17.528 |
| Funzioni delegate | - | - | - | - | - |
| UMBRIA | | | | | |
| Spese correnti | 8.885 | 1.170 | 7.715 | 5.600 | 2.115 |
| Spese in c.c. | 46.264 | 21.627 | 24.637 | 13.457 | 11.180 |
| Totale | 55.149 | 22.797 | 32.352 | 19.057 | 13.295 |
| Funzioni delegate | 4.517 | 1.037 | 3.480 | 2.561 | 919 |
| MARCHE | | | | | |
| Spese correnti | 8.554 | 1.228 | 7.326 | 7.326 | - |
| Spese in c.c. | 7.069 | 907 | 6.162 | 4.628 | 1.534 |
| Totale | 15.623 | 2.135 | 13.488 | 11.954 | 1.534 |
| Funzioni delegate | 324 | - | 324 | 324 | - |

*Segue:*

TAB. A9 - *Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni a statuto ordinario*[1] *a favore del settore agricolo*[2] *al 31 dicembre 1985*

(Milioni di lire)

| Regioni a statuto ordinario | Impegni complessivi al 1°-1-85 relativi a precedenti esercizi | Economie | Impegni effettivi al 1°-1-85 relativi a precedenti esercizi | Pagamenti | Residui al 31-12-85 relativi a precedenti esercizi |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZIO | | | | | |
| Spese correnti | 54.219 | 8.200 | 46.019 | 28.674 | 17.345 |
| Spese in c.c. | 62.583 | 17.121 | 45.462 | 30.948 | 14.514 |
| Totale | 116.802 | 25.321 | 91.481 | 59.622 | 31.859 |
| Funzioni delegate | 142 | 1 | 141 | 135 | 6 |
| ABRUZZO (4) | | | | | |
| Spese correnti | 22.242 | 2 | 22.240 | 16.240 | 6.000 |
| Spese in c.c. | 51.997 | 11.595 | 40.402 | 30.345 | 10.057 |
| Totale | 74.239 | 11.597 | 62.642 | 46.585 | 16.057 |
| Funzioni delegate | 493 | 45 | 448 | 432 | 16 |
| MOLISE | | | | | |
| Spese correnti | 21.936 | 3.162 | 18.774 | 8.907 | 9.867 |
| Spese in c.c. | 97.803 | 18.996 | 78.807 | 41.310 | 37.497 |
| Totale | 119.739 | 22.158 | 97.581 | 50.217 | 47.364 |
| Funzioni delegate | 624 | 102 | 522 | 66 | 456 |
| PUGLIA | | | | | |
| Spese correnti | 39.839 | 4.977 | 34.862 | 34.427 | 435 |
| Spese in c.c. | 234.468 | 57.048 | 177.420 | 101.255 | 76.165 |
| Totale | 274.307 | 62.025 | 212.282 | 168.046 | 76.600 |
| Funzioni delegate | 7.960 | 1.751 | 6.209 | 6.209 | - |
| BASILICATA | | | | | |
| Spese correnti | 56.984 | 1.532 | 55.452 | 18.569 | 36.883 |
| Spese in c.c. | 94.945 | 194 | 94.751 | 42.421 | 52.330 |
| Totale | 151.929 | 1.726 | 150.203 | 60.990 | 89.213 |
| Funzioni delegate | 654 | 212 | 442 | 299 | 143 |
| CALABRIA | | | | | |
| Spese correnti | 41.358 | 6.571 | 34.787 | 26.448 | 8.339 |
| Spese in c.c. | 128.781 | 40.497 | 88.284 | 32.387 | 55.897 |
| Totale | 170.139 | 47.068 | 123.071 | 58.835 | 64.236 |
| Funzioni delegate | 33.143 | 860 | 32.283 | 32.283 | - |

[1] Esclusa la Regione Campania per mancanza di dati.

[2] Agricoltura, foreste, economia montana, caccia e pesca.

[3] Dati non confrontabili con quelli dei precedenti esercizi in quanto comprensivi dei residui di stanziamento.

[4] Dati non confrontabili con quelli dei precedenti esercizi in quanto comprensivi dei residui impropri.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati desunti dai bilanci consuntivi regionali.

TAB. A10 - *Credito agrario di esercizio - Operazioni effettuate per regioni nel 1986 e 1987*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Regioni | Credito agrario a breve termine | | | | Credito di dotazione per acquisto di | | | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conduzione | anticipazioni su pegni di prodotti agricoli | prestiti ad enti ed associazioni agrarie | totale | bestiame | macchine | totale | |
| | | | | ANNO 1986 | | | | |
| | | | | Totale | | | | |
| Piemonte | 464.236 | 4.084 | 75.985 | 544.305 | 39.920 | 79.567 | 119.487 | 663.792 |
| Valle d'Aosta | 7.088 | 2.480 | 1.250 | 10.818 | 1.844 | 782 | 2.626 | 13.444 |
| Lombardia | 957.765 | 2.594 | 334.216 | 1.294.575 | 58.635 | 78.673 | 137.308 | 1.431.883 |
| Liguria | 82.284 | 1.555 | 830 | 84.669 | 458 | 6.385 | 6.843 | 91.512 |
| Trentino-A.A. | 130.433 | 419 | 44.807 | 175.659 | 2.216 | 9.371 | 11.587 | 187.246 |
| Veneto | 858.326 | 9.007 | 273.196 | 1.140.529 | 83.622 | 51.142 | 134.764 | 1.275.293 |
| Friuli-V.G. | 192.927 | 9.827 | 30.445 | 233.199 | 2.716 | 4.279 | 6.995 | 240.194 |
| Emilia-Romagna | 1.514.119 | 7.336 | 182.382 | 1.703.837 | 32.144 | 46.235 | 78.379 | 1.782.216 |
| Toscana | 819.937 | 9.999 | 93.769 | 923.705 | 20.881 | 51.236 | 72.117 | 995.822 |
| Umbria | 224.059 | - | 50.172 | 274.231 | 19.653 | 14.622 | 34.275 | 308.506 |
| Marche | 196.960 | 2.631 | 56.605 | 256.196 | 5.541 | 28.634 | 34.175 | 290.371 |
| Lazio | 394.127 | 2.590 | 147.640 | 544.357 | 7.327 | 58.173 | 65.500 | 609.857 |
| Abruzzo | 293.588 | 4.700 | 42.645 | 340.933 | 14.419 | 33.673 | 48.092 | 389.025 |
| Molise | 98.231 | - | 22.318 | 120.549 | 513 | 16.439 | 16.952 | 137.501 |
| Campania | 504.026 | 3.097 | 114.841 | 621.964 | 3.041 | 30.701 | 33.742 | 655.706 |
| Puglia | 1.361.083 | 79.893 | 271.689 | 1.712.665 | 2.029 | 42.234 | 44.263 | 1.756.928 |
| Basilicata | 264.538 | 28.282 | 24.539 | 317.359 | 2.145 | 18.111 | 20.256 | 337.615 |
| Calabria | 240.311 | - | 18.822 | 259.133 | 6.733 | 28.281 | 35.014 | 294.147 |
| Sicilia | 514.577 | 37.391 | 328.859 | 880.827 | 14.723 | 37.319 | 52.042 | 932.869 |
| Sardegna | 294.560 | 9.448 | 280.816 | 584.824 | 23.383 | 61.815 | 85.198 | 670.022 |
| Italia | 9.413.175 | 215.333 | 2.395.826 | 12.024.334 | 341.963 | 697.672 | 1.039.615 | 13.063.949 |
| | | | | Di cui: a tasso agevolato | | | | |
| Piemonte | 175.119 | - | 41.621 | 216.740 | 3.607 | 17.642 | 21.249 | 237.989 |
| Valle d'Aosta | 3.667 | 1.280 | - | 4.947 | 487 | 482 | 969 | 5.916 |
| Lombardia | 211.963 | - | 170.745 | 382.708 | 239 | 26.868 | 27.107 | 409.815 |
| Liguria | 68.657 | 1.555 | - | 70.212 | 204 | 3.588 | 3.792 | 74.004 |
| Trentino-A.A. | 98.303 | 419 | 34.240 | 132.962 | 2.196 | 9.029 | 11.225 | 144.187 |
| Veneto | 565.465 | 9.007 | 234.817 | 809.289 | 56.096 | 34.850 | 90.946 | 900.235 |
| Friuli-V.G. | 125.343 | 9.227 | 26.330 | 160.900 | 543 | 1.638 | 2.181 | 163.081 |
| Emilia-Romagna | 856.112 | 54 | 59.155 | 915.321 | 24.728 | 16.432 | 41.160 | 956.481 |
| Toscana | 506.944 | - | 3.041 | 509.985 | 4.902 | 25.172 | 30.074 | 540.059 |
| Umbria | 98.945 | - | 16.866 | 115.811 | 4.032 | 7.036 | 11.068 | 126.879 |
| Marche | 91.184 | - | 461 | 91.645 | 409 | 5.170 | 5.579 | 97.224 |
| Lazio | 247.109 | 1.154 | 89.951 | 338.214 | 3.472 | 27.386 | 30.858 | 369.072 |
| Abruzzo | 269.854 | 4.700 | 35.365 | 309.919 | 10.816 | 14.558 | 25.374 | 335.293 |
| Molise | 93.091 | - | 20.019 | 113.110 | 437 | 16.430 | 16.867 | 129.977 |
| Campania | 410.398 | 3.097 | 91.938 | 505.433 | 1.739 | 23.402 | 25.141 | 530.574 |
| Puglia | 1.233.304 | 76.198 | 239.401 | 1.548.903 | 1.466 | 32.998 | 34.464 | 1.583.367 |
| Basilicata | 239.599 | 26.353 | 12.372 | 278.324 | 2.145 | 16.536 | 18.681 | 297.005 |
| Calabria | 218.614 | - | 13.155 | 231.769 | 6.599 | 24.133 | 30.732 | 262.501 |
| Sicilia | 468.616 | 37.391 | 320.869 | 826.876 | 1.279 | 29.671 | 30.950 | 857.826 |
| Sardegna | 224.879 | 8.433 | 212.196 | 445.508 | 6.532 | 37.088 | 43.620 | 489.128 |
| Italia | 6.207.166 | 178.868 | 1.622.542 | 8.008.576 | 131.928 | 370.109 | 502.037 | 8.510.613 |

*Segue*: TAB. A10 - *Credito agrario di esercizio - Operazioni effettuate per regioni nel 1986 e 1987* [1]

(Milioni di lire correnti)

| Regioni | Credito agrario a breve termine | | | | Credito di dotazione per acquisto di | | | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | conduzione | anticipazioni su pegni di prodotti agricoli | prestiti ad enti ed associazioni agrarie | totale | bestiame | macchine | totale | |
| | | | | ANNO 1987 Totale | | | | |
| Piemonte | 578.770 | 5.507 | 69.100 | 653.377 | 39.543 | 107.747 | 147.290 | 800.667 |
| Valle d'Aosta | 10.215 | 6.140 | 400 | 16.755 | 1.802 | 455 | 2.257 | 19.012 |
| Lombardia | 1.123.311 | 2.800 | 402.709 | 1.528.820 | 64.977 | 108.828 | 173.805 | 1.702.625 |
| Liguria | 96.640 | 1.445 | 1.225 | 99.310 | 406 | 9.480 | 9.886 | 109.196 |
| Trentino-A.A. | 145.544 | 660 | 34.544 | 180.748 | 3.341 | 11.244 | 14.585 | 195.333 |
| Veneto | 845.182 | 15.341 | 320.357 | 1.180.880 | 73.448 | 52.800 | 126.248 | 1.307.128 |
| Friuli-V.G. | 195.869 | 3.871 | 33.288 | 233.028 | 2.445 | 7.387 | 9.832 | 242.860 |
| Emilia-Romagna | 1.735.048 | 5.043 | 167.263 | 1.907.354 | 27.744 | 48.206 | 75.950 | 1.983.304 |
| Toscana | 767.101 | 17.850 | 103.186 | 888.137 | 24.536 | 69.531 | 94.067 | 982.204 |
| Umbria | 274.847 | - | 62.278 | 337.125 | 37.502 | 15.655 | 53.157 | 390.282 |
| Marche | 225.471 | 2.234 | 55.682 | 283.387 | 7.948 | 32.416 | 40.364 | 323.751 |
| Lazio | 444.601 | 4.935 | 175.048 | 624.584 | 8.906 | 56.658 | 65.564 | 690.148 |
| Abruzzo | 320.260 | 1.329 | 59.997 | 381.586 | 11.122 | 30.554 | 41.676 | 423.262 |
| Molise | 83.046 | 192 | 26.677 | 109.915 | 659 | 16.882 | 17.541 | 127.456 |
| Campania | 537.243 | 19 | 105.917 | 643.179 | 3.868 | 39.687 | 43.555 | 686.734 |
| Puglia | 1.287.525 | 56.219 | 252.215 | 1.595.959 | 8.242 | 39.737 | 47.979 | 1.643.938 |
| Basilicata | 219.661 | 34.027 | 18.300 | 271.988 | 4.345 | 16.835 | 21.180 | 293.168 |
| Calabria | 251.317 | - | 30.806 | 282.123 | 4.306 | 26.591 | 30.897 | 313.020 |
| Sicilia | 800.896 | 12.723 | 376.554 | 1.190.173 | 12.948 | 32.479 | 45.427 | 1.235.600 |
| Sardegna | 352.162 | 7.752 | 282.899 | 642.813 | 27.926 | 87.113 | 115.039 | 757.852 |
| Italia | 10.294.709 | 178.087 | 2.578.445 | 13.051.241 | 366.014 | 810.285 | 1.176.299 | 14.227.540 |
| | | | | Di cui: a tasso agevolato | | | | |
| Piemonte | 208.282 | - | 40.984 | 249.266 | 3.333 | 17.451 | 20.784 | 270.050 |
| Valle d'Aosta | 5.907 | 6.140 | - | 12.047 | 439 | 455 | 894 | 12.941 |
| Lombardia | 288.523 | - | 245.246 | 533.769 | 173 | 20.176 | 20.349 | 554.118 |
| Liguria | 59.506 | 1.445 | - | 60.951 | 251 | 6.000 | 6.251 | 67.202 |
| Trentino-A.A. | 109.956 | 660 | 25.456 | 136.072 | 3.061 | 10.073 | 13.134 | 149.206 |
| Veneto | 541.662 | 15.041 | 262.990 | 819.693 | 42.496 | 33.998 | 76.494 | 896.187 |
| Friuli-V.G. | 136.493 | 2.871 | 19.921 | 159.285 | 697 | 3.161 | 3.858 | 163.143 |
| Emilia-Romagna | 1.029.298 | 143 | 61.706 | 1.091.147 | 22.049 | 12.807 | 34.856 | 1.126.003 |
| Toscana | 475.156 | - | 5.102 | 480.258 | 3.852 | 32.062 | 35.914 | 516.172 |
| Umbria | 105.744 | - | 30.102 | 135.846 | 3.798 | 7.161 | 10.959 | 146.805 |
| Marche | 129.004 | - | 541 | 129.545 | 2.226 | 4.438 | 6.664 | 136.209 |
| Lazio | 233.968 | 968 | 120.594 | 355.530 | 3.690 | 27.200 | 30.890 | 386.420 |
| Abruzzo | 283.556 | 1.329 | 51.856 | 336.741 | 6.716 | 12.918 | 19.634 | 356.375 |
| Molise | 79.284 | 192 | 25.957 | 105.433 | 381 | 16.871 | 17.252 | 122.685 |
| Campania | 427.066 | 19 | 92.767 | 519.852 | 2.973 | 28.252 | 31.225 | 551.077 |
| Puglia | 1.106.011 | 54.689 | 220.188 | 1.380.888 | 6.734 | 32.811 | 39.545 | 1.420.433 |
| Basilicata | 193.055 | 33.927 | 13.124 | 240.106 | 4.345 | 15.484 | 19.829 | 259.935 |
| Calabria | 212.432 | - | 28.641 | 241.073 | 4.268 | 22.284 | 26.552 | 267.625 |
| Sicilia | 761.035 | 12.723 | 368.455 | 1.142.213 | 144 | 24.182 | 24.326 | 1.166.539 |
| Sardegna | 258.158 | 5.852 | 175.951 | 439.961 | 5.683 | 50.517 | 56.200 | 496.161 |
| Italia | 6.644.096 | 135.999 | 1.789.581 | 8.569.676 | 117.309 | 378.301 | 495.610 | 9.065.286 |

[1] Credito agrario esercitato dagli istituti e sezioni di credito agrario, dagli istituti autorizzati (istituti di credito fondiario, aziende di credito) e dagli enti intermediari (casse comunali, associazioni e consorzi agrari).

