ANNUARIO INEA DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLIII, 1989

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

ANNUARIO
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLIII, 1989

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO BOLOGNA

ISBN 88-15-02888-9

Copyright © 1991 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 » XII
Prefazione » XVII

Parte I

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

Cap. I - Il sistema economico nel 1989

La congiuntura internazionale » 3
La congiuntura italiana » 5

Cap. II - La situazione agro-alimentare mondiale

Fatti e tendenze recenti » 13
La crescita della produzione agricola e la sua distribuzione spaziale » 15
Consumi e sicurezza alimentare » 19
Il commercio internazionale dei prodotti agricoli » 20
I negoziati internazionali e le prospettive per una maggiore libertà di commercio » 21

Cap. III - Il mercato dei prodotti agro-alimentari

Mercato comune europeo » 25
Commercio dell'Italia con l'estero » 34
Andamento del mercato interno » 42
La situazione dell'Associazionismo nel 1989 » 49
Gli accordi interprofessionali nel 1989 » 54
Appendice: La bilancia alimentare italiana nel 1989 » 58

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

La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura » 71
Prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio » 80
Analisi del reddito agricolo » 83
Misure di aiuto al reddito » 94
Imposizione fiscale e tributaria in agricoltura nel 1989 » 94

Parte II

Intervento pubblico e credito agrario

Cap. V - L'azione pubblica in agricoltura

Azione a livello comunitario	Pag.	107
Azione a livello centrale	»	121
Azione a livello regionale	»	129
Utilizzazione delle risorse	»	133
Interventi a favore della montagna	»	137
Azione straordinaria per l'agricoltura del Mezzogiorno	»	142
L'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (L. 44/86)	»	148
Disciplina degli alimenti e repressione frodi	»	154
Appendice: Evoluzione del quadro normativo in agricoltura: dalla Legge n. 984/77 alla Legge n. 752/86	»	164

Cap. VI - La ricerca, la sperimentazione agricola nel 1989 e i servizi di sviluppo agricolo

Ricerca e sperimentazione agricola	»	185
I servizi di sviluppo agricolo	»	204

Cap. VII - Il credito all'agricoltura

Attività legislativa e amministrativa	»	213
Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi	»	217
Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno	»	219

Parte III

I fattori della produzione agricola

Cap. VIII - Il lavoro in agricoltura

Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia	»	225
Occupazione in agricoltura	»	231
Mobilità del lavoro agricolo	»	233
Lavoro agricolo e immigrati extra-comunitari	»	234
Contrattazione, conflitti e retribuzioni	»	239
Previdenza in agricoltura	»	241

Cap. IX - Gli investimenti e l'impiego di capitali

L'andamento degli investimenti lordi: composizione e principali differenze territoriali	»	247
Bestiame	»	251
Meccanizzazione	»	259
I consumi intermedi	»	267

Cap. X - Il mercato fondiario ed i valori della terra

Struttura delle aziende	»	273
Mercato fondiario	»	278
Mercato degli affitti	»	286
Stima dei valori fondiari	»	289

Parte IV

Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

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

Cereali	Pag. 297
Barbabietola da zucchero	» 308
Tabacco	» 314
Appendice	» 319

Cap. XII - Le produzioni ortoflorofrutticole

Ortaggi	» 323
Frutta fresca	» 327
Frutta in guscio	» 333
Agrumi	» 335
Colture florovivaistiche	» 339

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

Vite e vino	» 347
Olio d'oliva	» 356
Colture oleaginose e oli di semi	» 362

Cap. XIV - Le produzioni zootecniche

Carni	» 373
Carni bovine	» 376
Carni suine	» 379
Carni ovine e caprine	» 381
Carni avicole e cunicole	» 384
Latte e derivati	» 387
Uova	» 393
Miele	» 395

Cap. XV - L'acquicoltura nel 1989

Acquicoltura nel mondo, in Europa e in Italia	» 397
Pesca ed acquicoltura	» 402
Specie allevate, prezzi e mercato interno	» 403
Commercio estero	» 405

Cap. XVI - Le produzioni forestali

Risorse e produzioni forestali interne	» 407
Danni subiti dalle foreste	» 410
Analisi delle serie storiche relative al legname	» 411
L'industria cartaria	» 426
Analisi delle serie storiche relative alla carta	» 428
Considerazioni conclusive	» 431

Cap. XVII - Agricoltura e ambiente

Un'annata di rilievo per la politica di tutela ambientale Pag. 433
Il Programma triennale per l'ambiente » 434
La legge sulla difesa del suolo » 436
L'intervento pubblico in materia di inquinamenti associati a fitofarmaci e fertilizzanti » 437
La promozione dell'agricoltura a basso impatto o «biologica» » 441

Parte V

La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Cap. XVIII - L'industria alimentare

Premessa » 447
Il quadro macroeconomico » 451
Il quadro strutturale » 459
I principali gruppi a livello internazionale » 463
L'esigenza vitale di un adeguamento legislativo e normativo » 467

Cap. XIX - La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

La distribuzione alimentare: l'Italia nel contesto europeo » 471
Strategie di gestione e forme distributive » 475
La marca commerciale » 480

Cap. XX - La cooperazione agro-alimentare

Premessa » 483
Iniziative concrete per la riforma della legislazione cooperativa » 484
Per uno statuto europeo di Società cooperativa » 486
La situazione nella cooperazione agro-alimentare nel 1989 » 486
L'intervento pubblico per la cooperazione agro-alimentare » 492

Summaries » 497

Dati statistici del commercio con l'estero 1988-89 » 523

Dati statistici per regioni 1988-1989 » 541

Indice per materia » 613

Contents

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 1989 » 3
The world economy – The Italian economy

Chapter II - The global situation for food and agriculture » 13
Recent trends – Growth and geographical distribution of agricultural production – Consumption and food security – International trade in agricultural products – International negotiations and prospects for freer trade

Chapter III - The market for agro-food products » 25
The European Common Market – Italian foreign trade – Trends on the domestic market – Producers' associations and inter-professional agreements – Appendix: The Italian food balance sheet

Chapter IV - Agricultural production and income » 71
The value of final output in agriculture and forestry – Producer prices, inputs and internal terms of trade – An analysis of agricultural income – The distribution of income – Income support – Taxation.

Part II
Public policy and agricultural credit

Chapter V - Public policy in agriculture » 107
Policy at Community level – Policy at National level – Policy at Regional level – Policy measures for Mountain areas – Special intervention for Southern agriculture – Enterpreneurship

amongst young people in the South (Law no. 44/86) – Food regulations and the suppression of fraud – Appendix: Evolution of the legislative framework for agriculture: from Law no. 984/77 to Law no. 752/86

Chapter VI - Research and auxiliary services for agricultural development Page 185
Research in agriculture – Auxiliary services for agricultural development

Chapter VII - Agricultural credit » 213
Legislation and administration – Utilisation of existing channels, funding, interest rates – Credit erogated and year-end situation

Part III
Factors of production in agriculture

Chapter VIII - Agricultural Employment » 225
General trends in employment in Italy – Employment in agriculture – Mobility of agricultural labour – Agricultural employment and non-EEC immigrants – Contracts, labour conflicts and wages – Social security in agriculture

Chapter IX - Investment and utilisation of technical resources » 247
Trends in gross investment: composition and main differences by area – Livestock – Machinery – Intermediate inputs

Chapter X - Land markets and values » 273
Farm structure – The land market – Rents – Estimates of land values

Part IV
Production in the Agricultural and Forestry Sectors, Environmental Problems

Chapter XI - Cereals, sugar beet and tobacco » 297
Cereals – Sugar beet – Tobacco – Appendix

Chapter XII - Vegetables, fruit and flowers » 323
Vegetables – Fresh fruit – Nuts – Citrus – Nursery production

Chapter XIII - Grapes, wine, olives and oilseeds » 347
Grapes and wine – Olive oil – Oilseeds and seed oils

Chapter XIV - Livestock production Page 373
Meat – Beef – Pork – Sheep and goat meat – Poultry and rabbit meat – Dairy produce – Eggs – Honey

Chapter XV - Aquaculture in 1989 » 397
Aquaculture: world, Europe Italy – Fishing and aquaculture – Species raised, prices and the domestic market – Foreign trade

Chapter XVI - Forestry » 407
Forest resources and domestic production – Analysis of time series for timber – The paper industry – Analysis of time series for the paper sector – Conclusions

Chapter XVII - Agriculture and the environment » 433
An important year for environmental policy – The three-year programme for the environment – The law on land stability and soil protection – Intervention for pollution associated with fertilisers and pesticides – Encouragement of low impact or organic farming

Part V
Processing and distribution of agro-food products

Chapter XVIII - The food industry » 447
Foreword – The macro-economic framework – The structural framework – The need for revision of legislation and regulations

Chapter XIX - Retail channels for agro-food products » 471
Food distribution and retailing: Italy in the European context – Management strategies and systems of Brand names

Chapter XX - Cooperation in the agro-food sector » 483
Attempts to reform legislation on cooperatives – A European statute for cooperative Societies – Cooperation in the agro-food sector in 1989 – Public measures for cooperation in the agro-food sector

Summaries » 497

Foreign trade statistics » 523

Regional Statistics 1987-88 » 541

Subject Index » 613

Redazione:

Giuseppe BARBERO (presidente del Comitato), Gaetana PETRICCIONE (coordinamento), Francesca MARRAS (segreteria di redazione), Floriana BROVELLI, Margaret LOSEBY, Giuseppe MAROTTA, Ezio SALVINI.

Collaborazioni:

Franco ALVISI, Stefano ANGLE, Ornella ARIMONDO, Umberto BERTELÈ, Guido BONATI, Enrico BUGLIONE, Antonino CANNATA, Giovanni CANNATA, Antonio CRISTOFARO, Adolfo DALIA, Fabrizio DE FILIPPIS, Gerardo DELFINO, Roberto FINUOLA, Alfredo FIORITTO, Roberto FRATINI, Ennio GALANTE, Massimiliano GALLINA, Corrado GIACOMINI, Roberto GIORDANI, Marcello GORGONI, Luigi GRIMALDI, Davide MAMBRIANI, Francesco MANTINO, Augusto MARINELLI, Giuseppe MAROTTA, Maurizio MERLO, Alessandro PACCIANI, Giorgio PALLAVICINI, Andrea PANATTONI, Gaetana PETRICCIONE, Giuseppe PIAZZONI, Costantino PIGNATTI, Renato PIERI, Roberto RAVACCIA, Severino ROMANO, Remo ROMITI, Ezio SALVINI, Carmelo SCHIFANI, Saverio TORCASIO, Lorenzo VENZI, Annalisa ZEZZA.

Elaborazione testo

Paola SILVESTRI

Elaborazioni statistiche

Gianfranco ALLEGRINI, Angelo SMERIGLIA.

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

Alberto Guidotti.

AGCI - Associazione generale cooperative italiane - Roma.
AGECONTROL - Roma
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Roma.
AGRIMONT - Milano.
AIA - Associazione italiana allevatori - Roma.

AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Roma.
ANICA - Associazione nazionale fra gli Istituti di credito agrario - Roma.
ASSALZOO - Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici - Roma.
ASSICA - Associazione industriali delle carni - Roma.
ASSITOL - Associazione italiana dell'industria olearia - Roma.
ASSITRAPA - Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - Roma.
ASSOCARNI - Roma.
ASSOCARTA - Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta - Roma.
Associazione degli industriali, mugnai e pastai d'Italia - 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.
Associazione nazionale esportatori, importatori ortofrutticoli e agrumari - Roma.
ASSONAPA - Associazione nazionale della pastorizia - Roma.
Associazione Piscicoltori Italiani - Verona.

Banca d'Italia - Roma.

Cassa per la formazione della proprietà contadina - Roma.
Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Ora (Bolzano).
Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli Venezia Giulia - Pozzuolo del Friuli (Udine).
CLAM - Sezione italiana del Comité de Liason de l'Agrumiculture Méditerranéenne - Roma.
Confcooperative - Roma.
Confederazione italiana coltivatori - Roma.
Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Roma.
Consorzio del formaggio parmigiano reggiano - Reggio Emilia.
Consorzio nazionale Bieticoltori - Bologna.

ENEA - Ente nazionale energia alternativa -
ENSE - Ente nazionale delle sementi elette - Milano.
Ente nazionale risi - Milano.
ERSO - Ente per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione in ortofrutticoltura e sementi - Cesena (Forlì).
ESAVE - Ente studi assistenza viticola enologica dell'Emilia-Romagna - Faenza (Bologna).

FAO - Food and agriculture organization - Roma.
Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.
Federazione commercianti legno - Roma.
FEDERALCASSE - Istituto federale delle Casse di Risparmio delle Venezie - Venezia.
FEDERVINI - Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini - Roma.

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 l'olivicoltura - Spoleto (Perugia)
Istituto sperimentale per la viticoltura - Conegliano Veneto (Treviso)..
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

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

Regioni e Province autonome - Assessorati all'agricoltura per: Lombardia, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata.

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

UIAPOA - Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - Roma.
UNA - Unione nazionale dell'avicoltura - Roma.
UNACOMA - Unione nazionale costruttori macchine agricole - Roma.
UNAPOA - Unione nazionale associazioni produttori ortofrutticoli e agrumarie - Roma.
UNAPRO - Unione nazionale associazioni produttori ortofrutticoli - Roma.
UNAPROL - Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di olive - 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.

ed inoltre:

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

Prefazione

Gli ultimi orientamenti della politica agricola a livello mondiale e comunitario e l'attuale assetto dei mercati fanno prefigurare uno scenario pieno di incertezze per il futuro dell'agricoltura.

Sul fronte internazionale non vi sono da segnalare grosse novità per l'economia agro-alimentare, se non l'ulteriore acuirsi di alcuni fenomeni e tendenze già riscontrate negli ultimi anni. Tra questi ciò che desta maggiori preoccupazioni è l'emergere di condizioni di scarsità in seguito alla riduzione delle riserve mondiali di cereali, oleaginose, lattiero-caseari e zucchero, i cui livelli sono stati segnalati dalla FAO come al minimo di guardia per la sicurezza alimentare. La produzione agricola mondiale è cresciuta infatti poco, mantenendosi in sostanziale stagnazione e offrendo un quadro dove le tendenze sono di generale declino dell'offerta nei paesi avanzati, di tenuta molto precaria nei paesi dell'Est e dinamiche diversificate nei paesi in via di sviluppo. In questi ultimi oltre la metà ha registrato, nel corso del 1989, una diminuzione della produzione pro-capite di alimenti con aree di maggior crisi in Africa e in Centro-America. Risultati più favorevoli si sono avuti in Asia e nel Medio-Oriente, ad eccezione però della Cina, del Bangladesh e delle Filippine.

I dati più recenti confermano la ripresa delle quotazioni di mercato dei prodotti agricoli ad eccezione dei più importanti prodotti tropicali, principale esportazione dei paesi in via di sviluppo che vedono così peggiorare il loro già debole rapporto di scambio.

Alta rimane l'incertezza sugli esiti dei negoziati GATT e quindi su un'eventuale ridistribuzione degli spazi di mercato tra i paesi produttori già operanti sui mercati internazionali. Il negoziato infatti non è andato avanti perché non si è risolto il dissidio tra gli USA e la CEE in materia di riduzione delle sovvenzioni agricole, dei sussidi all'esportazione e delle barriere non tariffarie. Le posizioni dei due sono infatti troppo divergenti e si teme che la mediazione non si possa trovare in ambito strettamente agricolo ma in un contesto più generale in cui si tenga conto dell'insieme dei settori economici.

* * *

*Se il 1989 ha confermato il ruolo della Comunità europea sulla scena internazionale e un certo progresso raggiunto dalla stessa nella realizzazione dell'Atto Unico e nel completamento del grande mercato interno, di cui si iniziano a intravedere i primi frutti concreti, per la politica agricola comune è stato soprattutto un anno di consolidamento e di completamento delle riforme già decise e avviate negli anni precedenti. Un anno, dunque, all'insegna della continuità e senza tuttavia un'accentuazione sostanziale della linea di rigore sulla quale la PAC si era mossa negli anni precedenti. Questa relativa moderazione del processo di riforma della PAC, dopo i radicali cambiamenti degli ultimi anni, si può spiegare alla luce di diversi elementi. Innanzitutto è intervenuto un miglioramento della situazione dei mercati agricoli comunitari in seguito a fenomeni congiunturali ma anche alle misure adottate per ridurre le eccedenze agricole. In secondo luogo, la consapevolezza che il perseguimento di un rigido ridimensionamento del sostegno pubblico all'agricoltura a lungo andare sarebbe stato politicamente e socialmente difficile da gestire. Infine, la preoccupazione della Comunità di non indebolire la propria posizione negoziale nel contesto dell'Uruguay Round. Questa linea di condotta si è riflessa soprattutto nelle decisioni sui prezzi agricoli che sono stati per la maggior parte mantenuti allo stesso livello della campagna precedente. La riforma dell'organizzazione comune di mercato della carne bovina e ovicaprina ha completato, invece, il processo di adattamento della politica dei prezzi e dei mercati agricoli avviato nel 1988 con la generalizzazione degli stabilizzatori in quasi tutti i comparti. Ma il 1989 è stato soprattutto l'anno in cui è entrata in vigore la riforma dei fondi strutturali, destinata ad attenuare l'impatto socio-economico della politica restrittiva dei prezzi e dei mercati, attraverso tre obiettivi prioritari: l'*obiettivo 5a *che concerne l'insieme della Comunità e riguarda l'adeguamento delle strutture agrarie; l'*obiettivo 5b *a carattere regionale che ha come specificità lo sviluppo delle regioni rurali; infine l'*obiettivo 1 *che interessa l'azione di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni a crescita lenta. Tutte e tre gli obiettivi, nel loro campo d'azione, pongono soprattutto l'accento su: la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la protezione dell'ambiente, la limitazione degli allevamenti e delle colture intensive, l'introduzione di pratiche agricole alternative e il sostegno dell'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate. Importanti progressi si sono registrati anche sul fronte di altre misure socio-strutturali come l'adattamento dei regimi in vigore per il ritiro delle terre dalla produzione, l'estensivizzazione e l'introduzione di un regime di aiuti diretti al reddito degli agricoltori.*

* * *

Sul fronte della politica nazionale il 1989 ha visto l'elaborazione di numerose proposte di riforma della politica agraria. Il Ministero dell'agricol-

tura ha elaborato la proposta di revisione della legge di attuazione del piano agricolo nazionale (L. n. 752/86), in un documento che indica come orientamento di fondo una politica basata sulla valorizzazione dei fattori di produzione, dove un posto fondamentale occupano il progresso tecnico e i servizi reali all'impresa agricola, finalizzati ad una produzione di qualità nel rispetto delle condizioni ambientali. Insieme alla proposta di revisione del PAN, il Ministero dell'agricoltura ha elaborato le ipotesi di intervento nel settore agro-alimentare per la creazione di un polo agro-industriale nazionale capace di far fronte alla concorrenza europea ed extra-europea e che si inserisce in una più ampia riflessione sul settore agro-industriale che ha coinvolto il CIPI, il Ministero delle partecipazioni statali e l'IRI.

Sotto il profilo delle problematiche ambientali e territoriali, nel 1989 hanno visto finalmente la luce il «Programma triennale per l'ambiente» e la legge sulla difesa del suolo. Entrambi i provvedimenti, di gestazione lunga e sofferta, rappresentano, almeno teoricamente, i primi timidi passi verso una nuova strategia di azione pubblica in materia ambientale, volta a privilegiare gli aspetti di prevenzione rispetto a quelli di mero controllo dell'inquinamento. Con il decreto legge n. 49 del 14 febbraio 1989 recante «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile», viene vietata la vendita e l'impiego di presidi sanitari nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa dell'acqua destinata al consumo umano nei casi in cui venga accertata una concentrazione di tali sostanze superiore allo 0,1 microgrammi per litro.

* * *

Relativamente agli andamenti produttivi, l'agricoltura italiana ha mostrato nel 1989 un parziale recupero della produzione vendibile (+2%), dopo la flessione dell'anno precedente. Nel complesso l'annata agraria è risultata soddisfacente per le coltivazioni erbacee e arboree ma non per le produzioni zootecniche che sono rimaste sostanzialmente stazionarie, con una diminuzione della carne bovina e lievi aumenti di quella suina e avicola. L'andamento meteorologico particolarmente siccitoso ha compromesso i risultati delle colture cerealicole e in particolare del frumento duro che, nelle regioni meridionali, ha subito un vero e proprio crollo. Buona performance hanno avuto invece le produzioni industriali, in particolare la barbabietola da zucchero (+20%) e la soia.

Nel comparto arboreo risultati soddisfacenti vanno annoverati per l'olivicoltura, il cui incremento produttivo ha beneficiato, seppure in maniera minore che in altri anni, dell'annata di carica. Il comparto vitivinicolo ha avuto invece un calo produttivo del 2%. A livello territoriale la produzione vendibile agricola ha evidenziato un andamento positivo in quasi tutte le circoscrizioni, ad eccezione di quella meridionale e insulare che ha manifestato un lieve calo produttivo (–0,3%).

Nel 1989 viene confermato il netto miglioramento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli, sebbene non così sostenuto come nella media comunitaria. Ciò è stato possibile grazie all'attivazione in sede comunitaria delle misure restrittive, che hanno consentito un graduale riassorbimento delle scorte e un migliorato equilibrio fra domanda ed offerta per diversi prodotti sul mercato mondiale. A livello di comparto, sono i prodotti zootecnici che hanno evidenziato una più sostenuta dinamica dei prezzi (+7,4%) seguiti dai prezzi delle colture arboree.

Anche i prezzi dei consumi intermedi hanno registrato una variazione positiva, non tale comunque da danneggiare il rapporto di scambio con i prezzi dei prodotti agricoli che, a differenza dell'anno precedente, è tornato ad essere a vantaggio dell'agricoltura. Questa circostanza, sommata al favorevole andamento produttivo, ha determinato un aumento del 3% in termini reali del valore aggiunto in agricoltura. Questo lieve progresso non è riuscito però a frenare la progressiva perdita di peso sull'economia del paese che, seppure rallentata, prosegue inesorabilmente portando alla marginalizzazione del contributo dell'agricoltura alla formazione del valore aggiunto globale del paese.

L'occupazione agricola ha avuto un calo del 5,4% rispetto all'anno precedente, attestandosi per la prima volta al di sotto dei due milioni di unità. A determinare questo calo è stata una forte contrazione degli indipendenti. Il divario tra dipendenti e indipendenti si è quindi ridotto di due punti; mentre la struttura per sesso, pur rimanendo immutata nel complesso, ha registrato uno spostamento delle femmine dalla categoria delle indipendenti a quella alle dipendenze.

Gli investimenti fissi lordi hanno subito una riduzione del 7% in termini reali, confermando la tendenza negativa degli anni '80. A subire una contrazione marcata sono stati i miglioramenti fondiari (–26,9%), le opere di bonifica (–12,3%) e le macchine agricole (–6,4%). La flessione degli investimenti lordi non sembra riconducibile soltanto alla caduta della domanda di specifici beni di investimento, ma anche alle più generali difficoltà del settore agricolo di tenere il passo con l'evoluzione dell'economia nel suo complesso. Le difficoltà del settore sono messe in luce assai bene da due indicatori: il peso degli investimenti agricoli lordi su quelli totali nell'economia e l'incidenza degli investimenti lordi sul valore aggiunto del settore. Il primo ha mostrato una progressiva riduzione del contributo del settore alla formazione degli investimenti globali; il secondo ha rivelato una utilizzazione di quote sempre minori di reddito per finalità di investimento.

Nel 1989 il deficit *agro-alimentare italiano ha raggiunto i 18.810 miliardi aumentando, rispetto al 1988, di oltre 1.500 miliardi in assoluto e di quasi 9 punti percentuali. Ciò è avvenuto nell'ambito di una ulteriore sensibile crescita del complessivo volume di commercio: le esportazioni (+11,2%) hanno confermato la buona dinamica del 1988 e le importazioni, pur essendo aumen-*

tate (+9,8%) ad un ritmo molto maggiore di quello registrato nel 1988 (+6,9%), sono comunque cresciute percentualmente meno, con conseguente miglioramento del saldo normalizzato. C'è da dire, tuttavia, che la migliore dinamica delle esportazioni in valore rispetto alle importazioni sembra da attribuire esclusivamente – ed al contrario di quanto era avvenuto nel 1988 – all'andamento dei prezzi, cioè ad un sensibile miglioramento, in aggregato, della ragione di scambio.

Passando ora a considerare il mercato fondiario, di cui i dati disponibili sono ottenuti grazie ad una specifica indagine che l'INEA conduce a livello territoriale con il contributo degli Osservatori di Economia Agraria, vi è da dire che non si sono riscontrati segnali di evidente novità rispetto al passato. Il mercato continua ad essere caratterizzato da una attività non molto intensa e rigidamente contrapposta fra aree e tipologie di fondi a prevalente domanda o a prevalente offerta. I primi corrispondono ai terreni più fertili e inseriti in contesti a sviluppo integrato e perciò molto appetiti sia per la destinazione agricola che per quella residenziale turistica. I secondi, isolati, scarsamente dotati di servizi e di qualità agronomiche, hanno una domanda pressoché nulla. L'andamento delle quotazioni fondiarie ha fatto registrare un incremento medio dell'8% con punte massime nel Nord-est e nel Centro e minime in alcune regioni del Mezzogiorno. Ciò tuttavia non è stato sufficiente per compensare la perdita di valore reale verificatasi a partire dagli anni ottanta, durante i quali le quotazioni fondiarie sono rimaste depresse. La forte perdita di valore subìta dai capitali fondiari viene confermata anche dal nuovo metodo di calcolo adottato dall'INEA per stimare i valori fondiari che modifica leggermente in su la serie precedente.

* * *

I settori della trasformazione e distribuzione dei prodotti agro-alimentari hanno mostrato una dinamica che sta consentendo all'Italia di colmare gradualmente il divario che la separa da altri paesi europei. L'industria alimentare italiana appare essere entrata nel 1989, dopo una intensa fase di trasformazione del suo assetto strutturale, basato in larghissima misura sulle fusioni e sulle acquisizioni, in una fase di riflessione. Una pausa resasi necessaria, da un lato, per portare a termine i complessi processi ristrutturativi e, dall'altro, per dedicare energie anche al rafforzamento, mediante investimenti e progetti interni, della crescita «organica» oltreché finanziaria dell'apparato produttivo. Il processo di ristrutturazione ha comportato alterazioni sostanziali nell'assetto delle grandi imprese private, con un passaggio di larga parte di esse sotto il controllo dei grandi gruppi multinazionali. Permangono comunque situazioni di crisi diffusa in alcune tipologie proprietarie tra cui le imprese a partecipazione statale e quelle cooperative. Il piano messo a punto di recente dal CIPI e dal MAF coglie molte di queste difficoltà, in termini di analisi, ma

non sembra predisporre al momento strumenti e risorse finanziarie adeguati alla loro correzione.

* * *

Questa edizione dell'Annuario non si differenzia da quella dell'anno precedente e gli argomenti nuovi che quest'ultimo presentava, vale a dire i paragrafi relativi all'attività di repressione frodi e dei servizi di sviluppo agricolo, sono entrati a pieno titolo tra gli argomenti di «routine».

Vanno segnalate invece due novità: una panoramica sull'operato della legge pluriennale n. 752/86 che con il 1990 ha esaurito il suo corso e una prima stima sull'impiego dei lavoratori extra-comunitari in agricoltura, frutto di un'indagine ad hoc *avviata dall'Istituto su tutto il territorio nazionale con l'aiuto degli Osservatori e degli Uffici di Contabilità INEA. La prima a carattere di monografia, la seconda rappresenta invece una prima esperienza finalizzata ad una trattazione organica di tale argomento nel capitolo relativo al mercato del lavoro agricolo. Al di là della stima numerica, da prendere con cautela a causa del carattere di clandestinità che quasi sempre contraddistingue il lavoro degli immigrati, tale indagine ha fornito una serie di preziose informazioni sul fenomeno immigrazione che possono costituire una base di partenza per nuovi filoni di ricerca sul mercato del lavoro agricolo. Dalle informazioni raccolte è emerso che gli immigrati extra-comunitari si collocano in un particolare spazio di mercato, caratterizzato da lavori di bassa qualificazione, pesanti e mal retribuiti, i quali vengono generalmente rifiutati dal bracciantato locale. Il comparto produttivo che esercita la maggiore attrazione per questi lavoratori è quello ortofrutticolo, mentre la tipologia di impiego prevalente è quella del contratto informale per un periodo limitato di tempo.*

Mancano invece in questa edizione i dati sul credito agrario e sugli impianti cooperativi di trasformazione (per i settori viticolo e olivicolo), non disponibili per il 1989. Le tabelle relative al commercio con l'estero delle singole produzioni sono inserite, anziché produzione per produzione, in appendice in quanto hanno richiesto un'elaborazione particolarmente lunga e complessa.

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Parte prima

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

Capitolo primo

Il sistema economico nel 1989

La congiuntura internazionale

Nel 1989 si è registrato un rallentamento dello sviluppo nell'area dei paesi industriali. Il tasso di incremento del prodotto interno lordo è passato dal 4,4% del 1988 al 3,5%. Tutti i principali paesi sono stati interessati dalla decelerazione, con l'eccezione della Francia, il cui ritmo di sviluppo è rimasto costante, e della Germania federale, che ha registrato una espansione produttiva del 4%, di mezzo punto superiore a quella dell'anno precedente. La crescita è stata stimolata ancora una volta dalla dinamica degli investimenti, i quali sono aumentati, particolarmente in Giappone (+14%) e nei principali paesi della Comunità europea (tra il 4% e l'8%). La domanda per consumi privati ha avuto, invece, un incremento decisamente più contenuto: il tasso di crescita (+3%) ha toccato il livello più basso della lunga fase espansiva degli ultimi anni.

Principali indicatori economici nei paesi industriali per il 1989

	PIL reale (% sul 1988)	Prezzi al consumo (% sul 1988)	Bilancia corrente (miliardi di dollari)
Stati Uniti	*3,0*	*4,8*	*–115,0*
Giappone	*5,0*	*2,3*	*57,0*
Germania federale	*4,1*	*3,0*	*53,0*
Francia	*3,6*	*3,5*	*–4,0*
Italia	*3,2*	*6,3*	*–12,0*
Regno Unito	*2,3*	*7,8*	*32,0*
Canada	*3,3*	*5,0*	*–14,0*
Totale G-7	*3,5*	*4,7*	*–40,7*
CEE	*3,6*	*5,0*	*5,0*
Totale paesi industriali	*3,6*	*5,0*	*–80,0*

Fonti: Banca d'Italia, *Relazione annuale* (1989).

L'occupazione è aumentata ulteriormente, a un ritmo comparabile con quello medio dell'ultimo quinquennio. Lo sviluppo più rilevante si è avuto in Giappone e negli Stati Uniti, con un tasso del 2%. Nell'insieme dei paesi industriali il tasso di disoccupazione è sceso al 6,4%, mentre nella Comunità si è ridotto al 9%; nella Germania federale vi è stato addirittura un eccesso di domanda rispetto ad un'offerta peraltro in crescita, anche per effetto del flusso migratorio proveniente dalla Germania orientale, pari a circa 600 mila persone.

L'inflazione al consumo si è innalzata, in media nel 1989, di un punto (dal 3,3% al 4,4%), risentendo del generale rincaro dei prezzi dei beni importati. L'accelerazione dei prezzi è stata più accentuata in Germania, Italia e Regno Unito. In quest'ultimo paese la ripresa dell'inflazione ha toccato i 3 punti percentuali, portando l'aumento dei prezzi al consumo al 7,8%, per effetto della crescita sostenuta dei salari nominali e della domanda interna e per la debolezza della sterlina. Va però sottolineato che nel corso dell'anno l'inflazione ha registrato una graduale discesa nella generalità dei paesi industriali, grazie ai più favorevoli andamenti sui mercati delle materie di base e alla cessazione degli effetti di impatto degli aumenti di imposte dirette decisi nella prima parte dell'anno in alcuni paesi, fra i quali l'Italia. Il calo dell'inflazione in tale periodo è stato inoltre agevolato dall'orientamento restrittivo delle politiche monetarie nella maggior parte dei paesi industriali. I tassi ufficiali di interesse sono stati innalzati in Giappone e nei principali paesi europei. I tassi di mercato hanno seguito quelli ufficiali, soprattutto nel comparto a breve termine. Gli aggregati assunti come obiettivi intermedi di politica monetaria sono cresciuti, nella maggior parte dei paesi, sostanzialmente in linea con i tassi programmati, inferiori a quelli di espansione del prodotto nominale. Le politiche di bilancio, invece, non hanno trasmesso all'economia impulsi restrittivi, se si depura la variazione dei saldi di bilancio dalla componente ciclica. I disavanzi pubblici in rapporto al PIL nei principali paesi industriali sono comunque diminuiti, portandosi in media a poco più dell'1%.

La combinazione delle politiche economiche, con quella monetaria rivolta a obiettivi interni, non ha facilitato il raggiungimento sui mercati dei cambi di equilibri più coerenti con gli andamenti di fondo delle principali economie industriali. I tassi di cambio del dollaro, dello yen e del marco si sono mossi in modo contrastante con le esigenze di aggiustamento degli squilibri nei pagamenti internazionali: nei confronti della media delle principali valute, il dollaro si è apprezzato di quasi il 4%, mentre lo yen si è deprezzato di quasi il 5% e il marco dell'1%. Il rafforzamento del dollaro era stato particolarmente pronunciato nei primi nove mesi dell'anno. Tant'è che il Gruppo dei Sette, nella riunione di fine settembre, ha giudicato la situazione dei mercati dei cambi incoerente con gli andamenti fondamentali delle economie industriali e ha promosso interventi da parte delle banche centrali, al fine di correggerne le tendenze. Il Sistema europeo è rimasto relativamente al riparo dalle turbolenze sui mercati internazionali dei cambi. L'avanzamento del processo di liberaliz-

zazione dei movimenti di capitale in alcuni paesi europei, in un contesto di stretto coordinamento delle politiche monetarie, ha positivamente influenzato le aspettative degli operatori, favorendo la stabilità.

Nel corso dell'anno in esame, gli squilibri nelle bilance correnti, pur ancora molto ampi, si sono leggermente ridotti. Il disavanzo degli Stati Uniti e l'avanzo giapponese, entrambi fra il 2,5% e il 3% del PIL nel 1988, si sono portati al 2%. L'eccedenza della Germania federale è invece aumentata, raggiungendo il 4,4% del PIL, sospinta dal contenimento della domanda interna e dal continuo miglioramento della competitività di prezzo.

Il commercio internazionale, per il quarto anno consecutivo, si è sviluppato a un tasso molto sostenuto, pari al 7,5% in volume. Come già lo scorso anno, gli scambi di manufatti sono stati ancora più dinamici, stimolati dalla domanda di importazioni dei paesi industriali. La ragione di scambio di questi ultimi ha segnato un lieve peggioramento, per la prima volta dopo tre anni, per effetto dell'aumento dei prezzi relativi delle materie prime e del petrolio.

Nei paesi in via di sviluppo la crescita del reddito è stata del 3% in complesso e dell'1% in termini *pro capite*, con una decelerazione rispetto ai risultati già insoddisfacenti dell'anno precedente. A ciò ha contribuito il rallentamento della domanda nei paesi industriali e l'aumento dei tassi di interesse internazionali, fattori che si sono sommati all'aggravarsi degli squilibri strutturali in alcuni PVS. La differenziazione nei risultati economici in quest'area si è andata accentuando nello scorso decennio. A un preoccupante peggioramento nei paesi dell'Africa e dell'America latina si è contrapposta la crescita tumultuosa di molti paesi asiatici, favorita da superiori capacità di adattamento delle strutture economico-sociali e da politiche interne più appropriate.

Il debito con l'estero dell'insieme dei PVS resta una fonte di squilibri nei mercati finanziari internazionali e un freno allo sviluppo di questi paesi. Nel 1989, il livello complessivo del debito è rimasto sostanzialmente fermo, intorno ai 1.200 miliardi di dollari, ma la sua composizione è mutata per l'aumento della quota verso creditori ufficiali, ma anche per effetto del processo di riduzione su basi volontarie del debito verso creditori privati.

La congiuntura italiana

In Italia la crescita del PIL è stata minore di quella registrata nella Comunità europea, dopo due anni di maggior sviluppo; essa ha raggiunto il 3,2%, un punto meno che nel 1988 (cfr. tab. 1.2). Il rallentamento è da attribuire all'attenuarsi del ciclo degli investimenti, alla ridotta accumulazione di scorte, alla decelerazione dei consumi del settore pubblico, alla perdurante penetrazione delle importazioni; la vivace domanda estera ha invece fornito stimoli alla produzione nazionale.

Nell'industria, il valore aggiunto a prezzi costanti è aumentato a un tasso inferiore al 3%, più che dimezzato rispetto all'anno precedente. Il rallentamento è stato particolarmente accentuato nel settore della trasformazione; è invece risultata più dinamica, rispetto al 1988, l'attività edilizia e di trasformazione energetica. L'attività industriale non ha quindi tenuto il passo della domanda, soprattutto di quella estera: in un sesto dell'industria italiana la capacità produttiva è stata utilizzata al massimo grado; nella parte restante, invece, il grado di utilizzo è stato inferiore.

TAB. 1.1 - *Reddito nazionale dal 1986 al 1989*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Voci	1986	1987	1988	1989	Variaz. % del 1988 su 1987	Variaz. % del 1989 su 1988
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	897.281	978.858	1.082.926	1.187.988	*10,6*	*9,7*
Redditi netti dall'estero	6.907	6.722	7.504	10.573	–	–
Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato	890.374	972.136	1.075.422	1.177.415	*10,6*	*9,5*
Ammortamenti	108.800	117.723	127.815	138.935	*8,6*	*8,7*
Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato	781.574	854.413	947.607	1.038.480	*10,9*	*9,6*
Imposte indirette (–)	89.071	101.203	117.851	132.323	*16,5*	*12,3*
Contributi alla produzione	32.293	32.018	33.601	36.325	*4,9*	*8,1*
Reddito nazionale lordo al costo dei fattori	724.796	785.228	863.357	942.482	*9,9*	*9,2*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1989).

Nei servizi destinabili alla vendita il valore aggiunto reale è cresciuto del 4%. Particolarmente dinamici sono risultati i settori dei trasporti e delle comunicazioni; è rallentata, invece, l'attività nel settore della distribuzione, dopo un lungo periodo di crescita sostenuta, che ha dato un contributo molto importante al processo di terziarizzazione dell'economia italiana. L'offerta di servizi non destinabili alla vendita, fra i quali prevalgono quelli della Pubblica Amministrazione, è stata quasi stagnante in termini reali.

Nel settore primario la produzione è aumentata dell'1,7%, segnando un parziale recupero rispetto ai risultati negativi del 1988. A livello di comparto si è registrato un buon andamento delle coltivazioni a cui si sono contrapposte una stazionarietà della zootecnia e una prosecuzione della tendenza recessiva della pesca. Nel suo complesso il settore primario ha visto ancora diminuire il suo peso sulla economia del paese: con il 10% delle unità di lavoro occupate esso contribuisce a formare poco più del 3,5% del valore aggiunto totale. Quasi un terzo della domanda interna di prodotti agricoli e zootecnici è coperto da importazioni.

TAB. 1.2 - *Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dal 1986 al 1989*[1]

Voci	1986	1987	1988	1989	Variaz. % del 1988 su 1987	Variaz. % del 1989 su 1988
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	849.210	923.804	1.018.485	1.114.028	*10,2*	*9,4*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	735.696	797.692	876.735	959.141	*9,9*	*9,4*
agricoltura, silvicoltura e pesca	38.691	38.691	40.259	39.659	*4,1*	*-1,5*
industria	306.818	306.818	331.262	363.128	*8,0*	*9,6*
servizi	430.040	430.040	465.765	514.430	*8,3*	*10,4*
servizi bancari imputati (-)	39.853	39.853	40.129	45.645	*0,7*	*13,7*
Servizi non destinabili alla vendita	113.514	126.112	141.755	154.887	*12,4*	*9,3*
amministrazioni pubbliche	105.652	118.240	133.017	144.792	*12,5*	*8,9*
altri	7.862	7.872	8.733	10.095	*10,9*	*15,6*
Imposte indirette sulle importazioni	48.071	55.054	64.441	73.960	*17,1*	*14,8*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	897.281	978.858	1.082.926	1.187.988	*10,6*	*9,7*
			MILIARDI DI LIRE 1980			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	407.128	419.154	436.278	449.643	*4,1*	*3,1*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	356.825	368.375	384.848	397.824	*4,5*	*3,4*
agricoltura, silvicoltura e pesca	23.363	24.126	23.307	23.923	*-3,4*	*2,6*
industria	157.039	162.335	172.143	176.941	*6,0*	*2,8*
servizi	194.529	200.871	209.276	217.648	*4,2*	*4,0*
servizi bancari imputati (-)	18.106	18.957	19.878	20.688	*4,9*	*4,1*
Servizi non destinabili alla vendita	50.303	50.779	51.430	51.819	*1,3*	*0,8*
amministrazioni pubbliche	46.465	47.138	47.730	48.102	*1,3*	*0,8*
altri	3.838	3.641	3.700	3.717	*1,6*	*0,5*
Imposte indirette sulle importazioni	23.334	24.381	25.689	26.935	*5,4*	*4,9*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	430.462	443.535	461.967	476.578	*4,2*	*3,2*

[1] Dati provvisori per il 1989.
[2] Al netto dei servizi bancari imputati.

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1989).

L'occupazione complessiva è aumentata dello 0,8% fra il quarto trimestre del 1989 e lo stesso periodo dell'anno precedente. La domanda di lavoro ha registrato un incremento in particolare nel settore dei servizi vendibili e nell'area del lavoro indipendente; a ciò hanno contribuito l'espandersi delle attività multiple e l'impiego di lavoratori stranieri. Nell'industria l'occupazione si è sviluppata nel comparto della trasformazione, non in quelli delle costruzioni e della raffinazione del petrolio. Inoltre, 40 mila lavoratori in Cassa integrazione guadagni sono stati reimmessi nella produzione. L'occupazione agricola ha continuato, invece, a ridursi.

Fra i trimestri finali del 1988 e dell'89 le forze di lavoro sono cresciute dello 0,4%, essenzialmente per l'aumento del tasso di attività nelle regioni meridionali e per quanto riguarda la componente femminile. In media nel 1989 il tasso di disoccupazione è rimasto al 12%; è sceso dal 13% al 12,2% se corretto per il numero di occupati equivalente al risparmio di ore di Cassa integrazione. La disoccupazione continua ad essere in larga misura attribuibile alle persone in cerca di primo lavoro e al loro concentrarsi nelle regioni meridionali, dove oltrepassa il 21%.

Le retribuzioni lorde *pro-capite* sono aumentate del 7,5% nel complesso dell'economia; di oltre l'8% nell'Amministrazione pubblica; del 7,8% nell'industria di trasformazione; del 7% nel settore dei servizi vendibili. La produttività nella trasformazione industriale è aumentata soltanto del 2,6%, quasi quattro punti meno dell'eccezionale progresso registrato nel 1988. Il costo del lavoro per unità di prodotto, sospinto dalla crescita degli oneri sociali dovuta alla riduzione della fiscalizzazione, e solo blandamente contenuto dalla modesta dinamica della produttività, è cresciuto del 7,7%, un tasso tre volte superiore a quello dell'anno precedente. Un aumento dell'8% dei prezzi dei prodotti intermedi ha portato la crescita dei costi unitari variabili complessivi al 7,9%. Soltanto i tre quarti di questo incremento sono stati trasferiti dalle imprese industriali sui listini, con una contrazione dei margini unitari di profitto, dopo un quinquennio di aumenti. Il prezzo dei servizi vendibili è però aumentato del 7,3%, 1,3 punti più di quello dell'*output* industriale, riflettendosi sull'inflazione al consumo. L'indice generale dei prezzi al consumo si è innalzato del 6,3%, contro il 5% del 1988. Nel corso dell'anno in esame, tuttavia, vi è stato un rallentamento della dinamica inflazionistica, grazie soprattutto all'apprezzamento della lira nei confronti del dollaro nella seconda parte dell'anno. Nei primi mesi del 1990 la decelerazione dei prezzi al consumo è proseguita.

Nella bilancia dei pagamenti, le partite correnti hanno dato luogo a un disavanzo di 14.500 miliardi di lire rispetto a quello del 1988. Il disavanzo mercantile è rimasto modesto, non superando i 3.000 miliardi. Il disavanzo corrente si è pertanto concentrato negli scambi di servizi, redditi e trasferimenti, il cui saldo va peggiorando da diversi anni. Negli scambi di merci l'accresciuto onere per l'acquisto all'estero di fonti energetiche è stato in parte controbilanciato dall'aumento del *surplus* nel complesso degli altri settori merceologici. Il volume delle importazioni totali si è accresciuto dell'8,3%, nonostante una dinamica della domanda interna limitata al 3,3%, anche a causa della ricostituzione di scorte di materie di base. Il volume delle esportazioni è aumentato del 9,2%. L'incremento è stato in larga parte stimolato da una dinamica ancora molto intensa della domanda mondiale, pari al 7,7%. La quota di mercato dei prodotti italiani è comunque aumentata, a prezzi sia correnti che costanti. Questo risultato è stato raggiunto nonostante una perdita di due punti nella competitività di prezzo. Hanno pertanto giocato un ruolo decisivo fattori

TAB. 1.3 - *Spese per consumi finali nazionali dal 1986 al 1989*[1]

Voci	1986	1987	1988	1989	Distribuzione % 1986	Distribuzione % 1989
	MILIARDI DI LIRE CORRENTI					
Generi alimentari e bevande[2]	125.782	132.429	138.759	148.179	*22,5*	*20,1*
Generi non alimentari	433.743	479.806	531.427	588.707	*77,5*	*79,9*
Tabacco	9.994	10.249	10.990	11.844	*1,8*	*1,6*
Vestiario e calzature	52.723	59.738	64.806	70.641	*9,4*	*9,6*
Abitazioni	61.242	66.707	72.278	78.369	*10,9*	*10,6*
Combustibili ed energia elettrica	22.214	23.332	24.722	26.886	*4,0*	*3,6*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	48.088	52.438	58.212	65.270	*8,6*	*8,9*
Servizi sanitari e spese per la salute	31.037	36.343	41.767	46.500	*5,5*	*6,3*
Trasporti	63.629	70.634	78.383	86.629	*11,4*	*11,8*
Comunicazioni	6.398	7.038	7.688	8.213	*1,1*	*1,1*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	47.591	51.299	58.889	67.087	*8,5*	*9,1*
Altri beni e servizi	90.827	102.028	113.692	127.268	*16,2*	*17,3*
Consumi finali interni delle famiglie	559.525	612.235	670.186	736.886	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	4.694	6.296	8.261	9.778	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	14.771	15.887	16.228	16.540	–	–
Consumi finali nazionali	549.448	602.644	662.219	730.124	–	–
	MILIARDI DI LIRE 1980					
Generi alimentari e bevande[2]	67.490	68.433	69.230	69.714	*24,7*	*22,7*
Generi non alimentari	205.385	215.930	226.719	237.347	*75,3*	*77,3*
Tabacco	4.294	4.016	3.994	4.038	*1,6*	*1,3*
Vestiario e calzature	25.461	27.165	27.886	28.633	*9,3*	*9,3*
Abitazioni	26.669	27.424	28.312	28.935	*9,8*	*9,4*
Combustibili ed energia elettrica	10.457	10.796	10.961	11.235	*3,8*	*3,7*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	23.843	24.788	26.116	27.419	*8,7*	*8,9*
Servizi sanitari e spese per la salute	14.419	15.818	16.455	17.457	*5,3*	*5,7*
Trasporti	31.353	33.346	35.697	37.627	*11,5*	*12,3*
Comunicazioni	2.821	3.036	3.241	3.445	*1,0*	*1,1*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	23.372	24.244	26.075	28.145	*8,6*	*9,2*
Altri beni e servizi	42.696	45.297	47.982	50.413	*15,6*	*16,4*
Consumi finali interni delle famiglie	272.875	284.363	295.949	307.061	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	2.531	3.391	4.235	5.056	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	7.331	7.529	7.320	7.020	–	–
Consumi finali nazionali	268.075	280.225	292.864	305.097	–	–

[1] Dati provvisori per il 1989.
[2] Per il dettaglio della spesa in generi alimentari cfr. cap. III - Il mercato dei prodotti agro-alimentari.

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1989).

di competitività non di prezzo, attinenti alla qualità e alle condizioni di offerta del prodotto. Ha pure favorevolmente influito sulla *performance* delle imprese esportatrici italiane un riorientamento delle vendite sui mercati dei paesi industriali, in cui la domanda era più vivace.

TAB. 1.4 - *Bilancio economico nazionale dal 1986 al 1989*[1]

Voci	1986	1987	1988	1989	Variaz. % del 1988 su 1987	Variaz. % del 1989 su 1988
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Risorse	1.060.849	1.157.964	1.282.709	1.423.406	*10,8*	*11,0*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	897.281	978.858	1.082.926	1.187.988	*10,6*	*9,7*
Importazioni di beni e servizi[2]	163.568	179.106	199.783	235.418	*11,5*	*17,8*
Impieghi	1.060.849	1.157.964	1.282.709	1.423.406	*10,8*	*11,0*
Consumi finali interni[3]	707.881	778.883	857.130	939.377	*10,0*	*9,6*
delle famiglie	559.525	612.235	670.186	736.886	*9,5*	*10,0*
collettivi[4]	148.356	166.648	186.944	202.491	*12,2*	*8,3*
Investimenti fissi lordi	176.762	193.606	216.627	240.241	*11,9*	*10,9*
investimenti fissi netti	67.962	75.883	88.812	101.306	*17,0*	*14,1*
ammortamenti	108.800	117.723	127.815	138.935	*8,6*	*8,7*
Variazione delle scorte	9.016	9.521	15.134	16.152	*59,0*	*6,7*
Esportazioni di beni e servizi[5]	167.190	175.954	193.818	227.636	*10,2*	*17,4*
			MILIARDI DI LIRE 1980			
Risorse	537.417	561.250	587.754	614.418	*4,7*	*4,5*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	430.462	443.535	461.967	476.578	*4,2*	*3,2*
Importazioni di beni e servizi[2]	106.955	117.715	125.787	137.840	*6,9*	*9,6*
Impieghi	537.417	561.250	587.754	614.418	*4,7*	*4,5*
Consumi finali interni[3]	341.764	355.811	369.393	380.893	*3,8*	*3,1*
delle famiglie	272.875	284.363	295.949	307.061	*4,1*	*3,8*
collettivi[4]	68.889	71.448	73.444	73.832	*2,8*	*0,5*
Investimenti fissi lordi	92.068	97.378	103.946	109.276	*6,7*	*5,1*
investimenti fissi netti	35.009	38.041	42.223	45.208	*11,0*	*7,1*
ammortamenti	57.059	59.337	61.723	64.068	*4,0*	*3,8*
Variazione delle scorte	6.170	7.472	9.036	8.214	*20,9*	*-9,1*
Esportazioni di beni e servizi[5]	97.415	100.589	105.379	116.035	*4,8*	*10,1*

[1] Dati provvisori per il 1989.
[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 (1989).

Negli scambi di servizi e redditi (redditi da capitale e da lavoro) si è registrato un disavanzo di quasi 9.000 miliardi, quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente. Al peggioramento ha contribuito un'ulteriore contrazione delle entrate nette per turismo, pari nel 1989 a poco più di 7.000 miliardi, contro gli 8.400 dell'88. A una crescita, pur lieve, delle spese dei viaggiatori esteri in Italia si è contrapposto un aumento molto più consistente delle spese all'estero dei viaggiatori italiani, pari al 20% circa. L'offerta interna di servizi turistici si è confermata in molti casi inadeguata a soddisfare una domanda sempre più differenziata e attenta ad aspetti come la qualità ambientale.

Il costo per interessi del debito netto con l'estero ha rappresentato un'altra fonte di peggioramento del disavanzo nelle partite invisibili. Il saldo negativo fra incassi e pagamenti si è portato a 11.500 miliardi, con un aggravio di 2.000 miliardi rispetto al 1988. Hanno influito su quest'ultimo i rialzi dei tassi di interesse internazionali e la stessa crescita del debito estero.

Il *deficit* di parte corrente è stato ampiamente coperto da ingentissimi afflussi netti di capitale. Questi si sono prodotti nonostante le cospicue uscite di fondi alle quali i risparmiatori italiani hanno dato luogo per diversificare i portafogli. Ciò veniva loro consentito, dopo molti anni, grazie alla conclusione del processo di liberalizzazione valutaria. I deflussi di fondi italiani sono stati superati, quasi nella proporzione di uno a due, da afflussi di capitali esteri, attratti dagli elevati rendimenti nominali e dalla saldezza della lira sui mercati dei cambi e sospinti anch'essi da esigenze di adeguamento dei portafogli degli investitori internazionali, nei quali la quota di attività italiane era rimasta a lungo sottodimensionata. L'apporto netto di capitali ha superato nel complesso i 35.000 miliardi. Le riserve ufficiali si sono incrementate, al netto degli aggiustamenti di valutazione, di oltre 15.000 miliardi.

Il fabbisogno finanziario del settore pubblico si è portato nel 1989 all'11,2% del PIL, (contro l'11,6% dell'anno precedente) raggiungendo l'importo nominale di 132.900 miliardi, al netto delle regolazioni di debiti pregressi. L'onere degli interessi sul debito pubblico ha raggiunto il 9,1% del PIL, aumentando l'incidenza sul prodotto di quasi un punto rispetto al 1988. La maggiore pressione fiscale ha più che compensato l'aumento della spesa per interessi.

L'impulso all'economia dato dal bilancio pubblico è stato lievemente restrittivo. Era risultato pressoché neutrale nel 1988. Il disavanzo pubblico seguita ad essere sospinto da tendenze strutturali all'ampliamento; queste sono state contrastate nel corso dell'anno in esame dalla manovra di bilancio e dal rinvio a esercizi successivi di spese di competenza.

L'esigenza di finanziare il fabbisogno pubblico e di assicurare il rinnovo del debito pubblico in scadenza ha portato a emissioni di titoli di Stato per un ammontare lordo di 590 mila miliardi. Il collocamento di questa massa ingente di titoli ha reso non agevole il controllo della liquidità, anche a causa della tendenza delle aziende di credito a disinvestire quote del proprio portafoglio in

titoli per incrementare l'attività di impiego. A queste difficoltà si sono sommate quelle derivanti dall'accresciuta mobilità internazionale dei capitali. La politica monetaria, volta a contrastare la ripresa dell'inflazione, è rimasta restrittiva e si è basata, oltre che su di un rigoroso controllo della crescita della base monetaria e sulla manovra dei tassi ufficiali di interesse, sulla salda tenuta del cambio della lira. Questa politica è stata la necessaria premessa del restringimento della banda di fluttuazione della lira nello SME deciso ai primi del 1990.

Capitolo secondo

La situazione agro-alimentare mondiale

Fatti e tendenze recenti

L'economia agro-alimentare mondiale è entrata con la seconda metà degli anni ottanta in una fase nuova rispetto a quella degli anni precedenti. Le novità riguardano soprattutto una ripresa delle quotazioni di mercato per molti dei principali prodotti, cambiamenti nella distribuzione delle aree d'influenza tra paesi e un sostanziale allargamento dell'area d'interazione a livello mondiale, essendo venuto a cadere l'isolamento delle economie già a pianificazione centralizzata. Alcune di queste novità sono abbastanza chiare, anche se incerto rimane il loro sviluppo. Ciò vale per le tendenze dei prezzi e i sottostanti rapporti tra produzioni e consumi. Per le altre, l'incertezza è grande e rispetto a quanto indicato nel precedente volume di questo Annuario, i fatti ultimi non permettono di rimuoverla.

I dati FAO per il 1987 ed il 1988[1] mostrano con chiarezza un generale deterioramento nel bilancio disponibilità-fabbisogni alimentari a livello aggregato e le condizioni prevalenti sui principali mercati confermano l'emergere di condizioni di relativa scarsità, con significativi aumenti di prezzo dopo un buon numero di quotazioni insistentemente depresse. La stessa agenzia delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione, pur indicando per il 1989 condizioni di ripresa dell'offerta, resta scettica riguardo ad un rilevante miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare: le riserve mondiali di cereali, oleaginose, lattiero-caseari e persino zucchero si sono ridotte fortemente negli ultimi anni ed è difficile che l'incremento atteso nella produzione per il 1989 riporti gli *stocks* a valori prossimi a quelli usualmente giudicati di salvaguardia (FAO, 1989).

Il 1988 ha registrato un'ulteriore caduta della produzione agricola mondiale, dopo quella del 1987, dovuta non solo al persistere di avverse condizioni

[1] Cfr. FAO, *The State of Food and Agriculture, 1988-89, Commodity Review and Outlook*, 1989-90 e *Food Supply Situation and Crop Prospects in Sub-Saharan Africa*, Special Report, February 1990; World Food Programm, *Annual Report*, 1988.

climatiche in alcune delle principali aree, ma anche, nei paesi esportatori, a specifiche azioni di politica agraria orientate a contenere l'offerta di fronte a condizioni del mercato internazionale giudicate insoddisfacenti per i produttori. Per molti paesi in via di sviluppo importatori di alimenti, d'altra parte, la situazione ha continuato a deteriorarsi per un convergere delle difficoltà derivanti dalla loro situazione debitoria su un piano generale e dai più alti prezzi degli alimenti da essi importati. Per alcuni paesi in via di sviluppo, soprattutto in Asia, un miglioramento non trascurabile si è avuto nell'offerta interna, che ha permesso di contenere il ricorso alle importazioni e in alcuni casi anche di espandere le esportazioni.

Le vicende in campo agro-alimentare non sono state, evidentemente, disgiunte da quelle economiche e finanziarie più generali. Anche sotto questo profilo più generale i miglioramenti hanno continuato a riguardare, oltre che i paesi avanzati, solo un numero relativamente ristretto di quelli in via di sviluppo. In particolare, le condizioni economiche e finanziarie sono rimaste fortemente avverse, e in più di un caso si sono ulteriormente deteriorate in Africa, nel Medio Oriente ed in America Latina. In quest'ultima regione si è avuta di nuovo una riduzione del prodotto *pro capite*, per la prima volta dopo la crisi acuta dell'inizio decennio, insieme al persistere di forti condizioni inflazionarie e di gravi difficoltà sul fronte esterno. In Africa, d'altra parte, il prodotto *pro capite* ha continuato a diminuire ininterrottamente dal 1981. Per l'insieme dei paesi più fortemente indebitati internazionalmente, d'altra parte, dal 1984 in avanti è continuata la tendenza ad avere più capitali in uscita per il servizio del debito estero di quanti non ne siano entrati. Questa tendenza è risultata particolarmente acuta in America Latina.

A livello mondiale e in termini globali ha continuato ad operare una tendenza verso i livelli crescenti di internazionalizzazione. Le esportazioni mondiali nel 1987 sono cresciute ancora di circa due punti percentuali più rapidamente della produzione e i paesi avanzati hanno continuato a rappresentare la componente più dinamica, oltre che più importante in volume. Le esportazioni dei paesi in via di sviluppo hanno confermato il *trend* espansivo in America Latina e in Asia, ma non in Africa. A un'espansione dei volumi si è accompagnato in molti casi un miglioramento nei prezzi, con un sostanziale incremento del valore delle esportazioni. Sotto un profilo globale, dunque, le tendenze recenti presentano aspetti contraddittori ma certamente includono importanti segni positivi, soprattutto se collocate sullo sfondo di quanto è avvenuto negli anni precedenti a partire dal 1981.

In campo agricolo ed alimentare le cose continuano ad apparire sotto una luce meno favorevole per i paesi in via di sviluppo, per un complesso di ragioni, ma più specificamente perché tanto le circostanze interne quanto quelle internazionali impediscono un'adeguata espansione della domanda. Sul fronte interno le difficoltà stesse della crescita, così vistosamente indicate dalla diffusa presenza di tassi negativi del prodotto *pro capite*, continuano a

impedire un'adeguata espansione della domanda di alimenti proprio in quei paesi dove maggiori sarebbero le potenzialità. Sul fronte internazionale, permanendo molto limitati gli spazi di commercio tra i paesi in via di sviluppo, le difficoltà di accesso ai mercati ricchi dei paesi avanzati, più o meno fortemente protetti, hanno continuato a limitare l'effetto di stimolo che da questi poteva venire nella loro fase espansiva. Questa, peraltro, sembra stia per arrivare ad una svolta ed è evidente che le prospettive in uno scenario recessivo, senza sostanziali cambiamenti sul fronte delle barriere all'accesso, sono tutt'altro che rosee per i paesi esportatori in generale e per quelli in via di sviluppo in particolare. D'altra parte, il persistere di una situazione debitoria estremamente pesante continua ad obbligare un gran numero di paesi a drenare risorse verso i settori esportatori e a rendere così ancora più difficile un'espansione del mercato interno.

La crescita della produzione agricola e la sua distribuzione spaziale

In termini generali la produzione agricola è cresciuta ben poco nel 1988 e nel 1987. Se nel complesso il quadro appare di sostanziale stagnazione, le tendenze nelle singole regioni risultano abbastanza diversificate, con un pressoché generale declino dell'offerta nei paesi avanzati, una tenuta molto precaria nell'Europa orientale ed in Unione Sovietica e dinamiche molto variate nei paesi in via di sviluppo.

In Africa si è avuto un declino della produzione agricola totale in poco meno della metà dei paesi soprattutto nel Sahel ma anche altrove. Il risultato complessivo è stato di una crescita del 4%, certo apprezzabile rispetto ai valori prevalenti negli anni precedenti, ma decisamente insoddisfacenti se si guarda alla dinamica demografica e al prevalere di valori iniziali estremamente modesti.

Risultati più favorevoli, a conferma di una tendenza di lungo periodo, si sono avuti in Asia e nei paesi del Pacifico che, avendo sperimentato una crescita sostenuta in tutta la prima metà del decennio (3,7% all'anno), hanno registrato nel 1987-88 una caduta del tasso di incremento che si è mantenuto comunque sul 2,7%. Il dato aggregato riflette situazioni contrastanti nei singoli paesi: la Cina, che aveva mantenuto un tasso tra i più alti (5,3%) sino al 1987, ha registrato addirittura un tasso negativo e quindi un declino nel valore assoluto della produzione; il Bangladesh, che già era su valori molto modesti (1,5%), ha evidenziato un calo secco (–3,3%); le Filippine sono rimaste in una situazione di stagnazione; viceversa l'India, la Tailandia, l'Indonesia e la Malesia hanno avuto risultati nettamente favorevoli.

Un quadro particolarmente depresso presentano l'America Latina e i Caraibi, che già negli anni precedenti avevano mostrato difficoltà marcate: il Messico, che tra il 1981 ed il 1987 aveva visto la sua produzione agricola

crescere ad un modesto 1,7%, nel 1987-86 ha accusato una diminuzione dell'1%; i paesi del Centro America e dei Caraibi si sono mantenuti al di sotto dell'1%; quelli dell'area andina attorno allo 1,7%; il Brasile che aveva visto crescere in media la propria produzione del 4% all'anno è sceso attorno al 2%. Risultati più favorevoli ed in linea con tendenze di lungo periodo si sono avute nel Medio Oriente mentre in URSS ed un po' in tutto l'Est europeo il 1988 ha portato solo un miglioramento molto modesto sui risultati già ampiamente insoddisfacenti dell'anno precedente. In questi paesi l'andamento dell'offerta agricola riflette chiaramente le difficoltà della transizione in corso sul piano politico ed economico generale.

Relativamente ai singoli comparti, la produzione di cereali si è ridotta tra il 1987 ed il 1988 di ben il 27% negli USA ed in Canada, principalmente a causa della siccità. Come diretta conseguenza gli *stocks* mondiali si sono ridotti sostanzialmente, avvicinandosi a fine 1989 ai valori indicati dalla FAO come minimi di guardia sotto il profilo della sicurezza alimentare (FAO, 1990). Le previsioni per fine campagna 1989/90 sono per un volume complessivo delle riserve a meno di 300 milioni di tonnellate, il valore più basso dell'intero decennio. Per il grano il volume degli *stocks* mondiali, già contrattosi di oltre il 18% nella campagna 1988/89 con conseguenti forti tensioni sui prezzi, potrebbe registrare una ulteriore contrazione, nonostante un recupero nella produzione, tendendo a mantenere i prezzi alti. Cadute non minori si sono avute negli *stocks* dei cereali da foraggio e mangime, anche in questo caso nonostante un certo recupero nella produzione. Per il riso le previsioni della produzione sono di un volume *record* per il 1989, ma anche qui gli *stocks* continuerebbero a cadere, con tagli concentrati nei paesi maggiori esportatori.

Il prevalere di prezzi alti per i cereali da mangime ha determinato minore dinamica dei settori degli allevamenti che più direttamente dipendono da essi, in particolare il pollame ed i suini. Nel settore delle carni, d'altra parte, altre forze vanno verso una riduzione delle esportazioni, particolarmente in Europa, a vantaggio di produttori più efficienti in Australia, Nuova Zelanda, USA, Canada e Argentina.

Nel settore lattiero-caseario, l'effetto congiunto, dei più alti prezzi dei mangimi, delle difficoltà di collocazione del prodotto sui mercati più ricchi per saturazione della domanda e su quelli più poveri per le difficoltà ad importare derivante dalla perdurante situazione debitoria, è stato quello di una produzione sostanzialmente stabile, con una conseguente sensibile contrazione degli *stocks* e una tenuta relativa dei prezzi.

La produzione *pro capite* di alimenti, che tra il 1979-81 ed il 1986-88 era cresciuta del 3%, ha registrato nel complesso incrementi molto modesti negli ultimi anni ed è addirittura diminuita in più di un caso. Tassi di crescita apprezzabili non sono mancati in singoli paesi, soprattutto in Asia, confermando le tendenze già registrate lo scorso anno. I risultati positivi sono tanto più degni di nota quando riguardano paesi particolarmente popolosi, come è il

caso dell'India che nel 1988 ha avuto un *record* nella raccolta dei cereali. Tuttavia nel complesso, soprattutto se si guarda ai paesi più importanti sotto il profilo demografico, i fatti più recenti non appaiono molto incoraggianti. Intanto nella stessa India il raccolto *record* di cereali è venuto dopo raccolti particolarmente scarsi nelle annate precedenti dovuti ad avverso andamento stagionale, e su una tendenza di lungo periodo che sembra indicare un generale rallentamento nella crescita della produzione alimentare. In Cina, che pure negli anni precedenti aveva registrato incrementi tra più alti, si fanno oggi sentire chiarissime le difficoltà più generali dell'economia, sommate a quelle più specificatamente settoriali nel campo delle infrastrutture e della disponibilità di mezzi tecnici.

In India le avversità climatiche particolarmente forti per ben quattro anni di seguito hanno spiegato da sole buona parte del rallentamento della crescita della produzione agricola. D'altra parte è evidente che, laddove il prodotto cade a causa della siccità, l'adeguatezza delle disponibilità idriche amministrate dall'uomo, e quindi delle politiche di conversione irrigua, è direttamente chiamata in causa, almeno in un'ottica di lungo periodo. In effetti, questo sembra oggi essere il fronte principale di preoccupazioni nella politica agraria del paese, senza peraltro che il più tradizionale fronte della povertà rurale, della disoccupazione, della scarsità di accesso ai fattori produttivi prima e agli alimenti poi possa dirsi in un qualche senso meno grave oggi di quanto non fosse ieri. Al contrario, il dilemma tra equità ed efficienza nello sviluppo agricolo rimane pienamente attuale e non c'è nulla che suggerisca che sarà meno grave dell'immediato futuro.

In Cina la caduta del tasso di crescita, pur risentendo di un andamento climatico sfavorevole in alcune importanti zone, è collegata anche a difficoltà sul piano della politica economica. Innanzitutto, l'economia cinese nel suo complesso è entrata nel 1988 in una fase fortemente recessiva che permane tuttora e che oggi tocca direttamente anche l'agricoltura. Va ricordato che tra gli elementi responsabili degli alti tassi di crescita della produzione agricola tra il 1978 ed il 1987 c'era il venire a piena maturazione degli effetti di grossi progetti d'investimento in infrastrutture e miglioramenti fondiari. Questi effetti sono oggi ampiamente consumati, senza che nel frattempo siano stati messi in cantiere altri progetti pubblici di scala comparabile. Al contrario, il decennio in questione è stato caratterizzato da una drastica caduta degli investimenti pubblici in agricoltura che oggi risulta del tutto evidente. La grossa spinta derivante dal nuovo spazio accordato all'iniziativa individuale e all'agricoltura familiare di piccola, il più delle volte piccolissima scala, risulta oggi smorzata da difficoltà sui due opposti fronti dell'offerta e della domanda. Dal lato dell'offerta, come s'è già osservato, l'eccessiva frammentazione delle unità produttive, la fragilità delle infrastrutture e la precarietà dell'accesso ai mezzi tecnici di origine extra-agricola continuano ad apparire ostacoli gravi e di non facile superamento. Dal lato della domanda, è evidente che le difficoltà di

ordine più generale e specificamente nei settori urbani tolgono uno stimolo alla espansione della produzione che negli anni passati è stato essenziale.

L'incertezza sull'esito delle riforme avviate in Unione Sovietica e nell'intera area di sua influenza nell'Europa orientale rimane sostanzialmente intatta tanto sotto il profilo generale quanto specificamente per l'agricoltura. Forse l'unica cosa oggi più chiara è la complessità del processo di transizione al mercato e l'intreccio tra riforme politiche e riforme economiche. I cambiamenti, del resto, pur riconducibili ad uno stesso comune denominatore, sono in fasi molto differenti nei vari paesi. Alcuni di questi, come la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia, hanno accentuato ulteriormente la tendenza a spostare il loro centro di gravità verso l'Europa occidentale e la stessa CEE in senso specifico, per non dire della Repubblica democratica tedesca, oggi parte della Germania federale e quindi della CEE a pieno titolo. Per i paesi balcanici la situazione permane molto più incerta e confusa, tanto sul fronte interno quanto su quello della loro capacità d'interagire proficuamente con i vicini europei. In Unione Sovietica l'incertezza è in realtà aumentata sotto molti aspetti, arrivando ad investire la stessa possibilità di tenuta dell'Unione, almeno nei termini attuali. Tanta incertezza è carica di conseguenze per il funzionamento dell'economia nel suo insieme e per l'agricoltura non meno che per il resto. La crisi delle strutture collettive è avanzata ulteriormente, senza che nel frattempo abbiano potuto affermarsi adeguatamente strutture alternative più direttamente agganciate al mercato. La tuttora eccessivamente scarsa definizione del contesto istituzionale impedisce che in agricoltura come negli altri settori l'impresa privata possa trovare un terreno fermo e cominciare a dare risultati capaci di controbilanciare la crisi delle strutture collettive, mentre i conflitti di competenza tra le autorità centrali e quelle periferiche compromettono anche la gestione corrente, con danni gravissimi, per esempio, in termini di perdite di prodotto nella fase di raccolta.

La portata dello sforzo in termini di mobilitazione di risorse e di investimenti necessari perché le riforme abbiano successo va diventando sempre più chiaramente enorme. Soluzioni graduali che sino a ieri sembravano possibili e in grado di funzionare oggi sembrano improbabili e destinate ormai all'insuccesso qualora venissero tentate. La produttività delle risorse risulta estremamente modesta, la necessità di agganciarsi rapidamente all'economia internazionale si fa sempre più urgente, ma la struttura interna capace di farsi carico di tanto cambiamento resta ancora tutta da costruire.

Nell'insieme dei paesi dell'Europa orientale, e nella stessa Unione Sovietica, i primi anni ottanta avevano fatto registrare incrementi relativamente sostenuti nella produzione alimentare, tanto in termini globali che *pro capite*, anche se in maniera molto differenziata da paese a paese. Per la prima volta nel decennio la produzione è caduta non marginalmente, nel 1987, per un avverso andamento climatico al quale vanno sommate già le prime difficoltà della transizione, essendo ormai il vecchio assetto chiaramente incapace di promuo-

vere lo sviluppo. Il 1988 ha confermato la tendenza sfavorevole e il grande peso che nel determinarla hanno i fattori di carattere politico e organizzativo.

Per i paesi in via di sviluppo la tendenza, già osservata, verso una diminuzione della produzione alimentare *pro capite* negli anni ottanta è risultata sostanzialmente confermata in generale dai dati più recenti, anche se la frequenza delle situazioni d'emergenza è diminuita. La situazione più comune continua ad essere quella di paesi con incrementi molto modesti, quando non addirittura negativi: secondo gli ultimi dati FAO disponibili, oltre la metà dei paesi in via di sviluppo hanno registrato nel 1988 una diminuzione della produzione *pro capite* di alimenti.

L'Africa continua ad essere l'area più problematica e di più incerte prospettive, tanto in termini generali che settoriali, nonostante apprezzabili sforzi e risultati in singoli paesi e da parte delle maggiori agenzie internazionali. I tassi di crescita della produzione alimentare *pro capite* sono risultati negativi nella maggior parte dei casi così come lo erano stati per gli anni settanta (FAO,1986). A determinare questi risultati sono stati i fattori climatici, ai quali si sono aggiunti, non di rado con ben maggior peso, responsabilità nella gestione della politica, tanto settoriale che macroeconomica e spesso le stesse condizioni di instabilità e conflitto dell'intero assetto sociale.

Consumi e sicurezza alimentare

I dati sopra commentati sono sin troppo eloquenti per quanto riguarda i termini aggregati della sicurezza alimentare. Con il volume degli *stocks* a valori minimi per i principali prodotti e in particolare per il grano si è oggi molto prossimi ai valori soglia indicati dalla FAO. Non molto più favorevole sembra essere la situazione sul fronte della disponibilità disaggregata di alimenti nei paesi che più ne hanno bisogno ed ancor meno lo è in termini di reale accesso agli stessi da parte delle persone bisognose. Il permanere di condizioni difficili su un piano complessivo nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha comportato una scarsa dinamica della domanda per consumi ed anche per quelli alimentari. In qualche caso ci sono stati miglioramenti anche di rilievo ma la situazione prevalente continua ad essere di redditi e consumi *pro capite* stagnanti, o con crescita molto contenuta e non di rado in declino. Sul piano alimentare la situazione permane critica soprattutto in Africa e in Centro America. Risultati opposti e particolarmente favorevoli si sono avuti in singoli paesi, particolarmente in Asia, anche se non è agevole capire se dipendono dal prevalere di una tendenza favorevole di lungo periodo o da più fortunate circostanze stagionali.

Si è già detto come i dati della produzione *pro capite* siano in generale ben poco incoraggianti, anche tenendo conto dei progressi di alcuni paesi in via di sviluppo. Ma anche per questi paesi il prodotto *pro capite* non sempre ha

significato maggiore disponibilità effettiva di alimenti per i consumatori in quanto il grosso dello sforzo produttivo si è concentrato nel settore esportatore al fine di riequilibrare i conti con l'estero. Se si tiene conto di ciò e si sconta, da un lato, il maggior prodotto esportato e, dall'altro, le minori importazioni di alimenti da parte di numerosi paesi alle strette con le politiche di aggiustamento, non sorprende constatare una serie d'indizi relativi ad un deterioramento dei consumi alimentari *pro capite* in molti paesi in via di sviluppo. Deterioramento che si spiega non tanto con la caduta delle disponibilità quanto piuttosto con le persistenti difficoltà di accesso, in forza di politiche restrittive dominate da preoccupazioni di equilibrio esterno e che oggettivamente riducono il reddito disponibile per consumi sul fronte interno, arrivando a toccare così anche i consumi di base.

Il commercio internazionale dei prodotti agricoli

I dati più recenti mostrano, come s'è già notato, una conferma della tendenza emersa a partire dal 1987 di prezzi sostenuti per un buon numero di prodotti sui mercati internazionali. Gli aggiustamenti hanno riguardato prevalentemente le riserve, soprattutto quelle dei paesi esportatori, ma da qui in avanti la sfera della produzione dovrebbe venirne direttamente investita. Gli aggiustamenti nella produzione risentiranno però di un insieme più complesso di fattori, molti dei quali restano ancora altamente indefiniti nella presente situazione. In particolare, resta alta l'incertezza sugli esiti dei negoziati GATT e quindi su un'eventuale ridistribuzione degli spazi di mercato tra i paesi produttori già operanti sui mercati internazionali, ma resta anche incerta la futura posizione su quei mercati dell'Unione Sovietica e di molti altri paesi di quella stessa area, che vanno sempre più spostandosi nell'orbita delle economie occidentali senza che sia chiaro ancora quali equilibri potranno emergere al loro interno tra produzioni e consumi.

Per il grano i prezzi sono risultati in pressoché costante aumento dal 1986, ma hanno preso a scendere sia pure moderatamente nel 1989 a seguito dei migliori raccolti in un certo numero di paesi importatori. In particolare le importazioni dell'Unione Sovietica per il 1989/90 dovrebbero raggiungere il minimo rispetto all'intero decennio, mentre molti altri paesi importatori manterrebbero i livelli dell'anno precedente. Il Brasile, la Siria e la Turchia si troverebbero invece ad espandere i loro acquisti per far fronte alla scarsità dell'offerta interna.