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A11 - *Credito agrario a lungo termine - Operazioni effettuate per regioni nel 1986 e 1987*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Regioni | Credito di miglioramento | | | | | | Formazione di proprietà coltivatrice | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | costruzioni rurali | nuove piantagioni | irrigazioni | sistemazione terreni | altre migliorie | totale | | |
| | | | | ANNO 1986 | | | | |
| | | | | Totale | | | | |
| Piemonte | 62.745 | 214 | 47 | 42.466 | 17.689 | 123.161 | 35.672 | 158.833 |
| Valle d'Aosta | 14.058 | - | - | - | 49 | 14.107 | 150 | 14.257 |
| Lombardia | 49.806 | 1.085 | 1.080 | 1.180 | 41.035 | 94.186 | 12.233 | 106.419 |
| Liguria | 20.700 | 4 | 226 | 474 | 25.830 | 47.234 | 880 | 48.114 |
| Trentino-A.A. | 3.027 | 307 | 737 | - | 12.432 | 16.503 | 8.730 | 25.233 |
| Veneto | 24.313 | 2.294 | 1.740 | 1.349 | 83.353 | 113.049 | 24.354 | 137.403 |
| Friuli-V.G. | 2.293 | 650 | 180 | - | 25.574 | 28.697 | 22.019 | 50.716 |
| Emilia-Romagna | 22.949 | 4.881 | 78 | 514 | 175.995 | 204.417 | 3.796 | 208.213 |
| Toscana | 13.789 | 2.502 | 2.584 | 1.244 | 73.222 | 93.341 | 10.761 | 104.102 |
| Umbria | 12.835 | - | 332 | 202 | 19.689 | 33.058 | 1.166 | 34.224 |
| Marche | 10.230 | 42 | 442 | - | 8.181 | 18.895 | 4.641 | 23.536 |
| Lazio | 13.630 | 734 | 974 | 100 | 30.524 | 45.962 | 3.942 | 49.904 |
| Abruzzo | 7.892 | 1.584 | 265 | 747 | 28.191 | 38.679 | 2.149 | 40.828 |
| Molise | 2.434 | 22 | - | 13 | 31.321 | 33.790 | 3.716 | 37.506 |
| Campania | 5.208 | 3.370 | 90 | 718 | 28.886 | 38.272 | 6.744 | 45.016 |
| Puglia | 17.876 | 2.552 | 2.868 | 178 | 39.058 | 62.532 | 11.272 | 73.804 |
| Basilicata | 1.904 | 907 | 184 | - | 13.276 | 16.271 | 1.192 | 17.463 |
| Calabria | 7.994 | 4.686 | 1.255 | 306 | 16.907 | 31.148 | 8.544 | 39.692 |
| Sicilia | 35.450 | 1.914 | 1.104 | - | 70.651 | 109.119 | 4.149 | 113.268 |
| Sardegna | 15.012 | 3.447 | 1.760 | 810 | 49.685 | 70.714 | 16.898 | 87.612 |
| Italia | 344.145 | 31.195 | 15.946 | 50.301 | 791.548 | 1.233.135 | 183.008 | 1.416.143 |
| | | | | Di cui : a tasso agevolato | | | | |
| Piemonte | 8.340 | 13 | 41 | 61 | 15.623 | 24.078 | 151 | 24.229 |
| Valle d'Aosta | 14.058 | - | - | - | 49 | 14.107 | 150 | 14.257 |
| Lombardia | 21.684 | 230 | 675 | - | 21.901 | 44.490 | 268 | 44.758 |
| Liguria | 4.905 | 4 | 201 | 284 | 5.856 | 11.250 | 762 | 12.012 |
| Trentino-A.A. | 1.657 | - | 737 | - | 7.028 | 9.422 | 8.375 | 17.797 |
| Veneto | 19.746 | 1.544 | 1.657 | 899 | 61.018 | 84.864 | 20.826 | 105.690 |
| Friuli-V.G. | 2.223 | 650 | 104 | - | 20.737 | 23.714 | 21.166 | 44.880 |
| Emilia-Romagna | 8.772 | 4.761 | 27 | 98 | 127.544 | 141.202 | 253 | 141.455 |
| Toscana | 12.496 | 2.302 | 2.584 | 819 | 57.346 | 75.547 | 10.736 | 86.283 |
| Umbria | 5.984 | - | - | - | 6.462 | 12.446 | 246 | 12.692 |
| Marche | 7.721 | 42 | 390 | - | 3.561 | 11.714 | 3.561 | 15.275 |
| Lazio | 7.126 | 176 | 498 | - | 16.624 | 24.424 | 57 | 24.481 |
| Abruzzo | 7.490 | 497 | 95 | 9 | 11.970 | 20.061 | 1.847 | 21.908 |
| Molise | 2.394 | 22 | - | 13 | 31.321 | 33.750 | 3.716 | 37.466 |
| Campania | 4.378 | 1.818 | 64 | 634 | 10.249 | 17.143 | 6.514 | 23.657 |
| Puglia | 11.574 | 1.323 | 2.653 | 60 | 33.754 | 49.364 | 8.148 | 57.512 |
| Basilicata | 646 | 907 | 89 | - | 7.614 | 9.256 | 949 | 10.205 |
| Calabria | 6.952 | 4.686 | 1.243 | 306 | 15.820 | 29.007 | 8.424 | 37.431 |
| Sicilia | 7.809 | 1.914 | 1.104 | - | 40.468 | 51.295 | 4.149 | 55.444 |
| Sardegna | 14.414 | 3.315 | 1.693 | 539 | 44.084 | 64.045 | 15.662 | 79.707 |
| Italia | 170.369 | 24.204 | 13.855 | 3.722 | 539.029 | 751.179 | 115.960 | 867.139 |

*Segue*: TAB. A11 - *Credito agrario a lungo termine - Operazioni effettuate per regioni nel 1986 e 1987*[1]

(Milioni di lire correnti)

| Regioni | Credito di miglioramento | | | | | | Formazione di proprietà coltivatrice | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | costruzioni rurali | nuove piantagioni | irrigazioni | sistemazione terreni | altre migliorie | totale | | |
| | | | | ANNO 1987 | | | | |
| | | | | Totale | | | | |
| Piemonte | 138.269 | 934 | 985 | 5.051 | 49.487 | 194.726 | 11.597 | 206.323 |
| Valle d'Aosta | 8.663 | - | - | - | 2.298 | 10.961 | 384 | 11.345 |
| Lombardia | 63.239 | 1.254 | 361 | 11.075 | 42.256 | 118.185 | 20.712 | 138.897 |
| Liguria | 21.121 | - | 105 | 353 | 11.067 | 32.646 | 968 | 33.614 |
| Trentino-A.A. | 5.247 | 30 | 1.080 | 93 | 29.994 | 36.444 | 15.756 | 52.200 |
| Veneto | 33.090 | 2.063 | 3.533 | 2.269 | 88.836 | 129.791 | 33.316 | 163.107 |
| Friuli-V.G. | 2.298 | 284 | 16 | - | 17.436 | 20.034 | 19.380 | 39.414 |
| Emilia-Romagna | 23.284 | 7.360 | 120 | 713 | 167.510 | 198.987 | 7.468 | 206.455 |
| Toscana | 14.257 | 18.817 | 2.265 | 1.919 | 48.452 | 85.710 | 11.851 | 97.561 |
| Umbria | 9.463 | 340 | 405 | 5.426 | 13.517 | 29.151 | 2.069 | 31.220 |
| Marche | 8.539 | 337 | 303 | - | 10.109 | 19.288 | 10.770 | 30.058 |
| Lazio | 14.283 | 1.687 | 1.140 | 50 | 30.664 | 47.824 | 8.407 | 56.231 |
| Abruzzo | 8.216 | 248 | 584 | 980 | 55.830 | 65.858 | 1.945 | 67.803 |
| Molise | 2.434 | 28 | - | 34 | 1.188 | 3.684 | 3.342 | 7.026 |
| Campania | 5.043 | 4.219 | 636 | 784 | 29.506 | 40.188 | 6.474 | 46.662 |
| Puglia | 22.075 | 3.609 | 11.060 | 7.259 | 98.129 | 142.132 | 20.313 | 162.445 |
| Basilicata | 1.377 | 1.309 | 89 | 15 | 7.326 | 10.116 | 1.651 | 11.767 |
| Calabria | 6.773 | 3.497 | 1.352 | 1.186 | 48.595 | 61.403 | 8.691 | 70.094 |
| Sicilia | 38.658 | 1.657 | 580 | - | 47.770 | 88.665 | 615 | 89.280 |
| Sardegna | 13.523 | 3.408 | 1.426 | 911 | 53.557 | 72.825 | 15.411 | 88.236 |
| Italia | 439.852 | 51.081 | 26.040 | 38.118 | 853.527 | 1.408.618 | 201.120 | 1.609.738 |
| | | | | Di cui: a tasso agevolato | | | | |
| Piemonte | 11.641 | 2 | 54 | - | 23.007 | 34.704 | 111 | 34.815 |
| Valle d'Aosta | 8.663 | - | - | - | 800 | 9.463 | 384 | 9.847 |
| Lombardia | 34.665 | 680 | 91 | - | 7.977 | 43.413 | 159 | 43.572 |
| Liguria | 3.298 | - | 105 | 353 | 4.387 | 8.143 | 328 | 8.471 |
| Trentino-A.A. | 1.244 | - | 630 | - | 6.593 | 8.467 | 13.084 | 21.551 |
| Veneto | 24.420 | 1.643 | 2.900 | 1.608 | 49.322 | 79.893 | 26.910 | 106.803 |
| Friuli-V.G. | 2.253 | 84 | 16 | - | 9.442 | 11.795 | 19.247 | 31.042 |
| Emilia-Romagna | 6.554 | 5.619 | - | 323 | 87.805 | 100.301 | 2.575 | 102.876 |
| Toscana | 12.152 | 18.817 | 2.265 | 1.001 | 27.847 | 62.082 | 11.851 | 73.933 |
| Umbria | 5.355 | 308 | 132 | 518 | 5.827 | 12.140 | 500 | 12.640 |
| Marche | 5.356 | 337 | 303 | - | 3.362 | 9.358 | 8.719 | 18.077 |
| Lazio | 7.725 | 195 | 636 | - | 19.093 | 27.649 | 25 | 27.674 |
| Abruzzo | 7.153 | 245 | 160 | - | 28.565 | 36.123 | 1.552 | 37.675 |
| Molise | 2.084 | 28 | - | 34 | 710 | 2.856 | 3.342 | 6.198 |
| Campania | 2.891 | 2.708 | 303 | 619 | 19.654 | 26.175 | 5.125 | 31.300 |
| Puglia | 16.110 | 2.269 | 10.961 | 5.547 | 54.625 | 89.512 | 13.696 | 103.208 |
| Basilicata | 846 | 780 | 73 | 15 | 6.977 | 8.691 | 1.439 | 10.130 |
| Calabria | 5.934 | 3.431 | 1.352 | 1.046 | 8.099 | 19.862 | 6.828 | 26.690 |
| Sicilia | 5.429 | 1.657 | 580 | - | 22.428 | 30.094 | - | 30.094 |
| Sardegna | 12.874 | 3.285 | 1.406 | 397 | 33.625 | 51.587 | 14.792 | 66.379 |
| Italia | 176.647 | 42.088 | 21.967 | 11.461 | 420.145 | 672.308 | 130.667 | 802.975 |

[1] Cfr. nota (1) alla tab. A10.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A12 - *Occupati in agricoltura, per sesso e posizione professionale, per regioni nel 1986 e 1987*[1]

(Migliaia di unità)

| Regioni | Indipendenti | | | Dipendenti | | | In complesso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale |
| | | | | ANNO 1986 | | | | | |
| Piemonte | 83 | 52 | 135 | 13 | 6 | 19 | 96 | 58 | 154 |
| Valle d'Aosta | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Lombardia | 73 | 21 | 94 | 33 | 9 | 42 | 106 | 30 | 136 |
| Liguria | 23 | 19 | 42 | 3 | 3 | 6 | 26 | 22 | 48 |
| Trentino-A.A. | 24 | 6 | 30 | 9 | 3 | 12 | 33 | 9 | 42 |
| Veneto | 100 | 32 | 132 | 27 | 10 | 37 | 127 | 42 | 169 |
| Friuli-V.G. | 15 | 9 | 24 | 5 | 2 | 7 | 20 | 11 | 31 |
| Emilia-Romagna | 90 | 42 | 132 | 38 | 25 | 63 | 128 | 67 | 195 |
| Toscana | 33 | 18 | 51 | 31 | 5 | 36 | 64 | 23 | 87 |
| Umbria | 14 | 7 | 21 | 8 | 2 | 10 | 22 | 9 | 31 |
| Marche | 36 | 26 | 62 | 11 | 4 | 15 | 47 | 30 | 77 |
| Lazio | 51 | 31 | 82 | 20 | 15 | 35 | 71 | 46 | 117 |
| Abruzzo | 34 | 23 | 57 | 8 | 3 | 11 | 42 | 26 | 68 |
| Molise | 13 | 12 | 25 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 29 |
| Campania | 99 | 97 | 196 | 35 | 56 | 91 | 134 | 153 | 287 |
| Puglia | 60 | 39 | 99 | 92 | 81 | 173 | 152 | 120 | 272 |
| Basilicata | 18 | 16 | 34 | 8 | 8 | 16 | 26 | 24 | 50 |
| Calabria | 28 | 13 | 41 | 48 | 34 | 82 | 76 | 47 | 123 |
| Sicilia | 86 | 19 | 105 | 112 | 37 | 149 | 198 | 56 | 254 |
| Sardegna | 41 | 6 | 47 | 15 | 4 | 19 | 56 | 10 | 66 |
| Italia | 923 | 490 | 1.413 | 520 | 309 | 828 | 1.442 | 799 | 2.241 |
| | | | | ANNO 1987 | | | | | |
| Piemonte | 84 | 53 | 137 | 12 | 5 | 17 | 96 | 58 | 154 |
| Valle d'Aosta | 2 | 2 | 4 | 1 | .. | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Lombardia | 74 | 23 | 98 | 33 | 8 | 41 | 107 | 31 | 138 |
| Liguria | 18 | 13 | 31 | 3 | 2 | 5 | 21 | 15 | 36 |
| Trentino-A.A. | 25 | 7 | 32 | 7 | 3 | 10 | 32 | 10 | 42 |
| Veneto | 102 | 36 | 138 | 26 | 10 | 36 | 128 | 46 | 174 |
| Friuli-V.G. | 14 | 9 | 23 | 5 | 2 | 8 | 19 | 11 | 30 |
| Emilia-Romagna | 95 | 45 | 140 | 36 | 24 | 60 | 131 | 69 | 200 |
| Toscana | 35 | 19 | 54 | 28 | 8 | 36 | 63 | 27 | 90 |
| Umbria | 15 | 5 | 20 | 8 | 3 | 11 | 23 | 8 | 31 |
| Marche | 35 | 23 | 58 | 10 | 4 | 14 | 45 | 27 | 72 |
| Lazio | 49 | 33 | 82 | 18 | 13 | 31 | 67 | 46 | 113 |
| Abruzzo | 37 | 23 | 61 | 7 | 3 | 10 | 44 | 26 | 70 |
| Molise | 14 | 15 | 29 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 33 |
| Campania | 77 | 72 | 149 | 41 | 57 | 98 | 118 | 129 | 247 |
| Puglia | 61 | 33 | 94 | 84 | 70 | 155 | 145 | 103 | 248 |
| Basilicata | 15 | 14 | 30 | 7 | 9 | 16 | 22 | 23 | 45 |
| Calabria | 24 | 16 | 40 | 50 | 29 | 79 | 74 | 45 | 119 |
| Sicilia | 85 | 19 | 104 | 112 | 33 | 145 | 197 | 52 | 249 |
| Sardegna | 42 | 6 | 48 | 16 | 4 | 21 | 58 | 10 | 68 |
| Italia | 905 | 469 | 1.373 | 508 | 288 | 795 | 1.409 | 755 | 2.164 |

[1] Si ricorda che, nelle «Avvertenze» alle rilevazioni sulle forze di lavoro, l'ISTAT fa presente che, a causa degli arrotondamenti al migliaio effettuati direttamente dal computer, non sempre si realizza la quadratura orizzontale o verticale. Inoltre, uno stesso aggregato può presentare cifre diverse (qualche unità in piú o in meno) da tabella a tabella.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. A13 - *Consistenza della cooperazione agricola nel 1986 e 1987 per regioni*

| Regioni | Cooperative agricole | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | consistenza al 31 dicembre (n.) | variaz. % rispetto all'anno precedente | % sul totale | % iscritte nello schedario generale | % aderenti a centrali cooperat. | casse rurali e artigiane e banche popolari (n.) |
| | | | ANNO 1986 | | | |
| Piemonte | 841 | - | 3,7 | 77,4 | 50,8 | 25 |
| Valle d'Aosta | 66 | -1,5 | 0,3 | 89,4 | 77,3 | 1 |
| Liguria | 325 | - | 1,4 | 71,4 | 40,3 | - |
| Lombardia | 1.142 | 1,2 | 5,0 | 76,0 | 47,3 | 130 |
| Trentino-A.A. | 378 | -3,3 | 1,7 | 94,7 | 81,7 | 183 |
| Veneto | 1.398 | 0,6 | 6,1 | 83,0 | 52,6 | 87 |
| Friuli-V.G. | 616 | 0,2 | 2,7 | 94,5 | 83,3 | 46 |
| Emilia-Romagna | 3.124 | 2,0 | 13,7 | 82,7 | 65,3 | 82 |
| Toscana | 907 | 0,9 | 4,0 | 72,3 | 55,4 | 56 |
| Umbria | 379 | 1,6 | 1,7 | 65,7 | 58,3 | 11 |
| Marche | 587 | -0,2 | 2,6 | 87,7 | 63,5 | 25 |
| Lazio | 1.530 | 3,2 | 6,7 | 64,7 | 35,8 | 68 |
| Abruzzo | 567 | 8,2 | 2,5 | 76,5 | 30,7 | 29 |
| Molise | 221 | 10,0 | 1,0 | 66,5 | 33,5 | 5 |
| Campania | 1.997 | 7,4 | 8,6 | 69,9 | 29,0 | 64 |
| Puglia | 1.998 | 9,8 | 8,8 | 70,7 | 21,9 | 61 |
| Basilicata | 423 | 1,2 | 1,8 | 73,8 | 33,3 | 22 |
| Calabria | 851 | 14,1 | 3,7 | 52,6 | 22,9 | 46 |
| Sicilia | 4.334 | 3,3 | 19,0 | 65,7 | 37,6 | 138 |
| Sardegna | 1.137 | 4,1 | 5,0 | 65,0 | 54,6 | 5 |
| Italia | 22.821 | 3,1 | 100,0 | 72,9 | 44,7 | 1.084 |
| | | | ANNO 1987 | | | |
| Piemonte | 832 | -1,1 | 3,5 | 79,3 | 51,6 | 25 |
| Valle d'Aosta | 75 | 13,6 | 0,3 | 90,7 | 73,3 | 1 |
| Liguria | 329 | 1,2 | 1,4 | 70,8 | 40,4 | 1 |
| Lombardia | 1.125 | -1,5 | 4,8 | 76,1 | 48,6 | 130 |
| Trentino-A.A. | 359 | -5,0 | 1,5 | 97,5 | 84,4 | 183 |
| Veneto | 1.418 | 1,4 | 6,0 | 82,5 | 49,2 | 86 |
| Friuli-V.G. | 616 | - | 2,6 | 95,0 | 81,8 | 46 |
| Emilia-Romagna | 3.053 | -2,3 | 13,0 | 82,7 | 64,9 | 81 |
| Toscana | 892 | -1,7 | 3,8 | 73,0 | 56,6 | 55 |
| Umbria | 389 | 2,6 | 1,6 | 65,3 | 58,6 | 11 |
| Marche | 590 | 0,5 | 2,5 | 86,1 | 60,7 | 25 |
| Lazio | 1.570 | 2,6 | 6,7 | 63,9 | 35,2 | 71 |
| Abruzzo | 607 | 7,1 | 2,6 | 75,1 | 29,7 | 30 |
| Molise | 232 | 5,0 | 1,0 | 69,0 | 38,8 | 5 |
| Campania | 2.156 | 8,0 | 9,2 | 69,0 | 26,9 | 72 |
| Puglia | 2.113 | 5,8 | 9,0 | 68,5 | 21,7 | 62 |
| Basilicata | 442 | 4,5 | 1,9 | 69,0 | 32,8 | 25 |
| Calabria | 936 | 10,0 | 4,0 | 48,6 | 21,5 | 47 |
| Sicilia | 4.622 | 6,6 | 19,7 | 64,0 | 35,4 | 126 |
| Sardegna | 1.148 | 1,0 | 4,9 | 67,2 | 55,1 | 6 |
| Italia | 23.504 | 3,0 | 100,0 | 71,9 | 43,5 | 1.088 |

[1] Comprese le Casse rurali e artigiane e le Banche popolari.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A14 - *Cooperative iscritte nello schedario generale della cooperazione al 31 dicembre 1987* [1], *per regioni* (Numero)

| Regioni | Cooperative | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | agricole | di consumo | produzione e lavoro | edilizie | trasporti | pesca | miste e altre [1] | totale | % agricole sul totale |
| Piemonte | 660 | 411 | 610 | 1.927 | 18 | 2 | 788 | 4.416 | 14,9 |
| Valle d'Aosta | 68 | 6 | 14 | 50 | 1 | - | 65 | 204 | 33,3 |
| Liguria | 233 | 115 | 514 | 941 | 15 | 50 | 204 | 2.072 | 11,2 |
| Lombardia | 856 | 1.466 | 1.294 | 6.966 | 80 | 21 | 2.079 | 12.762 | 6,7 |
| Trentino-A.A. | 350 | 272 | 238 | 486 | 1 | - | 497 | 1.844 | 19,0 |
| Veneto | 1.170 | 336 | 851 | 1.670 | 72 | 60 | 614 | 4.773 | 24,5 |
| Friuli-V.G. | 585 | 197 | 477 | 497 | 7 | 5 | 164 | 1.932 | 30,3 |
| Emilia-Romagna | 2.524 | 463 | 1.101 | 1.436 | 132 | 23 | 1.801 | 7.480 | 33,7 |
| Toscana | 651 | 429 | 1.025 | 3.079 | 55 | 31 | 899 | 6.169 | 10,6 |
| Umbria | 254 | 61 | 371 | 487 | 16 | 13 | 96 | 1.298 | 19,6 |
| Marche | 508 | 114 | 447 | 958 | 19 | 39 | 414 | 2.499 | 20,3 |
| Lazio | 1.004 | 226 | 1.668 | 10.562 | 124 | 66 | 1.083 | 14.733 | 6,8 |
| Abruzzo | 456 | 54 | 665 | 1.098 | 32 | 24 | 239 | 2.568 | 17,8 |
| Molise | 160 | 7 | 67 | 253 | 7 | 2 | 48 | 544 | 29,4 |
| Campania | 1.488 | 128 | 2.923 | 5.050 | 119 | 73 | 466 | 10.247 | 14,5 |
| Puglia | 1.448 | 125 | 1.557 | 4.339 | 130 | 102 | 621 | 8.322 | 17,4 |
| Basilicata | 305 | 58 | 488 | 913 | 20 | - | 273 | 2.037 | 15,0 |
| Calabria | 455 | 51 | 441 | 1.495 | 7 | 43 | 160 | 2.652 | 17,2 |
| Sicilia | 2.957 | 215 | 2.856 | 4.565 | 221 | 150 | 1.608 | 12.572 | 23,5 |
| Sardegna | 772 | 62 | 1.041 | 1.201 | 24 | 101 | 89 | 3.290 | 23,5 |
| Italia | 16.904 | 4.796 | 18.628 | 47.973 | 1.100 | 805 | 12.208 | 102.414 | 16,5 |

[1] Comprese le Casse rurali e artigiane e le Banche popolari.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A15 - *Cooperative agricole iscritte all'archivio anagrafico, aderenti e non alle centrali cooperative, per regioni* (Situazione al 31 dicembre 1987)

| Regioni | Associazione generale delle cooperative italiane | | Confederazione cooperative italiane | | Lega nazionale delle cooperative e mutue | | Unione nazionale cooperative italiane | | Cooperative non aderenti ad associazioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cooperative agricole | % sul totale [1] | cooperative agricole | % sul totale [1] | cooperative agricole | % sul totale [1] | cooperative agricole | % sul totale [1] | cooperative agricole | % sul totale [1] |
| Piemonte | - | - | 232 | 27,8 | 143 | 14,3 | 50 | 65,8 | 407 | 10,1 |
| Valle d'Aosta | - | - | 54 | 46,6 | 1 | - | - | - | 20 | 17,5 |
| Liguria | 5 | 3,6 | 68 | 12,9 | 60 | 9,8 | - | - | 196 | 12,0 |
| Lombardia | 6 | 2,4 | 450 | 14,4 | 90 | 41,6 | 1 | .. | 578 | 5,2 |
| Trentino-A.A. | - | - | 302 | 25,5 | 1 | - | - | - | 56 | 8,5 |
| Veneto | 15 | 11,8 | 576 | 37,9 | 74 | 11,5 | 33 | 26,8 | 720 | 17,7 |
| Friuli-V.G. | 2 | 3,2 | 453 | 44,6 | 49 | 17,3 | - | - | 112 | 14,9 |
| Emilia-Romagna | 129 | 24,4 | 1.184 | 53,4 | 665 | 29,9 | 4 | 6,3 | 1.071 | 23,2 |
| Toscana | 5 | 2,6 | 266 | 17,9 | 232 | 12,7 | 2 | 2,5 | 387 | 7,1 |
| Umbria | 1 | - | 125 | 32,1 | 98 | 24,6 | 4 | 1,0 | 161 | 15,0 |
| Marche | 38 | 22,3 | 190 | 34,1 | 84 | 21,3 | 46 | 41,1 | 232 | 12,2 |
| Lazio | 44 | 6,0 | 347 | 19,3 | 158 | 11,2 | 4 | 3,6 | 1.017 | 4,6 |
| Abruzzo | 24 | 20,2 | 80 | 26,1 | 60 | 18,0 | 16 | 30,1 | 427 | 14,4 |
| Molise | 2 | 10,6 | 55 | 52,4 | 32 | 35,2 | 1 | .. | 142 | 23,4 |
| Campania | 84 | 8,7 | 307 | 22,8 | 163 | 14,8 | 26 | 18,4 | 1.576 | 12,1 |
| Puglia | 33 | 8,8 | 246 | 25,1 | 172 | 18,6 | 8 | 2,2 | 1.654 | 15,9 |
| Basilicata | 10 | 8,2 | 73 | 27,2 | 50 | 19,2 | 12 | 15,0 | 297 | 13,8 |
| Calabria | 13 | 7,9 | 91 | 17,2 | 82 | 20,7 | 15 | 14,6 | 735 | 20,0 |
| Sicilia | 229 | 34,3 | 898 | 38,5 | 428 | 23,5 | 83 | 21,2 | 2.984 | 17,6 |
| Sardegna | 22 | 15,5 | 366 | 24,5 | 238 | 23,6 | 7 | 10,0 | 515 | 23,0 |
| Italia | 662 | 12,9 | 6.363 | 28,7 | 2.880 | 17,0 | 312 | 14,7 | 13.287 | 12,2 |

[1] Cooperative, agricole e non, della regione.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A16 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] per regioni nel 1986 e 1987*

| Regioni | Trattrici | Mieti-trebbia-trici | Moto-falcia-trici | Moto-cotti-vatori | Moto-zappa-trici | Moto-agricole | Altre macchine e motori vari[2] | In com-plesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANNO 1986 | | | | |
| | | | | Numero | | | | |
| Piemonte | 3.991 | 173 | 394 | 879 | 98 | 605 | 417 | 6.557 |
| Valle d'Aosta | 138 | - | 184 | 96 | 36 | 75 | 633 | 1.162 |
| Liguria | 314 | - | 128 | 130 | 367 | 339 | 773 | 2.051 |
| Lombardia | 3.614 | 187 | 693 | 287 | 16 | 674 | 529 | 6.000 |
| Trentino-A.A. | 1.303 | - | 514 | 155 | 8 | 386 | 277 | 2.643 |
| Veneto | 3.904 | 122 | 832 | 1.249 | 84 | 337 | 451 | 6.979 |
| Friuli-V.G. | 842 | 53 | 75 | 57 | 1 | 50 | 18 | 1.096 |
| Emilia-Romagna | 3.868 | 128 | 493 | 917 | 72 | 82 | 1.498 | 7.058 |
| Toscana | 2.870 | 113 | 397 | 802 | 328 | 292 | 1.178 | 5.980 |
| Umbria | 1.099 | 46 | 91 | 94 | 302 | 221 | 229 | 2.082 |
| Marche | 1.586 | 74 | 84 | 362 | 199 | 115 | 476 | 2.896 |
| Lazio | 2.763 | 36 | 305 | 176 | 582 | 459 | 317 | 4.638 |
| Abruzzo | 1.400 | 37 | 101 | 84 | 459 | 413 | 124 | 2.618 |
| Molise | 608 | 29 | 95 | 14 | 375 | 270 | 12 | 1.403 |
| Campania | 2.267 | 53 | 227 | 457 | 1.352 | 861 | 1.186 | 6.403 |
| Puglia | 2.599 | 71 | 51 | 122 | 3.738 | 168 | 2.501 | 9.250 |
| Basilicata | 900 | 58 | 31 | 15 | 240 | 441 | 78 | 1.763 |
| Calabria | 1.232 | 26 | 49 | 102 | 613 | 337 | 451 | 2.810 |
| Sicilia | 3.088 | 87 | 39 | 263 | 3.123 | 883 | 1.382 | 8.865 |
| Sardegna | 1.285 | 27 | 34 | 168 | 562 | 93 | 242 | 2.411 |
| Italia | 39.671 | 1.320 | 4.817 | 6.429 | 12.555 | 7.101 | 12.772 | 84.665 |
| | | | | Cavalli vapore (migliaia) | | | | |
| Piemonte | 276,2 | 27,7 | 3,9 | 8,8 | 0,7 | 11,8 | 13,4 | 342,5 |
| Valle d'Aosta | 7,1 | - | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 3,0 | 14,6 |
| Liguria | 13,9 | - | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 6,8 | 2,8 | 28,6 |
| Lombardia | 283,0 | 32,0 | 7,2 | 2,8 | 0,1 | 16,6 | 26,6 | 368,3 |
| Trentino-A.A. | 77,0 | - | 5,2 | 1,5 | 0,1 | 9,5 | 6,6 | 99,9 |
| Veneto | 276,3 | 17,7 | 8,1 | 13,2 | 0,5 | 6,1 | 34,5 | 356,4 |
| Friuli-V.G. | 59,0 | 8,2 | 0,8 | 0,6 | .. | 0,9 | 1,8 | 71,3 |
| Emilia-Romagna | 278,1 | 19,3 | 4,6 | 9,0 | 0,5 | 1,9 | 45,8 | 359,2 |
| Toscana | 181,8 | 14,7 | 3,4 | 8,2 | 2,1 | 5,6 | 11,3 | 227,1 |
| Umbria | 76,7 | 6,0 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 2,6 | 5,5 | 94,9 |
| Marche | 110,5 | 10,6 | 0,7 | 3,7 | 1,3 | 1,9 | 14,3 | 143,0 |
| Lazio | 168,8 | 4,5 | 2,8 | 2,1 | 4,0 | 6,4 | 10,8 | 199,4 |
| Abruzzo | 82,8 | 4,5 | 1,0 | 0,9 | 2,9 | 6,0 | 5,1 | 103,2 |
| Molise | 40,9 | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 2,4 | 3,4 | 0,6 | 52,5 |
| Campania | 137,7 | 5,9 | 2,2 | 4,9 | 9,5 | 11,9 | 12,7 | 184,8 |
| Puglia | 166,9 | 8,8 | 0,5 | 1,6 | 26,7 | 3,9 | 22,0 | 230,4 |
| Basilicata | 63,7 | 7,5 | 0,3 | 0,1 | 1,7 | 6,1 | 2,5 | 81,9 |
| Calabria | 69,7 | 2,7 | 0,4 | 1,2 | 4,3 | 4,7 | 7,0 | 90,0 |
| Sicilia | 182,8 | 10,8 | 0,3 | 3,9 | 22,8 | 12,4 | 45,1 | 278,1 |
| Sardegna | 83,1 | 3,4 | 0,3 | 1,8 | 4,0 | 1,7 | 3,3 | 97,6 |
| Italia | 2.636,0 | 188,3 | 46,2 | 67,8 | 88,6 | 122,1 | 274,7 | 3.423,7 |

*Segue*: TAB. A16 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte*[1] *per regioni nel 1986 e 1987*

| Regioni | Trattrici | Mieti-trebbia-trici | Moto-falcia-trici | Moto-colti-vatori | Moto-zappa-trici | Moto-agricole | Altre macchine e motori vari[2] | In com-plesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANNO 1987 | | | | |
| | | | | Numero | | | | |
| Piemonte | 4.464 | 149 | 372 | 1.028 | 88 | 779 | 474 | 7.354 |
| Valle d'Aosta | 119 | - | 198 | 96 | 27 | 110 | 603 | 1.153 |
| Liguria | 328 | - | 106 | 177 | 321 | 371 | 781 | 2.084 |
| Lombardia | 4.073 | 270 | 572 | 335 | 20 | 587 | 538 | 6.395 |
| Trentino-A.A. | 1.423 | - | 553 | 192 | 7 | 391 | 291 | 2.857 |
| Veneto | 4.009 | 242 | 796 | 1.217 | 89 | 449 | 358 | 7.160 |
| Friuli-V.G. | 944 | 64 | 78 | 88 | 9 | 70 | 19 | 1.272 |
| Emilia-Romagna | 4.137 | 191 | 453 | 1.039 | 75 | 122 | 1.612 | 7.629 |
| Toscana | 3.148 | 118 | 338 | 893 | 397 | 335 | 1.260 | 6.489 |
| Umbria | 1.065 | 51 | 105 | 142 | 421 | 246 | 368 | 2.398 |
| Marche | 1.576 | 119 | 76 | 432 | 215 | 115 | 555 | 3.088 |
| Lazio | 3.004 | 61 | 332 | 274 | 785 | 582 | 426 | 5.464 |
| Abruzzo | 1.242 | 28 | 62 | 141 | 536 | 352 | 101 | 2.462 |
| Molise | 693 | 41 | 105 | 14 | 438 | 367 | 12 | 1.670 |
| Campania | 2.607 | 66 | 228 | 620 | 1.550 | 891 | 1.355 | 7.317 |
| Puglia | 2.748 | 53 | 49 | 175 | 4.364 | 160 | 3.196 | 10.745 |
| Basilicata | 914 | 52 | 19 | 16 | 298 | 289 | 96 | 1.684 |
| Calabria | 1.241 | 25 | 62 | 154 | 732 | 358 | 467 | 3.039 |
| Sicilia | 2.858 | 71 | 58 | 203 | 3.013 | 640 | 1.861 | 8.704 |
| Sardegna | 1.502 | 25 | 22 | 165 | 664 | 75 | 394 | 2.847 |
| Italia | 42.095 | 1.626 | 4.584 | 7.401 | 14.049 | 7.289 | 14.767 | 91.811 |
| | | | | Cavalli vapore (migliaia) | | | | |
| Piemonte | 304,0 | 23,8 | 3,5 | 10,1 | 0,7 | 15,2 | 13,0 | 370,3 |
| Valle d'Aosta | 5,7 | - | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 2,6 | 13,7 |
| Liguria | 14,4 | - | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 7,4 | 2,6 | 29,3 |
| Lombardia | 329,8 | 46,8 | 6,0 | 3,2 | 0,1 | 13,9 | 24,4 | 424,2 |
| Trentino-A.A. | 83,0 | - | 5,5 | 1,8 | .. | 9,4 | 8,5 | 108,2 |
| Veneto | 282,0 | 37,6 | 7,9 | 12,2 | 0,6 | 7,7 | 24,5 | 372,5 |
| Friuli-V.G. | 64,4 | 10,4 | 0,8 | 0,9 | .. | 1,1 | 1,4 | 79,0 |
| Emilia-Romagna | 293,8 | 32,4 | 4,1 | 9,9 | 0,6 | 2,5 | 50,1 | 393,4 |
| Toscana | 200,9 | 15,0 | 2,8 | 9,1 | 2,9 | 5,8 | 15,1 | 251,6 |
| Umbria | 72,2 | 6,6 | 0,9 | 1,6 | 2,9 | 3,1 | 7,7 | 95,0 |
| Marche | 110,3 | 16,4 | 0,6 | 4,1 | 1,5 | 1,8 | 15,4 | 150,1 |
| Lazio | 177,1 | 7,8 | 3,1 | 3,0 | 5,4 | 7,8 | 14,3 | 218,5 |
| Abruzzo | 76,0 | 3,6 | 0,6 | 1,6 | 3,6 | 5,0 | 3,8 | 94,2 |
| Molise | 46,2 | 5,2 | 1,0 | 0,1 | 2,9 | 4,9 | 0,3 | 60,6 |
| Campania | 159,8 | 7,6 | 2,1 | 6,5 | 11,3 | 12,5 | 15,6 | 215,4 |
| Puglia | 176,1 | 6,8 | 0,4 | 2,1 | 32,1 | 3,7 | 31,0 | 252,2 |
| Basilicata | 63,8 | 6,6 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 3,8 | 2,9 | 79,9 |
| Calabria | 73,3 | 2,9 | 0,6 | 1,9 | 5,2 | 5,2 | 7,1 | 96,2 |
| Sicilia | 174,6 | 9,3 | 0,5 | 2,9 | 21,7 | 8,7 | 118,2 | 335,8 |
| Sardegna | 95,6 | 3,2 | 0,2 | 1,8 | 4,7 | 1,2 | 6,9 | 113,6 |
| Italia | 2.803,0 | 242,0 | 43,4 | 75,6 | 100,9 | 123,5 | 365,4 | 3.753,7 |

[1] Iscritte agli Uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolato ai sensi della L. 31 dicembre 1962, n. 1852.

[2] Autotrebbiatrici, autrosgranatrici, autoseminatrici, autoirroratrici.