Per i cereali da mangime, la caduta nella produzione per tre anni di seguito, e negli *stocks*, congiuntamente ad una ripresa della domanda, dovrebbe mantenere le quotazioni relativamente alte ancora per il 1989, ma un qualche calo potrebbe verificarsi nel 1990. Per il riso, la caduta delle quotazioni del 1988 rispetto all'anno precedente è continuata nella prima parte del 1989 per poi

cedere il passo ad una moderata ripresa. L'indice FAO, con base 100 al 1982-84, dà comunque per il 1989 un valore stimato di 119, in netto aumento rispetto a quello dell'anno precedente (112). Il valore delle esportazioni mondiali sullo stesso periodo è cresciuto in maniera sostenuta, soprattutto in Asia.

Semi oleosi e grassi hanno registrato una caduta della produzione un po' in tutti i paesi sviluppati bilanciata da un'espansione in quelli in via di sviluppo, ma il dato aggregato nasconde andamenti molto contrastanti nelle singole produzioni.

Per le carni, i valori globali delle esportazioni mondiali si sono mantenuti nel 1989 sui valori dell'anno precedente, mentre per il latte, il 1989 ha portato una diminuzione dei volumi commerciati a livello internazionale in presenza di prezzi in aumento. La tendenza che sembra intravedersi in questo campo, anche se ancora non molto marcata, è per uno spostamento, sia pure molto modesto, delle quote di mercato a favore di paesi con maggiori vantaggi nella produzione ed un relativo declino della presenza di quei paesi che sono esportatori grazie soprattutto ai sussidi accordati agli allevatori. Ciò del resto è indicativo di ben maggiori cambiamenti che potrebbero intervenire qualora i negoziati GATT portassero ad una sostanziale riduzione dei sussidi nei paesi avanzati.

Per molti dei prodotti di maggiore importanza nelle esportazioni dei paesi in via di sviluppo, i prezzi hanno continuato a registrare una tendenza al ribasso, e ciò è vero in particolare per il caffè ed il cacao. Lo zucchero, viceversa, ha continuato nella tendenza al recupero, ma bisogna ricordare che si partiva da valori estremamente bassi.

I negoziati internazionali e le prospettive per una maggiore libertà di commercio

Il 1989 non ha portato molte novità, e soprattutto non ne ha portate di incoraggianti, in materia di negoziati per la liberalizzazione del commercio agricolo. Le difficoltà già pienamente evidenti un anno addietro, lungi dall'essere rimosse, sono solo diventate più chiare una volta digerita la fase delle schermaglie sugli aspetti più tecnici dei problemi.

Secondo quanto proposto dal direttore generale del GATT, i lavori del comitato di negoziati sul commercio avrebbero dovuto portare ad una definizione delle posizioni delle varie parti a tutti i tavoli negoziali entro la fine del 1989, a tentativi di accordi entro agosto 1990 e ad una stesura provvisoria di un testo d'accordo da sottoporre alla riunione finale a livello ministeriale in calendario per dicembre a Bruxelles. Nell'ambito del gruppo sull'agricoltura, che è stato sin dall'inizio il più conflittuale, gli USA da una parte e la CEE dall'altra sono andati progressivamente delineando le rispettive posizioni che oggi risultano sostanzialmente divergenti riguardo la questione essenziale

dell'entità della riduzione dei sussidi da concordare. La CEE, peraltro con conflitti interni ancora irrisolti sino all'ultimo momento, ha continuato a puntare su un sostanziale mantenimento della struttura complessiva della PAC, ivi comprese le restrizioni quantitative al commercio e i sussidi all'esportazione. Gli USA, da parte loro, nella proposta presentata nell'ottobre 1989 chiedevano l'eliminazione di ogni sussidio all'esportazione nell'arco dei cinque anni e la più graduale eliminazione, in dieci anni, dei sussidi ai produttori che direttamente influiscono sull'offerta e sui prezzi. Gli USA chiedevano inoltre una conversione delle barriere non tariffarie in tariffe che fossero poi progressivamente ridotte e alla fine eliminate nello stesso arco di tempo. A partire da posizioni così contrastanti non sorprende che i progressi registrati siano quanto mai modesti. Gli USA hanno successivamente rinunciato alla pretesa di uno smantellamento generalizzato di ogni forma di sussidio e ciò ha permesso di procedere nel negoziato, in vista di pervenire verso una formula di compromesso accettabile per le due parti.

Un passo essenziale per sbloccare il negoziato è stato il riconoscimento di preoccupazioni non commerciali nel disegno e nella gestione delle politiche agricole, anche quando poi queste producono effetti più o meno direttamente rilevanti sul piano commerciale. Su questo tema hanno insistito non solo la CEE ma anche il Giappone, l'Austria, la Svizzera, i paesi del nord Europa e vari paesi in via di sviluppo. A partire dall'accettazione di questo principio, molto lavoro è stato fatto sul fronte tecnico, ma evidentemente le difficoltà non sono, e non erano, esattamente di questa natura.

Il livello massimo di riduzione offerto dalla CEE si ferma, al momento, al 30% nominale da calcolare a partire dai valori del 1986. Considerando le riduzioni non del tutto trascurabili intervenute nel frattempo, la riduzione reale implicita nella proposta rispetto ai livelli di oggi risulta francamente molto modesta rispetto non solo a quanto proposto dagli USA, ma anche alle più generali aspettative che questo negoziato potesse davvero portare ad un nuovo assetto dell'economia agro-alimentare mondiale entro la fine del secolo.

Senza voler indulgere al pessimismo e ammettendo che si riesca ad arrivare ad un qualche accordo per dicembre, al momento si può solo riconoscere una situazione che sembra essere ancora una volta di stallo. Solo che lo stallo ora ha alle spalle un tentativo senza precedenti di estendere all'agricoltura un regime di più o meno generale liberalizzazione degli scambi che in altri settori sembra essere già in parte almeno acquisito. Di fatto, un fallimento in campo agricolo difficilmente resterebbe confinato a questo particolare settore, perché con ogni probabilità esso farebbe saltare anche i più importanti accordi già raggiunti su altri fronti. C'è da chiedersi allora, ancora una volta, perché tanta resistenza in materia agricola a cambiamenti che, pur difficili e dolorosi, in altri campi hanno avuto un'accoglienza meno traumatica.

Per trovare una risposta a questo quesito è necessario ricordare che per nessun altro settore d'attività le politiche di commercio internazionale appaio-

no, come per l'agricoltura, come semplice corollario delle politiche settoriali interne e che queste a loro volta risultano straordinariamente sganciate dal resto delle politiche settoriali e macroeconomiche nella maggiore parte dei paesi avanzati.

Si è già ricordato nel precedente volume dell'Annuario come nello stesso testo originario dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio i riferimenti alla libertà di commercio in materia agricola siano pochi, generici e privi di riscontri operativi. Purtuttavia quell'accordo proibiva, tra l'altro, l'uso di restrizioni quantitative alle importazioni da parte dei paesi contraenti. Ma nel 1955 gli USA, oggi principali paladini di una liberalizzazione spinta, chiedevano e ottenevano di essere esonerati da una tale norma per poter continuare ad applicare, come hanno fatto sin dai primi anni trenta, immediatamente a ridosso della grande crisi, limitazioni sulle quantità importate di un buon numero di prodotti per i quali erano in atto politiche di sostegno dei prezzi. I paesi europei che agli inizi degli anni sessanta hanno cominciato a montare la macchina del protezionismo comunitario non sono partiti certo neppure essi da zero. Ognuno a modo suo e secondo le particolari esigenze aveva già il suo strumentario protezionistico all'opera: si è trattato sono di convertirlo in uno accettabile da tutti i membri; e da lì in avanti il problema è stato quello di riuscire a concordare la concreta gestione dei prezzi e dei relativi livelli di protezione in presenza di conflitti d'interessi che sono diventati via via più evidenti tra paesi, prodotti e quindi produttori e figure sociali.

Oggi gli USA e con essi altri paesi in posizione più o meno fortemente affine sotto il profilo della dotazione di risorse e del tipo di strutture agrarie puntano decisamente ad un cambiamento radicale, nella coscienza della propria superiorità produttiva che vedono in parte frustrata dalle difficoltà di accesso ai mercati più ricchi ma anche da una concorrenza su terzi mercati che non esisterebbe se non fosse sostenuta da robusti sussidi pubblici. I paesi della CEE, d'altra parte, come pure il Giappone e gli altri paesi che pur essendo economicamente molto avanzati hanno delle agricolture deboli sotto il profilo strutturale, insistono sul diritto di aiutare le loro agricolture e i loro agricoltori. Lo stesso argomento della sicurezza e dell'autonomia alimentare, che nella presente situazione è certamente poco spendibile dalla CEE oramai esportatrice netta per un così ampio ventaglio di prodotti, chiaramente potrebbe tornare ad acquistare molto peso in un mondo senza sussidi e senza protezione per le agricolture più deboli. Né può essere trascurato il fatto che gli stessi USA hanno ancora oggi un apparato di sostegno ai propri agricoltori, sul fronte interno e su quello internazionale, tutt'altro che irrilevante.

Altri paesi, evidentemente, sono interessati all'esito dei negoziati GATT in materia agricola oltre agli USA e alla CEE, ma il contrasto tra questi due risulta oggi decisivo e non c'è altra coalizione d'interessi internazionali che possa dominarlo o scioglierlo. Molti paesi in via di sviluppo sono oggettivamente interessati alla liberalizzazione sulla quale insistono gli USA, in quanto

esportatori con vantaggi almeno in parte analoghi. Non pochi altri paesi in via di sviluppo hanno problemi affini a quelli europei, pur essendo privi dei vantaggi derivanti dallo sviluppo stesso e pur essendo pertanto incapaci di accordare un analogo sostegno ai loro agricoltori. I tempi oramai risultano straordinariamente stretti e i margini negoziali anche, finché il tema resta strettamente in ambito settoriale. Se una speranza ancora esiste che un compromesso venga trovato, questa riguarda la possibilità che il gioco si sposti ad altro e più alto livello. Non c'é cambiamento rilevante, a partire dalla situazione attuale, senza costi rilevanti. Nessuno vuole pagare costi senza adeguate compensazioni. Ma queste è impossibile individuarle per tutti nello stesso ambito settoriale. Perciò sarebbe necessario che la fase finale del negoziato, anche sulla materia agricola, non fosse eccessivamente esposta all'influenza degli interessi settoriali, che non possono, giustamente nella loro ottica, accettare costi che apparirebbero inevitabilmente senza contropartita, ma si svolgesse piuttosto in un'istanza che permetta a tutti i singoli paesi una valutazione serena del complesso dei costi e dei benefici dell'assetto attuale e di uno sostanzialmente differente e più libero. Se d'altra parte non si arrivasse ad un accordo per dicembre, le prospettive di una liberalizzazione degli scambi diventerebbero più grigie, quand'anche i negoziati rimanessero ancora in qualche modo aperti, perché la congiuntura internazionale va diventando rapidamente più difficile: la recessione crea di per sé spinte molto forti in una direzione esattamente opposta alla liberalizzazione e potrebbe succedere che queste vengano a prevalere anche i quei paesi che oggi si mostrano così decisamente pro-liberisti.

Capitolo terzo

Il mercato dei prodotti agro-alimentari

Mercato comune europeo

Le fonti comunitarie definiscono l'annata agraria 1989 non molto soddisfacente in quanto a rese e, dunque, a quantità prodotta, ma in molti casi buona dal punto di vista della qualità e, soprattutto, caratterizzata da una congiuntura di mercato decisamente confortante. Se si escludono i comparti vitivinicolo ed ortofrutticolo, il clima secco dell'autunno 1988 e dei primi sei mesi del 1989 ha determinato una riduzione media delle rese nell'ordine del 2-5%; ciò, pur in presenza di un lieve aumento delle superfici coltivate, ha comportato un raccolto sensibilmente inferiore a quello del 1988, che poteva considerarsi un'annata media. Nonostante la riduzione produttiva si sia avvertita soprattutto per barbabietola, cereali (primaverili) e semi oleosi, in questi ultimi due settori sono state comunque superate, sia pur di poco, le quantità massime garantite (QMG) che regolano i meccanismi di stabilizzazione della politica agraria comune (PAC).

Per quanto riguarda i principali comparti, ed iniziando dai cereali, la produzione stimata della campagna 1989-90 è risultata pari a 160,5 milioni di tonnellate; inferiore, quindi, a quella della campagna precedente (163,8 milioni di tonnellate) ma superiore alle previsioni iniziali. Essendo la QMG per i cereali fissata in 160 milioni di tonnellate, il superamento è stato pari solo allo 0,3%. Conformemente al meccanismo di stabilizzazione, ciò farà comunque scattare una penalizzazione per il 1990-91 in termini di riduzione (3%) del prezzo di intervento; tuttavia, data la esiguità del superamento, la Commissione ha deciso di non riscuotere per il 1989-90 alcun prelievo addizionale di corresponsabilità[1]. Come si vede dal prospetto che segue, la buona congiuntura

[1] Si ricorda che, in caso di superamento della QMG, lo «stabilizzatore» in vigore per i cereali prevede:

a) una riduzione automatica del prezzo di intervento della campagna successiva, in misura pari al 3%, indipendentemente dalla entità del superamento;

internazionale ha reso possibile una ulteriore riduzione degli *stocks* di cereali, in particolare di grano tenero, confermando una tendenza in atto dal 1987.

Evoluzione degli stocks comunitari
(000 t)

	1986		1987		1988		1989	
	Giugno	Dicembre	Giugno	Dicembre	Giugno	Dicembre	Giugno	Dicembre
Cereali totale	17.804	12.908	13.516	8.147	10.726	8.312	9.143	8.029
di cui:								
grano tenero	10.195	7.716	6.636	2.910	3.850	3.321	2.906	2.346
segala	1.149	1.115	1.109	750	897	904	1.095	1.203
orzo	5.226	2.867	5.233	3.022	3.700	2.789	3.242	2.713
grano duro	884	1.114	1.516	1.443	2.260	1.280	1.122	927
granturco	350	96	22	22	19	18	778	840
Burro totale	1.358	1.413	1.247	925	578	271	218	153
di cui:								
ammasso pubblico	1.288	1.333	1.183	860	439	120	43	21
" privato	70	80	64	65	139	151	175	132
Latte in polvere	907	855	787	600	109	11	7	5
Carni bovine totale	748	704	657	865	770	640	195	255
di cui:								
ammasso pubblico	711	571	637	755	760	425	145	135
" privato	37	133	20	110	10	215	50	120

Discorso analogo vale per i prodotti di origine animale: nel caso del settore lattiero, la leggera contrazione produttiva (le consegne di latte si sono ridotte di circa l'1%) e, soprattutto, la forte riduzione degli *stocks* pubblici di burro e latte scremato in polvere dovuta al buon successo delle misure di smaltimento, hanno confermato i segni di un progressivo risanamento del settore, con prezzi di mercato relativamente stabili e tendenzialmente superiori ai prezzi di intervento. Anche nel caso delle carni bovine, la cui organizzazione comune di mercato è stata riformata nel corso del 1989, i prezzi di mercato hanno risentito positivamente della flessione produttiva (circa 2-3%) e della notevole contrazione degli *stocks* di intervento.

b) un prelievo addizionale di corresponsabilità, proporzionale all'entità del superamento ma comunque non superiore al 3% del prezzo di intervento, che si aggiunge al prelievo di base (3%). Fino a tutto il 1989 tale prelievo addizionale veniva comunque riscosso, a titolo provvisorio, per l'intero ammontare del 3%, all'inizio della campagna in cui si prevedeva un superamento della QMG, salvo rimborso ai produttori della differenza rispetto al prelievo calcolato con precisione a fine campagna, sulla base dell'effettiva percentuale di superamento della QMG.

TAB. 3.1 - *Prezzi comuni dei principali prodotti per il 1989/90*

Prodotti e tipo di prezzo[1]	In ECU		In Lire	
	ECU/t	Variaz. % su 1988/89	Lire/q	Variaz. % su 1988/89
Grano tenero				
panificabile qual. superiore	177,54	-3,0	29.702	-0,7
panificabile	174,06	-3,0	29.120	-0,7
foraggero	165,36	-3,0	27.665	-0,7
Grano duro	253,26	-6,3	42.370	-6,2
aiuto per ettaro	158,96	16,0	265.940	18,7
Granoturco	174,06	-3,0	29.120	-0,7
Cereali foraggeri	165,36	-3,0	27.665	-0,7
Risone	314,19	-	52.846	1,8
Zucchero bianco	531,00	-2,0	89.314	-0,2
p. base barbabietola	40,07	-2,0	6.740	-0,2
Olio d'oliva	2.162,60	-	363.749	1,8
aiuto	709,50	-	119.338	1,8
Colza	407,60	-	68.191	2,3
Girasole	534,70	-	89.455	2,3
Soja (p. minimo)	489,40	-	81.877	2,3
Burro	2.932,80	-6,4	493.297	-4,7
Latte in polvere	1.727,30	-0,7	290.532	1,1
Grana padano 30-60 gg.	3.889,30	-	654.180	1,8
Grana padano 6 mesi	4.803,30	-	807.915	1,8
Parmigiano reggiano 6 mesi	5.291,90	-	890.098	1,8
Carne bovina (peso morto)	3.440,00	-	578.608	1,8
Carne ovina (p. base)	4.323,00	-	727.129	1,8
Carne suina (p. base)	2.033,00	-	348.456	-0,1
Vini da tavola (p.d'orientamento)				
RI e RII (ettogrado)	3,27	-2,5	5.500	-
RIII (ettolitro)	52,23	-	87.851	2,5
AI (ettogrado)	3,17	-2,0	5.332	4,5
AII (ettolitro)	69,60	-	117.067	2,5
AIII (ettolitro)	79,49	-	133.702	2,5

[1] Prezzi di intervento, salvo diversa indicazione, comprensivi (salvo che per i semi oleosi) degli effetti delle misure di stabilizzazione.

Fonti: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

Per quanto riguarda, infine, i semi oleosi, la campagna 1989-90 conferma e rafforza l'inversione della tendenza al continuo aumento di produzione che si era costantemente manifestata fino alla campagna 1987-88, probabilmente quale conseguenza del regime di stabilizzazione. Nel complesso la riduzione della produzione è stata di circa il 5%, frutto di consistenti flessioni della colza e soprattutto del girasole che hanno largamente compensato l'incremento della produzione di soia. Per tutti e tre i prodotti le QMG sono state comunque superate, con conseguente riduzione dei prezzi istituzionali e degli aiuti, come risulta dal prospetto allegato.

Applicazione del regime degli stabilizzatori per i semi oleosi - 1989

	Colza	Girasole	Soia
QMG (000 t)	4.500	2.000	1.300
Produzione stimata (000 t)	4.900	2.313	1.765
% di superamento	*8,9*	*15,7*	*35,8*
Penalizzazione (Ecu/t)	*14,0*	*36,0*	*107,8*
– % su prezzo indicativo	*3,1*	*6,2*	*19,3*
– su prezzo di intervento	*3,4*	*6,7*	*22,0*
– variazione rispetto a 1988-89 (Ecu/t)	*–20,0*	*–79,5*	*48,0*

Per quanto riguarda i prezzi istituzionali di sostegno fissati nell'ambito della PAC (cfr. tab. 3.1), anche la campagna 1989-90 propone ancora una volta un quadro apparentemente statico: congelamento dei prezzi istituzionali espressi in ECU, associati a piccoli aggiustamenti sul fronte agromonetario, ma sempre maggiore spazio a misure di controllo, penalizzazione, regolazione delle garanzie, affidate agli automatismi dei meccanismi di stabilizzazione, ormai generalizzati a quasi tutti i settori. Ciò implica che i prezzi istituzionali o le loro variazioni, presi in sé, dicono ben poco sull'evoluzione del mercato e delle relative politiche e vanno comunque analizzati in stretta relazione alle ormai numerosissime misure specifiche che ne regolano l'applicazione: quote, quantità massime garantite e meccanismi di penalizzazione, limiti di intervento, prelievi di corresponsabilità e relative esenzioni, premi e incentivi di vario tipo, ecc.

Con queste cautele, il commento alle variazioni dei prezzi istituzionali per prodotto si può limitare a segnalare i seguenti punti: la riduzione del 3% del prezzo di intervento dei cereali imposta dal meccanismo di stabilizzazione è dovuta al superamento della QMG avvenuto nella precedente campagna 1988-89; la sensibile ulteriore riduzione del prezzo del grano duro, compensata dall'aumento (+16%) dell'aiuto per ettaro; la riduzione del prezzo dello zucchero (–2%) e di quello del burro (–6,4%). Come al solito queste variazioni sono in molti casi più che compensate dall'aggiustamento agromonetario, consistente nella svalutazione delle valute verdi relative ai vari prodotti. Nel caso dell'Italia la svalutazione della lira verde è stata del 2,3% per cereali e semi oleosi, dell'1,3% per legumi freschi e tabacco, dell'1,8% per vino, olio d'oliva ed altri prodotti, con conseguenze di pari ammontare in termini di aumento (o minor riduzione rispetto a quelli in ECU) dei relativi prezzi espressi in valuta nazionale. Tale svalutazione, di entità più modesta di quella praticata nelle precedenti campagne, non aveva tanto l'obiettivo di riassorbire importi monetari compensativi (IMC) effettivamente applicati per l'Italia (nei primi mesi del 1989 ve ne erano solo per cereali e semi oleosi, in misura

Tab. 3.2 - *Aumento medio dei prezzi agricoli comuni rispetto alla campagna precedente (1987/88-1989/90)*

Paesi	1987/88			1988/89			1989/90		
	Prezzi comuni in:		Inflazione 1987[3]	Prezzi comuni in:		Inflazione 1988[3]	Prezzi comuni in:		Inflazione 1989[3]
	ECU[1]	Moneta nazionale[2]		ECU[1]	Moneta nazionale[2]		ECU[1]	Moneta nazionale[2]	
Germania	–	–	2,0	–	–	1,8	–0,1	–0,8	2,3
Francia	–0,2	4,1	2,8	–	1,1	2,7	–0,2	1,0	2,8
Italia	–0,6	3,3	5,6	–0,3	1,9	5,4	–0,7	0,9	5,1
Paesi Bassi	–	–0,5	–0,9	–	–0,2	1,1	–0,1	–0,6	1,1
Belgio	–	1,7	2,0	–	0,4	1,6	–0,1	–0,1	2,6
Lussemburgo	–	1,6	–1,1	–	0,4	2,2	–	–	2,8
Regno Unito	–	6,3	4,9	–	2,4	6,1	–0,1	3,0	6,5
Irlanda	–	8,5	2,5	–	0,9	2,3	–	1,6	3,2
Danimarca	–	2,3	5,0	–	0,7	4,5	–0,1	0,6	3,6
Grecia	–0,4	13,3	15,7	–0,6	14,2	13,4	–0,5	14,1	13,4
Spagna[4]	1,8	7,2	5,9	1,3	1,1	5,3	1,4	–0,2	5,1
Portogallo[4]	0,5	6,1	12,1	0,7	8,5	11,4	6,7	9,0	9,1
EUR 10	–0,2	3,3	4,0	–0,1	1,6	3,9	–0,3	1,3	3,7
EUR 12	n.d.	n.d.	n.d.	–	1,6	4,1	–0,1	1,2	4,2

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

[2] Prezzi comuni convertiti 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 deflatore del PIL (prezzo implicito del prodotto interno lordo) per l'anno civile considerato.

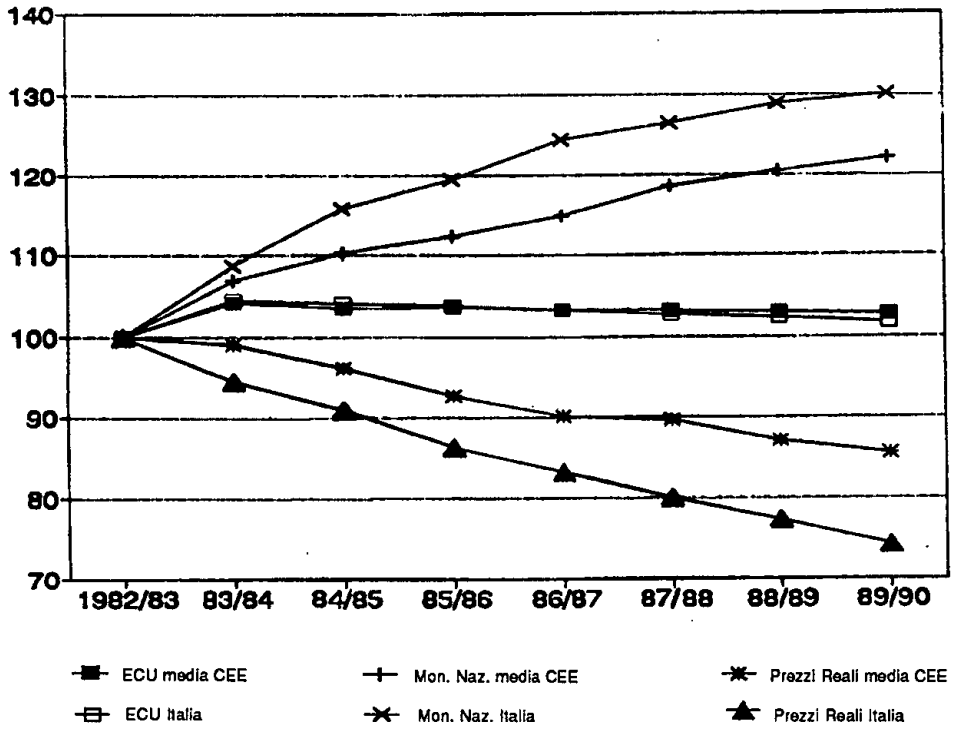
[4] Compresa l'incidenza del ravvicinamento dei prezzi ai prezzi comuni, a seguito degli accordi d'adesione.

Fonti: CEE, La situazione dell'agricoltura nella Comunità - Relazione 1989.

inferiore al 3%), quanto di ridurre il cosiddetto scarto monetario reale[2], in vista del totale smantellamento del sistema delle valute verdi, da completare entro il 1992.

[2] Lo scarto monetario reale è la differenza percentuale tra il tasso verde ed il tasso di mercato, e solo una parte di esso è compensata da IMC, giacché esiste una detrazione forfettaria nota come «franchigia». La franchigia è pari all'1,5% per la maggior parte dei prodotti, al 5% per vino, uova e pollame e al 10% per l'olio d'oliva. Lo scarto monetario reale meno la franchigia dà luogo allo scarto monetario applicato. Questo coincide con l'IMC che effettivamente si applica, a meno delle regole del non cumulo e del *de minimis*. La prima stabilisce che non si applicano comunque IMC minori dell'1%: più precisamente, se lo scarto monetario meno la franchigia è inferiore a 0,5, non si applica alcun IMC, se è maggiore l'IMC sarà pari all'1%. La regola *de minimis*, che vale per i paesi a IMC variabili, stabilisce che lo scarto monetario applicato e, conseguentemente, l'IMC che eventualmente ne deriva, viene modificato solo se la differenza tra il nuovo ed il vecchio scarto è pari ad almeno 1 punto.

GRAFICO 1 - *Andamento dei prezzi di sostegno CEE.*



TAB. 3.3 - *Variazione cumulata dei prezzi di sostegno CEE nelle ultime 6 campagne*

Paesi	Indici al 1989/80 (1983/84=100)			Indice di inflazione al 1989 (1983=100)	Variazione prezzi reali[1]	
	prezzi ECU (a)	prezzi in moneta nazionale (b)	componente agromonetaria (b/a)		intero periodo (1983/84-1989/90)	ultima campagna (1989/90)
Germania	99,4	98,7	99,3	113,9	-13,3	-2,0
Francia	98,6	115,8	117,4	128,9	-10,2	-1,8
Italia	97,4	119,7	122,9	152,2	-21,4	-4,0
Paesi Bassi	99,9	99,2	99,3	106,8	-7,2	-1,7
Belgio	99,4	106,3	106,9	122,3	-13,1	-2,6
Lussemburgo	100,0	107,2	107,2	120,0	-10,7	-2,7
Regno Unito	98,9	113,8	115,1	131,2	-13,3	-3,3
Irlanda	99,5	118,9	119,5	129,2	-8,0	-1,6
Danimarca	98,6	107,0	108,5	133,0	-19,5	-2,9
Grecia	98,7	223,8	226,7	248,6	-10,0	+0,6
Spagna[2]	106,4	111,7	105,0	130,0	-14,0	-5,0
Portogallo[2]	108,3	127,6	117,8	160,6	-20,5	-0,1

[1] Calcolata come rapporto tra l'indice dei prezzi in moneta nazionale e l'indice di inflazione.
[2] Quadriennio 1985/86-1989/90.

Fonti: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

Non c'è dubbio che, nella prospettiva del mercato unico ed in un regime di sempre maggiore stabilità monetaria assicurata dallo SME, l'abolizione delle valute verdi è cosa quanto mai opportuna. Con essa si eliminerà dalla PAC una consistente complicazione che burocratizza e appesantisce ulteriormente la già difficile gestione dei mercati agricoli dando luogo, inoltre, a possibilità di speculazioni[3]. È anche vero, però, che con le valute verdi e le relative possibilità di manovra che esse offrivano, sparirà un importante fattore di ammortizzazione dei contrasti tra paesi e gruppi di interesse e di attenuazione degli effetti di una politica dei prezzi che, con ogni probabilità, continuerà ad essere restrittiva.

Come mostrano il grafico 3.1 e la tabella 3.3 negli ultimi 7-8 anni, in presenza di una politica di sostanziale congelamento dei prezzi istituzionali espressi in ECU, i prezzi in valuta nazionale sono cresciuti in misura non trascurabile (in media, di circa il 15% rispetto al 1983/84 e di quasi il 20% rispetto al 1982/83) grazie esclusivamente alla componente agromonetaria, ed in particolare al cosiddetto meccanismo di switch-over varato nel 1984[4]. Ciò ha consentito, come si diceva, di attenuare gli effetti della svolta restrittiva della PAC ma ha solo parzialmente arginato la caduta dei prezzi in termini reali; questi ultimi, infatti, si sono ridotti nella media CEE di quasi il 15% dal 1983-84 e, come mostra la tabella 3.3, tale riduzione risulta fortemente differenziata tra paesi: Olanda e Irlanda sono quelli i cui agricoltori hanno «perso» meno in termini di prezzi reali, mentre le riduzioni maggiori si sono avute in Danimarca ed Italia. Nel caso del nostro paese, come mostra anche il grafico 3.1, in presenza di un indice dei prezzi in ECU praticamente allineato su quello relativo alla media CEE[5], i prezzi in lire sono aumentati molto più velocemente rispetto alla media dei prezzi nelle altre valute nazionali, con una componente agromonetaria pari al 23% rispetto al 1983-84 e a quasi il 30% rispetto al 1982-83. Ciò implica che i prezzi reali, che per l'Italia si sono comunque ridotti di

[3] Si vedano, al riguardo, i numerosi esempi di «triangolazioni» e «caroselli» speculativi di merci riportati nella Relazione speciale sul sistema agromonetario della Corte dei Conti (89/c 128/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 24/5/89.

[4] Questo meccanismo impedisce il formarsi di IMC positivi, scongiurando in tal modo la riduzione di prezzi in valuta nazionale che il loro successivo smantellamento – mediante rivalutazione del cambio verde – comporterebbe. Il sistema prevede che ad ogni riallineamento monetario l'«ECU verde» venga artificialmente rivalutata nella stessa misura della moneta che si rivaluta di più rispetto all'ECU vera. In tal modo ogni movimento dei cambi crea solo divari negativi tra l'ECU e le valute verdi, per il cui successivo riassorbimento queste ultime vanno svalutate, con conseguente aumento dei prezzi in valuta nazionale.

[5] Va ricordato che l'indice dei prezzi è calcolato come media ponderata degli indici di prezzo dei vari prodotti in base alla loro quota sulla PLV. Il fatto che l'indice italiano sia, negli ultimi anni, un po' al di sotto di quello CEE indica che i prezzi in ECU dei prodotti relativamente più presenti nella PLV italiana sono aumentati di meno (o diminuiti di più) degli altri.

un quarto dal 1982-83, in assenza degli effetti agromonetari si sarebbero quasi dimezzati nello stesso periodo.

Quanto detto non necessariamente significa che, cadendo anche la difesa agromonetaria, negli anni a venire bisognerà attendersi sistematiche riduzioni dei redditi reali degli agricoltori; potrebbe, anzi, essere vero il contrario. E ciò perché i prezzi di cui abbiamo parlato finora – e a cui in genere ci si riferisce quando si parla di PAC – non sono i prezzi di mercato effettivamente ricevuti dagli agricoltori, bensì i prezzi di intervento, che per molti prodotti sono – in situazioni normali – più bassi dei primi. Del resto, la continuazione di una politica di prezzi di intervento restrittiva ha come obiettivo proprio il riorientamento al mercato dell'agricoltura europea, con conseguente minor accumulo di eccedenze e, dunque, con prezzi di mercato che, si spera, si mantengano più o meno costantemente ben al di sopra del livello minimo garantito dalle agenzie di intervento. Come si è accennato all'inizio del capitolo, qualcosa di simile è avvenuto nel 1989, con una crescita dell'indice CEE dei prezzi (di mercato) ricevuti dagli agricoltori pari quasi all'8% in termini nominali[6] e con una accelerazione notevole rispetto all'anno precedente (nel 1988 il tasso di crescita era stato del 2,2%).

Variazione percentuale dei prezzi reali dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione nei vari Stati membri della CEE dal 1987 al 1989

Paesi	Prezzi agricoli alla produzione			Prezzi dei mezzi di produzione			Ragione di scambio		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Germania	-2,2	-2,0	5,4	-5,6	-0,2	3,9	3,6	-1,8	1,5
Francia	-5,6	-2,3	3,9	-5,3	-0,6	0,3	-0,4	-1,6	3,5
Italia	-5,1	-2,3	-1,3	-4,2	-1,7	-1,1	-1,0	-0,6	-0,2
Paesi Bassi	-1,4	0,6	5,4	-7,5	1,7	3,4	6,6	-1,1	1,9
Belgio	-3,9	-1,8	7,9	-7,0	1,4	-	3,3	-3,2	8,0
Lussemburgo	0,7	-1,0	3,0	-4,9	-0,9	-0,3	5,9	2,0	3,4
Regno Unito	-2,6	-4,5	-0,5	-3,5	-0,3	-2,2	0,8	-4,2	1,8
Irlanda	0,8	8,2	1,4	-7,6	0,6	1,5	9,1	7,6	-0,2
Danimarca	-6,5	-3,0	3,9	-7,4	0,5	-0,2	1,0	-3,5	4,1
Grecia	-4,3	-1,0	2,3	-6,6	-5,1	-0,8	2,5	4,3	3,1
Spagna	-7,3	-2,1	0,4	-3,8	-4,2	-4,4	-3,6	2,2	4,9
EUR 11[1]	-4,5	-1,9	2,1	-5,1	-0,9	-0,1	0,5	-0,9	2,2

[1] Escluso il Portogallo (dati non disponibili).

Fonti: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

[6] Secondo le stime di fonte CEE tale aumento sarebbe dovuto soprattutto alla forte crescita dei prezzi dei prodotti di origine animale (+9,2%), mentre quelli dei prodotti vegetali sarebbe stata sensibilmente inferiore (6%).

Tenendo conto dei tassi di inflazione, ciò ha implicato una sensibile crescita dei prezzi alla produzione anche in termini reali (pari al 2,1% nella media CEE) che inverte una consolidata tendenza alla loro riduzione e che risulta generalizzata a tutti i paesi, con le uniche eccezioni dell'Italia (–1,3%) e del Regno Unito (–0,5%).

Nel 1989 anche i prezzi dei mezzi di produzione sono cresciuti, in termini nominali, in modo sensibile (+4,9%, contro il +2,5% del 1988), ma in termini reali essi sono praticamente rimasti inalterati nella media CEE (–0,1%), anche se con notevoli differenziazioni tra paesi[7].

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	11
Prezzi agricoli alla produzione (a)												
1985	85,2	90,5	85,5	93,7	94,4	97,1	87,6	76,0	90,5	99,4	93,2	89,1
1986	80,4	88,5	84,0	87,4	88,1	97,7	86,5	72,8	84,2	91,5	93,0	86,2
1987	78,6	83,5	79,7	86,2	84,7	98,4	84,2	73,4	78,7	87,6	86,2	82,3
1988	77,0	81,6	77,9	86,7	83,2	99,4	80,4	79,4	76,3	86,7	84,4	80,7
1989	81,2	84,8	76,9	91,4	89,8	102,4	80,0	80,5	79,3	88,7	84,7	82,4
Prezzi dei mezzi di produzione (consumi intermedi) (b)												
1985	95,0	96,8	85,7	95,3	97,1	95,7	93,6	82,7	97,5	93,7	106,1	95,1
1986	87,7	90,7	80,6	86,6	90,4	91,8	89,0	76,7	88,9	89,5	102,2	89,1
1987	82,8	85,9	77,2	80,1	84,1	87,3	85,9	70,9	82,3	83,6	98,3	84,6
1988	82,6	85,4	75,9	81,5	85,3	86,5	85,6	71,3	82,7	79,3	94,2	83,8
1989	85,8	85,7	75,1	84,3	85,3	86,2	83,7	72,4	82,5	78,7	90,1	83,7
Ragione di scambio[1]												
1985	89,7	93,5	99,8	98,3	97,2	101,4	93,6	91,9	92,8	106,1	87,8	93,7
1986	91,7	97,6	104,2	100,9	97,5	106,4	97,2	94,9	94,7	102,2	91,0	96,7
1987	94,9	97,2	103,2	107,6	100,7	112,7	98,0	103,5	95,6	104,8	87,7	97,2
1988	93,2	95,6	102,6	106,4	97,5	114,9	93,9	111,4	92,3	109,3	89,6	96,3
1989	94,6	98,9	102,4	108,4	105,3	118,8	95,6	111,2	96,1	112,7	94,0	98,4

[1] Ragione di scambio = (a/b) 100.

Fonti: CEE - La situazione dell'agricoltura nella Comunità - Relazione 1989.

Conseguenza ovvia di tali andamenti è un miglioramento della ragione di scambio agricola, pari al 2,2% nella media CEE, che si generalizza a tutti i paesi ad eccezione di Italia ed Irlanda. In questi ultimi due casi l'entità del peggioramento (–0,2%) è molto modesta, ma diversa può essere la sua inter-

[7] Si va da aumenti consistenti, tra il 3 ed il 4% per Germania e Olanda a sensibili riduzioni per Regno Unito (–2,2%) e Spagna (–4,4%).

pretazione: per quanto riguarda l'Italia, gli indici annuali rispetto al 1980 (cfr. tab. 3.4) ci mostrano che essa conferma, pur attenuandola, una preoccupante tendenza in corso da ormai un triennio, mentre nel caso dell'Irlanda si tratta di una piccola battuta di arresto di un *trend* costantemente in ascesa. Per quanto riguarda gli altri paesi, a parte i miglioramenti di Belgio (+8%), Spagna (+4,9%) e Danimarca (+4,1%), la ragione di scambio è aumentata a tassi compresi tra l'1,5% ed il 3,5%.

Nonostante nel 1989 si siano ridotti i volumi di produzione ed in molti casi sia aumentata l'incidenza di taluni consumi intermedi sul valore della PLV, il miglioramento della ragione di scambio fa pensare ad un miglioramento dei redditi agricoli nella media della CEE. Poiché, ad esclusione del 1988, un tale miglioramento si registra costantemente dal 1984, ciò confermerebbe che in termini di redditi agricoli – il cui sostegno è, in ultima analisi, l'obiettivo principale della PAC – una gestione più restrittiva della politica dei mercati quale quella attuata negli ultimi 6-7 anni, non necessariamente è destinata a produrre effetti negativi. Considerando il livello di grande aggregazione (ed approssimazione) dei dati su cui si basa, tale affermazione va ovviamente presa con cautela; tuttavia, avendo presenti le prospettive di evoluzione della PAC, orientate verso restrizioni sempre maggiori, essa, se confermata nel prossimo futuro, non può che essere confortante per il mondo agricolo.

Commercio dell'Italia con l'estero

Nel 1989 il deficit agricolo-alimentare italiano ha raggiunto i 18.810 miliardi aumentando, rispetto al 1988, di oltre 1500 miliardi in assoluto e di quasi 9 punti percentuali. Ciò è avvenuto nell'ambito di una ulteriore sensibile crescita, da considerarsi senz'altro positiva, del complessivo volume di commercio: le esportazioni (+11,2%) confermano in pieno la buona dinamica dello scorso anno e le importazioni, pur essendo aumentate (+9,8%) ad un ritmo molto maggiore di quello registrato nel 1988 (+6,9%) sono comunque cresciute percentualmente meno delle esportazioni.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, il *deficit* cresce ma, per così dire, solo in assoluto, giacché cresce meno del volume di commercio. La situazione, dunque, migliora in senso relativo, ed infatti si riduce – sia pure di un solo punto – il valore del saldo normalizzato.

C'è da dire, tuttavia, che la migliore dinamica delle esportazioni in valore rispetto alle importazioni sembra da attribuire esclusivamente – ed al contrario di quanto era avvenuto nel 1988 – all'andamento dei prezzi, cioè ad un sensibile miglioramento, in aggregato, della ragione di scambio[8]. Se, infatti, si

[8] Si intende qui la ragione di scambio come rapporto tra gli indici dei prezzi all'esportazione e all'importazione.

TAB. 3.5 - *Valore dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari dal 1986 al 1989*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Voci	Prodotti agricoli forestali					Altri prodotti[5]	In complesso
	coltivazioni[2]	allevamenti[3]	silvicoltura	industria di trasform.[4]	totale		
				Alimentari			
Importazioni							
1986	5614,9	7459,7	55,7	4817,7	17948,0	2312,1	20260,1
1987	5219,7	7440,4	65,1	5160,5	17885,7	2771,2	20656,9
1988	5511,5	7574,1	97,6	5384,1	18567,3	2983,0	21550,3
1989	5822,9	8796,4	124,9	5909,6	20653,8	3269,4	23923,2
Esportazioni							
1986	2835,7	665,4	42,7	5346,1	8889,9	423,9	9313,8
1987	2778,0	672,6	43,8	5536,0	9030,4	450,2	9480,6
1988	2984,4	860,3	51,3	6182,9	10078,9	471,2	10550,1
1989	3125,2	831,1	66,8	7222,9	11246,0	566,3	11812,3
Saldi							
1986	-2779,2	-6794,3	-13,0	528,4	-9058,1	-1888,2	-10946,3
1987	-2441,7	-6767,8	-21,3	375,5	-8855,3	-2321,0	-11176,3
1988	-2527,1	-6713,8	-46,3	798,8	-8488,4	-2511,8	-11000,2
1989	-2697,7	-7965,3	-58,1	1313,3	-9407,8	-2703,1	-12110,9
				Non alimentari			
Importazioni							
1986	1374,2	541,8	867,0	2894,9	5677,9	272,9	5950,8
1987	1588,4	590,8	886,2	2897,4	5962,8	298,7	6261,5
1988	1717,0	894,9	1010,3	3338,6	6960,8	255,3	7216,1
1989	1914,3	979,3	1067,3	3490,4	7451,3	204,0	7655,3
Esportazioni							
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
1988	518,3	38,2	15,7	355,3	927,5	3,4	930,9
1989	591,8	35,8	19,4	306,1	953,1	2,4	955,5
Saldi							
1986	-871,1	-510,9	-856,0	-2573,7	-4811,7	-270,8	-5082,5
1987	-1088,8	-558,3	-876,9	-2607,4	-5131,4	-295,1	-5426,5
1988	-1198,7	-856,7	-994,6	-2983,3	-6033,3	-251,9	-6285,2
1989	-1322,5	-943,5	-1047,9	-3184,3	-6498,2	-201,6	-6699,8
				In complesso			
Importazioni							
1986	6989,1	8001,5	922,7	7712,6	23625,9	2585,0	26210,9
1987	6808,1	8031,2	951,3	8057,9	23848,5	3069,9	26918,4
1988	7228,5	8469,0	1107,9	8722,7	25528,1	3238,3	28766,4
1989	7737,2	9775,7	1192,2	9400,0	28105,1	3473,4	31578,5
Esportazioni							
1986	3338,8	696,3	53,7	5667,3	9756,1	426,0	10182,1
1987	3277,6	705,1	53,1	5826,0	9861,8	453,8	10315,6
1988	3502,7	898,5	67,0	6538,2	11006,4	474,6	11481,0
1989	3717,0	866,9	86,2	7529,0	12199,1	568,7	12767,8
Saldi							
1986	-3650,3	-7305,2	-869,0	-2045,3	-13869,8	-2159,0	-16028,8
1987	-3530,5	-7326,1	-898,2	-2231,9	-13986,7	-2616,1	-16602,8
1988	-3725,8	-7570,5	-1040,9	-2184,5	-14521,7	-2763,7	-17285,4
1989	-4020,2	-8908,8	-1106,0	-1871,0	-15906,0	-2904,7	-18810,7

[1] Escluso il tabacco. Dati provvisori per il 1989.

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

[3] Compresi carne 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.

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

Prodotti	Prodotti agricolo-forestali				Altri prodotti	Totale
	Coltivazioni	Allevamenti	Selvicoltura	Industria di trasformazione		
Totale prodotti agricolo-alimentari						
1986	–0,35	–0,84	–0,89	–0,15	–0,72	–0,44
1987	–0,35	–0,84	–0,89	–0,16	–0,74	–0,45
1988	–0,35	–0,81	–0,89	–0,14	–0,74	–0,43
1989	–0,35	–0,84	–0,87	–0,11	–0,72	–0,42
Prodotti alimentari						
1986	–0,33	–0,84	–0,13	+0.05	–0,69	–0,37
1987	–0,31	–0,83	–0,20	+0.04	–0,69	–0,37
1988	–0,30	–0,80	–0,31	+0.07	–0,72	–0,37
1989	–0,30	–0,83	–0,30	+0.10	–0,72	–0,34
Prodotti non alimentari						
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
1988	–0,54	–0,92	–0,97	–0,81	–0,97	–0,77
1989	–0,53	–0,93	–0,96	–0,84	–0,98	–0,78

[1] Rapporto tra la differenza tra esportazione (E) e importazioni (I) e la loro somma, che può variare tra –1 e +1; Sn = E–I / E+I.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati EUROSTAT.

Tassi di variazione percentuale dell'interscambio italiano nel 1988 e nel 1989

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldi[1]		Volume di commercio	
	1988 su 1987	1989 su 1988	1988 su 1987	1989 su 1988	1988 su 1987	1989 su 1988	1988 su 1987	1989 su 1988
Coltivazioni	*6,2*	*7,0*	*6,9*	*6,1*	*5,5*	*7,9*	*6,4*	*6,7*
Allevamenti	*5,5*	*15,4*	*27,4*	*–3,5*	*3,3*	*17,7*	*7,2*	*13,6*
Silvicoltura	*16,5*	*7,6*	*26,2*	*28,7*	*15,9*	*6,3*	*17,0*	*8,8*
Industria di trasf.	*8,2*	*7,8*	*12,2*	*15,2*	*–2,1*	*–14,4*	*9,9*	*10,9*
Altri prodotti	*5,5*	*7,3*	*4,6*	*19,8*	*5,6*	*5,1*	*5,4*	*8,9*
Totale agricolo-alim.	**6,9**	**9,8**	**11,3**	**11,2**	**4,1**	**8,8**	**8,1**	**10,2**
di cui: alimentari	*4,3*	*11,0*	*11,3*	*12,0*	*–1,6*	*10,1*	*6,5*	*11,3*
non alimentari	*15,2*	*6,1*	*11,5*	*2,6*	*15,8*	*6,6*	*14,8*	*5,7*

[1] I saldi sono tutti negativi, quindi una variazione positiva indica un aumento del disavanzo, una negativa indica una sua riduzione

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

guardano i flussi calcolati a prezzi costanti 1980 (la «componente quantità» riportata nel prospetto dei tassi di variazione) si rileva una crescita delle importazioni (+6,1%) più elevata di quella delle esportazioni (+4,1%) ed un conseguente, sensibile, aggravio del *deficit* (+7,4%).

Venendo ai singoli sottosettori, c'è da notare la notevole ripresa dei comparti tradizionali di importazione: coltivazioni, selvicoltura, allevamenti. Spicca soprattutto il dato delle importazioni zootecniche, la cui forte crescita è dovuta sia alla componente quantità che alla componente prezzi, mentre le relative esportazioni, che negli ultimi anni avevano mostrato una buona dinamica, addirittura diminuiscono. Molto positiva si conferma anche nel 1989 la *performance* dei comparti dell'industria di trasformazione e degli «altri prodotti»: per essi si registra una crescita delle esportazioni in valore molto consistente, e più che doppia rispetto a quella delle importazioni; ciò comporta

TAB. 3.7 - *Bilancia agricolo-alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione)*[1]: *Valori assoluti*

(Milioni di lire)

Anni	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indifferenziati	Prodotti agricoli differenziati	Prodotti trasformati	Totale
	Merci non producibili	Merci non agricole	Materie prime	Totale Bil. rigida				
				Importazione				
1980	969.744	1.096.372	2.245.794	4.311.910	3.898.862	2.354.772	2.914.584	13.480.128
1986	1.954.854	2.664.776	3.567.244	8.186.874	7.156.833	4.690.815	6.176.383	26.210.905
1987	1.539.782	3.157.901	3.581.336	8.279.019	6.931.923	5.056.728	6.650.729	26.918.399
1988	1.568.643	3.363.912	4.337.632	9.270.187	6.994.551	5.451.657	7.049.918	28.766.313
1989	1.428.680	3.625.771	4.576.462	9.630.913	8.332.872	5.897.434	7.717.361	31.578.580
				Esportazione				
1980	6.928	192.714	40.345	239.987	208.506	1.706.318	2.722.202	4.877.013
1986	12.055	471.272	130.443	613.770	676.957	2.974.670	5.916.679	10.182.076
1987	21.069	502.569	117.395	641.033	529.426	3.059.230	6.085.928	10.315.617
1988	20.532	530.139	180.268	730.939	811.840	3.134.772	6.803.348	11.480.899
1989	19.057	638.114	168.031	825.202	884.415	3.226.758	7.831.314	12.767.689
				Saldi				
1980	-962.816	-903.658	-2.205.449	-4.071.923	-3.690.356	-648.454	-192.382	-8.603.115
1986	-1.942.799	-2.193.504	-3.436.801	-7.573.104	-6.479.876	-1.716.145	-259.704	-16.028.829
1987	-1.518.713	-2.655.332	-3.463.941	-7.637.986	-6.402.497	-1.997.498	-564.801	-16.602.782
1988	-1.548.111	-2.833.773	-4.157.364	-8.539.248	-6.182.711	-2.316.885	-246.570	-17.285.414
1989	-1.409.623	-2.987.657	-4.408.431	-8.805.711	-7.448.457	-2.670.676	113.953	-18.810.891

[1] La composizione dei settori riportati nella tabella è la seguente:

1) Merci non producibili: frutta tropicale; the, caffé, cacao.

2) Merci «non agricole»: acquavite; birra; alcool; acqua minerale; tutti i tipi di pesce; prodotti della caccia; pelli da pelliccia; prodotti forestali commestibili.

3) Materie prime: tutti i prodotti della selvicoltura (esclusi i forestali commestibili); lana; pelo; vegetali filamentosi; cotone; pelli crude; piume.

4) Prodotti agricoli indifferenziati: cereali; semi oleosi; tabacchi; uova; carni fresche e congelate.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

un sensibile miglioramento del loro saldo normalizzato, tutto dovuto alla componente alimentare di tali comparti.

Accanto alla disaggregazione tradizionale – sempre valida in quanto fondata su di un criterio merceologico settoriale, ma che ha l'ovvio inconveniente di mettere insieme comparti molto diversi per alcuni aspetti economici rilevanti – presentiamo quest'anno una nuova disaggregazione della bilancia agricolo-alimentare italiana, che può fornire una interessante chiave di lettura dei dati. Si tratta di una disaggregazione basata su sei grandi settori, che dovrebbero avere significato e caratteristiche significativamente differenziate dal punto di vista dell'offerta, della domanda, del ruolo commerciale e produttivo del paese, degli obiettivi di politica economica assegnati al settore agricolo[9].

I primi tre settori appartengono a quella che si può definire la componente «rigida» della bilancia agricolo-alimentare italiana, nel senso che il loro andamento non ha molto a che vedere con la *performance* produttiva e commerciale – e dunque con lo stato di salute – del settore agro-alimentare, ed in particolare della componente agricola, mentre è governata da variabili ad esso in buona parte esogene. Tali settori sono:

1) le merci agricole non producibili o difficilmente producibili in Italia, la cui importazione, almeno per la componente primaria, è praticamente inevitabile o molto difficilmente comprimibile;

2) le merci non agricole (pesce, acqua minerale) o con base agricola trascurabile (birra, acquavite, ecc.) in buona parte coincidenti con gli «altri prodotti» della disaggregazione tradizionale;

3) le materie prime per l'industria non alimentare, quali il legno, il cotone, la lana, ecc., la cui alta importazione dipende in gran parte dalla presenza, in Italia, di grossi settori trasformatori ed esportatori (mobilio, tessile) ad esse legati.

I rimanenti tre settori, individuati con il criterio del diverso contenuto di valore aggiunto e del diverso grado di differenziazione produttiva e/o commerciale, sono i seguenti:

4) prodotti agricoli indifferenziati, per molti versi assimilabili alle classiche *commodities*, per lo più utilizzati come materia prima indifferenziata per la trasformazione dell'industria alimentare;

5) prodotti agricoli differenziati, per qualità, stagionalità, caratteristiche specifiche, in parte indirizzati al consumo allo stato fresco;

6) prodotti trasformati, cioè tutti i prodotti dell'industria agro-alimentare, a grado di trasformazione più o meno spinto, escludendo ovviamente quelli già compresi negli altri settori.

[9] Questa disaggregazione è stata a suo tempo proposta nel Rapporto del CNEL su *Bilancia agricolo-alimentare e politica agraria*, CNEL, Roma, 1984, a cui si rimanda per un maggior dettaglio esplicativo.

TAB. 3.8 - *Bilancia agricolo-alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione): composizione percentuale*

Voci	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indifferenziati	Prodotti agricoli differenziati	Prodotti trasformati	Totale
	Merci non producibili	Merci non agricole	Materie prime	Totale Bil. rigida				
Importazioni								
1980	7,2	8,1	16,7	32,0	28,9	17,5	21,6	100,0
1989	4,5	11,5	14,5	30,5	26,4	18,7	24,4	100,0
Esportazioni								
1980	0,1	4,0	0,8	4,9	4,3	35,0	55,8	100,0
1989	0,1	5,0	1,3	6,4	6,9	25,3	61,4	100,0
Saldi								
1980	11,2	10,5	25,6	47,3	42,9	7,6	2,2	100,0
1989	7,5	15,9	23,4	46,8	39,6	14,2	-0,6	100,0
Volume di commercio								
1980	5,3	7,0	12,5	24,8	22,4	22,1	30,7	100,0
1989	3,3	9,6	10,7	23,6	20,8	20,6	35,0	100,0

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Si tratta, come è ovvio, di una disaggregazione che, in quanto molto compatta, rimane comunque alquanto generica, e che come tale pone numerosi problemi di attribuzione più o meno arbitraria dei vari prodotti a ciascun settore. Nonostante questi limiti – ed avendoli ben presenti – crediamo che essa possa fornire una lettura interessante.

TAB. 3.9 - *Bilancia agricolo-alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione): Saldi normalizzati*

Anni	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indifferenziati	Prodotti agricoli differenziati	Prodotti trasformati	Totale
	Merci non producibili	Merci non agricole	Materie prime	Totale Bil. rigida				
1980	-0,99	-0,70	-0,96	-0,89	-0,90	-0,16	-0,03	-0,47
1986	-0,99	-0,70	-0,93	-0,86	-0,83	-0,22	-0,02	-0,44
1987	-0,97	-0,73	-0,94	-0,86	-0,86	-0,25	-0,04	-0,45
1988	-0,97	-0,73	-0,92	-0,85	-0,79	-0,27	-0,02	-0,43
1989	-0,97	-0,70	-0,93	-0,84	-0,81	0,29	-0,01	-0,42

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

C'è innanzitutto da osservare il differente grado di dipendenza commerciale che, come era del resto da attendersi, caratterizza i vari settori: decisamente alta è la dipendenza commerciale per quella che abbiamo definito bilancia rigida[10] – ed in particolare per i sottosettori delle merci non producibili e delle materie prime – nonché per i prodotti agricoli indifferenziati, per i quali l'Italia non gode certo di vantaggi comparati; molto più bassa è la dipendenza per i prodotti agricoli differenziati (il saldo normalizzato, anche se crescente in valore assoluto, comunque non supera il –0,30), al cui interno vi sono sia comparti di importazione che di tradizionale esportazione netta come l'ortofrutta; praticamente nulla per i prodotti trasformati che, anzi, al 1989 presentano un saldo normalizzato addirittura positivo.

L'immagine fornita da questi dati, come si è detto, non è poi così distante da quella che ci si aspetta per un paese industrializzato e fortemente urbanizzato, dotato di una agricoltura intensiva di tipo mediterraneo e di un basso rapporto SAU/popolazione. L'osservazione è poco più che banale; tuttavia, visto in questa luce, il *deficit* agricolo-alimentare italiano perde un po' di quei suoi connotati di drammaticità con cui è talvolta presentato e si ripropone quale fenomeno, se non proprio fisiologico per il suo ammontare, comunque meno preoccupante di quanto si è spesso portati a pensare.

Quasi la metà del *deficit*, infatti, con un peso praticamente inalterato tra il 1980 (47,3%) ed il 1989 (46,8%), si deve alla bilancia rigida, nonostante che essa conti per meno di 1/4 (23,6%) nel complessivo volume di commercio, mentre circa il 40% si deve al disavanzo del settore dei prodotti indifferenziati. Più della metà delle esportazioni, al contrario, si deve ai prodotti trasformati, a più alto valore aggiunto, con un peso crescente nel tempo che supera il 60% nel 1989.

Riguardo agli andamenti fatti registrare dai vari settori nel corso degli anni ottanta e nel 1989 spicca, anche in questo caso, la notevole dinamicità dei prodotti trasformati, il cui volume di commercio cresce da quasi un decennio ad un ritmo ben superiore a quello medio, grazie soprattutto alla crescita delle esportazioni. Molto meno dinamici – quasi sempre al di sotto della media – sono i prodotti differenziati, le cui esportazioni risultano poco più che stagnanti negli ultimi tre anni, mentre per i prodotti indifferenziati nel 1989, con la ripresa delle importazioni ed il rallentamento dell'*export*, l'andamento è in controtendenza rispetto al passato. Infine, per ciò che concerne la bilancia rigida, si assiste ad una costante riduzione del ritmo di crescita delle importazioni (dovuta ad una tendenza recente alla riduzione delle importazioni di

[10] Anche se non è del tutto corretto, utilizziamo qui il saldo normalizzato quale indicatore della dipendenza commerciale, nel senso che quanto più vicino a –1 è il suo valore, tanto maggiore è la dipendenza commerciale.

TAB. 3.10 - *Bilancia agricolo-alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione) - Tassi medi annui di variazione*

Voci	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indifferenziati	Prodotti agricoli differenziati	Prodotti trasformati	Totale
	Merci non producibili	Merci non agricole	Materie prime	Totale Bil. rigida				
Importazioni								
1980-86	12,4	16,0	8,0	11,3	10,6	12,2	13,3	11,7
1986-88	-10,4	12,4	10,3	6,4	-1,1	7,8	6,8	4,5
1988-89	-8,9	7,8	5,5	3,9	19,1	8,2	9,5	9,8
Esportazioni								
1980-86	9,8	16,1	21,6	16,9	21,7	9,7	13,8	13,1
1986-88	30,5	6,1	17,6	9,1	9,5	2,7	7,2	6,2
1988-89	-7,2	20,4	-6,8	12,9	8,9	2,9	15,1	11,2
Saldi								
1980-86	12,4	15,9	7,7	10,9	9,8	17,6	5,1	10,9
1986-88	-10,7	13,7	10,0	6,2	-2,3	16,2	-2,3	3,8
1988-89	-8,9	5,4	6,0	3,1	20,4	15,3	..	8,8
Volume di commercio								
1980-86	12,4	16,0	8,3	11,6	11,4	11,2	13,6	12,1
1986-88	-10,1	11,4	10,5	6,6	-0,2	6,8	7,0	5,2
1988-89	-8,9	9,5	5,0	4,5	18,1	6,3	12,2	10,2

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

merci non producibili), mentre le esportazioni, sia pure trascurabili in assoluto e caratterizzate da forte variabilità, nel complesso aumentano a tassi sempre sensibilmente superiori alla media.

Abbandonando l'analisi per grandi settori e tornando all'informazione congiunturale più specifica riguardante il 1989, le fonti ufficiali riferiscono, sul fronte delle importazioni, riduzioni significative delle quantità importate di latte e derivati, cereali foraggeri, mangimi ed un lieve calo di quelle di zucchero e grassi vegetali. Pure in diminuzione sono le importazioni di ortofrutticoli freschi dei quali, nonostante la tradizionale vocazione esportatrice, negli ultimi anni erano considerevolmente aumentati gli acquisti italiani all'estero; in compenso, in notevole aumento sono le importazioni sia di frutta che di ortaggi trasformati. I prodotti le cui importazioni sono cresciute maggiormente sono: frumento, tabacco, pesce, prodotti florovivaistici nonché, in campo zootecnico, carni ed animali vivi.

Sul fronte delle esportazioni i risultati migliori sono stati conseguiti nel settore della pasta, degli oli e grassi vegetali e dei formaggi. Quasi altrettanto consistente (+9%) ma comunque estremamente significativo è stato l'aumento delle esportazioni di vino e vermut, che segna una ripresa del comparto, mentre poco più che stagnante è stato il volume di *export* di ortofrutticoli, sia freschi che trasformati.

Con riguardo alle aree di provenienza e destinazione, la CEE vede ulteriormente aumentare, ad oltre il 70%, il suo peso sul totale delle importazioni italiane, grazie soprattutto alle ulteriori quote di mercato conquistate in Italia da Francia, Grecia e Spagna. Al contrario la CEE assorbe una quota molto minore delle nostre esportazioni: circa il 55% nel 1989, di cui più della metà si deve alla sola Germania federale, che risulta di gran lunga il nostro principale mercato di sbocco. Tale quota, inoltre, è in costante declino negli ultimi anni, soprattutto a favore di paesi africani dove, peraltro, l'Italia esporta soprattutto trasformati a basso valore aggiunto (semole e farine).

Andamento del mercato interno

In questo paragrafo viene proposta, quest'anno, una nuova elaborazione (cfr. tabb. 3.10 e 3.11) che costituisce una sorta di raccordo tra l'analisi del commercio estero e quella del mercato interno. Si tratta della costruzione – frutto di stima – di ciò che si può definire una contabilità agricolo-alimentare aggregata, con cui pervenire ad indici quali il tasso di autoapprovvigionamento, le propensioni ad importare e ad esportare, il grado di apertura che, appunto, mettono in relazione l'andamento di consumo e produzione interni con quello dell'*import-export.*

TAB. 3.11 - *Contabilità agro-alimentare nazionale (valori assoluti)*

		Miliardi di lire correnti					Miliardi di lire a prezzi 1980			
		1980	1986	1987	1988	1989	1986	1987	1988	1989
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		30.980	53.425	55.285	54.605	57.733	32.263	33.384	32.621	33.187
VA Industria alimentare		10.521	23.358	24.723	27.247	29.096	10.686	11.030	11.851	12.005
TOTALE PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE	(P)	41.501	76.783	80.008	82.052	86.829	42.949	44.414	44.472	45.192
Importazioni	(I)	13.480	26.211	26.918	28.766	31.579	16.275	16.876	17.091	18.141
Esportazioni	(E)	4.877	10.182	10.316	11.481	12.768	5.908	6.015	6.602	6.872
Importazioni nette	(I-E)	8.603	16.029	16.602	17.285	18.811	10.367	10.861	10.489	11.269
Volume di commercio	(I+E)	18.357	36.393	37.234	40.247	44.347	22.183	22.891	23.693	25.013
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	50.104	92.812	96.610	99.337	105.640	53.316	55.275	54.961	56.461
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*82,8*	*82,7*	*82,8*	*82,6*	*82,2*	*80,6*	*80,4*	*80,9*	*80,0*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*26,9*	*28,2*	*27,9*	*29,0*	*29,9*	*30,5*	*30,5*	*31,1*	*32,1*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*11,8*	*13,3*	*12,9*	*14,0*	*14,7*	*13,8*	*13,5*	*14,8*	*15,2*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*20,0*	*21,5*	*21,1*	*22,2*	*23,0*	*23,0*	*23,0*	*23,8*	*24,6*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*-46,9*	*-44,0*	*-44,6*	*-42,9*	*-42,4*	*-46,7*	*-47,4*	*-44,3*	*-45,1*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*36,2*	*38,8*	*38,3*	*39,9*	*40,4*	*36,3*	*35,6*	*38,6*	*37,9*

Fonti: ISTAT.

Ovviamente, avendo a che fare con aggregati di merci diverse, sono necessari dati in valore[11], ma nella loro scelta bisogna prestare attenzione per evitare di incorrere in errori di duplicazione o di confrontare aggregati eterogenei. Nel nostro caso, ad esempio, per il calcolo del tasso di autoapprovvigionamento aggregato, si tratta di rapportare il valore della totale produzione agricolo-alimentare a quello del totale consumo interno relativo al medesimo insieme di prodotti. Il valore della produzione agro-alimentare si può ottenere facilmente dai dati ufficiali, sommando al valore della PLV agricola quello del valore aggiunto dell'industria alimentare. Per i consumi, invece, si potrebbe essere tentati di utilizzare i dati sui consumi alimentari della contabilità nazionale ISTAT, ma sarebbe un errore: tale aggregato, innanzitutto, non prende in considerazione alcune voci di consumo – i prodotti agricoli non alimentari – che invece fanno parte della produzione (silvicoltura, fiori, cotone, ecc.), ma non è questo il punto[12]. Il problema è, invece, che mentre il valore della produzione è calcolato con prezzi alla produzione, quello dei consumi, valutando la spesa finale delle famiglie, utilizza prezzi al consumo; con questi i consumatori remunerano, insieme alla produzione agricola, anche il valore – non certo insignificante – di tutti i servizi commerciali che vanno dalla produzione al dettaglio e che, ovviamente, vanno invece tenuti fuori dal calcolo per evitare una ingiustificabile sottostima del tasso di autoapprovvigionamento[13].

È dunque necessario, per ottenere un aggregato di consumi utilizzabile nel calcolo del grado di autoapprovvigionamento, procedere ad una stima. Il modo più ovvio di procedere è quello di utilizzare il cosiddetto consumo apparente, pari, per definizione, alla somma del valore della produzione e delle importazioni nette[14].

[11] Mentre, infatti, non ha senso sommare insieme quantità di merci eterogenee, è perfettamente possibile aggregarne i rispettivi valori (prezzo x quantità). Il che, poi, corrisponde a sommare le quantità dopo averle «ponderate» sulla base dei rispettivi prezzi.

[12] Se si trattasse solo di questo, si potrebbero togliere tali voci dalla produzione, accontentandosi di lavorare su una configurazione un po' più ristretta di produzione agro-alimentare.

[13] Basta pensare ad una situazione teorica di totale assenza di *import-export* che dovrebbe comportare, per definizione, un tasso di autoapprovvigionamento pari al 100%: in un caso del genere, invece, il valore dei consumi finali, inglobando anche i margini commerciali, sarebbe comunque ben maggiore di quello della produzione e, conseguentemente, il tasso di autoapprovvigionamento risulterebbe erroneamente minore del 100%. Va notato che la questione su cui ci siamo intrattenuti non si pone quando si calcola il tasso di autoapprovvigionamento relativo ad un singolo prodotto: in tal caso, infatti, non essendovi alcun problema di aggregazione, basta rapportare produzione e consumo presi in quantità, evitando di imbattersi nel problema dei prezzi.

[14] In realtà anche in questo caso c'è un problema, giacché i prezzi con cui sono valutate le importazioni e le esportazioni non sono prezzi al produttore; tuttavia è ragionevole supporre che l'errore che si commette è poco più che trascurabile. Per una discussione più approfondita dei problemi di stima del tasso di autoapprovvigionamento aggregato, si veda il già citato Rapporto del CNEL su Bilancia agricolo-alimentare e politica agraria.

TAB. 3.12 - *Contabilità agro-alimentare - Variazioni percentuali*[1] [2]

		Sui valori correnti				Sui valori a prezzi 1980			
		1986/ 1980[2]	1987/ 1986	1988/ 1987	1989/ 1988	1986/ 1980	1987 1986	1988/ 1987	1989/ 1988
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		*9,5*	*3,5*	*–0.9*	*5,3*	*0,7*	*3,4*	*–2.3*	*1,7*
VA Industria alimentare		*14,2*	*5,8*	*10,2*	*6,8*	*0,3*	*3,2*	*7,4*	*1,3*
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	*11,0*	*4,2*	*2,6*	*5,8*	*0,7*	*3,4*	*0,1*	*1,6*
Importazioni	(I)	*11,7*	*2,7*	*6,9*	*9,8*	*3,2*	*3,7*	*1,3*	*6,1*
Esportazioni	(E)	*13,1*	*1,3*	*11,3*	*11,2*	*3,2*	*1,8*	*9,8*	*4,1*
Importazioni nette	(I-E)	*10,9*	*3,6*	*4,1*	*8,8*	*3,2*	*4,8*	*–3.4*	*7,4*
Volume di commercio	(I+E)	*12,1*	*2,3*	*8,1*	*10,2*	*3,2*	*3,2*	*3,5*	*5,6*
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	10,7	4,8	2,8	6,3	1,0	3,7	–0.6	2,7
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*–0.1*	*0,1*	*–0.2*	*–0.4*	*–2.2*	*–0.3*	*0,6*	*–0.9*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*1,3*	*–0.3*	*1,1*	*0,9*	*3,6*	–	*0,6*	*1,0*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*1,5*	*–0.4*	*1,1*	*0,7*	*1,9*	*–0.2*	*1,3*	*0,4*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*1,5*	*–0.4*	*1,1*	*0,8*	*2,9*	*0,1*	*0,8*	*0,8*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*2,9*	*–0.6*	*1,7*	*0,5*	*0,2*	*–0.7*	*3,1*	*–0.8*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*2,2*	*0,2*	*1,3*	*0,5*	*0,1*	*–0.7*	*3,1*	*–0.8*

[1] Nel caso degli indici (ultime sei righe della tabella) trattandosi di valori che sono già essi percentuali sono riportate le differenze semplici tra un anno e l'altro,

[2] Per le prime sette righe si tratta della variazione media annua.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

È questo il tipo di stima che abbiamo qui utilizzato, i cui risultati sono riportati, per il 1980 e per gli ultimi quattro anni, nella tabella 3.11. Come si vede, il tasso di approvvigionamento aggregato, pari nel 1989 all'82,2% se calcolato su dati a prezzi correnti e all'80% a prezzi costanti, risulta estremamente stabile nel tempo. Ovviamente, essendo l'Italia in *deficit* commerciale, la propensione ad importare (29,9%) risulta molto più alta rispetto alla propensione ad esportare (14,7%), anche se il ritmo di crescita di quest'ultima è maggiore. Il grado medio di apertura commerciale del sistema agro-alimentare italiano cresce in modo significativo, e la maggior dinamica relativa delle esportazioni rispetto alle importazioni si risolve in un miglioramento sia del saldo normalizzato che del grado di copertura (rapporto tra valore delle esportazioni e valore delle importazioni). È interessante notare come gli stessi indici, se calcolati su dati a prezzi costanti, migliorano in misura molto meno accentuata: ciò conferma – come si è già avuto modo di notare – che una parte del miglioramento relativo del nostro commercio estero si deve, negli ultimi anni, ad un buon andamento della ragione di scambio[15].

[15] L'effetto della ragione di scambio, infatti, viene per definizione eliminato quando si usano dati a prezzi costanti.

TAB. 3.13 - *Consumi alimentari - nuova serie*

(Miliardi di lire)

Prodotti	Valori correnti				Valori a prezzi 1980		
	1980	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Totale consumi alimentari	**63.801**	**132.429**	**139.029**	**148.179**	**68.433**	**69.230**	**69.714**
Pane e cereali	7.328	15.516	16.312	17.477	7.527	7.599	7.652
Carne	19.486	38.234	39.347	42.149	20.562	20.622	20.684
Pesce	2.650	8.264	8.656	9.312	3.517	3.544	3.590
Latte, formaggi, uova	8.250	18.315	19.303	21.090	9.213	9.364	9.430
Oli e grassi	2.720	5.179	5.169	5.593	2.915	2.912	2.912
Frutta e ortaggi	13.694	26.854	29.190	30.723	14.323	14.688	14.894
Patate	692	1.364	1.355	1.476	701	705	709
Zucchero	1.110	1.718	1.770	1.807	1.073	1.075	1.075
Caffè, the, cacao	1.634	3.408	3.255	3.297	1.890	1.900	1.898
Altri	1.592	3.942	4.529	4.461	1.928	2.012	2.038
Bevande analcoliche	705	2.090	2.383	2.662	1.032	1.129	1.215
Bevande alcoliche	3.940	7.545	7.760	8.132	3.752	3.680	3.617
Totale consumi finali interni	**241.358**	**612.235**	**670.186**	**736.886**	**284.363**	**295.949**	**307.061**

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Venendo alla analisi tradizionale del mercato interno va sottolineata, anche per il 1989, la conferma di una notevole tendenza espansiva dei consumi finali interni delle famiglie italiane, con una crescita pari al 10% in valore ed al 3,8% in quantità, praticamente analoga a quella registrata nel 1988. Anche i consumi alimentari sono cresciuti a ritmo relativamente sostenuto (+6,8% in valore e +0,7% in quantità), ma ovviamente minore: prosegue, dunque, il fisiologico declino del peso dei consumi alimentari sul totale dei consumi, peso che nel 1989 ha raggiunto il 20,1%: 0,6 punti meno del 1988 e ben 6,3 punti in meno rispetto al 1980. Tra le singole voci di consumo alimentare spicca, come ormai accade da molti anni, la forte crescita delle bevande analcoliche, il declino relativo di quelle alcooliche, il ristagno dello zucchero e quello, più recente, di the, caffè, cacao.

In termini quantitativi ritorna superiore alla media – dopo la battuta d'arresto del 1988 – la crescita del consumo di pesce, insieme a quella di prodotti ortofrutticoli che hanno mostrato, invece, una dinamica particolarmente contenuta dei prezzi. Perfettamente in media sono stati i tassi di aumento per pane e cereali, latte formaggi e uova e patate, mentre è risultato confermato l'ormai strutturale rallentamento dei consumi di carne, aumentati nel 1989 solo dello 0,3% in quantità e del 7,1% in valori correnti.