*Fonti:* UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. A17 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte[1] per regioni nel 1986 e 1987*

| Regioni | Trattrici | Mieti-trebbia-trici | Moto-falcia-trici | Moto-colti-vatori | Moto-zappa-trici | Moto-agricole | Altre macchine e motori vari[2] | In com-plesso[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANNO 1986 | | | | |
| | | | | Numero | | | | |
| Piemonte | 150.693 | 6.419 | 46.016 | 36.137 | 17.871 | 20.356 | 22.245 | 299.890 |
| Valle d'Aosta | 1.726 | - | 2.781 | 1.260 | 345 | 2.216 | 3.149 | 11.479 |
| Liguria | 5.512 | 16 | 5.477 | 6.790 | 14.050 | 5.758 | 19.696 | 57.372 |
| Lombardia | 126.251 | 5.601 | 52.962 | 12.568 | 2.380 | 13.198 | 27.176 | 240.486 |
| Trentino-A.A. | 29.799 | 36 | 26.333 | 6.287 | 1.340 | 12.361 | 14.598 | 90.832 |
| Veneto | 170.129 | 3.449 | 83.160 | 43.706 | 9.285 | 7.691 | 33.289 | 351.185 |
| Friuli-V.G. | 41.911 | 1.162 | 9.704 | 3.352 | 394 | 861 | 3.991 | 61.480 |
| Emilia-Romagna | 197.663 | 5.804 | 83.990 | 49.475 | 13.319 | 5.091 | 55.716 | 412.980 |
| Toscana | 85.127 | 3.099 | 18.339 | 26.596 | 13.468 | 10.367 | 30.588 | 187.641 |
| Umbria | 34.949 | 1.473 | 8.926 | 5.578 | 10.844 | 4.200 | 9.904 | 75.881 |
| Marche | 63.967 | 2.525 | 19.126 | 15.099 | 7.417 | 2.703 | 18.782 | 129.668 |
| Lazio | 68.011 | 1.870 | 16.398 | 20.022 | 34.533 | 8.944 | 24.188 | 173.988 |
| Abruzzo | 48.204 | 860 | 12.391 | 11.134 | 16.475 | 13.613 | 14.542 | 117.221 |
| Molise | 15.752 | 845 | 4.796 | 993 | 8.055 | 5.036 | 881 | 36.359 |
| Campania | 56.550 | 1.025 | 12.161 | 26.060 | 44.012 | 16.755 | 46.867 | 203.432 |
| Puglia | 57.768 | 3.121 | 2.581 | 24.427 | 109.197 | 5.463 | 82.385 | 284.944 |
| Basilicata | 20.317 | 1.317 | 1.412 | 2.541 | 8.218 | 6.164 | 4.066 | 44.036 |
| Calabria | 19.529 | 600 | 2.097 | 10.104 | 13.043 | 3.457 | 11.469 | 60.306 |
| Sicilia | 49.574 | 1.758 | 2.528 | 41.360 | 86.093 | 18.636 | 42.053 | 242.007 |
| Sardegna | 25.715 | 973 | 1.375 | 8.893 | 13.620 | 1.399 | 15.463 | 67.442 |
| Italia | 1.269.147 | 41.953 | 412.553 | 352.382 | 423.959 | 164.269 | 481.048 | 3.148.629 |
| | | | | Cavalli vapore (migliaia) | | | | |
| Piemonte | 8.124,5 | 722,8 | 463,8 | 396,2 | 124,5 | 337,4 | 232,1 | 10.404,3 |
| Valle d'Aosta | 77,4 | - | 22,5 | 10,9 | 1,8 | 43,6 | 17,0 | 173,2 |
| Liguria | 218,9 | 1,2 | 43,3 | 74,1 | 89,6 | 97,0 | 76,7 | 601,8 |
| Lombardia | 7.805,2 | 668,0 | 565,0 | 144,8 | 13,4 | 278,1 | 462,6 | 9.942,8 |
| Trentino-A.A. | 1.440,2 | 1,9 | 275,0 | 67,5 | 8,1 | 266,7 | 305,1 | 2.365,9 |
| Veneto | 8.684,7 | 385,1 | 903,8 | 531,4 | 59,5 | 122,1 | 517,7 | 11.210,1 |
| Friuli-V.G. | 2.122,7 | 132,0 | 95,6 | 40,2 | 2,7 | 15,2 | 60,2 | 2.470,0 |
| Emilia-Romagna | 10.283,1 | 635,2 | 828,7 | 574,8 | 79,1 | 86,1 | 971,5 | 13.490,8 |
| Toscana | 4.388,8 | 294,1 | 175,7 | 304,8 | 87,2 | 164,6 | 267,7 | 5.684,5 |
| Umbria | 1.884,8 | 143,1 | 98,8 | 68,2 | 81,6 | 53,6 | 119,7 | 2.449,8 |
| Marche | 3.341,7 | 269,6 | 204,2 | 182,1 | 51,6 | 42,3 | 201,4 | 4.294,2 |
| Lazio | 3.414,9 | 173,1 | 164,7 | 232,8 | 226,5 | 122,9 | 323,1 | 4.658,5 |
| Abruzzo | 2.384,4 | 83,5 | 134,1 | 131,0 | 117,0 | 209,2 | 120,6 | 3.179,9 |
| Molise | 875,4 | 84,4 | 52,7 | 11,3 | 59,5 | 65,8 | 10,9 | 1.159,9 |
| Campania | 2.918,7 | 94,7 | 127,5 | 311,5 | 323,8 | 219,4 | 332,1 | 4.327,9 |
| Puglia | 3.082,6 | 307,5 | 26,7 | 267,5 | 826,0 | 81,0 | 726,5 | 5.318,1 |
| Basilicata | 1.183,2 | 133,8 | 14,8 | 31,2 | 60,0 | 76,6 | 69,2 | 1.568,9 |
| Calabria | 1.030,1 | 50,3 | 22,1 | 120,0 | 98,6 | 47,2 | 147,8 | 1.516,3 |
| Sicilia | 2.535,7 | 183,7 | 26,0 | 457,2 | 658,2 | 274,2 | 787,6 | 4.922,7 |
| Sardegna | 1.411,3 | 88,8 | 14,4 | 93,1 | 100,4 | 22,3 | 123,1 | 1.853,4 |
| Italia | 67.208,3 | 4.452,8 | 4.259,4 | 4.050,6 | 3.069,1 | 2.625,3 | 5.872,6 | 91.538,1 |

*Segue*: TAB. A17 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte*[1] *per regioni nel 1986 e 1987*

| Regioni | Trattrici | Mietitrebbiatrici | Motofalciatrici | Motocoltivatori | Motozappatrici | Motoagricole | Altre macchine e motori vari[2] | In complesso[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANNO 1987 | | | | |
| | | | | Numero | | | | |
| Piemonte | 154.750 | 6.557 | 45.874 | 37.092 | 17.739 | 20.915 | 22.275 | 305.357 |
| Valle d'Aosta | 1.857 | - | 2.967 | 1.353 | 368 | 2.334 | 3.726 | 12.607 |
| Liguria | 5.896 | 15 | 5.605 | 6.970 | 14.398 | 6.173 | 20.509 | 59.642 |
| Lombardia | 129.860 | 5.747 | 52.691 | 12.815 | 2.381 | 13.826 | 27.276 | 244.944 |
| Trentino-A.A. | 31.293 | 35 | 26.718 | 6.446 | 1.341 | 12.689 | 14.650 | 93.250 |
| Veneto | 174.821 | 3.655 | 82.770 | 44.596 | 9.254 | 8.130 | 32.623 | 356.327 |
| Friuli-V.G. | 42.880 | 1.219 | 9.748 | 3.437 | 407 | 943 | 3.965 | 62.705 |
| Emilia-Romagna | 204.694 | 6.150 | 83.239 | 49.869 | 13.336 | 5.178 | 55.449 | 419.854 |
| Toscana | 87.764 | 3.207 | 18.652 | 27.458 | 13.809 | 10.688 | 31.563 | 193.199 |
| Umbria | 35.896 | 1.558 | 9.039 | 5.734 | 11.229 | 4.464 | 10.146 | 78.073 |
| Marche | 66.263 | 2.623 | 19.063 | 15.515 | 7.595 | 2.832 | 18.988 | 132.928 |
| Lazio | 70.842 | 1.926 | 16.732 | 20.297 | 35.270 | 9.458 | 24.310 | 178.857 |
| Abruzzo | 49.706 | 892 | 12.422 | 11.269 | 16.976 | 13.930 | 14.571 | 119.768 |
| Molise | 17.026 | 926 | 4.896 | 1.006 | 8.496 | 5.413 | 883 | 38.647 |
| Campania | 59.641 | 1.124 | 12.347 | 26.577 | 45.604 | 17.384 | 46.990 | 209.669 |
| Puglia | 60.920 | 3.257 | 2.628 | 24.653 | 113.116 | 5.603 | 84.519 | 294.698 |
| Basilicata | 21.595 | 1.378 | 1.417 | 2.574 | 8.561 | 6.413 | 4.129 | 46.068 |
| Calabria | 20.890 | 625 | 2.154 | 10.252 | 13.705 | 3.779 | 11.774 | 63.186 |
| Sicilia | 51.440 | 1.824 | 2.556 | 41.553 | 88.042 | 18.983 | 42.658 | 247.061 |
| Sardegna | 27.393 | 1.004 | 1.400 | 9.088 | 14.298 | 1.483 | 15.735 | 70.405 |
| Italia | 1.315.427 | 43.722 | 412.918 | 358.554 | 435.925 | 170.618 | 486.739 | 3.227.245 |
| | | | | Cavalli vapore (migliaia) | | | | |
| Piemonte | 8.425,3 | 747,1 | 461,9 | 405,5 | 123,9 | 349,8 | 239,8 | 10.756,4 |
| Valle d'Aosta | 83,8 | - | 24,1 | 11,7 | 1,9 | 46,8 | 19,5 | 187,7 |
| Liguria | 236,2 | 1,0 | 44,4 | 76,0 | 92,1 | 105,3 | 79,2 | 635,4 |
| Lombardia | 8.132,8 | 702,7 | 562,7 | 147,1 | 13,5 | 293,8 | 478,0 | 10.336,4 |
| Trentino-A.A. | 1.529,2 | 1,9 | 278,9 | 68,9 | 8,1 | 274,5 | 308,3 | 2.471,3 |
| Veneto | 9.019,1 | 417,4 | 899,9 | 539,7 | 59,4 | 129,9 | 530,0 | 11.601,3 |
| Friuli-V.G. | 2.193,1 | 142,4 | 96,2 | 41,1 | 2,8 | 16,6 | 62,5 | 2.556,1 |
| Emilia-Romagna | 10.747,1 | 681,5 | 821,2 | 577,4 | 79,4 | 88,0 | 985,4 | 14.012,6 |
| Toscana | 4.569,7 | 308,9 | 178,0 | 313,4 | 89,7 | 170,6 | 280,9 | 5.912,9 |
| Umbria | 1.950,2 | 153,5 | 99,7 | 69,9 | 84,3 | 57,0 | 125,6 | 2.540,5 |
| Marche | 3.495,1 | 283,8 | 203,4 | 186,1 | 52,9 | 44,3 | 212,2 | 4.478,9 |
| Lazio | 3.589,2 | 181,5 | 167,8 | 235,8 | 231,6 | 130,1 | 333,9 | 4.870,5 |
| Abruzzo | 2.471,1 | 87,5 | 134,4 | 132,5 | 120,3 | 213,6 | 123,9 | 3.283,2 |
| Molise | 952,5 | 93,4 | 53,7 | 11,4 | 62,3 | 70,8 | 11,0 | 1.255,2 |
| Campania | 3.106,4 | 106,0 | 129,1 | 316,7 | 335,6 | 228,4 | 341,0 | 4.563,1 |
| Puglia | 3.282,5 | 325,3 | 27,0 | 270,3 | 854,5 | 84,4 | 747,8 | 5.591,9 |
| Basilicata | 1.269,6 | 141,5 | 14,8 | 31,6 | 62,7 | 80,1 | 72,0 | 1.672,4 |
| Calabria | 1.111,8 | 53,4 | 22,6 | 121,7 | 103,3 | 51,9 | 161,9 | 1.626,9 |
| Sicilia | 2.666,9 | 192,4 | 26,2 | 459,8 | 671,4 | 278,8 | 885,1 | 5.180,8 |
| Sardegna | 1.517,5 | 92,7 | 14,7 | 95,2 | 105,3 | 23,7 | 129,5 | 1.978,6 |
| Italia | 70.349,1 | 4.713,9 | 4.260,7 | 4.111,8 | 3.155,0 | 2.738,4 | 6.127,5 | 95.512,1 |

[1] Iscritte agli uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolato.

[2] Autotrebbiatrici, autosgranatrici, autoseminatrici, autoirroratrici.

[3] Nel complesso sono comprese anche le derivate.

*Fonti*: UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. A18 - *Consistenza dei bovini per categoria e per regioni nel 1986 e nel 1987*[1]

(Migliaia di capi)

| Regioni | Vitelli meno di 1 anno | | Altri bovini | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da 1 a meno di 2 anni | | | da 2 anni in poi | | | | |
| | | | | di cui: femmine | | | di cui: | | | |
| | | | | | | | manze | | vacche | |
| | totale | % destinati alla macellazione | totale | totale | % in allev. e da rimonta | totale | totale | % in allev. e da rimonta | da latte | altre |
| **ANNO 1986** | | | | | | | | | | |
| Piemonte | 362,0 | 31,0 | 332,5 | 153,4 | 69,0 | 623,2 | 77,7 | 81,5 | 452,2 | 75,2 |
| Valle d'Aosta | 10,1 | 15,8 | 7,0 | 6,4 | 100,0 | 21,3 | 4,3 | 100,0 | 16,8 | - |
| Lombardia | 530,6 | 17,3 | 558,9 | 317,2 | 95,3 | 1028,1 | 193,3 | 96,9 | 803,1 | 6,0 |
| Liguria | 6,6 | 36,4 | 4,1 | 3,7 | 70,3 | 13,1 | 0,6 | 100,0 | 10,7 | 1,5 |
| Trentino-A.A. | 41,8 | 16,0 | 35,6 | 32,8 | 99,1 | 120,8 | 17,0 | 98,2 | 102,5 | 0,5 |
| Veneto | 386,5 | 21,4 | 389,8 | 199,5 | 86,7 | 528,9 | 127,7 | 96,0 | 384,8 | 1,9 |
| Friuli-V.G. | 57,1 | 9,8 | 37,1 | 30,5 | 92,5 | 99,1 | 6,2 | 82,3 | 90,5 | 2,2 |
| Emilia-Romagna | 365,3 | 13,9 | 213,0 | 128,6 | 88,6 | 515,3 | 62,8 | 95,7 | 418,1 | 22,3 |
| Toscana | 58,6 | 20,6 | 35,0 | 20,5 | 76,6 | 110,0 | 15,3 | 96,7 | 74,0 | 19,8 |
| Umbria | 37,1 | 19,4 | 24,8 | 7,3 | 74,0 | 66,9 | 13,1 | 82,4 | 15,5 | 36,9 |
| Marche | 56,6 | 29,5 | 33,6 | 13,4 | 90,3 | 82,8 | 15,2 | 96,1 | 38,3 | 27,9 |
| Lazio | 74,1 | 27,5 | 45,7 | 30,7 | 87,3 | 196,3 | 61,8 | 98,5 | 86,1 | 44,2 |
| Abruzzo | 38,6 | 44,0 | 24,8 | 9,4 | 73,4 | 68,6 | 18,0 | 95,0 | 34,0 | 16,0 |
| Molise | 19,2 | 13,5 | 13,1 | 7,7 | 83,1 | 25,3 | 2,6 | 96,2 | 19,1 | 3,4 |
| Campania | 100,0 | 17,8 | 60,7 | 25,2 | 42,1 | 133,7 | 8,2 | 92,7 | 103,3 | 20,0 |
| Puglia | 59,2 | 25,2 | 36,0 | 21,9 | 97,7 | 99,7 | 13,2 | 97,7 | 82,7 | 2,2 |
| Basilicata | 25,7 | 35,8 | 12,8 | 10,1 | 87,1 | 44,7 | 5,1 | 80,4 | 30,8 | 7,1 |
| Calabria | 69,9 | 28,3 | 50,4 | 31,3 | 70,3 | 120,8 | 10,1 | 84,2 | 79,2 | 27,2 |
| Sicilia | 110,0 | 19,6 | 75,4 | 53,7 | 80,8 | 159,6 | 20,8 | 94,7 | 94,9 | 36,9 |
| Sardegna | 124,9 | 24,3 | 64,6 | 40,3 | 87,8 | 172,0 | 29,9 | 67,6 | 84,4 | 33,3 |
| Italia | 2.533,9 | 21,5 | 2.054,9 | 1.143,6 | 85,6 | 4.230,2 | 702,9 | 93,0 | 3.021,0 | 384,5 |
| **ANNO 1987** | | | | | | | | | | |
| Piemonte | 381,5 | 30,9 | 319,1 | 148,1 | 73,8 | 618,9 | 75,8 | 80,3 | 448,1 | 76,5 |
| Valle d'Aosta | 8,1 | 27,2 | 7,7 | 6,6 | 92,4 | 19,1 | 3,1 | 100,0 | 14,7 | 0,9 |
| Lombardia | 523,0 | 16,0 | 560,7 | 342,5 | 95,7 | 1059,7 | 208,5 | 97,1 | 817,0 | 6,8 |
| Liguria | 7,0 | 47,1 | 3,8 | 3,2 | 53,1 | 13,3 | 1,1 | 81,8 | 10,1 | 1,9 |
| Trentino-A.A. | 42,0 | 15,0 | 34,3 | 31,8 | 96,9 | 132,0 | 20,8 | 97,6 | 109,6 | 0,4 |
| Veneto | 347,7 | 21,4 | 374,0 | 171,5 | 81,7 | 512,3 | 126,3 | 95,7 | 369,7 | 1,4 |
| Friuli-V.G. | 68,4 | 8,0 | 39,3 | 28,4 | 93,7 | 91,6 | 6,5 | 81,5 | 83,0 | 1,7 |
| Emilia-Romagna | 372,2 | 15,1 | 232,1 | 137,6 | 88,4 | 499,4 | 61,2 | 95,4 | 406,2 | 18,4 |
| Toscana | 57,3 | 34,4 | 35,6 | 18,0 | 71,1 | 101,0 | 16,0 | 95,6 | 64,6 | 19,7 |
| Umbria | 37,4 | 25,7 | 21,4 | 7,9 | 77,2 | 75,5 | 11,1 | 75,7 | 21,5 | 41,6 |
| Marche | 57,2 | 25,3 | 41,1 | 14,4 | 86,8 | 81,8 | 10,5 | 95,2 | 41,7 | 28,0 |
| Lazio | 69,0 | 22,3 | 42,2 | 27,7 | 87,7 | 198,3 | 63,6 | 98,4 | 88,6 | 42,6 |
| Abruzzo | 37,8 | 40,5 | 23,8 | 9,5 | 74,7 | 69,2 | 15,8 | 93,0 | 33,8 | 18,8 |
| Molise | 19,9 | 7,0 | 12,8 | 6,6 | 84,8 | 25,9 | 3,1 | 90,3 | 19,4 | 3,1 |
| Campania | 97,4 | 15,8 | 58,6 | 23,6 | 36,0 | 140,4 | 8,9 | 91,0 | 109,4 | 19,5 |
| Puglia | 58,0 | 16,9 | 35,3 | 22,1 | 95,0 | 97,6 | 12,9 | 98,4 | 80,2 | 2,8 |
| Basilicata | 24,5 | 24,1 | 14,0 | 11,4 | 83,3 | 45,1 | 5,2 | 84,6 | 31,2 | 6,9 |
| Calabria | 76,0 | 35,1 | 48,0 | 31,6 | 65,5 | 126,5 | 10,1 | 88,1 | 85,6 | 26,2 |
| Sicilia | 104,0 | 16,7 | 77,8 | 50,8 | 81,5 | 163,6 | 17,7 | 92,7 | 107,3 | 31,8 |
| Sardegna | 120,7 | 31,3 | 63,2 | 42,6 | 88,0 | 168,4 | 33,8 | 70,7 | 82,1 | 34,1 |
| Italia | 2.509,1 | 21,4 | 2.044,8 | 1.135,9 | 85,5 | 4.239,6 | 712,0 | 92,8 | 3.023,8 | 383,1 |

[1] Al 1° dicembre.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A19 - *Consistenza dei suini per categoria e per regioni nel 1986 e 1987*[1]

(Migliaia di capi)

| Regioni | Di peso inferiore a kg. 20 | Di peso da kg. 20 a kg. 50 esclusi | Di peso di kg. 50 e oltre | | | | | | | In complesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da ingrasso | da riproduzione | | | | | | |
| | | | | verri | scrofe | | | | | |
| | | | | | montate | | altre | | totale | |
| | | | | | totale | di cui per la prima volta % | totale | di cui scrofette non ancora montate | | |
| **ANNO 1986** | | | | | | | | | | |
| Piemonte | 139,0 | 221,8 | 336,8 | 2,1 | 40,6 | 23,6 | 20,5 | 6,1 | 63,2 | 760,8 |
| Valle d'Aosta | - | - | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| Lombardia | 566,7 | 649,1 | 1.406,0 | 9,2 | 212,5 | 19,1 | 58,9 | 24,2 | 280,6 | 2.902,4 |
| Liguria | 1,1 | 0,8 | 2,4 | - | 0,3 | 33,3 | 0,1 | - | 0,4 | 4,7 |
| Trentino-A.A. | 7,8 | 3,4 | 20,3 | 0,1 | 1,6 | 50,0 | 1,4 | 0,7 | 3,1 | 34,6 |
| Veneto | 122,0 | 125,9 | 366,2 | 1,5 | 33,8 | 39,9 | 10,4 | 3,4 | 45,7 | 659,8 |
| Friuli-V.G. | 23,3 | 36,1 | 104,8 | 0,4 | 8,9 | 13,5 | 3,9 | 1,2 | 13,2 | 177,4 |
| Emilia-Romagna | 398,1 | 479,9 | 1.169,7 | 6,6 | 117,8 | 19,3 | 35,5 | 21,1 | 159,9 | 2.207,6 |
| Toscana | 102,7 | 90,9 | 200,7 | 1,5 | 21,1 | 62,6 | 11,5 | 6,1 | 34,1 | 428,4 |
| Umbria | 91,2 | 81,2 | 215,1 | 1,2 | 21,8 | 38,5 | 10,5 | 1,9 | 33,5 | 421,0 |
| Marche | 92,9 | 59,1 | 142,7 | 1,0 | 18,9 | 21,7 | 3,8 | 1,3 | 23,7 | 318,4 |
| Lazio | 28,5 | 19,1 | 118,3 | 0,7 | 7,7 | 15,6 | 2,2 | 0,4 | 10,6 | 176,5 |
| Abruzzo | 15,0 | 10,5 | 76,4 | 0,3 | 3,6 | 19,4 | 1,5 | 0,5 | 5,4 | 107,3 |
| Molise | 12,0 | 12,2 | 42,1 | 0,2 | 2,6 | 57,7 | 0,7 | 0,3 | 3,5 | 69,8 |
| Campania | 19,8 | 11,2 | 155,3 | 0,5 | 9,1 | 13,2 | 2,0 | 0,4 | 11,6 | 197,9 |
| Puglia | 9,7 | 5,4 | 38,7 | 0,2 | 3,4 | 20,6 | 0,9 | 0,4 | 4,5 | 58,3 |
| Basilicata | 15,9 | 13,1 | 120,4 | 0,6 | 3,1 | 32,3 | 1,2 | 0,8 | 4,9 | 154,3 |
| Calabria | 21,6 | 40,3 | 123,9 | 0,8 | 7,3 | 12,3 | 2,5 | 1,5 | 10,6 | 196,4 |
| Sicilia | 42,7 | 30,2 | 38,9 | 3,5 | 8,8 | 48,9 | 1,5 | 1,0 | 13,8 | 125,6 |
| Sardegna | 91,5 | 40,4 | 54,7 | 15,2 | 50,2 | 32,7 | 23,7 | 8,7 | 89,1 | 275,7 |
| Italia | 1.801,5 | 1.930,6 | 4.734,5 | 45,6 | 573,1 | 24,8 | 192,7 | 80,0 | 811,4 | 9.278,0 |
| **ANNO 1987** | | | | | | | | | | |
| Piemonte | 147,9 | 224,4 | 328,2 | 2,4 | 41,2 | 23,8 | 18,6 | 6,4 | 62,2 | 762,7 |
| Valle d'Aosta | .. | .. | 1,1 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| Lombardia | 554,1 | 628,5 | 1.450,9 | 11,0 | 215,4 | 19,9 | 60,8 | 28,6 | 287,2 | 2.920,7 |
| Liguria | 1,4 | 0,7 | 2,4 | .. | 0,3 | - | 0,1 | .. | 0,4 | 4,9 |
| Trentino-A.A. | 4,3 | 4,5 | 19,9 | 0,1 | 1,2 | 66,7 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 30,7 |
| Veneto | 124,2 | 142,5 | 377,9 | 2,0 | 34,6 | 41,3 | 11,0 | 3,9 | 47,6 | 692,2 |
| Friuli-V.G. | 22,3 | 37,9 | 93,7 | 0,4 | 8,8 | 14,8 | 3,3 | 1,3 | 12,5 | 166,4 |
| Emilia-Romagna | 429,5 | 478,3 | 1.218,8 | 6,2 | 122,9 | 16,8 | 39,6 | 18,5 | 168,7 | 2.295,3 |
| Toscana | 100,7 | 97,5 | 221,2 | 1,3 | 19,1 | 67,0 | 10,3 | 6,2 | 30,7 | 450,1 |
| Umbria | 87,2 | 73,5 | 200,9 | 1,2 | 22,9 | 37,1 | 8,6 | 1,2 | 32,7 | 394,3 |
| Marche | 82,4 | 57,0 | 147,5 | 0,8 | 16,9 | 23,1 | 3,3 | 1,0 | 21,0 | 307,9 |
| Lazio | 35,0 | 23,6 | 131,5 | 0,6 | 8,2 | 17,1 | 2,8 | 0,6 | 11,6 | 201,7 |
| Abruzzo | 13,2 | 8,1 | 68,6 | 0,4 | 3,6 | 13,9 | 1,6 | 0,2 | 5,6 | 95,5 |
| Molise | 13,0 | 10,8 | 41,4 | 0,3 | 2,5 | 72,0 | 0,6 | 0,2 | 3,4 | 68,6 |
| Campania | 24,3 | 12,7 | 151,1 | 0,4 | 9,0 | 14,4 | 1,8 | 0,4 | 11,2 | 199,3 |
| Puglia | 9,5 | 6,8 | 34,0 | 0,2 | 3,6 | 16,7 | 0,8 | 0,3 | 4,6 | 54,9 |
| Basilicata | 15,7 | 18,5 | 108,2 | 0,5 | 3,0 | 26,7 | 1,1 | 0,7 | 4,6 | 147,0 |
| Calabria | 23,2 | 38,0 | 123,3 | 0,7 | 6,6 | 12,1 | 2,6 | 1,4 | 9,9 | 194,4 |
| Sicilia | 40,1 | 28,4 | 36,3 | 3,4 | 8,2 | 42,7 | 1,7 | 0,9 | 13,3 | 118,1 |
| Sardegna | 90,6 | 41,3 | 55,1 | 15,1 | 46,9 | 38,6 | 28,2 | 10,3 | 90,2 | 277,2 |
| Italia | 1.818,6 | 1.933,0 | 4.812,0 | 47,0 | 574,9 | 25,0 | 197,5 | 82,5 | 819,4 | 9.383,0 |

[1] Al 1° dicembre.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A20 - *Consistenza del bestiame per regioni nel 1986 e 1987* [1]

(Migliaia di capi)

| Regioni | ANNO 1986 | | | | | ANNO 1987 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bovini e bufalini | suini | ovini | caprini | equini | bovini e bufalini | suini | ovini | caprini | equini [2] |
| Piemonte | 1.317,7 | 760,8 | 135,3 | 65,1 | 16,1 | 1.319,5 | 762,7 | 140,9 | 58,5 | - |
| Valle d'Aosta | 38,4 | 1,1 | 6,1 | 2,4 | - | 34,9 | 1,1 | 5,9 | 2,9 | - |
| Lombardia | 2.117,6 | 2.902,4 | 161,5 | 38,3 | 37,4 | 2.143,4 | 2.920,7 | 169,4 | 38,7 | - |
| Liguria | 23,8 | 4,7 | 35,1 | 8,1 | 3,0 | 24,1 | 4,9 | 34,7 | 8,5 | - |
| Trentino-A.A. | 198,2 | 34,6 | 80,3 | 12,7 | 3,7 | 208,3 | 30,7 | 73,1 | 11,2 | - |
| Veneto | 1.305,2 | 659,8 | 40,4 | 15,3 | 12,6 | 1.234,0 | 692,2 | 38,6 | 16,1 | - |
| Friuli-V.G. | 193,3 | 177,4 | 7,7 | 6,1 | 3,2 | 199,3 | 188,4 | 7,8 | 6,9 | - |
| Emilia-Romagna | 1.093,6 | 2.207,6 | 181,5 | 18,7 | 19,1 | 1.103,7 | 2.295,3 | 184,4 | 22,1 | - |
| Toscana | 203,6 | 428,4 | 875,3 | 41,0 | 20,1 | 193,9 | 450,1 | 864,1 | 46,3 | - |
| Umbria | 129,8 | 421,0 | 400,7 | 6,8 | 9,7 | 135,3 | 394,3 | 374,3 | 7,0 | - |
| Marche | 173,0 | 318,4 | 229,2 | 10,1 | 6,6 | 180,1 | 307,9 | 217,2 | 10,3 | - |
| Lazio | 328,2 | 176,5 | 1.328,9 | 55,1 | 38,3 | 322,5 | 201,7 | 1.278,6 | 52,1 | - |
| Abruzzo | 132,0 | 107,3 | 711,6 | 20,4 | 28,0 | 130,8 | 95,5 | 689,1 | 21,4 | - |
| Molise | 57,6 | 69,8 | 178,7 | 18,2 | 8,4 | 58,6 | 68,6 | 187,9 | 20,3 | - |
| Campania | 378,6 | 197,9 | 398,4 | 87,9 | 27,5 | 382,2 | 199,3 | 387,1 | 88,4 | - |
| Puglia | 199,6 | 58,3 | 622,4 | 80,2 | 24,6 | 195,5 | 54,9 | 609,6 | 77,0 | - |
| Basilicata | 83,2 | 154,3 | 472,2 | 127,2 | 29,9 | 83,6 | 147,0 | 487,2 | 122,3 | - |
| Calabria | 241,1 | 196,4 | 570,6 | 194,6 | 23,3 | 250,5 | 194,4 | 535,4 | 202,3 | - |
| Sicilia | 345,2 | 125,6 | 1.192,8 | 90,5 | 59,4 | 345,4 | 118,1 | 1.272,6 | 95,1 | - |
| Sardegna | 361,5 | 275,7 | 3.822,2 | 302,3 | 25,0 | 352,3 | 277,2 | 3.898,6 | 298,6 | - |
| Italia | 8.921,2 | 9.278,0 | 11.450,9 | 1.201,0 | 395,9 | 8.897,9 | 9.383,0 | 11.456,5 | 1.206,0 | - |

[1] Situazione al 1° dicembre.
[2] Per gli equini non sono disponibili i dati del 1987.

*Fonti*: Istituto centrale di statistica.

TAB. A21 - *Stima del capitale fondiario per regioni nel 1986 e 1987* [1]

| Regioni | Valore complessivo (miliardi di lire) | | Valore unitario (000 lire per ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1986 | 1987 | 1986 | 1987 | variaz. % |
| Piemonte | 6.054 | 6.372 | 3.639 | 3.830 | 5,2 |
| Valle d'Aosta | 210 | 225 | 1.483 | 1.589 | 7,1 |
| Lombardia | 15.194 | 16.303 | 10.343 | 11.096 | 7,3 |
| Liguria | 1.260 | 1.337 | 6.087 | 6.456 | 6,1 |
| Trentino-A.A. | 1.278 | 1.417 | 2.286 | 2.536 | 10,9 |
| Veneto | 9.654 | 10.425 | 7.542 | 8.144 | 8,0 |
| Friuli-V.G. | 2.213 | 2.356 | 4.709 | 5.010 | 6,4 |
| Emilia-Romagna | 9.914 | 10.387 | 6.153 | 6.446 | 4,8 |
| Toscana | 4.305 | 4.509 | 3.400 | 3.561 | 4,7 |
| Umbria | 1.455 | 1.507 | 2.770 | 2.869 | 3,6 |
| Marche | 2.326 | 2.397 | 3.073 | 3.166 | 3,0 |
| Lazio | 5.150 | 5.388 | 4.332 | 4.532 | 4,6 |
| Abruzzo | 2.083 | 2.167 | 2.606 | 2.711 | 4,0 |
| Molise | 515 | 537 | 1.482 | 1.545 | 4,3 |
| Campania | 5.503 | 5.980 | 5.711 | 6.207 | 8,7 |
| Puglia | 6.652 | 6.795 | 3.887 | 3.971 | 2,2 |
| Basilicata | 1.027 | 1.076 | 1.363 | 1.428 | 4,8 |
| Calabria | 3.025 | 3.276 | 3.082 | 3.338 | 8,3 |
| Sicilia | 5.978 | 6.071 | 2.735 | 2.778 | 1,6 |
| Sardegna | 4.961 | 5.443 | 2.629 | 2.884 | 9,7 |
| Italia | 88.757 | 93.968 | 4.270 | 4.521 | 5,9 |

[1] Per il procedimento di calcolo cfr. *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXI, pagg. 199-200 e pag. 201, nota (1). Per una corretta interpretazione del fenomeno, cfr. anche le considerazioni nel vol. XXXI, cap. VIII - La struttura delle aziende e la mobilità fondiaria, § Stima dei valori fondiari.

*Fonti*: Istituto nazionale di economia agraria.

TAB. A22 - *Quotazioni dei terreni nel 1987 per tipi di azienda e per qualità di coltura*

(Migliaia di lire per ettaro)

| Regioni e tipi di azienda | Quotazioni | |
|---|---|---|
| | Minime | Massime |
| **PIEMONTE** | | |
| Grande azienda risicola della pianura novarese | 17.000 | 20.000 |
| Appezzamenti a risaia nella pianura Est Sesia | 25.000 | 28.000 |
| Seminativi risicoli nella pianura del Canale Cavour | 25.000 | 30.000 |
| Appezzamenti a risaia nella pianura della Baraggia | 29.000 | 32.000 |
| Seminativi vallivi irrigui nelle colline di Mondovi' | 35.000 | 40.000 |
| Seminativi della pianura irrigua di Cuneo | 49.000 | 54.000 |
| Seminativi nelle colline dell'Alta Langa (Bassolasco) | 5.000 | 12.000 |
| Vigneti delle Langhe (Alba) | 37.000 | 40.000 |
| Frutteti della pianura di Saluzzo | 75.000 | 80.000 |
| Prati asciutti nella pianura di Carmagnola | 20.000 | 22.000 |
| Seminativi irrigui orticoli nella pianura di Torino | 38.000 | 42.000 |
| Seminativi asciutti della pianura canavesana orientale | 21.000 | 24.000 |
| Seminativi asciutti della pianura canavesana occidentale | 34.000 | 37.000 |
| Vigneti collinari del Canavese (DOC Erbaluce) | 13.000 | 21.000 |
| Frutteti (Actinidia) del Canavese | 40.000 | 55.000 |
| Vigneti delle colline del Monferrato (Nizza M.) | 25.000 | 30.000 |
| Seminativi irrigui della pianura alessandrina | 20.000 | 33.000 |
| Seminativi irrigui nella pianura di Casale Monferrato | 28.000 | 41.000 |
| Seminativi asciutti del Medio Monferrato Astigiano | 8.000 | 11.000 |
| Seminativi cerealicoli nelle colline del Medio Bormida | 8.000 | 18.000 |
| **LIGURIA** | | |
| Piccoli fondi floricoli del lirorale di San Remo | 180.000 | 315.000 |
| Terrazze collinari idonee alla floricoltura | 100.000 | 200.000 |
| Appezzamenti di collina irrigua sistemati per colture ortofloricole (Savona) | 70.000 | 150.000 |
| Terreni orticoli della Piana d'Albenga | 160.000 | 360.000 |
| Seminativi foraggeri dell'Alta Val Bormida | 8.000 | 16.000 |
| Terreni viticoli ed olivicoli della collina litoranea di Ponente | 25.000 | 65.000 |
| Appezzamenti di seminativo irriguo nella pianura sarzanese (La Spezia) | 50.000 | 130.000 |
| Appezzamenti con viti ed olivi nelle colline di La Spezia | 18.000 | 50.000 |
| **LOMBARDIA** | | |
| Vigneti (a DOC) della Valtellina | 15.000 | 40.000 |
| Seminativi e prati della collina di Como | 15.000 | 35.000 |
| Seminativi irrigui della pianura bergamasca | 27.000 | 31.000 |
| Piccola-media azienda irrigua nella bassa pianura bergamasca | 24.000 | 35.000 |
| Media azienda della pianura irrigua bresciana | 30.000 | 34.000 |
| Idem, con diritto di prelazione del coltivatore | 23.000 | 29.000 |
| Vigneti della collina bresciana | 43.000 | 47.000 |
| Azienda del Basso Milanese (Lodi, Codogno) | 19.000 | 27.000 |
| Azienda del Magentino | 22.000 | 45.000 |
| Azienda dell'Abbiatense | 19.000 | 33.000 |
| Piccola azienda dell'Alto Milanese | 24.000 | 56.000 |
| Media azienda del Basso Pavese | 14.000 | 25.000 |
| Azienda della pianura pavese | 19.000 | 24.000 |
| Vigneti dell'Oltrepo' Pavese | 16.000 | 22.000 |
| Piccola-media azienda irrigua della pianura cremonese | 22.000 | 30.000 |
| Piccola-media azienda irrigua della pianura casalasca | 26.000 | 36.000 |
| Piccola-media azienda irrigua della pianura mantovana | 24.000 | 30.000 |
| Media azienda cerealicolo zootecnica dell'Oltrepo' mantovano | 28.000 | 33.000 |
| Media azienda a prato irriguo (Mantova) | 27.000 | 32.000 |

*Segue*: TAB. A22 - *Quotazioni dei terreni nel 1987 per tipi di azienda e per qualità di coltura*