Il commento ai dati sui dei bilanci alimentari (cfr. tab. 3.16) – dati che, è sempre opportuno ripeterlo, sono frutto di stime indicative fondate su coeffi-

TAB. 3.14 - *Tassi di variazione*[1] *dei consumi alimentari*

Prodotti	Variazione totale			Componente quantità[2]			Componente prezzi[3]		
	1987/1980	1988/1987	1989/1988	1987/1980	1988/1987	1989/1988	1987/1980	1988/1987	1989/1988
Totale consumi alimentari	**11,0**	**4,8**	**6,8**	**1,0**	**1,2**	**0,7**	**9,9**	**3,6**	**6,0**
Pane e cereali	*11,3*	*5,1*	*7,1*	*2,7*	*1,0*	*0,7*	*8,4*	*4,1*	*6,4*
Carne	*10,1*	*2,9*	*7,1*	*0,8*	*0,3*	*0,3*	*9,2*	*2,6*	*6,8*
Pesce	*17,6*	*4,7*	*7,6*	*4,1*	*0,8*	*1,3*	*13,0*	*3,9*	*6,2*
Latte, formaggi, uova	*12,1*	*5,4*	*9,3*	*1,6*	*1,6*	*0,7*	*10,3*	*3,7*	*8,5*
Oli e grassi	*9,6*	*–0.2*	*8,2*	*1,0*	*–0.1*	–	*8,5*	*–0.1*	*8,2*
Frutta e ortaggi	*10,1*	*8,7*	*5,3*	*0,6*	*2,5*	*1,4*	*9,4*	*6,0*	*3,8*
Patate	*10,2*	*–0.7*	*8,9*	*0,2*	*0,6*	*0,6*	*10,0*	*–1.2*	*8,3*
Zucchero	*6,4*	*3,0*	*2,1*	*–0.5*	*0,2*	–	*6,9*	*2,8*	*2,1*
Caffé, the, cacao	*11,1*	*–4.5*	*1,3*	*2,1*	*0,5*	*–0.1*	*8,8*	*–5.0*	*1,4*
Altri	*13,8*	*8,0*	*4,7*	*2,8*	*4,4*	*1,3*	*10,7*	*3,5*	*3,4*
Bevande analcoliche	*16,8*	*14,0*	*11,7*	*5,6*	*9,4*	*7,6*	*10,6*	*4,2*	*3,8*
Bevande alcoliche	*9,7*	*2,8*	*4,8*	*–0.7*	*–1.9*	*–1.7*	*10,5*	*4,9*	*6,6*
Totale consumi finali interni	**14,2**	**9,5**	**10,0**	**2,4**	**4,1**	**3,8**	**11,5**	**5,2**	**5,9**

[1] La variazione 1987/80 è quella media annua.
[2] Calcolata sui valori a prezzi 1980.
[3] Calcolata come residuo tra variazione totale e componente quantità.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.15 - *Consumi alimentari: struttura percentuale*

Prodotti	1980	1988	1989	1988/80	1989/88	1989/80
Totale consumi alimentari	**100,0**	**100,0**	**100,0**	–	–	–
Pane e cereali	*11,5*	*11,8*	*11,8*	*0,3*	–	*0,3*
Carne	*30,5*	*28,3*	*28,4*	*–2,2*	*0,1*	*–2,1*
Pesce	*4,2*	*6,2*	*6,3*	*2,0*	*0,1*	*2,1*
Latte, formaggi, uova	*12,9*	*13,9*	*14,2*	*1,0*	*0,3*	*1,3*
Oli e grassi	*4,3*	*3,7*	*3,8*	*–0,6*	*0,1*	*–0,5*
Frutta e ortaggi	*21,4*	*21,0*	*20,8*	*–0,4*	*–0,3*	*–0,7*
Patate	*1,1*	*1,0*	*1,0*	*–0,1*	–	*–0,1*
Zucchero	*1,7*	*1,3*	*1,2*	*–0,4*	*–0,1*	*–0,5*
Caffé, the, cacao	*2,6*	*2,3*	*2,2*	*–0,3*	*–0,1*	*–0,4*
Altri	*2,5*	*3,2*	*3,0*	*0,7*	*–0,2*	*0,5*
Bevande analcoliche	*1,1*	*1,7*	*1,8*	*0,6*	*0,1*	*0,7*
Bevande alcoliche	*6,2*	*5,6*	*5,5*	*–0.6*	*–0,1*	*–0,7*
Totale consumi finali interni	**26,4**	**20,7**	**20,1**	**–5,7**	**–0,6**	**–6,3**

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.16 - *Bilancio dei principali prodotti agro-alimentari nel 1989 e variazioni rispetto al 1988*

(Migliaia di quintali salvo diversa indicazione)

Prodotti	Risorse				Impieghi						Variazioni giacenze	Autoapprovvigionamento[7]		
	produzione		importazioni		consumi aliment.[1]			altri usi e perdite[2]	esportazione					
	dati assoluti	variaz. %	dati assoluti	variaz. %	pro capite (Kg)	dati assoluti	variaz. %		dati assoluti	variaz. %		1988	1989	Variaz. %
Frumento	74.076	*-6,8*	57.741	*14,7*	163,3	93.939	*1,9*	7.124	35.760	*22,4*	-5006	79,0	77,1	*-1,9*
Risone	12.390	*13,3*	1.659	*7,2*	6,6	3.822	*11,8*	420	8.030	*1,0*	1777	241,4	205,8	*-35,6*
Ortaggi in complesso[3]	162.676	*9,1*	21.952	*8,5*	212,1	122.045	*1,5*	20.159	33.350	*2,3*	9074	109,0	107,5	*-1,5*
di cui: patate	26.113	*4,3*	10.700	*11,5*	42,4	24.399	*0,7*	8.385	3.405	*17,1*	624	78,9	78,2	*-0,7*
pomodori	61.988	*19,9*	4.693	*-1,5*	58,3	33.542	*1,4*	3.323	22.751	*3,6*	7065	149,9	141,1	*-8,8*
Frutta fresca in complesso	111.676	*0,2*	7.645	*19,2*	124,4	71.666	*3,8*	16.506	24.469	*-1,9*	6680	119,9	117,7	*-1,8*
di cui: mele	21.088	*-5,3*	965	*45,8*	21,0	12.106	*3,0*	6.120	3.853	*-20,3*	-26	123,1	115,9	*-7,2*
pere	7.760	*-20,9*	1.280	*22,0*	12,9	7.420	*-3,8*	1.200	1.435	*-7,1*	-1015	105,3	102,0	*-3,3*
pesche	16.111	*11,1*	187	*-11,0*	15,8	9.093	*21,2*	2.597	4.608	*9,5*	-	138,1	137,8	*-0,3*
uva da tavola	10.968	*-12,3*	1.098	*446,3*	11,7	6.746	*-4,1*	90	5.230	*-2,4*	-	170,1	160,4	*-9,7*
agrumi	35.021	*9,8*	1.347	*-18,1*	39,5	22.754	*8,8*	1.875	4.018	*0,4*	7721	108,0	108,3	*0,3*
Carni in complesso[4]	33.671	*-0,2*	15.875	*10,8*	83,1	47.837	*2,9*	-	1.799	*-6,8*	-90	73,1	70,5	*-2,6*
di cui: bovine	8.307	*-7,8*	7.714	*17,3*	26,3	15.124	*2,3*	-	987	*-13,1*	-90	62,4	55,3	*-7,1*
suine	9.792	*1,8*	5.895	*3,8*	26,5	15.234	*2,5*	-	453	*6,1*	-	64,7	64,3	*-0,4*
ovicaprine	537	*13,1*	475	*3,5*	1,7	974	*7,7*	-	38	*26,7*	-	52,5	55,1	*2,6*
pollame	10.980	*2,0*	471	*13,5*	19,5	11.245	*2,5*	-	206	*2,0*	-	98,1	97,6	*-0,5*
conigli e selvaggina	2.130	*1,6*	271	*3,4*	4,1	2.372	*1,8*	-	29	*-3,3*	-	90,0	89,8	*-0,2*
Pesce in complesso	5.341	*-3,0*	4.050	*10,1*	14,8	8.505	*3,4*	165	687	*1,9*	34	64,7	61,4	*-3,3*
di cui: fresco e surg.	4.127	*-5,2*	3.294	*11,8*	11,7	6.712	*3,4*	165	544	*-4,1*	-	64,7	61,5	*-4,7*
secco e conservato	1.214	*5,5*	756	*3,3*	3,1	1.793	*3,3*	-	143	*33,6*	34	64,8	66,4	*1,6*
Latte per cons. dir.	36.000	*0,8*	12.625	*-1,8*	84,5	48.609	*0,1*	-	16	*-5,9*	-	73,6	74,1	*0,5*
Burro	810	*-3,9*	458	*-13,6*	2,1	1.184	*-14,8*	-	120	*-3,2*	-36	67,5	70,6	*3,1*
Formaggi	7.110	*0,7*	3.012	*-0,4*	16,6	9.575	*3,5*	-	701	*4,5*	-154	75,0	75,5	*0,9*
Uova	6.520	*-1,0*	667	*39,5*	12,4	7.137	*1,6*	37	13	*160,0*	-	93,3	90,9	*-2,4*
Oli	10.661	*5,0*	6.392	*-3,9*	25,2	14.527	*-1,1*	600	3.011	*24,8*	-1085	70,6	75,9	*5,3*
di cui: d'oliva[5]	5.046	*14,5*	1.932	*-17,3*	11,8	6.788	*-1,1*	-	1.256	*14,2*	-1066	78,1	88,2	*10,1*
di semi[6]	5.615	*-2,3*	4.460	*3,4*	13,4	7.739	*-1,2*	600	1.755	*33,8*	-19	65,7	67,5	*1,7*
Zucchero	16.407	*12,4*	2.504	*7,2*	25,3	14.584	*4,5*	-	2.623	*-26,3*	1704	109,1	100,7	*-8,4*
Caffé non torrefatto	-	-	2.719	*4,1*	4,4	2.550	*-0,4*	-	176	*43,1*	-7	-	-	-
Vino (000 hl)	59.800	*-6,4*	709	*57,2*	61,6	35.436	*-2,1*	9.724	14.700	*-23,8*	649	141,8	130,5	*-11,3*
Birra (000 hl)	10.622	*-8,3*	2.079	*-1,5*	23,5	13.544	*0,1*	-	106	*17,8*	-949	85,2	84,3	*-0,9*

[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 1.574 mila, legumi freschi q 798 mila, pomodori q 5.379 mila, altri ortaggi q 11.749 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 questo 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 e utilizzazioni complessive; queste ultime sono date da consumo alimentare + altri usi o perdite + variazione giacenze, ovvero da produzione + importazione netta.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

cienti di equivalenza delle varie quantità – può essere, come al solito, molto stringato e limitato all'ultima colonna relativa ai tassi di autoapprovvigionamento. Nell'ambito di variazioni che, salvo i casi di riso, vino, zucchero e uva da tavola, non sono risultate molto accentuate, viene confermata per il terzo anno consecutivo una tendenza alla «despecializzazione relativa»: nessuno dei prodotti di esportazione netta ha migliorato il proprio tasso di autoapprovvigionamento, con la sola, debole eccezione degli agrumi (+0,3%), e con peggioramenti sensibili nei casi di vino, riso, zucchero. Al contrario, carni ovicaprine, latte, burro, formaggi, pesce secco e conservato, olio di semi e soprattutto olio d'oliva – tutti prodotti di importazione netta – hanno visto ridursi il pro-

TAB. 3.17 - *Prezzi all'ingrosso e al consumo - variazioni % di ciascun trimestre sul precedente*[1]

Anni		Prezzi all'ingrosso				Prezzi al consumo		
		Indice generale	Prodotti agricoli	Prodotti non agricoli	Beni alimentari di consumo[2]	Indice generale	Prodotti agricoli	Prodotti non agricoli
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
1988	I	1,1	1,6	1,0	1,7	1,2	0,6	0,5
	II	1,3	0,4	1,4	0,5	1,0	0,8	1,0
	III	1,2	0,9	1,2	0,9	1,0	1,0	1,1
	IV	1,7	2,9	1,6	3,1	1,8	1,7	1,4
1989	I	2,3	4,3	2,1	3,8	1,9	2,1	1,2
	II	1,5	1,8	1,4	1,9	1,7	1,7	1,2
	III	0,6	2,3	0,3	1,7	0,9	0,9	0,8
	IV	1,4	0,5	1,6	0,3	1,7	1,4	2,3

[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.

prio grado di dipendenza dall'estero. In controtendenza con questo fenomeno di despecializzazione relativa sono risultate, invece, le carni (bovine, suine e avicunicole), il pesce fresco e surgelato, le uova, la birra, cioè prodotti deficitari, il cui tasso di autoapprovvigionamento si è ridotto ulteriormente, anche se in misura modesta.

Relativamente ai prezzi, vi è stata una leggera accelerazione inflazionistica, più accentuata nei primi 6 mesi del 1989, che ha comportato un aumento dei prezzi al consumo superiore di 0,8 punti percentuali a quello del 1988.

I prezzi dei prodotti agricoli, a differenza degli anni precedenti, sono cresciuti più della media, salvo che nell'ultimo trimestre; ciò è accaduto per i prezzi all'ingrosso e per quelli al consumo. C'è infine da osservare, sempre per quanto riguarda i prodotti agricoli, che l'indice dei prezzi all'ingrosso è cresciuto molto di più, salvo che nell'ultimo trimestre, di quello dei prezzi al consumo; il che dovrebbe segnalare, in aggregato, una compressione dei margini commerciali per i prodotti agricoli, già in parte osservata lo scorso anno.

La situazione dell'Associazionismo nel 1989

Un quadro significativo della consistenza delle Associazioni di produttori e delle relative Unioni costituitesi ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1360/78 e della legge n. 674/78 è stato predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste[16]. In base a tale indagine, l'attività di costituzione e di riconoscimento delle Associazioni ha raggiunto un livello non eccezionale, pur con una differenziazione territoriale e per comparto che spiega non soltanto la diversa propensione associativa nelle regioni, ma anche la differente opportunità per i vari comparti di dare vita ad organismi associativi come quelli in questione. Risulta evidente (cfr. tab. 3.18) che l'elevato numero di Associazioni presenti nel comparto del latte deriva dalla precedente esperienza maturata con la legge n. 306/74; così come il bassissimo numero di Associazioni nel comparto vitivinicolo dipende dalla struttura di trasformazione e di commercializzazione presente in Italia.

La chiave di lettura di questi primi dati quantitativi sul numero delle Associazioni va quindi calibrata, regione per regione e comparto per comparto, con una attenzione particolare alle situazioni produttive ed organizzative esistenti ed ai precedenti che nel tempo si sono manifestati. Come si evince dalla tabella 3.19, il 42,8% delle Associazioni è collocato nell'Italia meridionale, il 69% circa delle cooperative socie di Associazioni nell'Italia settentrionale, il 60,6% di produttori associati nell'Italia meridionale, mentre il 77,2% del valore della produzione commercializzata è concentrata nell'Italia settentrionale.

[16] Ministero dell'agricoltura e delle foreste SIAN, *Associazioni regionali dei produttori agricoli*, Roma, AGRISIEL, 1990.

TAB. 3.18 - *Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/78, per regione e per comparto*

Regioni	Bovini	Suini	Ovi-caprini	Mista	Avicu-niculi	Latte e derivati	Miste latte e carne	Miele	Piante fiori	Patate	Cereali	Semi oleosi	Olive da olio	Uva e vino	Tabacco	Sementi	Totale
Valle d'Aosta						1										1	
Piemonte	2	2			2	3		1	2	1	4	2		3			22
Liguria						1		1	5				2				9
Lombardia	4	3	1	2	1	9		15	2		4	4		5			50
p.a.Bolzano						5											5
p.a.Trento						1			1								2
Friuli-V.G.				1		1			1		1	1					5
Veneto	1			2		4	1	1		1		1			1		12
Emilia Romagna	3	6	1	1	3	8		3	3	2	5	3		4		4	46
Toscana	1	1	1	4		7	2		2		3	2	6				29
Marche	2	1	1		1	2					5			2			14
Umbria	1	1	1			4		1			2	1	4	1	3		19
Lazio						8			1		1		5	1	1		17
Abruzzo			1			5		2		2	2		7		2		21
Molise	1	1	1	1		2		2			2	1	1	1			13
Campania						3			2	3	1		3		4		16
Puglia			1			5			4	1	6		12	1	5		35
Basilicata						2					3		3				8
Calabria	2	1	2	1		3	1	5		1	5		20				41
Sicilia						2	8				7		12				29
Sardegna			3				1	3	1		2						10
Italia	**17**	**16**	**13**	**12**	**7**	**76**	**13**	**34**	**24**	**11**	**53**	**15**	**75**	**18**	**16**	**4**	**404**
%	*4,2*	*4,0*	*3,2*	*3,0*	*1,7*	*18,8*	*3,2*	*8,4*	*5,9*	*2,7*	*13,1*	*3,7*	*18,6*	*4,5*	*4,0*	*1,0*	*100,0*

Fonti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - SIAN - *Associazioni regionali dei produttori agricoli*, Roma, AGRISEL, 1990.

TAB. 3.19 - *Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/78 L. 674/78 per regione e compagine sociale*

Regioni	Associazioni		Cooperative (a)		Soci di cooperative (b)		Soci singoli (c)		Totale produttori (b+c)		Valore della produzione	
	numero	%	numero	%	numero	%	numero	%	numero	%	milioni di lire	%
Piemonte	22	*5,4*	181	*8,5*	30.091	*9,6*	34.058	*3,7*	64.149	*5,2*	2.089	*15,5*
Valle d'Aosta	1	*0,2*	17	*0,8*	1.753	*0,6*	588	*0,1*	2.341	*0,2*	19	*0,1*
Lombardia	50	*12,4*	54	*2,5*	10.912	*3,5*	35.941	*3,9*	46.853	*3,8*	3.460	*25,7*
p.a. Trento	2	*0,5*	40	*1,9*	3.890	*1,2*	87	..	3.977	*0,3*	89	*0,7*
p.a. Bolzano[1]	5	*1,2*	7	*0,3*	1.879	*0,6*	9.506	*1,0*	11.385	*0,9*	197	*1,5*
Veneto	12	*3,0*	218	*10,3*	17.879	*5,7*	22.418	*2,4*	40.297	*3,3*	1.449	*10,8*
Friuli V.G.	5	*1,2*	139	*6,6*	9.768	*3,1*	5.728	*0,6*	15.496	*1,3*	215	*1,6*
Liguria	9	*2,2*	13	*0,6*	1.935	*0,6*	19.744	*2,1*	21.679	*1,8*	89	*0,7*
Emilia-Romagna	46	*11,4*	797	*37,6*	54.364	*17,3*	32.848	*3,5*	87.212	*7,0*	2.792	*20,7*
Toscana	29	*7,2*	37	*1,7*	6.495	*2,1*	55.316	*6,0*	61.811	*5,0*	262	*1,9*
Umbria	19	*4,7*	72	*3,4*	12.668	*4,0*	29.045	*3,1*	41.713	*3,4*	226	*1,7*
Marche	14	*3,5*	48	*2,3*	6.457	*2,1*	19.776	*2,1*	26.233	*2,1*	191	*1,4*
Lazio	17	*4,2*	23	*1,1*	4.347	*1,4*	60.819	*6,6*	65.166	*5,3*	266	*2,0*
Abruzzo	21	*5,2*	29	*1,4*	6.990	*2,2*	68.501	*7,4*	75.491	*6,1*	195	*1,4*
Molise	13	*3,2*	23	*1,1*	11.895	*3,8*	20.001	*2,2*	31.896	*2,6*	64	*0,5*
Campania	16	*4,0*	63	*3,0*	4.528	*1,4*	19.925	*2,2*	24.453	*2,0*	125	*0,9*
Puglia	35	*8,7*	298	*14,0*	121.185	*38,7*	147.126	*15,9*	268.311	*21,7*	674	*5,0*
Basilicata	8	*2,0*	23	*1,1*	3.392	*1,1*	26.289	*2,8*	29.681	*2,4*	87	*0,6*
Calabria	41	*10,1*	19	*0,9*	1.232	*0,4*	147.221	*15,9*	148.453	*12,0*	327	*2,4*
Sicilia	29	*7,2*	20	*0,9*	1.696	*0,5*	166.584	*18,0*	168.280	*13,6*	509	*3,8*
Sardegna	10	*2,5*	–	–	–	–	3.908	*0,4*	3.908	*0,3*	149	*1,1*
Italia	**404**	**100,0**	**2.121**	**100,0**	**313.356**	**100,0**	**925.429**	**100,0**	**1.238.785**	**100,0**	**13.474**	**100,0**

[1] Compagini sociali delle cooperative incomplete.

Fonti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - SIAN - *Associazioni regionali dei produttori agricoli*, Roma, AGRISEL, 1990.

Una prima lettura di tale situazione può portare a sostenere che al Centro-sud le Associazioni di produttori svolgono un'attività decisamente al di sotto della potenzialità dichiarata. Peraltro, sempre secondo l'indagine ministeriale citata, nel 1989 e nel 1990 si è registrato un rallentamento nella costituzione di nuove Associazioni, dopo una fase massima di espansione negli anni 1986-88, a seguito del completamento delle leggi regionali avvenuto nel 1985.

Dall'esame delle compagini sociali per comparto produttivo (cfr. tab. 3.20) si ha un'ulteriore conferma di una distribuzione sperequata. Si registra infatti che i due soli comparti del latte e delle olive da olio contano il 37,4% del numero delle Associazioni, il 63% delle cooperative socie, il 53,8% dei soci di cooperative, il 76,5% dei soci singoli, mentre soltanto il comparto del latte rappresenta il 43,3% del valore della produzione commercializzata.

TAB. 3.18 - *Associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/78, per regione e per comparto*

Regioni	Bovini	Suini	Ovi-caprini	Mista	Avicu-niculi	Latte e derivati	Miste latte e carne	Miele	Piante fiori	Patate	Cereali	Semi oleosi	Olive da olio	Uva e vino	Tabacco	Sementi	Totale
Valle d'Aosta						1										1	
Piemonte	2	2			2	3		1	2	1	4	2		3			22
Liguria						1		1	5				2				9
Lombardia	4	3	1	2	1	9		15	2		4	4		5			50
p.a.Bolzano						5											5
p.a.Trento						1			1								2
Friuli-V.G.				1		1			1		1	1					5
Veneto	1			2		4	1	1		1		1			1		12
Emilia Romagna	3	6	1	1	3	8		3	3	2	5	3		4		4	46
Toscana	1	1	1	4		7	2		2		3	2	6				29
Marche	2	1	1		1	2					5			2			14
Umbria	1	1	1			4		1			2	1	4	1	3		19
Lazio						8			1		1		5	1	1		17
Abruzzo			1			5		2		2	2		7		2		21
Molise	1	1	1	1		2		2			2	1	1	1			13
Campania						3			2	3	1		3		4		16
Puglia			1			5			4	1	6		12	1	5		35
Basilicata						2					3		3				8
Calabria	2	1	2	1		3	1	5		1	5		20				41
Sicilia						2	8				7		12				29
Sardegna			3				1	3	1		2						10
Italia	**17**	**15**	**13**	**12**	**7**	**76**	**13**	**34**	**24**	**11**	**53**	**15**	**75**	**18**	**16**	**4**	**404**
%	*4,2*	*4,0*	*3,2*	*3,0*	*1,7*	*18,8*	*3.2*	*8,4*	*5,9*	*2,7*	*13,1*	*3,7*	*18,6*	*4,5*	*4,0*	*1,0*	*100,0*

Fonti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste - SIAN - *Associazioni regionali dei produttori agricoli*, Roma, AGRISEL, 1990.

Il dettaglio dell'indagine ministeriale consente di affermare che l'influenza dell'associazionismo sull'orientamento produttivo e commerciale della produzione agricola sembra molto limitata nell'adesione delle Associazioni alle Unioni nazionali, se solo si considera che su 404 Associazioni censite (pari al 39,7% del valore della produzione commercializzata), il 46% non ha ancora comunicato la propria adesione. Resta quindi ancora molto da fare per considerare maturo l'associazionismo agricolo in Italia, nonostante le aspettative che in esso vengono riposte dalla pubblica amministrazione e dagli operatori agricoli attraverso le loro organizzazioni sindacali.

Nel comparto ortofrutticolo l'attività delle Associazioni di produttori, costituite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1035/72 e della legge n. 622/67 e successive modificazioni, si è consolidata. Le 137 Associazioni iscritte nell'elenco nazionale hanno svolto anche nel 1989 una consistente attività nel campo della contrattazione interprofessionale per gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione industriale e in quello dei ritiri per gli ortofrutticoli freschi, come si vedrà meglio trattando dei principali accordi interprofessionali siglati nel 1989.

L'intervento pubblico per l'Associazionismo – Come è rilevato in questo Annuario trattando della cooperazione agro-alimentare, anche l'associazionismo trova una precisa considerazione nella revisione 1989 del «Programma quadro del piano agricolo nazionale» e nelle «Linee di politica agricola alimentare». Dalla circolare ministeriale del 27 Giugno 1989, che accoglie le modifiche apportate alla normativa comunitaria con i Regolamenti (CEE) n. 1760/87 e n. 3087/88, si desume peraltro una certa enfasi nel definire il ruolo delle Associazioni di produttori e una marcata tendenza ad ampliare l'operatività di tali organismi.

In base al piano di riparto dei fondi della legge n. 752/86, approvato con deliberazione CIPE del 2 Maggio 1989, si è ampliata la gamma delle azioni per il sostegno e per lo sviluppo delle Associazioni di produttori. Sono ora ammissibili a finanziamento le azioni relative:

– alla costituzione ed al funzionamento delle Associazioni;

– ai programmi di concentrazione e di gestione razionale dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità per quelli che prevedono iniziative in materia di politica della qualità;

– all'acquisizione e alla realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di prodotto e di processo;

– alla fornitura di servizi reali alle Associazioni da parte delle Unioni nazionali;

– ai programmi di informatizzazione delle reali basi sociali e produttive da parte delle Unioni nazionali;

– ai programmi per la formazione e per l'aggiornamento di quadri e di *managers* di elevata professionalità e ai programmi di informazione associazionistica.

Sono inoltre previsti incentivi per le iniziative rivolte al riconoscimento e alla valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli, per le funzioni assegnate dai ricordati regolamenti comunitari alle Associazioni di produttori e loro unioni. In particolare, si tratta delle seguenti azioni:

– realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi specie quello distintivo *made in Italy* e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

– programmi predisposti dalle Unioni nazionali delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione e il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

– sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali delle commissioni di settore e di altri organismi specializzati operanti in base all'ordinamento vigente per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

– salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine e tipica e comunque del *made in Italy*.

Appare pertanto in tutta evidenza l'importanza che i *policy makers* nazionali assegnano alle Associazioni di produttori e alle relative Unioni nazionali; cosa che contrasta in maniera eclatante con la lenta diffusione di tali organismi, come si è detto in precedenza.

Gli accordi interprofessionali nel 1989

È confermata anche per il 1989 la tendenza verso la normalizzazione degli accordi interprofessionali che in parte è da collegarsi al pur lento affermarsi delle Associazioni di produttori. Non è peraltro trascurabile l'effetto prodotto dalla entrata in vigore della legge n. 88/88, di cui si è detto nella precedente edizione di tale Annuario. Secondo la consueta sequenza si illustreranno le caratteristiche essenziali ed innovative dei più significativi accordi stipulati nell'anno in oggetto.

L'accordo interprofessionale per il *pomodoro* destinato alla trasformazione industriale per la campagna 1989/90 è stato stipulato, con la maggiore tempestività finora riscontrata, il 2 febbraio 1989. L'obiettivo di produzione è rimasto in 32,9 milioni di quintali di pomodoro fresco. La destinazione a trasformati è rimasta altresì invariata, ed esattamente:

– concentrato	16,6
– pelati interi a conserva	11,8
– altri prodotti	4,5

La ripartizione tra le Unioni nazionali delle Associazioni di produttori ortofrutticoli, ai fini delle contrattazione con l'industria di trasformazione, è stata la seguente:

UIAPOA	8,2
UNAPRO	6,4
UNAPOA	17,4
MAF	0,9

La ripartizione tra le imprese trasformatrici del contingente, ammesse a premio di trasformazione, è stata la seguente:

Pomodoro destinato alla trasformazione in:

	numero	concentrato	pelati	altri prodotti	totale
Aziende storiche	340	16,2	11,6	4,4	32,2
Aziende nuova costituzione	16	0,4	0,2	0,1	0,7
Totale	356	16,6	11,8	4,5	32,9

In questo comparto, in condizioni di mercato normali, la pratica dell'accordo interprofessionale sembra essersi consolidata dopo vicende alterne che avevano talvolta compromesso la regolarità delle campagne di coltivazione. Resta ancora da definire il piano di settore che dovrebbe contribuire alla ristrutturazione industriale, al fine di rendere competitive le imprese che continueranno a essere attive, le quali saranno certamente in numero ancora più ridotto rispetto a quelle attualmente operanti.

Per il comparto *bieticolo-saccarifero* non vi sono elementi nuovi da segnalare rispetto a quanto già detto nelle precedenti edizioni dell'Annuario.

Anche per il comparto del *tabacco* non sono da segnalare elementi nuovi rispetto al 1988, se non un maggiore coordinamento tra la Direzione Generale della tutela economica dei prodotti agricoli del MAF e l'AIMA allo scopo di una corretta applicazione dei criteri stabiliti per l'attribuzione della produzione tabacchicola spettante a ciascun produttore.

Nel comparto dei semi oleosi meritano attenzione gli accordi stipulati per i *semi di soia* e per i *semi di girasole*; accordi che vanno uniformandosi sempre più alle norme previste dalla legge n. 88/88, nonché alla precisa determinazio-

ne delle maggiorazioni e delle riduzioni per umidità ed impurezza, alla fissazione del costo dei servizi di trasporto, di condizionamento, ecc., e, all'accantonamento nel caso del girasole a decorrere dalla campagna 1989/90 e della soia a partire dalla campagna 1988/89 al fondo interprofessionale per lo svolgimento di azioni promozionali per il settore, decise di comune accordo tra le parti contraenti.

L'accordo interprofessionale nazionale per il *latte* si può ritenere entrato a regime a decorrere proprio dalla campagna 1989, ed esattamente dal 20 gennaio 1989, data della stipula tra l'UNALAT, da una parte, e la FIAMCLAF e l'ASSOLATTE, dall'altra. Si è trattato di un accordo difficile avvenuto in una situazione nuova rispetto al passato, caratterizzata da una fase produttiva a livello comunitario decisamente orientata verso la riduzione dell'offerta di latte e con un andamento al rialzo dei prezzi. I problemi maggiori sono stati posti infatti dalla componente industriale la quale, in relazione alla situazione precedentemente richiamata, presenta esigenze diverse in funzione di un panorama aziendale alquanto differenziato rispetto alle dimensioni e alla natura giuridica delle imprese.

Per il comparto in oggetto sono da richiamare altresì due novità importanti che non potranno non influire sulla contrattazione interprofessionale. La prima si riferisce alle disposizioni della legge n. 169/89 che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare vaccino, introducendo una differenziazione del prodotto per tipo di trattamento subìto (legge sul latte fresco). La seconda, prevista dall'accordo 1989, riguarda il pagamento differenziato del latte secondo qualità, sulla base di parametri che riguardano il contenuto in grasso, proteine, cellule somatiche e carica microbica.

Anche nel comparto delle *patate* destinate alla trasformazione industriale si è definito l'accordo interprofessionale per il 1989, allo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e un costante approvvigionamento di materia prima alle industrie trasformatrici. L'accordo in questione si è posto un obiettivo di produzione di un milione di quintali di patate; obiettivo che è stato raggiunto da parte delle due Unioni nazionali di associazioni e dalle Associazioni costituitesi nel 1988.

Infine, è da ricordare l'accordo interprofessionale per la trasformazione industriale degli *agrumi*, che si è posto un obiettivo di:

7,0 milioni di quintali di arance
2,2 " " di limoni
0,1 " " di mandarini

Nel complesso quindi, la contrattazione interprofessionale per i prodotti destinati a trasformazione industriale sembra avviata su un corretto binario di armonizzazione dei rapporti intersettoriali, in funzione di una effettiva pro-

grammazione in tali comparti produttivi, orientata ad una politica di qualità che è ormai irrinunciabile. Ciò può peraltro rendere più realistica la prospettiva di un regolamento comunitario sull'interprofessione, che è allo studio presso la Commissione CEE e di cui in Italia sono state definite alcune linee guida con la costituzione dei sottocomitati di settore previsti dall'art. 9 della legge n. 752/86.

Appendice

La bilancia alimentare italiana nel 1989

La presente appendice contiene l'aggiornamento al 1989 dell'analisi sulla bilancia alimentare italiana, pubblicata nei precedenti volumi dell'Annuario[1]. Diversamente dallo scorso anno, tale aggiornamento è stato effettuato utilizzando i dati di fonte ISTAT disponibili su nastri magnetici; si tratta di dati ancora provvisori. Per il periodo 1982-1987 sono stati impiegati i dati ISTAT nella classificazione a 6 cifre; per il biennio 1988-89 è stata adottata la nuova nomenclatura a 8 cifre. La costruzione delle serie storiche omogenee tra i due diversi sistemi di classificazione è stata effettuata per gli stessi 80 prodotti, o gruppi di prodotti, utilizzati negli anni precedenti[2].

La definizione di «bilancia alimentare» e la metodologia di analisi coincidono sostanzialmente con quelle adottate nelle precedenti edizioni. Sono inclusi in tale definizione solo i prodotti che hanno un utilizzo diretto o indiretto per fini alimentari.

Un primo gruppo di tabelle riporta, per gli scambi con il totale «mondo» e con gli altri paesi CEE, l'evoluzione per gli anni 1982-89 delle importazioni, delle esportazioni e del *deficit* in termini assoluti e relativi (cfr. tabb. 1 e 2), del livello di concentrazione nelle importazioni e nelle esportazioni (indice di entropia di Theil) (cfr. tab. 3), del grado di commercio orizzontale misurato con l'indice di Aquino (cfr. tab. 4), delle importazioni e delle esportazioni sia in valori correnti che a prezzi 1980 per tutti i 25 prodotti o aggregati di prodotti, che contribuiscono a formare la bilancia alimentare (cfr. tabb. da 5 a 8). Nelle tabelle da 9 a 12 sono riportati i dati relativi ai cambiamenti strutturali dell'interscambio alimentare, nelle tabelle 13 e 14 il livello e la variabilità dei tassi di crescita della ragione di scambio, tasso di copertura prezzi e quantità per le importazioni e le esportazioni, sia a livello aggregato sia distinte per i prodotti del settore primario e per quelli dell'industria alimentare.

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

[2] Cfr. R. Pieri e P. Rizzi, *L'evoluzione della bilancia alimentare italiana nel periodo 1959-1984*.

I grafici 1 e 2 rappresentano, rispettivamente per «mondo» e «intraCEE», il saldo commerciale relativo all'anno 1989, per i 25 aggregati di prodotti agro-alimentari: 9 dell'agricoltura e 16 dell'industria alimentare.

Nel 1989 l'interscambio alimentare è stato di 35.970 miliardi di lire correnti, rappresentati per 25.035 miliardi da importazioni (+10,53% rispetto al 1988) e per 10.935 miliardi da esportazioni (+10,33% rispetto al 1988). Dal confronto di questi dati con quelli dell'anno precedente emerge che in valori correnti aumentano, in modo consistente, sia le importazioni che le esportazioni. Tuttavia, a causa del diverso peso che entrambe hanno nella formazione dell'interscambio, il *deficit* (pari a 14.099 miliardi) ha manifestato a sua volta una crescita del 10,67% rispetto al 1988. In volume (vale a dire a prezzi 1980) il *deficit* della bilancia alimentare ha registrato, rispetto al 1988, un peggioramento ancora maggiore, aumentando del 14,72%; il diverso andamento dei due indicatori è conseguenza di un lieve miglioramento nella ragione di scambio.

La disaggregazione della bilancia alimentare per origine (cfr. tabb. da 5 a 8) mette in luce il fatto che il settore primario ha registrato nel 1989 un aumento delle importazioni (+7,05%) nettamente superiore a quello che si riscontra nelle esportazioni (+4,70%). Per l'industria alimentare, invece, si ha nello stesso anno una consistente crescita sia delle importazioni (+13,49%) che delle esportazioni (+12,88%). Di conseguenza, per il terzo anno consecutivo è aumentato, anche se di poco, il contributo dei prodotti dell'industria alimentare alla formazione del nostro *deficit* alimentare.

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 sua 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 medi (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 subito un leggero calo rispetto al 1988 (–1,17%), mentre continua, e in misura nettamente superiore (+3,63% contro un +1,85% dell'anno precedente), l'aumento dei prezzi all'esportazione già registrato nell'anno precedente. Nello stesso periodo sono aumentate, seppure con diversa intensità, sia le quantità importate (+7,95%) che quelle esportate (+1,08%) di prodotti agricoli.

Per i prodotti dell'industria alimentare, l'andamento dei prezzi all'esportazione (+8,07%) e all'importazione (+7,98%) è stato sostanzialmente uguale, tanto che la ragione di scambio è rimasta pressoché stazionaria (+0,19%). Per

quanto riguarda le quantità scambiate di prodotti dell'industria alimentare, si è avuta una sostanziale stabilità del tasso di copertura (–0,67%) derivante da un aumento delle quantità esportate del 4,03%, leggermente inferiore rispetto a quello delle quantità importate (+4,70%).

Di conseguenza, a livello aggregato la nostra bilancia alimentare ha presentato un aumento di prezzi e quantità sia dal lato delle importazioni (rispettivamente, +5,83% e +6,18%) che da quello delle esportazioni (+6,71% per i prezzi e +3,19% per le quantità), ma con intensità diverse, tanto che ad un miglioramento della ragione di scambio (+2,87%) si è contrapposto un peggioramento del tasso di copertura (–3,05%).

Per quanto riguarda, infine, l'incidenza dei *partners* comunitari sugli scambi di prodotti agro-alimentari dell'Italia, nel 1989 si è avuta una conferma delle tendenze riscontrate l'anno precedente solo per i prodotti dell'agricoltura. Nel settore primario è aumentato il peso delle importazioni di provenienza comunitaria, mentre si è ridotta l'importanza dei *partners* comunitari per il collocamento delle nostre esportazioni. Contrariamente allo scorso anno, andamento perfettamente analogo si ha per i prodotti dell'industria alimentare: si è ridotto anche in questo caso il peso dei paesi terzi dal lato delle importazioni, mentre è aumentato dal lato delle esportazioni.

TAB. 1 - *Evoluzione degli scambi con l'estero (totali e intraCEE) di prodotti agro-alimentari: valori correnti e a prezzi 1981 per il periodo 1982-1989*

Anni	Importazioni				Esportazioni				Saldi			
	milioni di ECU correnti		milioni di ECU 1981		milioni di ECU correnti		milioni di ECU 1981		milioni di ECU correnti		milioni di ECU 1981	
	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE
1982-85	18.119	11.029	12.038	7.512	8.462	4.918	5.428	3.269	–9.657	–6.111	–6.610	–4.243
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	22.033	15.576	13.981	9.860	9.664	6.378	6.019	3.532	–12.369	–9.197	–7.962	–6.328
1988	22.650	16.173	13.428	9.594	9.911	6.632	5.947	3.672	–12.740	–9.541	–7.481	–5.922
1989	25.035	18.097	14.529	10.532	10.935	7.153	6.238	3.742	–14.099	–10.945	–8.291	–6.790

Fonti: Elaborazioni INEA su dati Eurostat.

TAB. 2 - *Saldi normalizzati (totale e intraCEE) della bilancia alimentare, a prezzi correnti (SNC) e a prezzi 1981 (SNR)*

Anni	SNC		SNR	
	Mondo	intraCEE	Mondo	intraCEE
1982-85	–0,363	–0,383	–0,378	–0,396
1986	–0,387	–0,427	–0,421	–0,486
1987	–0,390	–0,419	–0,398	–0,472
1988	–0,391	–0,418	–0,386	–0,446
1989	–0,392	–0,433	–0,399	–0,476

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori 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
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	3.453	3.528	2.700	2.728	2.905	2.935
1986	3.481	3.489	2.659	2.662	2.953	2.920
1987	3.459	3.548	2.570	2.767	2.966	2.935
1988	3.475	3.561	2.638	2.742	2.951	2.982
1989	3.460	3.541	2.643	2.729	2.938	2.953

[1] Entropia, in logaritmi naturali * 1000.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

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

Anni	Totale	Settore primario	Industria alimentare
1982	0,260	0,214	0,306
1983	0,257	0,165	0,317
1984	0,281	0,182	0,348
1985	0,335	0,252	0,378
1986	0,312	0,210	0,375
1987	0,315	0,203	0,380
1988	0,354	0,208	0,421
1989	0,359	0,351	0,418

[1] Indici di Aquino.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 5 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari totali e intraCEE: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni									
	1982-85		1986		1987		1988		1989	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	1.192.358	*60,34*	1.669.957	*67,07*	1.397.548	*86,13*	1.469.970	*90,99*	1.891.128	*92,24*
2 Cereali foraggeri	777.936	*60,34*	609.820	*80,72*	767.997	*82,62*	771.466	*89,98*	587.284	*82,87*
3 Semi e frutti oleosi	763.639	*3,61*	575.675	*11,81*	404.943	*4,08*	383.075	*13,06*	460.379	*16,25*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	325.071	*51,61*	346.528	*49,88*	478.800	*52,97*	504.693	*54,27*	604.886	*49,80*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	521.380	*17,17*	645.479	*30,71*	917.980	*36,85*	1.066.896	*34,40*	944.302	*41,63*
6 Caffé, cacao, the e spezie	1.325.054	*8,21*	1.649.276	*9,68*	1.188.803	*13,02*	977.957	*8,54*	975.596	*8,36*
7 Animali vivi	1.985.792	*77,18*	2.362.288	*81,42*	2.284.589	*77,42*	2.452.878	*76,66*	2.731.069	*76,71*
8 Uova, latte alimentare, miele	852.572	*96,55*	979.297	*92,13*	1.021.598	*97,14*	1.037.741	*98,62*	1.022.688	*98,12*
9 Pesce fresco e congelato	926.580	*39,57*	1.339.674	*51,45*	1.609.855	*49,95*	1.769.401	*48,54*	1.952.431	*48,95*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	8.670.382	*50,11*	10.177.994	*59,54*	10.072.111	*61,23*	10.434.077	*62,96*	11.169.763	*68,39*
10 Grassi animali e vegetali	805.406	*57,25*	1.000.867	*81,11*	1.207.792	*84,13*	929.863	*73,81*	1.035.948	*73,30*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	3.654.429	*78,49*	4.219.388	*84,34*	4.288.811	*82,00*	4.201.102	*81,75*	5.155.653	*82,69*
12 Prodotti dell'industria casearia	1.761.658	*86,10*	2.092.190	*88,15*	2.211.586	*85,11*	2.439.651	*88,29*	2.534.434	*88,02*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	243.671	*66,82*	329.544	*80,81*	407.494	*79,51*	466.604	*78,08*	521.314	*78,27*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	341.392	*30,42*	478.368	*53,72*	619.573	*58,83*	649.851	*63,01*	695.325	*63,86*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	91.501	*11,40*	69.626	*12,94*	55.938	*24,70*	19.001	*75,20*	15.762	*80,00*
16 Paste alimentari	419	*64,03*	536	*66,42*	409	*67,48*	1.217	*92,03*	1.158	*82,04*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	321.803	*81,09*	337.450	*77,26*	220.174	*75,41*	168.190	*84,25*	172.671	*77,19*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	331.888	*86,07*	477.750	*88,13*	479.962	*94,61*	636.973	*85,68*	701.355	*85,99*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	227.623	*80,11*	308.331	*85,01*	334.807	*80,97*	360.170	*87,94*	455.150	*89,54*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	64.080	*53,34*	118.303	*79,65*	144.469	*88,34*	159.715	*86,28*	191.323	*84,96*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	216.208	*91,66*	280.531	*95,34*	297.259	*94,48*	305.763	*95,37*	320.937	*94,54*
22 Vino	89.143	*78,65*	152.986	*99,68*	174.505	*99,21*	195.175	*99,05*	246.850	*99,26*
23 Birra e malto	179.258	*91,36*	242.927	*93,02*	252.265	*93,13*	254.428	*94,02*	256.966	*93,82*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	3.366	*88,56*	6.550	*89,44*	9.030	*88,33*	10.023	*88,95*	36.483	*93,97*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	1.117.141	*40,36*	1.154.217	*46,03*	1.256.999	*45,76*	1.418.568	*46,90*	1.523.529	*46,74*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	9.448.986	*71,68*	11.269.564	*79,58*	11.961.073	*78,66*	12.216.294	*78,62*	13.864.858	*79,06*
Beni intermedi	7.271.168	*61,71*	8.069.203	*73,85*	7.894.146	*72,86*	8.477.595	*76,15*	9.162.694	*75,21*
Beni di consumo finale	10.848.199	*61,12*	13.378.355	*67,79*	14.139.038	*69,48*	14.172.776	*68,56*	15.871.927	*70,61*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	18.119.367	*61,36*	21.447.558	*70,07*	22.03..184	*70,69*	22.650.371	*71,40*	25.034.621	*72,29*

Fonti: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

TAB. 6 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari totali e intraCEE: a prezzi 1980 in milioni di lire, per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni									
	1982-85		1986		1987		1988		1989	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	807.645	*67,09*	1.109.553	*87,89*	976.202	*83,00*	955.996	*94,22*	1.138.897	*98,28*
2 Cereali foraggeri[1]	409.455	*78,94*	287.230	*114,36*	403.045	*103,72*	369.154	*123,51*	293.521	*111,88*
3 Semi e frutti oleosi	437.457	*3,65*	381.962	*8,63*	318.909	*2,42*	218.023	*13,18*	258.241	*17,65*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	202.660	*52,87*	239.310	*45,12*	301.410	*45,15*	341.196	*46,63*	359.414	*41,04*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	348.585	*19,02*	380.434	*41,58*	531.056	*51,09*	628.497	*46,97*	557.542	*51,39*
6 Caffé, cacao, the e spezie	947.372	*8,02*	952.866	*10,88*	1.003.903	*10,90*	902.580	*6,44*	935.420	*7,00*
7 Animali vivi	1.363.842	*75,28*	1.497.839	*79,14*	1.438.684	*73,38*	1.101.370	*72,38*	1.395.776	*69,17*
8 Uova, latte alimentare, miele	534.665	*95,70*	544.614	*95,76*	531.100	*94,59*	484.548	*96,81*	443.963	*95,41*
9 Pesce fresco e congelato	602.861	*38,77*	735.286	*58,50*	865.375	*50,90*	866.903	*56,46*	957.975	*56,02*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	5.654.542	*51,33*	6.129.094	*62,71*	6.369.684	*58,89*	5.868.267	*62,26*	6.340.749	*61,80*
10 Grassi animali e vegetali	516.216	*58,14*	666.275	*87,69*	739.741	*87,37*	643.611	*79,65*	581.502	*75,70*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	2.503.546	*79,48*	2.767.526	*85,57*	2.772.102	*83,69*	2.720.762	*82,92*	2.975.175	*84,35*
12 Prodotti dell'industria casearia	1.171.440	*86,02*	1.244.266	*88,01*	1.295.928	*87,33*	1.274.475	*88,56*	1.212.272	*87,75*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	147.373	*67,26*	169.526	*80,10*	214.964	*80,28*	213.325	*79,62*	257.120	*81,13*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	207.659	*30,95*	215.012	*56,73*	267.394	*60,59*	273.658	*66,28*	285.572	*66,44*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	73.128	*10,23*	72.446	*7,99*	60.945	*16,21*	12.977	*74,00*	9.800	*80,49*
16 Paste alimentari	150	*48,30*	128	*41,41*	104	*37,50*	419	*76,37*	411	*67,15*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	225.845	*79,51*	205.460	*74,65*	146.977	*67,27*	97.841	*84,35*	104.250	*73,60*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	240.418	*85,68*	308.780	*87,31*	335.451	*90,92*	589.879	*62,11*	583.822	*70,38*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	139.830	*75,48*	168.327	*73,84*	186.386	*83,82*	189.951	*78,98*	193.854	*79,83*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	44.024	*57,97*	80.824	*79,77*	91.989	*84,90*	99.811	*83,33*	116.887	*82,84*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	142.016	*93,05*	170.909	*96,90*	184.439	*95,96*	196.509	*97,01*	187.081	*95,19*
22 Vino[1]	114.916	*103,61*	237.433	*139,22*	227.014	*139,04*	176.017	*137,07*	369.100	*139,16*
23 Birra e malto	119.740	*91,77*	141.370	*94,33*	138.466	*94,83*	136.083	*96,31*	131.815	*95,91*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche[1]	2.465	*82,79*	4.001	*87,58*	5.179	*90,08*	5.986	*91,13*	224.416	*100,21*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	734.709	*46,02*	817.059	*42,38*	944.448	*42,31*	928.100	*46,50*	955.540	*43,06*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	6.383.475	*73,42*	7.269.342	*81,19*	7.611.527	*80,26*	7.559.404	*78,59*	8.188.617	*80,77*
Beni intermedi	4.663.486	*64,97*	5.015.649	*73,44*	4.992.378	*69,21*	4.439.329	*76,52*	4.815.915	*73,56*
Beni di consumo finale	7.374.531	*61,82*	8.382.787	*72,32*	8.988.833	*71,25*	8.988.342	*68,95*	9.713.451	*71,96*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	12.038.017	*63,04*	13.398.436	*72,74*	13.981.211	*70,53*	13.427.671	*71,45*	14.529.366	*72,49*

[1] Una percentuale superiore a 100 nelle importazioni intracomunitarie rispetto al totale - si tratta invero di quantità di prodotto non molto rilevanti - sono dovute alle modalità con cui sono stati costruiti i pesi a prezzi 1980 e stanno a significare che si é ridotta drasticamente l'importazione extraCEE, che era quella a prezzi più bassi.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

TAB. 7 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari totali: valori correnti in milioni di lire per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni									
	1982-85		1986		1987		1988		1989	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	89.459	*50,33*	80.016	*60,98*	35.777	*69,29*	189.132	*8,93*	269.291	*9,66*
2 Cereali foraggeri	92.388	*54,00*	131.562	*84,82*	53.210	*66,47*	28.997	*85,45*	35.408	*81,88*
3 Semi e frutti oleosi	2.736	*64,73*	3.818	*86,35*	11.930	*71,13*	7.136	*79,16*	6.916	*83,68*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	583.384	*78,34*	667.775	*80,26*	767.273	*78,75*	759.181	*81,39*	759.465	*81,96*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.668.183	*73,37*	1.876.382	*77,40*	1.873.949	*76,73*	1.941.696	*76,74*	1.988.244	*76,42*
6 Caffé, cacao, the e spezie	8.717	*27,59*	7.150	*37,34*	9.469	*66,99*	8.553	*54,03*	9.282	*59,61*
7 Animali vivi	26.782	*30,66*	17.556	*57,13*	18.703	*45,55*	24.858	*61,11*	23.875	*61,07*
8 Uova, latte alimentare, miele	8.330	*38,33*	5.081	*65,22*	4.361	*57,72*	4.322	*60,50*	4.285	*66,39*
9 Pesce fresco e congelato	114.518	*59,31*	159.822	*84,52*	139.910	*82,20*	158.955	*80,05*	176.381	*81,83*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	2.594.497	*71,67*	2.949.162	*78,09*	2.914.582	*76,96*	3.122.830	*73,81*	3.273.147	*72,40*
10 Grassi animali e vegetali	303.278	*31,90*	418.883	*29,81*	386.844	*38,36*	383.163	*29,14*	524.459	*34,90*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	511.109	*65,97*	657.869	*66,09*	673.811	*65,97*	844.966	*73,81*	804.319	*70,31*
12 Prodotti dell'industria casearia	292.552	*52,40*	364.070	*59,34*	414.087	*61,93*	514.865	*66,02*	600.979	*70,86*
13 Prod. della trast. e cons. di frutta, ortaggi	1.121.505	*71,86*	1.249.943	*73,58*	1.292.719	*76,01*	1.382.598	*73,52*	1.516.254	*73,59*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	50.811	*69,17*	71.348	*70,93*	59.137	*72,59*	68.572	*69,07*	95.388	*62,29*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	798.841	*26,25*	750.359	*33,08*	639.934	*44,71*	578.517	*48,85*	716.539	*40,47*
16 Paste alimentari	290.865	*54,70*	405.063	*60,68*	441.652	*61,49*	453.553	*65,75*	566.882	*59,06*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	71.821	*23,44*	36.666	*55,12*	109.762	*61,11*	167.652	*59,30*	122.985	*52,13*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	402.703	*67,03*	545.535	*72,58*	616.623	*74,88*	319.219	*75,68*	359.921	*75,50*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	196.587	*57,12*	313.362	*58,48*	325.454	*59,85*	291.022	*64,97*	352.299	*64,60*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	67.735	*78,64*	71.386	*74,56*	70.655	*82,74*	67.420	*84,22*	70.897	*84,08*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	136.972	*44,28*	173.004	*41,86*	227.782	*39,69*	168.365	*51,41*	195.674	*53,07*
22 Vino	1.388.043	*53,12*	1.259.791	*55,57*	1.298.244	*58,11*	1.329.245	*64,40*	1.546.056	*64,44*
23 Birra e malto	9.785	*32,91*	8.527	*43,11*	9.314	*46,19*	10.583	*42,82*	11.372	*49,22*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	6.494	*23,41*	11.929	*24,33*	13.176	*30,00*	16.593	*39,61*	21.150	*41,65*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	218.166	*22,10*	199.648	*33,55*	169.975	*39,67*	191.581	*34,68*	156.858	*44,98*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	5.867.267	*52,84*	6.537.383	*57,19*	6.749.169	*61,27*	6.787.914	*63,74*	7.662.032	*62,43*
Beni intermedi	892.310	*24,75*	844.867	*37,35*	639.452	*37,06*	797.480	*27,55*	981.085	*25,25*
Beni di consumo finale	7.569.454	*62,61*	8.641.678	*66,26*	9.024.299	*68,05*	9.113.264	*70,36*	9.954.094	*69,37*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	8.461.764	*58,61*	9.486.545	*63,69*	9.663.751	*66,00*	9.910.744	*66,92*	10.935.179	*65,41*

Fonti: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

TAB. 8 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari totali e intraCEE: valori in milioni di lire a prezzi 1980 in milioni di lire, per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni									
	1982-85		1986		1987		1988		1989	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	73.406	*43,56*	71.251	*41,82*	26.887	*53,09*	323.730	*2,79*	359.883	*4,78*
2 Cereali foraggeri[1]	56.468	*83,24*	67.294	*134,45*	38.384	*70,22*	13.756	*137,26*	18.517	*126,80*
3 Semi e frutti oleosi	3.209	*52,82*	3.009	*51,01*	33.460	*68,63*	16.621	*66,33*	18.500	*68,25*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	360.029	*80,07*	384.788	*83,12*	410.717	*80,30*	406.446	*80,90*	392.074	*82,49*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.189.921	*73,96*	1.065.232	*76,81*	1.156.484	*76,72*	1.126.851	*73,15*	1.147.300	*74,44*
6 Caffé, cacao, the e spezie	7.395	*56,54*	5.846	*100,72*	7.323	*122,41*	5.886	*105,20*	6.174	*122,03*
7 Animali vivi	29.502	*50,03*	15.794	*103,93*	17.560	*92,32*	18.157	*101,60*	19.457	*67,94*
8 Uova, latte alimentare, miele	5.074	*43,13*	2.513	*75,77*	1.897	*76,33*	2.223	*75,84*	1.997	*75,31*
9 Pesce fresco e congelato	69.124	*57,49*	56.557	*111,73*	45.461	*111,04*	48.978	*107,91*	46.245	*109,90*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	1.794.128	*73,01*	1.672.284	*80,56*	1.738.173	*78,15*	1.962.648	*64,77*	2.010.147	*64,87*
10 Grassi animali e vegetali	203.425	*26,11*	305.159	*23,63*	310.730	*27,41*	301.356	*22,35*	363.575	*29,12*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	283.814	*68,47*	353.794	*58,95*	333.709	*63,50*	365.608	*80,32*	348.871	*71,34*
12 Prodotti dell'industria casearia	161.142	*54,84*	189.925	*60,71*	216.551	*62,98*	269.711	*67,21*	290.315	*72,69*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	651.918	*73,18*	694.170	*72,13*	640.068	*80,99*	694.548	*75,06*	694.185	*76,42*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	35.861	*68,83*	40.297	*69,48*	34.368	*72,52*	38.329	*68,36*	50.513	*65,48*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	538.573	*23,80*	609.046	*22,25*	565.477	*27,61*	427.253	*33,90*	535.251	*27,83*
16 Paste alimentari	199.344	*54,70*	242.343	*57,41*	268.867	*55,99*	260.192	*63,97*	328.070	*55,35*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	57.799	*15,86*	27.023	*55,63*	85.419	*41,49*	115.420	*48,96*	117.393	*63,57*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	269.343	*70,01*	318.266	*73,24*	718.054	*37,31*	243.253	*78,67*	251.230	*77,95*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	113.469	*62,41*	136.837	*62,08*	148.155	*59,37*	127.221	*71,17*	146.492	*70,30*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	38.965	*79,55*	34.059	*75,69*	35.616	*86,23*	37.069	*86,29*	36.634	*86,58*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	86.602	*50,54*	114.504	*39,59*	231.440	*24,62*	234.072	*24,09*	283.975	*21,38*
22 Vino[1]	857.325	*61,05*	568.929	*63,07*	578.271	*63,95*	748.663	*71,22*	679.889	*69,03*
23 Birra e malto	5.963	*35,71*	4.405	*45,86*	4.883	*49,42*	5.140	*46,54*	5.570	*50,74*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche[1]	4.779	*22,15*	28.434	*5,23*	7.688	*26,34*	8.256	*35,88*	10.162	*39,96*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	126.007	*22,20*	118.839	*29,67*	101.562	*36,86*	108.053	*31,97*	85.898	*42,27*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	3.634.329	*54,28*	3.786.030	*52,86*	4.280.858	*50,79*	3.984.144	*60,27*	4.228.023	*57,67*
Beni intermedi	629.580	*26,08*	643.224	*34,02*	628.832	*26,92*	869.763	*17,27*	1.104.583	*17,85*
Beni di consumo finale	4.798.876	*64,98*	4.815.090	*65,00*	5.390.199	*42,39*	5.077.029	*69,37*	5.133.587	*69,06*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	5.428.456	*60,47*	5.458.314	*61,35*	6.019.031	*58,69*	5.946.792	*61,75*	6.238.170	*59,99*

[1] Una percentuale superiore a 100 nelle importazioni intracomunitarie rispetto al totale – si tratta invero di quantità di prodotto non molto rilevanti – sono dovute alle modalità con cui sono stati costruiti i pesi a prezzi 1980 e stanno a significare che si è ridotta drasticamente l'importazione extraCEE, che era quella a prezzi più bassi.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

TAB. 9 - *Evoluzione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale e intraCEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni									
	1982-85		1986		1987		1988		1989	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,860	-0,888	-0,909	-0,935	-0,950	-0,960	-0,772	-0,975	-0,751	-0,971
2 Cereali foraggeri	-0,788	-0,808	-0,465	-0,630	-0,870	-0,894	-0,928	-0,931	-0,886	-0,888
3 Semi e frutti oleosi	-0,993	-0,879	-0,987	-0,908	-0,943	-0,322	-0,963	-0,797	-0,970	-0,856
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,284	0,463	0,317	0,512	0,232	0,409	0,201	0,386	0,113	0,348
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,524	0,864	0,488	0,760	0,342	0,619	0,291	0,605	0,356	0,589
6 Caffé, cacao, the e spezie	-0,987	-0,957	-0,991	-0,967	-0,984	-0,921	-0,983	-0,895	-0,981	-0,873
7 Animali vivi	-0,973	-0,989	-0,985	-0,990	-0,984	-0,990	-0,980	-0,984	-0,983	-0,986
8 Uova, latte alimentare, miele	-0,981	-0,992	-0,990	-0,993	-0,991	-0,995	-0,992	-0,995	-0,992	-0,994
9 Pesce fresco e congelato	-0,780	-0,687	-0,787	-0,672	-0,840	-0,750	-0,835	-0,742	-0,834	-0,738
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,539	-0,401	-0,551	-0,449	-0,551	-0,467	-0,539	-0,481	-0,547	-0,501
10 Grassi animali e vegetali	-0,453	-0,653	-0,410	-0,733	-0,515	-0,745	-0,416	-0,720	-0,328	-0,611
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	-0,755	-0,790	-0,730	-0,782	-0,728	-0,776	-0,665	-0,693	-0,730	-0,766
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,715	-0,816	-0,704	-0,790	-0,685	-0,760	-0,651	-0,727	-0,617	-0,679
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,643	0,664	0,583	0,551	0,521	0,504	0,495	0,472	0,488	0,464
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	-0,741	-0,494	-0,740	-0,671	-0,826	-0,789	-0,809	-0,793	-0,759	-0,764
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	0,794	0,905	0,830	0,930	0,839	0,908	0,936	0,904	0,957	0,917
16 Paste alimentari	0,997	0,997	0,997	0,997	0,998	0,998	0,995	0,993	0,996	0,994
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	-0,635	-0,879	-0,804	-0,856	-0,335	-0,424	-0,002	-0,175	-0,168	-0,350
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	0,096	-0,028	0,066	-0,031	0,125	0,008	-0,332	-0,386	-0,322	-0,379
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	-0,073	-0,238	0,008	-0,177	-0,014	-0,164	-0,106	-0,252	-0,127	-0,283
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	0,028	0,218	-0,247	-0,278	-0,343	-0,372	-0,406	-0,416	-0,459	-0,463
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	-0,224	-0,531	-0,237	-0,574	-0,132	-0,513	-0,290	-0,542	-0,242	-0,490
22 Vino	0,879	0,826	0,783	0,642	0,763	0,627	0,744	0,632	0,725	0,605
23 Birra e malto	-0,896	-0,961	-0,932	-0,968	-0,929	-0,964	-0,920	-0,963	-0,915	-0,955
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	0,317	-0,325	0,291	-0,337	0,187	-0,337	0,247	-0,151	-0,266	-0,591
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,673	-0,807	0,705	-0,776	-0,762	-0,790	-0,762	-0,818	-0,813	-0,820
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,234	-0,372	-0,266	-0,412	-0,279	-0,389	-0,286	-0,379	-0,288	-0,392
Beni intermedi	-0,781	-0,906	-0,810	-0,899	-0,850	-0,921	-0,828	-0,934	-0,807	-0,931
Beni di consumo finale	-0,178	-0,166	-0,215	-0,226	-0,221	-0,231	-0,217	-0,205	-0,229	-0,237
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,363	-0,383	-0,387	-0,427	-0,390	-0,419	-0,391	-0,418	-0,392	-0,433

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

TAB. 10 - *Evoluzione del saldo normalizzato a prezzi 1980 della bilancia alimentare totale e intraCEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni									
	1982-85		1986		1987		1988		1989	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,833	-0,889	-0,879	-0,941	-0,946	-0,965	-0,494	-0,980	-0,520	-0,970
2 Cereali foraggeri	-0,758	-0,746	-0,620	-0,568	-0,826	-0,879	-0,928	-0,920	-0,881	-0,867
3 Semi e frutti oleosi	-0,985	-0,808	-0,984	-0,911	-0,810	0,496	-0,858	-0,445	-0,866	-0,566
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,280	0,458	0,233	0,495	0,153	0,416	0,087	0,348	0,043	0,374
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,547	0,860	0,474	0,676	0,371	0,532	0,284	0,473	0,346	0,498
6 Caffé, cacao, the e spezie	-0,985	-0,896	-0,988	-0,893	-0,986	-0,849	-0,987	-0,807	-0,987	-0,794
7 Animali vivi	-0,958	-0,972	-0,979	-0,973	-0,976	-0,970	-0,968	-0,955	-0,973	-0,973
8 Uova, latte alimentare, miele	-0,981	-0,991	-0,991	-0,993	-0,993	-0,994	-0,991	-0,993	-0,991	-0,993
9 Pesce fresco e congelato	-0,794	-0,709	-0,857	-0,744	-0,900	-0,794	-0,893	-0,805	-0,908	-0,827
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,518	-0,378	-0,571	-0,481	-0,571	-0,468	-0,499	-0,484	-0,519	-0,501
10 Grassi animali e vegetali	-0,435	-0,699	-0,372	-0,780	-0,408	-0,767	-0,362	-0,768	-0,231	-0,612
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	-0,796	-0,822	-0,773	-0,838	-0,785	-0,833	-0,763	-0,770	-0,790	-0,820
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,758	-0,839	-0,735	-0,809	-0,714	-0,785	-0,651	-0,723	-0,614	-0,669
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,631	0,656	0,607	0,573	0,497	0,500	0,530	0,509	0,459	0,435
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	-0,705	-0,445	-0,684	-0,627	-0,772	-0,733	-0,754	-0,748	-0,699	-0,703
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	0,761	0,890	0,787	0,918	0,805	0,881	0,941	0,876	0,964	0,899
16 Paste alimentari	0,998	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999	0,997	0,996	0,997	0,997
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	-0,592	-0,903	-0,768	-0,821	-0,265	-0,472	0,082	-0,187	0,059	-0,014
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	0,057	-0,044	0,015	-0,073	0,363	-0,065	-0,416	-0,314	-0,398	-0,354
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	-0,104	-0,197	-0,103	-0,188	-0,114	-0,280	-0,198	-0,247	-0,139	-0,201
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,061	0,097	-0,407	-0,429	-0,442	-0,436	-0,458	-0,444	-0,523	-0,507
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	-0,242	-0,502	-0,198	-0,570	0,113	-0,513	0,087	-0,543	0,206	-0,492
22 Vino	0,764	0,629	0,411	0,041	0,436	0,079	0,619	0,377	0,296	-0,045
23 Birra e malto	-0,905	-0,962	-0,940	-0,970	-0,932	-0,964	-0,927	-0,964	-0,919	-0,956
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	0,319	-0,317	0,753	-0,404	0,195	-0,395	0,159	-0,296	-0,913	-0,964
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,707	-0,847	-0,746	-0,815	-0,806	-0,829	-0,791	-0,852	-0,835	-0,838
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,274	-0,408	-0,315	-0,494	-0,280	-0,475	-0,310	-0,424	-0,319	-0,461
Beni intermedi	-0,762	-0,897	-0,773	-0,888	-0,776	-0,907	-0,672	-0,915	-0,627	-0,895
Beni di consumo finale	-0,212	-0,188	-0,270	-0,319	-0,250	-0,311	-0,278	-0,275	-0,308	-0,327
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,378	-0,396	-0,421	-0,489	-0,398	-0,472	-0,386	-0,446	-0,399	-0,476

Fonti: Elaborazioni INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = percentuale IntraCEE.

TAB. 11 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni				
	1982-85	1986	1987	1988	1989
1 Cereali per il consumo umano	11,44	13,29	11,01	10,05	11,50
2 Cereali foraggeri	7,32	4,00	5,78	5,83	3,91
3 Semi e frutti oleosi	7,90	4,78	3,18	2,95	3,22
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	-2,73	-2,69	-2,33	-2,00	-1,10
5 Agrumi e frutta fresca e secca	-12,05	-10,29	-7,73	-6,87	-7,40
6 Caffé, cacao, the e spezie	13,45	13,74	9,53	7,61	6,85
7 Animali vivi	20,56	19,61	18,32	19,06	19,21
8 Uova, latte alimentare, miele	8,69	8,14	8,22	8,11	7,22
9 Pesce fresco e congelato	8,29	9,86	11,88	12,65	12,60
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	62,87	60,44	57,86	57,39	56,01
10 Grassi animali e vegetali	5,08	4,87	6,64	4,29	3,63
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	32,91	29,77	29,22	26,35	30,86
12 Prodotti dell'industria casearia	15,30	14,44	14,53	15,12	13,71
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	-9,06	-7,69	-7,16	-7,19	-7,06
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	2,98	3,40	4,53	4,56	4,26
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	-7,38	-5,69	-4,72	-4,39	-4,97
16 Paste alimentari	-2,98	-3,38	-3,57	-3,55	-4,01
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	2,53	2,51	0,89	–	0,35
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	-0,79	-0,57	-1,10	2,49	2,42
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	0,34	-0,04	0,08	0,54	0,73
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,09	0,39	0,60	0,72	0,85
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	0,79	0,90	0,56	1,08	0,89
22 Vino	-13,56	-9,25	-9,08	-8,90	-9,21
23 Birra e malto	1,74	1,96	1,96	1,91	1,74
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	-0,03	-0,04	-0,03	-0,05	0,11
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	9,35	7,98	8,79	9,63	9,69
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	37,13	39,56	42,14	42,61	43,99
Beni intermedi	66,51	60,40	58,65	60,29	58,03
Beni di consumo finale	33,49	39,60	41,35	39,71	41,97
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonti: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 12 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a valori costanti (base 1980) della bilancia alimentare totale per il periodo 1982-89*

Prodotti	Anni				
	1982-85	1986	1987	1988	1989
1 Cereali per il consumo umano	11,26	13,08	11,45	8,45	9,40
2 Cereali foraggeri	5,54	2,77	4,42	4,75	3,32
3 Semi e frutti oleosi	6,65	4,77	3,44	2,69	2,89
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	-2,46	-1,83	-1,32	-0,67	-0,39
5 Agrumi e frutta fresca e secca	-12,92	-8,62	-7,54	-6,66	-7,11
6 Caffè, cacao, the e spezie	14,32	11,93	12,02	11,99	11,21
7 Animali vivi	20,42	18,67	17,14	14,48	16,60
8 Uova, latte alimentare, miele	8,03	6,83	6,38	6,45	5,33
9 Pesce fresco e congelato	8,04	8,55	9,89	10,93	11,00
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	58,86	56,15	55,88	52,21	52,25
10 Grassi animali e vegetali	4,46	4,55	5,17	4,58	2,63
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	33,83	30,40	29,41	31,48	31,68
12 Prodotti dell'industria casearia	15,42	13,28	13,02	13,43	11,12
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	-7,72	-6,61	-5,58	-6,43	-5,27
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	2,61	2,20	2,81	3,15	2,84
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	-7,13	-6,76	-6,08	-5,54	-6,34
16 Paste alimentari	-3,03	-3,05	-3,24	-3,47	-3,95
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	2,49	2,25	0,74	-0,23	-0,16
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	-0,51	-0,12	-0,21	4,63	4,01
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	0,39	0,40	0,46	0,84	0,57
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	0,03	0,59	0,68	0,84	0,97
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	0,81	0,71	-0,57	-0,50	-1,17
22 Vino	-11,62	-4,17	-4,24	-7,65	-3,75
23 Birra e malto	1,72	1,72	1,61	1,75	1,52
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	-0,03	-0,31	-0,03	-0,03	2,58
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	9,20	8,79	10,17	10,96	10,49
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	40,92	43,87	44,12	47,81	47,77
Beni intermedi	61,66	55,07	52,65	47,72	44,76
Beni di consumo finale	38,34	44,93	47,35	52,28	55,24
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonti: Elaborazione INEA su dati provvisori 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
1982	0,0210	-0,1139	0,0594	-0,0994	-0,0042	-0,1359
1983	0,0436	-0,1160	-0,0449	0,1316	0,0916	-0,2606
1984	0,0031	0,0727	-0,0063	-0,1182	0,0245	0,1677
1985	0,0514	-0,0545	0,0219	0,0297	0,0705	-0,1081
1986	-0,0049	-0,0635	0,0904	-0,1141	-0,0515	-0,0395
1987	0,0066	-0,0149	0,0200	-0,0234	-0,0151	-0,0114
1988	-0,0818	0,0817	-0,1005	0,1447	-0,0541	0,0375
1989	0,0287	-0,0305	0,0480	-0,0687	0,0009	-0,0067

Fonti: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

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

Anni	Importazioni				Esportazioni			
	Dp	Sp	Dp	Sp	Dp	Sp	Dp	Sp
				SETTORE PRIMARIO				
1982	0,0966	0,0693	0,0881	0,1476	0,1560	0,1168	-0,0113	0,1886
1983	0,0666	0,0737	-0,0338	0,1066	0,0217	0,0337	0,0978	0,2010
1984	0,1336	0,1274	0,0170	0,1540	0,1273	0,1096	-0,1012	0,1473
1985	0,0502	0,0891	0,1632	0,1826	0,0720	0,1258	0,1929	0,4961
1986	-0,0192	0,0751	-0,0520	0,1022	0,0712	0,1055	-0,1662	0,2474
1987	-0,0601	0,1454	0,0492	0,1598	-0,0401	0,1135	0,0258	0,2327
1988	0,1190	0,1597	-0,0838	0,1525	0,0185	0,1727	0,0609	0,4921
1989	-0,0117	0,0804	0,0795	0,1492	0,0363	0,0749	0,0108	0,0488
				INDUSTRIA ALIMENTARE				
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	0,0583	0,1240	0,1003
1986	0,0004	0,0683	-0,0594	0,0576	-0,0511	0,1511	-0,0989	0,1904
1987	0,0089	0,0473	0,0506	0,0970	-0,0063	0,1102	0,0392	0,1905
1988	0,0300	0,1134	-0,0093	0,1675	-0,0240	0,1580	0,0281	0,1911
1989	0,0798	0,1450	0,0470	0,1912	0,0807	0,1110	0,0403	0,1254
				TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI				
1982	0,1118	0,0462	0,1165	0,1340	0,1328	0,1165	0,0026	0,1339
1983	0,0523	0,0565	0,0303	0,1476	0,0959	0,1054	-0,0857	0,2828
1984	0,0952	0,0966	0,0009	0,1240	0,0982	0,0587	0,0736	0,1535
1985	0,0370	0,1049	0,1989	0,1819	0,0885	0,0766	0,1444	0,2728
1986	-0,0089	0,0719	-0,0559	0,0771	-0,0138	0,1467	-0,1194	0,2003
1987	-0,0233	0,1084	0,0500	0,1277	-0,0166	0,1112	0,0351	0,2039
1988	0,0709	0,1365	-0,0435	0,1621	-0,0109	0,1636	0,0382	0,3155
1989	0,0383	0,1256	0,0618	0,1710	0,0671	0,1003	0,0313	0,1081

Fonti: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

Capitolo quarto

La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura

Nel 1989 la Comunità europea ha evidenziato nel suo complesso un aumento contenuto del volume della produzione agricola (+0,4%), sintesi di una crescita dell'1% circa dell'insieme dei prodotti vegetali e di una leggera flessione del comparto zootecnico (–0,3%)[1]. L'andamento climatico atipico – caratterizzando l'annata agraria con temperature miti in inverno e piogge primaverili inferiori alla media stagionale in quasi tutti i paesi europei – ha condizionato in maniera non del tutto soddisfacente la produzione agricola

Stima della variazione percentuale del volume della produzione agricola comunitaria nel 1989 in rapporto al 1988

Stati membri	Produzione vegetale	Produzione animale	totale
Belgio	*2,6*	*–0,1*	*0,9*
Danimarca	*6,2*	*–0,6*	*1,6*
Germania R.F.	*0,2*	*–0,5*	*–0,2*
Grecia	*3,1*	*0,3*	*2,3*
Spagna	*–7,1*	*–0,6*	*–4,4*
Francia	*1,6*	*0,3*	*1,2*
Irlanda	*2,9*	*1,1*	*1,3*
Italia	*3,0*	*–0,7*	*1,3*
Lussemburgo	*8,8*	*–0,4*	*1,3*
Olanda	*5,1*	*–1,1*	*1,3*
Portogallo	*19,1*	*1,3*	*9,1*
Gran Bretagna	*0,3*	–	*0,1*
CEE 12	**1,1**	**–0,3**	**0,4**

Fonti: EUROSTAT.

[1] Cfr. EUROSTAT, *Revenu Agricole 1989. Analyse du revenu sectoriel*, Luxembourg, 1990.

comunitaria. A eccezione della vite e dell'ortofrutta che hanno riportato risultati positivi, si è avuto un calo generalizzato delle rese (in media tra il 2% e il 5% in meno) che ha determinato una flessione dei raccolti, nonostante un leggero aumento delle superfici registrato per la maggior parte delle produzioni agricole. Accentuate sono state soprattutto le contrazioni produttive per semi oleosi, cereali primaverili e barbabietola da zucchero.

Il particolare andamento meteorologico ha prodotto effetti alquanto difformi all'interno della Comunità, con aree danneggiate da una siccità prolungata e altre che hanno beneficiato invece di condizioni climatiche più favorevoli. Come si evince dal prospetto sopra riportato, il Portogallo è stato il paese europeo con il migliore risultato produttivo (+9%) sulla cui crescita hanno influito essenzialmente il raddoppio del raccolto vitivinicolo e un aumento dei cereali superiore al 50%. Quest'ultimo dato è imputabile in misura prevalente alle rese elevate, sebbene anche la maggiore superficie coltivata abbia avuto un ruolo non trascurabile. La Spagna ha segnato invece la peggiore variazione negativa della produzione agricola (–4,4%) a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche che hanno colpito duramente le colture vegetali (–7%). In generale, nella maggior parte dei paesi membri sono state soprattutto le variazioni del comparto vegetale a condizionare l'andamento della produzione vendibile agricola. Solo in Irlanda e Germania federale il risultato complessivo è dovuto principalmente alle variazioni del settore zootecnico, conseguenza della maggiore importanza relativa degli allevamenti in questi paesi.

La tabella 4.1 mostra per l'agricoltura italiana un parziale recupero della produzione vendibile (+2% in termini reali), dopo la flessione dell'anno precedente. Nel 1989 tale produzione si è attestata a 31.949 miliardi di lire, un livello però ancora inferiore a quello registrato nel 1987. Sostanzialmente stazionaria la produzione della silvicoltura che ha segnato una lieve variazione positiva (+0,5%) rispetto al 1988. Nel complesso, l'annata agraria italiana è risultata soddisfacente per le coltivazioni erbacee (+3,7%) e arboree (+3,2%), mentre – ancora una volta – gli allevamenti zootecnici non hanno avuto variazioni produttive di rilievo (–0,2%).

A livello territoriale la produzione vendibile agricola ha evidenziato un andamento positivo in quasi tutte le circoscrizioni, a eccezione di quella meridionale e insulare che ha espresso un lieve calo produttivo (–0,3%) imputabile a una significativa flessione sia delle coltivazioni erbacee che del comparto zootecnico, non compensata dalla crescita produttiva delle colture arboree (cfr. tab. 4.2). In particolare è risultata soddisfacente la produzione registrata nell'Italia Nord-occidentale (+5,5%) e Centrale (+3,7%). In entrambe queste aree, tutti i comparti hanno segnato notevoli variazioni positive a parte gli allevamenti localizzati nelle regioni centrali che hanno accusato una perdita pari al 3,8%. Il minore incremento della produzione vendibile nella ripartizione Nord-orientale (+1,4%) è dovuto a un calo delle coltivazioni arboree controbilanciato, però, da una forte espansione delle colture erbacee.