(Migliaia di lire per ettaro)

| Regioni e tipi di azienda | Quotazioni | |
|---|---|---|
| | minime | massime |
| **VENEZIE** | | |
| Frutteti della Val d'Adige (Lana) | 220.000 | 330.000 |
| Seminativi e prati di fondovalle (Valli Venosta,Isarco,Pusteria) | 47.000 | 73.000 |
| Vigneti della Valsugana (Pergine) | 100.000 | 140.000 |
| Vigneti della Val d'Adige (Lavis, Mezzolombardo) | 120.000 | 150.000 |
| Prati e seminativi di media montagna (meccanizzabili) nella Val d'Adige trentina | 20.000 | 40.000 |
| Frutteti della Val di Non | 200.000 | 300.000 |
| Podere in parte irriguo nella pianura del Tagliamento (S. Vito) | 25.000 | 29.000 |
| Seminativi irrigui della pianura di Udine | 23.000 | 33.000 |
| Podere asciutto (cereali, soia) nella pianura di Pordenone | 25.000 | 30.000 |
| Appezzamenti a prato nella media montagna di Pordenone (Maniago) | 15.000 | 22.000 |
| Piccola azienda asciutta a seminativo e prato nella valle del Piave bellunese | 28.000 | 34.000 |
| Seminativi irrigui della pianura di Vicenza (Thiene) | 34.000 | 50.000 |
| Seminativi collinari dei Monti Berici | 18.000 | 25.000 |
| Seminativi irrigui del Basso Astico | 40.000 | 60.000 |
| Piccola azienda irrigua nella pianura Livenza-Tagliamento (S.Michele al T.) | 25.000 | 30.000 |
| Piccola azienda della Pianura Lagunare di Venezia | 32.000 | 40.000 |
| Azienda irrigua in terreni torbosi del Basso Adige (Cavarzere) | 31.000 | 38.000 |
| Seminativi irrgui, argillosi, nella pianura Brenta Dese | 27.000 | 33.000 |
| Terreni orticoli di Chioggia | 58.000 | 70.000 |
| Appezzamento a vigneto (D.O.C.) nelle colline del Soligo | 80.000 | 100.000 |
| Seminativi irrigui nella pianura Trivigiana Occidentale | 30.000 | 53.000 |
| Piccoli fondi a prato e bosco (M.ti Lessini) | 4.500 | 9.000 |
| Piccola azienda frutticola della pianura di Verona (Sommacampagna) | 50.000 | 62.000 |
| Vigneti (DOC Soave) nelle colline vèronesi | 70.000 | 100.000 |
| Seminativi irrigui nella pianura del Tartaro (Verona) | 31.000 | 36.000 |
| Media azienda cerealicolo zootecnica della bassa pianura padovana (Basso Brenta) | 32.000 | 40.000 |
| Piccoli fondi a seminativo nella pianura padovana settentrionale (Camposampiero) | 37.000 | 43.000 |
| Piccoli fondi per vivaismo nella pianura di Padova (Saonara) | 55.000 | 63.000 |
| Media azienda irrigua, in parte a frutteto, del Polesine (Badia) | 35.000 | 40.000 |
| Appezzamenti irrigui orticoli (Rosolino) | 50.000 | 60.000 |
| **EMILIA ROMAGNA** | | |
| Podere zootecnico dell'Appennino piacentino-parmense | 3.500 | 7.000 |
| Podere bieticolo zootecnico, irriguo, della pianura di Piacenza | 14.000 | 25.000 |
| Podere zootecnico viticolo delle colline di Piacenza | 10.000 | 24.000 |
| Podere irriguo, zootecnico ed a colture industriali, nella pianura parmense | 22.000 | 33.000 |
| Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Parma (Langhirano) | 12.000 | 22.000 |
| Podere irriguo, in parte a vigneto, nell'alta pianura di Reggio | 26.000 | 38.000 |
| Podere vitato nella collina di Reggio | 12.000 | 20.000 |
| Podere zootecnico, arborato, della pianura modenese (Carpi) | 27.000 | 40.000 |
| Media azienda parzialmente irrigua nella bassa pianura modenese | 17.000 | 26.000 |
| Podere arborato pedecollinare di Vignola (Modena) | 35.000 | 55.000 |
| Podere a cereali, con viti e frutticeri, nel basso colle (Imola) | 16.000 | 30.000 |
| Azienda cerealicolo bieticola nella bassa pianura bolognese | 20.000 | 32.000 |
| Piccola azienda zootecnica della collina bolognese | 8.000 | 12.000 |
| Media azienda a cereali e colture industriali nel basso ferrarese | 14.000 | 21.000 |
| Podere a cereali e frutteto nella pianura di Ferrara | 22.000 | 33.000 |
| Podere cerealicolo zootecnico vitato, nelle colline del Senio e Lamone | 8.000 | 15.000 |
| Idem, come sopra, silvopastorale (semiabbandonato) | 3.500 | 6.000 |
| Media azienda del litorale adriatico ravennate | 16.000 | 28.000 |
| Piccola azienda viticola e frutticola della pianura di Faenza | 30.000 | 50.000 |
| Podere viticolo-frutticolo della pianura di Forli' | 23.000 | 40.000 |
| Podere cerealicolo-viticolo della pianura di Cesena | 30.000 | 46.000 |
| Podere cerealicolo zootecnico delle colline del Savio | 4.000 | 7.500 |

*Segue*: TAB. A22 - *Quotazioni dei terreni nel 1987 per tipi di azienda e per qualità di coltura* [1]

(Migliaia di lire per ettaro)

| Regioni e tipi di azienda | Quotazioni | |
|---|---|---|
| | minime | massime |
| **TOSCANA** | | |
| Seminativi irrigui del Valdarno Superiore | 15.500 | 19.000 |
| Podere del piani-colle aretino | 5.000 | 7.500 |
| Podere della collina aretina (Media Valdichiana) | 5.200 | 6.800 |
| Vigneti della collina aretina (Media Valdichiana) | 9.000 | 11.500 |
| Podere della pianura asciutta della Valdichiana | 9.800 | 17.000 |
| Grande-media azienda a seminativo irriguo e colture arboree specializzate nella Valdichiana | 22.000 | 27.000 |
| Azienda a frutteto irriguo della Valdichiana | 42.000 | 70.000 |
| Seminativi irrigui per orticoltura e vivaismo nel Valdarno Superiore | 50.000 | 95.000 |
| Media azienda a seminativo e pascolo nella montagna del Casentino e dell'Alto Tevere | 2.600 | 4.200 |
| Grande azienda a pascolo e bosco nella montagna del Casentino e dell'Alto Tevere | 1.200 | 1.800 |
| Podere della pianura di Arezzo | 13.000 | 19.000 |
| Podere della pianura irrigua in Valtiberina | 16.000 | 23.000 |
| Podere a viti ed olivi nelle basse colline del Chianti fiorentino (Greve-Pesa) | 5.800 | 7.500 |
| Podere a seminativo nel Piano di Empoli | 12.000 | 19.000 |
| Podere a seminativo vitato ed oliveto nella Val d'Elsa | 4.800 | 6.500 |
| Seminativi e pascoli nel Mugello | 2.200 | 3.000 |
| Podere a seminativo arborato, asciutto, nella zona di piano del Mugello | 8.500 | 13.000 |
| Podere a seminativo e viti nelle colline della bassa Val di Sieve | 5.000 | 8.200 |
| Podere delle colline di Firenze | 9.000 | 14.800 |
| Azienda con vigne ed oliveti nelle colline del Chianti fiorentino | 8.500 | 12.000 |
| Terreni irrigui del Pistoiese e Pesciatino idonei al vivaismo | 80.000 | 140.000 |
| Podere cerealicolo foraggero della pianura di Pistoia | 20.000 | 25.000 |
| Seminativi ortofloricoli del litorale versiliese | 80.000 | 150.000 |
| Seminativi irrigui della pianura di Lucca | 27.000 | 30.000 |
| Podere nelle colline dell'Alta Val di Cecina (Volterra) | 3.000 | 5.000 |
| Seminativi della Pianura Pisana | 12.000 | 16.000 |
| Azienda viticolo-olivicola delle Colline Pisane | 6.000 | 9.000 |
| Podere a seminativo e prato nella Lunigiana (Massa) | 4.500 | 6.500 |
| Seminativi irrigui della pianura litoranea di Livorno | 18.000 | 22.000 |
| Podere a seminativo nella pianura asciutta dell'Alta Val di Chiana senese | 6.000 | 9.500 |
| Podere a viti ed olivi nelle collina dell'Alta Val di Chiana | 6.000 | 10.000 |
| Podere a seminativo nella pianura irrigua della Val di Chiana | 16.000 | 23.000 |
| Azienda a seminativo nudo e pascolo con calanchi nelle colline argillose senesi | 3.500 | 6.000 |
| Podere a seminativo nel pianocolle della Val d'Elsa | 4.000 | 6.000 |
| Azienda viticola del chianti senese | 6.000 | 9.000 |
| Podere con vigne ed olivi nella zona di Montalcino | 9.000 | 12.000 |
| Media-grande azienda con seminativi idonei alla viticoltura (Montalcino) | 8.000 | 11.000 |
| Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline senesi della Val d'Arbia | 9.500 | 11.500 |
| Azienda cerealicolo zootecnica ed a colture industriali nella pianura irrigua della Val d'Arbia | 9.500 | 11.500 |
| Media azienda di collepiano asciutto in Val d'Orcia | 3.200 | 5.500 |
| Media azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante senese dell'Amiata | 1.500 | 2.200 |
| Podere a seminativo irriguo nella pianura di Grosseto | 14.000 | 22.000 |
| Media, piccola azienda a seminativo asciutto nella pianura litoranea maremmana | 10.500 | 12.800 |
| Media azienda a seminativo arborato nel pianocolle litoraneo (Follonica) | 7.500 | 10.000 |
| Media-grande azienda cerealicolo-foraggera con viti ed olivi nella collina litoranea maremmana | 3.500 | 7.700 |
| Media-grande azienda cerealicolo-zootecnica della collina interna di Maremma | 4.000 | 6.500 |
| Media-grande azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante grossetano dell'Amiata | 1.500 | 2.300 |
| Media azienda a seminativo e pascolo nelle colline dell'Albegna | 2.200 | 3.500 |
| **MARCHE** | | |
| Podere della montagna di Pesaro (Alto Metauro) | 4.000 | 8.000 |
| Podere asciutto del pianocolle litoraneo di Pesaro | 20.000 | 25.000 |
| Podere asciutto della collina interna di Pesaro | 8.000 | 16.000 |
| Podere irriguo, orticolo, della pianura litoranea e valliva di Ancona | 28.000 | 38.000 |
| Podere cerealicolo, bieticolo,viticolo,irriguo nella pianura di Recanati | 18.000 | 25.000 |
| Podere asciutto, in parte arborato,nelle colline di Osimo | 12.000 | 23.000 |
| Seminativi collinari, idonei alla meccanizzazione, di buona fertilita' (Camerino, Alto Chienti) | 6.000 | 9.000 |
| Podere ex mezzadrile nell'alto colle del Chienti (scarsamente idoneo alla meccanizzazione) | 3.000 | 6.000 |
| Podere in parte irriguo nella pianura litoranea e valliva ascolana (Fermo) | 20.000 | 30.000 |
| Podere collinare, in parte arborato (Ascoli,Medio Tenna) | 8.000 | 12.000 |
| Seminativi irrigui, orticoli del litorale di Ascoli Piceno (Grottammare, San Benedetto) | 30.000 | 55.000 |
| Piccoli fondi arborati, con fabbricato, prossimi ai centri urbani, nel pianocolle litoraneo di Ascoli | 16.000 | 21.000 |

*Segue*: TAB. A22 - *Quotazioni dei terreni nel 1987 per tipi di azienda e per qualità di coltura*

(Migliaia di lire per ettaro)

| Regioni e tipi di azienda | Quotazioni | |
|---|---|---|
| | minime | massime |
| **UMBRIA** | | |
| Azienda irrigua nel pianocolle del Lago Trasimeno | 23.000 | 28.000 |
| Azienda a seminativo asciutto della media collina umbra | 8.000 | 13.000 |
| Seminativi asciutti delle colline di Perugia | 6.000 | 9.000 |
| Piccola azienda asciutta della pianura (Marsciano) | 12.000 | 15.000 |
| Seminativi irrigui della Valtiberina | 20.000 | 26.000 |
| Vigneti specializzati in collina tipica (Orvieto) | 18.000 | 25.000 |
| Terreni cerealicolo foraggeri dell'alta collina (Gubbio, Norcia) | 2.500 | 4.500 |
| Podere cerealicolo foraggero dell'alta collina umbra (Gualdo Tadino) | 3.500 | 7.500 |
| Seminativi irrigui della Conca Ternana | 16.000 | 23.000 |
| Podere cerealicolo foraggero delle colline di Narni | 9.000 | 11.000 |
| Oliveti della collina di Amelia (Terni) | 8.000 | 15.000 |
| Podere misto a seminativo e bosco, nella Valnerina | 4.000 | 7.000 |
| **LAZIO** | | |
| Noccioleti delle colline del Cimino (Carbognano) | 30.000 | 50.000 |
| Oliveti delle colline del Fiora, idonei alla meccanizzazione (Viterbo, Canino) | 17.000 | 20.000 |
| Piccola azienda irrigua orticola del litorale viterbese (Tarquinia,Montalto) | 45.000 | 55.000 |
| Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline del Lago di Bolsena | 18.000 | 20.000 |
| Seminativi della Valle del Liri | 25.000 | 30.000 |
| Orti irrigui della Valle del Liri (Isola) | 37.000 | 60.000 |
| Seminativi arborati nelle colline di Frosinone | 15.000 | 25.000 |
| Pascoli delle colline degli Ausoni (Giuliano R.) | 2.000 | 3.000 |
| Seminativi irrigui della Piana Reatina | 30.000 | 35.000 |
| Seminativi collinari della Sabina (Fara S.) | 10.000 | 12.000 |
| Pascoli della Valle del Salto | 4.000 | 6.000 |
| Oliveti della Sabina meridionale | 13.000 | 18.000 |
| Azienda cerealicolo zootecnica dell'Agro Romano | 18.000 | 22.000 |
| Vigneti dei Colli Albani (DOC Frascati) | 60.000 | 70.000 |
| Azienda cerealicolo zootecnica dell'Agro pontino | 22.000 | 30.000 |
| Seminativi irrigui, orticoli, dell'Agro pontino | 25.000 | 40.000 |
| Seminativi delle zone dunali Pontine | 12.000 | 18.000 |
| Frutteti (Actinidia) dell'Agro pontino | 30.000 | 50.000 |
| Vigneti a tendone della pianura di Terracina | 20.000 | 26.000 |
| Piccola azienda orticola della pianura di Anzio | 50.000 | 60.000 |
| **ABRUZZI E MOLISE** | | |
| Seminativi della montagna aquilana (Alto Sangro) | 6.000 | 8.000 |
| Piccoli fondi a seminativo delle valli abruzzesi (Peligna, dell'Aterno) | 8.000 | 15.000 |
| Seminativi irrigui, orticoli e bieticoli, nella Piana del Fucino | 37.000 | 50.000 |
| Seminativi irrigui, orticoli, della pianura litoranea di Giulianova | 45.000 | 50.000 |
| Piccola azienda cerealicola nell'alta collina di Teramo (Monti della Laga) | 8.000 | 12.000 |
| Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline di Teramo (Civitella del Tronto) | 8.000 | 15.000 |
| Podere cerealicolo zootecnico nelle colline di Teramo (Sant'Omero) | 13.000 | 18.000 |
| Piccola azienda a vite ed olivi nelle colline di Pescara (Citta' S. Angelo) | 20.000 | 25.000 |
| Piccoli fondi irrigui del litorale pescarese | 25.000 | 35.000 |
| Podere cerealicolo zootecnico nelle colline del Medio Pescara (Alanno) | 10.000 | 11.000 |
| Vigneti a tendone nella pianura litoranea di Ortona | 35.000 | 60.000 |
| Oliveti delle colline litoranee di Francavilla | 25.000 | 30.000 |
| Oliveti della media collina (Orsogna) | 13.000 | 18.000 |
| Seminativi arborati delle colline litoranee di Chieti | 18.000 | 23.000 |
| Seminativi dell'alta collina di Chieti (Atessa) | 7.000 | 10.000 |
| Pascoli montani della Maiella (Fara S. Martino) | 1.000 | 1.300 |
| Seminativi cerealicoli, con viti ed olivi nelle colline litoranee di Termoli | 16.000 | 25.000 |
| **CAMPANIA** | | |
| Frutteti del Piano Campano | 62.000 | 90.000 |
| Seminativi irrigui, orticoli del Piano Campano | 72.000 | 90.000 |
| Seminativi irrigui, idonei alla frutticoltura, nella pianura del Volturno Inferiore | 43.000 | 57.000 |
| Media azienda a seminativo asciutto nel pianocolle di Sessa Aurunca | 15.000 | 30.000 |
| Azienda irrigua, in parte a frutteto, nella pianura del Garigliano | 38.000 | 50.000 |
| Azienda a cereali e tabacco nelle colline di Benevento | 22.000 | 33.000 |
| Piccola azienda viticola del basso colle beneventano (DOC Solopaca) | 40.000 | 60.000 |
| Piccola azienda olivicola delle colline di Benevento | 20.000 | 30.000 |
| Piccolo-media azienda agro-silvo-pastorale dell'alta collina di Benevento | 12.000 | 20.000 |
| Seminativi irrigui dell'Agro Nocerino | 80.000 | 300.000 |
| Frutteti misti della collina (Sarno) | 40.000 | 70.000 |
| Seminativi arborati delle colline di Avellino | 40.000 | 60.000 |
| Seminativi cerealicolo-foraggeri dell'Irpinia (Ariano, Savignano) | 6.000 | 9.000 |

*Segue:* TAB. A22 - *Quotazioni dei terreni nel 1987 per tipi di azienda e per qualità di coltura*