TAB. 4.1 - *Produzione vendibile[1] e valore aggiunto dell'agricoltura e della silvicoltura nel 1988 e 1989[2]*

(Miliardi di lire)

Voci	A prezzi correnti			A prezzi costanti		
	1988	1989		1988	1989	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1988
			Agricoltura			
Coltivazioni erbacee	19.184,3	19.892,3	*36,2*	11.800,8	12.237,3	*3,7*
Cereali	5.400,4	5.288,8	*9,6*	3.729,6	3.577,4	*-4,1*
di cui: frumento	2.682,2	2.598,1	*4,7*	1.932,1	1.755,4	*-9,1*
Legumi da granella	133,7	129,6	*0,2*	75,7	72,0	*-4,9*
Patate e ortaggi	8.263,4	8.663,5	*15,8*	4.448,3	4.657,6	*4,7*
Piante industriali	2.929,5	3.126,7	*5,7*	2.011,6	2.263,4	*12,5*
Foraggi	140,8	146,6	*0,3*	93,1	93,1	-
Fiori e piante ornamentali	2.316,5	2.537,1	*4,6*	1.442,5	1.573,8	*9,1*
Coltivazioni arboree	12.874,3	13.781,2	*25,1*	7.303,5	7.537,3	*3,2*
Vite	4.483,5	4.790,1	*8,7*	2.193,6	2.150,4	*-2,0*
Olivo	1.860,3	2.274,6	*4,1*	1.035,5	1.192,3	*15,1*
Agrumi	1.889,6	1.837,1	*3,3*	1.091,3	1.163,9	*6,7*
Frutta	4.173,0	4.376,5	*8,0*	2.726,9	2.766,9	*1,5*
fresca	3.737,0	3.994,6	*7,3*	2.402,9	2.466,6	*2,7*
in guscio	436,0	381,9	*0,7*	324,0	300,3	*-7,3*
Altre legnose	467,9	502,9	*0,9*	256,2	263,8	-
Allevamenti	19.826,5	21.260,5	*38,7*	12.204,0	12.174,2	*-0,2*
Carni	12.373,6	13.409,4	*24,4*	7.989,1	7.986,4	-
di cui: bovine	4.961,8	5.442,7	*9,9*	3.104,9	3.022,4	*-2,7*
suine	2.927,1	3.285,8	*6,0*	2.086,2	2.127,6	*2,0*
avicunicole	4.045,9	4.196,0	*7,6*	2.533,7	2.588,3	*2,2*
Latte	6.071,4	6.392,5	*11,6*	3.308,4	3.281,1	*-0,8*
Uova	1.332,8	1.409,6	*2,6*	869,9	869,2	*-0,1*
Altri	48,8	49,0	*0,1*	36,6	37,5	*2,5*
Produzione vendibile totale	**51.885,1**	**54.934,0**	**100,0**	**31.308,3**	**31.948,8**	**2,0**
Consumi intermedi	15.187,1	15.682,7	*28,5*	9.110,7	9.083,2	*-0,3*
Valore aggiunto[3]	**36.698,0**	**39.251,3**	**71,5**	**22.197,6**	**22.865,6**	**3,0**
Contributi alla produzione	4.407,0	5.295,0	*9,6*	1.476,0	1.493,0	*1,2*
Valore aggiunto al costo dei fattori[4]	**41.105,0**	**44.546,3**	**81,1**	**23.673,6**	**24.358,6**	**2,9**
Imposte indirette	463,0	512,0	*0,9*	130,0	133,0	-
Valore aggiunto ai prezzi di mercato[5]	**37.161,0**	**39.763,3**	**72,4**	**22.327,6**	**22.998,6**	**3,0**
			Silvicoltura			
Prodotti legnosi[6]	644,0	664,7	*99,6*	464,4	467,0	*0,6*
di cui: legname da lavoro	399,0	419,7	*62,9*	315,4	327,6	*3,9*
legna da ardere	240,5	241,4	*36,2*	144,2	137,4	*-4,7*
Prodotti non legnosi	3,2	2,7	*0,4*	2,1	1,7	*-19,0*
Produzione vendibile totale	**647,2**	**667,4**	**100,0**	**466,5**	**468,7**	**0,5**
Consumi intermedi	77,7	80,1	*12,0*	56,0	56,2	*0,4*
Valore aggiunto al costo dei fattori	**569,5**	**587,3**	**88,0**	**410,6**	**412,5**	**0,5**
Imposte indirette	6,0	7,0	*1,0*	3,0	3,0	-
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	**575,5**	**594,3**	**89,0**	**413,6**	**415,5**	**0,5**

[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 per uso aziendale. Per il bestiame, le quantità, comprendono: le macellazzioni 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 1989. 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 - *Produzione vendibile dell'agricoltura a prezzi costanti (1980), per gruppi di prodotti e per ripartizioni nel 1988 e 1989*[1]

(Milioni di lire)

Prodotti	Nord-occidentale		Variaz.	Nord-orientale		Variaz.	Centrale		Variaz.	Merid. e insulare		Variaz.	Italia		Variaz.
	1988	1989	%	1988	1989	%	1988	1989	%	1988	1989	%	1988	1989	%
Coltivazioni erbacee	2.212.764	2.476.095	*11,9*	2.804.323	3.040.509	*8,4*	2.174.041	2.343.756	*7,8*	4.609.807	4.377.048	*-5,0*	11.800.935	12.237.408	*3,7*
Cereali	1.020.524	1.114.958	*9,3*	969.283	989.269	*2,1*	735.785	802.961	*9,1*	1.004.000	670.207	*-33,2*	3.729.592	3.577.395	*-4,1*
Leguminose da granella	9.340	15.673	*67,8*	3.587	6.090	*69,8*	9.614	10.503	*9,2*	53.189	39.760	*-25,2*	75.730	72.026	*-4,9*
Patate e ortaggi	388.818	410.645	*5,6*	840.262	895.937	*6,6*	727.243	784.588	*7,9*	2.491.994	2.566.432	*3,0*	4.448.317	4.657.602	*4,7*
Piante industriali	280.654	372.132	*32,6*	867.118	1.020.485	*17,7*	368.175	398.060	*8,1*	495.694	472.770	*-4,6*	2.011.641	2.263.447	*12,5*
Foraggi	33.537	33.549	..	24.210	24.210	–	14.203	14.203	–	21.170	21.170	–	93.120	93.132	..
Fiori e piante ornamentali	479.891	529.138	*10,3*	99.863	104.518	*4,7*	319.021	333.441	*4,5*	543.760	606.709	*11,6*	1.442.535	1.573.806	*9,1*
Coltivazioni arboree	549.195	580.139	*5,6*	1.873.580	1.748.235	*-6,7*	775.312	834.570	*7,6*	4.105.359	4.374.376	*6,6*	7.303.446	7.537.320	*3,2*
Vite	215.572	215.380	*-0,1*	534.414	521.502	*-2,4*	360.386	340.460	*-5,5*	1.083.186	1.073.036	*-0,9*	2.193.558	2.150.378	*-2,0*
Olivo	9.318	17.152	*84,1*	2.738	3.188	*16,4*	65.504	107.887	*64,7*	957.964	1.064.011	*11,1*	1.035.524	1.192.238	*15,1*
Agrumi	107	157	*46,7*	–	–	–	5.926	6.564	*10,8*	1.085.295	1.157.207	*6,6*	1.091.328	1.163.928	*6,7*
Frutta fresca e in guscio	275.660	297.474	*7,9*	1.291.667	1.177.447	*-8,8*	243.997	277.138	*13,6*	915.552	1.014.868	*10,8*	2.726.876	2.766.927	*1,5*
Altre legnose	48.538	49.976	..	44.761	46.098	..	99.499	102.521	..	63.362	65.254	..	256.160	263.849	..
Allevamenti	4.205.032	4.294.372	*2,1*	4.111.533	4.127.186	*0,4*	1.571.274	1.511.180	*-3,8*	2.316.201	2.241.416	*-3,2*	12.204.040	12.174.154	*-0,2*
Carni	2.694.417	2.701.144	*0,2*	2.723.655	2.784.603	*2,2*	1.118.456	1.070.938	*-4,2*	1.452.575	1.429.757	*-1,6*	7.989.103	7.986.442	..
Latte	1.297.051	1.379.590	*6,4*	1.036.282	993.064	*-4,2*	320.137	307.454	*-4,0*	654.967	601.027	*-8,2*	3.308.437	3.281.135	*-0,8*
Uova e altri	213.564	213.638	..	351.596	349.519	*-0,6*	132.681	132.788	*0,1*	208.659	210.632	*0,9*	906.500	906.577	..
In complesso	**6.966.991**	**7.350.606**	**5,5**	**8.789.436**	**8.915.930**	**1,4**	**4.520.627**	**4.689.506**	**3,7**	**11.031.367**	**10.992.840**	**-0,3**	**31.308.421**	**31.948.882**	**2,0**

[1] Dati provvisori per il 1989.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La ripresa produttiva dell'annata agraria in esame ha assunto un carattere alquanto difforme e disomogeneo nei vari comparti. E ciò in conseguenza della prolungata siccità che ha condizionato notevolmente diverse colture. L'andamento meteorologico ha compromesso il comparto cerealicolo, sebbene ne fosse aumentata la superficie investita, e, in particolare, il raccolto di frumento duro (–22% e pari a circa 8,6 milioni di quintali in meno), specie nelle regioni meridionali dove si è avuto un vero e proprio crollo: in Puglia la produzione 1989 si è praticamente dimezzata, passando da 9,1 a 4,5 milioni di quintali, ma anche in Basilicata sono stati prodotti circa 1,3 milioni di quintali in meno mentre in Sardegna si è avuta una produzione inferiore di 1 milione di quintali pari a un calo superiore al 75% rispetto al raccolto 1988. L'andamento sfavorevole di tale coltura ha contribuito, in maniera non secondaria, ai risultati negativi della produzione vendibile agricola nelle tre regioni citate. Anche in Emilia-Romagna il frumento duro ha subìto un calo pari al 19% in termini quantitativi. Per il frumento tenero e gli altri cereali, l'annata agraria è stata nel complesso positiva. Il riso e l'orzo hanno segnato aumenti produttivi dell'ordine, rispettivamente, del 13,3% e dell'8% ascrivibili a un'estensione della superficie coltivata e a rese elevate. Queste due colture hanno rivelato ottime *performances* produttive soprattutto in Piemonte, Lombardia e Veneto. Per quanto riguarda il mais, nonostante un calo degli investimenti su cui ha influito la concorrenza esercitata dai semi oleosi, i buoni risultati produttivi (+1,5%) sono stati determinati dall'andamento climatico che ha favorito rese elevate soprattutto nell'Italia Nord-orientale. Infatti, i migliori raccolti maidicoli sono stati ottenuti proprio in Emilia-Romagna e in Friuli-Venezia Giulia mentre in quasi tutte le altre aree del paese va segnalato un andamento prevalentemente negativo della produzione di mais.

Nell'ambito delle colture industriali (+12,5%), il 1989 ha visto la ripresa, dopo il calo avutosi nell'anno precedente, della produzione di barbabietola da zucchero (+20%) per la quale hanno giocato a favore l'aumento delle superfici investite (particolarmente sensibile nel Centro-nord) e l'incremento delle rese unitarie. La produzione di soia è aumentata del 20% grazie alle alte rese; gli operatori agricoli dell'Italia settentrionale hanno continuato ad accordare la loro preferenza verso questo prodotto nonostante l'orientamento comunitario tendente a una politica di prezzi restrittiva. Non va inoltre sottovalutato il lieve incremento produttivo del tabacco (+1,4% a livello nazionale, +1,9% in Campania). Questo risultato va collegato a una serie di fattori quali: l'applicazione della quota massima garantita a livello comunitario, la decisione CEE di limitare il contenuto di catrame delle sigarette e l'articolazione dei prezzi in funzione della qualità. Vanno infine segnalate le variazioni dei raccolti di girasole e di colza. La produzione di semi di girasole è aumentata del 14% nonostante la riduzione della superficie coltivata; la produzione di colza è diminuita invece del 20% circa.

TAB. 4.3 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nel 1988 e 1989 per ripartizioni geografiche e per zone altimetriche[2]*

(Milioni di lire correnti)

Prodotti	ANNO 1988									
	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
	Montagna					Collina				
Coltivazioni erbacee	155.756	252.523	433.842	940.201	1.782.322	965.026	377.851	2.210.896	3.211.373	6.765.146
Cereali	11.339	88.715	219.257	296.561	615.872	191.877	169.715	749.608	738.063	1.849.263
Leguminose da granella	708	1.573	3.337	13.380	18.998	6.194	1.342	10.730	48.368	66.634
Patate e ortaggi	63.572	62.026	134.007	517.017	776.622	190.548	126.167	735.212	1.735.423	2.787.350
Industriali e floreali	74.331	91.848	72.765	103.761	342.705	569.915	73.253	702.998	672.512	2.018.678
Foraggi	5.806	8.361	4.476	9.482	28.125	6.492	7.374	12.348	17.007	43.221
Coltivazioni arboree	109.760	677.447	318.697	575.207	1.681.111	539.301	455.955	921.754	3.743.097	5.660.107
Vite	21.726	86.210	244.790	177.350	530.076	309.084	301.769	431.107	1.132.928	2.174.888
Olivo	4.138	1.218	10.457	113.966	129.779	12.353	2.885	99.113	757.718	872.069
Agrumi	21	–	–	140.662	140.683	156	–	1.624	1.098.753	1.100.533
Frutta fresca e in guscio	79.296	585.802	54.390	137.450	856.938	182.371	143.004	250.133	690.090	1.265.598
Altre legnose	4.579	4.217	9.060	5.779	23.635	35.337	8.297	139.777	63.608	247.019
Allevamenti	806.635	999.764	411.750	1.018.955	3.237.104	1.220.933	1.325.903	1.802.327	2.208.293	6.557.456
Carni	402.806	540.973	257.299	602.670	1.803.748	757.073	810.996	1.326.266	1.339.128	4.233.463
Latte	349.706	403.668	126.608	341.729	1.221.711	338.409	382.986	338.486	682.414	1.742.295
Uova e altri	54.123	55.123	27.843	74.556	211.645	125.451	131.921	137.575	186.751	581.698
Totale	**1.072.151**	**1.929.734**	**1.164.289**	**2.534.363**	**6.700.537**	**2.725.260**	**2.159.709**	**4.934.977**	**9.162.763**	**18.982.709**
	Pianura					In complesso				
Coltivazioni erbacee	2.457.110	3.696.965	847.275	3.635.399	10.636.749	3.577.892	4.327.339	3.492.013	7.786.973	19.184.217
Cereali	1.383.465	1.117.060	86.554	348.230	2.935.309	1.586.681	1.375.490	1.055.419	1.382.854	5.400.444
Leguminose da granella	9.456	2.930	4.208	31.503	48.097	16.358	5.845	18.275	93.251	133.729
Patate e ortaggi	455.198	1.297.928	485.170	2.461.093	4.699.389	709.318	1.486.121	1.354.389	4.713.533	8.263.361
Industriali e floreali	570.701	1.258.194	266.678	788.953	2.884.526	1.214.947	1.423.295	1.042.441	1.565.226	5.245.909
Foraggi	38.290	20.853	4.665	5.620	69.428	50.588	36.588	21.489	32.109	140.774
Coltivazioni arboree	213.799	2.204.175	151.339	2.963.786	5.533.099	862.860	3.337.577	1.391.790	7.282.090	12.874.317
Vite	27.793	739.412	73.847	937.505	1.778.557	358.603	1.127.391	749.744	2.247.783	4.483.521
Olivo	–	878	4.875	852.743	858.496	16.491	4.981	114.445	1.724.427	1.860.344
Agrumi	–	–	9.409	638.986	648.395	177	–	11.033	1.878.401	1.889.611
Frutta fresca e in guscio	137.253	1.394.624	30.337	488.222	2.050.436	398.920	2.123.430	334.860	1.315.762	4.172.972
Altre legnose	48.753	69.261	32.871	46.330	197.215	88.669	81.775	181.708	115.717	467.869
Allevamenti	4.675.058	4.291.510	305.345	760.071	10.031.984	6.702.626	6.617.177	2.519.422	3.987.319	19.826.544
Carni	2.911.501	2.782.468	168.241	474.190	6.336.400	4.071.380	4.134.437	1.751.806	2.415.988	12.373.611
Latte	1.589.564	1.194.744	112.713	210.379	3.107.400	2.277.679	1.981.398	577.807	1.234.522	6.071.406
Uova e altri	173.993	314.298	24.391	75.502	588.184	353.567	501.342	189.809	336.809	1.381.527
Totale	**7.345.967**	**10.192.650**	**1.303.959**	**7.359.256**	**26.201.832**	**11.143.378**	**14.282.093**	**7.403.225**	**19.056.382**	**51.885.078**

Segue: TAB. 4.3 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nel 1988 e 1989 per ripartizioni geografiche e per zone altimetriche*[2]

(Milioni di lire correnti)

Prodotti	ANNO 1989									
	Nord occi-dentale	Nord orien-tale	Cen-trale	Merid. e in-sulare	Italia	Nord occi-dentale	Nord orien-tale	Cen-trale	Merid. e in-sulare	Italia
	Montagna					Collina				
Coltivazioni erbacee	171.133	274.688	470.550	890.002	1.806.373	1.064.534	399.804	2.413.545	3.090.392	6.968.275
Cereali	13.361	91.497	234.786	215.262	554 906	206.451	170.243	859.007	535.195	1.770.896
Leguminose da granella	1.034	2.009	3.627	10.016	16 686	13.706	2.583	11.624	38.362	66.275
Patate e ortaggi	70.134	71.544	149.312	551.855	842.845	203.382	140.852	796.179	1.781.150	2.921.563
Industriali e floreali	80.554	100.929	78.163	102.992	362.638	634.230	78.445	733.873	717.970	2.164.518
Foraggi	6.050	8.709	4.662	9.877	29.298	6.765	7.681	12.862	17.715	45.023
Coltivazioni arboree	126.304	697.630	357.305	632.590	1.813.829	627.749	501.119	1.078.806	3.931.755	6.139.429
Vite	25.456	98.193	269.106	205.870	598.625	362.360	342.730	467.334	1.141.468	2.313.892
Olivo	8.058	1.513	18.322	134.543	162.436	24.055	3.586	173.654	894.527	1.095.822
Agrumi	29	–	–	131.292	131.321	211	–	1.628	1.059.394	1.061.233
Frutta fresca e in guscio	87.841	593.392	60.136	154.674	896.043	203.155	145.886	285.916	768.010	1.402.967
Altre legnose	4.920	4.532	9.741	6.211	25.404	37.968	8.917	150.274	68.356	265.515
Allevamenti	886.614	1.066.752	427.516	1.064.347	3.445.229	1.336.389	1.425.920	1.857.881	2.294.174	6.914.364
Carni	433.252	595.497	268.537	651.755	1.949.041	820.057	895.233	1.367.179	1.437.410	4.519.879
Latte	396.186	413.252	129.684	333.508	1.272.630	383.730	392.045	345.556	658.353	1.779.684
Uova e altri	57.176	58.003	29.295	79.084	223.558	132.602	138.642	145.146	198.411	614.801
Totale	**1.184.051**	**2.039.070**	**1.255.371**	**2.586.939**	**7.065.431**	**3.028.672**	**2.326.843**	**5.350.232**	**9.316.321**	**20.022.068**
	Pianura					In complesso				
Coltivazioni erbacee	2.704.181	3.905.777	905.855	3.601.899	11.117.712	3.939.848	4.580.269	3.789.950	7.582.293	19.892.360
Cereali	1.481.521	1.134.616	97.551	249.364	2.963.052	1.701.333	1.396.356	1.191.344	999.821	5.288.854
Leguminose da granella	13.957	5.489	4.557	22.651	46.654	28.697	10.081	19.808	71.029	129.615
Patate e ortaggi	487.878	1.385.035	520.720	2.505.445	4.899.078	761.394	1.597.431	1.466.211	4.838.450	8.663.486
Industriali e floreali	680.924	1.358.914	278.166	818.585	3.136.589	1.395.708	1.538.288	1.090.202	1.639.547	5.663.745
Foraggi	39.901	21.723	4.861	5.854	72.339	52.716	38.113	22.385	33.446	146.660
Coltivazioni arboree	234.831	2.216.702	159.639	3.216.759	5.827.931	988.884	3.415.451	1.595.750	7.781.104	13.781.189
Vite	32.327	842.227	72.106	930.973	1.877.633	420.143	1.283.150	808.546	2.278.311	4.790.150
Olivo	–	1.091	8.542	1.006.710	1.016.343	32.113	6.190	200.518	2.035.780	2.274.601
Agrumi	–	–	9.359	635.189	644.548	240	–	10.987	1.825.875	1.837.102
Frutta fresca e in guscio	150.121	1.298.948	34.293	594.100	2.077.462	441.117	2.038.226	380.345	1.516.784	4.376.472
Altre legnose	52.383	74.436	35.339	49.787	211.945	95.271	87.885	195.354	124.354	502.864
Allevamenti	5.187.005	4.626.912	311.533	775.443	10.900.893	7.410.008	7.119.584	2.596.930	4.133.964	21.260.486
Carni	3.199.906	3.073.740	171.861	495.012	6.940.519	4.453.215	4.564.470	1.807.577	2.584.177	13.409.439
Latte	1.803.152	1.222.938	113.941	200.109	3.340.140	2.583.068	2.028.235	589.181	1.191.970	6.392.454
Uova e altri	183.947	330.234	25.731	80.322	620.234	373.725	526.879	200.172	357.817	1.458.593
Totale	**8.126.017**	**10.749.391**	**1.377.027**	**7.594.101**	**27.846.536**	**12.338.740**	**15.115.304**	**7.982.630**	**19.497.361**	**54.934.035**

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 4.1.

[2] I dati relativi al 1988 sono definitivi, quelli relativi al 1989 sono provvisori.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 4.4 - *Produzione vendibile dell'agricoltura[1] e silvicoltura[2] a prezzi correnti e in termini reali nel 1988 e 1989[3] per regioni e ripartizioni geografiche[4]*

Regioni e ripartizioni geografiche	A prezzi correnti[1]				A prezzi costanti (1980)[1]			
	1988		1989		1988		1989	
	miliardi di lire	variaz. % sul 1987	miliardi di lire	variaz. % sul 1988	miliardi di lire	variaz. % sul 1987	miliardi di lire	variaz. % sul 1988
Piemonte	3.987,5	*-2,5*	4.348,2	*9,0*	2.420,7	*-3,1*	2.533,1	*4,6*
Valle d'Aosta	62,3	*8,5*	84,9	*36,3*	35,2	*8,6*	46,0	*30,7*
Liguria	878,8	*3,9*	973,6	*10,8*	533,8	*4,5*	581,9	*9,0*
Lombardia	6.419,8	*-1,1*	7.140,9	*11,2*	4.142,0	*-2,1*	4.355,4	*5,2*
Nord-occidentale	11.348,4	*-1,2*	12.547,6	*10,6*	7.131,7	*-1,9*	7.516,4	*5,4*
Trentino-Alto Adige	1.190,5	*-0,4*	1.322,0	*11,0*	735,1	*2,1*	734,8	..
Veneto	5.249,1	*-1,9*	5.629,9	*7,3*	3.188,7	*-2,4*	3.288,0	*3,1*
Friuli-Venezia Giulia	973,0	*-8,9*	1.100,0	*13,1*	595,1	*-8,3*	652,3	*9,6*
Emilia-Romagna	7.070,6	*1,5*	7.283,1	*3,0*	4.421,8	*0,6*	4.399,6	*-0,5*
Nord-orientale	14.483,2	*-0,7*	15.335,0	*5,9*	8.940,7	*-1,0*	9.074,7	*1,5*
Toscana	2.188,7	*-9,3*	2.350,3	*7,4*	1.311,7	*-11,4*	1.352,4	*3,1*
Umbria	947,2	*-0,5*	1.023,4	*8,0*	604,1	*-1,8*	622,9	*3,1*
Marche	1.498,7	*-0,2*	1.583,9	*5,7*	954,4	*-0,5*	972,1	*1,9*
Lazio	2.902,0	*1,7*	3.153,2	*8,7*	1.736,1	*-0,8*	1.821,2	*4,9*
Centrale	7.536,6	*-2,4*	8.110,8	*7,6*	4.606,3	*-4,2*	4.768,6	*3,5*
Abruzzo	1.304,4	*-7,3*	1.410,3	*8,1*	754,6	*-8,9*	768,6	*1,9*
Molise	431,8	*0,4*	439,2	*1,7*	270,1	*-0,1*	260,4	*-3,6*
Campania	4.146,0	*3,4*	4.358,2	*5,1*	2.524,7	*0,7*	2.571,4	*1,8*
Puglia	4.765,3	*6,6*	4.490,1	*-5,8*	2.688,2	*3,9*	2.491,3	*-7,3*
Basilicata	695,6	..	626,5	*-9,9*	431,8	*-0,3*	373,7	*-13,5*
Calabria	1.631,6	*-22,4*	2.143,2	*31,4*	949,2	*-23,5*	1.210,9	*27,6*
Sicilia	4.700,6	*-0,9*	4.761,9	*1,3*	2.632,0	*-4,7*	2.642,8	*0,4*
Sardegna	1.488,8	*4,1*	1.378,6	*-7,4*	845,9	*1,4*	738,8	*-12,7*
Meridionale e insulare	19.164,1	..	19.608,0	*2,3*	11.096,5	*-3,2*	11.057,9	*-0,3*
Italia	**52.532,3**	**-1,0**	**55.601,4**	**5,8**	**31.775,2**	**-2,5**	**32.417,6**	**2,0**

[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, 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 1989.

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

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Gli ortaggi hanno avuto un aumento della produzione (+4,7%) a cui ha contribuito un ampliamento della superficie. In particolare, va segnalata la significativa ripresa della coltura del pomodoro il cui raccolto è cresciuto di

quasi il 24% rispetto al 1988, grazie ai maggiori investimenti nelle regioni centro-settentrionali, favoriti dalla domanda sostenuta proveniente dall'industria di trasformazione e dai prezzi più alti dell'annata precedente. L'andamento produttivo di questa coltura è stato migliore nel Nord Italia (+43,6% in Emilia-Romagna) dove le rese sono state più elevate rispetto alla media, mentre nel Mezzogiorno il livello più basso delle rese è stato determinato dall'insorgere di virosi e di altre malattie specifiche della pianta che hanno colpito soprattutto la produzione campana (–17,2%, pari a 1,7 milioni di quintali in meno). Anche la Sicilia e la Sardegna hanno registrato, seppure in termini quantitativamente più contenuti, un calo del raccolto di pomodoro. A tale andamento negativo si è contrapposta la situazione della Puglia che nel 1989 ha pressoché raddoppiato la propria produzione di pomodoro che ha raggiunto quasi i 20 milioni di quintali e ciò è stato determinato da un significativo incremento della superficie coltivata. Tale situazione si è verificata in seguito ai problemi che hanno colpito questa coltura in Campania.

Nell'ambito del comparto arboreo vanno segnalati i buoni risultati ottenuti dalla olivicoltura, il cui incremento produttivo (+15% in termini reali) non è stato molto elevato tenuto conto dell'annata di carica. A prescindere dalla Calabria che è stata l'unica regione ad aver evidenziato un forte aumento del raccolto di olive (+318%, passando da 479 mila quintali nel 1988 a 2,2 milioni di quintali nell'anno in esame), nelle altre zone produttive gli incrementi sono stati modesti. In Puglia la produzione olivicola è addirittura diminuita, ma ciò può essere spiegato dal fatto che il raccolto del 1989 era stato preceduto da due annate molto buone.

La campagna agraria in esame è stata caratterizzata inoltre da un aumento della produzione di agrumi nelle regioni meridionali (+27,4% in Calabria, pari a 2 milioni di quintali in più) e da una variazione negativa dei quantitativi prodotti in Sardegna e in Sicilia, dove il calo è interamente ascrivibile al raccolto di arance (600 mila quintali in meno, pari a –4,4%). Per quanto riguarda l'andamento produttivo della frutta fresca (+1,5%), nel 1989 si è avuto, da un lato, un forte calo del raccolto di mele e pere che in alcune regioni settentrionali (Piemonte, Veneto, ed Emilia-Romagna) ha raggiunto e talvolta superato il 30%, dall'altro, la produzione di pesche ha conseguito buoni risultati con aumenti significativi in Campania (+48%) e Piemonte (+20%). Caso a parte la Campania che ha registrato un aumento del 20-25% per mele e pere.

Per il comparto vitivinicolo l'annata non è stata positiva. Il calo del 2% rispetto al 1988 è stato ampiamente compensato dal fatto che il vino prodotto è stato collocato sul mercato a prezzi nettamente più elevati di quelli dell'anno precedente, per effetto fra l'altro del progressivo esaurimento delle scorte.

Nel 1989 il comparto zootecnico ha presentato, come si è già accennato in precedenza, una situazione produttiva stazionaria che è stata però controbilanciata da una sostenuta dinamica dei prezzi, per cui in termini correnti si è

avuta una crescita della produzione animale del 7,2% rispetto all'anno precedente. In aumento sono risultati i quantitativi prodotti di carne suina e avicola; la produzione di carne bovina invece si è ridotta ulteriormente del 2,7%.

Prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio

Nel 1989 viene confermato il netto miglioramento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli. Nella media comunitaria essi sono infatti aumentati, in termini nominali, del 7,6% rispetto all'anno precedente[2]. Ancora una volta, il maggiore contributo proviene dai prezzi del comparto zootecnico (+9,2%) – un tasso di crescita di gran lunga superiore a quello registrato nel 1988 – sui quali ha agito il forte calo dell'offerta dei prodotti animali in conseguenza delle misure di contenimento della produzione lattiera adottate ormai da alcuni anni dalla CEE. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti vegetali, l'aumento medio pari al 6% in realtà sintetizza andamenti di prezzo alquanto eterogenei fra i diversi prodotti. Nel caso dei cereali, ad esempio, lo strumento degli stabilizzatori ha prodotto un effetto depressivo sulle quotazioni di mercato a causa della riduzione del prezzo di intervento dovuta al superamento della quantità massima garantita (QMG).

Al di là di differenze riscontrate nei singoli comparti, la crescita generalizzata dei prezzi all'origine è frutto di un graduale riassorbimento delle scorte e quindi di un migliorato equilibrio fra domanda e offerta per diversi prodotti sui mercati, in conseguenza proprio delle politiche attivate negli ultimi anni (politica restrittiva dei prezzi, stabilizzatori e riduzione dell'intervento sui mercati agricoli).

In Italia la crescita dei prezzi alla produzione è stata nel 1989 del 3,8%; sebbene tale incremento sia stato il più alto degli ultimi quattro anni, esso si è comunque situato, ancora una volta, al di sotto dell'aumento medio dei prezzi registrato dal sistema economico nel suo complesso[3].

A livello di comparto, i prodotti zootecnici hanno evidenziato, come già anticipato, una sostenuta dinamica dei prezzi (+7,4%) che ha ampiamente compensato il lieve calo produttivo. Aumenti più contenuti sono stati registrati invece dai prezzi delle colture arboree (+3,7%) – sul cui risultato hanno influito i buoni raccolti del pesco e, per l'annata di carica, dell'olivo – e delle

[2] Cfr. Commissione delle Comunità europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità. Relazione 1989*, Bruxelles, Lussemburgo, 1990.

[3] Cfr. Ministero del bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1989)*, Roma, marzo 1990, volume primo. È opportuno richiamare le stime dell'ISMEA le quali indicano una crescita dei prezzi all'origine per l'insieme dei prodotti agricoli pari all'8,4%.

foraggere (+4,3%); pressoché stazionari sono stati invece i prezzi medi delle coltivazioni erbacee[4].

Sul versante dei consumi intermedi, i prezzi hanno segnato una variazione positiva pari al 3,6% con una significativa accelerazione rispetto al 1988. Tuttavia, il rapporto di scambio fra i prezzi dei prodotti agricoli e i prezzi dei consumi intermedi ha prodotto un guadagno in termini percentuali di 0,2 punti. In tal modo prosegue il *trend*, in atto ormai dal 1985, che vede il miglioramento delle ragioni di scambio in agricoltura consentendo alle aziende di conseguire aumenti di redditività. È opportuno ricordare che a determinare tale miglioramento aveva contribuito nella seconda metà degli anni ottanta la caduta delle quotazioni delle materie prime di importazione, ribasso determinato sia dal deprezzamento del dollaro (che aveva reso più favorevole sui mercati mondiali l'approvvigionamento degli alimenti zootecnici) che dal crollo del prezzo del petrolio. Questi fattori si sono tradotti nel periodo indicato in un minor costo dell'energia, degli antiparassitari e dei concimi. Ma, contrariamente a quanto si è verificato nel periodo 1985-88, nell'anno in esame il costo dell'energia ha segnato in Italia un aumento di prezzo del 7% a causa dei piccoli ritocchi verso

TAB. 4.5 - *Consumi intermedi dell'agricoltura per categorie di beni e servizi acquistati nel 1988 e 1989*[1]

Voci	Miliardi di lire			Miliardi di lire 1980		
		1989			1989	
	1988	valore	distribuz. %	1988	valore	Variaz. % sul 1988
Concimi	1.793,4	1.726,8	*11,0*	1.006,5	966,0	*-4,0*
Antiparassitari	970,5	998,9	*6,4*	585,8	575,8	*-1,7*
Sementi	745,1	798,9	*5,1*	447,7	462,7	*3,4*
Mangimi	8.367,0	8.535,3	*54,4*	5.094,3	5.059,2	*-0,7*
Spese per stalla	209,6	229,3	*1,5*	125,6	130,4	*3,8*
Energia elettrica	1.592,1	1.731,5	*11,0*	1.084,9	1.101,7	*1,5*
Trasporti	115,5	122,4	*0,8*	51,8	52,8	*1,9*
Acqua irrigua	194,5	227,7	*1,5*	73,8	76,5	*3,7*
Credito e assicurazioni	742,0	805,1	*5,1*	368,4	375,8	*2,0*
Varie	457,4	506,8	*3,2*	271,9	282,2	*3,8*
In complesso	**15.187,1**	**15.682,7**	**100,0**	**9.110,7**	**9.083,1**	**-0,3**

[1] I dati relativi al 1988 sono definitivi, quelli del 1989 provvisori. Per i valori regionali, cfr. Appendice tab. A2.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

[4] Cfr. Ministero del bilancio, *op. cit.* Secondo l'ISMEA nel 1989 i prezzi all'origine dei prodotti animali sono aumentati del 10,5% mentre le quotazioni dei prodotti vegetali sono salite del 7%.

l'alto del prezzo del petrolio e, nel contempo, di un ulteriore inasprimento del prelievo fiscale sui prodotti petroliferi. Intanto è proseguita la tendenza all'aumento dei prezzi relativi alla voce «altri beni e servizi» (+7,2%) che comprende: trasporti, acqua irrigua, credito e assicurazioni e altre spese varie. Anche per gli altri consumi intermedi le variazioni di prezzo sono state positive, seppure più contenute: antiparassitari (+4,7%), sementi (+3,8%), mangimi (+2,8%) e concimi (+0,3%)[5].

Nel 1989 è stato confermato il *trend* che vuole un contenimento dell'uso dei mezzi tecnici in agricoltura. Infatti, in termini quantitativi, i consumi intermedi sono leggermente diminuiti (–0,3% contro +0,6% dell'anno precedente). Questo risultato va posto in relazione a una serie di eventi, quali l'applicazione del provvedimento comunitario sul *set-aside*, la persistente siccità nelle regioni meridionali e la flessione dei redditi agricoli nell'annata precedente, nonché una crescente sensibilità e quindi una maggiore presa di coscienza nei confronti dei problemi di carattere ambientale. Questi fattori stanno determinando un uso più razionale dei presidi chimici e, come si evince dalla tabella 4.5, le contrazioni più significative nell'ambito dei consumi intermedi hanno riguardato proprio le quantità di concimi (–4%) e di antiparassitari (–1,7%).

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

(Milioni di lire)

Ripartizioni geografiche	Totale	Concimi	Antiparassitari	Sementi	Mangimi[1]	Altri
			ANNO 1988			
Nord-occidentale	2.615.383	230.365	122.649	95.342	1.739.459	427.568
Nord-orientale	2.896.019	300.745	182.047	118.560	1.780.868	513.799
Centrale	1.301.185	160.627	84.733	89.230	670.659	295.936
Merid. e insulare	2.298.125	314.725	196.368	144.588	1.028.901	613.543
Italia	**9.110.712**	**1.006.462**	**585.797**	**447.720**	**5.219.887**	**1.850.846**
			ANNO 1989[2]			
Nord-occidentale	2.653.443	221.101	120.565	98.526	1.768.500	444.751
Nord-orientale	2.898.849	288.651	178.953	122.518	1.785.527	523.200
Centrale	1.276.453	154.168	83.292	92.208	643.141	303.644
Merid. e insulare	2.254.427	302.064	193.028	149.413	992.457	617.465
Italia	**9.083.172**	**965.984**	**575.838**	**462.665**	**5.189.625**	**1.889.060**

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

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

[5] Cfr. Ministero del bilancio, *op. cit.*

A livello territoriale l'impiego dei mezzi tecnici ha mostrato un andamento alquanto differenziato: l'Italia Centrale e il Mezzogiorno hanno fatto segnare una riduzione del totale dei consumi intermedi pari all'1,9% (su cui oltre alle minori quantità di concimi e antiparassitari impiegate nel 1989 ha influito, in entrambe le aree, anche una significativa flessione dei mangimi utilizzati) mentre in Italia Nord-occidentale, invece, i consumi intermedi sono aumentati dell'1,5% (in questo caso è stata la voce «altri beni e servizi», con il suo non trascurabile incremento, ad incidere sul totale). Stazionaria rispetto ai valori dell'annata precedente la situazione nell'area Nord-orientale.

Analisi del reddito agricolo

Definizione del reddito – Attualmente l'analisi del reddito agricolo viene effettuata, come è noto, sulla base del concetto di «valore aggiunto (lordo o netto) al costo dei fattori» per unità di lavoro, essendo quest'ultimo l'unico indicatore disponibile a livello statistico. Questa variabile fa riferimento solo al reddito agricolo individuale ma, come è ormai opinione comune, la misura della sola attività agricola non è più in grado di esprimere in maniera soddisfacente la situazione reale del reddito degli operatori agricoli e delle loro famiglie. A tal fine in sede EUROSTAT è nata l'esigenza di adottare un nuovo concetto di reddito che comprenda, oltre a quello agricolo, i redditi provenienti da altre attività e dai trasferimenti sociali percepiti dall'agricoltore e dagli altri membri della sua famiglia. Questo nuovo approccio metodologico si rifà al concetto di «reddito globale» delle famiglie agricole – peraltro già incluso nel Regolamento (CEE) n. 768/89 sugli aiuti transitori al reddito – il quale consentirebbe non solo di analizzare la variazione del livello e della composizione del reddito familiare nel tempo, ma di procedere ugualmente a comparazioni con l'evoluzione dei redditi delle altre attività nei diversi paesi.

Allo scopo di colmare le lacune in materia di informazioni nel campo delle statistiche comunitarie sul reddito, l'EUROSTAT ha varato nel 1986 il progetto «Reddito globale disponibile delle famiglie agricole», con il sostegno della Direzione Generale «Agricoltura» e l'accordo degli Stati membri. L'obiettivo è appunto quello di determinare, analizzare e divulgare il reddito globale. L'EUROSTAT, in collaborazione con i paesi membri, ha messo a punto una metodologia *ad hoc* per l'elaborazione di un indicatore macro-economico del reddito disponibile aggregato per l'insieme delle famiglie agricole. Nel 1989 è stato predisposto un manuale metodologico (pubblicato nella primavera del 1990) che contiene la descrizione esatta di ciascun elemento di calcolo. In tutti gli Stati membri (e con la sola eccezione del Portogallo) sono iniziati i lavori di stima e di calcolo del reddito globale. In questa fase iniziale, non essendo ancora disponibile una metodologia armonizzata, i raffronti fra i paesi membri possono avvenire solo sulla base delle variazioni relative del reddito globale

disponibile delle famiglie agricole, ma non ancora sui valori assoluti. Alcuni risultati relativi allo studio sono già disponibili e fanno riferimento al campione 1987 sulla struttura delle aziende agricole. Da essi si ha la conferma che una parte del reddito di molti agricoltori proviene da altre attività produttive. Infatti, nel 1987 è risultato che circa il 30% dei coltivatori nella Comunità è stato interessato da fenomeni di pluriattività. A livello nazionale si va dal 17,7% del Lussemburgo sino a quasi il 43% per la Germania federale. Per quanto riguarda l'Italia, la quota ha toccato in quell'anno il 24% e quindi ne consegue che circa un quarto degli agricoltori in complesso ha percepito redditi derivanti da settori extra-agricoli. È ragionevole supporre, in base alle indicazioni già acquisite, una crescita del fenomeno negli anni più recenti.

Alla luce di quanto detto, emerge in maniera chiara che bisogna procedere con la massima cautela quando si effettuano analisi comparate fra redditi di diversi settori. Allo stato attuale i dati statistici disponibili non consentono confronti su basi omogenee, proprio perché questi elementi integrativi e allo stesso tempo distintivi nella realtà fanno parte del reddito percepito dagli agricoltori ma poi non compaiono nella valutazione del reddito delle famiglie agricole fornita dalle statistiche ufficiali, essendo elementi di difficile quantificazione. Essi hanno un'importanza notevole in quanto influiscono positivamente e in termini considerevoli sui livelli dei redditi delle famiglie agricole.

Oltre alla quota di reddito proveniente da altre attività che, come si è visto, è tutt'altro che trascurabile, vi sono da considerare anche elementi come l'autoconsumo, l'uso dell'abitazione e il minor peso dell'imposizione fiscale che integrano in maniera sostanziale il reddito agricolo rendendo nella realtà meno accentuate le disparità con gli altri settori a differenza di quanto invece emerge dai dati statistici in nostro possesso. Può apparire pleonastico ribadire che una corretta analisi del reddito agricolo non può prescindere da questi elementi di differenziazione per ottenere una più adeguata lettura e interpretazione della situazione in agricoltura, dato che è indispensabile procedere secondo questo approccio metodologico per rendere finalmente confrontabile questo segmento di reddito con quello degli altri settori. D'altra parte, non va dimenticato che la scelta del concetto di reddito da adottare dipende strettamente dallo scopo per il quale viene impiegato.

Dato che le attuali statistiche non riportano tali informazioni, per l'analisi del reddito che verrà svolta di seguito sarà giocoforza fare riferimento al valore aggiunto al costo dei fattori per unità di lavoro, tenendo in debito conto quanto è stato detto sinora e del significato che tale variabile realmente esprime, e cioè la misura della produttività di un settore. Il valore aggiunto è l'insieme delle remunerazioni lorde spettanti ai fattori produttivi impiegati e comprende perciò una serie di voci eterogenee come ammortamenti, salari, rendite e interessi, imposte e contributi sociali, ecc.

Distribuzione del reddito – Secondo prime stime, la Comunità ha realizzato nel 1989 un significativo incremento in termini reali del valore aggiunto netto al costo dei fattori per unità di lavoro (+9,5% contro +1,3% dell'anno precedente) e ancora più elevati sono stati valutati gli aumenti del reddito netto agricolo della mano d'opera totale (+10%) e di quello della mano d'opera familiare (+13,4%)[6].

Stima della variazione percentuale del reddito reale dell'agricoltura per unità di lavoro annuale nel 1989 in rapporto al 1988

Stati membri	Valore aggiunto netto al costo dei fattori	Reddito netto dell'attività agricola mano d'opera totale[1]	Reddito netto dell'attività agricola mano d'opera familiare[2]
	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3
Belgio	*19,3*	*22,6*	*24,2*
Danimarca	*24,8*	*61,2*	*135,0*
Germania R.F.	*16,3*	*20,4*	*24,8*
Grecia	*6,6*	*7,8*	*8,5*
Spagna	*–0,2*	*–2,9*	*–3,9*
Francia	*11,5*	*13,4*	*16,8*
Irlanda	*1,9*	*0,5*	*0,5*
Italia	*8,4*	*8,9*	*17,2*
Lussemburgo	*17,3*	*18,9*	*19,7*
Olanda	*11,9*	*11,9*	*14,6*
Portogallo	*9,0*	*8,0*	*8,6*
Gran Bretagna	*7,6*	*3,2*	*5,6*
CEE 12	**9,5**	**10,0**	**13,4**

[1] L'*indicatore* 2 è dato dalla differenza fra il valore aggiunto netto al costo dei fattori e le spese per affitto ed interessi passivi.

[2] L'*indicatore* 3 si ottiene sottraendo i salari dal reddito netto della mano d'opera agricola totale.

Fonti: EUROSTAT.

Alla base del *trend* fortemente positivo del reddito comunitario vi è essenzialmente la crescita dei prezzi dei prodotti animali (+9%) e, più specificatamente, l'incremento marcato delle quotazioni dei suini (+21,8%), benché anche il latte e il bestiame abbiano fatto registrare aumenti consistenti di prezzo (rispettivamente, +6,5% e +10,8%).

Gli ancor più netti miglioramenti del reddito evidenziati dagli indicatori 2 e 3, riportati nel prospetto, vanno posti in relazione, nel primo caso, ai più contenuti aumenti delle spese per affitto e interessi passivi e, nel secondo caso, al fatto che il calo della mano d'opera familiare (–3,3%) ha più che bilanciato

[6] Cfr. EUROSTAT, *op. cit.*

l'aumento alquanto sostenuto dei salari (+4,1%), producendo in tal caso una crescita sostanziale del reddito netto familiare.

Dal prospetto in esame emerge che l'andamento del reddito agricolo, espresso da tutti e tre gli indicatori considerati, ha mostrato variazioni positive in quasi tutti gli Stati membri, a eccezione della sola Spagna che però è stata colpita da un'annata agraria negativa. Per quanto riguarda Belgio, Danimarca, Germania federale e Lussemburgo, ovvero i paesi che hanno fatto registrare vistosi aumenti di reddito, il motivo di tale andamento va ricercato principalmente nella crescita sostenuta del valore della produzione finale – sulla quale hanno influito le variazioni positive dei prezzi dei prodotti agricoli, in particolare di quelli del settore zootecnico – a fronte di un incremento inferiore della spesa per consumi intermedi.

In Italia il valore aggiunto agricolo è aumentato nel 1989 del 3% in termini reali, grazie sia al favorevole andamento produttivo che al contestuale leggero ridimensionamento del volume dei consumi intermedi. Nonostante ciò non si è riusciti a recuperare interamente la perdita subìta nell'anno precedente (cfr. tab. 4.1). Anche se valutato al costo dei fattori, il valore aggiunto ha segnato un incremento all'incirca della stessa entità, dato che i contributi alla produzione sono saliti dell'1% circa in termini costanti, a differenza del 1988 in cui erano calati dell'8%. A valori correnti questi sono invece cresciuti del 20%, passando da 4.400 a 5.300 miliardi di lire. La vivace dinamica dei prezzi dei prodotti agricoli ha comportato una crescita di quasi il 7% del valore aggiunto a prezzi correnti che si è attestato a poco meno di 40.000 miliardi di lire. Sommando a tale risultato il sostenuto aumento dei contributi alla produzione, si ha un valore aggiunto agricolo al costo dei fattori che ha superato i 44.000 miliardi con un incremento dell'8,4% rispetto al 1988. Nonostante questo, il settore primario non è riuscito, però, a frenare la progressiva perdita di «peso» sull'economia del paese. Questa tendenza prosegue inesorabilmente sebbene in maniera rallentata, portando il contributo dell'agricoltura alla formazione del valore aggiunto al costo dei fattori del sistema economico a poco più del 4%, se valutato a prezzi correnti, e al 5,4% in termini costanti[7]. Ciò si è verificato anche perché tutti i settori economici hanno registrato aumenti consistenti del valore aggiunto stimolati dall'espansione della domanda globale. Come si evince dai prospetti sulla distribuzione del reddito per branca, nel 1989 il sistema economico nel suo complesso ha segnato una crescita media del valore aggiunto al costo dei fattori pari al 3,2% in termini reali ed al 9,2% in termini nominali, grazie a una congiuntura particolarmente favorevole in atto da qualche anno e da cui l'economia italiana ha tratto ampi benefici.

[7] Un semplice raffronto: la quota del valore aggiunto agricolo era pari al 6,2% nel 1980; a quasi il 5% in termini correnti ed a poco meno del 6% in valori costanti nel 1985; al 4,2% ed al 5,4%, rispettivamente a prezzi correnti e costanti, nel 1988.

Variazioni percentuali medie annue del valore aggiunto al costo dei fattori, occupazione e produttività per branca

Voci	Valore aggiunto a prezzi 1980		Occupazione		Produttività	
	1981/85	1986/89	1981/85	1986/89	1981/85	1986/89
Agricoltura, silvicoltura e pesca	0,6	1,1	-2,9	-2,9	3,6	4,0
Industria	0,4	3,7	-2,7	-0,2	3,2	3,9
Servizi destinabili alla vendita	2,7	3,7	3,9	1,8	-1,2	1,8
Servizi non destinabili alla vendita	1,7	1,1	2,1	1,1	-0,4	..

Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1990.

Passando da un'analisi meramente congiunturale a un'analisi di tendenza, negli anni ottanta il sistema economico nazionale è stato investito da profonde trasformazioni a seguito della fase di recessione che ha colpito l'economia nei primi anni del decennio. Questo processo ha determinato, insieme a una serie di condizioni favorevoli che si erano venute a creare sul mercato internazionale, una dinamica produttiva positiva che, a partire dalla metà degli anni ottanta, ha assunto proporzioni significative. Soprattutto il settore industriale è stato investito da una dinamica accelerata determinando un forte recupero produttivo e un arresto, negli ultimi anni, del calo di occupati e facendo così registrare risultati ampiamente positivi[8]. Per quel che concerne l'agricoltura nell'ambito del sistema economico nazionale, la riduzione del suo «peso» sia in termini economici che occupazionali è stata tale per cui nel 1989 il settore primario è arrivato ad assorbire, per la prima volta, meno del 10% della mano d'opera totale. Il prospetto sopra riportato illustra chiaramente sia il tendenziale e costante esodo di mano d'opera agricola (che ha comportato nel decennio trascorso una perdita media di occupati pari a quasi il 3% l'anno) che una crescita del valore aggiunto a un tasso medio annuo fra i più bassi dell'intera economia. Un regresso reso ancora più significativo dato che è continuato anche in una congiuntura favorevole, qual è stata per l'appunto quella avutasi nella seconda metà degli anni ottanta. L'agricoltura ha eguagliato solo il basso tasso dei servizi non destinabili alla vendita e questo sta a indicare una situazione che, come è noto, vede assegnato all'agricoltura un ruolo sempre più marginale nell'ambito del sistema produttivo nazionale. L'altra faccia di questa medaglia è poi una domanda interna di prodotti agricoli e zootecnici che viene coperta per quasi un terzo dalle importazioni. Fattori legati all'andamen-

[8] Come si ricorda, il settore industriale era stato allora interessato da una intensa ristrutturazione che aveva visto molti lavoratori (espulsi o non assorbiti) passare dall'industria ai servizi.

Distribuzione del reddito per branca nel 1989[1]

(Miliardi di lire a prezzi correnti)

	Valore aggiunto al costo dei fattori		Redditi da lavoro dipendente		Risultato lordo di gestione[2]		Retribuzioni lorde	
	1989	Variaz. % 1988-89	1989[3]	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89
Agricoltura, silvicoltura e pesca	46.805	*7,7*	12.760	*8,0*	34.045	*7,6*	12.124	*8,1*
Industria	365.925	*8,5*	192.191	*10,1*	173.734	*6,8*	132.378	*7,4*
Servizi destinabili alla vendita	573.517	*9,8*	176.361	*9,8*	320.482	*9,9*	123.980	*7,8*
Servizi non destinabili alla vendita	154.887	*9,3*	151.511	*9,1*	3.376	*18,3*	113.286	*9,0*
Totale	**1.141.134**[1]	*9,2*	532.823	*9,7*	531.637	*8,8*	381.768	*8,0*

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

Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1990.

Distribuzione del reddito per branca nel 1989[1]

(Miliardi di lire a prezzi 1980)

	Valore aggiunto al costo dei fattori		Redditi da lavoro dipendente[3]		Risultato lordo di gestione		Retribuzioni lorde[4]	
	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89
Agricoltura, silvicoltura e pesca	25.309	*2,5*	6.901	*2,9*	18.408	*2,4*	5.124	*1,4*
Industria	169.692	*2,9*	89.142	*4,4*	80.550	*1,2*	55.950	*0,8*
Servizi destinabili alla vendita	222.109	*4,1*	68.304	*4,0*	153.805	*4,1*	52.401	*1,1*
Servizi non destinabili alla vendita	51.819	*0,7*	50.689	*0,6*	1.130	*9,5*	47.881	*2,3*
Totale	**468.929**[2]	3,2	215.036	3,3	253.893	3,1	161.356	1,4

[1] Dati provvisori.
[2] Al lordo dei servizi bancari imputati.
[3] Ottenuti dividendo i valori ai prezzi correnti per i deflatori del valore aggiunto ai prezzi di mercato.
[4] 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 1990.

to meteorologico, da un lato, al mercato, a vicende internazionali e a scelte politiche, dall'altro, nonché il processo di profonda ristrutturazione in atto da diversi anni nell'agricoltura italiana, e tutt'ora in corso, non hanno consentito al settore primario di cogliere le opportunità e i benefici della congiuntura favorevole; va peraltro segnalato che nel corso di tutto il decennio l'agricoltura ha registrato uno dei più alti tassi medi annui di produttività (misurata dal rapporto fra valore aggiunto e occupazione)[9].

Tornando all'analisi congiunturale, se dal valore aggiunto al costo dei fattori si sottraggono i redditi da lavoro dipendente[10] – che in tutti i settori economici hanno segnato una crescita consistente sia a prezzi correnti sia, con maggiori differenziazioni, in termini costanti a causa dell'entrata a regime di accordi conclusi negli anni precedenti – si ottiene il risultato lordo di gestione. La variabile in questione ha registrato per l'agricoltura un aumento (+8% in termini correnti, +2,4% a valori costanti) che non si è discostato molto da quello degli altri settori produttivi, a differenza di quanto si verificava negli anni precedenti in cui il tasso di variazione del risultato lordo agricolo era di gran lunga inferiore a quello del secondario e terziario. E ciò per effetto di una crescita del valore aggiunto del settore primario che, nel 1989, è risultata abbastanza in linea con gli aumenti ottenuti nelle altre branche.

Distribuzione del reddito per unità di lavoro per branca nel 1989[1]

(Migliaia di lire a prezzi correnti)

	Valore aggiunto al costo dei fattori per UL		Redditi da lavoro dipendente per UL		Retribuzioni lorde per UL	
	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89
Agricoltura, silvicoltura e pesca	20.376	*12,2*	16.970	*5,4*	16.124	*5,5*
Industria	53.318	*8,5*	34.665	*10,1*	23.877	*7,4*
Servizi destinabili alla vendita	58.774	*8,4*	33.559	*8,9*	23.592	*6,9*
Servizi non destinabili alla vendita	36.747	*8,9*	35.942	*8,7*	26.874	*8,6*
Totale	49.327[2]	*9,0*	33.794	*9,2*	24.214	*7,5*

[1] Dati provvisori.
[2] Al lordo dei servizi bancari imputati.

Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1990.

[9] È il settore della trasformazione industriale a rivelare i tassi più elevati di produttività.

[10] Vale a dire il costo sostenuto dai datori di lavoro per le retribuzioni lorde e gli oneri sociali.

Distribuzione del reddito per unità di lavoro per branca nel 1989[1]
(Migliaia di lire a prezzi 1980)

	Valore aggiunto al costo dei fattori per UL[2] (a)		Redditi da lavoro dipendente per UL[3] (b)		Retribuzioni lorde per UL[4] (c)		Quota del reddito da lavoro dipendente[5] (d) = (b/a)	
	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89	1989	Variaz. % 1988-89	Valori %	Variaz. % 1988-89
Agricoltura, silvicoltura e pesca	11.017	*6,9*	9.176	*0,4*	6.844	*-0,7*	83,3	*-6,1*
Industria	24.724	*2,8*	16.075	*4,4*	10.135	*1,1*	65,0	*1,6*
Servizi destinabili alla vendita	19.776	*2,7*	13.035	*3,2*	10.014	*0,6*	65,9	*0,4*
Servizi non destinabili alla vendita	12.293	*0,4*	12.025	*0,2*	11.407	*2,2*	97,8	*-0,2*
Totale	**19.011**	**2,9**	**13.963**	**3,1**	**10.278**	**1,2**	**73,4**	**0,1**

[1] Dati provvisori
[2] Al lordo dei servizi bancari imputati.
[3] Ottenuti dividendo i valori ai prezzi correnti per i deflatori del valore aggiunto al costo dei fattori.
[4] Ottenuti deflazionando i valori ai prezzi correnti con l'indice dei prezzi al consumo.
[5] Al netto della locazione dei fabbricati.

Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1990.

Per quanto riguarda le retribuzioni lorde che esprimono i salari e gli stipendi ricevuti dai lavoratori dipendenti, gli aumenti, sebbene leggermente più contenuti rispetto al 1988, sono stati comunque significativi in tutti i settori economici, agricoltura compresa che, anzi, ha rivelato incrementi maggiori rispetto allo scorso anno, con l'8% e l'1,4% in più, rispettivamente, in termini correnti e costanti. I fattori che nel 1989 hanno influenzato l'incremento generalizzato delle retribuzioni lorde sono stati: aumento della contingenza nel corso dell'anno, miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali conseguiti su scala nazionale ed effetti retributivi aggiuntivi ereditati dal 1988.

L'analisi delle variabili esaminate per unità di lavoro mostra come le variazioni siano state in questo caso influenzate, oltre che dai fattori precedenti

Variazioni percentuali delle retribuzioni reali lorde per unità di lavoro nel periodo 1980-89

Voci	Variaz. % media annua	Variaz. % 1980-89
Agricoltura, silvicoltura e pesca	*0,7*	*6,8*
Industria	*2,0*	*19,4*
Servizi destinabili alla vendita	*1,1*	*10,0*
Servizi non destinabili alla vendita	*2,3*	*21,6*
Totale economia	**1,8**	**17,6**

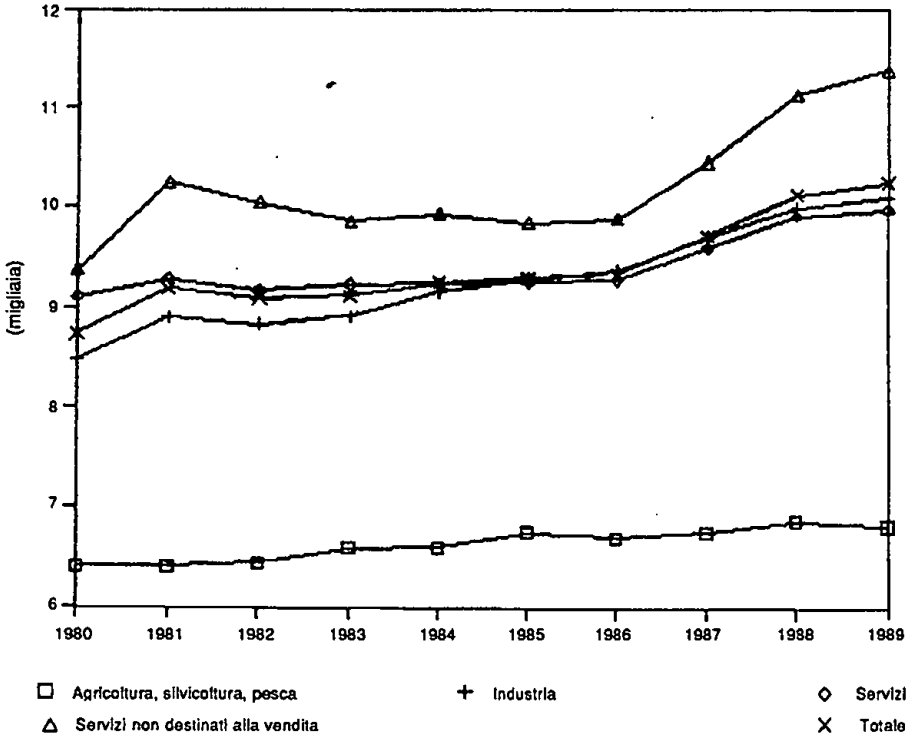
Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1990.

ti, anche da modificazioni nella struttura dell'occupazione. Nel caso dell'agricoltura anche per il 1989 l'inarrestabile esodo di mano d'opera ha fatto sì che il valore aggiunto unitario segnasse variazioni positive più elevate non solo rispetto al valore globale (+12,2% a prezzi correnti, +6,9% in termini costanti) ma anche nei confronti del resto dell'economia.

L'analisi del reddito da lavoro dipendente e delle retribuzioni lorde per unità di lavoro in agricoltura evidenzia variazioni positive di entità inferiore rispetto ai valori globali per effetto di un aumento degli occupati dipendenti nel corso del 1989. Un confronto intersettoriale del reddito da lavoro dipendente – che in realtà rappresenta il costo del lavoro sostenuto dalle imprese – avrebbe in questo caso una modesta rilevanza per i minori oneri tributari che gravano sul lavoro agricolo, anche se negli ultimi anni i contributi sociali per occupato in agricoltura sono significativamente aumentati riducendo la distanza, tuttavia ancora elevata, con i valori evidenziati dagli altri settori[11]. Un elemento indicativo e chiarificatore è lo scarto fra reddito da lavoro dipendente e retribuzioni lorde che in agricoltura risulta di gran lunga inferiore a quello di altri settori. Al riguardo le retribuzioni lorde per addetto, ossia i salari e gli stipendi percepiti dai dipendenti, in agricoltura hanno avuto nel 1989 un calo dello 0,7% in termini reali che ha fatto seguito a due anni di variazioni positive. Il salario reale agricolo si è attestato a circa 6,8 milioni di lire, un valore che è pari solo al 66% di quello medio evidenziato dal sistema economico nel suo complesso. Nel 1980 le retribuzioni lorde agricole erano collocate a un livello pari al 73,3% delle retribuzioni medie dell'intera economia. Nel corso del decennio tale percentuale, pur diminuendo, è riuscita tuttavia a mantenersi al di sopra della soglia del 70% fino al 1987, per poi ridursi ulteriormente. Ma, non poteva essere altrimenti dato che, come mostra il precedente prospetto, negli anni ottanta i salari reali agricoli, pur evidenziando una lenta ma costante tendenza all'aumento, hanno registrato un tasso medio annuo di incremento (+0,7%) molto inferiore a quello rilevato per tutti gli altri settori. Prendendo in esame anche la variazione percentuale per il periodo 1980-89 delle retribuzioni lorde per addetto, si ha per l'agricoltura il più basso tasso di crescita (+6,8%) rispetto al resto dell'economia che in media ha presentato un aumento del 17,6%. La minore dinamica salariale, così come è emersa sopra, ha comportato come conseguenza un ulteriore ampliamento del divario esistente fra retribuzioni lorde in agricoltura rispetto a quelle degli altri settori (cfr. graf. 4.1). È significativa, al riguardo, la riduzione nel 1989 della quota dei redditi da lavoro dipendente sul valore aggiunto dell'agricoltura (–6% rispetto all'anno precedente) in una situazione in cui al positivo andamento della produttività e delle ragioni di scambio nel settore primario si sono accompagnati una stazionarietà dei redditi reali da lavoro *pro capite* e un calo occupazionale di circa il 5%.

[11] Al riguardo cfr., in questo stesso capitolo, il paragrafo «*Imposizione fiscale e tributaria*».

GRAFICO 4.1 - *Andamento delle retribuzioni reali lorde per unità di lavoro per branca dal 1980 al 1989 (migliaia di lire 1980).*



Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. 4.6 - *Valore aggiunto dell'agricoltura e silvicoltura a prezzi correnti e in termini reali*[1] *per ripartizioni geografiche nel 1988 e 1989*[2]

Ripartizioni geografiche	1988		1989	
	Dati assoluti	Variaz. % sul 1987	Dati assoluti	Variaz. % sul 1988
	Miliardi di lire correnti			
Nord-occidentale	6.978,2	*-1,8*	7.939,2	*13,8*
Nord-orientale	9.644,7	*-2,7*	10.339,7	*7,2*
Centrale	5.370,4	*-3,6*	5.911,1	*10,1*
Merid. e insulare	15.274,2	*-1,4*	15.648,6	*2,5*
Italia	**37.267,5**	**-2,2**	**39.838,6**	**6,9**
	Miliardi di lire 1980			
Nord-occidentale	4.496,4	*-2,3*	4.843,1	*7,7*
Nord-orientale	6.026,5	*-2,6*	6.156,6	*2,7*
Centrale	3.294,8	*-5,6*	3.482,6	*5,7*
Merid. e insulare	8.790,8	*-4,3*	8.795,9	*0,1*
Italia	**22.608,5**	**-3,7**	**23.278,2**	**3,0**

[1] Per il valore aggiunto per regioni cfr. Appendice, tab. A3 e A4.
[2] Dati provvisori per il 1989.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

A livello territoriale la Lombardia si conferma, anche per il 1989, come la regione con il più alto valore aggiunto per occupato (20,4 milioni di lire costanti), aumentato del 13% circa rispetto al 1988. Da un anno all'altro non vi sono state grosse variazioni nella scala dei valori fra le diverse regioni, ognuna delle quali ha mantenuto più o meno la stessa posizione, seppure tali valori siano stati in qualche modo influenzati – in ambito regionale – dall'andamento specifico dell'annata agraria e dell'occupazione. La situazione nel Mezzogiorno permane preoccupante, dati i bassi livelli regionali del valore aggiunto unitario. Un dato per tutti: nel 1989 la Basilicata ha registrato un valore che non raggiunge neanche il 30% di quello ottenuto dalla Lombardia.

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

(Migliaia di lire)

Ripartizioni geografiche	1988	1989[1]	Variazioni % 1989 su 1988
Nord-occidentale	13.308	15.103	*13,5*
Nord-orientale	14.480	15.548	*7,4*
Centrale	10.913	12.189	*11,7*
Meridionale e insulare	8.471	9.018	*6,5*
Italia	**10.776**	**11.744**	**9,0**

[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	1988	1989[1]	Variazioni % 1989 su 1988
Piemonte	9.959	11.498	*15,5*
Valle d'Aosta	4.363	6.465	*48,2*
Liguria	11.341	12.237	*7,9*
Lombardia	18.058	20.434	*13,2*
Trentino-Alto Adige	10.301	10.662	*3,5*
Veneto	14.174	15.565	*9,8*
Friuli-V. Giulia	13.669	15.718	*15,0*
Emilia-Romagna	15.869	16.710	*5,3*
Toscana	10.229	12.513	*22,3*
Umbria	12.318	13.845	*12,4*
Marche	9.488	10.333	*8,9*
Lazio	11.966	12.624	*5,5*
Abruzzo	7.490	8.688	*16,0*
Molise	5.758	6.964	*20,9*
Campania	9.297	9.804	*5,5*
Puglia	10.092	9.266	*–8,2*
Basilicata	7.006	5.897	*–15,8*
Calabria	5.605	8.028	*43,2*
Sicilia	8.895	10.283	*15,6*
Sardegna	7.763	6.598	*–15,0*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Anche in termini di reddito netto per unità di lavoro totale – stimato in base ai dati della contabilità RICA (Banca Dati INEA) – la Lombardia ha registrato nel 1989 il più alto reddito *pro capite* con quasi 29 milioni di lire correnti (+10,3% rispetto all'anno precedente) e la Basilicata si è collocata all'ultimo posto con soli 8,2 milioni (–9,4% rispetto al 1988). La distanza fra le due regioni si allarga ulteriormente se si prende in considerazione il reddito netto per unità di lavoro familiare, pari a 33,7 milioni di lire per l'area lombarda (+10%) e a 8,7 milioni per quella lucana (–9%).

In un panorama positivo, qual è stato quello dell'annata agraria 1989, che in generale ha visto crescere i redditi netti unitari toccando livelli compresi fra i 14 e i 19 milioni di lire correnti in quasi tutte le regioni, la situazione della Basilicata, peggiorata rispetto al 1988, sembra trovare spiegazione in una crescita dei costi fissi e variabili superiore a quella della produzione lorda vendibile regionale.

Misure di aiuto al reddito

Nel 1989 è stato istituito, con il Regolamento (CEE) n. 768/89[12], un regime di aiuti transitori al reddito agricolo con l'obiettivo principale di sostenere il graduale adattamento alla nuova realtà dei mercati agricoli di quelle aziende a conduzione familiare indebolite dalla riforma della PAC e dal riassetto delle organizzazioni comuni dei mercati[13]. Tale regolamento, ampiamente illustrato nella scorsa edizione dell'Annuario[14], demanda ad ogni Stato membro la facoltà di concedere aiuti al reddito agricolo attraverso la formulazione di un programma denominato PARA (programma di aiuti al reddito agricolo) che costituisce il quadro generale all'interno del quale verrà attuata la politica di aiuti predisposta da ciascun paese.

Alla fine del 1989 è stato emanato, con molto ritardo, il Regolamento (CEE) n. 3813/89 che contiene le norme applicative della misura di aiuti al reddito. A causa di questo ritardo il nuovo regime comunitario sarà pienamente operativo dal 1990.

Imposizione fiscale e tributaria in agricoltura nel 1989

Con il 1989 si sono manifestati i primi effetti dell'adozione dei nuovi estimi catastali, entrati formalmente in vigore dal primo gennaio 1988 ai fini della determinazione dei redditi dominicale ed agrario. Tale provvedimento è

[12] G.U. n. 84 del 29 marzo 1989, p. 8.

[13] Cfr., in questo stesso volume il cap. V, paragrafo «*Azione a livello comunitario*».

[14] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLII, cap. IV, pp. 89-90.

soltanto il primo passo di profonde modifiche che la struttura del prelievo pubblico nel settore agricolo verrà a subire dall'entrata in vigore della riforma tributaria nei primi anni settanta[15].

Quest'ultima, infatti, pur modificando radicalmente il sistema dell'imposizione diretta aveva mantenuta immutata la determinazione di tali redditi, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR[16]; e veniva effettuata, tranne in alcuni casi tassativamente determinati[17], mediante l'applicazione dei vecchi estimi catastali (che rispecchiavano la situazione del triennio 1936-1939) moltiplicati per un coefficiente unico nazionale modificato biennalmente[18]. Peraltro la revisione degli estimi ha lasciato intatto

[15] Per i problemi più generali della determinazione del reddito nel settore agricolo ai fini dell'imposizione diretta si veda la precedente edizione di questo Annuario; nonché quelle relative agli anni 1979 (vo. XXXIII, pag. 64 e seguenti), 1981 (vol. XXV, pag. 64 e seguenti), 1984 (vol. XXXVIII, pag. 101 e seguenti) e 1987 (vol. XLI, pag. 101 e seguenti).

[16] Occorre peraltro ricordare che, recentemente, tale determinazione è diventata rilevante anche ai fini delle imposte sui trasferimenti. A partire dal 1986, infatti, ai fini dell'INVIM, dell'imposta di registro, dell'imposta di successione e delle connesse imposte ipotecarie e catastali è stata concessa al contribuente la facoltà di dichiarare, in luogo del valore effettivo, un valore imponibile convenzionale, ottenuto moltiplicando, il reddito dominicale iscritto in catasto (rivalutato fino al 1987 con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito) per un coefficiente determinato dal Ministero delle finanze, pari a 60 fino al 1989 e successivamente elevato a 75 (art. 52 comma 4 DPR 131/86 e DM 11 XI 1989).

[17] Come è stato illustrato nelle precedenti edizioni di questo Annuario, la valutazione dei redditi corrispondenti alle categorie economiche della rendita (reddito dominicale) e del profitto (reddito agrario), avviene, per quanto riguarda il settore agricolo, definendo un concetto di reddito normale, secondo il sistema catastale; la determinazione a costi e ricavi effettivi, propria del reddito d'impresa, entra in vigore solo se nell'allevamento di animali e nella «manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici» si superino determinati limiti, mediante l'adozione di tecniche particolarmente sofisticate (art. 29 e 51 del D.P.R. 917/86, Testo unico delle imposte sui redditi).

[18] Tale sistema è stato praticamente in vigore dal 1947; fino a tutto il 1973 il coefficiente (rimasto sempre invariato) era pari a 12 ai fini delle imposte sui terreni e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari, ed a 36 per i redditi soggetti all'imposta complementare. Con la riforma tributaria del 1973-74 ne fu disposto l'aggiornamento biennale, come indicato nel prospetto.

Coefficienti di rivalutazione degli estimi catastali dal 1974 al 1987

Anni	Coefficienti
1974-1975	48
1976-1977	75
1978-1979	90
1980-1981	120
1982-1983	170
1984-1985	200
1986-1987	250

il sistema delle colture, così come risultante dal catasto, considerato generalmente non rispondente alla situazione effettiva, limitandosi a rivedere la struttura dei ricavi e dei costi, per ogni particella e comune censuario, sulla base dei valori medi del triennio 1977-1979. Anche con questa limitazione gli effetti della nuova determinazione dei redditi dominicale ed agrario sono di qualche importanza, non tanto, come si vedrà, ai fini di un incremento assoluto del gettito dell'imposizione diretta, incremento del resto limitato agli anni 1989 e 1990[19], quanto per avere mutato in modo permanente la distribuzione del carico tributario nel settore agricolo, sia per quanto riguarda i rapporti tra rendita e profitto, sia relativamente alla sua dimensione territoriale.

I valori assoluti dei redditi dominicale ed agrario, a livello regionale, relativamente ai vecchi ed ai nuovi estimi sono indicati nella tab. A7 dell'Appendice. Mentre a livello di ripartizione territoriale i rapporti tra i vecchi ed i nuovi estimi sono indicati nel prospetto seguente:

Redditi dominicali ed agrari iscritti nel nuovo catasto terreni per ripartizioni territoriali anni 1986 e 1988[1]

A) Valori assoluti (Milioni di lire)

Ripartizioni geografiche	1986		1988		1988 su 1986	
	Reddito dominicale	Reddito agrario	Reddito dominicale	Reddito agrario	Reddito dominicale	Reddito agrario
Nord-occidentale	1.712	714	422.911	295.818	247	414
Nord-orientale	2.024	698	466.527	305.054	230	437
Centrale	1.337	520	296.049	204.440	221	393
Meridionale	1.827	435	428.791	247.961	235	570
Insulare	1.026	208	239.016	74.619	233	359
Italia	**7.926**	**2.575**	**1.853.294**	**1.127.892**	**234**	**438**

B) Rapporti di composizione (Valori percentuali)

Nord-occidentale	*21,61*	*27,73*	*22,82*	*26,23*
Nord-orientale	*25,53*	*27,11*	*25,17*	*27,05*
Centrale	*16,87*	*20,20*	*15,97*	*18,13*
Meridionale	*23,05*	*16,87*	*23,14*	*21,98*
Insulare	*12,94*	*8,09*	*12,90*	*6,62*
Italia	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

[1] I dati relativi al 1986 si riferiscono ai vecchi estimi e quelli del 1988 ai nuovi. Diversamente dalla tab. A.7 dell'appendice i valori di questo prospetto non comprendono i dati relativi alle province di Caserta e Palermo che sono di dubbia attendibilità.

Fonti: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

[19] I valori dei redditi dominicale ed agrario rimarranno infatti immutati (senza l'applicazione di alcun coefficiente di rivalutazione) fino alla nuova revisione, già disposta con DM 20/1/1990, che dovrebbe avere come base per quanto riguarda i ricavi ed i costi i valori medi del biennio

Tenendo presente che il coefficiente di rivalutazione aveva raggiunto nel 1987 il valore di 250, si debbono fare alcune considerazioni. In primo luogo, sia a livello nazionale che delle singole ripartizioni i nuovi estimi risultano «costruiti» nell'ipotesi che la distribuzione dell'utile aziendale tra rendite e profitti si sia profondamente modificata a favore di quest'ultima categoria. Mentre, infatti, i nuovi redditi dominicali sono di qualche punto inferiori ai vecchi estimi rivalutati, il reddito agrario risulta aumentato quasi del doppio. In effetti, mentre nella valutazione precedente era pari a circa il 30% del reddito dominicale, in quella attuale è salito ad oltre il 60%. In secondo luogo si deve osservare che, pur essendo tale fenomeno abbastanza uniforme in tutte le ripartizioni, è particolarmente accentuato nell'Italia meridionale in cui il rapporto tra i vecchi ed i nuovi estimi si presenta come il più elevato in assoluto: con un valore di 570 è di quasi il 40% superiore a quello medio di tutte le altre regioni. La revisione degli estimi, peraltro, non costituisce l'unica innovazione rilevante nel trattamento tributario dei redditi da terreni; a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1991 il sistema catastale rimarrà in vigore soltanto per le imprese individuali, le Società di persone soggette all'IRPEF, e per taluni altri minori contribuenti (Enti non commerciali, Enti e Società non residenti ecc.) soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Da quell'anno, infatti, i redditi agricoli delle Società di capitali e degli Enti commerciali, finora determinati catastalmente ai fini IRPEG, saranno considerati redditi d'impresa e la loro determinazione (come del resto era già previsto, sia pure come opzione, nel vecchio sistema tributario per le affittanze agrarie) avverrà secondo i principi generali ossia, in sostanza, a costi e ricavi effettivi[20]. Tale innovazione a parte le sue conseguenze economiche cambia

1988-89. Non si può, peraltro, fare alcuna previsione circa il suo completamento e la sua entrata in vigore. Di conseguenza la rivalutazione degli estimi, che ha modificato il reddito imponibile per il 1988 avrà effetto, tenuto conto del complesso sistema di riscossione delle imposte dirette sui versamenti dovuti per gli anni 1989 e 1990. Dal 1991 incrementi significativi nel gettito dell'IRPEF, dell'ILOR a carico delle persone fisiche e delle Società di persone, nonché delle imposte sui trasferimenti, relativamente al settore agricolo potranno verificarsi solo in dipendenza di variazioni delle aliquote relative.

[20] D.L.90/1990 convertito con L.165/1990 (art. 2, lettera a). Il medesimo decreto, inoltre, ha modificato altri punti significativi, anche se non della stessa rilevanza economica, della normativa tributaria concernente l'agricoltura. Sono stati infatti dichiarati indeducibili dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF i contributi agricoli unificati, mentre la deducibilità degli interessi sui mutui agrari è stata limitata ad un massimo pari all'ammontare dei redditi dei terreni dichiarati (art. 1, primo comma, lettere a e b); è stata disciplinata la determinazione dei redditi dominicale ed agrario relativi alle coltivazioni prodotte in serra e alla funghicultura (art. 1, primo comma, letttere d ed e); è stata precisata la definizione di costruzione rurale (art. 1, primo comma, lettera f); sono state disciplinate tutte quelle situazioni di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto (art. 1 secondo comma); infine l'ICIAP è stata estesa anche alle vendite di prodotti agricoli in locali aperti al pubblico o esercitate in forma stabile in aree mercantili attrezzate (art. 6, primo comma, lettera a).

radicalmente i motivi che finora avevano giustificato l'adozione di un sistema catastale (e quindi di un concetto di reddito normale) per questo tipo di redditi, in accordo del resto a quanto la legge delega del 1971 aveva in un certo senso prefigurato. Come è noto, l'adozione di un concetto di reddito normale nel settore agricolo rispondeva, storicamente a due distinte finalità: da un lato doveva costituire, attraverso l'immutabilità temporale della base imponibile un incentivo alla produzione: quanto più il reddito effettivo fosse stato superiore, per la singola impresa al reddito normale, tanto più il peso delle imposte dirette sarebbe stato in percentuale decrescente e viceversa. In secondo luogo avrebbe esonerato dalla tenuta di qualche tipo di contabilità un settore, che era considerato da questo punto di vista particolarmente arretrato.

La riforma tributaria del 1973-74 abbandonò in linea di principio la prima motivazione. Nella lettera e nello spirito della legge delega, il sistema catastale doveva servire esclusivamente come surrogato della determinazione di un reddito effettivo: l'art. 2 della legge n. 825/71 espressamente prevedeva la «determinazione dei redditi dominicali dei terreni, dei redditi agrari e dei redditi di fabbricati sulla base di tariffe di estimo catastale disciplinate in modo da assicurarne, nella possibile misura, *l'aderenza* ai redditi effettivi, salvo i casi tassativamente determinati, in cui la possibilità di divergenza e le caratteristiche economiche del reddito richiedono l'accertamento diretto».Sia pure a tanta distanza di tempo, la revisione degli estimi catastali da un lato e la tassazione delle Società agricole in base a bilancio dall'altro, rappresentano, quindi, un'attuazione anche se tardiva di quei principi; attuazione più che dovuta, del resto, considerando che almeno per le imprese, al di sopra di certe caratteristiche dimensionali, è stata sempre obbligatoria la tenuta della contabilità a fini IVA, mentre per le Società di capitali e gli Enti commerciali la tenuta della contabilità generale era già prevista dal codice civile. Per questi soggetti quindi l'adozione di un reddito normale poteva essere giustificata solo con una motivazione di carattere economico (incentivo alla produzione), che, come abbiamo visto, sembra estranea al sistema di determinazione del reddito prefigurato dalla legge delega.

Gli effetti economici di quest'ultimo provvedimento sono allo stato delle informazioni attuali abbastanza incerti, in quanto è sostanzialmente ignota (sul piano fiscale) la struttura dei costi e dei ricavi delle Società agricole soggette ad IRPEG, relativamente ai redditi da terreni propriamente detti. Al contrario, come si è accennato, l'influenza sul gettito, del resto limitata nel tempo, della revisione degli estimi catastali deve essere considerata relativamente modesta. In effetti l'incremento medio dei nuovi valori catastali rispetto a quelli precedenti è pari a 283, un valore superiore di poco più del 13% al coefficiente vigente nel 1987. In altre parole per tutti i contribuenti (e sono la stragrande maggioranza) che percepiscono redditi sia dominicali che agrari l'incremento medio dell'imponibile (ai fini delle imposte dirette) è tutto sommato di scarsa rilevanza fatta eccezione per coloro che, possedendo *solo* redditi agrari (ossia

che conducono terreni in affitto) vedono praticamente i valori imponibili raddoppiati. Poiché quest'ultima categoria non è, nel complesso, particolarmente rilevante, anche l'incremento nel gettito dell'imposizione diretta non ha, nel 1989, subito variazioni significative, Come si vede, infatti, dai prospetti seguenti in cui sono riportati i valori assoluti e le variazioni percentuali delle varie componenti del prelievo pubblico[21], a fronte di un incremento complessivo di poco più del 18%, la variazione di tutte le imposte dirette è stata soltanto del 10,5% con valori pressoché nulli per quanto riguarda l'IRPEF, le cui aliquote formali hanno subìto in questi ultimi anni significative riduzioni.

Prelievo pubblico in agricoltura dal 1980 al 1989

(Miliardi di lire)

Voci	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Contributi sociali	875	1.166	1.465	1.485	1.626	1.734	1.713	1.862	2.875	3.543
Datori di lavoro e lavoratori	473	638	875	867	940	1.024	991	1.133	1.807	2.184
Lavoratori indipendenti	402	528	590	618	686	710	722	729	1.068	1.359
Imposte indirette	129	150	204	231	245	332	396	417	476	526
Imposte dirette	430	588	635	835	894	1.074	1.047	1.204	1.298	1.434
IRPEF: lavoro dipendente	166	215	272	324	359	411	400	423	459	463
IRPEF: redditi da terreni	59	138	126	197	213	282	245	268	296	299
ILOR	97	122	115	191	187	239	235	279	262	323
IRPEG	12	16	21	28	35	36	44	56	53	64
INVIM	96	97	101	94	100	105	122	178	228	285
Totale generale	**1.434**	**1.904**	**2.304**	**2.551**	**2.765**	**3.140**	**3.156**	**3.483**	**4.649**	**5.503**

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

[21] Per la definizione di prelievo pubblico e la metodologia di calcolo dei vari tributi, si veda la precedente edizione di questo Annuario. I valori dell'ILOR dell'IRPEF e dell'IRPEG sono stati ricalcolati per tutti gli anni del periodo in esame in considerazione di più dettagliate informazioni fornite dal Ministero delle finanze. Comunque tutti i dati debbono essere considerati provvisori per gli ultimi tre anni. Si tenga inoltre presente che dai dati indicati sono esclusi i contributi di bonifica e di miglioramento, riportati nel prospetto, in quanto intesi come trasferimenti negli schemi di contabilità economica nazionale.

Ammontare dei contributi di bonifica e di miglioramento fondiario per gli anni dal 1987 al 1989

(Milioni di lire)

Ripartizioni geografiche	1987	1988	1989
Italia del Nord	233.304	253.486	273.680
Italia centrale	37.802	36.616	44.417
Italia meridionale e insulare	91.809	91.515	99.251
Italia	**362.915**	**381.617**	**417.348**

Fonti: Assobonifiche.

Prelievo pubblico in agricoltura dal 1981 al 1989

(Variazioni percentuali sull'anno precedente)

Voci	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Contributi sociali effettivi	*33.26*	*25.64*	*1.37*	*9.49*	*6.64*	*-1.21*	*8.70*	*54.40*	*23.23*
Imposte indirette	*16.28*	*36.00*	*13.24*	*6.06*	*35.51*	*19.28*	*5.30*	*14.15*	*10.50*
Imposte dirette	*36.71*	*7.98*	*31.44*	*7.15*	*20.06*	*-2.52*	*15.03*	*7.85*	*10.43*
Totale generale	**32.76**	**21.01**	**10.71**	**8.42**	**13.54**	**0.51**	**10.37**	**33.49**	**18.35**

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

In conseguenza di quanto sopra detto, la quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico nel 1989 è aumentata, come si vede dal prospetto, di poco più di un punto percentuale rispetto all'anno precedente e tale variazione è ascrivibile principalmente ad un ulteriore significativo incremento dei contributi sociali che negli ultimi due anni sono pressoché raddoppiati.

Quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico dal 1980 al 1989

(Valori percentuali)

Voci	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Agricoltura	*6,43*	*7,67*	*8,24*	*7,66*	*8,15*	*8,58*	*8,16*	*8,67*	*11,79*	*13,13*
Altri settori	*32,07*	*33,29*	*35,22*	*36,72*	*36,36*	*36,21*	*36,56*	*37,49*	*37,51*	*39,36*
Altri settori/agricoltura	*4,99*	*4,34*	*4,27*	*4,79*	*4,46*	*4,22*	*4,48*	*4,32*	*3,18*	*3,00*

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

A questi ultimi è ormai imputabile quasi il 65% del prelievo complessivo, un valore decisamente anomalo rispetto agli altri settori dell'economia, e con un trend decisamente crescente, essendo negli ultimi cinque anni aumentato di quasi dieci punti percentuali.

Composizione percentuale del prelievo pubblico in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1989

Voci	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Contributi sociali										
Agricoltura	*61,01*	*61,24*	*63,59*	*58,22*	*58,80*	*55,23*	*54,28*	*53,46*	*61,84*	*64,39*
Altri settori	*37,01*	*35,11*	*36,19*	*35,56*	*34,03*	*34,15*	*34,49*	*33,55*	*33,01*	*32,64*
Imposte indirette										
Agricoltura	*8,99*	*7,88*	*8,85*	*9,06*	*8,86*	*10,57*	*12,55*	*11,97*	*10,24*	*9,56*
Altri settori	*33,17*	*31,31*	*30,52*	*31,42*	*32,01*	*30,72*	*31,54*	*32,25*	*33,89*	*33,07*
Imposte dirette										
Agricoltura	*29,99*	*30,88*	*27,56*	*32,72*	*32,34*	*34,20*	*33,17*	*34,57*	*27,93*	*26,05*
Altri settori	*29,82*	*33,58*	*33,29*	*33,03*	*33,96*	*35,13*	*33,98*	*34,20*	*33,10*	*34,29*

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

Peraltro i dati così presentati vanno letti con qualche cautela; in realtà il peso economico dei contributi sociali nel settore agricolo dev'essere ritenuto ancora superiore a quanto formalmente risulta. Come è stato sottolineato nelle precedenti edizioni di questo Annuario, una parte considerevole dell'imposizione diretta (non meno di un terzo) non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo della pressione fiscale, in quanto imputabile a soggetti che in nessun modo possono essere considerati produttori agricoli. Infatti come si vede dai prospetti circa il 50% del reddito da terreni, imponibile a fini IRPEF ed ILOR, risulta percepito da contribuenti che non svolgono la loro attività economica principale nel settore e si può supporre che molti di essi non abbiano con esso alcuna relazione[22].

Reddito medio da terreni e reddito medio complessivo per gruppi di contribuenti dal 1981 al 1986

(Valori in migliaia di lire)

Voci	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Imprenditori agricoli						
Numero	42	45	47	52	49	55
Reddito medio da terreni	401	537	522	630	649	1.056
Reddito medio d'impresa[1]	2.684	2.799	2.624	3.141	3.815	4.219
Reddito medio complessivo	5.309	6.189	6.477	7.475	8.923	10.740
Coltivatori diretti puri						
Numero	92	111	116	129	130	145
Reddito medio complessivo	982	1.174	1.140	1.237	1.224	1.421
Altri coltivatori diretti						
Numero	956	897	904	871	851	851
Reddito medio da terreni	330	451	458	564	563	721
Reddito medio complessivo	3.427	4.165	5.645	5.167	5.561	6.168
Altri contribuenti						
Numero	3.167	3.331	3.442	3.585	3.679	3.766
Reddito medio da terreni	92	125	125	147	144	161
Reddito medio complessivo	9.159	10.475	11.742	13.032	14.498	15.742

[1] Nella precedente edizione dell'Annuario i redditi da terreni e d'impresa degli imprenditori agricoli erano stati considerati in un'unica voce «Redditi da terreni».

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

[22] Per la definizione dei vari gruppi di contribuenti si veda la precedente edizione di questo Annuario. Per reddito d'impresa si intende il reddito agrario o di allevamento che eccede i limiti dell'art. 29 del DPR 917/1986 già menzionato.

Distribuzione percentuale del numero dei contribuenti e del reddito da terreni per gruppi di contribuenti dal 1981 al 1986

Voci	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Imprenditori agricoli						
Numero	*0,97*	*1,00*	*1,02*	*1,09*	*1,01*	*1,11*
Reddito	*2,09*	*2,19*	*2,16*	*2,39*	*2,34*	*3,44*
Coltivatori diretti puri						
Numero	*2,12*	*2,47*	*2,51*	*2,71*	*2,69*	*2,92*
Reddito	*11,23*	*11,79*	*11,66*	*11,64*	*11,70*	*12,20*
Altri coltivatori diretti						
Numero	*21,98*	*19,96*	*19,55*	*18,28*	*17,59*	*17,15*
Reddito	*39,18*	*36,65*	*36,56*	*35,83*	*35,27*	*36,34*
Altri contribuenti						
Numero	*72,82*	*74,10*	*74,42*	*75,22*	*76,03*	*75,90*
Reddito	*36,26*	*37,57*	*37,95*	*38,51*	*38,98*	*35,83*

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

All'interno poi del gruppo formato dagli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti il numero di soggetti che hanno una qualche rilevanza economica non supera un terzo del totale. Come risulta dalle statistiche relative all'imposta sul valore aggiunto, quasi il 90% della produzione lorda vendibile è imputabile a non più di quattrocentomila contribuenti, incluse circa venticinquemila Società di capitali, a cui è imputabile almeno il 40% del fatturato rilevante a fini fiscali, ed un terzo della produzione complessiva.

Imposta sul valore aggiunto trattenuta dagli imprenditori agricoli dal 1980 al 1988

Voci	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Contribuenti (migliaia)	198	206	225	251	296	309	320	334	347
Fatturato (miliardi)	14.479	17.221	21.794	24.009	29.740	31.462	32.640	35.031	33.738
IVA (miliardi)	449	782	1.050	1.035	1.000	1.250	1.235	1.294	1.362
Percentuale del fatturato sulla P.L.V.	*46,74*	*48,97*	*54,93*	*51,54*	*61,40*	*61,20*	*61,09*	*63,36*	*61,56*
Percentuale dell'IVA sul fatturato	*3,10*	*4,54*	*4,82*	*4,31*	*3,36*	*3,97*	*3,78*	*3,69*	*4,04*

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

Imprenditori agricoli in regime normale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Voci	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Contribuenti (migliaia)	57	62	70	76	61	51	52	52	54
Fatturato (miliardi)	7.485	9.051	10.964	12.529	11.371	12.514	13.364	15.153	16.991
IVA da rimborsare (miliardi)	318	419	514	525	507	465	459	528	526
Fatturato sul P.L.V. (%)	*24,16*	*25,74*	*27,64*	*26,90*	*23,48*	*24,34*	*25,01*	*27,41*	*31,00*

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

La crescita sostenuta dei contributi sociali ha avuto inoltre evidenti riflessi per quanto riguarda i problemi relativi al costo del lavoro nel settore agricolo; si può paradossalmente affermare che, mentre per quanto riguarda il prelievo tributario le distanze con gli altri settori, malgrado gli ultimi provvedimenti, sono andate accentuandosi, esattamente il contrario è avvenuto in questo caso. Come si vede dal prospetto i contributi sociali per occupato indipendente sono cresciuti negli ultimi due anni del periodo in modo particolarmente accentuato e nel 1989 la differenza con quelli prevalenti negli altri settori si è drasticamente ridotta.

Contributi sociali per occupato indipendente dal 1980 al 1989

(Migliaia di lire)

Voci	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Agricoltura	362	507	621	644	749	838	889	930	1.467	2.128
Altri settori	863	927	1.516	1.726	1.932	2.125	2.568	3.066	2.922	2.653
Altri settori/agricoltura	2,38	1,83	2,44	2,68	2,58	2,53	2,89	3,30	1,99	1,25

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

Analogo fenomeno si verifica, anche se non nelle stesse proporzioni per il lavoro dipendente; i contributi sociali effettivi, a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, che negli altri settori si sono aggirati, in tutto il periodo, mediamente sul 30% del reddito, hanno raggiunto in agricoltura livelli superiori al 15% in questi ultimi anni, un valore praticamente doppio di quello prevalente all'inizio del periodo.

Quota dei contributi sociali sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1989

(Valori percentuali)

Voci	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Agricoltura	*7,31*	*8,95*	*11,09*	*9,18*	*9,53*	*9,37*	*8,87*	*9,96*	*15,30*	*17,12*
Altri settori	*28,52*	*27,93*	*29,73*	*30,87*	*30,18*	*30,31*	*31,53*	*31,07*	*31,16*	*32,98*
Altri settori/agricoltura	*3,90*	*3,12*	*2,68*	*3,36*	*3,17*	*3,24*	*3,56*	*3,12*	*2,04*	*1,93*

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

Peraltro dal punto di vista del reddito effettivamente percepito dai lavoratori, l'incremento nei contributi sociali è stato bilanciato, come si è già accen-

nato, dalla diminuzione delle aliquote dell'IRPEF, particolarmente accentuata per questo tipo di redditi; di conseguenza nel 1989 la forbice tra retribuzione lorda e retribuzione netta ha continuato ad ampliarsi ma in misura relativamente modesta.

Quota dei redditi da lavoro dipendente al netto del prelievo pubblico dal 1980 al 1989

(Valori percentuali)

Voci	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Agricoltura	*90,12*	*80,04*	*85,47*	*87,39*	*86,03*	*86,07*	*87,55*	*86,33*	*80,82*	*79,26*
Altri settori	*63,53*	*62,23*	*60,69*	*58,07*	*58,62*	*58,33*	*57,98*	*57,19*	*56,62*	*55,27*

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

Parte seconda

Intervento pubblico e credito agrario

Capitolo quinto

L'azione pubblica in agricoltura

Azione a livello comunitario

I principali sviluppi della costruzione europea nel 1989 – A metà strada del suo cammino di avvicinamento alla cruciale scadenza del 1992 e nel momento in cui essa si dava nuovi e più ambiziosi obiettivi sul fronte del rafforzamento e dello sviluppo della coesione interna, la Comunità europea si è trovata nel 1989 al centro di quel vasto sommovimento che ha scosso con sorprendente rapidità gli equilibri geopolitici dell'Europa centro-orientale. Questa imprevedibile accelerazione della storia del nostro continente ha impresso un nuovo, vigoroso impulso al processo d'integrazione europea, rendendo ancora più evidente la necessità di rafforzare i vincoli di solidarietà che uniscono i Dodici, per fare della Comunità il polo di attrazione dell'Europa in movimento. Non soltanto infatti la Comunità ha compiuto nel corso del 1989 nuovi e significativi progressi nella realizzazione dell'Atto unico e nel completamento del grande mercato interno, gettando peraltro le basi di una vera unione economica e monetaria, ma ha anche assunto un ruolo ed un prestigio senza precedenti sulla scena politica ed economica internazionale. Fatto ancora più significativo, la prospettiva dell'Unione europea è diventata, forse per la prima volta, una meta tutt'altro che chimerica per questo scorcio di secolo, assieme al superamento delle divisioni del vecchio continente.

Per quanto riguarda, in particolare, il completamento del mercato interno, il 1989 ha confermato che il perseguimento di questo obiettivo è un processo ormai irreversibile e che esso comincia a dare frutti concreti in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro e competitività delle imprese europee. Alla fine del 1989, la quasi totalità dei 279 provvedimenti normativi considerati necessari per la realizzazione del grande mercato interno era già stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio, il quale aveva già adottato circa il 60% del programma. Progressi sostanziali sono stati compiuti nel campo dei servizi finanziari, del diritto delle società, degli appalti pubblici, della televisione senza frontiere e dell'armonizzazione tecnica. Essi si aggiun-

gono a quelli già realizzati in altri settori negli anni precedenti: apertura dei mercati pubblici in settori finora considerati tabù (telecomunicazioni, energia, trasporti, ecc.), libera circolazione dei capitali, controllo delle concentrazioni, libera prestazione dei servizi bancari, mutuo riconoscimento dei diplomi, ecc.

Al di là, comunque, di questi progressi sul piano normativo è significativo che le imprese europee abbiano largamente anticipato, nel concreto, gli effetti positivi della realizzazione del grande mercato interno. Rispetto al 1984, in effetti, la produzione è aumentata del 20% in volume, e sono stati creati circa 8,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Ciò malgrado permangono ancora alcuni ostacoli rilevanti per il completamento del mercato interno. Essi si situano essenzialmente a tre livelli: a) l'armonizzazione fiscale, diretta e indiretta, malgrado la flessibilità di cui ha dato prova la Commissione rispetto alle sue proposte iniziali; b) la lentezza delle decisioni nel settore veterinario e fitosanitario; c) la soppressione dei controlli alle frontiere sulle persone. Inoltre non bisogna perdere di vista che una volta adottata, la normativa comunitaria richiede, nella maggior parte dei casi, misure nazionali di trasposizione nelle legislazioni dei diversi Stati membri e, comunque, demanda alle amministrazioni nazionali l'applicazione concreta delle misure previste.

In materia di unione economica e monetaria, conformemente al mandato ricevuto nel giugno 1988 dal Consiglio europeo, il comitato presieduto da Jacques Delors, presidente della Commissione CEE, ha presentato un rapporto in cui si descrivono le tre tappe in cui si articolerà il movimento progressivo verso l'obiettivo finale dell'unione economica e monetaria, a partire dal 1° luglio 1990. Gli obiettivi di questa nuova, ambiziosa, tappa della costruzione europea possono così riassumersi:

– per quanto riguarda l'unione monetaria: liberalizzazione completa dei movimenti dei capitali, eliminazione dei margini di fluttuazione e fissazione irrevocabile delle parità, adozione di una moneta unica, politica monetaria comune;

– per quanto riguarda l'unione economica: mercato unico caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, coordinazione delle politiche macroeconomiche, in particolare per quanto riguarda il finanziamento del *deficit* pubblico, politiche comuni per favorire gli aggiustamenti strutturali e la riduzione degli squilibri regionali, ecc.

La realizzazione dell'unione economica e monetaria implica, come si vede, il progressivo trasferimento di alcuni importanti poteri decisionali dal livello nazionale a quello comunitario e quindi una nuova modifica dei Trattati nonché la creazione di nuove istituzioni (in particolare, il sistema europeo delle banche centrali, di tipo federale, dotato di un'autonomia crescente in materia di politiche monetarie e di intervento sui mercati dei cambi).

Per quanto riguarda l'obiettivo del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, il 1° gennaio 1989 è entrata in vigore la riforma dei fondi strutturali e l'insieme delle disposizioni regolamentari adottate nel

corso del 1988. In tale contesto, le decisioni più importanti sono quelle che riguardano l'istituzione dei quadri comunitari di sostegno per le zone interessate ai diversi obiettivi attribuiti all'azione dei fondi strutturali: dalle zone dell'obiettivo 1 (crescita e adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo) a quelle dell'obiettivo 5b (sviluppo delle regioni rurali). Ciascun quadro comunitario di sostegno adottato nel 1989 costituisce un insieme organico e coerente che consente in particolare di stabilire assi prioritari di sostegno, una valida articolazione fra le varie fonti di finanziamento comunitarie e nazionali, la coerenza con le altre politiche comunitarie e nazionali nonché l'adozione di disposizioni comuni in materia di valutazione *ex ante* ed *ex post* degli interventi.

Anche sul piano delle relazioni esterne il 1989 è stato ricco di sviluppi assai lusinghieri per l'affermazione del ruolo internazionale della Comunità. Questa è infatti diventata il sostegno insostituibile della ristrutturazione economica nei paesi dell'Est europeo e il principale motore di un dispositivo di aiuto alla Polonia e all'Ungheria che, nelle prospettive della Commissione, dovrebbe essere esteso anche agli altri paesi dell'Europa centrale e orientale che si orientano verso regimi più democratici. Anche l'Unione Sovietica è stata coinvolta in questi sviluppi. La Comunità ha infatti concluso, per la prima volta nella sua storia, un accordo di commercio e di cooperazione con questo paese, che apre ampie prospettive nelle relazioni reciproche.

L'anno 1989 è stato peraltro contraddistinto da una notevole intensificazione delle relazioni tra la Comunità e i paesi vicini, membri dell'associazione europea di libero scambio, e dalla ricerca di nuove forme di associazione, più strutturate sul piano istituzionale. Questo dinamismo sul versante europeo delle relazioni esterne della Comunità non ha impedito che si realizzassero nuovi e significativi progressi su altri fronti, come ad esempio quello delle relazioni con i paesi del bacino mediterraneo e con i paesi in via di sviluppo. A questo riguardo è opportuno ricordare che si sono conclusi, nel dicembre 1989, i negoziati per il rinnovo della convenzione ACP-CEE, avviati nell'ottobre 1988, con notevoli innovazioni rispetto alle precedenti convenzioni e con un incremento sostanziale dei fondi mobilizzati.

Gli sviluppi della PAC nel 1989 – Anche se nel 1989 non sono mancate importanti modifiche della politica agricola comune (PAC) per quanto riguarda sia la politica dei prezzi e dei mercati sia la politica socio-strutturale, si può comunque affermare che il 1989 è stato soprattutto un anno di consolidamento e di completamento delle riforme già decise o messe in cantiere negli anni precedenti. Non un anno di pausa, dunque, o di azzeramento delle misure di controllo della produzione e della spesa agricola – come chiedevano le organizzazioni agricole europee e molti ministri dell'agricoltura dei Dodici in considerazione del fatto che la congiuntura agricola internazionale e la situazione di bilancio della Comunità avrebbero consentito almeno per il 1989 una

politica meno restrittiva di quella condotta in passato – ma un anno all'insegna della continuità e senza tuttavia un'accentuazione sostanziale della linea di rigore sulla quale la PAC si era mossa negli ultimi anni.

Questa relativa moderazione del processo di riforma della PAC dopo i radicali cambiamenti degli ultimi anni si spiega alla luce di diversi elementi. Anzitutto, come si è detto, è intervenuto un miglioramento della situazione dei mercati agricoli mondiali e comunitari, a seguito della siccità che ha colpito il continente nord-americano nel corso del 1988, e delle misure adottate, a livello comunitario, per ridurre le eccedenze agricole. Basti pensare, a questo proposito, al sensibile rialzo dei prezzi mondiali dei cereali e delle oleaginose a partire dal maggio 1988 e al pressoché completo riassorbimento degli *stocks* comunitari di burro e latte in polvere. In secondo luogo, la consapevolezza che le misure adottate finora nel quadro della riforma della PAC, ed in particolare la politica restrittiva dei prezzi agricoli, abbinata alla messa in atto degli stabilizzatori e alla limitazione del ruolo dell'intervento sui mercati agricoli, rappresentavano un netto ridimensionamento del sostegno pubblico all'agricoltura comunitaria che sarebbe stato politicamente e socialmente difficile accentuare nel breve periodo. Infine, la preoccupazione della Comunità di non indebolire la propria posizione negoziale nel contesto dell'Uruguay Round con un aumento del sostegno all'agricoltura, ma evitando al tempo stesso concessioni unilaterali ai paesi terzi, e in primo luogo agli Stati Uniti, mediante una ulteriore riduzione di quest'ultimo.

Questa linea di condotta si riflette soprattutto nelle decisioni sui prezzi agricoli e sulle misure connesse per la campagna 1989/90. I prezzi di sostegno sono stati per la maggior parte mantenuti allo stesso livello della campagna precedente, ad eccezione, tuttavia, del grano duro (–5,5%), dello zucchero (–2%), del vino rosso (–2,5%), delle arance e dei mandarini (–7,5%), di alcune varietà di tabacco e del burro (–2%). La svalutazione parallela delle monete «verdi» in alcuni paesi ha tuttavia aumentato leggermente il livello dei prezzi in moneta nazionale nei paesi che ne hanno beneficiato. In particolare, in Italia ne è derivato un incremento medio di circa l'1% dei prezzi di sostegno, che è comunque di gran lunga inferiore al tasso di inflazione nel 1989 (più del 5%). Per la Comunità nel suo insieme, i prezzi in moneta nazionale sono aumentati in media dell'1,2%, allorché il tasso medio di inflazione ha superato il 4%. Occorre tuttavia precisare che tali variazioni dei prezzi non tengono conto delle riduzioni di prezzo (o eventualmente degli aumenti) che derivano dall'applicazione degli stabilizzatori. In particolare, nel settore dei cereali, i prezzi istituzionali sono stati diminuiti del 3%, a seguito del superamento nel 1988 della quantità massima garantita (160 milioni di tonnellate di produzione). Nel settore della colza, al contrario, i prezzi sono aumentati del 2,6%, a causa di un superamento della quantità massima garantita inferiore a quello dell'anno precedente. Nel caso della soia, i prezzi sono rimasti praticamente stabili rispetto alla campagna precedente, mentre quelli del girasole hanno

subito una drastica riduzione (–10,9%) a causa del forte incremento della produzione.

Nei riguardi delle cosiddette «misure connesse» è proseguito il processo di attenuazione del ruolo dell'intervento avviato da alcuni anni. Per i cereali, il riso e i semi oleosi è stato infatti deciso di ridurre di un mese il periodo durante il quale sono consentiti gli apporti agli organismi di intervento. Nel settore degli ortofrutticoli freschi è stata instaurata una soglia di intervento per le mele e i cavolfiori analoga a quella già in vigore per altri ortofrutticoli. Nel settore degli agrumi, oltre alla già citata riduzione di prezzo, ispirata dalla volontà di scoraggiare gli apporti all'intervento e di stimolare la riconversione verso varietà più ricercate dal mercato, sono state adottate alcune misure intese a promuovere la trasformazione. Per quanto riguarda i lattiero-caseari, venendo incontro anche alla richiesta del Parlamento europeo, il Consiglio ha ridotto, in maniera differenziata a seconda delle regioni e delle quantità prodotte, il prelievo di corresponsabilità che si applica in questo settore. L'impatto finanziario di questa misura è stato tuttavia compensato, almeno parzialmente, da una riduzione del 2% del prezzo di intervento del burro. Fra le altre misure che interessano più da vicino il nostro paese occorre menzionare: l'aumento consistente dell'aiuto al grano duro (16%), sufficiente a compensare gli effetti negativi sui redditi della riduzione del prezzo di intervento; l'aumento da 300 a 400 chilogrammi di produzione del limite massimo per entrare nella categoria dei piccoli produttori di olio di oliva e quindi anche per beneficiare dell'esenzione degli effetti degli stabilizzatori in questo settore.

Nel corso del 1989 sono state peraltro decise la riforma dell'organizzazione comune di mercato della carne bovina e quella dell'organizzazione comune di mercato della carne ovina e caprina. Queste due riforme completano il processo di adattamento della politica dei prezzi e dei mercati agricoli avviata nel 1988 con la generalizzazione degli stabilizzatori finanziari in quasi tutti i comparti produttivi. A seguito della riforma, gli acquisti all'intervento nel settore della carne bovina sono stati limitati a un quantitativo massimo di 220 mila tonnellate per anno. Inoltre l'intervento sarà aperto soltanto se, per due settimane consecutive, il prezzo medio comunitario e quello in uno Stato membro sono rispettivamente inferiori all'88% (in precedenza 91%) e all'84% (in precedenza 87%) del prezzo di intervento. Per la carne ovina la riforma adottata implica l'unificazione del regime di prezzi in vigore nel settore, attualmente differenziato su base regionale, e la sostituzione, a partire dall'inizio del 1990, dell'intervento pubblico con un aiuto allo stoccaggio privato.

Ma l'anno 1989 ha fatto registrare importanti progressi anche sul fronte delle misure socio-strutturali destinate ad attenuare l'impatto socio-economico della politica restrittiva dei prezzi e dei mercati, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi della riforma della PAC, ed in particolare a quello di un migliore equilibrio dei mercati agricoli. Si tratta, in particolare:

a) del rafforzamento delle misure destinate a migliorare l'efficacia delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, ad assicurare la protezione dell'ambiente e la salvaguardia dello spazio naturale, a garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle zone sfavorite o di montagna;

b) dell'adattamento dei regimi in vigore per il ritiro delle terre dalla produzione e per l'estensivizzazione della produzione;

c) dell'introduzione di un regime di aiuti diretti al reddito degli agricoltori;

d) dell'elaborazione delle linee direttrici per delle azioni di sviluppo rurale legate al funzionamento dei mercati agricoli;

e) della messa in atto della riforma dei fondi strutturali comunitari.

Nel quadro della riforma dei fondi strutturali, la sezione orientamento del Feoga concentrerà i suoi interventi su tre obiettivi prioritari:

– un obiettivo orizzontale, che concerne l'insieme della Comunità, l'obiettivo 5a (adeguamento delle strutture agrarie), per il quale è previsto esclusivamente l'intervento di tale sezione;

– due obiettivi a carattere regionale, che concernono solo alcune parti del territorio comunitario: l'obiettivo 5b (sviluppo delle regioni rurali), di cui la sezione stessa assume la responsabilità esclusiva, e l'obiettivo 1 (sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni caratterizzate da un ritardo di sviluppo), nell'ambito del quale essa interviene insieme agli altri fondi strutturali comunitari, occupandosi degli aspetti più specificamente inerenti allo sviluppo rurale.

Nel corso del 1989 la Commissione ha approvato l'elenco delle zone rurali idonee a fruire del sostegno comunitario nel quadro dell'obiettivo 5b. Queste zone comprendono complessivamente circa il 17,3% della superficie della CEE ed il 5,1% della sua popolazione. In Italia le regioni di cui all'obiettivo 5b interessano l'11,3% della superficie e il 5% della popolazione. Se si tiene tuttavia conto anche dell'obiettivo 1 le regioni interessate alle misure previste a favore dello sviluppo rurale rappresentano, in Italia, il 52,1% della superficie e il 42,7% della popolazione (contro una media rispettivamente del 55,3% e del 26,3% nella Comunità).

Alla fine del 1989 è stata peraltro approvata la riforma delle misure strutturali a carattere orizzontale, che rispondono all'obiettivo 5a della riforma dei fondi strutturali. Le principali modifiche rispetto alla legislazione in vigore sono le seguenti:

– l'estensione degli aiuti agli investimenti alle persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché svolgano nelle loro aziende attività forestali, turistiche, artigiane o di protezione dell'ambiente e di conservazione fra i piani volti al mantenimento del reddito e piani volti ad un suo sostanziale miglioramento;

– estensione degli aiuti agli investimenti miranti: a) alla diversificazione

delle fonti di reddito, in particolare mediante attività turistiche o artigianali o la fabbricazione o la vendita di prodotti nell'azienda; b) al miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti;

– estensione delle restrizioni in vigore in materia di aiuti agli investimenti (latte, suini, uova e pollame) al settore delle carni bovine, al fine di non incentivare la produzione intensiva in questo settore;

– aumento dell'aiuto comunitario all'insediamento dei giovani agricoltori (da 7.500 a 10.000 ECU) e adattamento delle modalità di applicazione di questa misura per renderla più efficace e più diffusa;

– sostegno alla costituzione di associazioni di assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, nonché di associazione per l'introduzione di pratiche agricole alternative, in particolare delle cosiddette tecniche biologiche, delle tecniche di lotta integrata per la protezione delle colture e delle tecniche estensive;

– modifica della normativa in vigore a favore dell'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate e aumento del contributo comunitario;

– adeguamento dell'importo massimo dell'aiuto comunitario concesso agli agricoltori che si impegnano ad utilizzare pratiche colturali compatibili con le esigenze dell'ambiente nelle zone sensibili;

– adeguamento e differenziazione dei tassi di cofinanziamento comunitario in funzione dei criteri fissati dall'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 (tra un minimo del 50% ed un massimo del 75% delle spese ammissibili, nelle zone interessate all'obiettivo 1; tra il 25% e il 50% nelle altre zone).

Nel corso del 1989 ha anche visto la luce il nuovo regime comunitario di aiuti diretti al reddito agricolo, anche se la sua applicazione effettiva è slittata all'anno successivo a causa del ritardo con cui è stato emanato il Regolamento di applicazione. In virtù di questo regime gli Stati membri possono essere autorizzati ad accordare degli aiuti transitori al reddito agricolo al fine di sostenere le aziende agricole rese vulnerabili dalle attuali condizioni dei mercati agricoli e che non siano in grado, a causa della loro situazione economica e strutturale, di realizzare da sole il necessario processo di adeguamento. A titolo indicativo, il Regolamento del Consiglio precisa che gli aiuti al reddito possono contribuire, in particolare, a: mantenere il reddito a livelli soddisfacenti durante il processo di adeguamento; attenuare l'impatto, sul piano dei redditi, derivanti dagli obblighi finanziari che incombono su queste aziende; sostenere i redditi agricoli durante lo sforzo di diversificazione dell'attività dell'imprenditore al di fuori dell'agricoltura.

Affinché tale regime possa essere applicato, lo Stato membro deve elaborare un programma quadro che precisi le modalità di applicazione in conformità delle disposizioni comunitarie. La concessione dell'aiuto, connessa all'eventuale pregiudizio arrecato dalle misure restrittive adottate nel quadro della riforma della PAC, è limitata agli agricoltori il cui reddito globale (agricolo ed

extra-agricolo) è inferiore ad un livello stabilito dallo Stato membro, ma che non può, in nessun caso, superare determinati limiti fissati dalla Comunità. L'aiuto è limitato nel tempo (cinque anni al massimo) e decrescente di anno in anno. L'importo massimo non può superare 2.500 ECU per unità lavorativa annua ed il contributo comunitario è fissato al 70% nelle regioni a crescita lenta e al 25% nelle altre regioni, nei limiti di un importo massimo ammissibile di 1.000 ECU per unità lavorativa annua.

Nel quadro dell'armonizzazione della normativa nazionale necessaria per consentire la soppressione progressiva delle frontiere sanitarie in vista della realizzazione di un grande mercato interno, la Commissione ha presentato una serie di proposte in materia di legislazione fitosanitaria, veterinaria e zootecnica. In particolare, le proposte in materia fitosanitaria riguardano l'emanazione di norme comuni per gli scambi commerciali interni ed esterni della Comunità, il trasferimento dei controlli fitosanitari dalle frontiere interne ai luoghi di produzione oppure, per i prodotti originari dei paesi terzi, alle frontiere esterne della Comunità, la fissazione del livello massimo dei residui di pesticidi sugli ortofrutticoli, la revisione delle norme sulla vendita di prodotti fitosanitari, ecc.

Nel settore della legislazione veterinaria e zootecnica le proposte della Commissione riguardano, in particolare, la normativa sanitaria applicabile agli scambi intracomunitari e alle importazioni dai paesi terzi, il miglioramento della situazione zoosanitaria nella Comunità (eradicazione delle principali malattie riscontrate nel territorio comunitario) e della salute pubblica (armonizzazione delle norme riguardanti l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale).

L'anno 1989 ha segnato una svolta per i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. L'accordo di negoziato provvisorio raggiunto a Ginevra l'8 aprile precisa infatti gli orientamenti, enunciati in precedenza, per una riforma a lungo termine delle politiche agricole. Essi implicano delle «riduzioni progressive e sostanziali degli aiuti e della protezione all'agricoltura», da realizzare durante un periodo che resta da definire, senza quindi impegnare i partecipanti ad eliminare radicalmente sostegno e protezione prima dell'anno 2000 come avrebbero voluto gli Stati Uniti. Questo obiettivo sarà perseguito mediante negoziati sulle politiche e sulle misure specifiche (come chiedevano gli Stati Uniti), mediante negoziati sulla misura del sostegno globale all'agricoltura (come proposto dalla CEE), oppure mediante una combinazione delle due opzioni. Una prima serie di misure del programma di riforme a lungo termine dovrà essere effettiva nel 1991. A tale fine i partecipanti sono stati invitati a sottoporre, prima della fine del 1989, delle proposte dettagliate per la realizzazione degli obiettivi a lungo termine, al fine di pervenire ad un accordo entro la fine del 1990. La Comunità ha peraltro ottenuto una sorta di «credito negoziale» per le misure di riforma della PAC adottate dal 1986 in poi. Per quanto riguarda le misure a breve termine, è stato assunto l'impegno a non

aumentare il livello di sostegno accordato finora all'agricoltura e a non diminuire l'accesso al mercato dei prodotti importati dai paesi terzi.

La Comunità ha precisato ulteriormente la sua posizione sugli obiettivi a lungo termine in una proposta globale sui negoziati agricoli, presentata a fine anno. In essa, la Comunità ha ribadito il principio di base del cosiddetto «doppio prezzo», vale a dire il diritto di fissare un prezzo interno distinto dal prezzo del mercato mondiale, con il necessario corollario dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione. La Comunità ha inoltre proposto di prendere un impegno per ridurre il sostegno concesso alla produzione agricola durante una prima tappa di cinque anni. Inoltre, essa si è dichiarata disponibile ad accettare un certo elemento di «tariffazione» (trasformazione parziale dei prelievi variabili in dazi doganali fissi) purché il problema del riequilibrio della sua protezione esterna (ovvero il problema delle importazioni a dazio nullo o molto basso dei sostituti dei cereali e dei panelli di soia) possa essere risolto.

Feoga-garanzia – Prima di esaminare l'evoluzione e la ripartizione della spesa del Feoga-garanzia nel 1989 occorre ricordare alcuni fattori che rendono problematici i confronti con gli anni precedenti. Tali fattori sono essenzialmente i seguenti:

– fino al 1986 i rendiconti del Feoga-garanzia si riferiscono all'anno civile: essi coprono, cioè, le spese effettuate o contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Dal 1987 in poi l'esercizio finanziario per il Feoga-garanzia non coincide più con l'anno civile. Per di più, a causa delle difficoltà di finanziamento incontrate dalla Comunità nel 1987 e delle modifiche apportate alla regolamentazione relativa al finanziamento della politica agricola comunitaria, i bilanci e i rendiconti per gli esercizi 1987 e 1988 non coprono un periodo di 12 mesi, ma un periodo inferiore (circa dieci mesi per quanto riguarda l'esercizio 1987 e circa undici mesi e mezzo, per quanto riguarda l'esercizio 1988). L'esercizio 1989 copre invece un periodo di 12 mesi, che non coincide tuttavia con l'anno solare (dal 16 ottobre 1988 al 15 ottobre 1989);

– a causa dell'esaurimento anticipato delle risorse disponibili sul bilancio 1987, circa 4,5 miliardi di ECU pagati a titolo provvisorio ai beneficiari dagli Stati membri, sono stati riportati al bilancio del Feoga-garanzia per il 1988. Ne consegue che i confronti con il 1989 sono inficiati da questi riporti di spesa che avrebbero dovuto effettuarsi, in condizioni normali, nel corso del 1987;

– un altro fattore che rende i confronti nel tempo poco agevoli o comunque meno significativi che nel passato è rappresentato dal diverso andamento annuale del cosiddetto deprezzamento finanziario delle scorte d'intervento, a cui si è proceduto di tanto in tanto negli ultimi anni in funzione dei mezzi finanziari disponibili. Si tratta, com'è noto, di un'operazione puramente contabile, il cui scopo è quello di alleggerire l'onere futuro per il bilancio comu-

nitario derivante dal continuo accumulo degli *stocks* agricoli e dall'erosione progressiva del loro valore commerciale. Nel 1987 non era stato possibile effettuare alcun deprezzamento finanziario delle scorte, per mancanza di risorse finanziarie. Nel 1988, invece, il deprezzamento finanziario era costato circa 2,6 miliardi di ECU al bilancio comunitario, di cui 1,4 provenienti dai crediti normali del Feoga-garanzia e 1,2 provenienti da stanziamenti *ad hoc*. Nel 1989, infine, l'onere derivante dal deprezzamento finanziario è stato complessivamente di 1,8 miliardi di ECU, di cui 1,2 a carico del bilancio normale Feoga-garanzia;

– un ulteriore fattore che aggrava le difficoltà dei confronti nel tempo della spesa del Feoga-garanzia deriva dal fatto che, a partire dal 1989, sono iniziati i rimborsi agli Stati membri delle somme anticipate negli anni precedenti per coprire una parte delle spese necessarie al deprezzamento finanziario nonché le spese eccezionali sostenute dalla Comunità soprattutto nel 1987 e nel 1988 per lo smaltimento delle vecchie scorte di burro. Tali rimborsi sono stati superiori a 1,4 miliardi di ECU nel 1989.

Alla luce di quanto detto è evidente che le variazioni di spesa tra il 1988 e il 1989 per il Feoga-garanzia nel suo insieme hanno un significato del tutto relativo. Ciò non toglie che da un confronto di questo genere si possono trarre conclusioni non prive di interesse. Prima però di procedere a tali confronti occorre delineare brevemente le principali caratteristiche della spesa agricola nel corso del 1989.

Come si evince dalla tabella 5.1 le spese agricole imputabili al Feoga-garanzia per l'esercizio 1989 sono ammontate globalmente a 25.875,9 milioni di ECU (27.687,3 nel 1988), al netto di un'economia di spesa di 202,7 milioni di ECU risultante dalla verifica e chiusura dei conti degli esercizi precedenti, nonché delle entrate provenienti dalle tasse di corresponsabilità applicate nel quadro della PAC (rispettivamente, 799,3 milioni di ECU per i cereali e 890,3 per i prodotti latticro-caseari). Rispetto ai crediti iniziali disponibili sul bilancio 1989, le spese effettive sono state inferiori di circa 2,4 miliardi di ECU alle previsioni iniziali. Tali economie sono essenzialmente attribuibili a due ordini di fattori:

– fattori esogeni all'evoluzione dei mercati agricoli. Oltre alle economie di spesa per la verifica e chiusura dei conti degli esercizi precedenti, già menzionate, ci si riferisce alle importanti economie di spesa realizzate nel 1989 a causa dell'apprezzamento del dollaro rispetto alla parità adottata al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione. L'evoluzione del tasso di cambio $/ECU ha comportato, in effetti, un'economia stimata a circa 1,2 miliardi di ECU per il bilancio del Feoga-garanzia nel 1989. Conformemente alle disposizioni che presiedono alla disciplina di bilancio, le economie realizzate al di là di una franchigia di 400 milioni di ECU (vale a dire circa 800 milioni di ECU) sono stati trasferiti nel corso dell'anno ad una riserva monetaria creata al di fuori del Feoga;

TAB. 5.1 - *Ripartizione per prodotto della spesa del FEOGA - garanzia nel 1988[1] e 1989[2]*

Prodotti	Totale CEE				Di cui: Italia				% Italia sul totale CEE	
	milioni di ECU		%		milioni di ECU		%			
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Cereali	4.264,4	3.150,0	*15,4*	*12,2*	818,3	605,6	*18,8*	*13,1*	*19,2*	*19,2*
di cui:										
grano duro	275,1	365,0	*1,0*	*1,4*	241,8	253,3	*5,6*	*5,5*	*87,9*	*69,4*
prelev. di corresponsab.	-636,7	-689,2	*-2,3*	*-2,7*	-33,6	-56,3	*-0,8*	*-1,2*	*5,3*	*8,2*
Riso	72,8	111,5	*0,3*	*0,4*	57,6	78,5	*1,3*	*1,7*	*79,1*	*70,4*
Lattiero-caseari	5.915,1	4.987,0	*21,4*	*19,3*	70,0	122,4	*1,6*	*2,6*	*1,2*	*2,5*
di cui:										
prelevamento lineare di corresponsabilità	-487,3	-423,7	*-1,8*	*-1,6*	-41,8	-37,8	*-1,0*	*-0,8*	*8,6*	*8,9*
prelev. supplementare	-48,3	-466,5	*-0,2*	*-1,8*	-	-31,1	-	*-0,7*	-	*6,7*
Semi oleosi	2.971,8	2.673,6	*10,7*	*10,3*	594,4	526,5	*13,7*	*11,4*	*20,0*	*19,7*
Olio d'oliva	945,0	1.464,5	*3,4*	*5,7*	663,6	1.000,3	*15,3*	*21,6*	*70,2*	*68,3*
Zucchero	2.081,8	1.979,9	*7,5*	*7,7*	116,5	86,3	*2,7*	*1,9*	*5,6*	*4,4*
Carni bovine	2.475,8	2.428,5	*8,9*	*9,4*	244,3	121,3	*5,6*	*2,6*	*9,9*	*5,0*
Carni suine	215,6	261,0	*0,8*	*1,0*	10,7	8,8	*0,2*	*0,2*	*5,0*	*3,4*
Uova e pollame	194,1	234,1	*0,7*	*0,9*	0,8	0,8	..	..	*0,4*	*0,3*
Ortofrutticoli	708,2	1.018,6	*2,6*	*3,9*	385,9	505,4	*8,9*	*10,9*	*54,5*	*49,6*
di cui:										
trasformati	425,7	522,0	*1,5*	*2,0*	203,3	235,5	*4,7*	*5,1*	*47,8*	*45,1*
Vino	1.545,6	1.147,7	*5,6*	*4,4*	691,1	574,7	*15,9*	*12,4*	*44,7*	*50,1*
Tabacco	966,1	1.138,8	*3,5*	*4,4*	508,5	664,5	*11,7*	*14,4*	*52,6*	*58,4*
Carne ovina	1.293,6	1.452,8	*4,7*	*5,6*	69,9	122,7	*1,6*	*2,7*	*5,4*	*8,4*
Lino e canapa	25,5	29,1	*0,1*	*0,1*	-	-	-	-	-	-
Sementi	50,4	62,3	*0,2*	*0,2*	8,8	8,2	*0,2*	*0,2*	*17,5*	*13,2*
Luppolo	8,5	21,0	..	*0,1*	-	-	-	-	-	-
Bachi da seta	0,5	0,6	..	..	0,4	0,4	..	-	*86,0*	*71,7*
Foraggi disidratati	217,5	218,9	*0,8*	*0,9*	30,2	31,5	*0,7*	*0,7*	*13,9*	*14,4*
Cotone	428,2	571,0	*1,5*	*2,2*	-	0,1	-	-	-	-
Piselli, fave, favette	471,1	423,5	*1,7*	*1,6*	4,4	2,6	*0,1*	*0,1*	*0,9*	*0,6*
Prodotti non compresi nell'alleg. II	602,4	552,1	*2,2*	*2,1*	56,0	45,1	*1,3*	*1,0*	*9,3*	*8,2*
Deprezz. delle scorte	1.240,0	1.442,9	-	*5,6*	-	129,9	-	*2,8*	-	-
Doni alimentari	308,5	266,6	*1,1*	*1,0*	22,3	60,5	*0,5*	*1,3*	*7,2*	*22,7*
Pesca	46,9	24,0	*0,2*	*0,1*	2,8	2,3	*0,1*	..	*5,9*	*9,6*
Importi compensativi monetari e adesione	569,5	364,3	*2,1*	*1,4*	-15,6	5,0	*-0,4*	*0,1*	*-2,7*	*1,4*
Chiusura e verifica dei conti esercizi precedenti	29,2	-202,7	*0,1*	*-0,8*	8,6	-81,6	*0,2*	*-1,8*	*29,6*	*40,3*
Altre	39,2	54,3	..	*0,2*	-	-	-	-	-	-
Totale generale	**27.687,3**	**25.875,9**	**100,0**	**100,0**	**4.349,7**	**4.621,8**	**100,0**	**100,0**	**15,7**	**17,9**

[1] Esercizio contabile di 10 mesi.
[2] Esercizio contabile di 11 mesi e mezzo.
Fonti: Elaborazione INEA su dati comunitari.

– fattori inerenti all'evoluzione dei mercati agricoli. Questi fattori hanno prodotto un'economia netta di circa 700 milioni di ECU, tenuto conto che alcuni capitoli di spesa hanno fatto registrare una spesa superiore alle previsio-

ni, mentre altri hanno evidenziato un «eccesso» di stanziamenti rispetto al fabbisogno. Fra i capitoli di spesa «eccedentari» (vale a dire fonte di economie) occorre menzionare quelli relativi ai cereali, al settore vitivinicolo, alle materie grasse, agli ortofrutticoli e alla carne bovina. I capitoli di spesa «deficitari» sono stati essenzialmente quello dei prodotti lattiero-caseari (circa 530 milioni di ECU in più del previsto) e quello del tabacco (164 milioni di ECU in più del previsto).

Se si confronta invece la spesa per il 1989 con quella relativa all'esercizio 1988, e tenendo conto dei limiti di tale confronto sopra indicati, si possono fare le seguenti considerazioni:

– globalmente, la spesa agricola per l'esercizio 1989 è stata inferiore di circa 1,8 miliardi di ECU a quella dell'esercizio precedente (–6,5%). È continuato quindi, ed anzi si è accentuato, il rallentamento della spesa agricola già osservato nel 1988, almeno considerando le spese agricole effettive per un periodo di dodici mesi e non quelle contabilizzate a carico del Feoga per gli esercizi finanziari 1987 e 1988. Una fetta importante di questa riduzione delle spese è imputabile alle misure prese negli ultimi anni nel quadro della riforma della PAC, ed in particolare all'introduzione degli stabilizzatori agricoli in quasi tutte le organizzazioni comuni di mercato. Quest'ultimo fattore, da solo, ha infatti comportato un'economia di spesa per il bilancio 1989 di circa 1.140 milioni di ECU, per effetto soprattutto della diminuzione dei prezzi e degli aiuti per i semi oleosi, le proteaginose, il cotone e la carne ovina, derivante dal superamento delle rispettive quantità massime garantite. Ad essi vanno aggiunti circa 733 milioni di ECU, derivanti dall'applicazione dei prelievi supplementari nel settore dei cereali ed in quello lattiero-caseario, e 957 milioni di ECU a titolo di prelevamenti di base. Al di là, tuttavia, di questi fattori, per così dire politici di riduzione della spesa agricola, resta il fatto che, mai negli ultimi anni come nel 1989, la congiuntura internazionale dei mercati agricoli e il tasso di cambio del dollaro sono stati così favorevoli al bilancio del Feoga-garanzia. Ciò significa anche che il miglioramento registrato nel 1989 nell'evoluzione della spesa agricola è non solo di carattere strutturale ma anche di carattere congiunturale, cioè almeno in parte reversibile;

– passando ad un'analisi settoriale, si può constatare che la riduzione di spesa più consistente si è registrata per i cereali (–1.114,4 milioni di ECU, pari al 26,1% della spesa), a conferma dell'importanza che rivestono i fattori esogeni alla PAC, e per i prodotti lattiero-caseari (–928,1 milioni di ECU, pari al 15,7% della spesa). Va tuttavia notato che, malgrado questa riduzione in gran parte apparente della spesa nel settore lattiero-caseario, si è dovuto provvedere nel corso dell'anno ad un rinforzamento dei crediti disponibili su questa linea di bilancio onde far fronte ad un eccesso della spesa rispetto alle previsioni iniziali. Gli altri settori principali per i quali si è registrata una diminuzione della spesa contabilizzata nell'esercizio 1989 rispetto all'esercizio precedente sono quelli del vino (–398 milioni di ECU), dei semi oleosi

(–298 milioni di ECU) e degli importi compensativi monetari (–205 milioni di ECU);

– aumenti di spesa consistenti sono stati invece registrati nel settore dell'olio di oliva (+520 milioni di ECU), degli ortofrutticoli (+310 milioni di ECU), del tabacco (+173 milioni di ECU), della carne ovina (+159 milioni di ECU), del cotone (+143 milioni di ECU) e del deprezzamento delle scorte (soprattutto a causa dei rimborsi agli Stati membri di una parte delle somme anticipate negli anni precedenti);

– per quanto riguarda la distribuzione della spesa, il settore lattiero-caseario costituisce ancora il settore più costoso per il bilancio comunitario (circa il 19% della spesa nel 1989, al netto dei prelevamenti di corresponsabilità); seguono i cereali (con il 12,2% nel 1989, in netto calo rispetto all'anno precedente), i semi oleosi (oltre il 10% nel 1989) e il settore delle carni bovine (con oltre il 9% nel 1989);

– il 1989 ha fatto registrare un sensibile incremento della partecipazione dell'Italia alla spesa complessiva del Feoga-garanzia: dal 15,7% nel 1988 al 17,9% nel 1989. Questo incremento è soprattutto dovuto all'aumento di quasi il 50% delle spese nel settore dell'olio di oliva derivante in parte dall'accelerazione dei pagamenti degli aiuti alla produzione e in parte dalla forte progressione delle quantità per le quali sono stati richiesti gli aiuti al consumo.

Feoga orientamento – Come si è già ricordato, il Regolamento (CEE) n. 2052/88, del 24 giugno 1988 concentra la missione del Feoga-orientamento al perseguimento di tre fra i cinque obiettivi attribuiti dalla riforma ai fondi strutturali comunitari: l'obiettivo 1 (sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni a sviluppo lento), l'obiettivo 5a (adeguamento delle strutture agrarie) e l'obiettivo 5b (sviluppo delle zone rurali). Tra queste missioni, quella intesa ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie è di natura orizzontale e concerne in linea di massima tutte le regioni della Comunità. Per contro, per quanto riguarda gli altri due obiettivi, l'azione del Feoga-orientamento è limitata alle regioni e zone espressamente indicate.

I mezzi finanziari a disposizione del Feoga-orientamento sono decisi di anno in anno, nel quadro della procedura di bilancio. Tuttavia i crediti dei fondi strutturali destinati ai diversi obiettivi per il periodo 1989-1993 sono stati fissati globalmente a 60.315 milioni di ECU (ai prezzi del 1989), ripartiti come segue:

obiettivo 1:	38.300	milioni	di ECU
obiettivo 2:	7.205	"	"
obiettivo 3 e 4:	7.450	"	"
obiettivo 5a:	3.415	"	"
obiettivo 5b:	2.795	"	"
misure transitorie e azioni di innovazione:	*1.150*	"	"
TOTALE	*60.315*	"	"

Per il 1989 i crediti d'impegno dei tre fondi strutturali sono stati di circa 9,7 miliardi di ECU, di cui circa 1,5 miliardi di ECU per il Feoga-orientamento (contro 1,2 miliardi di ECU nel 1988). La ripartizione delle spese del Feoga-orientamento per ciascuno dei tre obiettivi di intervento e per Stato membro è riportata nella tabella 5.2. Da essa si evince che oltre il 58% della spesa ha interessato le regioni di cui all'obiettivo 1, il 40% è stato destinato all'obiettivo 5a e un po' meno del 2% alle regioni di cui all'obiettivo 5b. Gli impegni a favore dell'Italia sono stati pari a 263,6 milioni di ECU (178,4 milioni di ECU nel 1988), di cui 118,7 milioni di ECU (pari al 45%) nelle regioni di cui all'obiettivo 1 (essenzialmente il Mezzogiorno), 132 milioni di ECU per l'obiettivo 5a e 12,4 milioni di ECU per le zone di cui all'obiettivo 5b.

TAB. 5.2 - *Spesa del Feoga-orientamento nel 1989 - Impegni*

(000 di Ecu)

Paesi	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Totale
Belgio	–	31.536	–	31.579[1]
Danimarca	–	17.294	–	17.294
Germania R.F.	–	132.223	–	132.973[2]
Grecia	235.297	–	–	235.297
Spagna	149.390	54.500	–	203.890
Francia	44.342	125.290	10.134	179.766
Irlanda	121.904	–	–	121.904
Italia	118.714	132.014	12.382	263.610[3]
Lussemburgo	–	3.577	–	3.577
Olanda	–	20.663	–	20.663
Portogallo	179.395	–	–	179.395
Regno Unito	13.254	62.842	812	78.028[4]
Totale	**862.296**	**579.939**	**23.328**	**1.467.976[5]**

[1] Compresi 43.000 ECU per progetti pilota.
[2] Compresi 750.000 ECU per progetti pilota.
[3] Compresi 500.000 ECU per progetti pilota.
[4] Compresi 1.120.000 ECU per progetti pilota.
[5] Compresi 2.413.000 ECU per progetti pilota.

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Come si evince dalla tabella menzionata, oltre il 70% degli impegni del Feoga-orientamento per l'Italia nel corso del 1989 hanno riguardato tre misure: il Regolamento (CEE) n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (72 milioni di ECU), le misure per la riduzione del potenziale vitivinicolo ed in particolare il Regolamento (CEE) n. 1442/88 (71,1 milioni di ECU) e le misure previste dal Regolamento (CEE) n. 797/85

sul miglioramento delle strutture agricole ed in particolare gli aiuti all'investimento, ai giovani agricoltori e alle zone sfavorite e di montagna (in totale, 46,2 milioni di ECU). Altre misure relativamente importanti sul piano finanziario sono state il piano agrumi (per il quale sono stati impegnati nel 1989 oltre 17 milioni di ECU) e le azioni forestali previste dal Regolamento (CEE) n. 269/79 (17,4 milioni di ECU).

TAB. 5.3 - *Ripartizione per misura della spesa del FEOGA - orientamento per l'Italia nel 1989 - Impegni*

(000 di Ecu)

Misure	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Totale
Misure strutturali nel settore vitivinicolo (riconversione, abbandono, ecc.)	46.380	24.672	-	71.052
Piano agrumi (Reg. 2511/69)	17.103	-	-	17.103
Direttiva 72/159	-	3.742	-	3.742
Reg. 355/77	26.763	45.241	-	72.004
Reg. 797/85	21.947	24.297	-	46.244
di cui: zone sfavorite e montagna	19.268	15.269	-	34.537
Rimboschimento (Reg. 269/79)	1.707	11.762	3.923	17.392
Allevamento bovino (Reg. 1944/81)	252	12.809	-	13.061
Miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate del Nord-Italia (Reg. 1401/86)	-	-	8.095	8.095
Altre misure	4.562	9.491	364	14.417
Totale	118.714	132.014	12.382	263.110

Fonti: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Azione a livello centrale

Attività legislativa statale – Le tendenze già segnalate negli anni precedenti prendono corpo e si consolidano. Gli scenari internazionale (trattative GATT) e comunitario (Politica agricola comunitaria) rappresentano sempre più un vincolo alle scelte di politica agricola nazionale.

L'anno in corso ha visto l'elaborazione di numerose proposte di riforma e revisione degli atti di politica agraria vigenti sia a livello comunitario che statale.

Sul piano della legislazione nazionale nulla di significativo è stato prodotto. Sono invece stati elaborati due documenti di politica agraria e alimentare. A tre anni di distanza dall'emanazione della legge di attuazione del piano

agricolo nazionale (L. n. 752/86), il MAF ha elaborato le proposte di revisione. Il documento prende le mosse dall'analisi degli scenari internazionali e comunitari che costituiscono un vincolo esterno rispetto agli obiettivi nazionali così individuati:

– il mantenimento dell'occupazione agricola soprattutto giovanile specialmente nelle zone meno sviluppate economicamente, anche favorendo la possibilità di occupazione mista;

– il contributo al riequilibrio economico e territoriale;

– la difesa del territorio e dell'ambiente;

– il contributo al mantenimento di un grado di autoapprovvigionamento alimentare compatibile con le risorse e la produttività agricola nazionale.

Il mutamento degli scenari internazionali e comunitario, spingendo ad una riduzione dell'impegno pubblico a favore dell'agricoltura, rende necessario un profondo riadattamento della politica agraria così come si è venuta definendo negli ultimi anni. La riforma della PAC e le incertezze del negoziato GATT non consentono però di stabilire linee programmatiche ben definite. Il documento in questione indica, comunque, come orientamento di fondo una politica basata sulla valorizzazione e mobilitazione dei fattori di produzione; intendendo per valorizzazione dei fattori, un insieme di misure volte a facilitare le ristrutturazioni ed i cambiamenti produttivi aziendali attraverso l'intensificazione dell'offerta di progresso tecnico alle imprese agricole e la sua finalizzazione alla produzione di qualità nel rispetto delle condizioni ambientali. In questo senso assumono particolare importanza la riqualificazione e l'aumento dei servizi reali offerti all'azienda agricola singola ed associata e l'aumento della ricerca volta a facilitare l'offerta e l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, nonché il miglioramento qualitativo delle produzioni fresche e trasformate. Intendendo, inoltre, per mobilizzazione dei fattori:

– una più razionale utilizzazione del fattore terra, al fine di aumentare la dimensione aziendale, tutelare l'attività produttiva e utilizzare in maniera più efficiente e razionale il territorio;

– l'accentuazione delle misure volte a facilitare il riadeguamento aziendale e produttivo;

– la creazione di opportunità produttive e di servizi esterni all'impresa agricola in modo da facilitare, soprattutto nei territori economicamente meno favoriti, l'interazione fra attività agricola e attività produttive e di servizi extra-agricole;

– la facilitazione dei processi di integrazione con il sistema agro-alimentare ed agro-industriale nazionale.

Gli interventi attraverso cui dovrebbe realizzarsi la politica dei fattori riguardano:

1. aiuti agli investimenti (massima utilizzazione del Regolamento (CEE) n. 797/85)

2. credito (riforma della normativa del 1928)
3. rapporti giuridici (riforma del regime successorio e degli espropri per pubblica utilità)
4. aumento delle dimensioni aziendali (riordino fondiario, aiuti ai primi insediamenti, aiuti per l'acquisto di terre).
5. dotazioni infrastrutturali (bonifica, rete irrigua nel Mezzogiorno)
6. azioni di accompagnamento (*set-aside*, aiuti al reddito).

Un secondo gruppo di azioni riguarda l'organizzazione economica dei produttori e in particolare:

1. le strutture e le istituzioni di sostegno (modernizzazione dei servizi che svolgono funzioni di mercato).
2. le associazioni dei produttori (rimozione delle cause di scarsa operatività delle associazioni)
3. la cooperazione (interventi per il suo rafforzamento).
4. gli accordi interprofessionali (messa a regime della L. n. 88/88).

Altre azioni sono previste nell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli e per il riequilibrio territoriale dello sviluppo. Particolare attenzione viene posta al problema del Mezzogiorno sul quale, si dice, dovranno essere convogliate in maniera coordinata le risorse comunitarie, quelle della L. n. 752/86 e della L. n. 64/86. Dal punto di vista procedurale si prevede il ricorso ad accordi di programma (L. n. 64/86) tra MAF, Ministero per il Mezzogiorno e Regioni.

Un ultimo gruppo di azioni riguardano gli interventi a difesa dell'ambiente e la ricerca e i servizi alle imprese.

Il documento di revisione del piano agricolo contiene inoltre alcune interessanti riflessioni sul ruolo del Governo italiano nella CEE e sulla gestione interna delle misure comunitarie. «Di fronte ad una situazione istituzionale e di mercato in fase di ricostruzione – dice il documento – la presenza del Governo italiano a Bruxelles deve, per quanto riguarda l'agricoltura, passare dalla difesa dei principi a quella degli interessi. Sotto questo profilo occorre, in primo luogo, effettuare lo sforzo di abituarsi a lavorare «dentro» la regolamentazione comunitaria, piuttosto che puntare alle deroghe ed alle misure particolari e specifiche. In secondo luogo, occorre definire una area generale di negoziato che tenga conto, in maniera precisa ed adeguata, della necessità italiana di prestare attenzione agli effetti che le diverse misure comunitarie riverberano sul perseguimento degli obiettivi specifici nazionali come il mantenimento dell'occupazione, l'attenzione ai territori agricoli meno sviluppati ed il contenimento del deficit agro-alimentare.»

Riguardo all'applicazione della normativa comunitaria, l'Italia ha un contenzioso aperto con la Comunità relativo a circa una quarantina di provvedimenti regionali e nazionali. Tale elevato numero di infrazioni sottolinea la necessità di migliorare i provvedimenti nazionali rendendoli compatibili con la normativa comunitaria. Si evidenzia a questo proposito la necessità di

migliorare il metodo di lavoro anche attraverso un maggior coordinamento fra MAF e Regioni.

Insieme alle proposte di revisione del PAN il Ministero dell'agricoltura ha elaborato le ipotesi di intervento nel settore agro-alimentare. Tali ipotesi si inseriscono in una più ampia riflessione sul settore agro-alimentare che ha coinvolto il CIPI, il Ministero delle partecipazioni statali e l'IRI e che ha come obiettivo la creazione di un polo agro-industriale nazionale capace di far fronte alla concorrenza europea ed extraeuropea.

Questo obiettivo non è perseguibile se non si punta in maniera prioritaria sulla valorizzazione della produzione agricola nazionale e sulla razionalizzazione dei processi di coordinamento fra produttori agricoli, soprattutto organizzati, e industrie di trasformazione. Le proposte prevedono di far essenzialmente leva sui contratti di cessione, sui contratti di filiera e sui contratti di ricerca e sviluppo.

Destinazione delle risorse – Le previsioni iniziali del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (pari nel 1989 a 1.635 miliardi) hanno fatto registrare un incremento solo del 2,9% rispetto all'anno precedente; se si confrontano le previsioni definitive (3.733 miliardi nel 1989) l'incremento si raddoppia (+5,8%). Tenendo presente che nel 1988 – e sempre in termini di previsioni definitive – si era verificato un calo degli stanziamenti di circa l'1% rispetto al 1987, si può concludere che nel corso degli ultimi due esercizi il bilancio del Ministero ha dovuto subire una contrazione delle disponibilità, almeno in termini reali.

Il CIPE con la delibera del 2 maggio 1989 ha quantificato le somme da destinare agli interventi di competenza diretta o indiretta del MAF, previsti agli artt. 4 e 5 della L. n. 752/86. In particolare, per l'art.4 comma 2 concernente le azioni a carattere orizzontale «promosse dal MAF», vengono stanziati 399 miliardi (44 in più rispetto al 1988), di cui 55 per la sperimentazione agraria, 135 per il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali, 60 per la meccanizzazione, 12 per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, 14 per la repressione delle frodi, 60 per la promozione commerciale, 63 per l'informazione in agricoltura. La variazione di maggior rilievo riguarda la voce meccanizzazione la quale, fortemente penalizzata nel 1988, ha visto aumentato di un terzo lo stanziamento ad essa relativo. Per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 4, cioè le azioni «di competenza» del MAF, sono invece stati stanziati 678 miliardi (73 in più rispetto al 1988), di cui 60 per la proprietà coltivatrice, 23 per lo sviluppo delle associazioni di produttori, 320 per la cooperazione in agricoltura, 60 per gli impianti di irrigazione, 80 per la prevenzione degli incendi dei boschi, 135 per altri interventi. Rispetto al 1988, oltre all'aumento dello stanziamento complessivo già rilevato, si è registrata anche una redistribuzione delle spese tra le singole voci: in particolare, mentre le voci sviluppo della cooperazione ed impianti di irrigazione

TAB. 5.4 - *Stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1984 al 1989*

(Miliardi di lire)

Stanziamenti	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale
Previsioni iniziali			
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
1988	475,2	1.113,0	1.588,0
1989	435,2	1.199,4	1.634,6
Variazioni aggiuntive			
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
1988	102,6	1.838,3	1.941,1
1989	131,3	1.966,9	2.098,2
Stanziamenti complessivi			
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
1988	577,8	2.951,3	3.529,1
1989	566,5	3.166,3	3.732,8

Fonti: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

hanno subito tagli, rispettivamente, di 70 e 30 miliardi, la voce «altri interventi» è passata da 7 a 135 miliardi. Con riferimento a quest'ultima voce, 100 miliardi sono stati destinati al finanziamento delle attività nazionali proposte negli schemi dei piani di settore olivicolo, vitivinicolo e ovino-caprino. Per gli interventi di cui all'art. 5, concernenti l'attuazione dei Regolamenti comunitari in materia strutturale, 51 miliardi (6 in più rispetto al 1988) sono stati complessivamente assegnati al MAF per gli interventi di sua diretta competenza: di questi 7 riguardano i Regolamenti (CEE) 797/85 e n. 1760/85, 25 i Regolamenti (CEE) n. 355/77 e n. 1932/84, 2 il Regolamento n. 1204/82 e, infine, 17 sono destinati all'attuazione di «Regolamenti diversi».

I pagamenti complessivamente effettuati dal MAF (competenza più residui) nel 1989 sono stati pari a 3.319 miliardi, con un aumento, rispetto al precedente esercizio, del 20,7% (contro il +0,4% verificatosi nel 1988). Circa un terzo dei pagamenti complessivi è costituito dai soli pagamenti in conto competenza, pari a 2.031 miliardi, ed in effetti è proprio in questo ambito che si è verificato il maggior incremento di spesa (+29,8%).

In conseguenza dell'andamento dei pagamenti di competenza, anche il

TAB. 5.5 - *Pagamenti per spese di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1984 al 1989*

(Miliardi di lire)

Categorie di spesa	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Spese correnti	489,9	517,5	364,4	405,6	512,6	499,9
Competenza	407,7	430,9	307,4	329,0	416,8	408,0
Residui	82,2	86,6	57,0	76,6	95,8	91,9
Spese in conto capitale	2.383,8	1.381,4	1.675,6	2.333,2	2.236,3	2.819,3
Competenza	1.306,3	892,3	1.120,7	1.499,6	1.148,4	1.623,2
Residui	1.077,5	489,1	554,9	833,6	1.087,9	1.196,1
Totale	**2.873,7**	**1.898,9**	**2.040,0**	**2.738,8**	**2.748,9**	**3.319,2**
Competenza	1.714,0	1.323,2	1.428,1	1.828,6	1.565,2	2.031,2
Residui	1.159,7	575,7	611,9	910,2	1.183,7	1.288,0

Fonti: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

valore del rapporto tra questi e le disponibilità complessive, da considerare un indicatore della capacità di spesa del Ministero, ha fatto registrare un significativo miglioramento: per il totale delle spese tale dato è passato dal 44,4% del 1988 al 54,4%, superando così il valore, già elevato, del 1987 (51,1%). Per le sole spese in conto capitale l'incremento della capacità di spesa è stato ancora più significativo salendo dal 38,9% al 51,3%.

Nel 1989 i trasferimenti dello Stato alle Regioni per interventi in agricoltura sono stati pari a circa 2.319 miliardi, con una diminuzione del 4% rispetto all'anno precedente. In tali trasferimenti sono compresi circa 167 miliardi per annualità su limiti di impegno relativi agli esercizi 1986, 1987 e 1988 dei quali 67 miliardi ex-art. 2 della L. n. 403/1977 e 101 in rapporto ai mutui concessi agli imprenditori agricoli in forza delle leggi n. 153/75 e n. 352/76. Come è esplicitamente affermato nei decreti del Ministero del bilancio del 9 settembre 1989 (pubblicati nella G.U. n. 285/89), le annualità relative alle leggi n. 153/75 e n. 352/76 sono state assegnate – in base a quanto disposto dall'art.33 del Regolamento (CEE) n. 797/85 – «alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nullaosta entro il 30 settembre 1985» e, come si vede dalla tab. 5.6, si tratta esclusivamente di regioni del Centro-nord.

Al netto dei trasferimenti per annualità relative ad esercizi pregressi, che non possono essere considerati fondi destinati al finanziamento di interventi nuovi, la variazione delle assegnazioni 1989, rispetto al 1988, passerebbe dal –4% al –12,3%, facendo così registrare una flessione molto significativa.