(Migliaia di lire per ettaro)

| Regioni e tipi di azienda | Quotazioni | |
|---|---|---|
| | minime | massime |
| PUGLIA | | |
| Seminativi asciutti, collinari, del Gargano | 12.000 | 15.000 |
| Seminativi asciutti, ceralicoli del Tavoliere di Foggia (Cerignola) | 12.000 | 18.000 |
| Oliveti irrigui del Tavoliere di Foggia | 22.000 | 28.000 |
| Vigneti a tendone (uve da vino), irrigui di nuovo impianto (Cerignola) | 30.000 | 40.000 |
| Seminativi asciutti delle Murge (Spinazzola) | 10.000 | 16.000 |
| Pascoli delle Murge (Altamura) | 1.500 | 3.000 |
| Orti irrigui del litorale barese (Mola, Monopoli) | 50.000 | 65.000 |
| Vigneti a tendone (uve da tavola), irrigui (Bisceglie) | 25.000 | 33.000 |
| Oliveti irrigui del litorale barese (Bisceglie) | 25.000 | 33.000 |
| Vigneti per uve da vino (DOC Locorotondo) | 25.000 | 45.000 |
| Arboreti misti (ciliegi, olivi, mandorli) nelle Murge di Castellana | 13.000 | 22.000 |
| Oliveti asciutti, pianeggianti (Noicattaro, Rutigliano) | 15.000 | 25.000 |
| Oliveti asciutti pianeggianti (Corato) | 12.000 | 23.000 |
| Oliveti collinari delle Murge (Bitonto) | 5.000 | 10.000 |
| Mandorleti oliveti (Alberobello) | 10.000 | 20.000 |
| Oliveti asciutti del Brindisino (Francavilla F.a) | 7.000 | 25.000 |
| Vigneti ad alberello nel Brindisino (Oria) | 10.000 | 26.000 |
| Agrumeti nella pianura di Castellaneta | 40.000 | 60.000 |
| Seminativi delle colline di Laterza | 8.000 | 14.000 |
| Vigneti a spalliera delle Murge Tarantine (Manduria) | 15.000 | 33.000 |
| Media azienda a seminativo, in parte irrigua, nel Leccese (Squinzano) | 10.000 | 13.000 |
| Vigneti ad alberello del Leccese (Nardo') | 15.000 | 22.000 |
| Vigneti a spalliera del Leccese (Galatina) | 22.000 | 27.000 |
| Vecchi oliveti, secolari, nelle Murge Salentine | 5.000 | 10.000 |
| BASILICATA | | |
| Piccole aziende irrigue del litorale ionico metapontino | 25.000 | 35.000 |
| Terreni pascolivi nelle colline della Val Basento (Ferrandina) | 1.000 | 2.000 |
| Piccoli fondi irrigui della Val Bradano (Irsina) | 9.000 | 13.000 |
| Vigneti a tendone (uve da vino) nelle colline di Tricarico | 12.000 | 16.000 |
| Seminativi pianeggianti nella Media Val Basento (Tricarico) | 6.000 | 10.000 |
| Seminativi nudi collinari del Medio Sinni (senise) | 3.000 | 7.000 |
| Piccole aziende a seminativo nelle colline del Vulture (Rionero) | 8.000 | 13.000 |
| Piccoli fondi olivicoli nelle colline del Vulture | 10.000 | 12.000 |
| Seminativi irrigui pianeggianti (Melfi) | 12.000 | 16.000 |
| Seminativi collinari dell'Alto Bradano (Banzi) | 9.000 | 14.000 |
| CALABRIA | | |
| Piccole aziende, in parte irrigue, vitate nella piana ionica cosentina (Rocca Imperiale) | 30.000 | 36.000 |
| Media azienda a seminativo nella collina ionica di Amendolara | 3.500 | 4.500 |
| Oliveti della bassa collina jonica (Cariati) | 20.000 | 27.000 |
| Agrumeti della piana di Sibari | 50.000 | 100.000 |
| Azienda a seminativo, in parte irriguo, nella montagna della Sila (Celico) | 11.000 | 17.000 |
| Seminativi irrigui del Marchesato di Crotone | 25.000 | 47.000 |
| Azienda cerealicola della collina asciutta crotonese | 3.000 | 8.000 |
| Seminativi asciutti della collina jonica (Girifalco) | 3.000 | 7.000 |
| Oliveti della collina jonica (Girifalco) | 5.000 | 10.000 |
| Vigneti ad alberello della collina jonica reggina (Bianco, Casignana) | 15.000 | 20.000 |
| Seminativi nudi, asciutti, della collina jonica reggina (Bianco) | 8.000 | 11.000 |
| Oliveti della pianura di Rosarno (Gioia, Taurianova) | 30.000 | 50.000 |
| Agrumeti della pianura di Rosarno | 30.000 | 50.000 |
| Pascoli collinari dell'Aspromonte | 7.000 | 10.000 |
| Agrumeti della Piana di Lamezia | 45.000 | 60.000 |
| Seminativi irrigui della Piana di Lamezia | 25.000 | 40.000 |
| Oliveti nelle colline di Capo Suvero (S. Mango) | 20.000 | 30.000 |
| Seminativi con olivi nell'alta collina tirrenica (Gerocarne, Soriano) | 7.500 | 13.000 |

*Segue:* TAB. A22 - *Quotazioni dei terreni nel 1987 per tipi di azienda e per qualità di coltura* [1]

(Migliaia di lire per ettaro)

| Regioni e tipi di azienda | Quotazioni | |
|---|---|---|
| | minime | massime |
| SICILIA | | |
| Seminativi nelle colline dell'Eleutero (Cimina) | 7.000 | 15.000 |
| Vigneti a spalliera, asciutti, nella pianura di Partinico | 20.000 | 40.000 |
| Agrumeti di Partinico | 35.000 | 70.000 |
| Limoneti del litorale messinese (S. Agata Militello) | 60.000 | 70.000 |
| Seminativi collinari delle Madonie (Caltavuturo) | 10.000 | 15.000 |
| Pascoli delle Madonie (Alia) | 3.000 | 5.000 |
| Azienda agrumicola, irrigua, di Palagonia | 50.000 | 75.000 |
| Azienda cerealicolo-zootecnica, in parte irrigua, nel bassopiano di Ispica | 12.000 | 22.000 |
| Piccoli fondi ortofloricoli per colture protette nel litorale ragusano (Scicli) | 35.000 | 60.000 |
| Pascoli della collina nissena (S. Cataldo) | 2.000 | 5.000 |
| Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline di Caltanissetta | 4.000 | 12.000 |
| Vigneti di Pachino | 16.000 | 30.000 |
| Seminativi asciutti delle colline di Gela | 12.000 | 17.000 |
| Seminativi irrigui della Piana di Gela | 22.000 | 28.000 |
| Seminativi asciutti del pianocolle litoraneo agrigentino (Sciacca, Menfi) | 10.000 | 13.000 |
| Seminativi irrigui orticoli (carciofo) del litorale (Menfi) | 20.000 | 30.000 |
| Seminativi asciutti pianeggianti (Trapani) | 15.000 | 22.000 |
| Vigneti asciutti delle colline di Alcamo | 25.000 | 35.000 |
| Seminativi asciutti nelle colline del Belice (Poggioreale) | 8.000 | 12.000 |
| Vigneti ad alberello nelle colline del Belice | 20.000 | 25.000 |
| SARDEGNA | | |
| Azienda a seminativo e pascolo nelle colline dell'Anglona (Nulvi) | 2.600 | 5.200 |
| Azienda agro-zootecnica, in piccola parte irrigua, nella Nurra di Sassari | 7.000 | 10.000 |
| Podere irriguo agro-zootecnico, con ortaggi e vite nella piana di Sassari (Alghero) | 14.000 | 18.000 |
| Terreni seminativi (50%) e da pascolo nella Pianura di Sassari | 5.500 | 8.000 |
| Terreni seminativi (30%) e da pascolo, collinari, del Logudoro (Ozieri) | 5.000 | 6.500 |
| Terreni seminativi (10%) e da pascolo nelle colline del Meilogu (Bonorva) | 3.000 | 4.500 |
| Pascoli dell'alta collina nuorese (Orani) | 3.500 | 6.000 |
| Pascoli, in parte seminativi, nell'Altopiani di Campeda | 5.000 | 7.000 |
| Seminativi pianeggianti e pascoli, con querce, nelle Colline del Lago Omodeo (Santolussurgiu) | 8.000 | 12.000 |
| Seminativi orticoli del Campidano di Serrenti | 35.000 | 38.000 |
| Seminativi irrigui orticoli, del Campidano di Oristano (Cabras) | 28.000 | 30.000 |
| Seminativi asciutti del Campidano di Oristano | 6.000 | 10.000 |
| Pascoli, in parte seminativi, del Sarcidano (Isili) | 3.000 | 4.000 |
| Pascoli cespugliati del Campidano (Siliqua) | 2.500 | 3.000 |
| Seminativi pianeggianti, in parte irrigui, nelle colline del Trexenta (Senorbì) | 20.000 | 23.000 |

[1] Le quotazioni della presente tabella sono relative a compravendite rilevate nel 1987 e si riferiscono a fondi con destinazione agricola.

*Fonti*: Istituto nazionale di economia agraria.

TAB. A23 - *Impianti cooperativi di trasformazione*[1] *e uva lavorata per regioni nelle campagne di lavorazione 1985/86 e 1986/87*

| Regioni | Impianti (n) | | | Capacità complessiva d'incantinamento (hl) | Uva lavorata (quintali) | | | % sul totale dell'uva vinificata[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cantine sociali | altri organismi associativi | totale | | conferita dai soci delle cantine sociali | acquistata sul mercato | in complesso | |
| | | | | CAMPAGNA 1985/86 | | | | |
| Piemonte | 73 | 6 | 79 | 2.602.260 | 1.454.321 | 59.626 | 1.513.947 | 27,3 |
| Lombardia | 19 | 3 | 22 | 866.646 | 358.129 | 91.179 | 449.308 | 16,5 |
| Trentino-A.A. | 38 | 2 | 40 | 1.820.147 | 1.283.565 | 49.358 | 1.332.923 | 66,8 |
| Veneto | 61 | 9 | 70 | 7.346.539 | 5.010.863 | 277.900 | 5.288.763 | 55,3 |
| Friuli-V.G. | 10 | 2 | 12 | 725.612 | 413.977 | 33.550 | 447.527 | 28,7 |
| Emilia-Romagna | 113 | 2 | 115 | 8.629.506 | 3.447.884 | 28.997 | 3.476.881 | 62,9 |
| Toscana | 32 | 4 | 36 | 1.829.431 | 685.102 | 2.854 | 687.956 | 14,4 |
| Umbria | 13 | 0 | 13 | 719.968 | 547.896 | 42.454 | 590.350 | 43,8 |
| Marche | 32 | 5 | 37 | 1.790.906 | 1.415.394 | 24.464 | 1.439.858 | 44,8 |
| Lazio | 45 | 0 | 45 | 3.464.481 | 2.302.698 | 35.690 | 2.338.388 | 34,4 |
| Abruzzo | 41 | 2 | 43 | 3.667.195 | 3.559.484 | 4.026 | 3.563.510 | 76,0 |
| Molise | 6 | 0 | 6 | 424.752 | 361.896 | 9.973 | 371.869 | 50,3 |
| Campania | 9 | 1 | 10 | 556.200 | 326.839 | 2.600 | 329.439 | 10,1 |
| Puglia | 158 | 2 | 160 | 8.968.881 | 7.025.850 | 159.527 | 7.185.377 | 52,8 |
| Calabria | 10 | 6 | 16 | 257.769 | 45.268 | 155.165 | 200.433 | 12,7 |
| Sicilia | 163 | 2 | 165 | 11.721.805 | 9.164.683 | 30.652 | 9.195.335 | 65,7 |
| Sardegna | 36 | 2 | 38 | 3.146.218 | 1.710.973 | 2.458 | 1.713.431 | 55,8 |
| Altre regioni (3) | 9 | 2 | 11 | 280.192 | 96.045 | - | 96.045 | 8,6 |
| Italia | 868 | 50 | 918 | 58.818.508 | 39.210.867 | 1.010.473 | 40.221.340 | 47,2 |
| | | | | CAMPAGNA 1986/87 | | | | |
| Piemonte | 72 | 5 | 77 | 2.765.032 | 1.541.697 | 69.005 | 1.610.702 | 23,5 |
| Lombardia | 19 | 3 | 22 | 999.270 | 523.538 | 108.846 | 632.384 | 22,8 |
| Trentino-A.A. | 36 | 2 | 38 | 1.752.928 | 1.343.839 | 45.246 | 1.389.085 | 69,2 |
| Veneto | 61 | 8 | 69 | 7.741.864 | 6.667.453 | 400.405 | 7.067.858 | 57,5 |
| Friuli-V.G. | 10 | 2 | 12 | 732.861 | 435.686 | 31.330 | 467.016 | 31,3 |
| Emilia-Romagna | 113 | 2 | 115 | 9.119.420 | 7.319.012 | 123.802 | 7.442.814 | 63,8 |
| Toscana | 31 | 2 | 33 | 1.821.863 | 896.843 | 1.910 | 898.753 | 16,8 |
| Umbria | 13 | 1 | 14 | 740.123 | 522.677 | 35.136 | 557.813 | 40,0 |
| Marche | 32 | 5 | 37 | 1.823.445 | 1.637.715 | 5.444 | 1.643.159 | 50,0 |
| Lazio | 47 | 0 | 47 | 3.531.754 | 2.546.029 | 43.967 | 2.589.996 | 35,2 |
| Abruzzo | 40 | 2 | 42 | 3.749.593 | 3.939.126 | 3.631 | 3.942.757 | 74,4 |
| Molise | 6 | 0 | 6 | 437.854 | 459.685 | 9.199 | 468.884 | 61,4 |
| Campania | 8 | 1 | 9 | 546.000 | 478.019 | 3.499 | 481.518 | 12,5 |
| Puglia | 154 | 3 | 157 | 9.317.814 | 9.705.092 | 253.425 | 9.958.517 | 54,0 |
| Basilicata | 6 | 2 | 8 | 277.122 | 120.152 | 178 | 120.330 | 16,1 |
| Calabria | 10 | 6 | 16 | 410.431 | 81.719 | 142.189 | 223.908 | 12,2 |
| Sicilia | 162 | 3 | 165 | 11.905.551 | 10.932.705 | 35.823 | 10.968.528 | 69,5 |
| Sardegna | 35 | 3 | 38 | 3.156.536 | 1.895.431 | 4.910 | 1.900.341 | 58,7 |
| Altre regioni (3) | 3 | 0 | 3 | 342.927 | 5.481 | - | 5.481 | 1,0 |
| Italia | 858 | 50 | 908 | 61.172.388 | 51.051.899 | 1.317.945 | 52.369.844 | 50,9 |

[1] I dati relativi agli impianti e alla capacità fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione (1° aprile-31 marzo).

[2] Incidenza percentuale dell'uva lavorata sul totale della produzione regionale di uva destinata alla vinificazione.

[3] I dati fanno riferimento a quegli impianti — singolarmente presenti in determinate regioni — la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. A24 - *Impianti cooperativi di trasformazione e olio prodotto per regioni nelle campagne di lavorazione 1985/86 e 1986/87*

| Regioni | Impianti (n)[1] | | | Olive lavorate (quintali) | | | Olio prodotto (quintali) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | oleifici sociali | altri organismi associativi | totale | conferite dai soci | acquistate nel mercato | totale | totale | di cui: extra vergine | % sul totale |
| | | | | CAMPAGNA 1985/86 | | | | | |
| Lombardia | 2 | - | 2 | 2.463 | - | 2.463 | 469 | 469 | 100,0 |
| Veneto | 3 | 3 | 6 | 7.061 | 4.708 | 11.769 | 2.188 | 2.188 | 100,0 |
| Liguria | 21 | 1 | 22 | 14.711 | 762 | 15.473 | 3.408 | 2.447 | 71,8 |
| Toscana | 34 | 5 | 39 | 77.483 | 8.718 | 86.201 | 15.620 | 15.261 | 97,7 |
| Umbria | 24 | 1 | 25 | 24.675 | 686 | 25.361 | 4.731 | 4.722 | 99,8 |
| Lazio | 89 | 4 | 93 | 201.468 | 15.306 | 216.774 | 37.440 | 34.896 | 93,2 |
| Abruzzo | 27 | 2 | 29 | 127.363 | 6.311 | 133.674 | 24.174 | 22.820 | 94,4 |
| Molise | 13 | 2 | 15 | 51.557 | 1.238 | 52.795 | 7.815 | 7.027 | 89,9 |
| Campania | 17 | 6 | 23 | 30.704 | 10.262 | 40.966 | 7.234 | 3.383 | 46,8 |
| Puglia | 245 | 5 | 250 | 3.189.607 | 34.170 | 3.223.777 | 571.097 | 288.111 | 50,4 |
| Basilicata | 11 | 1 | 12 | 72.426 | 2.480 | 74.906 | 14.066 | 10.942 | 77,8 |
| Calabria | 24 | 4 | 28 | 117.061 | 18.683 | 135.744 | 27.133 | 2.019 | 7,4 |
| Sicilia | 10 | 2 | 12 | 49.207 | 2.330 | 51.537 | 9.818 | 6.517 | 66,4 |
| Sardegna | 21 | 1 | 22 | 121.874 | 2.406 | 124.280 | 23.409 | 12.116 | 51,8 |
| Altre regioni (2) | 3 | 1 | 4 | 583 | 800 | 1.383 | 295 | 295 | 100,0 |
| Italia | 544 | 38 | 582 | 4.088.243 | 108.860 | 4.197.103 | 748.897 | 413.213 | 55,2 |
| | | | | CAMPAGNA 1986/87 | | | | | |
| Lombardia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Veneto | 3 | 3 | 6 | 3.371 | 4.510 | 7.881 | 1.765 | 1.765 | 100,0 |
| Liguria | 21 | 1 | 22 | 6.802 | 323 | 7.125 | 1.645 | 856 | 52,0 |
| Toscana | 36 | 5 | 41 | 44.519 | 20.298 | 64.817 | 12.333 | 11.830 | 95,9 |
| Umbria | 25 | 1 | 26 | 20.840 | 1.138 | 21.978 | 4.278 | 4.241 | 99,1 |
| Lazio | 88 | 3 | 91 | 129.609 | 12.445 | 142.054 | 26.680 | 25.377 | 95,1 |
| Abruzzo | 28 | 2 | 30 | 135.516 | 6.118 | 141.634 | 25.142 | 22.983 | 91,4 |
| Molise | 13 | 2 | 15 | 47.935 | 1.512 | 49.447 | 7.602 | 5.481 | 72,1 |
| Campania | 16 | 2 | 18 | 9.509 | 8.430 | 17.939 | 3.505 | 2.243 | 64,0 |
| Puglia | 244 | 5 | 249 | 2.009.424 | 41.980 | 2.051.404 | 380.326 | 157.260 | 41,3 |
| Basilicata | 11 | 1 | 12 | 50.653 | 2.578 | 53.231 | 10.209 | 7.465 | 73,1 |
| Calabria | 23 | 4 | 27 | 28.102 | 9.325 | 37.427 | 7.353 | 53 | 0,7 |
| Sicilia | 9 | 2 | 11 | 20.064 | 7.100 | 27.164 | 5.240 | 4.206 | 80,3 |
| Sardegna | 19 | 1 | 20 | 44.482 | 2.406 | 46.888 | 8.429 | 5.348 | 63,4 |
| Altre regioni (2) | 5 | 2 | 7 | 1.957 | 1.580 | 3.537 | 736 | 736 | 100,0 |
| Italia | 541 | 34 | 575 | 2.552.783 | 119.743 | 2.672.526 | 495.243 | 249.844 | 50,4 |

[1] I dati relativi agli impianti fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione.
[2] I dati fanno riferimento a quegli impianti — singolarmente presenti in determinate regioni — la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

*Fonti*: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

## Indice per materia [1]


ACCORDI INTERPROFESSIONALI: 50, 58-63, 275, 338.
ACQUICOLTURA: 387-400.
ACTINIDIA: cfr. Frutta fresca.
AFFITTI AGRARI: 248-251.
AFTA EPIZOOTICA: 216, 353, 358-359.
AGECONTROL: 332.
AGENSUD: 151.
AGRICOLTURA BIOLOGICA: 426, 428.
AGRITURISMO: 426-429.
AGRUMI: 309-315; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile; progetto speciale ex CASMEZ, 151p.
AIMA: 280, 286, 327-328, 334, 336, 355, 359.
ALBICOCCHE: cfr. Frutta fresca.
ALIMENTARI: prodotti, *bilanci*, 47t, *consumi*, 10t, 20-25, 35, 43-50, *interscambio*, 41t, 40-43, *mercato comune europeo*, 35-39, *mercato internazionale*, 15-33, *mercato interno*, 43-50 (cfr. anche i singoli prodotti e la voce Industria alimentare).
ALLEVAMENTI: cfr. Bestiame, Zootecnia, Acquicoltura.
AMBIENTE: 419-432.
ANGUILLA: 338t, 395-396, 398t.
ANIDRIDE FOSFORICA: cfr. Fertilizzanti.
ANTIPARASSITARI: 234-236; spese per, cfr. Consumi intermedi.
APPROVVIGIONAMENTO LEGNOSO: cfr. Foreste.
ARACHIDE: cfr. Semi oleosi.
ARANCIO: cfr. Agrumi.
AREE PROTETTE: 429-432.
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI: cfr. Previdenza sociale.
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI: 50-57, 63, 280, 286, 288, 291, 301, 310, 338, 482.
ASSOCIAZIONISMO: 50-57, 470.
ATTO UNICO: 115-117.
ATRAZINA: 134, 234-235, 420, 422, 423.
AVENA: cfr. Cereali foraggeri.
AVICOLTURA: 366-370, 384-385 (cfr. anche Pollame, Uova).
AZIONE PUBBLICA: in agricoltura, 115-167; *comunitaria*, 115-131; *a livello centrale*, 131-140; *a livello regionale*, 140-144; a favore della montagna, 145-149; a favore del Mezzogiorno, 149-158.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 272-279; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile (cfr. anche Zucchero).
BENTAZONE: 134, 234-235, 420.
BESTIAME: 210-216; consistenza per regioni, 585t-587t; investimenti, 209t; macellazioni, 353t, 358t, 359, 482-484, 483p; prestiti per acquisti, cfr. Credito agrario; spese per, cfr. Consumi intermedi (cfr. anche Zootecnia).
BILANCIA ALIMENTARE 1959-1987: 65-77.
BILANCI ALIMENTARI: 47t (cfr. anche Disponibilità).
BILANCIO ECONOMICO NAZIONALE: 13t.
BONIFICA: cfr. Azione pubblica, Investimenti.
BOSCHI: cfr. Foreste, Silvicoltura.
BOVINI: cfr. Bestiame, Zootecnia.
BOZZOLI: cfr. Produzione vendibile.