L'assegnazione più rilevante (1.280 miliardi pari al 55,2% del totale ripartito nel 1989) è costituita, come nei precedenti esercizi, dal trasferimento generico, nell'ambito del settore agricolo e forestale, destinato a consentire la realizzazione dei programmi di intervento delle Regioni ex-art. 1 primo com-

TAB. 5.6 - *Fondi a favore dell'agricoltura ripartiti tra le Regioni e province autonome nel 1989*

(Milioni di lire correnti)

Regioni e Province autonome	L. 752/1986 art. 3-1 (1)	L. 752/1986 art. 3-2 (1) (3)	L. 752/1986 art. 3-2 (1) (4)	L. 752/1986 art. 5 (1) (4)	L. 752/1986 art. 6 (1)	L. 308/1982 art. 8 (5)	L. 153/75 L. 352/76 (7)	L. 403/1977 art. 2 (8)	In complesso
Piemonte	58.760,0	11.387,0	8.802,2	18.704,0	6.062,0	7.411,1	19.791,0	5.565,0	136.482,3
Valle d'Aosta	(2)	1.850,0	–	2.320,0	805,0	733,8	1.734,0	300,0	7.742,8
Lombardia	63.313,0	12.270,0	3.670,4	17.730,0	5.133,0	14.105,0	16.707,0	6.075,0	139.003,4
Bolzano	20.769,0	4.025,0	937,8	8.862,0	1.610,0	859,2	4.986,0	1.449,0	43.498,0
Trento	18.383,0	3.562,0	–	6.082,0	1.425,0	760,7	4.398,0	1.281,0	35.891,7
Veneto	66.254,0	12.840,0	3.124,8	21.295,0	3.269,0	7.060,1	3.341,5	4.515,0	121.699,4
Friuli V. Giulia	23.813,0	4.615,0	1,4	5.217,0	2.069,0	2.234,4	761,3	1.215,0	39.926,1
Liguria	21.788,0	4.222,0	–	4.596,0	2.317,0	2.263,3	628,2	765,0	36.579,5
Emilia-Romagna	86.262,0	16.718,0	6.455,8	19.895,0	4.483,0	7.725,5	19.080,0	5.550,0	166.169,3
Toscana	63.210,0	12.250,0	4.988,2	48.874,0	7.486,0	5.192,7	15.192,0	3.705,0	160.897,9
Umbria	30.818,0	5.973,0	1.379,5	11.885,0	2.722,0	1.750,2	6.129,0	1.500,0	62.156,7
Marche	36.572,0	7.087,0	1.184,6	7.232,0	2.834,0	1.773,0	8.349,0	–	65.031,6
Lazio	69.815,0	13.530,0	–	29.390,0	6.720,0	2.684,3	–	–	122.139,3
Abruzzo	58.708,0	11.377,0	2.212,8	6.618,0	5.758,0	1.436,5	–	3.825,0	89.935,3
Molise	35.565,0	6.893,0	–	3.435,0	2.400,0	661,6	–	1.695,0	50.649,6
Campania	126.343,0	24.485,0	7.139,3	19.043,0	6.600,0	3.277,3	–	6.300,0	193.187,6
Puglia	123.543,0	23.943,0	5.254,8	39.144,0	4.215,0	6.655,9	–	–	202.755,7
Basilicata	64.745,0	12.548,0	233,6	12.352,0	5.205,0	945,5	–	3.330,0	99.359,1
Calabria	87.578,0	16.972,0	–	33.165,0	9.082,0	1.252,3	–	–	148.049,3
Sicilia	128.510,0	24.905,0	–	53.337,0	7.375,0	4.175,6	–	10.725,0	229.027,6
Sardegna	95.705,0	18.548,0	4.614,8	24.824,0	12.430,0	3.170,0	–	9.285,0	168.576,8
In complesso	1.280.454,0	250.000,0	50.000,0	394.000,0	100.000,0	76.128,0	101.097,0	67.080,0	2.318.759,0

[1] Delibera CIPE 2 maggio 1989, al netto della quota spettante alla Valle d'Aosta ai sensi del decreto 23 giugno 89.

[2] La quota dellla Valle d'Aosta (9.546 miliardi) costituisce economia di bilancio (cfr. decreto 23 giugno 89).

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

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

[5] Al netto dei fondi assegnati al MAF, pari a 51 miliardi e degli 80 miliardi alle regioni lasciati indivisi dei 130 miliardi lasciati "indivisi". Per ogni regione è indicato il totale assegnato per i vari regolamenti.

[6] Delibera CIPE 19 dicembre 1989.

[7] Annualità per limiti di impegno relativi agli esercizi 1986, 1987 e 1988 (decreti del Ministero del bilancio del 9 settembre 89 e del 21 novembre 89).

[8] Annualità per limiti di impegno relativi agli esercizi 1986,1987 e 1988 (decreti del Ministero del bilancio del 9 settembre 1989).

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

ma della L. n. 752/86. Secondo quanto previsto dall'art. 3 di tale legge, nel 1989 lo Stato avrebbe dovuto destinare al finanziamento dei programmi regionali 1.540 miliardi, al netto dei fondi destinati alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di miglioramento fondiario. La mancata ripartizione di 260 miliardi è da attribuire alla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa previste dalla L. n. 752/86, disposte con la finanziaria per il 1989. Proprio in seguito alla mancata assegnazione di risorse aggiuntive per l'ultimo periodo di applicazione della L. n. 752/86, non si è potuta sperimentare l'adozione di criteri innovativi per il riparto dei fondi tra le Regioni – ad esempio per tener conto anche dell'efficienza operativa delle

Ripartizione territoriale dei fondi erogati alle Regioni nel 1989

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*	46,0	15,1	38,9	100,0
752/86 art. 5	26,6	24,7	48,7	100,0
752/86 art. 6	27,2	19,8	53,1	100,0
308/82 art. 8	56,7	15,0	28,3	100,0
153/75 e 352/76	70,7	29,3	–	100,0
403/77 art.2	39,8	7,8	52,4	100,0
In complesso	**31,4**	**17,7**	**51,0**	**100,0**

singole amministrazioni – e, quindi, i fondi 1989 sono stati ripartiti utilizzando gli stessi criteri già adottati in tutti i precedenti esercizi (cfr. delibera CIPE del 2 maggio 1989, in G.U. n. 130/89). L'unica novità di rilievo è costituita dal mancato trasferimento a favore della Valle d'Aosta dei 9,5 miliardi ad essa spettanti dato che, in seguito all'applicazione dell'art. 2 comma 2 della L. n. 40/1989 «Norme in materia di finanza regionale», tale somma si è trasformata in economia di bilancio, venendo così acquisita al bilancio dello Stato.

Un cenno a parte meritano i fondi destinati al finanziamento di interventi previsti dai Regolamenti comunitari. Dei 525 miliardi stanziati, la citata delibera CIPE del 2 maggio 1989 ne ha assegnati 51 al MAF e 474 alle Regioni. Di questi ultimi, tuttavia, nel corso del 1989 ne sono stati ripartiti solo 394 miliardi. Con la stessa delibera, infatti, è stato disposto un accantonamento di 80 miliardi a valere sui 209 destinati ai Regolamenti (CEE) n. 797/85 e n. 1760/87, da ripartire successivamente «in seguito alla verifica della capacità di spesa accertata al 30 giugno 1989 e riferita al complesso dei fondi assegnati alle Regioni e Province autonome, a partire dall'entrata in vigore della legge, per l'attuazione dello stesso Regolamento, a valere sui fondi dell'art. 5 della L. n. 752/86». In definitiva, quindi, circa il 38% dei 209 miliardi destinati al Regolamento (CEE) n. 797/85 verrà attribuito tenendo conto della capacità di spesa delle singole Regioni. Tale orientamento del CIPE non costituisce tuttavia una novità, perché lo stesso metro di valutazione dell'efficienza regionale era stato già utilizzato in occasione del riparto 1988, sempre per i fondi destinati allo stesso Regolamento; anzi, in quell'occasione, la scelta in tal senso era stata più decisa dato che, in base alla capacità di spesa, era stata ripartita circa la metà dello stanziamento complessivo per quell'esercizio[1].

[1] In proposito, cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XVII, cap. V. Dei restanti 129 miliardi destinati all'attuazione del Regolamento (CEE) n. 797/85 per il 1989, 120 sono stati ripartiti in base ai criteri oggettivi utilizzati per il riparto dei fondi ex-art. 1 della L. n. 752/86 e 9 in base ai parametri del piano «interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle padana» (Cfr. delibera CIPE 2 maggio 1989).

La delibera CIPE del maggio 1989 contiene, inoltre, diverse disposizioni volte a facilitare l'attuazione dei Regolamenti strutturali da parte delle Regioni, in particolare per quel che riguarda la riduzione di impedimenti a carattere finanziario. In proposito, devono essere citati i punti 13, 14, 15 e 16 della delibera in oggetto, nonché il punto 12 che, riconosciuta l'insufficienza delle risorse stanziate dalla L. n. 752/86 a «far fronte a tutte le necessità derivanti dall'applicazione dei Regolamenti comunitari strutturali», demanda al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L. n. 183/87, la copertura degli oneri relativi all'attuazione, comunque improrogabile, dei Regolamenti (CEE) n. 1094/88 e n. 1442/88. In conseguenza di quest'ultima disposizione, il CIPE ha emanato, in data 12 settembre 1989 (G.U. n. 232/89) una successiva delibera con la quale ha affidato all'AIMA il compito di erogare la quota nazionale e l'eventuale anticipazione della quota comunitaria relativamente al Regolamento (CEE) n. 1094/88, entro un importo di 100 miliardi; è stata invece affidato al fondo di rotazione il compito di erogare «direttamente ai beneficiari» gli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) n. 1442/88, «sulla base delle domande regolarmente pervenute alle regioni e dalle stesse debitamente istruite ed evase», per un importo globale di 300 miliardi per la campagna 1988-89.

Va infine ricordato che lo stanziamento di circa 76 miliardi relativo all'art. 8 della L. n. 308/82 (cfr. tab. 5.6), destinato alla concessione di contributi alle aziende agricole ed industriali per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti alternative di energia, deriva dal rifinanziamento per il 1988 della stessa L. n. 308/82, disposto con la legge 1° febbraio 1989 n. 47. Come risulta dal precedente prospetto, se si escludono le annualità relative alle leggi n. 153/75 e n. 352/76, il riparto per aree geografiche dello stanziamento in oggetto, effettuato su proposta del Ministero dell'industria, è quello che più si discosta dalla distribuzione territoriale media del totale dei fondi ripartiti: al Nord risulta infatti attribuito il 56,7% del totale, contro un valore medio del 31,4% per il totale dei fondi 1989.

Quelli fin qui richiamati sono da considerare finanziamenti di tipo ordinario. A questi va aggiunto l'incremento straordinario di 300 miliardi per il 1989 del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ex-L. n. 590/81, disposto con la legge 4 agosto 1989 n. 286. Tale stanziamento sarà trasferito alle Regioni in base ai rendiconti presentati al MAF circa gli aiuti concessi alle aziende danneggiate dalla siccità dell'annata 1988-89.

Azione a livello regionale

Attività legislativa regionale – Non si registrano novità di rilievo nella produzione legislativa delle Regioni. Sono sempre valide le tendenze registrate negli scorsi anni: le Regioni attuano le linee di politica comunitaria e nazionale con scarsa autonomia e legiferano in «nicchie» più specializzate

come i servizi di sviluppo, la qualità dei prodotti, le nuove produzioni[2].

Di rilievo è la L.R. 27 settembre 1989, n. 51 della Regione Lazio che detta norme per l'agricoltura biologica. La legge precisa anzitutto che «con il termine tecniche agricole biologiche» si intendono i metodi di lavorazione del terreno e coltivazione di specie vegetali che operano nel rispetto dell'ambiente, proteggono il suolo dall'erosione e dal depauperamento degli elementi nutritivi, basandosi sulla rigenerazione permanente della frazione vivente del suolo, consentono di mantenere l'equilibrio della biosfera grazie alla conservazione della sostanza organica, favoriscono le rotazioni colturali, utilizzano

[2] Le principali leggi regionali in materia di agricoltura approvate nel 1989 sono: *Piemonte*: L.r. 9 agosto 1989, n. 46 – Modificazioni ed integrazioni alla L.r. 37/1986 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. L.r. 16 agosto 1989, n. 47 – Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi. L.r. 17 agosto 1989, n. 50 – Disciplina e sviluppo dell'agriturismo. *Valle d'Aosta*: L.r. 2 gennaio 1989, n. 1 – Modificazioni alla L.r. 28.6.1982 n. 16, recante la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta. L.r. 10 gennaio 1989, n. 6 – Istituzione della cassa rurale e artigiana di Saint-Christophe. L.r. 29 maggio 1989, n. 27 – Rifinanziamento della L.r. 7.8.1986 n. 44: Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura. L.r. 2 luglio 1989, n. 41 – Rifinanziamento per l'anno 1989 della L.r. 6.7.1984 n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura art. 4 comma 2. L.r. 3 luglio 1989, n. 42 – Sottoscrizione di capitale azionario della Centrale Laitière S.p.A. d'Aoste. L.r. 8 agosto 1989, n. 52 – Rifinanziamento di spesa, per l'anno 1989, in diversi settori regionali di intervento. L.r. 14 dicembre 1989, n. 73. Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere alla vigente normativa igienico-sanitaria. *Liguria*: L.r. 25 novembre 1988, n. 63 – Adempimenti per la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento del fondo investimenti ed occupazione per gli anni 1986, 1987, 1988. L.r. 30 novembre 1988, n. 67 – Modifiche ed integrazioni della L.r. 8.5.1985 n. 41: «Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre». L.r. 22 dicembre 1988, n. 73 – Disciplina delle modalità attuative del programma integrato mediterraneo (Pim) Liguria. L.r. 7 marzo 1989, n. 4 – «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione degli animali negli allevamenti e degli animali da macello». L.r. 22 giugno 1989, n. 16 – Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi. L.r. 7 luglio 1989, n. 23 – Contributo in conto capitale all'amministrazione provinciale di Imperia per l'acquisto dell'oliveto sperimentale patrimonio dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo. L.r. 7 luglio 1989, n. 24 – Disciplina dell'attività del laboratorio regionale di analisi dei terreni e delle produzioni vegetali con sede in Sarzana. L.r. 14 luglio 1989, n. 26 – Norme per il ripiano delle passività risultanti a carico della comunità montana «Inguana» a seguito del subentro nei rapporti amministrativi e patrimoniali del soppresso consorzio di bonifica montana del Centa. L.r. 16 agosto 1989, n. 29 – Provvedimenti urgenti nel settore raccolta della lavorazione e del controllo della qualità sanitaria e organolettica del latte vaccino. L.r. 28 agosto 1989, n. 39 – Disciplina dell'agriturismo. *Lombardia*: L.r. 24 aprile 1989, n. 12 – Interventi regionali per la promozione e la realizzazione di progetti integrati di area. L.r. 25 maggio 1989, n. 18 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 26.11.1984 n. 59 concernente «Riordino dei consorzi di bonifica». L.r. 19 giugno 1989, n. 22 – Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi della L.r. 47/73 e successive modificazioni. L.r. 8 luglio 1989, n. 24 – Norme in materia di raccolta,

una concimazione minerale non di sintesi, una concimazione organica maturata o compostata, favoriscono l'uso e la selezione delle varietà vegetali naturalmente resistenti alle malattie, non utilizzano pesticidi e fertilizzanti che possono risultare dannosi per l'ambiente e la salute dei produttori e dei consumatori, favorendo l'uso di metodi di lotta biologica. Sempre con il termine «tecniche agricole biologiche si intendono metodi di allevamento zootecnico basati su stabulazione in ambienti idonei, ampi ed aerati e basata su un'alimentazione non forzata, fatta con foraggi e mangimi i cui componenti non abbiano subito trattamenti alteranti o aggiunta di farmaci, integrabili con pascolo e alpeggio» (art. 1).

coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi di L. 16.12.1985 n. 752. L.r. 12 agosto 1989, n. 31 (Regione Lombardia) Disciplina della raccolta dei funghi epigei. Modifica dell'art. 19 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33: «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica». L.r 9 settembre 1989, n. 41 (Regione Lombardia) Disciplina delle associazioni interaziendali per i servizi sostitutivi in agricoltura in applicazione del Regolamento CEE n. 797/85. *P.A. Bolzano*: L.p. 29 giugno 1989, n. 1 – Norme per la tutela dell'agricoltura. Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16 novembre 1989, n. 29 Regolamento concernente: «Norme riguardanti l'impiego di antiparassitari in agricoltura». *Veneto*: L.r. 24 gennaio 1989, n. 1 – Modifiche all'articolo 39 della L.r. 31.10.1980 n. 88: «Legge generale per gli interventi nel settore primario». L.r. 24 gennaio 1989, n. 2 – Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento. L.r. 31 gennaio 1989, n. 6 – Programma regionale di sviluppo 1988-1990. L.r. 6 giugno 1989, n. 15 – Modificazione della L.r. 1.3.1983 n. 9, concernente 3 nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica e integrazione della L.r. 16.8.1984 n. 42 concernente nuove norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche. L.r. 10 agosto 1989, n. 23 – Integrazione alla L.r. 6.6.1983 n. 29 in tema di «Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna». *Friuli-Venezia Giulia*: L.r. 7 marzo 1989, n. 10 – Disciplina e sviluppo dell'agriturismo. Modifica all'articolo 18 della L.r. 31.10.1987 n. 35 recante «Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani». L.r. 7 marzo 1989, n. 11 – Norme di modifica alla L.r. 7.3.1989 n. 10: «Disciplina e sviluppo dell'agriturismo – Modifica all'articolo 18 della L.r. 31.10.1987 n. 35 recante «Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani». L.r. 7 agosto 1989, n. 15 – Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità per specifiche categorie di opere di bonifica. L.r. 7 agosto 1989, n. 16 – Integrazioni alle L.r. 31.10.1987 n. 35 e 31.10.1987 n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla L.r. 9.3.1988 n. 10 sul decentramento. *Toscana*: L.r. 23 gennaio 1989, n. 10 – Modifiche alla L.r. 9.2.1981 n. 15: Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. L.r. 1 febbraio 1989, n. 12 – Attuazione e regolamento CEE 355/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca. L.r. 14 giugno 1989, n. 39 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 59/85 «Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A.» Ai sensi dell'art. 65 del Dpr 616/77. L.r. 4 luglio 1989, n. 42 – Modifica alla L.r. 58/88 recante norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo. *Umbria*: L.r. 10 gennaio 1989, n. 2 – Modificazioni ed integrazioni della L.r. 13.8.1984 n. 39: «Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita». L.r. 12 giugno 1989, n. 17 – Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi. L.r. 24 ottobre 1989, n. 34 Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di

Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è previsto che l'Ente di sviluppo predisponga un piano pluriennale e programmi annuali di attività. Sempre all'Ente competono iniziative di informazione alimentare ai consumatori e alle stesse imprese agricole. Ai presidi multizonali di prevenzione spettano le funzioni di controllo sulle aziende. Le Amministrazioni provinciali rilasciano, alle imprese che lo richiedono, un certificato che attesta la qualifica di aziende agricole biologiche. La legge infine prevede una serie di aiuti finanziari alle imprese.

riordino fondiario. *Emilia-Romagna*: L.r. 20 marzo 1989, n. 8 – Interventi finanziari per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali. L.r. 25 maggio 1989, n. 18 – Modificazioni alla L.r. 13.8.1973 n. 29, concernente il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. L.r. 6 giugno 1989, n. 21 – Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del centro operativo ortofrutticolo di Ferrara. *Lazio*: L.r. 11 gennaio 1989, n. 5 – Interventi contributivi a sostegno dei prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dall'eccezionale attacco della tignola della patata. L.r. 18 febbraio 1989, n. 13 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 12.12.1987 n. 56: «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo». L.r. 27 febbraio 1989, n. 15 – Modifiche ed integrazioni delle LL.RR. 17.9.1984 n. 60 e 3.6.1988 n. 29 relative: «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della L. 20.10.1978 n. 674». L.r. 10 luglio 1989, n. 42 – Studio di fattibilità per un piano di sviluppo del comprensorio riva destra del Garigliano nel territorio dei comuni di Castelforte, San Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia. L.r. 17 luglio 1989, n. 43 – Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura nel Lazio. L.r. 17 luglio 1989, n. 44 – Interventi a favore dello sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria. L.r. 27 luglio 1989, n. 51 – Norme per l'agricoltura biologica. L.r. 11 settembre 1989, n. 58 (Regione Lazio) Disciplina della raccolta dei funghi epigei e di altri prodotti del sottobosco. L.r. 16 novembre 1989, n. 61 (Regione Lazio) Ulteriore modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, concernente: «Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionale gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985». L.r. 4 dicembre 1989, n. 71 (Regione Lazio) Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione. *Marche*: L.r. 25 luglio 1989, n. 15 – Soppressione del consorzio di bonifica montana del fiume Como e Medio Nera (Norcia). L.r. 1 agosto 1989, n. 20 – Costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine. L.r. 14 novembre 1989, n. 26 Modifica alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 concernente interventi straordinari in agricoltura. *Campania*: L.r. 25 agosto 1989, n. 18 – «Modifiche ed integrazioni della L.r. 2.8.1982 n. 42, concernente: provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale». L.r. 28 dicembre 1989, n. 27 Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del Regolamento CEE n. 270/1979 e modifica ed integrazione della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7 concernente – Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di sperimentazione, informazione e consulenza in agricoltura. *Abruzzo*: L.r. 10 gennaio 1989, n. 1 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 6.3.1980 n. 17, concernente la predisposizione e l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo. L.r. 17 gennaio 1989, n. 2 – Modifiche alla L.r. 12.8.1986 n. 38 «Norme sulla organizzazione operativa territoriale e dotazione di personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo». L.r. 1 febbraio 1989, n. 5 – Proroga delle LL.RR. 3.6.1982 n. 31 e 7.7.1982 n. 38. Agricoltura. L.r. 7 febbraio 1989, n. 8 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 12.1.1988 n. 4 – Interventi della regione per la

Utilizzazione delle risorse

In questo Annuario sono stati presi in esame i consuntivi 1987 delle Regioni a statuto ordinario e speciale, classificando i singoli capitoli attinenti all'agricoltura in base allo schema già utilizzato nelle precedenti edizioni[3]. Tuttavia, mentre per le Regioni a statuto ordinario è stato possibile elaborare tutti i bilanci[4], per quelle a statuto speciale continuano a mancare i dati della Sicilia e della Sardegna.

Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario[5], gli impegni di competenza nel settore agricoltura sono stati, nel 1987, pari a 3.920 miliardi, con un incremento del 21,5% rispetto agli impegni 1986. Un aumento così sensibile della spesa è evidentemente da mettere in relazione all'iscrizione nei bilanci regionali dei fondi derivanti dal primo riparto dei fondi della L. n. 752/86 (cfr.

realizzazione di infrastrutture rurali. L.r. 6 aprile 1989, n. 26 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 16.6.87 n. 31 concernente: «Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese». L.r. 18 maggio 1989, n. 43 – Interventi urgenti sugli impianti irrigui dei consorzi di bonifica. L.r. 31 maggio 1989, n. 44 – Norme per lo sviluppo dell'agricoltura e della forestazione nella regione Abruzzo nel biennio 1989/90. L.r. 13 giugno 1989, n. 48 – Modifiche ed integrazioni alla L.r. 20.12.1989 n. 94 – «Autorizzazione all'Ersa per la contrazione di un mutuo». *Molise*: L.r. 11 agosto 1989, n. 11 – Modifica alla L.r. 24.1.1980 n. 2, concernente disciplina dell'ippicoltura: L.r. 4 settembre 1989, n. 13 Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1984, n. 23, recante norme per il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli. *Basilicata*: L.r. 24 febbraio 1989, n. 6 – Interventi contributivi in favore delle organizzazioni professionali regionali degli imprenditori agricoli. L.r. 4 luglio 1989, n. 15 – Norme relative all'inquadramento ed all'esodo volontario del personale dell'Esab-ente sviluppo agricolo in Basilicata. L.r. 23 agosto 1989, n. 22 Norme per l'organizzazione dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata e relativo ruolo organico del personale. *Calabria*: 1. L.r. 17 novembre 1989, n. 7 Modificazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 per l'applicazione dell'art. 2, secondo comma, relativamente alle colture protette serricole o tunnels. 2. L.r. 22 dicembre 1989, n. 13 Interventi diretti alla salvaguardia, il sostegno e l'incremento della coltura del cedro (citrus medica). 3. L.r. 22 dicembre 1989, n. 14 Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto. *Sicilia*: L.r. 5 giugno 1989, n. 11 – Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali. L.r. 5 giugno 1989, n. 12 – Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffusive e contributi alle associazioni degli allevatori. *Sardegna*: L.r. 20 marzo 1989, n. 11 – Provvedimenti straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'annata agraria 1988/1989 ed interventi vari in favore dell'agricoltura. L.r. 9 giugno 1989, n. 37 – Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola.

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

[4] In particolare si fa presente che sono stati inseriti i dati 1986 e 1987 relativi alla Campania e che i dati 1986 citati nel testo tengono conto di questo aggiornamento.

[5] 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. A8, A9, A10).

TAB. 5.7 - *Impegni e pagamenti a favore del settore agricolo effettuati dalle Regioni a statuto ordinario[1] per settore di intervento nel 1987*

Regioni	assistenza	enti	bonifica	foreste	aziende	zootecnia	trasformazione	propr. coltiv.	caccia	non attrib.	Totale	%
						Impegni						
Piemonte	25.007	–	69.221	12.839	70.444	43.561	11.771	3.219	–	2.981	239.043	*6,1*
Lombardia	21.743	3.000	16.383	7.946	109.083	34.434	14.659	5.074	2.478	2.597	217.397	*5,5*
Veneto	72.402	20.919	86.858	19.781	116.896	22.980	1.721	19.190	5.781	975	367.503	*9,4*
Liguria	2.543	–	4.879	9.455	41.697	7.505	1.285	139	2.264	676	70.443	*1,8*
Emilia-Rom.	62.236	26.107	23.615	30.457	118.835	44.828	63.222	1.381	2.541	6.420	379.642	*9,7*
Toscana	5.418	2.443	30.821	37.338	75.243	19.534	1.970	–	3.373	44.342	220.482	*5,6*
Umbria	6.908	27.252	8.520	27.754	14.927	11.926	3.299	60	3.728	2.814	107.188	*2,7*
Marche	23.649	4.975	7.990	6.663	36.307	11.888	–	2.895	1.310	584	96.261	*2,5*
Lazio	1.730	40.700	31.609	7.486	92.395	28.501	10.068	–	4.910	6.670	224.069	*5,7*
Abruzzo	12.802	20.836	5.289	9.724	49.249	21.355	244	3.121	2.601	20.520	145.741	*3,7*
Molise	942	6.500	18.601	2.044	27.244	8.705	12.141	400	471	6.521	83.569	*2,1*
Campania	15.307	17.364	86.381	87.100	91.074	37.257	5.672	1.248	6.421	12.753	360.577	*9,2*
Puglia	14.408	150.496	109.141	19.034	200.387	3.600	10.000	3.400	1.052	55.397	566.915	*14,5*
Basilicata	20.194	29.212	35.564	24.280	52.065	14.232	3.599	2.884	928	3.716	186.674	*4,8*
Calabria	14.765	75.935	6.718	5.363	114.648	32.858	33.882	3.532	2.891	364.450	655.042	*16,7*
Totale	**300.054**	**425.739**	**541.590**	**307.264**	**1.210.494**	**343.164**	**173.533**	**46.543**	**40.749**	**531.416**	**3.920.546**	**100,0**
						Pagamenti						
Piemonte	17.563	–	5.649	7.794	35.418	25.752	5.659	3.216	–	2.429	103.480	*4,9*
Lombardia	6.170	3.000	6.590	5.397	39.375	26.170	3.242	4.924	743	437	96.048	*4,5*
Veneto	25.101	19.449	19.045	9.787	53.841	13.886	1.721	17.740	2.438	975	163.983	*7,8*
Liguria	544	–	2.915	1.875	18.843	1.699	502	139	2.097	24	28.638	*1,4*
Emilia-Rom.	31.224	23.713	10.031	18.937	75.907	29.456	39.754	1.381	100	5.756	236.259	*11,2*
Toscana	3.763	1.487	24.699	33.406	68.101	18.536	1.934	–	1.931	6.085	159.942	*7,6*
Umbria	3.166	24.287	2.826	18.720	10.312	5.142	1.098	60	3.347	1.557	70.515	*3,3*
Marche	14.130	3.200	5.452	5.826	24.585	6.753	–	2.603	38	567	63.154	*3,0*
Lazio	–	20.335	14.026	312	6.141	10.001	32	–	17	1.113	51.977	*2,5*
Abruzzo	9.468	14.633	3.644	4.633	38.361	13.153	87	505	1.202	14.099	99.785	*4,7*
Molise	358	6.500	4.345	1.438	7.255	4.037	9.945	398	280	418	34.974	*1,7*
Campania	2.378	7.100	82.179	76.378	15.493	17.908	2.331	3	5	11.322	215.097	*10,2*
Puglia	1.914	69.598	42.575	2.569	59.688	3.386	112	–	–	36.163	216.005	*10,2*
Basilicata	8.745	27.103	23.438	22.492	18.548	1.709	–	1.086	280	1.612	105.013	*5,0*
Calabria	3.793	75.935	908	4.300	22.387	4.566	–	2.532	1.416	354.744	470.581	*22,2*
Totale	**128.317**	**296.340**	**248.322**	**213.864**	**494.255**	**182.154**	**66.417**	**34.587**	**13.894**	**437.301**	**2.115.451**	**100,0**

[1] Compresa la difesa fitopatologica.

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

delibera CIPE 8 maggio 1986). All'interno del dato medio, l'andamento della dinamica degli impegni nei singoli bilanci appare tuttavia differenziato. Da un lato, si registrano alcuni incrementi di spesa nettamente superiori: Piemonte (+49,3%), Emilia Romagna (+46.6%) e Lazio (+48,6%); dall'altro, si riscontrano anche tre casi in cui le spese sono diminuite: Abruzzo (–12,3%), Umbria (-5,0%), Veneto (–2,4%).

La ripartizione per settori di intervento non ha subìto mutamenti di rilievo, nonostante le sensibili variazioni del valore assoluto degli impegni complessivi. Circa il 70% della spesa si concentra su quattro voci: la prima è sempre quella degli incentivi agli investimenti aziendali che ha assorbito il 30,9% degli impegni, contro il 28,3% nel 1986; seguono le spese per opere di bonifica con il 13,8% (15,8% nel 1986) e gli oneri non attribuibili con il 13,6%[6]; la quarta voce è costituita dai trasferimenti agli Enti di sviluppo agricolo con il 10,9% (12,1% nel 1986).

Data la dinamica delle spese in altri settori e in particolare in quello sanitario, il sensibile incremento degli impegni prima segnalato non produce l'effetto di far aumentare l'incidenza del settore agricoltura rispetto al totale della spesa effettiva (cioè al netto delle partite di giro). Rispetto all'8,5% del 1986, nel 1987 si è registrato un valore medio dell'8,0%. Al Nord tale incidenza è stata del 4,7%, contro il 6,1% al Centro ed il 12,1% al Sud. In termini di residui di competenza, l'incidenza media delle spese in agricoltura è stata del 20,8% (2,7 punti in più rispetto al 1986).

I pagamenti di competenza nel 1987 sono stati pari a 2.115 miliardi, l'8,6% in più nei confronti del 1986. Incrementi sensibilmente superiori al dato medio si sono avuti in Campania (+53,4%), Emilia-Romagna (+34,7%), Lazio (+28,3%) e Basilicata (+23,2%).

Relativamente alla capacità di spesa, il valore del rapporto tra pagamenti ed impegni di competenza nel 1987 – anche per effetto del sensibile incremento degli impegni – ha subìto una diminuzione di circa 6 punti percentuali (dal 60,3% al 54%). Rispetto alle quattro voci di spesa più importanti, citate in precedenza, il valore del rapporto in questione è il seguente: investimenti aziendali 40,8%; opere di bonifica 45,9%; oneri non attribuibili 82,3% (dato tuttavia poco significativo proprio per la incertezza sulla destinazione effettiva di queste risorse); trasferimenti agli Enti di sviluppo 69,6%.

Infine, il valore del rapporto tra pagamenti e impegni complessivi (competenza e residui) nel 1987 è risultato pari al 54,2% e, d'altra parte, nello stesso esercizio, si sono formate economie per 2.132,8 miliardi, relativamente agli stanziamenti di competenza, e per 401,4 miliardi con rifermento ai residui provenienti da precedenti esercizi.

[6] 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.

Incidenza % degli impegni e dei residui passivi in agricoltura (comprese le funzioni delegate) sul totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale
Situazione al 31/12/1987

Regioni a statuto ordinario	Impegni		Residui	
	1986	1987	1986	1987
Piemonte	*3,5*	*4,8*	*19,6*	*29,3*
Lombardia	*2,6*	*2,9*	*9,2*	*13,6*
Veneto	*5,5*	*6,8*	*15,8*	*19,1*
Liguria	*1,9*	*1,5*	*11,9*	*13,9*
Emilia-Romagna	*6,3*	*7,3*	*20,3*	*16,7*
Toscana	*5,6*	*5,9*	*10,2*	*25,0*
Umbria	*11,9*	*9,7*	*28,8*	*25,4*
Marche	*4,4*	*5,1*	*15,1*	*16,7*
Lazio	*2,4*	*3,5*	*14,0*	*20,0*
Abruzzo	*10,8*	*9,3*	*21,8*	*23,1*
Molise	*13,3*	*15,0*	*20,9*	*28,1*
Campania	*5,6*	*5,3*	*15,7*	*12,8*
Puglia	*10,3*	*9,4*	*21,9*	*17,7*
Basilicata	*15,5*	*14,2*	*20,2*	*14,6*
Calabria	*28,6*	*19,2*	*25,6*	*36,0*

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

Pagamenti e residui passivi in agricoltura iscritti nei rendiconti 1987 delle Regioni a statuto ordinario

Regioni	Pagamenti 31/12/87	Residui al 31/12/87	% pagamenti su impegni
Piemonte	157.363	173.511	*47,6*
Lombardia	198.231	233.670	*45,9*
Veneto	279.121	305.871	*47,7*
Liguria	52.545	73.700	*41,6*
Emilia-Romagna	329.911	195.261	*62,8*
Toscana	223.931	92.003	*70,9*
Umbria	114.222	59.642	*65,7*
Marche	79.070	34.633	*69,5*
Lazio	134.128	238.816	*36,0*
Abruzzo	156.264	55.874	*73,7*
Molise	63.069	56.725	*52,6*
Campania	393.823	269.375	*59,4*
Puglia	383.050	608.034	*38,6*
Basilicata	173.464	152.251	*53,3*
Calabria	524.877	209.671	*71,5*
Totale	**3.263.069**	**2.759.037**	**54,2**

Fonti: Elaborazione INEA su dati dei bilanci consuntivi regionali.

Interventi a favore della montagna

Livello centrale – Le aree montane nel 1989 sono state interessate dall'approvazione di due importanti provvedimenti legislativi: legge 8 maggio 1989, n. 183, «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; legge 28 agosto 1989, n. 305, «Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente». La legge per la difesa del suolo, attesa da molti anni, ha avuto difficile avvio poiché coinvolge competenze e quindi adempimenti di ben tredici Ministeri, oltre che delle Regioni e Province autonome, tutti presenti nel Comitato nazionale per la difesa del suolo, presso il Ministero dei lavori pubblici. Dopo la prima nota esplicativa di quest'ultimo Ministero, su proposta del Ministro sono stati emanati sei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 agosto (G.U. 31/8, n. 203), per la costituzione delle Autorità per i dodici bacini di rilievo nazionale[7]. La legge n. 305/89 invece, relativa alla programmazione per la tutela dell'ambiente per il triennio 1989-91, è stata approvata al Senato il 3 agosto dopo un vivace dibattito e rilevanti modifiche prima al Senato (agosto 1988) e, a distanza di un anno, alla Camera (26 luglio 1989). Entrambe le leggi sono di grande interesse per la collettività nazionale; in particolare, assumono rilevanza per le zone montane in quanto prevedono interventi per la sistemazione dei bacini idrici, per la costituzione e gestione dei parchi nazionali[8], per il sistema informativo e di monitoraggio ambientale e per la formazione della carta geologica.

Per l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane il finanziamento statale, erogato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, è stato definito per il 1989 pari a 182 miliardi di lire. Altri 70 miliardi sono stati erogati alle Comunità montane dal Ministero degli interni per le spese di funzionamento[9].

[7] Per i dodici bacini di rilievo nazionale sono state costituite sei Autorità di bacino, avendo il Governo unificato in unica Autorità i bacini Liri-Garigliano e Volturno (sede a Napoli) ed i bacini Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (con sede a Venezia). Per il bacino del Po (che interessa 8 Regioni) la sede è a Parma; per l'Arno (2 Regioni) a Firenze, per l'Adige (2 Regioni) a Trento e per il Tevere (6 Regioni) a Roma.

[8] In attesa della legge-quadro per i parchi naturali, in discussione alla Camera, la legge n. 305/89 ha stanziato 10 miliardi per i programmi di investimento di alcuni nuovi parchi nazionali, indicati nella legge finanziaria 1988. Ai due parchi a gestione autonoma, Gran Paradiso e Parco d'Abruzzo, è stato assegnato il finanziamento di 5 miliardi annui per spese di funzionamento. Gli altri tre parchi nazionali esistenti (Stelvio, Circeo e Calabria) sono gestiti dal Ministero dell'agricoltura (ex Azienda statale foreste demaniali).

[9] La ripartizione del fondo statale per i piani di sviluppo delle Comunità montane, avviene con decreto del Ministro del bilancio e programmazione economica sulla base di due parametri di uguale valore (50%): superficie montana e popolazione residente nell'area classificata montana di ciascuna regione. La relativa tabella, che viene predisposta dall'UNCEM ed accettata dal Governo e dalle Regioni, che provvedono con parametri più complessi al riparto tra le 337

TAB 5.8 - *La montagna italiana nel 1987*

Regioni e Province	Superficie (ha)	Popolazione (n)
Piemonte	1.316.389	662.224
Valle d'Aosta	325.555	114.325
Liguria	441.145	339.418
Lombardia	1.032.384	1.176.753
prov. aut. Trento	621.788	445.382
prov. aut. Bolzano	740.043	436.604
Veneto	587.628	386.085
Friuli V.G.	447.287	182.133
Emilia-Romagna	852.029	342.072
Toscana	1.085.708	518.481
Umbria	716.271	491.362
Marche	564.577	307.035
Lazio	746.610	692.058
Abruzzo	814.693	497.725
Molise	346.533	244.556
Campania	770.724	739.670
Puglia	473.378	305.803
Basilicata	713.538	422.722
Calabria	988.460	801.811
Sicilia	942.136	559.776
Sardegna	1.788.089	804.173
Totale	16.314.965	10.470.168

Fonti: Elaborazione UNCEM.

Gli interventi CEE che più direttamente hanno coinvolto l'azione delle Comunità montane riguardano la continuazione dei programmi pluriennali in attuazione delle direttive CEE ed in particolare della direttiva n. 268/75, concernente l'indennità compensativa agli agricoltori delle zone montane e svantaggiate, il cui importo è stato aumentato (Regolamento (CEE) n. 797/85) a 101 ECU per capo di bestiame adulto o per ettaro coltivato. L'indennità è stata estesa alla forestazione di terreni abbandonati dalle colture agricole ed elevata nell'importo fino a 150 ECU per gli agricoltori che si impegnano a svolgere pratiche ecologiche (Regolamento (CEE) n. 3808/89).

L'erogazione dell'indennità compensativa per il 1988 è stata documentata alla CEE, tramite il Ministero dell'agricoltura e foreste, pari a circa 33,8 miliardi di lire; vanno aggiunti 64,4 milioni di lire per aiuti alla sistemazione di pascoli montani ed alpeggi (da parte di Comuni, Comunità montane ed altri)

Comunità montane (e per la Sicilia alle Province regionali), in base all'art. 21, V c. del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 sulla finanza locale, viene aggiornata periodicamente. Cfr. il prospetto con la indicazione dei dati regionali predetti e la suddivisione dell'importo di 182 miliardi assegnato per il 1989 (al 31 dicembre 1987).

Finanziamento alle Regioni nel 1989 per l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane

Regioni e Province	(000 lire)
Piemonte	13.862.940
Valle d'Aosta	2.973.880
Liguria	16.920.540
Lombardia	7.021.560
prov. aut. Trento	2.593.500
prov. aut. Bolzano	2.930.200
Veneto	4.317.040
Friuli V.G.	5.725.720
Emilia-Romagna	8.175.440
Toscana	11.176.620
Umbria	8.748.740
Marche	6.157.060
Lazio	10.772.580
Abruzzo	9.387.560
Molise	4.297.020
Campania	11.354.980
Puglia	5.609.240
Basilicata	8.102.640
Calabria	13.211.380
Sicilia	10.710.700
Sardegna	17.950.660
Totale	182.000.000

Fonti: Decreto Ministro del Bilancio.

per quasi 34 miliardi di lire a cui corrisponde il rimborso Feoga di circa 17 miliardi di lire. Conteggiando tali importi del 1988, l'ammontare dell'indennità compensativa erogata dall'inizio di applicazione della direttiva n. 268/75 è stato di circa 439 miliardi di lire con rimborso Feoga (50%) di 211 miliardi di lire, mentre per gli investimenti collettivi l'importo è assommato a 71 miliardi di lire cui ha corrisposto il contributo CEE (25%) di circa 20 miliardi di lire[10].

È proseguita l'attuazione dei PIM, sottoprogramma agricoltura, che comprende interventi di forestazione per circa 355 miliardi di lire entro il 1993, con il contributo CEE di 150 miliardi, pari al 42% circa dell'intervento. Nel corso del 1989 il MAF ha inviato alla CEE la documentazione delle annualità di intervento delle Regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Molise, Umbria, Basilicata e Liguria per complessivi 55 miliardi di lire circa che sommati ai precedenti programmi, totalizzano l'importo di 123 miliardi di lire, cifra che resta ancora esigua rispetto all'importo totale dei programmi approvati dalla CEE.

[10] La Regione Sicilia è assente da tali conteggi poiché ha erogato direttamente contributi agli agricoltori senza richiedere il rimborso al Feoga (cfr. tab. 5.9).

TAB. 5.9 - *Direttiva n. 75/268/CEE - Situazione dei pagamenti e dei rimborsi al 31 dicembre 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province	Pagamenti[1]	Rimborsi richiesti dal MAF
Piemonte	43.068	16.048
Valle d'Aosta	8.587	3.869
Liguria	5.471	2.628
Lombardia	23.043	9.926
prov. aut. Trento	30.618	10.804
prov. aut. Bolzano	30.906	14.363
Veneto	16.732	7.295
Friuli V.G.	17.075	8.537
Emilia-Romagna	12.563	5.417
Toscana	16.563	6.542
Umbria	6.680	2.888
Marche	16.147	6.334
Lazio	13.338	6.357
Abruzzo	18.809	9.022
Molise	25.180	12.471
Campania	72.484	35.552
Puglia	28.710	14.250
Basilicata	30.403	14.022
Calabria	23.658	11.283
Sicilia	-	-
Sardegna	70.135	33.888
Totale	510.170	231.496

[1] Trattasi di pagamenti regolarmente rendicontati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del rimborso da parte del FEOGA.

Fonti: MAF, D.G. economia montana e foreste, S. Salvatici, *Relazione sulle attività svolte nell'anno 1989 in ambito CEE.*

Il Regolamento (CEE) n. 1401/86 per l'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale (le sei regioni dell'arco alpino escluse dai PIM) ha avuto attuazione nel 1989 mediante l'erogazione, dal Ministero alle Regioni, dei 68 miliardi di lire relativo al primo triennio 1986-88. L'importo totale degli interventi programmati è stato di 290 miliardi di lire, di cui 116 miliardi a carico del Feoga. I rimborsi relativi al 1989 sono ammontati a circa 5 miliardi di lire per la Valle d'Aosta e la Provincia di Trento e di Bolzano, mentre sono state accolte domande di anticipo fondi 1989 per circa 7 miliardi di lire per le Regioni Valle d'Aosta, Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano. Alcune Regioni hanno chiesto la variazione del programma di interventi per privilegiare finanziamenti di infrastrutture e forestazione, finanziando direttamente interventi per ricomposizione fondiaria, difesa del suolo e drenaggio. (cfr. tab. 5.10).

TAB. 5.10 - *Regolamento CEE n. 1401/86 - Nuova distribuzione degli importi ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3*

Regioni e Province	Infrastrutture art. 2/1	Forestazione art. 2/2	Ricompos. fondiaria art. 2/3		Difesa del suolo art. 2/5	Drenaggio art. 2/5		Agriturismo art. 2/6	Totale
	MECU	MECU	ha	MECU	MECU	ha	MECU	MECU	MECU
Piemonte[1]	21,715	14,645	–	–	–	–	–	5,780	42,140
Valle d'Aosta[1]	4,740	1,760	–	–	1,760	150	0,135	0,229	8,624
Lombardia	17,850	10,200	3.825	2,295	10,200	7.650	6,885	2,550	49,980
prov. aut. Trento	8,400	4,800	1.800	1,080	4,800	3.600	3,240	1,200	23,520
prov. aut. Bolzano[1]	20,865	–	1.495	0,897	–	–	–	1,170	22,932
Veneto	12,250	7,000	2.625	1,575	7,000	5.250	4,725	1,750	34,300
Friuli V. G.	5,180	2,960	1.110	0,666	2,960	2.200	1,998	0,740	14,504
Totale	91,000	41,365	10.855	6,513	26,720	18.850	16,983	13,419	196,000

[1] Regioni e province interessate dalle modifiche.

Fonti: MAF, D.G. economia montana e foreste, S. Salvatici, *Relazione sulle attività svolte nell'anno 1989 in ambito CEE.*

Livello regionale – La legislazione regionale per le aree montane non ha registrato nel 1989 molte novità in attesa della riforma degli Enti locali, avvenuta soltanto nel 1990 con la promulgazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'Ordinamento delle autonomie locali. Anche la tornata elettorale del maggio 1990 ha impedito alle Regioni a statuto ordinario di approntare molti provvedimenti nel 1989 e nella primavera del 1990.

La riforma degli Enti locali prevede che entro un anno le Regioni debbano rivedere le zonizzazioni in atto, sia per le aree montane, riconducendo al confine provinciale le 33 Comunità montane interprovinciali esistenti, sia per le Unità sanitarie locali.

Si evidenziano comunque alcuni provvedimenti legislativi inerenti il settore agricolo-forestale. La Regione Toscana (L.R. 23 gennaio 1989, n. 10) ha regolamentato l'esercizio di funzioni nel settore agricoltura, foreste, caccia e pesca, confermando la delega alle Comunità montane per il proprio territorio ed affidando alle province la delega per il restante territorio, con deleghe anche ai Comuni, per talune funzioni.

La Valle d'Aosta, con due leggi regionali (nn. 53 e 54 dell'8 agosto 1989), ha stanziato fondi per il recupero ambientale di aree degradate e per interventi di regimazione e governo delle acque e la sistemazione ed inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche. La stessa Regione, con L.R. 3 luglio 1989 n. 37, ha riordinato il Corpo forestale.

La Regione Piemonte, con L.R. 23 gennaio 1989 n. 5, ha adeguato le piante organiche del personale degli enti di gestione dei parchi naturali istituiti con leggi regionali.

Nel Veneto è stato fissato il nuovo ordinamento delle piste da sci, agoni-

stiche e non (L.R. 14 marzo 1989 n. 7), mentre nel Friuli-Venezia Giulia (L.R. 30 gennaio 1989 n. 2) sono state finanziate sistemazioni di rifugi, bivacchi e sentieri di montagna, opere silvo-pastorali e viabilità minore. Nella Provincia autonoma di Trento è stato confermato il premio annuale per la gestione dei boschi, di proprietà pubblica e privata, tutti gestiti con piani di assestamento, con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 6 febbraio 1989 n. 12: il premio ad ettaro varia da lire 800.000 a 1.375.000, per sfoltimenti e diradamenti, conversioni e trasformazioni di cedui ed altri interventi colturali.

Azione straordinaria per l'agricoltura del Mezzogiorno

Nel corso del 1989 è proseguita l'attività legislativa e normativa a favore delle regioni meridionali in applicazione della legge 1 marzo 1986 n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Tale legge è divenuta pienamente operativa solamente dopo l'approvazione del primo e secondo piano annuale di attuazione da parte del CIPE. Nel corso dell'anno in esame è stato alquanto intenso il dibattito sulla validità e sull'attualità dell'intervento straordinario, anche così come è regolato dalla nuova legge, tanto che il Ministero per il Mezzogiorno, sin dal momento della sua nomina avvenuta in agosto, ha sentito la necessità di affermare con decisione che l'intervento straordinario non deve essere eliminato ma soltanto riordinato. I punti qualificanti della nuova politica di rilancio dell'intervento straordinario sono stati indicati dal Ministro nei seguenti: concentrazione delle risorse sui grandi progetti strategici; utilizzazione di procedure rapide e snelle per l'attuazione degli stessi; riordino degli strumenti principali dell'intervento straordinario, a partire dal sistema degli incentivi; aumento dei fondi regionali di sviluppo, prevedendo che le Regioni debbano destinare almeno il 60% di tali risorse ad accordi programmatici rivolti a perseguire sia gli obiettivi prioritari della spesa ordinaria, sia quelli strategici dell'intervento straordinario.

Nonostante siano passati quattro anni dalla emanazione risulta obiettivamente difficile valutare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'intervento straordinario sull'economia delle regioni meridionali. E ciò è vero soprattutto per il 1989, che è stato un anno di rodaggio, in cui si è avviata la delicata fase di trasferimento delle competenze e delle risorse finanziarie alle Regioni e nello stesso tempo è proseguito il riordinamento degli Enti di promozione (FINAM, FIME, INSUD, ITALTRADE, FORMEZ, IASM). Inoltre, nell'anno in esame non si è avuto l'aggiornamento del programma triennale 1989-91, né è stato definito il terzo piano annuale di attuazione (approvati poi dal CIPE alla fine del primo trimestre del 1990). L'Agenzia per il Mezzogiorno non ha quindi potuto disporre dei riferimenti necessari per individuare le nuove risorse da iscrivere in bilancio, né la loro destinazione.

Nel 1989, pertanto, l'intervento straordinario ed il suo coordinamento con l'azione ordinaria hanno dovuto continuare a svolgersi sulla base delle linee indicate nel programma triennale 1988-90 e l'Agenzia ha potuto agire utilizzando soltanto la parte non ancora impegnata, alla fine del 1988, delle risorse finanziarie relative al suddetto programma triennale ed alle dotazioni del primo e secondo piano annuale.

Altre considerazioni di carattere generale che si possono avanzare riguardano, in primo luogo, l'esiguità delle risorse che l'intervento straordinario utilizza per investimenti in conto capitale nel Mezzogiorno: nel 1988, ad esempio, sul complesso delle spese in conto capitale dello Stato e degli Enti pubblici (circa 91.000 miliardi) risultavano destinati alle aree meridionali soltanto 22.973 miliardi (25,2%)[11]; in secondo luogo, l'insufficienza delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle attività produttive, per sopperire alla quale si è dovuto attingere alle risorse attribuite dal programma triennale 1988-90 alle agevolazioni fiscali (per queste, infatti, per mancanza di direttive in merito nel 1989 non vi è stata alcuna utilizzazione); infine l'insufficienza delle disponibilità finanziarie per le attività di completamento.

Uno degli aspetti più rilevanti di una non puntuale applicazione della legge n. 64/86 resta, però, il fatto che dei 120.000 miliardi complessivamente stanziati per il Mezzogiorno per il periodo 1985-93, ben 30.000 miliardi sono stati sottratti all'intervento straordinario per utilizzarli per la fiscalizzazione degli oneri sociali ed altre consistenti somme sono state dirottate verso il finanziamento di interventi diversi da quelli disciplinati dalla legge citata. Inoltre, il ruolo dell'agricoltura sulle destinazioni delle risorse finanziarie dell'intervento straordinario è risultato del tutto marginale. Nel 1989, infatti, gli impegni assunti dall'Agenzia per incentivazioni alle attività agricole, previsti dal secondo piano annuale di attuazione, sono ammontati a 168,5 miliardi su 10.825 di disponibilità complessiva. Nessun provvedimento attuativo della legge per il Mezzogiorno ha interessato specificamente il settore agricolo nel corso dell'anno in esame; fra le attività programmatiche, da segnalare soltanto l'approvazione da parte del CIPE dello stralcio del terzo piano annuale di attuazione, avvenuta a fine anno, che ha stanziato 2.101 miliardi per interventi nelle «Aree interne». A fine anno era stato anche predisposto dal Dipartimento per il Mezzogiorno il terzo piano annuale, che è stato successivamente approvato nei primi mesi del 1990.

Come accennato precedentemente, l'attività dell'Agenzia nell'esercizio 1989 si è svolta in base al programma 1988-90 ed ai due primi piani annuali. La disponibilità complessiva è stata pari a 34.211 miliardi, mentre gli impegni sono ammontati a 21.216 miliardi.

[11] Cfr. SVIMEZ, *Rapporto 1990 sull'economia del Mezzogiorno.*

TAB. 5.11 - *Impegni assunti nel 1988 e 1989 dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno per progetti speciali di interesse agricolo*

(Milioni di lire)

Regioni	P.s. 4 Zootecnica		P.s. 11 Agrumicoltura		P.s. 24 Forestazione		P.s. 33/C Iniziative private nelle zone interne		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	contr. in c.c.	mutui agevolati
					Impegni assunti nel 1988					
Marche	-9	61	-	-	11	-	-279	-	-277	61
Lazio	268	86	-	-	810	-1	523	-	1.601	85
Abruzzo	-2.134	301	-52	-	1.487	2.085	12.331	8.669	11.632	11.055
Molise	1.499	1.292	-	-	406	3	1.323	863	3.228	2.158
Campania	2.087	620	-2.190	-103	-134	-36	8.109	1.691	7.872	2.172
Puglia	1.364	1.249	921	-77	1.122	189	1.814	1.156	4.621	2.517
Basilicata	349	388	117	-152	-529	-34	5.428	-6	5.365	196
Calabria	2.806	588	-407	-221	567	1.211	10.166	1.308	13.132	2.886
Sicilia	1.059	-62	-480	-1.500	209	261	-853	-	-65	-1.301
Sardegna	1.478	437	458	-27	2.754	3.000	-	-	4.690	3.410
Varie	46	-	50	-	-	-	50	-	146	-
Totale	**8.813**	**4.960**	**-2.183**	**-2.080**	**6.703**	**6.678**	**38.612**	**13.681**	**51.945**	**23.239**
					Impegni assunti nel 1989					
Marche	-	-	-	-	-129	-	-	-	-129	-
Lazio	81	85	-	-	61	353	-	-	142	438
Abruzzo	-200	141	-	-	575	1.129	10.148	863	10.523	2.133
Molise	-335	548	-	-	-2	166	-	190	-337	904
Campania	361	141	-1.757	-40	176	-6	-341	1.511	-1.561	1.606
Puglia	559	625	299	445	51	345	-58	-	851	1.415
Basilicata	2.043	88	341	334	226	14	-	1.825	2.610	2.261
Calabria	909	1.629	638	-225	1.299	804	5.351	-	8.197	2.208
Sicilia	-132	-	-405	-247	-875	-106	-	-	-1.412	-353
Sardegna	-988	2.098	-562	-9	2.090	2.121	-	-	540	4.210
Varie	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Totale	**2.310**	**5.355**	**-1.446**	**258**	**3.472**	**4.820**	**15.100**	**4.389**	**19.436**	**14.822**

Fonti: Elaborazione INEA su dati dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda in particolare l'incentivazione delle attività agricole, alla fine del 1988 erano state impartite dal Ministro per il Mezzogiorno le direttive circa la utilizzazione dei fondi messi a disposizione per il settore agricolo dal secondo piano annuale di attuazione. Tali direttive sono state tradotte nel 1989 nelle «intese programmatiche», definite fra il MISM e le Regioni. Mediante queste intese è stato possibile impegnare 98,6 miliardi e trasferire una anticipazione di 62,8 miliardi, pari al 50%. Nello stesso tempo si è provveduto a fornire alle Regioni che ne hanno fatto richiesta i fondi necessari per le agevolazioni a favore delle iniziative che rientravano nei Progetti

Risorse disponibili per impegni a fine esercizio 1989

(Miliardi di lire)

Titolo	Dotazione	Impegni	Disponibilità residue
Primo piano ann. di attuazione	2.851,0	1.615,0	1.236,0
Secondo piano ann. di attuazione e spese di funzionamento dell'Agenzia	10.825,4	8.513,8	2.311,6
Interventi a carattere pluriennale	9.024,8	1.611,2	7.413,6
Piano dei completamenti	4.832,6	3.666,3	1.166,3
Programmi regionali di sviluppo	6.054,9	5.797,3	257,5
Contributi alla occcupazione giovanile	622,0	12,2	609,8
Totale	**34.210,7**	**21.215,8**	**12.994,8**

Fonti: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

speciali promozionali della ex-Cassa per il Mezzogiorno, con richieste avanzate sino al 31 dicembre 1987. Questa operazione ha avuto il fine di eliminare soluzioni di continuità dell'azione di incentivazione delle iniziative agricole e l'impegno finanziario è stato di circa 70 miliardi. Per questo settore di intervento l'accredito dei contributi in conto capitale, effettuato in unica soluzione, è ammontato a circa 60 miliardi impegnati; per le agevolazioni creditizie sui mutui, invece, l'Agenzia ha provveduto ad impegnare le somme necessarie, ma il pagamento non ha avuto luogo per mancanza di disposizione ministeriale.

Circa i Progetti speciali promozionali, le Regioni che hanno fruito in maggior misura degli incentivi sono state la Sardegna con oltre 20,9 miliardi, la Basilicata con 13,9 miliardi ed il Molise con 12,3 miliardi; gli impegni hanno riguardato soprattutto la zootecnia (Progetto speciale 4) e la forestazione (Progetto speciale 24).

Sempre in merito all'incentivazione delle attività agricole, nel 1989 le spese sono risultate pari a circa 123,2 miliardi (73% degli impegni assunti), di cui 62,8 miliardi per le «Azioni organiche 7,8 e 9»[12] e 60,3 miliardi per i progetti speciali. Inoltre sia con il primo piano annuale che con il secondo sono stati assunti impegni per l'Azione organica 4, che comprende lo sviluppo delle aree irrigue e dei sistemi idrici. Per quanto concerne in particolare gli studi, le progettazioni e le opere per aree irrigue sono stati assunti impegni per 14,2 miliardi con il primo piano annuale e di oltre 1.000 miliardi con il secondo.

Nel secondo piano annuale di attuazione era inclusa anche una previsione di intervento riguardante il sostegno alle leggi regionali a favore della coope-

[12] Queste riguardano rispettivamente: gli allevamenti zootecnici le coltivazioni tipiche meridionali e la forestazione produttiva.

TAB. 5.12 - *Spese erogate nel 1988 e 1989 dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno per progetti speciali promozionali di interesse agricolo*

(Milioni di lire)

Regioni	P.s. 4 Zootecnica		P.s. 11 Agrumicoltura		P.s. 24 Forestazione		P.s. 33/C Iniziative private nelle zone interne		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	contr. in c.c.	mutui agevolati
					Spese erogate nel 1988					
Marche	72	252	–	–	41	3	–	–	113	255
Lazio	594	308	–	–	443	163	215	158	1.252	629
Abruzzo	1.123	322	–	–	554	970	6.215	1.230	7.892	2.522
Molise	750	90	–	–	86	13	1.980	156	2.816	259
Campania	645	477	215	–1	1.193	106	2.221	318	4.274	900
Puglia	332	1.335	1.395	518	282	107	486	286	2.495	2.246
Basilicata	224	1.167	1.150	256	622	–	784	13	2.780	1.436
Calabria	1.558	614	4.902	–19	2.416	559	819	283	9.695	1.437
Sicilia	112	246	5.598	627	1.084	81	1.045	94	7.839	1.048
Sardegna	4.734	1.412	616	–	7.842	2.092	–	–	13.192	3.504
Varie	28	227	30	–	54	–	41	–	153	–
Totale	**10.172**	**6.223**	**13.906**	**1.381**	**14.617**	**4.094**	**13.806**	**2.538**	**52.501**	**14.236**
					Spese erogate nel 1989					
Marche	317	55	–	–	35	–	–	–	352	55
Lazio	116	82	–	–	302	81	898	95	1.316	258
Abruzzo	500	586	–	–	1.794	255	9.315	2.437	11.609	3.278
Molise	1.261	807	–	–	2	–	1.120	419	2.383	1.226
Campania	702	346	1.945	9	562	141	6.955	875	10.164	1.371
Puglia	1.281	385	2.154	282	235	–	1.867	1.018	5.537	1.685
Basilicata	196	366	1.287	249	859	24	–	–	2.342	639
Calabria	1.056	447	7.806	377	1.443	390	1.134	–	11.439	1.214
Sicilia	529	129	16.284	1.430	3.011	205	329	91	20.153	1.855
Sardegna	2.944	586	1.704	118	8.817	1.294	–	–	13.465	1.998
Varie	44	–	21	–	72	–	77	–	214	–
Totale	**8.946**	**3.789**	**31.201**	**2.465**	**17.132**	**2.390**	**21.695**	**4.935**	**78.974**	**13.579**

Fonti: Elaborazione INEA su dati dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

razione giovanile, attività regolata da un decreto del Ministero per il Mezzogiorno del 13 aprile 1987. Per la Regione Abruzzo è stata autorizzata la concessione di un contributo di 22,5 miliardi e l'erogazione di un acconto di 5,6 miliardi.

Infine, nel 1989 è stato attivato lo sgravio dei contributi agricoli unificati. A questo riguardo, l'Agenzia ha assunto impegni per 249 miliardi, di cui 199,2 destinati all'INPS e 49,9 all'INAIL.

Fra gli altri provvedimenti a favore dell'agricoltura meridionale proposti nel 1989, si segnala un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri

Impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno per Progetti speciali di interesse agricolo e per lo sviluppo delle aree interne[1]

(Milioni di lire)

Progetti speciali	1986	1987	1988	1989	Variaz. %
Sviluppo agricolo	287.100	155.550	189.664	259.468	*36,8*
Irrigazione	251.541	99.938	167.175	244.699	*46,4*
Zootecnia	10.578	15.948	13.773	7.665	*-44,3*
Agrumicoltura	6.893	11.322	-4.263	-1.188	*72,1*
Forestazione	18.088	28.342	13.381	8.292	*-38,0*
Commercializzazione	-	-	-402	-2.301	*-472,4*
Sviluppo aree interne	228.701	78.918	241.066	337.995	*40,2*
In complesso	**515.801**	**234.468**	**430.730**	**597.463**	**38,7**

[1] Impegni assunti per nuovi interventi in conto capitale e creditizi, revisione prezzi, IVA, gare in aumento, ecc., al netto delle economie.

Fonti: Elaborazione INEA su dati forniti dall'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

Secondo piano annuale di attuazione-Impegni per incentivi alle attività agricole

(Milioni di lire)

Regione	Progetti Speciali promozionali n. 4-11-24			Azioni organiche n. 7-8-9	Totale
	zootecnia	forestazione	agrumicoltura		
Lazio	-	-	251	-	251
Abruzzo	3.777	3.225	-	17.250	24.252
Molise	11.165	1.147	-	-	12.312
Campania	3.740	4.181	-	-	7.921
Puglia	1.308	-	1.033	35.709	38.050
Basilicata	142	12.402	1.365	-	13.909
Calabria	-	-	2.771	32.000	34.771
Sicilia	-	2.547	-	-	2.547
Sardegna	13.230	5.688	2.015	13.594	34.527
Totale	**33.362**	**29.190**	**7.435**	**98.553**	**168.540**

Fonti: Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

nel mese di novembre che riguarda la revisione della legislazione sul credito agrario e prevede tassi ridotti per le Regioni meridionali. A favore delle aziende agricole del Sud danneggiate dalla persistente siccità, sono state approvate dal Senato, con decreto legge del 19 luglio 1989, misure che prevedono uno stanziamento di 440 miliardi, di cui 300 provenienti dai fondi della legge n. 64/86 e 140 da quelli della legge n. 590/81 sulle calamità naturali.

Secondo piano annuale di attuazione-Spese per incentivi alle attività agricole

(Milioni di lire)

Regione	Progetti Speciali promozionali n. 4-11-24			Azioni organiche n. 7-8-9	Totale
	zootecnia	forestazione	agrumicoltura		
Lazio	-	-	251	-	251
Abruzzo	2.655	2.857	-	17.250	22.762
Molise	8.505	1.007	-	-	9.512
Campania	2.392	2.947	-	-	5.339
Puglia	804	-	864	-	1.668
Basilicata	1.819	10.906	888	-	13.613
Calabria	-	-	2.771	32.000	34.771
Sicilia	-	1.964	-	-	1.964
Sardegna	11.101	6.920	1.666	13.594	33.281
Totale	**27.276**	**26.601**	**6.440**	**62.844**	**123.161**

Fonti: Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

L'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (L. 44/86)

La legge n. 44/86, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è entrata ormai nella fase di regime, ed è già possibile fare alcune anticipazioni sulle prime iniziative agevolate. A fine 1989 sono stati approvati complessivamente dal Comitato[13] 502 progetti con un impegno di spesa di 1.332 miliardi di lire, che comporteranno una occupazione di circa 10.000 addetti. Le somme decretate hanno raggiunto circa 900 miliardi di lire di cui 542 nel solo 1989; nel corso del 1990 si prevede che saranno impegnate tutte le risorse dello stanziamento originario (2.200 miliardi). Ciò spiega la decisione del Governo di stanziare, con la finanziaria 1990, altri 500 miliardi aggiuntivi per il prosieguo della legge n. 44/86.

A fine 1989 le società che hanno realizzato buona parte degli investimenti sono 102 (cfr. prospetto precedente); di queste il maggior numero (46) riguarda le iniziative nel campo dei servizi alle imprese, seguite da quelle del settore industria (37) e agricoltura (17). Il diverso grado di avviamento si può spiegare in parte con le minori difficoltà iniziali e finanziarie per le iniziative del settore servizi rispetto ai settori industria e agricoltura. In particolare, per le nuove

[13] Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, organismo deliberante nominato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per la gestione della legge n. 44/86.

Imprese avviate al 31/12/89 in base alla Legge n. 44/86
(principali indicatori)

Voci	Tot. Imprese	Val. medi	Tot. agric.	Val. medi	% agric.
Numero di imprese	102,00	-	17,00	-	*17,00*
Inv. decretato (L/mil.)	139.270,00	1.365,00	38.861,00	2.285,00	*28,00*
Inv. realizzato (L/mil.)	95.202,00	933,00	32.485,00	1.910,00	*34,00*
% di realizzazione	*68,00*	-	*83,00*	-	-
Addetti previsti	1.507,00	15,00	252,00	15,00	*17,00*
Addetti attuali	1.058,00	10,00	215,00	13,00	*20,00*
% di assunzione	*70,00*	-	*85,00*	-	-

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

imprese agricole le difficoltà iniziali a realizzare gli investimenti fissi vengono accresciute dalla acquisizione della stessa base aziendale e dal rilascio delle relative concessioni.

Le somme spese complessivamente dalle 102 aziende per la realizzazione degli investimenti hanno raggiunto 95 miliardi di lire, che rappresentano una buona parte di utilizzo (68%) rispetto al totale previsto di 140 miliardi.

Le società che hanno avviato la gestione sono 87, di cui 40 sono entrate in attività nei primi mesi del 1989.

Progetti agricoli approvati in base alla Legge n. 44/86 per principali comparti al 31/12/1989

(Valori in milioni di lire correnti)

Comparti	Progetti	Investimenti	Valori medi	% Inv.
Coltiv. erbacee	44,00	147.955	3.362	*33,00*
Coltiv. arboree	15,00	50.583	3.372	*11,00*
Allevamenti	42,00	129.243	3.077	*28,00*
Agro-industria	32,00	116.644	3.645	*26,00*
Serv. agricoli	13,00	10.560	812	*2,00*
Totale	146,00	454.985	3.116	*100,00*

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

Particolarmente significativi sono i dati riguardanti il fatturato: nel 1987 le 47 società in attività hanno fatturato in media 231 milioni, con una previsione per fine 1989 di 527 milioni. Nel complesso si registra una crescita notevole del fatturato (+93), che denota un buono stato di salute delle imprese avviate. I dati sugli addetti confermano una corrispondenza con le previsioni dei pro-

getti. Tenendo conto che si tratta di imprese avviate, il numero medio di addetti per iniziativa di 10,4 è significativo e si prevede che a regime raggiungerà i valori previsti di 14,8.

Per quanto riguarda le 17 imprese agricole avviate, i valori sono leggermente superiori alla media complessiva, sia per la percentuale di realizzazione degli investimenti (83,5%), che per il numero medio di addetti (12,6%). All'interno del gruppo delle iniziative agricole si registrano infatti imprese che hanno realizzato investimenti con valori superiori (+15-20%) alle somme decretate. Ciò si può spiegare in parte con l'aumento di alcune voci di costo, come per esempio l'acquisto del terreno o la realizzazione di opere non previste in progetto ma necessarie per il rilascio delle relative concessioni (impianto di depurazione, superficie minima, ecc.). Una difficoltà particolare per le imprese sta nella ricerca dell'anticipazione finanziaria per la realizzazione degli investimenti, a causa della richiesta ricorrente da parte delle banche di garanzie reali. Il Comitato al riguardo ha stipulato delle convenzioni con alcuni Istituti di credito per ovviare a tali inconvenienti.

Settore agricolo – I progetti agricoli approvati dal Comitato nei primi quattro anni di operatività della legge sono stati 101, con un impegno di spesa di 328 miliardi di lire ed una occupazione prevista di 1.616 addetti. Rispetto al totale complessivo, le iniziative agricole rappresentano circa il 20% delle nuove imprese ed il 25% circa delle somme impegnate. Se al comparto agricolo propriamente detto si associano i progetti attinenti all'agro-industria (32) e ai servizi (13), l'insieme del settore agro-alimentare aumenta la sua incidenza sia in termini di nuove iniziative (29%) che di risorse impegnate (34%).

Nel corso del 1989 le risorse impegnate per la nascita di nuove imprese agricole sono aumentate notevolmente rispetto all'anno precedente (+135%), per cui il peso relativo del settore agricolo rispetto agli altri due settori (industria, servizi) è raddoppiato passando dal 15% al 31%. Ciò è imputabile in parte alla riduzione dei progetti approvati nei settori Industria (-24) e Servizi

Progetti approvati in base alla Legge n. 44/86 negli anni 1986/89 e per settori produttivi

Anni	Agricoltura	Industria	Servizi	Totale	% Agric.
1986	2	2	2	6	*33,3*
1987	16	24	26	66	*24,2*
1988	33	130	64	227	*14,5*
1989	50	106	47	203	*24,6*
Totale	101	262	139	502	*20,1*

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

Somme impegnate in base alla Legge n. 44/86 negli anni 1986/89 e per settori produttivi
(Valori in milioni di lire correnti)

Anni	Agricoltura	Industria	Servizi	Totale	% Agric.
1986	3.009	3.856	817	7.682	*39,2*
1987	44.359	63.514	14.368	122.241	*36,3*
1988	83.821	404.068	78.898	566.787	*14,8*
1989	196.592	357.119	81.368	635.079	*31,0*
Totale	327.781	828.557	175.451	1.331.789	*24,6*

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

(-17) e in parte all'aumento dell'investimento medio unitario dei progetti agricoli (3.932 milioni) che ha superato persino quello medio industriale (3.369 milioni). Anche a livello medio l'investimento per addetto per le iniziative agricole (238 milioni) è risultato superiore sia alla media generale (149 milioni) che allo stesso settore industriale (138 milioni). L'alto valore di questi indici è da attribuire in parte all'elevato peso finanziario di alcuni progetti agricoli[14], ma soprattutto alla sottostima delle unità lavorative, che non tiene conto dell'apporto di lavoro stagionale abbastanza presente in alcuni comparti (circa 25-30%).

Progetti approvati in base alla legge n.44/86 nel 1987 e 1988 per settori produttivi[1]

Settori	Progetti n.		Investimenti		Addetti n.		Investimento medio unitario		Investimento medio per addetto	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Agricoltura	33	50	83.821	196.592	520	827	2.540	3.931	161	238
Industria	130	106	404.068	357.119	3.299	2.597	3.108	3.369	122	138
Servizi	64	47	78.898	81.368	879	834	1.232	1.731	89	98
Totale	**227**	**203**	**566.787**	**635.079**	**4.698**	**4.258**	**2.496**	**3.120**	**120**	**149**
				Valori %						
Agricoltura	*14,5*	*24,6*	*14,8*	*31,0*	*11,1*	*19,4*				
Industria	*57,3*	*52,2*	*71,3*	*56,2*	*70,2*	*61,0*				
Servizi	*28,2*	*23,2*	*13,9*	*12,8*	*18,7*	*19,6*				
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**				

[1] Valori in milioni di lire.

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

[14] Progetti agricoli a carattere «quasi industriale» con alta incidenza di capitali fissi ed impianti e macchinari (coltivazioni funghi, serre, floricoltura, allevamenti intensivi, ecc.) o progetti in cui si chiede l'acquisizione della base aziendale come coltivazioni arboree ed erbacee, con successive fasi di lavorazione ed impacchettamento dei prodotti.

A livello regionale le 101 iniziative agricole ritenute valide dal Comitato presentano una percentuale più elevata nelle regioni Campania (30,7%), Lazio (14,8%) e Sicilia (12,9), mentre risulta più uniforme nelle rimanenti regioni (cfr. tab. 3). Per quanto riguarda la spesa impegnata, si osserva una distribuzione analoga (Campania 27,6%, Lazio 17,1% e Sicilia 14,4%), sebbene con un'incidenza più bassa, segno di un minore investimento medio delle iniziative campane rispetto alle altre due regioni.

Progetti agricoli approvati nel quadriennio 1986-89 in base alla Legge n. 44/86 per Regioni e per settori produttivi

(Numero di iniziative)

Regioni	Totale progetti	Coltiv arboree	Coltiv erbacee	Coltiv funghi	Allevamenti
Toscana	1	–	1	–	–
Marche	1	–	1	–	–
Lazio	15	3	6	1	5
Abruzzo	9	1	–	1	7
Molise	1	–	–	–	1
Campania	31	5	11	3	12
Puglia	8	1	2	1	4
Basilicata	8	1	3	1	3
Calabria	9	1	3	–	5
Sicilia	13	2	6	2	3
Sardegna	5	1	–	2	2
Totale	101	15	33	11	42

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

Il confronto tra il numero delle iniziative agricole approvate e le aziende agricole complessive presenti nelle singole regioni dà una graduatoria leggermente diversa da quella appena richiamata con valori più elevati per la regione Campania (12,1 iniziative per 100.000 aziende), seguita dalle regioni Basilicata (10,6) e Abruzzo (8,5).

Relativamente alle tipologie produttive, si è tentata una classificazione omogenea per principali gruppi merceologici con qualche difficoltà di metodo per l'attribuzione di alcune iniziative (coltivazione funghi, apicoltura, acquicoltura, ecc.) nelle branche di nomenclatura delle statistiche ufficiali. Dei 101 progetti agricoli approvati, il maggior numero è riconducibile alle coltivazioni erbacee (44) ed agli allevamenti (42), comprensivi rispettivamente delle coltivazioni dei funghi (11) e dell'acquicoltura (5). In termini di risorse impegnate, la distribuzione è simile con maggior peso delle coltivazioni erbacee (45%) rispetto agli allevamenti (39,4%) che denotano un maggior costo unitario degli investimenti della prima branca (3.362 milioni) rispetto alla seconda (3.077 milioni). All'interno delle singole branche suindicate prevalgono alcune tipo-

Progetti agricoli approvati al 31/12/1989 per Regioni in base alla L. n 44/86

(Valori in milioni di lire correnti)

Regioni	N. progetti	%	Invest.	%	Addetti	%	Invest. med.	Invest. add.	Totale az. agrarie	%	Progr./ azien.[1]
Toscana	1	*1,0*	1.123	*0,3*	6	*0,4*	1.123	187	129.117	*6,9*	0,8
Marche	1	*1,0*	3.456	*1,1*	15	*0,9*	3.456	230	80.520	*4,3*	1,2
Lazio	15	*14,9*	55.985	*17,1*	288	*17,8*	3.732	194	193.624	*10,3*	7,8
Abruzzo	9	*8,9*	28.155	*8,6*	148	*9,2*	3.128	190	104.978	*5,6*	8,6
Molise	1	*1,0*	4.782	*1,5*	11	*0,7*	4.782	434	41.634	*2,2*	2,4
Campania	31	*30,7*	90.546	*27,6*	410	*25,4*	2.921	221	255.297	*13,6*	12,1
Puglia	8	*7,9*	27.754	*8,5*	154	*9,5*	3.469	180	327.979	*17,5*	2,4
Basilicata	8	*7,9*	23.198	*7,1*	108	*6,7*	2.900	215	75.287	*4,0*	10,6
Calabria	9	*8,9*	31.346	*9,6*	152	*9,4*	3.483	206	178.473	*9,5*	5,0
Sicilia	13	*12,9*	47.266	*14,4*	267	*16,5*	3.635	177	382.575	*20,4*	3,4
Sardegna	5	*5,0*	14.170	*4,3*	57	*3,5*	2.834	248	107.062	*5,7*	4,7
Totale	101	*100,0*	327.781	*100,0*	1.616	*100,0*	3.245	203	1.876.546	*100,0*	5,4

[1] Numero progetti per 100.000 aziende agricole.

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

logie produttive come il florovivaismo, la coltivazione dei funghi, l'apicoltura, l'acquicoltura e gli allevamenti minori che riflettono un certo orientamento del Comitato a finanziare iniziative che prevedono uno sbocco di mercato sicuro ed il massimo valore aggiunto. È da segnalare, comunque, come negli ultimi anni si rilevi una certa tendenza dei giovani imprenditori agricoli a presentare domande nei comparti che hanno già registrato esito positivo da parte dell'organismo deliberante, con conseguenti problemi di spazio di mercato per le imprese già avviate.

Somme impegnate per settori produttivi nel quadriennio 1986-89 in base alla Legge n. 44/86

(Valori in milioni di lire correnti)

Regioni	Totale invest.	Coltiv arboree	Coltiv erbacee	Coltiv funghi	Allevamenti
Toscana	1.123	–	1.123	–	–
Marche	3.456	–	3.456	–	–
Lazio	55.985	14.161	24.807	930	16.087
Abruzzo	28.155	495	–	2.019	25.641
Molise	4.782	–	–	–	4.782
Campania	90.546	16.344	31.603	12.694	29.905
Puglia	27.754	1.019	6.921	6.397	13.417
Basilicata	23.198	4.379	12.711	810	5.298
Calabria	31.346	984	12.991	–	17.371
Sicilia	47.266	8.208	19.295	4.655	15.108
Sardegna	14.170	4.993	–	7.543	1.634
Totale	327.781	50.583	112.907	35.048	129.243

Fonti: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

Al fine di una programmazione territoriale degli interventi futuri si è tentata una analisi delle iniziative approvate per regione e per gruppi omogenei di prodotti agricoli. Per le coltivazioni arboree (15) si osserva una distribuzione quasi uniforme in tutte le regioni meridionali con punte discrete in Campania (5) e Lazio (3) dove prevalgono le coltivazioni di pesche, susine, ciliegie. Fra il gruppo delle colture erbacee (33) prevalgono le coltivazioni di fiori e piante ornamentali con lieve concentrazione nelle tre regioni vocate di Lazio, Campania e Sicilia. Per la coltivazione dei funghi (maggiormente prataioli e pleuroti) c'è una certa concentrazione in Campania (3), Sicilia (2) e Sardegna (2). Il comparto degli allevamenti presenta una distribuzione simile agli altri con maggiore presenza in Campania (12), Abruzzo (7), Lazio (5) e Calabria (5). All'interno di questo comparto prevalgono gli allevamenti minori come suini, conigli, polli, ecc. a carattere industriale e senza base aziendale. In quest'ultimo comparto sono stati inseriti gli impianti di acquicoltura (5), presenti solo in alcune regioni tradizionali quali Abruzzo, Molise, Lazio e Sicilia. Si tratta soprattutto di allevamenti di specie pregiate quali orate, spigole, ecc. che dovrebbero avere un sicuro sbocco di mercato. Per quanto riguarda infine i progetti a carattere industriale collegati con l'agricoltura (45), buona parte riguardano la lavorazione della carne, la trasformazione del latte in formaggi e derivati e la conservazione e surgelazione di ortofrutta. Altri sono indirizzati all'industria alimentare vera e propria con produzioni tipiche quali paste fresche, biscotti, dolci o prodotti nuovi per il Mezzogiorno come cibi precotti, pasti confezionati, ecc. Dei progetti indirizzati alla prestazione di servizi reali alle imprese agricole (13), alcuni riguardano il settore produttivo (analisi del terreno, trattamenti antiparassitari, assistenza tecnica finanziaria, ecc.); altri si riferiscono al territorio e alla difesa ambientale.

Disciplina degli alimenti e repressioni frodi

Quadro normativo – Con l'espandersi del commercio internazionale, e quindi con la non coincidenza dei luoghi di produzione e di consumo, è emersa con sempre maggiore rilevanza l'esigenza di uniformare gli *standards* dei prodotti alimentari, al fine di renderli sicuri, dal punto di vista igienico-sanitario e delle potenzialità nutrizionali, per tutti i consumatori al di là del paese di appartenenza. La preparazione, la conservazione e la distribuzione degli alimenti, infatti, sono state, e sono tuttora, attività storicamente influenzate da tradizioni e culture locali e/o nazionali, con la conseguenza che la disciplina e i parametri merceologici dei prodotti si sono per anni differenziati tra i paesi della comunità internazionale.

Un primo tentativo in direzione della normalizzazione dei prodotti fu fatto nel 1961 dalle Nazioni Unite, tramite la FAO e l'OMS, le quali predisposero un codice internazionale, una sorta di *standard* mondiale degli alimenti (*Codex*

Alimentarius) nel quale si indicavano le procedure tecniche, igieniche, commerciali e in generale tutto quanto necessario per rendere sicuro un alimento: dal colorante al contenitore, alla scadenza, alle indicazioni sull'etichetta, ecc. Tale codice fu inizialmente sottoscritto da 139 nazioni. Tuttavia, differenziazioni nelle discipline di regolazione degli alimenti sono rimaste, e permangono tuttora, tra i diversi paesi, rappresentando talvolta un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti e spesso vengono utilizzate esplicitamente come strumento di protezione dei mercati interni dalla concorrenza internazionale (barriere non tariffarie).

Negli anni più recenti, la spinta internazionalizzazione dei mercati e la tendenza ad una maggiore liberalizzazione commerciale hanno posto con forza il problema di uno *standard* mondiale degli alimenti. E sempre più spesso la materia viene affrontata nell'ambito di trattative e accordi commerciali internazionali (GATT) che mirano ad una più completa liberalizzazione degli scambi.

La Comunità economica europea, in vista del completamento del Mercato Unico, necessita di soluzioni più avanzate di quelle elaborate o da elaborarsi in sede GATT perché non sarà più possibile, materialmente, opporre barriere non tariffarie (quelle tariffarie come noto, all'interno della CEE, sono state elaborate da tempo). L'armonizzazione delle legislazioni in materia di disciplina e controllo degli alimenti rappresenta uno dei problemi da risolvere in vista del Mercato Unico, per garantire sia la libera circolazione dei prodotti sia la salute del consumatore comunitario. In funzione di questo obiettivo la CEE da alcuni anni ha cominciato ad occuparsi di questa materia seguendo due diverse strade: a) emanando direttive e regolamenti tendenti ad uniformare gli *standards* dei prodotti, soprattutto miranti a garantire l'aspetto igienico-sanitario degli stessi; b) riconoscendo la molteplicità della produzione agro-alimentare europea e, quindi, ammettendo la diversità con il principio del «mutuo riconoscimento» e spostando l'attenzione non più sull'oggetto del controllo (il prodotto) ma sul soggetto e l'attività (i controllori e le modalità di controllo), allo scopo di uniformare le procedure dei controlli.

In particolare, nel corso del 1989, il Consiglio dei Ministri della CEE ha adottato tre direttive: la n. 107/89[15]; la n. 395/89 e la n. 397/89[16]. La prima riguarda «il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano». In tale direttiva viene stabilito l'elenco degli additivi alimentari ammessi per la preparazione degli alimenti, nonché i criteri generali per il loro impiego, la quantità consentita ed altre norme a cui gli Stati membri devono far riferimento per la tutela del consumatore. La seconda modifica «la direttiva 79/112/CEE

[15] G.U. della CEE del 11 febbraio 1989.
[16] G.U. della CEE del 30 giugno 1989.

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità». Infine, la terza riguarda «il controllo ufficiale dei prodotti alimentari». Quest'ultima direttiva è particolarmente importante in quanto definisce i «principi generali» per l'esecuzione dei controlli, stabilendo in maniera dettagliata le modalità con cui essi devono essere effettuati, le operazioni di controllo (ispezioni, prelievi e analisi dei campioni, ecc.) e infine i prodotti che possono essere oggetto di controllo. Inoltre, essa stabilisce alcune modalità a cui gli Stati membri devonò attenersi nella esecuzione dei controlli e nella rendicontazione degli stessi alla Commissione CEE.

Le tre direttive appena richiamate rappresentano un primo sforzo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in funzione del Mercato Unico. Molto resta ancora da fare a livello CEE, e forse ancor più da parte degli Stati membri, e nei prossimi due anni l'attività legislativa su questa materia sarà sicuramente più proficua.

A livello nazionale, relativamente all'attività legislativa svolta nel corso del 1989 in materia di controlli degli alimenti, è da segnalare il decreto ministeriale 5 aprile 1989, emanato congiuntamente dai Ministri della sanità e dell'agricoltura, con il quale si è aggiornato il «programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande». In tale programma viene fissata la numerosità minima di campioni che ciascun laboratorio a livello territoriale deve effettuare nel corso dell'anno per ciascun settore (prodotto) d'intervento[17]. Viene, inoltre, stabilito che nell'ambito del «programma annuale degli interventi», l'Ispettorato centrale repressione frodi definisce azioni d'indirizzo e di coordinamento, impartendo di volta in volta disposizioni agli uffici periferici. L'attività di questi ultimi deve articolarsi nelle seguenti azioni:

– programmare gli interventi in tutti i settori merceologici agro-alimentari, senza peraltro trascurare i controlli sulle sostanze di uso agrario (sementi, mangimi, concimi, antiparassitari, ecc.), privilegiando gli aspetti di frode economica;

– sottoporre le ditte che operano nei settori di competenza dell'Ispettorato a sistematici controlli, intensificando l'attività di vigilanza in corrispondenza

[17] La numerosità minima dei campioni di ciascun laboratorio è di seguito riportata: per l'olio di oliva, non meno di 25 campioni di olii sia di produzione nazionale che d'importazione; nelle zone dove sono localizzati i frantoi i controlli devono riguardare sia le olive che gli olii prodotti al fine di accertare eventuali inquinamenti presenti nelle olive e negli olii; per i prodotti lattiero caseari, non meno di 20 campioni di burro di cui metà d'importazione; per i cereali d'importazione i controlli vanno effettuati alla frontiera prima della nazionalizzazione attraverso campioni che devono essere inviati ai laboratori dei servizi multizonali o agli istituti zooprofilattici; per i cereali di produzione nazionale, per gli ortaggi e la frutta devono tendere a verificare la rispondenza dei residui sanitari alle norme di legge.

dei vari cicli produttivi (vendemmie, semine, ecc.) o qualora si manifestino episodi di frode;

– verificare la corrispondenza qualitativa dei prodotti per i quali la normativa prevede requisiti particolari (V.Q.P.R.D., DOC, ecc.);

– svolgere controlli capillari ed intensi presso le ditte che beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire percepimenti indebiti;

– collaborare più proficuamente con gli altri Organismi incaricati dei controlli (Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), prevedendo piani operativi coordinati.

Dal punto di vista delle risorse finanziarie rese disponibili nel corso del 1989, è da segnalare la deliberazione CIPE (13 ottobre 1989) con la quale sono state fissate le quote di riparto fra le Regioni e Province autonome di un finanziamento di 21 miliardi, quale disponibilità residua del fondo sanitario nazionale, parte corrente 1988, (legge 7 agosto 1986 n. 462), per far fronte alle necessità in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Una parte di tale finanziamento (4 miliardi) è destinata agli Istituti Zooprofilattici e Sperimentali (cfr. prospetto seguente). Inoltre, il CIPE ha deliberato (13 ottobre 1989) anche uno stanziamento di 3 miliardi per la prevenzione delle frodi alimentari, modificando una precedente deliberazione del 2 maggio 1989 nella quale era stato approvato il piano di riparto dei fondi della L. n. 752/86, concernente gli interventi programmati in agricoltura. Quest'ultimo stanziamento rientra fra le «azioni orizzontali» previste dalla legge citata, nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura.

Attività svolta nel 1989 in materia di controlli per la repressione delle frodi agro-alimentari – L'attività di repressione frodi, come è noto, viene svolta dall'Ispettorato centrale repressioni frodi, secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nel quadro del «programma sistematico di interventi» di cui si è detto nel paragrafo precedente. I risultati di tale attività, per il 1989, sono riportati nella tabella 5.13. Da essa risulta che, su un totale di 227.266 ditte produttrici e di commercio all'ingrosso, ne sono state controllate 34.010 pari a circa il 15% . Rispetto all'anno precedente i controlli sono calati di circa il 24%, a causa di agitazioni sindacali che hanno interessato il personale dell'Ispettorato nel periodo febbraio-aprile 1989[18]. Le ditte non in regola sono risultate pari a 3.031, le quali, pur essendo in numero assoluto inferiore a quelle dell'anno precedente, rappresentano una quota relativa più elevata, riflettendo una maggiore efficienza delle attività di controllo, svolte attraverso interventi sempre più «mirati» e in un'ottica di migliore utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili.

[18] Cfr. Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *Relazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi sull'attività svolta nel 1989.*

Fondo sanitario nazionale
Finanziamenti ai fini della Legge 7/8/1986 n.462

(000 di lire)

Regioni	Importo da assegnare (a)	Importi assegnati con del. CIPE 30/3/89 (b)	Somme da trasferire agli I.Z.S. a valere sugli importi di cui alle colonne (a+b)	Istituti	
Piemonte	7.605.912	–	112.419	I.Z.S.	Torino
Valle d'Aosta	40.883	997.648	–	–	
Lombardia	2.419.093	–	189.759	I.Z.S.	Brescia
Prov.auton. di Bolzano	430.660	–	–	–	
Prov.auton. di Trento	112.779	–	–	–	
Veneto	1.275.732	–	286.411	I.Z.S.	Padova
Friuli-Venezia Giulia	325.640	–	–	–	
Liguria	439.896	–	–	–	
Emilia-Romagna	1.040.866	–	–	–	
Toscana	1.129.057	–	–	–	
Umbria	367.542	–	166.397	I.Z.S.	Perugia
Marche	347.283	–	–	–	
Lazio	52.972	8.040.415	1.606.313	I.Z.S.	Roma
Abruzzo	824.084	–	447.609	I.Z.S.	Teramo
Molise	478	524.023	–	–	
Campania	1.664.138	–	232.956	I.Z.S.	Portici
Puglia	1.324.538	58.151	130.206	I.Z.S.	Foggia
Basilicata	96.233	1.464.170	–	–	
Calabria	522.583	–	–	–	
Sicilia	1.053	5.408.325	64.479	I.Z.S.	Palermo
Sardegna	978.578	2.507.268	763.451	I.Z.S.	Sassari
Totale	**21.000.000**	**19.000.000**	**4.000.000**		

Fonti: G.U. del 29/11/1989.

Le ispezioni sono state finalizzate alle seguenti quattro attività: lotta alle sofisticazione; controlli alla distribuzione commerciale; controlli di qualità alle frontiere; contrastare le frodi a danno della CEE. L'incidenza relativa dei primi due settori d'intervento è risultata sostanzialmente modificata rispetto all'anno precedente, registrandosi un netto spostamento dei controlli a favore della lotta alle sofisticazioni (38% nel 1989 rispetto al 30% nel 1988) e a svantaggio dei controlli alla distribuzione commerciale (40% nel 1989 rispetto al 49% nel 1988). Ciò riflette una precisa politica dell'Ispettorato che mira ad intensificare i controlli a «monte del processo produttivo al fine di stroncare sul nascere i fenomeni di frode» e quindi al fine di ovviare alle maggiori difficoltà dei controlli nelle fasi successive della distribuzione e commercializzazione[19]. Relativamente ai controlli alle frontiere, a fronte di un numero inferiore di ispezioni rispetto all'anno precedente, si è registrato un aumento

[19] Cfr. MAF, *op. cit.*, pag. 2.

TAB. 5.13 - *Attività ispettiva svolta nel 1989 dall'Ispettorato centrale repressione frodi per comparti merceologici*

Settore merceologico	N. ditte produttrici o commercianti all'ingrosso	Attività finalizzata								Totale ditte controllate (a+c+e+g)	Totale ditte non in regola (b+d+f+h)	Percentuale ditte non in regola rispetto a quelle controllate
		Alla lotta alle sofisticazioni		Ai controlli alla distribuzione commerciale		Ai controlli di qualità alle frontiere		Ai controlli per conto A.I.M.A.				
		a	b	c	d	e	f	g	h			
		n. ditte controllate	n. ditte contestate	n. ditte controllate	n. ditte contestate	n. ditte controllate	n. ditte contestate	n. ditte controllate	n. ditte contestate			
Vitivinicolo	156.990	8.163	898	3.133	344	169	8	3.304	81	14.769	1.331	*9,0*
Lattiero caseario	13.307	1.749	178	1.616	80	259	5	2.053	41	5.677	304	*5,4*
Oli e grassi	8.350	831	53	1.918	72	95	3	938	24	3.782	152	*4,0*
Sostanze zuccherine	9.016	–	–	1.869	517	5	–	–	–	1.874	517	*27,6*
Sfarinati e paste	8.803	413	32	568	3	15	–	–	–	994	35	*3,5*
Conserve vegetali	4.076	183	4	627	5	3	–	–	–	813	9	*1,1*
Mangimi e integratori	3.390	521	112	679	43	29	–	–	–	1.229	155	*12,6*
Additivi e coadiuvanti	1.027	15	1	30	2	–	–	–	–	45	3	*6,7*
Fertilizzanti	2.650	261	54	728	53	3	–	–	–	992	107	*10,8*
Sementi e piante	3.608	277	71	567	69	78	4	–	–	922	144	*15,6*
Liquori e acqueviti	3.811	65	4	287	10	2	–	–	–	354	14	*4,0*
Avicolo	3.450	86	1	708	157	34	–	–	–	828	158	*19,1*
Presidi sanitari	1.338	–	–	332	21	2	–	–	–	334	21	*6,3*
Miele	1.869	88	17	132	5	53	–	–	–	273	22	*8,1*
Riso	1.712	6	–	76	–	–	–	–	–	82	–	–
Carne A.I.M.A.	193	–	–	–	–	1	–	239	3	240	3	*1,3*
Prodotti vari	3.676	186	22	521	31	26	3	69	–	802	56	*7,0*
Totale	**227.266**	**12.844**	**1.447**	**13.789**	**1.412**	**774**	**23**	**6.603**	**149**	**34.010**	**3.031**	**8,9**

Fonti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi.

delle ditte non in regola, che testimonia ancora una volta una maggiore efficacia degli interventi. Particolarmente impegnativa dal punto di vista organizzativo, infine, è stata l'azione di repressione delle frodi commesse a danno della CEE (6.603 controlli). A questo riguardo va segnalata una incisiva attività sanzionatoria conseguente all'applicazione delle leggi n. 898/86 e n. 460/87, riguardanti rispettivamente la repressione delle indebite percezioni di aiuti comunitari o nazionali e le sanzioni per l'inosservanza dei Regolamenti comunitari in materia agricola. In applicazione della prima legge sono pervenute all'Ispettorato centrale 524 contestazioni e sono state emesse 129 ordinanze, di cui 110 ingiunzioni di pagamento per circa 99 miliardi di lire. Per la seconda legge, invece, le contestazioni sono state 2.311, le ordinanze 1.405 e le ingiunzioni di pagamento 1.176, equivalenti quest'ultime ad un importo di circa 1,7 miliardi di lire[20].

In generale, i settori merceologici con il maggior numero di ditte non in regola sono risultati nell'ordine i seguenti: sostanze zuccherine (27,6%); avicolo (19,1%); sementi (15,6%); mangimi ed integrati (12,6%), fertilizzanti (10,8%); vitivinicolo (9%). Le irregolarità sono state nella maggioranza dei casi non rilevanti dal punto di vista della salute del consumatore, in quanto hanno riguardato per lo più alterazioni di tipo economico, volte alla commercializzazione di prodotti di natura diversa da quella dichiarata nelle etichette.

TAB. 5.14 - *Attività svolta dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi nel 1989*

Settore merceologico	NC campione analizzati	NC campione irregolari	Percentuale irregolarità	Irregolarità più frequenti
Vitivinicolo	5.081	587	*11,5*	- gradazione alcolica non corrispondente al dichiarato; zuccheri diversi dai naturali; aggiunta di saccarosio (mosti); composizione anomala (aceti).
Lattiero caseario	840	226	*27,0*	- contenuto in grasso inferiore ai limiti di legge; presenza grassi estranei.
Oli e grassi	955	120	*12,5*	- aggiunta olio di sansa di oliva e olio di semi colorato venduto per olio di oliva; acidità irregolare.
Sfarinati e paste	383	43	*11,5*	- presenza di grano duro.
Conserve vegetali	112	11	*9,8*	- peso inferiore al dichiarato.
Mangimi	627	134	*21,4*	- composizione quali-quantitativa non corrispondente al dichiarato.
Fertilizzanti	398	88	*22,1*	- carenza nei titoli degli elementi fertilizzanti.
Sementi	179	19	*10,6*	- germinabilità inferiore al limite legale.
Liquori e acqueviti	133	2	*1,5*	- gradazione alcolica inferiore al dichiarato.
Altri	240	32	*13,3*	- contenuto in HMF irregolare; titolo in zolfo diverso dal dichiarato; additivi non consentiti.
Totale	**8.948**	**1.262**	**14,1**	

Fonti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi.

[20] Per maggiori dettagli su questa attività di controllo effettuata dall'Ispettorato centrale, cfr. MAF, *op. cit.* pp. 21 e 22.

Per quanto riguarda l'attività svolta dai laboratori degli uffici repressione frodi e degli Istituti convenzionati (cfr. tab. 5.14), nel 1989 sono stati analizzati 8.948 campioni (+27% rispetto al 1988), di cui 1.262 (14,1%) sono risultati con irregolarità. L'incidenza di queste ultime è cresciuta di circa due punti rispetto all'anno precedente e i settori merceologici più interessati in termini relativi sono risultati quello dei lattiero-caseari (27%), dei fertilizzanti (22,1%), dei mangimi (21,4%) e degli oli e grassi (12,5%).

TAB. 5.15 - *Attività ispettiva svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi nel 1988 e 1989*

Settori merceologici	Ditte controllate			Ditte contestate			Visite ispettive		
	1988	1989	variaz. %	1988	1989	variaz. %	1988	1989	variaz. %
Vitivinicolo	15.047	14.772	*-1,8*	1.674	1.331	*-20,5*	16.600	16.793	*1,2*
Lattiero caseario	7.707	5.677	*-26,3*	294	304	*3,4*	8.547	6.915	*-19,1*
Oli e grassi	6.673	3.782	*-43,3*	189	152	*-19,6*	9.087	4.605	*-49,3*
Altri	15.187	9.782	*-35,6*	1.315	1.244	*-5,4*	18.199	10.571	*-41,9*
Totali	**44.614**	**34.013**	**-23,8**	**3.472**	**3.031**	**-12,7**	**52.433**	**38.884**	**-25,8**

Fonti: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi.

Dal confronto con il 1988 (cfr. tab. 5.15), risultano diminuite anche le visite ispettive. Nel 1989 queste sono state infatti pari a 38.884, 25% circa in meno rispetto all'anno precedente. Il calo maggiore si è avuto nel comparto degli oli e grassi (-49%); nel comparto vitivinicolo, invece, sono aumentate, sia pure di entità modesta (1%), in conseguenza evidentemente della maggiore attenzione che questo comparto riceve sia per i gravi fenomeni di frode venuti alla luce nel recente passato, sia per l'importanza che questo prodotto assume in una politica di rilancio dell'immagine dei prodotti agro-alimentari nazionali sui mercati esteri.

L'attività svolta dall'Agecontrol S.p.A. – Come è noto, l'Agecontrol S.p.A. ha il compito di effettuare controlli nel quadro del regime di aiuti per l'olio di oliva previsti dalla CEE. I risultati della sua attività relativa al 1989 sono riportati nel prospetto seguente. Da tale prospetto risultano effettuati 5.651 controlli e 11.912 giornate ispettive distribuiti fra i diversi settori d'intervento (progetti). I controlli realizzati sono stati superiori a quelli programmati di circa l'83%. La maggiore differenza positiva tra controlli realizzati e quelli programmati si è avuta per il progetto produttori associati (+273%). Le giornate ispettive realizzate, invece, sono state quasi uguali a quelle programmate, sia pure con differenziazioni a livello di singoli progetti.

Riepilogo dell'attività ispettiva dell'Agecontrol nella campagna 1988/89

Progetto	Controlli			Giornate ispettive		
	Programmati	Realizzati	Variaz. %	Programmate	Realizzate	Variaz. %
Unioni	3	3	-	78	66	*-15,4*
Associazioni	45	45	-	212	220	*3,8*
Frantoi	550	566	*2,9*	4.638	4.483	*-3,3*
Produttori Ass. (in Associazione)	900	3.361	*273,4*	306	603	*97,1*
Produttori Ass. (in campo)	135	156	*15,6*	2.218	1.639	*-26,1*
Consumo	190	158	*-16,8*	2.481	2.945	*18,7*
Produttori non associati	1.033	1.105	*7,0*	391	428	*9,5*
Rese	229	257	*12,2*	1.503	1.528	*1,7*
Totale	**3.085**	**5.651**	**83,2**	**11.827**	**11.912**	**0,7**

Fonti: Agecontrol, *Riepilogo dell'attività amministrativo-contabile*, Consiglio di Amministrazione, agosto 1990.

Dei 5.739 frantoi operanti nella campagna 1988-89, ne sono stati ispezionati 566 (9,8%), e per 85 di essi sono state riscontrate irregolarità tali da avanzare la proposta di revoca del riconoscimento. Il maggior numero di ispezioni e di proposte di revoca in termini assoluti si è avuto in Puglia e in Campania: rispettivamente 146 e 74 ispezioni e 24 e 16 proposte di revoca.

Nel corso della campagna 1988-89 sono aumentati notevolmente, rispetto alla campagna precedente, i controlli ai produttori non associati. Le aziende visitate sono state 1.105 per 474.165 piante in produzione, contro 663.022 dichiarate. La differenza tra piante dichiarate e rilevate è stata di 188.857 (39,8%). In termini relativi le differenze maggiori sono state rilevate in Campania (+242,7%), in Lombardia (+80,7%), nel Lazio (+60,8%) e in Abruzzo (59,4%).

Nel corso del 1989 l'Agecontrol, oltre ai progetti che già porta avanti da alcuni anni, ne ha avviato uno nuovo relativo alla determinazione delle rese in olive e in olio (progetto rese). A questo riguardo sono state effettuate rilevazioni dirette nelle otto province delle regioni Puglia e Calabria, secondo criteri di rappresentatività e di concerto con gli uffici competenti del MAF. Queste due regioni, con circa 503 mila ettari di oliveti e 54,6 milioni di piante, rappresentano il 50% della superficie e il 65% della produzione di olive a livello nazionale. L'area oggetto dell'indagine è stata suddivisa dall'Agenzia in zone omogenee, nel cui ambito sono stati selezionati 181 comuni, rispettando il criterio che ciascun comune rappresentasse, al minimo, il 60% della popolazione olivicola dell'intera zona omogenea.

La stima della produzione oleicola nei comuni del campione è stata effettuata con una metodologia accurata, nella quale si è tenuto conto di una serie di fattori (ambientali, climatico, pedologico, agronomico, fitopatologico, ecc.) in maniera tale da cogliere le differenze di contesto esistenti fra le diverse zone

Controlli ai produttori non associati effettuati dall'Agecontrol nella campagna 1988/89

Regioni	Controlli effettuati		N. Piante produttive dichiarate	N. Piante produttive rilevate	Differenza	
	n.	% sul totale			n. piante	% su rilevato per Regione
Abruzzo	124	*11,2*	51.098	32.043	19.055	*59.4*
Basilicata	19	*1,7*	9.344	6.156	3.188	*51.7*
Calabria	72	*6,5*	36.781	26.833	9.948	*37.0*
Campania	42	*3,8*	31.241	9.155	22.126	*242.7*
Lazio	102	*9,2*	41.565	25.840	15.725	*60.8*
Liguria	1	*0,1*	127	87	40	*45.9*
Lombardia	1	*0,1*	1.005	652	353	*54.1*
Marche	19	*1,7*	3.526	1.951	1.575	*80.7*
Molise	19	*1,7*	7.012	5.458	1.554	*28.4*
Piemonte	1	*0,1*	500	582	–82	*–14.0*
Puglia	362	*32,8*	279.785	218.123	61.662	*28.2*
Sicilia	240	*21,7*	115.278	85.879	29.399	*34.2*
Toscana	88	*8,0*	73.031	51.819	21.212	*40.9*
Umbria	15	*1,4*	12.729	9.627	3.102	*32.2*
Totale	**1.105**	**100,0**	**663.022**	**474.205**	**188.857**	**39.8**

Fonti: Agecontrol, *Riepilogo dell'attività amministrativo-contabile*, Consiglio di Amministrazione, agosto 1990.

omogenee. Le rese in olio, invece, sono state stimate attraverso ispezioni dirette effettuate dall'Agecontrol presso gli stabilimenti di molitura riconosciuti.

La stima della resa media in olive nelle rimanenti province italiane interessate alla coltura dell'olivo è stata ottenuta mediante analisi dei livelli produttivi degli ultimi dieci anni, attuando un sistema di ponderazione per tener conto delle caratteristiche climatiche della campagna in corso.

Dalle stime effettuate dall'Agecontrol è risultato un numero di piante a livello nazionale pari a circa 112,3 milioni con una produzione in olive e in olio pari rispettivamente a circa 27 e a circa 5 milioni di quintali[21].

[21] Cfr. Agecontrol S.p.A., *Progetto rese, attività campagna oleicola 1989/90*, bozza non pubblicata.

Appendice

Evoluzione del quadro normativo in agricoltura: dalla legge n. 984/77 alla legge n. 752/86

Premessa

Con l'attuazione del decentramento regionale, la nozione di programmazione economica ha assunto, per quanto riguarda il settore agricolo, una valenza del tutto particolare: oltre a definire un particolare approccio metodologico con il quale si determinano a priori metodi ed obiettivi della politica agraria, gli atti e i documenti programmatici sono venuti infatti a ricoprire via via il ruolo di momento unificante dell'azione dei diversi livelli dell'intervento pubblico, centrale e periferici, delineandone in concreto le specifiche competenze e regolandone le reciproche interrelazioni.

Di questa nuova tendenza dell'intervento pubblico nel settore agricolo è diretta conseguenza la legge 27 dicembre 1977, n. 984 da cui scaturì il primo piano agricolo nazionale relativo al periodo 1979-84 e che costituì il primo vero tentativo di programmazione nel settore agricolo, a parte gli approcci parziali e quasi sperimentali dei due piani verdi degli anni sessanta, con i quali il Ministero dell'agricoltura tentò per la prima volta di incanalare in modo organico i propri interventi sul territorio.

La legge n. 984, meglio nota come «quadrifoglio»[1], prevedeva la elaborazione di un piano agricolo nazionale pluriennale per gli anni 1978-82 che, per taluni interventi (forestazione e irrigazione), si prolungava al 1987. Essa individuava quattro settori produttivi considerati strategici (zootecnia, ortoflorofrutticoltura, vitivicoltura, coltivazioni mediterranee) e tre «settori» rilevanti sotto l'aspetto strutturale (irrigazione, forestazione, territori di collina e montagna).

[1] L'appellativo di «quadrifoglio» deriva dalla originale previsione del disegno di legge di quattro settori di intervento, estesi infine a sette (ortoflorofrutticoltura, zootecnia, vitivicoltura, coltivazioni mediterranee, irrigazione, forestazione, territori di collina e montagna) nel corso della discussione in Parlamento.

Il provvedimento stanziava un totale di 6.970 miliardi di lire variamente articolato dal 1978 al 1987 (670 miliardi per il 1978, 1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982, 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987) e prevedeva fra l'altro la elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano agricolo nazionale e dei programmi regionali da approvarsi da parte del competente Comitato Interministeriale (il neo costituito CIPAA) e da trasmettere poi al Parlamento[2]. In realtà di tali relazioni ne venne stesa una sola edizione relativa al periodo 1979-80 (e presentata al Parlamento il 24 febbraio 1982) ed un aggiornamento parziale al 31 dicembre 1982, elaborato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche sulla base delle relazioni regionali, e mai presentato al CIPAA. Pur nella loro incompletezza queste relazioni evidenziavano l'esistenza di una allarmante lentezza della spesa pubblica, particolarmente nel Mezzogiorno, cui non era estranea la pesantezza delle procedure previste, nonché la pressoché generalizzata disattenzione da parte delle Regioni dei vincoli di spesa per settore posti dalla legge: con una serie di artifici contabili la gran parte delle Regioni avevano infatti aggirato la ripartizione dei fondi per settore, decidendo autonomamente la finalizzazione delle risorse[3].

In sostanza, la legge n. 984 si rivelò essere una legge dalle procedure lente e ripetitive, che predeterminava rigidamente i settori operativi di intervento e la relativa quantificazione dei fondi[4]. E proprio l'eccessiva rigidità della legge ha determinato il suo superamento: nel 1986 la L. n. 984 è stata infatti sostituita dalla nuova «legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura» (legge 8 novembre 1986, n. 752) che ha completamente ridisegnato l'assetto dell'intervento pubblico nazionale nel settore primario.

Diversamente dalla «Quadrifoglio», la legge «Pluriennale» ha rifiutato il piano onnicomprensivo a finanziamenti rigidi, basandosi piuttosto su di una

[2] Per una più ampia conoscenza delle vicende della L. n. 984/77 cfr. : R. Finuola, *Lo stato di attuazione della legge 984/77 e del piano agricolo nazionale*, in *Aspetti e problemi della spesa pubblica in agricoltura* di AA.VV, Ed. Monteverde, Roma 1982; R. Finuola, *Gli organi centrali di governo dell'agricoltura in Italia*, in «Il Comune Democratico» nn. 1 e 2, 1983, Edizioni delle Autonomie.

[3] L'artificio più comune consisteva nell'aggregare due o più settori di intervento in uno unico con la conseguente possibilità di riarticolare i fondi fra i settori stessi; un altro metodo utilizzato era quello di destinare a generiche «attività di carattere intersettoriale» una parte dei fondi ripartiti dal CIPAA fra i vari settori.

[4] Non va dimenticato peraltro che la «quadrifoglio» è stata la prima legge che ha ricondotto il settore agricolo nel più generale contesto della politica economica nazionale (sia pure confinandolo in un apposito sottocomitato del CIPE, il CIPAA) e che ha tentato di omogeneizzare l'attività dello Stato e delle Regioni imponendo uno *standard* comune in termini di strumenti di programmazione economica (piani, programmi e i relativi settori di intervento) e finanziari (criteri di bilancio e modalità di spesa).

serie di atti successivi, non interamente predeterminati, che hanno formato via via, per successive articolazioni operative, il piano nel suo complesso: un programma quadro che traccia le linee generali del sistema, dei piani specifici orizzontali e verticali (o di settore), delle direttive di coordinamento, specifici provvedimenti di legge per risolvere singoli problemi.

Per quanto riguarda i finanziamenti, alla logica minuta della L. n. 984 si contrappone una ripartizione per via legislativa solo per quanto riguarda le grandi tipologie (Stato, Regioni, settore agricolo e forestale, finanziamento dei regolamenti strutturali comunitari) lasciando le concrete decisioni di riparto al CIPE che assorbe le competenze del CIPAA soppresso dalla stessa legge n. 752/86. Infine, per i fondi destinati alle Regioni, al vincolismo esasperato della legge Quadrifoglio si sostituisce la massima flessibilità alla ricerca di un maggiore rispetto dell'autonomia regionale e nell'ottica delle decisioni della Corte Costituzionale che hanno sancito la illegittimità dei vincoli di spesa posti alle Regioni dalla L. n. 984/77. Ma la legge pluriennale non rappresenta solo, per così dire, una mera reazione alle incongruenze emerse in fase di attuazione della legge n. 984/77: dietro i due diversi assetti programmatici ci sono anche due diversi scenari economici, in particolare per quanto riguarda il ruolo e gli indirizzi della politica agricola comunitaria. Si è passati, infatti, da una politica orientata allo sviluppo della produzione in un regime di garanzia illimitata, specie per i prodotti continentali, ad una politica sempre meno garantista e caratterizzata dall'adozione di misure restrittive di vario genere.

L'attuazione della legge n. 752/86

La legge pluriennale di spesa in agricoltura è stata varata tenendo presenti le esigenze di flessibilità e di possibilità di adattamenti successivi della spesa, in risposta alle esigenze che man mano si sarebbero potute manifestare nel corso degli anni. Da qui la necessità di fissare semplicemente una serie di dotazioni annue, suddivise in quattro comparti (regioni, azioni orizzontali, regolamenti comunitari, settore forestale), oggetto di ulteriori riparti annuali.

La dotazione globale è stata stabilita in 16.500 miliardi di lire, suddivisi negli anni e fra i diversi comparti come mostrato nella tabella 1. La necessità di apportare tagli al bilancio dello Stato per contenerne il disavanzo ha imposto, in occasione delle diverse leggi finanziarie, tagli o posticipazioni delle dotazioni inizialmente previste. Pertanto gli stanziamenti totali nell'ambito della legge n. 752/86 per il quinquennio 1986-90 risultano essere di fatto pari a 15.629 miliardi.

Momento fondamentale nell'attuazione della legge è il riparto dei fondi che, secondo quanto previsto dalla legge, deve essere effettuato con delibera CIPE entro il 31 marzo di ogni anno. In realtà, tale scadenza è stata raramente

TAB. 1 - *Stanziamenti per la legge n. 752/86 (con modifiche apportate dalle leggi finanziarie)*

	1986	1987	1988	1989	1990	Totale
Regioni	1.420	1.550	1.690	1.590	1.654	7.904
Azioni orizzontali	795	868	960	1.077	1.300	5.000
Regolamenti comunitari	450	475	500	525	300	2.250
Settore forestale	100	100	100	100	75	475
Totale	**2.765**	**2.993**	**3.250**	**3.292**	**3.329**	**15.629**

Fonti: Delibere CIPE.

rispettata a causa della complessità anche burocratica dell'operazione[5] e del sovrapporsi di fattori esterni, quali ritardi nell'approvazione della legge finanziaria o crisi di Governo. Con il riparto non ci si limita a definire gli stanziamenti per Regioni, azioni orizzontali e regolamenti comunitari, ma si provvede anche a dare indicazioni sugli orientamenti specifici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito alle iniziative su cui incentrare maggiormente l'attenzione in corso d'anno.

Essendo la legge stata approvata nel novembre 1986, il primo riparto è stato deliberato nel dicembre dello stesso anno[6], relativamente a 1.625 miliardi, posto che 1.040 miliardi erano già stati assegnati alle Regioni all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e che i 100 miliardi per il settore forestale non potevano essere suddivisi, in mancanza del piano forestale[7]. Le delibere degli anni successivi[8] ne hanno ricalcato nella sostanza lo schema testo, salvo alcune modifiche che verranno esaminate in dettaglio in seguito.

Oltre alle specifiche sul riparto dei fondi, la legge prevede:

– la soppressione del CIPAA, le cui funzioni sono attribuite al CIPE (art. 2, comma 1);

[5] Il testo deve essere presentato al CIPE dopo consultazioni fra organismi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, oggi sostituita dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui alla legge n. 400 del 23 agosto 1988.

[6] Delibera CIPE del 17 dicembre 1986, pubblicata sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 1987.

[7] Il piano forestale è stato approvato con delibera CIPE del 2 dicembre 1987, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 1988.

[8] In particolare, i riparti sono stati stabiliti:

– per il 1987: il 23 aprile 1987, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 1987, parzialmente modificata con delibera del 9 luglio 1987, pubblicata sulla G.U. n. 178 del 1 agosto 1987;

– per il 1988: il 14 giugno 1988, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 169 del 20 luglio 1988;

– per il 1989: il 2 maggio 1989, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 130 del 6 giugno 1989, parzialmente modificata con delibera del 13 ottobre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 278 del 28 novembre 1989;

– per il 1990: il 15 marzo 1990, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 1990.

– l'istituzione di una commissione di settore nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con compiti di informazione e consultazione su tutte le materie previste dalla legge (art. 2, comma 4);

– la periodica consultazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (art. 2, comma 5);

– la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 aprile di ogni anno di una relazione sull'attuazione della legge, da inviare al Parlamento entro il 30 giugno, accompagnata da un documento CIPE di analisi e valutazione (art. 2, comma 6). A tutt'oggi sono state predisposte due relazioni, una per il biennio 1986-87 e una per il triennio 1986-88.

All'art. 9 della legge si prevede l'istituzione di un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un sottosegretario delegato, con la possibilità di pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli nel quadro delle determinazioni del PAN e la eventuale costituzione di sottocomitati di settore.

I fondi regionali

Le Regioni e Province autonome ricevono la parte più consistente dei fondi della legge. A quanto previsto dall'art. 3 per la spesa diretta, senza vincoli specifici di destinazione, si devono aggiungere quasi integralmente le somme previste dagli articoli 5 (regolamenti comunitari) e 6 (settore forestale), nonché quelle per il finanziamento della meccanizzazione (azione orizzontale prevista all'art. 4, comma 2, lettera c) della legge). Il dettaglio degli stanziamenti è riportato nella tabella 2[9].

I fondi previsti dall'art. 3 non sono strettamente vincolati, essendo rivolti «ad interventi nel settore agricolo e forestale», nel rispetto di quanto previsto dal Piano agricolo nazionale e dalle sue successive modifiche. L'unica limitazione è sulla somma di 300 miliardi annui, destinati alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario o su mutui destinati al consolidamento delle passività di imprese agricole; di questi, 50 miliardi sono ripartiti sulla base delle concessioni contributive di Regioni e Province autonome effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge n. 984/77.

[9] Relativamente ai fondi di cui all'art. 5, non sono state comprese, in quanto oggetto di riparti successivi, non pubblicati, le somme di:

– 30 miliardi per il 1987, relativi al Regolamento (CEE) n. 355/77;

– 130 miliardi per il 1988, relativi al Regolamento (CEE) n. 797/85;

– 80 miliardi per il 1989, relativi al Regolamento (CEE) n. 797/85;

TAB. 2 - *Legge 752/86: finanziamenti alle Regioni e Province autonome dal 1986 al 1990*

Regioni e province autonome	art. 3			art. 4	art. 5	art. 6	Totale
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				ANNO 1986			
Valle d'Aosta	1,775	0,568	–	0,472	2,739	0,805	6,359
Piemonte	9,905	3,170	12,068	9,970	20,111	6,062	61,286
Liguria	4,097	1,311	3,802	0,877	8,226	2,317	20,631
Lombardia	11,983	3,835	6,814	7,320	19,036	5,133	54,120
P.A. Bolzano	4,120	1,318	0,381	1,642	9,698	1,610	18,769
P.A. Trento	3,662	1,172	–	1,453	3,284	1,425	10,996
Friuli-V.G.	4,505	1,442	0,283	2,080	5,631	2,069	16,009
Veneto	12,657	4,050	1,238	8,125	25,838	3,269	55,177
Emilia Romagna	16,453	5,265	0,275	10,515	26,512	4,483	63,503
Toscana	11,477	3,673	6,159	7,325	36,425	7,486	72,544
Umbria	5,640	1,805	0,273	3,210	12,819	2,722	26,469
Marche	6,780	2,170	0,046	5,008	20,380	2,834	37,217
Lazio	13,642	4,365	–	5,865	27,450	6,720	58,042
Abruzzo	11,673	3,735	1,512	4,333	6,033	5,758	33,045
Molise	7,073	2,263	–	1,775	3,980	2,400	17,491
Campania	25,123	8,039	5,762	5,188	16,777	6,600	67,489
Puglia	24,565	7,861	2,979	6,115	41,639	4,215	87,374
Basilicata	12,872	4,119	–	3,175	18,004	5,205	43,375
Calabria	17,415	5,573	–	3,350	34,270	9,082	69,690
Sicilia	25,553	8,177	–	8,632	40,982	7,375	90,719
Sardegna	19,030	6,090	8,409	5,570	21,987	12,430	73,515
In complesso	**250,000**	**80,000**	**50,000**	**102,000**	**401,821**	**100,000**	**983,821**
				ANNO 1987			
Valle d'Aosta	9,250	1,850	–	0,491	2,881	0,805	15,277
Piemonte	56,938	11,387	12,068	7,978	15,961	6,062	110,394
Liguria	21,112	4,222	3,802	0,719	8,197	2,317	40,370
Lombardia	61,350	12,270	6,814	6,276	23,465	5,133	115,307
P.A. Bolzano	20,125	4,025	0,381	1,610	6,133	1,610	33,884
P.A. Trento	17,812	3,563	–	1,425	5,894	1,425	30,119
Friuli-V.G.	23,075	4,615	0,283	2,234	5,437	2,069	37,713
Veneto	64,200	12,840	1,238	9,012	15,929	3,269	106,487
Emilia Romagna	83,588	16,718	0,275	10,972	24,463	4,483	140,498
Toscana	61,250	12,250	6,159	7,221	52,141	7,486	146,506
Umbria	29,862	5,972	0,273	3,286	17,081	2,722	59,197
Marche	35,438	7,088	0,046	4,247	9,688	2,834	59,339
Lazio	67,650	13,530	–	5,540	40,599	6,720	134,039
Abruzzo	56,888	11,378	1,512	3,866	7,995	5,758	87,396
Molise	34,463	6,892	–	1,590	5,078	2,400	50,423
Campania	122,425	24,485	5,762	4,465	19,56	6,600	183,297
Puglia	119,713	23,942	2,979	6,975	38,369	4,215	196,193
Basilicata	62,737	12,548	–	3,235	11,434	5,205	95,159
Calabria	84,862	16,972	–	3,538	32,577	9,082	147,032
Sicilia	124,525	24,905	–	8,383	35,01	7,375	200,198
Sardegna	92,737	18,547	8,409	6,937	16,659	12,430	155,720
In complesso	**1.250,000**	**250,000**	**50,000**	**100,000**	**394,549**	**100,000**	**2.144,549**

Segue: TAB. 2 - *Legge 752/86: finanziamenti alle Regioni e Province autonome dal 1986 al 1990*

Regioni e province autonome	art. 3			art. 4	art. 5	art. 6	Totale
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				ANNO 1988			
Valle d'Aosta	10,286	1,850	–	0,177	1,880	0,805	14,998
Piemonte	63,315	11,387	9,433	2,872	12,713	6,062	105,782
Liguria	23,477	4,222	3,802	0,259	2,365	2,317	32,641
Lombardia	68,221	12,270	4,430	2,259	16,567	5,133	108,880
P.A. Bolzano	22,379	4,025	1,306	0,580	5,307	1,610	35,207
P.A. Trento	19,807	3,563	–	0,513	4,295	1,425	29,603
Friuli-V.G.	25,659	4,615	0,002	0,804	6,905	2,069	40,054
Veneto	71,390	12,840	2,594	3,244	17,694	3,269	111,032
Emilia Romagna	92,949	16,718	5,274	3,950	21,963	4,483	145,337
Toscana	68,110	12,250	4,640	2,600	26,593	7,486	121,679
Umbria	33,207	5,972	1,508	1,183	4,132	2,722	48,724
Marche	39,407	7,088	0,666	1,529	9,073	2,834	60,596
Lazio	75,227	13,530	–	1,994	20,655	6,720	118,125
Abruzzo	63,259	11,378	2,442	1,392	6,982	5,758	91,210
Molise	38,322	6,892	–	0,572	4,445	2,400	52,632
Campania	136,137	24,485	6,753	1,607	15,188	6,600	190,769
Puglia	133,120	23,942	5,236	2,511	49,368	4,215	218,393
Basilicata	69,764	12,548	0,146	1,165	11,459	5,205	100,287
Calabria	94,367	16,972	–	1,274	30,512	9,082	152,208
Sicilia	138,472	24,905	–	3,018	34,950	7,375	208,720
Sardegna	103,124	18,547	5,570	2,497	21,873	12,430	164,042
In complesso	**1.390,000**	**250,000**	**50,000**	**36,000**	**324,918**	**100,000**	**2.150,918**
				ANNO 1989			
Valle d'Aosta	9,546	1,850	–	0,297	2,320	0,805	14,818
Piemonte	58,760	11,387	9,433	4,967	18,704	6,062	109,313
Liguria	21,788	4,222	3,802	0,230	4,596	2,317	33,154
Lombardia	63,313	12,270	4,430	4,154	18,000	5,133	107,301
P.A. Bolzano	20,769	4,025	1,306	1,066	8,862	1,610	37,638
P.A. Trento	18,382	3,563	–	0,943	5,082	1,425	29,395
Friuli-V.G.	23,813	4,615	0,002	1,478	5,217	2,069	37,194
Veneto	66,254	12,840	2,594	5,212	21,295	3,269	111,464
Emilia Romagna	86,262	16,718	5,274	7,263	19,895	4,483	139,895
Toscana	63,210	12,250	4,640	4,746	48,874	7,486	141,206
Umbria	30,818	5,972	1,508	2,175	11,885	2,722	55,080
Marche	36,572	7,088	0,666	2,812	7,232	2,834	57,203
Lazio	69,815	13,530	–	3,460	29,390	6,720	122,915
Abruzzo	58,708	11,378	2,442	2,338	6,618	5,758	87,241
Molise	35,565	6,892	–	1,052	3,435	2,400	49,345
Campania	126,343	24,485	6,753	1,455	19,043	6,600	184,678
Puglia	123,543	23,942	5,236	2,870	39,144	4,215	198,951
Basilicata	64,745	12,548	0,146	2,141	12,352	5,205	97,137
Calabria	87,578	16,972	–	2,136	33,165	9,082	148,934
Sicilia	128,510	24,905	–	2,613	53,337	7,375	216,740
Sardegna	95,705	18,547	5,570	4,592	24,824	12,430	161,669
In complesso	**1.290,000**	**250,000**	**50,000**	**58,000**	**393,270**	**100,000**	**2.141,270**

Segue: TAB. 2 - *Legge 752/86: finanziamenti alle Regioni e Province autonome dal 1986 al 1990*

Regioni e province autonome	art. 3			art. 6	Totale
	(1)	(2)	(3)	(6)	
			ANNO 1990		
Valle d'Aosta	–	1,850	–	0,805	2,655
Piemonte	64,536	11,387	8,718	6,062	90,703
Liguria	23,928	4,222	1,599	2,317	32,067
Lombardia	69,538	12,270	3,166	5,133	90,107
P.A. Bolzano	–	4,025	0,304	1,610	5,939
P.A. Trento	–	3,563	–	1,425	4,987
Friuli-V.G.	–	4,615	0,001	2,069	6,685
Veneto	72,779	12,840	3,953	3,269	92,841
Emilia Romagna	94,753	16,718	6,953	4,483	122,906
Toscana	70,133	12,250	4,913	7,486	94,782
Umbria	33,846	5,972	1,587	2,722	44,127
Marche	41,239	7,088	1,434	2,834	52,595
Lazio	87,129	13,530	–	6,720	107,379
Abruzzo	77,587	11,378	1,940	5,758	96,663
Molise	47,006	6,892	–	2,400	56,298
Campania	166,961	24,485	6,159	6,600	204,205
Puglia	163,271	23,942	4,681	4,215	196,109
Basilicata	85,563	12,548	0,611	5,205	103,927
Calabria	115,731	16,972	–	9,082	141,786
Sicilia	–	24,905	–	7,375	32,280
Sardegna	–	18,547	3,980	12,430	34,958
In complesso	**1.214,000**	**250,000**	**50,000**	**100,000**	**1.613,999**

(1) Quota destinata alla concessione da parte delle regioni di contributi per il concorso negli interessi sui mutui.
(2) Quota che affluisce al fondo di sviluppo regionale.
(3) Quota ripartita sulla base delle concessioni contributive effettuate dalle Regioni e Province autonome entro il 31/12/85 sui mutui contratti in applicazione della legge 984/77.
(4) Art. 4, comma 2, lettera c (meccanizzazione).
(5) Art. 5 (regolamenti comunitari).
(6) Art. 6 (settore forestale).

Fonti: Delibere CIPE.

Limitatamente all'art. 3 è stato tentato, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un esame della capacità di spesa delle Regioni[10]. I dati di maggiore interesse sono presentati nella tabella 3. Sebbene si debbano rilevare importanti differenze fra una Regione e l'altra (e l'impossibilità di comprende-

[10] Per un esame approfondito della problematica legata alla spesa regionale, si veda anche: Antonelli G., Bagarani M., Mellano M., *Spesa pubblica per l'agricoltura delle regioni a statuto ordinario (problemi e prospettive della politica agraria a livello regionale)* - Università di Urbino - CESIT, 1987; Sotte F., Novach D., *Analisi e controllo della spesa in agricoltura (il caso dell'Emilia-Romagna)* - Collana Studi e Ricerche, Regione Emilia-Romagna, 1988.

re la P.A. di Bolzano e il Lazio, la prima per una diverso dettaglio del bilancio, che impedisce un confronto corretto, il secondo per non avere fornito dati), si deve osservare come la percentuale dei pagamenti sulle iscrizioni in bilancio sia tuttora inferiore al 50%. Resta peraltro da verificare quale sia poi l'importanza che sulla spesa assumono le erogazioni ad enti delegati (tipicamente gli Enti di sviluppo agricolo) e quale sia la capacità di spesa di questi ultimi.

TAB. 3 - *Legge 752/86: stato di attuazione al 31/12/89 dell'art. 3*

Regioni	iscrizioni in bilancio su assegnazioni CIPE	impegni su iscrizioni in bilancio	pagamenti su iscrizioni in bilancio	pagamenti su impegni
Valle d'Aosta	77,6	91,7	85,8	93,6
Piemonte	102,4	79,8	51,6	64,6
Liguria	115,6	33,3	12,1	36,4
Lombardia	97,8	69,9	41,1	59,8
P.A. Bolzano	–	–	–	–
P.A. Trento	314,6	91,8	62,5	68,1
Friuli-V.G.	95,4	91,2	51,6	56,5
Veneto	166,4	98,4	77,6	78,9
Emilia Romagna	84,7	76,6	48,5	63,5
Toscana	100,0	83,8	57,7	68,9
Umbria	150,9	72,6	47,2	64,9
Marche	132,0	82,2	42,6	51,9
Lazio	–	–	–	–
Abruzzo	100,0	87,3	77,0	88,1
Molise	137,8	87,3	47,9	48,3
Campania	101,8	87,3	34,0	70,5
Puglia	100,2	87,3	32,9	33,2
Basilicata	106,7	87,3	32,3	35,6
Calabria	83,3	87,3	46,2	46,3
Sicilia	83,4	87,3	11,2	12,2
Sardegna	93,0	87,3	29,8	40,1
Italia settentrionale	119,7	82,0	55,7	67,9
Italia centrale	120,4	80,1	50,2	62,7
Italia meridionale	96,9	83,4	35,5	42,6
Italia	106,1	82,5	44,0	53,3

Fonti: Relazione sullo stato di attuazione delle disposizione recate dalla legge 752/86 (anni 1986, 1987, 1988).

Per quanto riguarda la finalizzazione della spesa, si è riportato nella tabella 4, sempre per il triennio 1986-88, il dettaglio relativamente alla somma che affluisce ad ogni singolo settore e alla capacità di spesa. Il quadro che ne risulta appare diversificato. Deve essere rilevato, però, come al Nord vi sia una notevole attenzione verso la promozione, il *marketing*, i servizi di sviluppo agricolo o la trasformazione dei prodotti, mentre nelle regioni meridionali vi è un maggiore interesse verso le politiche di aiuti alla gestione e gli investimenti

aziendali di tipo tradizionale. In quest'ultimo caso si deve rilevare come questa tipologia di spesa sia tutto sommato più semplice e possa essere maggiormente finalizzata al soddisfacimento di interessi particolari.

TAB. 4 - *Legge 752/86: stato di attuazione al 31/12/89 dell'art. 3*

Voci	iscrizioni in bilancio su assegnazioni CIPE	impegni su iscrizioni in bilancio	pagamenti su impegni
Servizi di sviluppo	90,7	62,4	68,8
Aiuti alla gestione	89,5	60,9	68,1
Investimenti aziendali	69,0	26,9	38,9
Promozione - marketing	93,0	61,6	66,2
Infrastrutture	88,7	38,5	43,4
Strutture di trasformazione	86,3	33,5	38,8
Attività forestali	77,8	47,3	60,8
Totale	**82,5**	**44,0**	**53,3**

Fonti: Relazione sullo stato di attuazione delle disposizione recate dalla legge 752/86 (anni 1986, 1987, 1988).

Il giudizio globale che si può trarre da questi dati è alquanto complesso. Innanzitutto si deve rilevare come il flusso di fondi garantito alle Regioni dalla legge n. 752/86 sia considerevole, e solo una minima parte dei fondi sia effettivamente finalizzata. Tuttavia, i riscontri sulla capacità di spesa delle Regioni non sono sempre positivi e risentono comunque delle differenziazioni esistenti all'interno del nostro paese. Anche le destinazioni specifiche che ogni singola Regione fa dei fondi ad essa destinati senza vincolo, pur nel rispetto formale degli obiettivi definiti dal Piano agricolo nazionale, non sono uniformi.

TAB. 5 - *Legge n. 752/86: stanziamenti in valore assoluto (miliardi di lire) e percentuale per le azioni orizzontali (art. 4) nel quinquennio 1986-90*

Settori	1986	%	1987	%	1988	%	1989	%	1990	%	Totale	%
Ricerca e sperimentazione	40	*5,0*	45	*5,2*	45	*4,7*	55	*5,1*	85	*7,3*	270	*5,6*
Miglioramento genetico	95	*11,9*	130	*15,0*	135	*14,1*	135	*12,5*	145	*12,5*	640	*13,2*
Meccanizzazione	105	*13,2*	103	*11,9*	40	*4,2*	60	*5,6*	60	*5,2*	368	*7,6*
Qualità dei prodotti	10	*1,3*	8	*0,9*	10	*1,0*	12	*1,1*	20	*1,7*	60	*1,2*
Repressione frodi	10	*1,3*	8	*0,9*	15	*1,6*	14	*1,3*	16	*1,4*	63	*1,3*
Promozione commerciale	40	*5,0*	58	*6,7*	55	*5,7*	60	*5,6*	75	*6,5*	288	*5,9*
Informazione in agricoltura	25	*3,1*	38	*4,4*	55	*5,7*	63	*5,8*	65	*5,6*	246	*5,1*
Prom. proprietà coltivatrice	100	*12,6*	102	*11,8*	40	*4,2*	60	*5,6*	80	*6,9*	382	*7,9*
Associazioni produttori	5	*0,6*	22	*2,5*	23	*2,4*	23	*2,1*	30	*2,6*	103	*2,1*
Cooperazione	200	*25,2*	220	*25,3*	390	*40,6*	320	*29,7*	300	*25,9*	1.430	*29,4*
Irrigazione	100	*12,6*	70	*8,1*	90	*9,4*	60	*5,6*	140	*12,1*	460	*9,5*
Foreste	55	*6,9*	54	*6,2*	55	*5,7*	80	*7,4*	100	*8,6*	344	*7,1*
Altre azioni di comp. MAF	10	*1,3*	10	*1,2*	7	*0,7*	135	*12,5*	41	*3,5*	203	*4,2*
Totale	**795**	**100,0**	**868**	**100,0**	**960**	**100,0**	**1.077**	**100,0**	**1.157**	**100,0**	**4.857**	**100,0**

Fonti: Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dalla Legge 752/86 (anni 1986,1987,1988).

Le azioni orizzontali

Le azioni orizzontali costituiscono l'aspetto sicuramente maggiormente innovativo della legge n. 752/86, sia perché indicano in modo estremamente dettagliato quali sono le diverse finalizzazioni dei finanziamenti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia per la possibilità di adeguamenti annuali, grazie ai riparti, in base alle esigenze effettive e al mutare delle diverse situazioni.

Si è riportato nella tabella 5 il dettaglio degli stanziamenti, azione per azione, nel corso del quinquennio 1986-90, con l'indicazione della percentuale per azione sul totale annuo. Come si evince da tale tabella, una parte estremamente rilevante dei fondi è andata a beneficio dello sviluppo della cooperazione, con un balzo addirittura al 40% nel 1988. Notevoli somme sono state inoltre assorbite, almeno inizialmente, dallo sviluppo della meccanizzazione e dalla promozione della proprietà coltivatrice. L'importante incremento verificatosi per la voce «Altre azioni di competenza MAF» trova riscontro nella esigenza di accantonare somme vincolate al finanziamento dei piani di settore.

TAB. 6 - *Legge 752/86: capacità di spesa per le azioni orizzontali nel biennio 1986-87*

Settori	impegni su stanziamenti	pagamenti su stanziamenti	pagamenti su impegni
Ricerca e sperimentazione	63,0	34,7	55,1
Miglioramento genetico	78,3	67,6	86,4
Meccanizzazione	97,2	96,0	98,7
Qualità dei prodotti	90,2	16,9	18,7
Repressione frodi	41,2	26,2	63,6
Promozione commerciale	78,3	9,2	11,7
Informazione in agricoltura	57,8	41,9	72,5
Prom. proprietà coltivatrice	98,7	98,6	99,8
Associazioni produttori	73,0	1,9	2,6
Cooperazione	31,0	24,4	78,6
Irrigazione	86,9	53,6	51,7
Foreste	87,0	33,5	38,6
Altre azioni di comp. MAF	91,7	23,8	25,9
Totale	**66,8**	**47,3**	**70,9**

Fonti: Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dalla legge 752/86 (anni 1986, 1987, 1988).

Di seguito viene riportato, azione per azione, il dettaglio delle attività ammesse a finanziamento e delle somme effettivamente spese nel triennio 1986-88 (cfr. tab. 6), come risulta dalla seconda relazione sull'attuazione della legge pluriennale di spesa in agricoltura:

– *ricerca e sperimentazione agraria*, anche in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente; *valorizzazione dei risultati conseguiti*: gran parte delle somme relative a questa azione vanno alla realizzazione di progetti specifici di ricerca (arboricoltura, foraggere, piante officinali, ecc.), all'adeguamento delle strutture degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, a ricerche nel campo dell'economia agraria. La percentuale complessivamente dedicata alla ricerca sul totale degli stanziamenti per azioni orizzontali appare tutto sommato modesta, soprattutto in considerazione della vastità delle iniziative da attuare e del numero di organismi da finanziare. La complessità dei meccanismi di rendicontazione delle iniziative avviate ne giustifica in parte la bassa capacità di spesa;

– *miglioramento genetico e varietale delle specie animali e vegetali* inclusa la tenuta dei libri genealogici e la lotta all'ipofecondità; *interventi di sostegno per particolari produzioni*, anche attraverso incentivi di orientamento e provvidenze straordinarie per situazioni di crisi: si tratta di un'azione che prevede un grande numero di attività, dalla tenuta dei libri genealogici da parte delle Associazioni allevatori all'erogazione di contributi a favore di enti per la realizzazione di strutture per il miglioramento genetico del bestiame e la produzione di materiale seminale, dal programma di lotta all'ipofecondità al piano nazionale di lotta fitopatologica integrata (attuato in cofinanziamento con le Regioni), nonché per una serie di programmi minori. La capacità di spesa relativamente alta di questa azione orizzontale è legata all'importanza delle Associazioni allevatori, a cui sono trasferite somme cospicue;

– *innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola*, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole: questa azione orizzontale individua essenzialmente due tipi di iniziative: la concessione di contributi direttamente agli agricoltori (per il tramite delle Regioni) per la sostituzione di macchine agricole (misura che inizialmente era stata definita come «rottamazione») e l'erogazione di fondi per la sperimentazione da parte di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico. La elevata capacità di spesa relativa a questa azione trova giustificazione nel fatto che la prima voce è di gran lunga preponderante sulla seconda e che l'attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consiste nella definizione delle condizioni per l'ammissibilità al contributo e nell'erogazione delle somme alle Regioni. Va ricordato, in ogni caso, che una apposita indagine, relativa al primo triennio di applicazione della legge, ha valutato in appena il 45% le erogazioni sulle assegnazioni, sebbene con non marginali differenze fra Nord (54,5%), Centro (52,5%) e Sud (28,5%).

– *riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli*, anche attraverso le funzioni assegnate dai regolamenti comunitari alle Associazioni dei produttori e loro unioni: consiste in iniziative per estendere il sistema dei marchi, per il sostegno dei comitati nazionali di

settore e per la salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica;

– *prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni*, relativamente ai prodotti agricoli ed a quelli di uso agricolo: l'attività si è soprattutto incentrata sul finanziamento dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi e degli istituti incaricati sulle analisi degli alimenti. Sono previsti inoltre finanziamenti per la Guardia di Finanza e l'Arma dei Carabinieri, in relazione a quanto svolto per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-alimentare;

– *promozione commerciale* sul mercato interno e su quelli esteri, incluse le vendite promozionali; *orientamento dei consumi ed educazione alimentare*: si tratta di una voce che ha avuto attuazione mediante convenzioni con organismi nazionali di settore per le campagne interne e con l'ICE per le campagne sui mercati esteri. La percentuale di erogazioni sulle iscrizioni in bilancio appare estremamente ridotta, sebbene in alcuni casi sia legata all'attuazione di progetti pluriennali;

– *sviluppo dell'informazione in agricoltura; potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale*: rientrano in questa azione sia l'attuazione del SIAN, sia la realizzazione dei progetti di telerilevamento affidati al consorzio ITA, sia una serie di progetti minori per l'acquisizione e la diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricolo-alimentari e dei mezzi tecnici di produzione;

– *promozione della proprietà coltivatrice e dell'accorpamento aziendale*, attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina: la forte capacità di spesa di questa azione orizzontale si spiega con il pressoché totale trasferimento dei fondi alla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice;

– *sostegno e sviluppo delle Associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute*: la lenta crescita delle unioni nazionali produttori spiega la bassa capacità di spesa relativa a questa azione, con cui si possono finanziare sia le spese di costituzione e di avvio delle unioni stesse, sia iniziative a cura degli stessi organismi, sia attività di formazione di vario tipo;

– *sostegno e sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale*: si tratta dell'azione orizzontale che ha avuto i maggiori stanziamenti, a causa della pesante situazione di indebitamento delle cooperative agricole, e quindi della necessità di fornire loro gli strumenti per porsi in modo competitivo sui mercati nazionali ed esteri. Al di là della capacità di spesa dimostrata fino ad oggi, appare importante rilevare come non sempre siano definiti con la dovuta chiarezza i criteri per ammettere le cooperative a godere dei finanziamenti. Nel 1988 è stata definita una riserva di 50 miliardi di lire per iniziative nel Mezzogiorno come quota di intervento ordinario nell'ambito dell'accordo di programma finalizzato a realizzazioni di cooperative nell'ambito delle finalità

del piano bieticolo-saccarifero, nonché dei settori conserviero e della utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli;

– *completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua a fini di irrigazione*, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è a cura dello Stato alla data di entrata in vigore della legge: gli stanziamenti per questa azione sono andati via via incrementando, sebbene si dovesse trattare di adeguamento e completamento di opere preesistenti. Non si dispone di elementi sufficienti per dare un giudizio globale sulla spesa (peraltro limitata dato il tipo di intervento). Sarebbe però auspicabile che gli interventi per l'irrigazione venissero ricondotti ad un quadro maggiormente organico e di programmazione pluriennale;

– *interventi nel settore delle foreste e delle aree protette*, attribuiti alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; *prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi* attraverso mezzi e servizi aerei: le attività che rientrano in questa azione sono numerose e vanno dalla lotta agli incendi, anche con mezzi aerei, alla gestione dei parchi e delle riserve naturali;

– *altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste*: si tratta di un'azione che per i primi tre anni di attuazione della legge ha avuto un'importanza marginale, essendo rivolta per lo più al completamento degli impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di proprietà statale la cui realizzazione è prevista dalla legge n. 910/66 e, in misura minore, al funzionamento del gruppo di supporto tecnico costituito ai sensi della legge n. 194/84. A partire dal riparto 1989, si sono avuti stanziamenti prima di 135 e poi di 41 miliardi di lire sia per accantonamenti da destinare al finanziamento dei piani di settore, sia per attività varie, tra cui la realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di servizio e di particolari strutture ad elevato contenuto tecnologico-innovativo, o la realizzazione di accordi di programma con il Ministero per il Mezzogiorno.

In particolare, la delibera 1989 prevedeva l'accantonamento di 90 miliardi per i piani di settore olivicolo, vitivinicolo, ovicaprino, così ripartiti:

– ricerca e sperimentazione: 6 miliardi;
– miglioramento genetico e varietale: 10 miliardi;
– riconoscimento e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti: 5 miliardi;
– prevenzione e repressione frodi: 3 miliardi;
– promozione commerciale: 15 miliardi;
– sviluppo dell'informazione in agricoltura: 5 miliardi;
– sostegno e sviluppo delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli: 1 miliardo;
– sostegno e sviluppo della cooperazione: 20 miliardi;
– completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista e adduzione e distribuzione dell'acqua: 25 miliardi

I regolamenti comunitari

La legge n. 752/86 assicura, mediante l'art. 5, la copertura della quota di parte nazionale del complessivo finanziamento derivante dall'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari di natura strutturale. In particolare, tale articolo prevede, per il quinquennio 1986-90 di durata complessiva della legge, la destinazione di 2.500 miliardi di lire per il «finanziamento degli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali». Dal 1990, l'art. 5 della legge n. 752/86 è stato assorbito nell'ambito del «Fondo di rotazione per l'attuazione dei regolamenti comunitari» istituito dalla legge n. 183/87 proprio per garantire continuità ai finanziamenti nazionali destinati all'attuazione dei regolamenti comunitari[11].

L'analisi a consuntivo dell'attivazione dell'art. 5 deve peraltro limitarsi al triennio 1986-1988 per i quali si dispone delle relazioni approvate dal CIPE e da questi trasmesse al Parlamento. Per questo periodo il CIPE ha deliberato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 752/86, l'assegnazione di 1.425 miliardi di lire, dei quali 1.281,5 (89,9%) alle Regioni e 143,7 (10,1%) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il 45,2% di tali fondi sono stati utilizzati per la copertura finanziaria del Regolamento (CEE) n. 797/85 espressamente citato dall'art. 5; il 38,1% per quattro tipologie di Regolamenti (n. 456/80, n. 776/85, n. 777/85 relativi all'estirpazione dei vigneti; n. 355/77 relativo alle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; n. 1944/81 relativo al piano carni per le zone montane e svantaggiate; n. 1204/82 relativo al piano agrumicolo); il restante 16,6% per il finanziamento di altri regolamenti di minore entità finanziaria. La struttura dei finanziamenti si modifica se riferita alla sola attività del Ministero dell'agricoltura: il Regolamento (CEE) n. 797/85 ha assorbito infatti solo il 7%, mentre il Regolamento (CEE) n. 355/77 oltre la metà dei finanziamenti complessivi (51,6%)[12]. Circa l'utilizzazione

[11] In realtà il Fondo di rotazione è intervenuto già nel 1989 per finanziare i Regolamenti (CEE) n. 1094/88 (*set-aside*) e n. 1442/88 (estirpazione vigneti) che non avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 5. Il 12 settembre il CIPE ha definito, allo scopo, le modalità di attivazione del fondo per un totale previsto di 400 miliardi di lire (100 per il *set-aside* e 300 per l'estirpazione vigneti).

[12] La spiegazione della difformità fra centro e periferia nella ripartizione dei fondi fra regolamenti si può trovare facilmente se si riflette sul fatto che la competenza per l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 797/85 è interamente delle Regioni, eccezion fatta per i compiti di formazione degli operatori agricoli lasciata al livello nazionale. Al contrario, nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 355/77, le strutture di trasformazione e/o commercializzazione hanno spesso natura interregionale e rientrano pertanto nella competenza del Ministero. Per quanto riguarda quest'ultimo Regolamento, l'Amministrazione centrale ha finanziato 37 impianti di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, dei quali 25 al Nord, 3 al Centro e 9 al Sud, nei seguenti settori: ortofrutticolo, olivicolo e oleario, carne, tabacchicolo, mangimistico, lattiero-caseario, cerealicolo (limitatamente al grano duro).

degli stanziamenti si può rilevare che, nel triennio 1986-88, dei 1.425 miliardi di lire complessivamente mobilitati nell'ambito dell'art. 5, ne sono stati impegnati 1.027 (71,2%) ed erogati 495 (34,8%).

Rispetto ai dati medi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenta valori superiori sia per la capacità di impegno (79,9%) che per la capacità di spesa (35,9%)[13]; le Regioni, al contrario, fanno registrare una capacità di impegno inferiore di ben 8 punti percentuali rispetto alla media (71,2%) mentre la capacità di spesa è pressoché pari alla media generale (34,6%).

Il settore forestale

Per quanto riguarda le somme previste per il settore forestale, e trasferite totalmente alle Regioni, non si dispone di informazioni complete in merito all'effettivo utilizzo. Bisogna notare, peraltro, che i primi finanziamenti sono stati resi disponibili a partire dal dicembre 1987, con l'approvazione del Piano forestale. A partire dalla delibera 1988 il CIPE ha ritenuto opportuno indirizzare in modo più preciso la spesa regionale in materia forestale, individuando tre azioni:

– cura, manutenzione e sviluppo dei boschi esistenti e reintroduzione di specie forestali «nobili» proprie dell'ambiente;

– miglioramento gestionale delle imprese, attraverso la creazione di consorzi forestali di gestione e la diffusione di strumenti di pianificazione; sviluppo della meccanizzazione forestale, con particolare riferimento alle tecnologie innovative; sviluppo della formazione professionale in campo forestale;

– sviluppo e miglioramento del verde urbano e dei boschi di città.

I piani di settore

Come si è già avuto modo di rilevare, il modello di programmazione avanzato con il programma quadro del 1985 e formalizzato con la L. n. 752/86 è di tipo modulare, composto di successivi atti programmatici articolati operativamente fra loro dal tessuto unificante dell'originario programma quadro. E proprio il programma quadro come pure le successive revisioni hanno previsto la predisposizione di piani «orizzontali» (secondo le tipologie di intervento individuate dallo stesso programma quadro) e piani «verticali», articolati per prodotto che recuperano la metodologia di intervento per comparto già propria della vecchia legge n. 752 e da cui scaturisce probabilmente la denominazione di «piani di settore». In sostanza i piani, nell'ambito degli indirizzi generali

[13] Le somme spese dal MAF in relazione all'applicazione del Regolamento (CEE) n. 797/85 hanno riguardato esclusivamente la formazione degli operatori agricoli (in pratica dei dirigenti ed amministratori di associazioni di produttori e di cooperative).

stabiliti dal CIPE in sede di approvazione del piano agricolo nazionale, definiscono le linee di sviluppo per i comparti di riferimento, definendo un quadro di azioni cui le Regioni dovranno ispirarsi nell'attuazione dei propri programmi operativi in campo agricolo. È essenziale precisare che, da un punto di vista finanziario, i piani non comportano oneri aggiuntivi in quanto, per la loro attivazione, le Regioni ed il Ministero dell'agricoltura debbono utilizzare le risorse previste dalla legge n. 752/86 e quelle già derivanti da specifici regolamenti comunitari. I piani debbono piuttosto rappresentare dei momenti di coordinamento settoriale degli interventi promossi dalla Comunità, dallo Stato e dalle Regioni.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 752 i piani sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e sottoposti al CIPE per l'approvazione; quelli sinora approvati dal CIPE riguardano la vitivinicoltura, l'olivicoltura, gli allevamenti ovicaprini e l'apicoltura (delibera CIPE del 26 giugno 1990); per ciascuno di essi si riporta di seguito una breve scheda esplicativa[14].

A) PIANO VITIVINICOLO

Il piano per il settore vitivinicolo si pone come obiettivo fondamentale il perseguimento di un equilibrio dinamico tra domanda e offerta, mirando a conseguire una riduzione del potenziale vitivinicolo nazionale per ridurre le eccedenze non utilizzabili sul mercato, nell'ambito di una politica di diversificazione produttiva.

Il piano prevede, nel medio-lungo termine, la riduzione del potenziale vitivinicolo nazionale, che comunque non deve attestarsi al di sotto dei 60 milioni di ettolitri[15]. L'obiettivo primario è articolato in una serie di obiettivi specifici (crescita qualitativa della produzione; modernizzazione della commercializzazione; adeguamento delle normative) da realizzare attraverso una serie di azioni di intervento[16].

[14] È interessante rilevare che il CIPE, rafforzando la concezione dei piani come momento di coordinamento degli interventi centrali e regionali, ha previsto nelle proprie delibere di approvazione dei piani che le Regioni dovranno predisporre, entro tre mesi dall'approvazione dei vari piani nazionali, specifici piani di intervento regionale che dovranno essere coerenti con le decisioni assunte a livello nazionale.

[15] Il piano si colloca entro ed oltre il periodo di validità del piano agricolo nazionale, tenuto conto che l'articolazione dei suoi obiettivi necessariamente si protrarrà in un arco temporale almeno decennale.

[16] Le azioni di intervento previste dal piano sono le seguenti: azioni conoscitive per la realizzazione di un sistema informativo nazionale, azioni per la ricerca, per il vivaismo, per il miglioramento della struttura delle imprese agricole, per la innovazione dei sistemi di produzione, azioni per il mercato, per il potenziamento delle imprese di commercializzazione all'estero, azioni integrate per la prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni, per la associazione e la cooperazione ed infine azioni per l'adeguamento delle normative.

Per il coordinamento delle azioni del piano è prevista la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, di un Comitato tecnico di coordinamento formato dalle rappresentanze delle amministrazioni centrali e regionali e da quelle degli organismi rappresentativi a vocazione generale e professionali di categoria che supporti gli organi espressamente previsti dalla legge ed in particolare il Comitato interprofessionale di cui all'art. 9 L. n. 752/86.

In termini finanziari, per il primo quinquennio di applicazione del piano sono stati stanziati circa 1.500 miliardi di lire, dei quali: 170 per le azioni conoscitive; 1.100 per le azioni di rinnovamento della viticoltura; 230 per le azioni di promozione commerciale e di controllo e valorizzazione della produzione.