CANTINE SOCIALI: 476, 477p; *per regioni*, 594t.
CAPITALE FONDIARIO: stima dei valori fondiari, 251-254; *per regioni*, 587t (cfr. anche Mercato fondiario).
CAPITALI TECNICI: 207-236 (cfr. anche le sin-


[1] I numeri corrispondono alle pagine; le lettere che talora li seguono indicano: t = tabella, p = prospetto, g = grafico. Le voci in corsivo indicano eventuali dettagli alla voce precedente.

gole voci); spese per, cfr. Consumi intermedi, Credito agrario, Investimenti.
CAPRINI: cfr. Bestiame, Zootecnia.
CARCIOFI: cfr. Ortaggi.
CARNI: 345-370; consumi, 44t, 45t, 352t; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile (cfr. anche Zootecnia).
CATASTO VITICOLO: 317.
CAVOLFIORI: cfr. Ortaggi.
CEDUI: cfr. Foreste.
CENTRALI COOPERATIVE: 484-489, 491.
CEREALI: 36t, 257-272; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile; sementi, cfr. Sementi.
CEREALI FORAGGERI: 36t, 261p, 271-272, 272t.
CLAM: Comitato per il coordinamento per l'agrumicoltura Mediterranea: 311.
CNR: 158, 159t, 162-165.
COLLINA: produzione vendibile, 93t, 94t; valori fondiari, 253t.
COLTURE: arboree, 295-323; erbacee, 257-295; oleaginose, 332-343; produzioni, cfr. le relative voci e la voce Produzione vendibile.
COLZA: 340-341.
COMMERCIO CON L'ESTERO: 12, 13t, 20-25, 40-43, 463t; prodotti agro-alimentari, 12, 13t; bilancia alimentare, 65-77; industria alimentare, 440-441 (cfr. anche i singoli prodotti).
COMMERCIO INTERNAZIONALE: 3p, 4, 35-43; prodotti agricoli, 35-43.
COMUNITÀ EUROPEA: azione per l'agricoltura, 115-131; «*libro verde*», 122; mercato prodotti agricolo-alimentari, 35-39; programmi integrati mediterranei (p.i.m.), 147-148; Regolamento n. 797/85, 122, 147p.
COMUNITÀ MONTANE: 145-149.
CONCIMI: cfr. Fertilizzanti.
CONGIUNTURA: internazionale, 3-6; in Italia, 7-14.
CONSUMI ALIMENTARI: 10t, 12, 13t, 20-25, 35, 43-50, 463t, 439, 442, 444, 438t; floricoli, 295t.
CONSUMI INTERMEDI: agricoltura, 82t, 82-83, 97, 98t; *per regioni*, 526t, 527t; silvicoltura, 81t; *per regioni*, 561t.
COOPERAZIONE: 469-470, 473-492; *per regioni*, 579t, 580t, 594t, 595t.
CREDITO AGRARIO: 169-185; *per regioni*, 574t-577t.
CRESCITA DEMOGRAFICA: 15-33.
DEBITO ESTERO: 25.
DEFICIT ALIMENTARE: 28-31, 40.
DISAVANZO PUBBLICO: 14.
DISERBANTI: cfr. Antiparassitari.
DISPONIBILITÀ: alimentari, 20-25; formaggi, 378p; latte, 377t; latte alimentare, 378p.
DISTILLAZIONE: 319, 322.
DISTRIBUZIONE: 453-471.
DOMANDA: cfr. Mercato.
ECONOMIE: di mercato avanzate, 15-33; in via di sviluppo, 15-33.
ELETTRODOTTI: investimenti, 208t, 210.
ENEA: 158, 159t, 162.
EQUINI: cfr. Bestiame.
ESODO: cfr. Lavoro agricolo.
ESPORTAZIONI: 7-8, 12-13, 17, 19g; prodotti agricolo-alimentari, cfr. Commercio con l'estero.
FATTORI PRODUTTIVI: 189-254.
FEOGA: 123-130, 146, 276, 302, 399.
FERTILIZZANTI: 231-233; spese per, cfr. Consumi intermedi.
FIBRE TESSILI: cfr. Produzione vendibile.
FINANZIAMENTO: in agricoltura, cfr. Azione pubblica, Credito agrario, Investimenti.
FLOROVIVAISMO: 292-295, 481-482; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
FLUSSI: 192t, 193 (cfr. Lavoro agricolo).
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: 27.
FORAGGI: 223, 225, 227; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
FORESTE: 401-417; consumi intermedi, cfr. Consumi intermedi; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile; progetto ex CASMEZ, 151p, 153; valore aggiunto, cfr. Valore aggiunto.
FORMAGGI: cfr. Latte e derivati.
FORZE DI LAVORO: cfr. Lavoro.
FOSFATICI: cfr. Fertilizzanti.
FRUMENTO: 36t, 257, 259, 260p, 261p, 262-270; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
FRUTTA: fresca, 295-307, 309-315; in guscio, 307-309; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
GAN: Giro d'affari Nielsen: 456-457, 458g.
GATT: 31, 33.
GDO: Grande distribuzione organizzata: 469-470.
GIRASOLE: 322-334, 335t.
GRANA PADANO: 374, 377t, 381, 382t.
GRANO: cfr. Frumento.
GRANOTURCO: 36t, 258, 261, 262p, 264-265, 271-272; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile (cfr. anche Cereali foraggeri).
GROCERY: cfr. Distribuzione.
IMPORTAZIONI: 7, 12, 13t, 17-18, 19g; prodotti agricolo-alimentari, cfr. Commercio con l'estero (per i singoli prodotti, cfr. le relative voci).
IMPOSIZIONE FISCALE: 101-112; reddito imponibile IRPEF per regioni, 562t, 563t.
INCENDI BOSCHIVI: 403, 404t, 405g.
INDUSTRIA: agrumaria, 313t, 314t; alimentare, 435-452; conserviera, 286, 290, 303, 306; macchine agricole, 216-223; olearia, 342, 343; zuccheriera, 275, 278, 279.
INFLAZIONE: 7, 12.

INN: 158, 159t.
INSETTICIDI: cfr. Antiparassitari.
INTERNAZIONALIZZAZIONE: 15-33.
INTERSCAMBIO: cfr. Commercio con l'estero.
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO: in agricoltura, 149-158.
INVESTIMENTI: 12, 13t; agricolo-forestali, 179p, 207-210.
IPRA: 158, 163-164.
IRRIGAZIONE: mutui, cfr. Credito agrario; progetto ex CASMEZ, 151p.

LATIFOGLIE: cfr. Foreste.
LATTE E DERIVATI: 371-384, 479-481, 480p.
LAVORO: 11, 189-193; agricolo, 193-196 (cfr. anche Occupazione, Retribuzioni).
LEGISLAZIONE: regionale, 140-141, 148-149; statale, 131-135, 145, 149-151, 153, 156-158, 162 (cfr. anche Azione pubblica).
LEGNAME: cfr. Foreste.
LEGUMINOSE DA GRANELLA: cfr. Produzione vendibile.
LIBRO VERDE: 122.
LIMONE: cfr. Agrumi.

MACCHINE AGRICOLE: cfr. Meccanizzazione.
MAIS: cfr. Granoturco.
MANDARINO: cfr. Agrumi.
MANGIMI: 223-227; spese per, cfr. Consumi intermedi.
MECCANIZZAZIONE: agricola, 216-223; per regioni, 581t-584t.
MELE: cfr. Frutta fresca.
MERCATI ALL'INGROSSO: 461-467.
MERCATO: affitti, 248-251; fondiario, 241-248; prodotti agricolo-alimentari, 35-50 (per i singoli prodotti, cfr. le relative voci).
METANOLO: 323.
MEZZI TECNICI: cfr. Capitali tecnici, Consumi intermedi, Fattori produttivi.
MIGLIORAMENTI FONDIARI: investimenti, cfr. Investimenti; mutui, cfr. Credito agrario.
MITILI: 392-393, 396-397, 398t.
MOLINATE: 134, 234-235, 420-423.
MONTAGNA: interventi pubblici, 145-149; produzione vendibile, 93t, 94t; valori fondiari, 253t.
MUTUI AGEVOLATI: cfr. Credito agrario.

NETTARINE: cfr. Frutta fresca.
NOCCIOLO: cfr. Frutta in guscio.
NOCE: cfr. Frutta in guscio.

OCCUPAZIONE: 9-11, 189-193; agricola, 193-196; *per regioni*, 578t; industria alimentare, 437t.
OLEIFICI: 478p, 479.
OLI DI SEMI E FARINE DI ESTRAZIONE: 341-343.
OLIVICOLTURA: 325-332; oleifici sociali, 478p, 479; *per regioni*, 595t; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
ORGANIZZAZIONE: economica dei produttori agricoli (cfr. anche Associazionismo, Cooperazione).
ORTAGGI: 285-292; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
ORTOFRUTTICOLI: 285-292, 295-315, 481, 482p; consumi, 44t, 45t (cfr. anche Agrumi, Frutta, Ortaggi).
ORZO: cfr. Cereali foraggeri.
OVINI: cfr. Bestiame.

PAC: cfr. Politica agricola comune.
PAESI IN VIA DI SVILUPPO: 15-33.
PARCHI: 429-432.
PARMIGIANO REGGIANO: 374, 381, 382t, 383p.
PASTE ALIMENTARI: 265t, 266-268.
PERE: cfr. Frutta fresca.
PESCHE: cfr. Frutta fresca.
PESTICIDI: cfr. Antiparassitari.
PIANO AGRICOLO NAZIONALE: 131-169.
PIANO FORESTALE NAZIONALE: 132-133, 140, 145, 401, 416-417.
PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA: 424.
PIANURA: produzione vendibile, 93t, 94t; valori fondiari, 253t.
PIM: programmi integrati mediterranei, 147-148.
POLITICA AGRICOLA COMUNE: cfr. Comunità europea.
POLLAME: 350t, 351t, 352t, 366-369; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
POMODORO: cfr. Ortaggi.
PRESTITI: cfr. Credito agrario.
PREVIDENZA: 199-205.
PREZZI: cfr. Mercato prodotti alimentari e singoli prodotti.
PRODOTTI ITTICI: cfr. Acquicoltura.
PRODOTTO INTERNO LORDO: 6, 7t, 8t.
PRODUZIONE VENDIBILE: agricoltura, 9, 20-25, 79-82, 90-97; *per regioni*, 92t, 521t-525t, 527t; *per prodotti e per regioni*, 528t-560t; *per ripartizioni geografiche e zone altimetriche*, 93t, 94t; silvicoltura, 81t; *per regioni*, 561t.
PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 345-385.
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 1988-90: 425-426.

QUADERNO DI CAMPAGNA: 134, 234, 422-423.
QUOTAZIONI: terreni per regioni, 588t-593t.
QUOTE: latte, 371-373; zucchero, 275-276.

RAISA: 163.

REDDITO: agricoltura, 23; cfr. Valore aggiunto da lavoro dipendente, 10, 84-85, 105-106; *imponibile per regioni*, 562t, 563t; nazionale, 7t.
REGIONI: andamento produttivo agricolo, 90-97; attività legislativa, 140-141, 148-149; azione pubblica, 564t-571t; bestiame, 585t-587t; cantine sociali, 594t; capitale fondiario, *stima dei valori*, 587t; consumi intermedi, *agricoltura*, 526t, 527t; *silvicoltura*, 561t; cooperazione, 579t, 580t; credito agrario, 574t-577t; meccanizzazione, 581t-584t; occupazione agricola, 578t; oleifici sociali, 595t; produzione vendibile, *agricoltura*, 521t-525t, 527t-560t; *silvicoltura*, 561t; quotazioni terreni, 588t-593t; reddito imponibile, 562t, 563t; spesa pubblica, 564t-571t; statistiche, 521t-595t; valore aggiunto, *agricoltura*, 527t; *silvicoltura*, 561t; valori fondiari, 587t.
REGOLAMENTO CEE N. 797/85: 122, 147p.
RESINOSE: cfr. Foreste.
RETRIBUZIONI: cfr. Reddito da lavoro dipendente.
RIBS: 279.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA: 158-167; IPRA, 163; progetti finalizzati MAF, 165-167.
RISO: 36t, 261p, 266t, 270-271; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.

SEGALE: cfr. Cereali foraggeri.
SEMENTI: 227-230; spese per, cfr. Consumi intermedi.
SEMI OLEOSI: 332-343; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
SILVICOLTURA: cfr. Consumi intermedi, Foreste, Produzione vendibile, Valore aggiunto.
SISTEMA ECONOMICO: nel 1987, 3-14.
SOIA: 335-339, 340t, 342t.
SPERIMENTAZIONE: cfr. Ricerca.
SPESA PUBBLICA: in agricoltura, cfr. Azione pubblica, Regioni.
SUCCHI: agrumi, 301, 313t, 314; frutta, 306t, 307; pomodoro, 291t; uva, 301, 306t.
SUPERFICIE: per i singoli prodotti, cfr. le relative voci.

TABACCO: 279-283; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
TERRENI: mobilità fondiaria, cfr. Mercato fondiario; quotazioni (minime e massime); 588t-593t; stima dei valori fondiari, 251-254; *per regioni*, 587t.
TRATTRICI: cfr. Meccanizzazione.
TROTE: 388t, 394, 398t.

UOVA: 384-385; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
URUGUAY ROUND: 31-33.
UVA: da tavola, 295, 296t, 321t; da vino, cfr. Vitivinicoltura; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile; succhi, 301, 306t.

VALORE AGGIUNTO: 8t; agricoltura, 81t, 83-84, 84t, 85p, 89p, 99p; per occupato, 87, 88p, 100p; *per regioni*, 100p; industria alimentare, 436t, 437; silvicoltura, 81t; *per regioni*, 527t.
VALORI FONDIARI: 251-254; *per regioni*, 587t.
VIA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE: 426.
VITIVINICOLTURA: 317-324; cantine sociali, *per regioni*, 594t; metanolo, 323; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.

ZONE ALTIMETRICHE: produzione vendibile, 93t, 94t; valori fondiari, 253t.
ZONE INTERNE: progetto ex CASMEZ, 151p.
ZOOTECNIA: prodotti, 3 (cfr. anche Acquicoltura, Bestiame, Carni, Latte e derivati, Produzione vendibile); progetto ex CASMEZ, 151p.
ZUCCHERO: 272-279; consumi, 44t, 45t (cfr. anche Barbabietola da zucchero).

Finito di stampare nel mese di marzo 1989
presso le Grafiche Galeati di Imola

**ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA**
Vol. XLI

Sommario

Prefazione

Parte I
L'integrazione dell'agricoltura italiana nel contesto economico ed internazionale
I - Il sistema economico nel 1987
II - La situazione agro-alimentare mondiale
III - Il mercato ed i consumi dei prodotti agro-alimentari nel 1987
Appendice: L'evoluzione della bilancia alimentare italiana nel periodo 1959-1987
IV - La produzione agricola ed il reddito dell'agricoltura

Parte II
Intervento pubblico e credito agrario
V - L'azione pubblica in agricoltura
VI - Il credito all'agricoltura

Parte III
I fattori della produzione agricola
VII - Il lavoro in agricoltura
VIII - Gli investimenti e l'impiego di capitali tecnici
IX - La struttura delle aziende e la mobilità fondiaria

Parte IV
Le produzioni agricole e forestali; la questione ambientale
X - I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco
XI - Le produzioni ortoflorofrutticole
XII - La vite, l'olivo e gli oli di semi
XIII - Le produzioni zootecniche
XIV - L'acquicoltura
XV - Le produzioni forestali
XVI - Agricoltura, ambiente e attività a compatibilità ambientale

Parte V
La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari
XVII - L'industria alimentare
XVIII - La distribuzione dei prodotti agro-alimentari
XIX - La cooperazione agro-alimentare

Summary
Dati statistici per regioni 1986-1987

L'INEA pubblica dal 1947 l'Annuario dell'agricoltura italiana allo scopo di evidenziare l'andamento del settore agricolo nei singoli anni sulla base di elaborazioni di dati statistici ufficiali e non (spesso non reperibili altrove) e di informazioni raccolte attraverso le strutture centrali e periferiche dell'Istituto e di una vasta rete di collaboratori ed esperti settoriali.

ISBN 88-15-02062-4

**L. 60.000 (i.i.)**