B) PIANO OLIVICOLO

Obiettivo centrale del piano olivicolo è il recupero della competitività del sistema olio di oliva nelle sue diverse fasi (produzione, trasformazione e distribuzione). Tale obiettivo si articola in quattro obiettivi complementari (razionalizzazione delle strutture; riduzione dei costi; realizzazione di una politica di qualità; concentrazione dell'offerta e valorizzazione del prodotto) per la cui realizzazione si prevedono una serie di azioni specifiche[17].

Per il finanziamento del piano si prevede di avvalersi dei finanziamenti comunitari (PIM, Regolamento (CEE) n. 797/85, Regolamento (CEE) n. 1654/86) e nazionali (L. n. 752/86, L. n. 64/86).

Per la gestione del piano è prevista la costituzione di uno specifico organo tecnico-economico con sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, costituito da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate nonché dalle Organizzazioni professionali a vocazione generale e degli olivicoltori.

C) PIANO OVICAPRINO

Il piano si propone di ottenere l'ammodernamento delle imprese ovine e caprine che dovranno mantenersi competitive su un mercato destinato a diventare sempre più europeo e mondiale. Tale obiettivo si articola poi in una serie di obiettivi guida riferiti alle tre fasi del processo di produzione, trasformazio-

[17] Le azioni specifiche previste sono le seguenti: azioni sulla politica comunitaria con le quali si intende promuovere una attenta revisione della politica comunitaria delle materie grasse; azioni in materia di ricerca e sperimentazione; azioni per il vivaismo; azioni nella fase della produzione agricola suddivise in interventi per l'olivicoltura valida, interventi per l'olivicoltura difficile; interventi limitati per l'olivicoltura di ridotto interesse economico; azioni nella fase della trasformazione e azioni nella fase della commercializzazione.

ne e commercializzazione (miglioramento delle condizioni di vita dell'allevatore; mantenimento dei livelli occupazionali; miglioramento genetico delle diverse razze e popolazioni; determinazione di linee di politica comunitaria di settore più favorevoli allo sviluppo dell'allevamento ovi-caprino italiano).

Relativamente agli ovini, il piano prevede di mantenere invariato il numero delle pecore da latte al fine di contenere la produzione di latte in relazione ai problemi strutturali di questo allevamento. Analogamente, per l'allevamento ovino da carne non si intravedono margini significativi per un aumento di fattrici per cui si ritiene che la consistenza del patrimonio debba restare circa ai livelli attuali sia nel breve che nel medio periodo.

Per quanto concerne il comparto caprino, il piano punta alla valorizzazione della capra sia in funzione delle produzioni zootecniche che in relazione alla valorizzazione delle zone interne suscettibili di abbandono.

Per il conseguimento degli obiettivi il piano prevede la messa in atto di una serie di azioni di intervento[18], mentre per la sua gestione è prevista la costituzione di un apposito Comitato tecnico di coordinamento presso il Ministero dell'agricoltura.

Per i finanziamenti si fa riferimento alle dotazioni di spesa derivanti da fondi nazionali (L. n. 752/86, L. n. 64/86) o di origine comunitaria (Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2052/88, n. 355/77, n. 1932/84) che dovranno essere via via rese disponibili dai soggetti cui è demandata l'attuazione coordinata del piano stesso (Ministero, Regioni)[19].

[18] Sono definite azioni di intervento: per il riequilibrio del territorio; per il miglioramento genetico delle razze ovine e caprine; per il miglioramento delle infrastrutture e strutture aziendali finalizzate all'acquisto, all'ampliamento ed accorpamento aziendale; per la creazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione; per la ricerca; azioni conoscitive per la creazione di una banca dati relativa al comparto; per la crescita professionale degli allevatori; per l'assistenza tecnica; per le associazioni e le unioni dei produttori, nonché per l'associazionismo e la cooperazione; per la valorizzazione, promozione e per il mercato; per l'adeguamento dei consorzi di tutela; azioni integrate per la prevenzione, repressione delle frodi e tutela della qualità; relative all'adeguamento ed il coordinamento delle normative; per l'accesso al credito, ecc.

[19] Una valutazione del fabbisogno complessivo per il primo quinquennio di applicazione del piano viene stimata in circa 1.500 miliardi di lire, di cui:

- 20 miliardi per la selezione;
- 900 miliardi per il rinnovamento delle infrastrutture e delle strutture aziendali;
- 30 miliardi per l'acquisto di aziende o ampliamento di quelle già esistenti;
- 80 miliardi per creazione ammodernamento di impianti di trasformazione;
- 20 miliardi per ricerca e sperimentazione;
- 3 miliardi per azioni conoscitive;
- 95 miliardi per assistenza tecnica;
- 8 miliardi per le unioni dei produttori;
- 30 miliardi per la cooperazione;
- 24 miliardi per la valorizzazione;
- 25 miliardi per la promozione;

D) PIANO APISTICO

L'obiettivo strategico del piano è quello di favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'apicoltura su tutto il territorio nazionale. Accanto all'obiettivo prioritario vengono definite una serie di linee guida intimamente connesse a questo[20] e, analogamente agli altri piani, delle azioni operative.

Al di là del lungo elenco riportato in nota[21], le azioni possono essere

- 5 miliardi per le azioni di tutela;
- 20 miliardi per il credito agrario;
- 150 miliardi per gli interventi comunitari all'ammasso privato dei formaggi;
- 90 miliardi per la regolazione del mercato delle carni.

[20] Le linee guida indicate nel piano sono le seguenti:

- aumentare il numero degli apicoltori su tutto il territorio nazionale;
- incrementare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse nettarifere del paese che non vengono utilizzate;
- aumentare sia la produzione che il consumo migliorando il livello di autoapprovvigionamento;
- diffondere la tecnica del nomadismo (particolare tecnica di allevamento con la quale si trasferiscono gli alveari in diversi luoghi sia per favorire l'impollinazione, sia per avere mieli di differenti qualità);
- favorire la conservazione e migliorare i caratteri genetici dell'ape ligustica, (ape di origine italiana nota in tutto il mondo per la sua produttività, docilità e fedeltà all'alveare);
- limitare i danni subiti dalle api dall'uso scorretto di fitofarmaci.

[21] Per il conseguimento degli obiettivi del piano sono previste le seguenti azioni:

- per la formazione e l'aggiornamento degli apicoltori;
- riconoscimento di Ente di diritto pubblico all'Istituto Nazionale di Apicoltura;
- di ricerca e sperimentazione per assicurare competitività internazionale alle nostre aziende;
- per la formazione dei tecnici esperti apistici;
- che favoriscano la divulgazione di materiale di formazione e di aggiornamento degli operatori;
- per l'assistenza tecnica e sanitaria;
- conoscitive;
- per la conservazione e per il miglioramento genetico;
- per impedire l'importazione di materiale genetico;
- per l'allevamento delle api regine;
- per i Consorzi di tutela;
- per la qualificazione e la valorizzazione dei prodotti;
- per l'istituzione dell'Albo nazionale degli Assaggiatori e dell'Albo nazionale dei Melissopalinologi;
- per la promozione dei consumi;
- per la tutela dei prodotti;
- per l'associazionismo e la cooperazione;
- per le dotazioni strutturali delle aziende apistiche;
- per incentivare il servizio di impollinazione;
- per incentivare il nomadismo;
- per informare sulla pericolosità di taluni pesticidi;
- per la forestazione produttiva in senso apistico.

sintetizzate in azioni rivolte al potenziamento della ricerca, alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici e degli apicoltori, alla valorizzazione complessiva delle produzioni e all'adeguamento di alcune normative; nell'ottica del piano queste azioni, in sinergia tra loro, possono determinare la crescita complessiva del settore apistico.

Anche per l'apicoltura è prevista la costituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di un Comitato tecnico di coordinamento per la gestione del piano.

Per i finanziamenti il piano si avvarrà delle dotazioni di spesa che dovranno essere via via rese disponibili dai soggetti cui è demandata l'attuazione del piano stesso. In ogni caso il piano stima in 100 miliardi di lire le occorrenze finanziarie per il primo quinquennio di attuazione[22].

Le fonti di finanziamento fanno riferimento a fondi CEE, (Regolamento (CEE) n. 797/85, n. 2052/88 e n. 355/77 modificato dal Regolamento (CEE) n. 1932/84), a stanziamenti nazionali sia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (L. n. 752/86 e L. n. 183/87), sia del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (L. n. 64/86), e a stanziamenti regionali.

[22] La suddivisione del fabbisogno per raggruppamenti di azioni è la seguente:
- lire 8 miliardi per la selezione;
- lire 50 miliardi per le infrastrutture, le strutture aziendali e l'ammodernamento degli impianti di lavorazione;
- lire 9 miliardi per la ricerca;
- lire 1 miliardo per le azioni conoscitive;
- lire 2 miliardi per l'assistenza tecnica;
- lire 7 miliardi per le Unioni di produttori;
- lire 4 miliardi per la cooperazione;
- lire 7 miliardi per la valorizzazione;
- lire 7 miliardi per la promozione;
- lire 2 miliardi per la tutela;
- lire 2 miliardi per il credito agrario;
- lire 1 miliardo per la regolamentazione del mercato.

Capitolo sesto

La ricerca, la sperimentazione agricola nel 1989 e i servizi di sviluppo agricolo

Ricerca e sperimentazione agricola

La problematica generale – Le modificazioni qualitative e quantitative dei modi di produrre e di consumare, e i mutati rapporti tra i settori produttivi hanno un'influenza anche sugli obiettivi strategici della ricerca agricola per gli anni novanta. I nuovi orientamenti che stanno emergendo possono così riassumersi:

1) creare le conoscenze applicabili alla diversificazione delle produzioni in funzione di un equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti ma anche dell'aumento delle loro qualità e della riduzione contestuale del *deficit* agroalimentare italiano;

2) approfondire le conoscenze scientifiche sugli effetti degli eccessi di tecnologie convenzionali sull'uomo e sull'ambiente;

3) studiare i meccanismi di resistenza delle piante e degli ecosistemi agli stress fisici e biologici al fine di creare nuove varietà più tolleranti e a minor *inputs* chimici;

4) collaborare con i paesi del «sud del mondo» per sviluppare conoscenze e innovazioni finalizzate specificamente ai problemi delle loro situazioni sociali, culturali ed ambientali;

5) indirizzare, sul piano metodologico, lo sviluppo e l'applicazione delle biotecnologie cellulari e molecolari verso le grandi opzioni precedenti per scavalcare le barriere biologiche insite nelle metodologie convenzionali;

6) promuovere e diffondere le ricerche basate sull'analisi dei sistemi, al fine della comprensione delle interdipendenze all'interno del sistema agricolo-ambientale e tra esso e la società nel suo complesso.

Alcuni di questi obiettivi possono apparire contrastanti, quale ad esempio il reddito dell'impresa agricola con la difesa dell'ambiente e con la salubrità dei prodotti. Il compito della ricerca è anche in questi casi di offrire idee nuove ed ipotesi di modelli alternativi. Se la ricerca e la sperimentazione devono svolgere il ruolo sopra delineato è chiaro che gli investimenti relativi devono essere commensurati all'entità delle risposte attese. Con tali connotazioni il sistema della ricerca agricola non può essere considerato come uno dei «servi-

zi di sviluppo agricolo» poiché ciò ne limiterebbe il ruolo e l'orizzonte culturale.

Sviluppare una politica della ricerca agricola vuol dire: analizzare il panorama internazionale delle ricerche e delle innovazioni già disponibili o prevedibili in un futuro prossimo, ed in questo ambito individuare gli orientamenti del mercato della tecnologia; trasformare in programmi ed obiettivi le grandi opzioni per le quali si vuole produrre conoscenze ed innovazioni; valutare le forze scientifiche del paese e le esigenze di adeguamento in termini di risorse umane, economiche e strumentali; attuare una prassi di costante valutazione dei risultati prodotti, sia in termini di competizione scientifica internazionale, sia di ricaduta sociale ed economica; realizzare un efficiente trasferimento delle conoscenze e innovazioni al sistema dei servizi di sviluppo agricolo (SSA).

Le risorse economiche impiegate – Come di consueto, tramite i dati più dettagliati che è stato possibile raccogliere, l'Annuario cerca di valutare l'importanza, in termini economici, dell'azione, soprattutto pubblica, per la ricerca e la sperimentazione agricola. La tabella 6.1 riassume gli stanziamenti nei bilanci delle varie Amministrazioni, Enti ed Istituti pubblici. Questi dati sono in parte differenti da quelli pubblicati annualmente dall'ISTAT che si riferiscono ai consuntivi di spesa per R&S (Ricerca e Sperimentazione agricola) dei soggetti che svolgono attività di ricerca. Tra l'altro l'ISTAT, per sua normativa, non può fornire l'identità dei rispondenti ai questionari. I dati INEA derivano in parte da questionari tipo NABS (Nomenclatura per l'Analisi dei Bilanci Scientifici) adottata dalla CEE ed in parte da documenti e relazioni di singole Istituzioni. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 9 maggio 1989, il CNR non presenta più al CIPE la Relazione annuale sulla situazione della ricerca in Italia, che viene sostituita da una relazione triennale del Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST); così è venuta a mancare una importante fonte di informazione annuale dettagliata.

Gli stanziamenti complessivi nel 1989, rispetto al 1988, mostrano un aumento di oltre il 22 % delle risorse del settore pubblico, dovuto, in buona misura, al forte incremento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il dato relativo alle Università, che è una stima fornita dal MURST, mostra in termini reali una diminuzione delle risorse. Il MAF, che pure fornisce un dato sottostimato riguardo ai costi del personale di ricerca, evidenzia un incremento in termini correnti di quasi l'11% spiegabile con un progressivo rafforzamento del metodo dei programmi finalizzati e con le risorse destinate dalla legge n.752 del 8 novembre 1986 e dai successivi aggiornamenti (PAN). Del tutto negativo è invece il trend del CNR che registra una diminuzione di quasi il 20% a causa della mancanza nel 1989 di programmi finalizzati o strategici per il settore della ricerca agricola; molto positivo è lo sviluppo dell'impegno dell'ENEA; l'INEA mostra un incremento di poco superiore al tasso di infla-

TAB. 6.1 - *Stanziamenti per la ricerca e sperimentazione agricola degli enti e amministrazioni pubbliche e delle imprese a partecipazione statale nel 1988 e 1989*[1]

(Milioni di lire correnti)

Istituzioni	1988	1989	Variaz. % 1989/1988	Peso Istituz. %
Min. Pub. Istr., poi MURST., fondi per la ricerca universitaria[2]	280.377	286.011	*2,0*	*38,7*
Ministero dell'agricoltura e delle foreste[3]	68.881	76.388	*10,9*	*10,3*
C N R.[4]	75.788	61.167	*-19,3*	*8,3*
E N E A.[5]	26.528	38.519	*45,2*	*5,2*
Istituto della nutrizione[6]	2.691	1.920	-	*0,3*
Istituto nazionale di economia agraria[6]	11.200	12.069	*7,8*	*1,6*
Istituto nazionale di biologia della selvaggina[6]	321	2.650	*725,5*	*0,4*
Ente nazionale sementi elette[6]	5.650	371	-	*0,1*
Istituto superiore di sanità[6]	4.536	2.720	*-40,0*	*0,4*
Ministero per l'intervento straord. nel Mezzogiorno[7]	37.913	184.237	*385,9*	*24,9*
M I C A - Stazioni sperimentali per l'industria[8]	8.189	n.d.	-	-
Regioni[9]	44.463	36.576	*-17,7*	*4,9*
Contributi internazionali	9.088	n.d.	-	-
Settori pubblici	**575.625**	**702.628**	**22,1**	
Imprese a partecipazione statale[10]	36.130	37.000	*2,4*	*5,0*
In complesso	**611.755**	**739.628**	**20,9**	**100,0**

[1] Dal 1989 come conseguenza dell'entrata in vigore della Legge n.168 del 9 maggio 1989 il CNR non presenta più la relazione annuale sullo stato della ricerca in Italia. La competenza è passata al MURST. in particolare sono venute a mancare le già tradizionalmente scarse informazioni sulla ricerca finanziata dal MPI ed ora dal MURST.

[2] La ricerca universitaria, finanziata fino al 1988 dal MPI tramite il CUN ed i suoi Comitati consultivi, dal 1989 è passata sotto la competenza del MURST. Il dato equivale a 9,9% dello stanziamento complessivo del Ministero.

[3] Dalla relazione del MAF, Dir. Gen. Pro. Agr., Div. IV, Ricerca e sperimentazione. Non sono compresi i costi del personale di ruolo.

[4] Dalla relazione del MURST per l'OCDE.

[5] Comunicazione dell'ENEA all'INEA.

[6] Dalla scheda NABS.

[7] Dalla comunicazione dell'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno all'INEA.

[8] I dati del 1989 non sono pervenuti.

[9] Risposte ai questionari inviati dall'INEA.

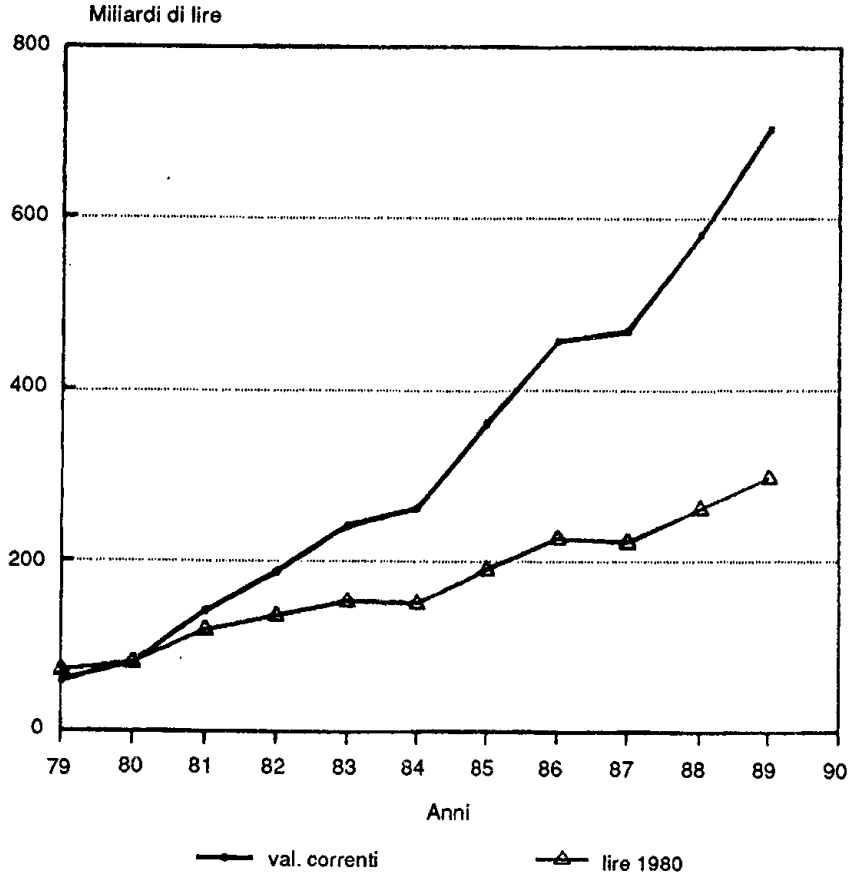
[10] Informazioni dal Ministero per le partecipazioni statali all'INEA.

Fonti: Elaborazione INEA su informazioni del CNR, delle Regioni e di altri enti e amministrazioni.

zione. Nella tabella 6.1 seguono una serie di Istituzioni (Ist. Biol. Selv., ENSE, ISS, MISM, MICA /Staz. Sper., Regioni) per le quali o mancano dati o si riscontrano incomprensibili salti quantitativi da un anno all'altro. Ciò potrebbe derivare dalla poca attenzione nella compilazione dei questionari o dal fatto che i dati derivano da Uffici o Servizi diversi dello stesso Ente. L'incertezza più vistosa, per le sue dimensioni finanziarie e per l'importanza politica annessa allo sviluppo delle Regioni meridionali, è quella degli stanziamenti per ricerca e sperimentazione nelle Regioni del Mezzogiorno. In effetti essi dovrebbero comprendere sia le azioni dirette dell'Agenzia, sia i fondi per la partecipazione all'Accordo di Programma con il CNR (l'accordo operativo,

però, è stato siglato tra le due istituzioni soltanto nel luglio 1990). Peraltro, il CNR, nella sua Relazione per il Primo Anno di Attuazione (1988-1989) dell'accordo, lamenta la mancata contribuzione dell'Agenzia ed il taglio del bilancio da parte della legge finanziaria, rispetto agli impegni pluriennali definiti nel 1988.

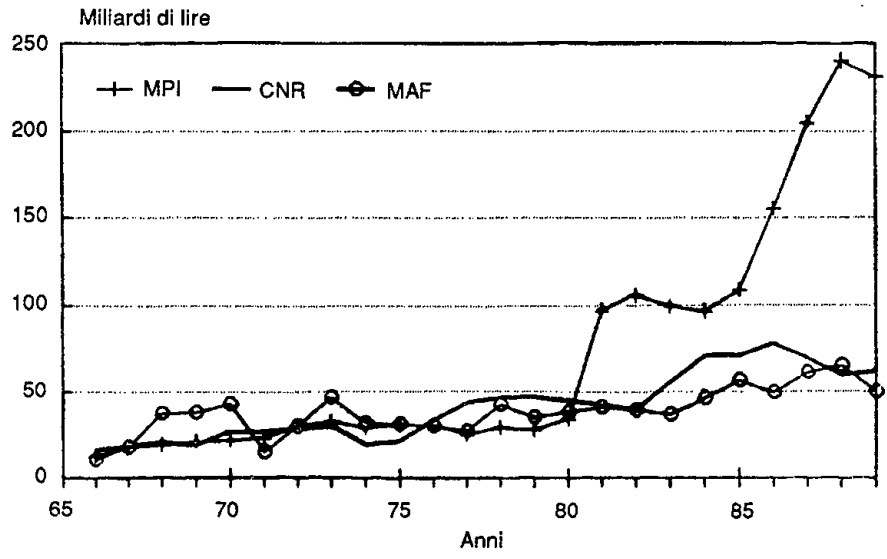
GRAFICO 6.1 - *Stanziamenti pubblici per ricerca e sperimentazione agricola (in valori correnti e deflazionati)*



Nel grafico 6.1 sono riportati gli andamenti degli stanziamenti pubblici per ricerca agricola in valori correnti e deflazionati al 1980. In dieci anni essi sono più che quadruplicati in valore reale; tuttavia dal grafico 6.3 risulta che l'Italia è ancora in posizione nettamente arretrata rispetto ai paesi *partners* europei. Per maggior dettaglio descrittivo riportiamo nel grafico 6.2 gli andamenti delle

risorse a valori costanti delle tre più importanti reti di ricerca agricola: le università, gli istituti afferenti al MAF e quelli del CNR. Spicca il forte aumento delle risorse destinate dalla legge n. 28 del 1980 alla ricerca universitaria che rimangono poi livellate fino al 1985; dal 1986 c'è un altro rapido aumento seguito da una leggera flessione nel 1989.

GRAFICO 6.2 - *Finanziamenti pubblici per ricerca agricola (Univ., MAF, CNR) in lire 1985*

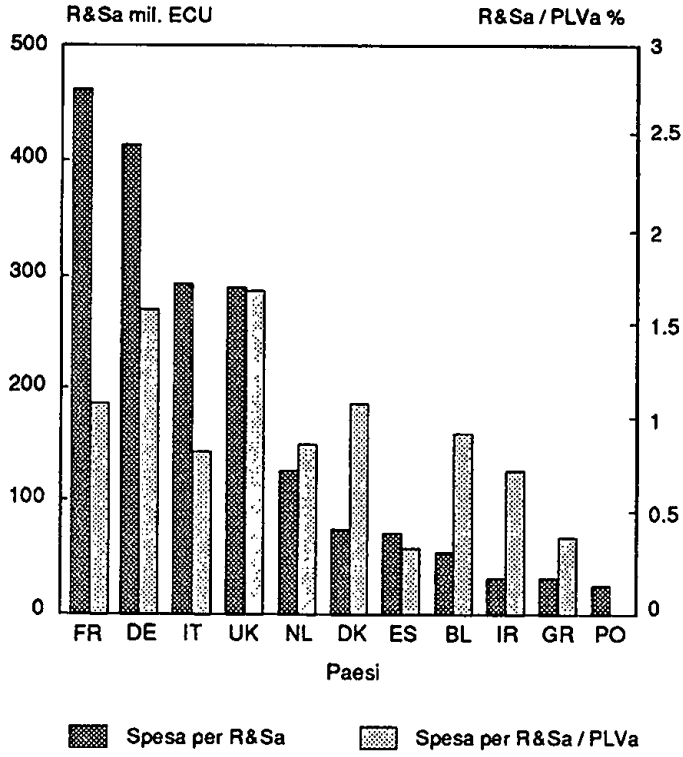


Le imprese a partecipazione statale dichiarano una situazione stabilizzata, in termini correnti rispetto al 1988, che rappresenta soltanto il 5% dell'aggregato degli investimenti complessivi del settore pubblico (enti, amministrazioni ed imprese a partecipazione statale). A prima vista si può dire che in questo caso c'è un marcato sottodimensionamento, dato che le imprese a partecipazione statale sono tutte medio-grandi, rispetto ai livelli degli investimenti delle multinazionali e delle medesime branche industriali di altri paesi. Rapportando i 702,6 miliardi per R&S pubblica alla PLV agricola del 1989 (54.934 miliardi) si ottiene un valore del 1,27%, superiore al 1,11% dell'anno precedente[1].

Come per gli anni scorsi si è cercato di raccogliere una documentazione sulle attività «di ricerca di interesse regionale» inviando una quarantina di

[1] Il rapporto non comprende le imprese a partecipazione statale che operano nel settore dei mezzi tecnici e alimentare. Viceversa, le attività di ricerca pubbliche includono anche questi settori che però non sono prevalenti.

GRAFICO 6.3 - *Finanziamento pubblico della ricerca agricola nella CEE, 1987*



questionari ad Assessorati regionali e ad Enti tecnico-scientifici afferenti, in varie forme, alle Regioni. Purtroppo, il risultato è insoddisfacente (cfr. tab. 6.2), sia a causa delle mancate risposte da parte di nove Regioni, sia per quanto riguarda le situazioni documentate. Una sommaria valutazione può basarsi su due indicatori: la quantità assoluta dei finanziamenti, il rapporto tra essi e le PLV regionali. Due casi emblematici in senso positivo sono le Province autonome di Trento e di Bolzano che raggiungono il 0,74% della PLV, tra l'altro con ricerca intramurale che è certamente più facilmente indirizzabile e controllabile rispetto alle commesse extramurali praticate da altre Regioni. Osservazione analoga vale per il Friuli Venezia Giulia che raggiunge il 0,52%. Una valutazione sempre favorevole riguarda l'Emilia-Romagna che, pur rimanendo su un rapporto del 0,17% rispetto alla PLV, con uno stanziamento di circa 12 miliardi (sulla base di un piano di ricerca e sperimentazione triennale) può garantirsi una qualità e quantità di ricerche che nel complesso hanno una significatività tecnica. Il terzo caso che prendiamo in considerazione è la Basilicata che stanzia 1,8 miliardi per R&S e raggiunge il valore del 0,29%

TAB. 6.2 - *Attività di ricerca e sperimentazione agricola delle Regioni e degli enti ad esse afferenti*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Regioni e province autonome	1988			1989			Personale addetto alla ricerca 1989				
	Spesa per ricerca agr.	PLV a. reg.	Spesa su PLV %	Spesa per ricerca agr.	PLV a. reg.	Spesa su PLV %	Ric.	Dipl.	Tecn.	Altri	Totale
Piemonte	n.d.	–	–	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Valle d'Aosta	1,051	56,6	*1,86*	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Lombardia[1]	1,495	6.306,6	*0,02*	1,100	7.028,4	*0,02*	11	11	3	6	31
Veneto[2]	5,671	5.199,2	*0,11*	2,500	5.580,2	*0,04*	13	21	41	32	107
Trento[3]	3,128	–	–	3,353	–	–	22	9	36	6	73
Bolzano[4]	5,172	1.084,8	*0,77*	5,426	1.194,2	*0,74*	10	12	19	63	104
Friuli-V.G.[5]	4,500	954,6	*0,47*	5,596	1.081,9	*0,52*	15	25	20	10	70
Emilia-Romagna[6]	11,956	7.043,4	*0,17*	11,968	7.258,9	*0,16*	15	3	–	5	23
Liguria[7]	2,160	873,4	*0,25*	1,416	967,8	*0,15*	8	6	4	2	20
Toscana[8]	3,166	2.136,2	*0,15*	2,782	2.297,4	*0,12*	6	10	8	1	25
Umbria[9]	0,645	925,5	*0,07*	0,300	1.003,8	*0,03*	–	–	–	–	–
Marche	1,350	1.483,7	*0,09*	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Lazio	n.d.	–	–	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Abruzzo	0,385	1.292,2	*0,03*	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Molise[10]	n.d.	–	–	–	428,8	–	–	–	–	–	–
Campania	n.d.	–	–	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Puglia[11]	–	4.762,0	–	1,419	4.484,7	*0,03*	2	1	–	4	7
Calabria	6,196	1.676,7	*0,37*	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata[12]	1,274	685,0	*0,19*	1,816	618,2	*0,29*	5	13	3	4	25
Sicilia	n.d.	n.d.	–	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Sardegna	n.d.	n.d.	–	n.d.	–	–	–	–	–	–	–
Totale	**48,149**	**34.479,9**	**0,14**	**37,676**	**31.944,3**	**0,12**	**107**	**111**	**134**	**133**	**485**

[1] I dati si riferiscono soltanto all'Ist. Sup. Lattiero-caseario di Mantova.

[2] Gli stanziamenti per ricerca vanno ad enti regionali (Oss. Mal.Piante, ESAV, Ist. Zooprofilattico, Ist. Lattiero-Cascario).

[3] L'attività è svolta dalla Staz. Sper. Agr. e Forest. di S.Michele all'Adige. Nelle 73 unità di personale sono compresi 27 operai agricoli.

[4] Gli stanziamenti sono per la massima parte destinati al Centro di Sperim. Agr. e Forest. di Laimburg; dei 104 addetti 54 sono operai agricoli. La PLVa regionale comprende quelle di Trento e Bolzano.

[5] L'attività di R&Sa è di competenza della Dir. Reg. per l'Agricoltura, della Dir. Reg. delle Foreste e Parchi, dell'Ente Tutela Pesca (ETP). La gran parte dell'attività è svolta dal Centro Reg. Sperimentazione Agraria (CRSA). Dei 70 addetti solo 42 sono del ruolo regionale.

[6] Questi stanziamenti per R&Sa derivano dal Dip. Attività Produttive, Sezione Agricoltura e Alimentazione Il programma di ricerca agricola è affidato a sette enti organizzatori di ricerca: ERSO, ESAVE, CRPA, CERAS, ERSA, A. BIOTEC, CER. I settori di ric. e sper. Ortofrutticolo e Zootecnico foraggero assorbono, rispettivamente, il 25 ed 31 % delle risorse. I 23 addetti citati in tabella si riferiscono soltanto all'ERSO (tre) e all'ESAVE (venti). Mancano i dati degli altri enti regionali.

[7] Le risorse disponibili sono utilizzate in gran parte dall'Ist. Reg. di Floricoltura di S. Remo. Dei 20 addetti 15 operano presso l'Istituto e 5 nella Regione.

[8] Metà circa degli stanziamenti sono assegnati dalla Regione ad enti esterni, l'altra parte è utilizzata dall'Ente Toscano Svil. Agr. e For. (ETSAF). Delle 25 unità di personale 8 sono operai agricoli. Ai dati finanziari forniti dalla Regione sono stati aggiunti 1100 mil. come stima del costo dei 17 addetti dipendenti dalla regione.

[9] La somma, abbastanza limitata, è tutta destinata ad attività extramurali; metà è costituita da contratti all'ESAU.

[10] La Regione dichiara di non aver fatto stanziamenti per R&Sa.

[11] Gli stanziamenti esposti, peraltro modesti rispetto alla PLVa regionale, sono tutti contratti con enti esterni. I 4 addetti dipendono dall'Assessorato Agricoltura; il loro costo può essere stimato a circa 250 milioni che sono stati aggiunti alla cifra dichiarata dalla Regione per spese extramurali.

Fonti: Informazioni derivanti dalla rilevazione annuale fatta dall'INEA presso le Regioni e gli enti ad esse afferenti. Gli stanziamenti per ricerca e sperimentazione agricola (R&Sa) e le PLVa regionali sono espresse in miliardi di lire correnti. Le PLVa regionali, produzione lorda vendibile dell'agricoltura, silvicltura derivano da dati INEA riportati in altro capitolo.

rispetto alla PLV. Data la situazione economica e produttiva complessiva di questa Regione, avente una limitata industrializzazione, si potrebbe ipotizzare un maggior impegno verso la ricerca e l'innovazione. Del tutto insoddisfacenti, sia come valori soglia che in termini relativi, appaiono le situazioni della Lombardia, (1,1 miliardi per ricerca), della Puglia (1,4 miliardi) e del Veneto con 2,5 miliardi. Queste osservazioni, ovviamente molto sommarie, sono preliminari ad un approfondimento dell'analisi che dovrebbe prendere in considerazione altri indicatori ma che travalicherebbe il limite dell'Annuario.

TAB. 6.3 - *Consuntivi delle spese per ricerca, sviluppo e personale addetto alla ricerca nelle imprese del sistema agricolo allargato nel 1986 e 1987*

GRUPPI MERCEOLOGICI	1986		1987		Fondi 1987	Fonti di finanziamento %, 1987		
	Spesa milioni	Addetti ETP	Spesa milioni	Addetti ETP	1986 %	Autofin.	Ammin. pubbliche	Imprese
PRODOTTI PRIMARI E TRASFORMATI:								
Animali vivi, prodotti animali e vegetali	6.390	108	10.710	147	*167,6*	*49,2*	*42,2*	*8,7*
Prodotti dell'ind. alim., bevande, tabacchi	41.202	549	60.025	632	*145,7*	*94,8*	*3,6*	*1,6*
Legno e sughero	4.615	40	4.879	44	*105,7*	*80,1*	*19,7*	*0,2*
Pelli, cuoio, pellicce	4.614	45	1.495	16	*32,4*	*71,2*	*28,8*	-
Fibre tessili naturali	943	14	1.782	17	*189,0*	*85,1*	*14,9*	-
Totale prodotti	57.764	756	78.891	856	*136,6*	*87,1*	*10,5*	*2,4*
MEZZI TECNICI PER LA PRODUZIONE:								
Macchine e attrezzature agricole	46.471	824	50.103	849	*107,8*	*87,5*	*12,3*	*0,2*
Macchine e apparecchi per ind. alimentare	17.459	229	18.627	235	*106,7*	*75,3*	*24,6*	-
Concimi naturali, minerali e chimici	24.425	270	19.742	191	*80,8*	*88,9*	-	*1,0*
Fitofarmaci	18.595	238	26.892	273	*144,6*	*68,5*	*18,5*	*12,9*
Totale mezzi tecnici	106.950	1.561	115.364	1.548	*107,9*	*81,4*	*13,6*	*5,0*
In complesso	164.714	2.317	194.255	2.404	*117,9*	*83,7*	*12,3*	*4,0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

D'altro canto, la tabella 6.3 riporta i risultati della rilevazione dell'ISTAT sulle attività di ricerca del 1986 e 1987 delle imprese per i gruppi merceologici compresi nel sistema agricolo allargato. Purtroppo non è possibile rapportare i dati sui consuntivi degli investimenti per ricerca e sviluppo alle dimensioni economiche delle sottoclassi delle imprese poiché queste ultime (ISTAT, «Conti economici delle imprese con 20 addetti ed oltre. Anno 1987», Collana di informazione, n.29, 1989) sono disponibili con una disaggregazione diversa da quella delle spese per ricerca (ISTAT, «Statistiche della ricerca scientifica. Consuntivo 1987, previsione 1988 e 1989», Collana di informazione n. 3, 1990). Inoltre un indicatore della capacità di produrre innovazione d'impresa non può non tenere conto di soglie dimensionali al disotto delle quali, in

genere, è molto improbabile che si possano sostenere attività di ricerca e sviluppo[2].

Dalla rilevazione ISTAT emerge che le imprese si basano per l'83,7% sull'autofinanziamento, per il 12,3% su fondi pubblici, e soltanto per il 4% su commesse di altre imprese. Come per gli anni precedenti i due gruppi che investono di più in R&S sono quelli inerenti ai prodotti dell'industria alimentare, bevande e tabacchi e delle macchine e attrezzature agricole, seguiti dal gruppo dei fitofarmaci.

La situazione strutturale delle istituzioni di ricerca – La tabella 6.4 documenta la situazione al 1988 nei principali enti ed istituzioni attivi nel settore della ricerca. Sono immediatamente evidenti la gracilità delle strutture scientifiche, la loro grande frammentazione e lo scarso impegno delle imprese. Lasciamo a parte le università per le quali bisognerebbe fare un discorso specifico, specialmente per quanto riguarda le sedi di recente istituzione. I 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) afferenti al MAF dispongono di 390 ricercatori, compresi i direttori di istituto e di sezione, con una media di circa 17 ricercatori per istituto. Se si considera però che gli istituti sono frazionati in 23 sedi centrali e 53 sezioni periferiche, la dimensione media scende notevolmente. Nel CNR i 233 ricercatori sono distribuiti in 18 istituti e 22 centri di studio. La dimensione media degli istituti è di 7,5 ricercatori (solo quattro hanno da 11 a 13 ricercatori).

Considerando impegnati in ricerca per il 50% del proprio tempo lavorativo i ricercatori e docenti universitari, secondo le convenzioni generalmente utilizzate ed anche in base al rilevamento dell'ISTAT mediante questionario, si ottiene un totale di 1595 ricercatori e equivalenti a tempo pieno (etp) per tutto il settore pubblico. Nel decennio 1979-1988 il numero complessivo dei ricercatori (in etp, e comprendendo anche le 955 unità del settore privato) è aumentato del 72%. Il dato va considerato però in stretta relazione con la posizione arretrata dell'Italia rispetto agli altri paesi industrializzati, come risulta dalla tabella 6.7 (purtroppo non sono disponibili dati più recenti per gli stessi paesi). Mentre la pianta organica delle università è in crescita, nel MAF il 26% dei posti è scoperto, nel CNR la copertura è superiore al 90% ma gli incrementi previsti dall «Accordo di Programma» tra CNR e MISM non sono stati attuati. È doveroso segnalare la perdurante debolezza della ricerca di interesse regionale non solo per l'esiguità degli stanziamenti, ma anche per quanto riguarda gli addetti a ricerca e sperimentazione che, come è mostrato nella tabella 6.2, sono pochi e concentrati fondamentalmente in Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli V.G., Emilia-Romagna.

[2] Anche l'indagine statistica sull'innovazione tecnologica nell'industria italiana, condotta dall'ISTAT in collaborazione con il CNR (cfr. ISTAT 1990, Collana di informazione, n. 14) presenta una disaggregazione di rami e classi di attività economiche differente dalla rilevazione sulla ricerca.

TAB. 6.4 - *Numero degli addetti alla ricerca e sperimentazione agricola del settore pubblico nel 1988 e delle imprese nel 1987*[1]

Voci	Ricercatori	Diplomatici	Tecnici	Altri	Torale
Università[2]	1.527	n.d.	n.d.	n.d.	1.527
C.N.R.[3]	233	152	80	39	504
Ministero dell'agricoltura e delle foreste[4]	390	162	133	256	941
ENEA[5]	74	35	–	46	155
Istituto nazionale di economia agraria[6]	10	42	–	19	71
Istituto superiore di sanità[7]	10	8	9	13	40
Istituto nazionale di sanità[8]	8	9	–	8	25
Regioni[9]	107	111	134	133	485
Totale pubblico	2.359	519	356	514	3.748
Imprese[10]	955	1.019	–	430	2.404
Totale complessivo	3.314	1.538	356	944	6.152

[1] Definizione delle categorie di addetti alla R&S: ricercatori vengono considerati tutti i laureati «strutturati» cioè con rapporto di lavoro stabile in forza di norme o contratti ufficiali, che svolgono istituzionalmente attività di ricerca; diplomati sono gli addetti ad attività di ricerca con diploma secondario superiore; tecnici sono altri tecnici ed operai addetti stabilmente ad attività di ricerca; altri comprendono personale addetto a mansioni gestionali ed amministrative.

[2] Il dato proveniente dal MURST comprende soltanto professori e ricercatori di ruolo delle facoltà di agraria; non sono disponibili dati per le altre categorie. Sono numeri di persone fisiche non e.t.p.

[3] Le prime tre colonne si riferiscono ai profili previsti dal DPR n. 568 del 1987; il raggruppamento «altri» comprende gli agenti tecnici, gli amministrativi operanti presso gli istituti.

[4] I dati relativi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria affererenti al MAF derivano dal prospetto fornito dalla Dir. Gen. Pro. Agr., Div. IV Ricerca e Sperimentazione.

[5] Comunicazione all'INEA; situazione 1990.

[6] Dati del questionario NABS che riporta solo tre raggruppamenti.

[7] I dati sono stati ottenuti pesando il personale in base alla frazione dell'impegno finanziario totale dichiarato dall'ISS come ricerca agricola.

[8] Dati del questionario NABS che riporta solo tre raggruppamenti.

[9] Sono riportati i dati delle 12 regioni e province autonome che hanno risposto al questionario.

[10] Dati ISTAT, «Statistiche della ricerca scientifica», Collana di Informazione, n. 3, 1990. Si riferiscono all'anno 1987.

Fonti: Elaborazione INEA su informazioni del CNR, delle Regioni e di altri enti e amministrazioni.

TAB. 6.5 - *Distribuzione degli stanziamenti per R&Sa italiani secondo gli obiettivi NABS, 1987*

Obiettivi NABS		ECU milioni	%
4.5	Nutrizione e igiene degli alimenti	8,440	*2,55*
6.0	Ricerche agricole a carattere generale	38,664	*11,68*
6.1	Prodotti animali	6,320	*1,91*
6.2	Pesca e piscicoltura	4,946	*1,49*
6.3	Medicina veterinaria	1,856	*0,56*
6.4	Prodotti vegetali	27,638	*8,35*
6.5	Silvicoltura e industria forestale	1,970	*0,60*
6.6	Tecnologie agroalimentari	8,485	*2,56*
6.9	Altre ricerche su prod. e tecnol. agricola	49,101	*14,83*
7.9a	Industria prodotti alim., bevande e tabacco	31,895	*9,63*
10.4	Fondo universitario, scienze agrarie	151,766	*45,84*
11.4	Ricerche interdisc., scienze agrarie	–	–
Totale		331.081	100.00

Fonti: EUROSTAT, 1990, *Le financement public de la recherche et du development, 1980-1988.*

I provvedimenti legislativi – La legge n. 168 del 6 giugno 1989 è stata indubbiamente l'azione politica più rilevante. Essa ha modificato profondamente la struttura istituzionale, definita fondamentalmente dalla legge n.283 del 1963, creando il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica (MURST) con responsabilità sull'Università (che è stata così scorporata dal Ministero della pubblica istruzione) sul CNR, sull'INFN e su qualche altro ente di minori dimensioni strutturali. Purtroppo, il coordinamento unico a livello politico-governativo, auspicato da più parti durante l'iter della legge, è stato eluso escludendo gli «enti a carattere strumentale» dalla giurisdizione del MURST. Nel settore della ricerca agricola ciò vuol dire che gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono rimasti sotto la supervisione, il finanziamento e quindi le scelte di orientamento del MAF, così pure i programmi finalizzati del MAF e del CNR non trovano una sede di confronto per evitare duplicazioni e tendere invece verso auspicabili sinergismi. In effetti nella Delibera CIPE del 13 ottobre 1989, «Revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990», al Capitolo 5.8 *La ricerca ed i servizi alle imprese* vengono indicate le linee di strategia che possono essere così sintetizzate: «178)...Si ripropone, in altri termini, il problema del collegamento fra tutti gli Enti di ricerca pubblica: CNR, ENEA, Università. Un maggiore collegamento sinergico va richiesto anche agli Istituti sperimentali del MAF. 179) È questo un impegno che diventa sempre più urgente e prioritario. Relativamente al MAF, accanto al problema degli istituti, andrebbe sempre più spinto il ricorso al finanziamento di progetti finalizzati e coordinati con le altre sedi della ricerca in agricoltura». Sempre secondo la citata delibera, le grandi linee di ricerca dovrebbero essere finalizzate verso: la diversificazione della produzione agricola; la riduzione dei costi di processo e dell'impatto ambientale; la trasformazione dei prodotti agricoli orientata dalla domanda finale; la meccanizzazione e le innovazioni sinora disponibili; il miglioramento genetico animale; la difesa antiparassitaria a basso impatto ambientale; le nuove biotecnologie. Non è la prima volta che viene dichiarata in sede governativa la necessità di coordinare il quadro della ricerca agricola pubblica. Sarebbe molto auspicabile che dalle dichiarazioni si passasse ad una prassi efficace.

I programmi nazionali – Le due principali istituzioni che promuovono, finanziano ed organizzano «progetti finalizzati» (sarebbe meglio definirli «programmi» secondo la terminologia comunitaria che riserva il termine «progetto» alla singola ricerca) sono il CNR ed il MAF. Per quanto riguarda il CNR il programma IPRA è terminato finanziariamente ed organizzativamente nel 1988. Il 2 giugno 1989 il CIPE ha approvato lo studio di fattibilità ed ha autorizzato un piano di stanziamenti (226 miliardi nel quinquennio 1989-1994; 41,5 per il primo anno) per il nuovo programma RAISA (Ricerche

Avanzate per l'Innovazione nel Sistema Agricolo)[3]. Come per il programma IPRA, la filosofia generale è basata sulla individuazione di alcune grandi problematiche fenomenologiche degli organismi e dei sistemi che fanno parte del complesso mondo dell'agricoltura e dell'ambiente ad essa interconnesso, con la finalità di creare nuove conoscenze e nuovi approcci tecnologici. All'interno della comunità scientifica si tratta di creare una prospettiva di crescita sia in qualità che in competitività sul piano internazionale.

All'attuazione di questo grande programma sono preposti, in base al nuovo Regolamento per i progetti finalizzati del CNR, il Comitato di progetto composto di 17 esperti scientifici, il Consiglio degli utenti formato da 15 membri indicati da varie organizzazioni rappresentative del variegato mondo degli operatori del sistema agricolo allargato, e la Direzione del progetto.

Il MAF ha continuato nella sua impostazione dei programmi finalizzati per produzioni o per problemi tecnologici definiti. Come si vede nella tabella 6.6, dei 22 programmi in corso nel 1989, tre sono indirizzati verso problematiche

[3] STRUTTURA DEL PROGRAMMA FINALIZZATO RAISA (Ricerche Avanzate per l'Innovazione nel Sistema Agricolo. Un programma finalizzato per la valorizzazione delle risorse nella salvaguardia del consumatore e dell'ambiente):

Sottoprogetto 1 – «Sistemi agricoli ed assetto ambientale»

AP 1.1 - Modellistica ed evoluzione strutturale del sistema agricolo allargato.

AP 1.2 - Rapporti tra domanda ed offerta ed organizzazione del mercato dei prodotti agro-industriali.

AP 1.3 - Impatto delle agro-tecnologie sui sistemi agricoli e sull'ambiente.

AP 1.4 - Risorse territoriali e sviluppo intersettoriale delle aree rurali.

Sottoprogetto 2 – «Agrobiotecnologie nella produzione vegetale»

AP 2.1 - Basi fisiologiche e molecolari della resistenza a stress biotici e abiotici.

AP 2.2 - Meccanismi regolatori della qualità.

AP 2.3 - Interazione pianta-altri organismi.

AP 2.4 - Monitoraggio delle risorse ambientali e funzionamento dei sistemi colturali.

AP 2.5 - Sviluppo di metodologie cellulari e subcellulari.

Sottoprogetto 3 – «Agrobiotecnologie nelle produzioni animali».

AP 3.1 - Biotecnologie innovative per il miglioramento degli animali in produzione zootecnica.

AP 3.2 - Basi fisiologiche e fisiopatologiche dei processi produttivi e riproduttivi.

AP 3.3 - Meccanismi regolatori della qualità dei prodotti animali.

AP 3.4 - Interazione fra tecnologie di allevamento ed organizzazione dell'impresa zootecnica.

Sottoprogetto 4 – «Agrobiotecnologie nei processi di valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli».

AP 4.1 - Basi Biologiche per lo sviluppo di tecnologie di trasformazione dei prodotti agricoli.

AP 4.2 - Caratteristiche delle materie prime e processi innovativi di conservazione e trasformazione.

AP 4.3 - Innovazione di prodotti, ingredienti e semilavorati.

AP 4.4 - Modelli di valutazione delle qualità biologiche degli alimenti e ricerca di indicatori e parametri di qualità.

TAB. 6.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del ministero agricoltura e foreste, 1989*

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE
1) CEREALI	24/10/84	Frumento tenero Frumento duro Mais Orzo Riso Sorgo	2 I.R.S.A.[1] 12 ist. universitari 1 altro ente
2) PATATA DA SEME	24/10/84	Patata	1 I.R.S.A. 5 ist. universitari 1 altro ente
3) ARBORICOLTURA DA LEGNO	24/10/84	Douglasia Pino marittimo Pino laricio Noce Ciliegio	1 I.R.S.A. 4 ist. universitari 2 ist. CNR 3 altri enti
4) FRUTTICOLTURA - AGRUMICOLTURA	20/12/84	Fruttic. da industria Fruttic. da cons. fresco Agrumicoltura	4 I.R.S.A. 20 ist. universitari 4 altri enti
5) VITICOLTURA	20/12/84	Selezione clonale Studio ambienti Razionalizzazione impianti	2 I.R.S.A. 9 ist. universitari 1 altro ente
6) OLEAGINOSE	20/12/84	Girasole Soia Colza Ricino e Cartamo	2 I.R.S.A. 14 ist. univ. 1 altro ente
7) FLORICOLTURA	29/12/84	Lilium Bulbose minori Colt. alternative Piante da vaso e fronda	4 I.R.S.A. 12 ist. univ. 3 altri enti
8) BIETICOLTURA	29/12/84	Bietola da zucchero	1 I.R.S.A. 7 ist. univ. 10 altri enti
9) LEGUMINOSE DA GRANELLA	18/12/85	Fagiolo - Pisello Cece - Lupino - Fava	3 I.R.S.A. 11 ist. univ. 1 altro ente
10) ORDINAMENTI COLTURALI	18/10/85	Ottimizzazione ord. colt.	9 I.R.S.A.
11) FISIOLOGIA PRODUZIONE	15/4/86	Strutt. blocchi veget. Fattori agroambientali Fotosintesi in serra Esigenze nutritive	7 I.R.S.A.
12) COTONE	21/4/87	Cotone in Italia	6 ist. univ. 1 altro ente
13) FRAGOLA	30/7/87	Costituzione cultivar	1 I.R.S.A. 6 ist. univ. 1 ist. CNR 2 altri enti

Segue: TAB. 6.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del ministero agricoltura e foreste, 1989*

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE
14) FRUTTA TROPICALE	30/7/87	Annona, Avocado, Babaco, Feiyoia, Fico d'India, Litchy, Macadamia, Nespolo, Papaya, Passiflora, Pecan, Tamarillo.	4 I.R.S.A. 7 ist. univ. 1 ist. CNR 4 altri enti
15) LOTTA BIOL. E INTEGRATA	16/3/88	Frutticoltura Viticoltura Olivicoltura Agrumicoltura Colture protette Piante forestali Lotta biologica Residui Controllo infestanti Ape test	6 I.R.S.A. 37 ist. univ. 2 ist. CNR 2 altri enti
16) PIANTE OFFICINALI	5/2/88	Zafferano, Salvia, Lavanda, Genziana, Menta, Giaggiolo Camomilla, Liquirizia, Finocchio, Origano,	1 I.R.S.A. 9 ist. univ. 1 altro ente
17) FLAVESCENZA DORATA VITE	7/5/88	Diffusione, agente patogeno vettori.	2 I.R.S.A. 7 ist. univ. 1 altro ente
18) TECNOL. AVANZATE PIANTE	../1/89	Manipolaz. vitro cellule Controllo riproduzione Interv. mol. fisiol. prod. Selezione gen. avanzata Microorganismi-piante Piante da industria	12 I.R.S.A. 39 ist. univ. 15 ist. CNR 9 altri enti
19) UVA DA TAVOLA	16/6/89	Miglioram. qualita' Diversificazione varieta' Utilizzazioni alternative	
20) TORO TERMINALE	19/6/89	Miglior. carne da incroci Chianina e Piemontese	1 I.R.S.A. ist. univ. A.I.A.
21) SPECIE BUFALINA	28/9/89	Fisol. riproduz. Fabbisogni alimentari Processi ruminali	9 ist. univ. 1 altro ente
22) PRODUZIONE TARTUFI	..	Fattori pedoclimatici Tecniche colt. miceli Prod. piantine tartufigene Gestione tartufaie	2 I.R.S.A. 1 ist. univ. 1 ist. CNR 3 altri enti

[1] IRSA = istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Fonti: Documento MAF, sett. 1989.

generali che non riguardano esplicitamente specie vegetali o animali in produzione (Ordinamenti colturali, Fisiologia della produzione, Tecnologie avanzate applicate alle piante), quello sulla lotta biologica e integrata fa riferimento a gruppi di specie e problemi tecnici. Il MAF ha destinato complessivamente 44 miliardi ai programmi finalizzati cioè il 58% delle sue risorse complessive, pari a 76,388 miliardi di lire (nei quali non è compreso il costo del personale)[4].

La ricerca agricola a livello comunitario – L'attuale situazione di progressiva integrazione europea impone implicitamente due linee di approccio al problema della ricerca per il sistema agricolo allargato. Da un lato una riflessione sulle azioni comunitarie impostate nell'ambito del Programma Quadro, dall'altro il confronto tra gli impegni in questo settore dell'Italia e quelli di altri *partners* europei.

Per quanto riguarda il primo aspetto vanno segnalate due azioni importanti nel 1989: la valutazione di 12 anni (1976-1988) di programmi di ricerca agricola sovvenzionata e organizzata dalla Commissione CEE affidata ad un panel di sette esperti indipendenti ed il lancio del programma «Ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole».

Il metodo utilizzato per la valutazione dei programmi di ricerca 1976-1988 si è basato su una serie di azioni: consultazione dei direttori dei programmi e di dirigenti di attività scientifiche e tecniche della CEE, visite presso gli Stati membri per discutere con i responsabili della ricerca agricola, analisi delle relazioni ufficiali e di altra documentazione prodotta nell'ambito dei programmi di ricerca, interviste mediante questionari ai beneficiari di contratti di ricerca o di borse per scambi scientifici, analisi bibliometrica dei lavori prodotti finalizzata anche ad individuare gli effetti delle azioni CEE sui ricercatori europei. Al termine dei lavori il panel ha steso un rapporto (Evaluation of the Agricultural Research Programmes, 1976-78, 1979-83 and 1984-88, CEC», Research evaluation - Report No.39) i cui risultati si possono condensare in estrema sintesi così: è mancato un reale sforzo di coordinamento di tutta la ricerca agricola europea; le iniziative avviate sono state troppo ambiziose rispetto alle risorse disponibili (che hanno rappresentato soltanto lo 0,4% della spesa complessiva per ricerca agricola degli Stati membri e solo l'1% della spesa comunitaria), di conseguenza non hanno e non avrebbero potuto esercitare un ruolo di orientamento e coordinamento sulle politiche di ricerca agricola dei singoli Stati; la ricerca non è stata considerata un'attività significativa dalla Direzione Generale dell'Agricoltura; pertanto è mancata la necessaria

[4] Va chiarito che la cifra riportata come finanziamenti per programmi finalizzati costituisce uno stanziamento globale sul bilancio 1989 del MAF che comprende per vari programmi impegni biennali o triennali, talché la risorsa effettivamente destinata ad attività svolta nel 1989 si aggira intorno ai 18 miliardi.

gestione strategica; il Comitato Permanente per la Ricerca Agricola presso la D.G. Agricoltura non ha svolto la sua funzione di coordinamento strategico per il quale era stato creato (v. Reg. CEE n. 1728/1974). In effetti esso negli ultimi anni è stato composto soltanto da alti funzionari governativi (in genere non rappresentativi di tutte le istituzioni scientifiche del proprio paese) e ha ragionato sopratutto in termini di distribuzione delle risorse; le procedure amministrative per i contratti di ricerca sono risultate farraginose e lente; lo studio bibliometrico non ha dimostrato alcun incremento delle pubblicazioni plurinazionali tra ricercatori europei; le pubblicazioni curate dalla Commissione CEE sono state piuttosto numerose ma difficili da reperire.

Tra le raccomandazioni fatte dal panel, particolare enfasi vien data: al potenziamento delle «attività di coordinamento» (workshops, brevi visite di ricercatori, ecc.) piuttosto che al finanziamento diretto della ricerca da parte della CEE; ad un maggior impegno della D.G. Agricoltura verso le funzioni politico-scientifiche; al rilancio del Comitato permanente per la ricerca agricola al quale compete l'analisi delle politiche attuate in questo campo a livello nazionale e la definizione di una strategia per il programma comunitario, tenendo presenti gli altri programmi di ricerca comunitari interessanti per il sistema agricolo promossi da altre Direzioni Generali.

In aggiunta a queste osservazioni critiche, va anche detto che uno degli strumenti per attuare un coordinamento comunitario della ricerca avrebbe dovuto essere il Rapporto sullo stato della ricerca agricola in atto in ciascun paese, definito nell'art. 11 del Regolamento. Tale rapporto in quindici anni non è stato mai redatto; anzi si è verificata una costante ritrosia da parte degli esperti di alcuni paesi membri anche soltanto a fornire alla Commissione informazioni molto schematiche richieste per l'implementazione della banca dati AGREP. Una prima bozza del rapporto è stata preparata nel 1989, ma non è stata ancora pubblicata.

Una svolta nella politica della ricerca della CEE è costituita dal «Programma quadro» approvato dal Consiglio il 28 settembre 1987 [Gazz. Uff. Com. Eur. del 24/10/1987] con un finanziamento complessivo di 5.396 milioni di ECU in cinque anni. Esso racchiude in 8 capitoli tutti gli impegni di ricerca comunitaria: 1. Qualità della vita, 2. Verso una società di mercato e di informazione e comunicazione, 3. Modernizzazione di settori industriali, 4. Sfruttamento ed ottimizzazione dell'uso delle risorse biologiche, 5. Energia, 6. Scienza e tecnologia per lo sviluppo, 7. Sfruttamento del fondo marino ed utilizzazione delle risorse marine, 8. Potenziamento della cooperazione intraeuropea nella scienza e tecnologia. La ricerca per il sistema agricolo è presente in vari sottocapitoli (4.1 Biotecnologie, 4.2 Tecnologie agro-industriali, 4.3 Competitività dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole, 6. Scienza e tecnologie per lo sviluppo, 7.2 Pesca, 1.3 Ambiente). Tutto il Programma quadro è sotto la supervisione della Direzione Generale per la Scienza e la Tecnologia della CEE, mentre singoli programmi, quale quello sulla competitività dell'a-

gricoltura, sono in cogestione con altre Direzioni Generali. Il programma sulla competitività dell'agricoltura è partito nel 1989 (cfr. Gazz. Uff. CEE del 16/6/1989) con un budget di 55 milioni di ECU in cinque anni.

La filosofia di questo programma si basa su cinque punti che derivano dalla reimpostazione della PAC dopo il 1984: aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alla nuova situazione creata dalle eccedenze di produzione e da una politica restrittiva in materia di prezzi e di mercati; salvaguardare i redditi delle aziende agricole e favorire la riforma delle strutture, tenendo sotto controllo nel contempo la produzione e riducendone i costi; favorire lo sviluppo e migliorare la situazione dell'agricoltura delle regioni caratterizzate da una crescita più lenta, tenendo conto delle condizioni del mercato; sorvegliare e migliorare l'ambiente naturale ed il paesaggio rurale; migliorare e sviluppare i servizi e le infrastrutture di divulgazione agricola in modo da intensificare la circolazione dei risultati della ricerca tra gli Stati membri e all'interno degli stessi.

Per conseguire questi obiettivi, particolare attenzione sarà rivolta ai seguenti temi: riconversione e diversificazione dei sistemi di coltivazione e di allevamento meno intensivi e miglioramento della commercializzazione dei nuovi prodotti; miglioramento delle tecniche di produzione delle derrate agricole e della loro qualità, nonché promozione di usi alternativi dei prodotti tradizionali in modo da accrescerne il valore aggiunto; individuazione delle possibilità di sviluppo agricolo volte a ridurre il divario socio-economico che separa le zone a crescita più lenta – in particolare le regioni mediterranee – da quelle economicamente più sviluppate della Comunità; diminuzione dei costi nei sistemi di produzione in agricoltura; elaborazione di piani a lungo termine che portino all'individuazione di metodi diversi di gestione del suolo e delle acque, dei quali possano beneficiare l'agricoltura ed il paesaggio rurale; potenziamento delle metodologie e dei servizi di divulgazione, in modo da aiutare gli agricoltori ad adattarsi facilmente e vantaggiosamente alle trasformazioni che l'evoluzione della politica agraria comune comporterà.

Per tracciare un confronto estremamente sommario tra le strutture e gli impegni finanziari dell'Italia e quelli di altri paesi sia in ambito CEE che OCSE, si può far riferimento a tre fonti: il volume di P.G. Pardey and J. Roseboom (1989), «ISNAR Agricultural Research Indicator Series», pubblicato da Cambridge University Press; il rapporto di T. Higgins and C. Maguire (1989), «Agricultural Research in the European Community»; il fascicolo dell'EUROSTAT (1990), «Le Financement Public de la Recherche et du Development 1980-1988». Purtroppo in tutte e tre le opere, malgrado l'impegno degli Autori, si ritrovano lacune nei dati di base. Pertanto si è scelto di presentare due serie di dati, che hanno differenti orizzonti temporali. La tabella 6.7 mostra un confronto tra dieci paesi industrializzati europei ed extraeuropei; a causa delle serie storiche incomplete abbiamo scelto dati del triennio più completo. In effetti ciò che conviene considerare sono gli ordini di grandezza

TAB. 6.7 - *Investimenti per la ricerca agricola in alcuni paesi industrializzati nel 1982-1984*[1]

Paesi	Spesa per R&Sa (milioni US $)	Numero ricerc. (in ETP)	Spesa per R&Sa num.ricerc. (migl. US $ / ric.)
USA	1.344,8	14.454	*93,0*
Giappone	1.237,9	14.820	*83,5*
Inghilterra	400,7	3.677	*109,0*
Germania	346,8	2.170	*159,8*
Francia	292,5	4.479	*65,3*
Australia	283,3	4.355	*65,1*
Olanda	263,3	1.691	*155,7*
Italia	162,3	2.570	*63,2*
Belgio	54,4	496	*109,7*
Danimarca	48,9	469	*104,3*

[1] Questi sono i migliori raffronti possibili ottenuti dagli Autori dopo due anni di ricerca di informazioni da fonti ufficiali e tramite esperti dei 154 paesi riportati nello studio. Purtroppo il risultato non è stato molto incoraggiante in quanto le informazioni in molti casi sono incomplete. Perciò i confronti vanno presi con molta cautela.

Australia: i finanziamenti sono «costruiti» su dati più vecchi; il personale comprende quello del CSIRO, delle altre istituzioni di ricerca governative e delle università, in ETP.

Belgio: i dati di spesa sono «costruiti»; il personale comprende le due principali istituzioni e l'università.

Danimarca: i dati di spesa sono stimati e comprendono le istituzioni e l'università; così pure il personale in ETP.

Francia: la spesa si riferisce soltanto all'INRA; il personale comprende oltre all'INRA, il CEMAGREF, l'ACTA, e le università. Non sono compresi circa 1400 dell'ORSTOM e CIRAD che operano prevalentemente all'estero.

Germania: nel 1983 i ricercatori erano per circa metà nell'università, così pure gli stanziamenti.

Giappone: sia per la spesa che per il personale i dati «costruiti» riguardano le istituzioni governative, quelle prefetturali e le università.

Italia: i dati sono quelli riportati su questo Annuario.

Olanda: sia per la spesa che per il personale i dati stimati riguardano tutte le istituzioni pubbliche e le università.

Inghilterra: i dati di spesa sono «costruiti» da più fonti e comprendono le risorse dell'AFRC, altre istituzioni pubbliche ed un 9 % stimato per le università. Tuttavia il dato probabilmente è sottostimato.

USA: i dati di spesa e personale comprendono soltanto il servizio di ricerca dell'USDA e degli stati (SAES), quindi sono sottostimati.

ETP = equivalenti a tempo pieno.

Fonti: P.G. Pardey e J. Roseboom, *ISNAR Agricultural Research Indicator Series*, Cambridge University Press, 1989.

dei finanziamenti e del numero di ricercatori. Le note alla tabella riportano le principali avvertenze per ciascun paese. Il diagramma del grafico 6.3 riporta il finanziamento pubblico della ricerca agricola nei paesi della Comunità europea nel 1987, l'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati. Un primo avvertimento riguarda la probabile non perfetta omogeneità dei dati raccolti da EUROSTAT. I dati rappresentano la somma dei seguenti obiettivi NABS: «6», «Produzione e tecnologia agricola»; «10.4» «Ricerca finanziata dal fondo generale per le università, per le scienze agrarie»; «10.6» «Ricerca finanziata dal fondo generale per le università, produzione e tecnologie agricole». Non

abbiamo considerato le voci «4.5» - «Nutrizione e igiene degli alimenti» e «7.9a» «Industrie dei prodotti alimentari, delle bevande e dei tabacchi» perché avrebbero reso eterogeneo il rapporto con la PLV. Nelle tabelle EUROSTAT citate, per il Belgio, la Spagna, la Francia, e l'Inghilterra non sono riportati dati nelle voci 10.4 - 10.6 - 11.4 e non è chiaro se rientrano nelle altre voci. D'altro canto, anche dall'indagine condotta da Higgins e Maguire per conto della CEE si riscontrano disomogeneità: ad esempio, per la Francia i dati finanziari riguardano essenzialmente l'INRA. Viceversa, per l'Italia i dati EUROSTAT concordano bene con quelli di questo Annuario, i quali si riferiscono a tutte le istituzioni pubbliche che finanziano ricerca agricola. Pur con le cautele dette, emerge che in Europa ci sono quattro paesi (nell'ordine Francia, Germania Federale, Italia, Inghilterra) che destinano risorse pari a circa trecento milioni di ECU, mentre l'Olanda si colloca poco sopra i cento, e gli altri molto al disotto. Lo stesso grafico mostra (barre rigate trasversalmente) il rapporto tra risorse pubbliche destinate alla ricerca e sperimentazione e valore della produzione agricola di ciascun paese. Germania Federale e Inghilterra superano nettamente l'1,5%; Francia, Danimarca, e Belgio sono intorno all'1%, l'Italia si colloca soltanto al settimo posto in graduatoria con lo 0,83%, pur essendo al secondo posto, dopo la Francia, per produzione agricola. Relativamente all'Italia, la posizione non migliora se si considera il rapporto tra finanziamento per ricerca agricola e valore aggiunto dell'agricoltura, anzi peggiora passando dal settimo all'ottavo posto. Se si tiene conto anche dell'obiettivo NABS «4.5 - Nutrizione ed igiene degli alimenti», che ormai tutti gli esperti considerano strettamente interconnesso con quelli sopra richiamati, che sono caratteristici della ricerca finalizzata al sistema agricolo, la situazione è ancor meno chiara in quanto soltanto quattro paesi dichiarano finanziamenti significativi per questo campo. Essi sono nell'ordine: la Germania Federale, l'Inghilterra, l'Italia, l'Olanda.

Da una fonte diversa, la banca dati AGREP dei progetti di ricerca in corso presso i paesi membri, si può analizzare la loro distribuzione nei vari paesi secondo gli stessi obiettivi considerati prima per i finanziamenti pubblici, tranne 10.4, 10.6, 11.4 (cfr. tab. 6.8). Si tratta in sostanza di tutta la ricerca agricola pubblica, indipendentemente dalla fonte del finanziamento, per la quale si riscontrano analoghe carenze di documentazione prima lamentate. Dei circa 23 mila progetti europei il 43% appartiene a Germania e Olanda. Relativamente alla distribuzione tra gli obiettivi nei vari paesi, in Italia e Spagna, le cui agricolture sono molto differenziate e attive nell'ortofrutta, più della metà dei progetti sono inquadrati nel capitolo NABS «produzioni vegetali»; tale percentuale scende a circa un terzo nei paesi del centro-nord Europa. Inoltre, l'Italia ha un numero esiguo di progetti nel campo «nutrizione e igiene degli alimenti» e la Spagna mostra un'analoga anomalia per quanto riguarda la «medicina veterinaria».

TAB. 6.8 - *Progetti di ricerca agricola dei principali paesi CEE suddivisi per principali sottocapitoli della classificazione NABS (per obiettivi), 1989*[1]

Obiettivi NABS	DE	DK	FR	NL	SP	UK	IT	Totali per obiettivi
4.5	318	77	103	250	15	201	10	974
6.0 / 6.9	1.153	394	773	1.345	27	488	471	4.651
6.1	969	485	787	766	53	992	360	4.412
6.2	75	9	111	64	5	8	60	332
6.3	195	175	104	56	1	345	19	895
6.4	1.704	816	1.450	1.658	198	1.454	1.565	8.845
6.5	512	188	200	251	31	23	300	1.505
6.6	98	31	19	61	5	43	96	353
7.9a	159	40	149	197	10	276	128	959
Totale	5.183	2.215	3.696	4.648	345	3.830	3.009	22.926
% CEE	*22,6*	*9,7*	*16,1*	*20,3*	*1,5*	*16,7*	*13,1*	*100,0*
				Distribuzione %				
4.5	*6,1*	*3,5*	*2,8*	*5,4*	*4,3*	*5,2*	*0,3*	
6.0 / 6,9	*22,2*	*17,8*	*20,9*	*28,9*	*7,8*	*12,7*	*15,7*	
6.1	*18,7*	*21,9*	*21,3*	*16,5*	*15,4*	*25,9*	*12,0*	
6.2	*1,4*	*0,4*	*3,0*	*1,4*	*1,4*	*0,2*	*2,0*	
6.3	*3,8*	*7,9*	*2,8*	*1,2*	*0,3*	*9,0*	*0,6*	
6.4	*32,9*	*36,8*	*39,2*	*35,7*	*57,4*	*38,0*	*52,0*	
6.5	*9,9*	*8,5*	*5,4*	*5,4*	*9,0*	*0,6*	*10,0*	
6.6	*1,9*	*1,4*	*0,5*	*1,3*	*1,4*	*1,1*	*3,2*	
7.9a	*3,1*	*1,8*	*4,0*	*4,2*	*2,9*	*7,2*	*4,3*	
Totale	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	

[1] Obiettivi NABS:
6.0/6.9 = ricerche agricole a carattere generale
4.5 = nutrizione e igiene alimentare
6.1 = produzioni animali
6.2 = pesca e piscicoltura
6.3 = medicina veterinaria
6.4 = produzioni vegetali
6.5 = silvicoltura e industria del legno
6.6 = tecnologia agro-alimentare
7.9a = industria dei prodotti alimentari.
Qui non possono esser presi in considerazione gli obiettivi 10.4 - 10.6 - 11.4 perché non sono previsti dalla classificazione AGREP che si basa soltanto sui contenuti scientifici dei singoli progetti di ricerca.

Fonti: Banca dati AGREP, 1989.

Naturalmente, il solo numero di progetti individuali non rappresenta un indicatore globale dell'impegno di ricerca in atto, poiché i paesi non hanno dato finora informazioni quantitative sul potenziale umano e sulle risorse finanziarie di ciascun progetto e la banca data AGREP, da cui deriva la tabella 6.8, risulta di conseguenza alquanto lacunosa.

I servizi di sviluppo agricolo

Il Piano nazionale sui servizi di sviluppo agricolo del MAF – L'iniziativa più importante avviata nel corso del 1989 nel settore dei servizi di sviluppo agricolo (SSA) è senza dubbio quella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (MAF) inerente la predisposizione di un *Piano nazionale sui servizi di sviluppo agricolo (PNSSA)*. Il Piano nasce dalla consapevolezza che l'evoluzione in atto nel settore agricolo implica un adattamento molto spinto da parte di migliaia di agricoltori e che, in tale processo di trasformazione, i servizi di supporto alle imprese agricole rappresentano un elemento determinante per lo sviluppo dell'agricoltura.

Già da qualche anno il MAF, con il Piano agricolo nazionale (PAN), destina risorse sempre più cospicue per incentivare «azioni orizzontali» che attivino servizi reali alle imprese agricole; a beneficiarne sono in primo luogo la *ricerca*, la *sperimentazione* e l'*informazione*. Le Regioni, molte delle quali hanno prodotto leggi organiche d'intervento, privilegiano gli interventi finalizzati all'ampliamento dei servizi di supporto tecnico e di consulenza all'impresa[5].

Gli stessi organismi sociali, e in primo luogo le organizzazioni professionali che operano a più stretto contatto con gli imprenditori agricoli, hanno ormai imboccato la strada del rafforzamento dei servizi per garantire, in un quadro determinato di politica agraria, un giusto equilibrio tra gli obiettivi di reddito dell'impresa e l'esigenza di rispettare l'ambiente e assicurare produzioni di qualità.

Oltre alle istituzioni e gli organismi specificatamente agricoli, nel settore dei servizi opera anche una miriade di altri soggetti pubblici (Università, Enti di ricerca, formazione professionale, Enti di statistica) e privati, quest'ultimi sia nel settore della produzione dei mezzi tecnici (concimi, antiparassitari, macchine, ecc.) che della trasformazione e della distribuzione dei prodotti agricoli.

L'iniziativa del MAF, quindi, è finalizzata a mettere in atto interventi e azioni di coordinamento che possano garantire collegamenti e creare sinergie tra i tanti soggetti che operano nel settore dei servizi agricoli nel rispetto dell'attuale assetto delle competenze.

Il PNSSA elaborato dai competenti servizi del MAF (Direzione Generale della Produzione Agricola) non è ancora operativo[6], ma è stato sottoposto a confronto con gli operatori delle Regioni e delle Organizzazioni sociali me-

[5] Maggiori dettagli sulle iniziative intraprese dal MAF e dalle Regioni sono riportati in *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLII, INEA, Roma 1989.

[6] Perché il piano diventi operativo è necessario che venga incluso tra gli interventi previsti nel Piano agricolo nazionale e dotato delle risorse necessarie ad attivare le azioni che il PNSSA stesso individua.

diante la organizzazione di tre seminari interregionali (Napoli, Firenze, Verona) svoltisi nei primi mesi del 1990. Il Piano del MAF si pone due obiettivi di fondo:

– riqualificare gli strumenti della politica agraria nazionale;

– rafforzare i processi di organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo mediante specifiche azioni di intervento.

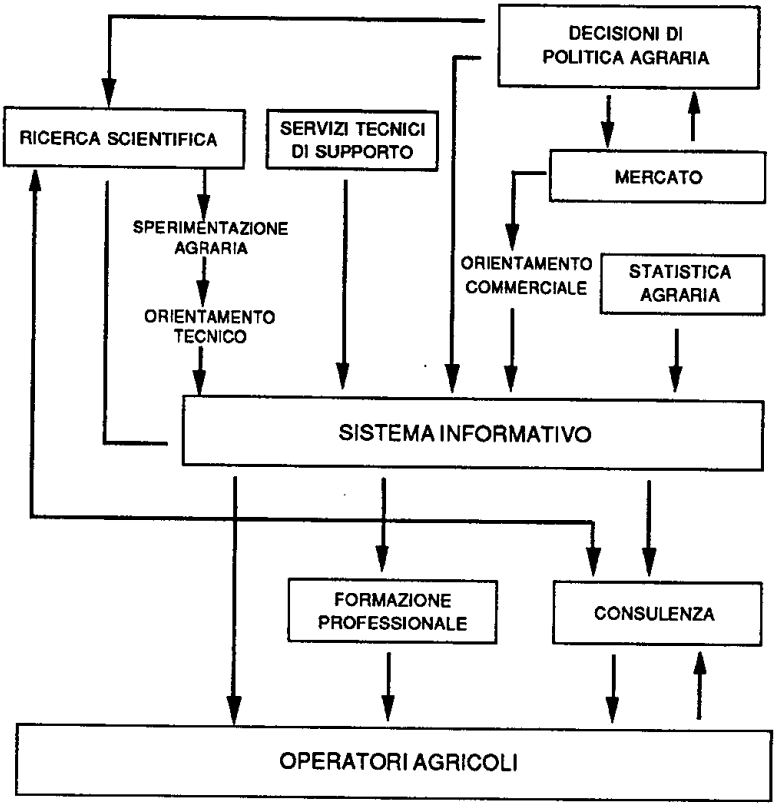
Obiettivi che derivano dalla constatazione delle difficoltà e delle carenze generate da una politica agraria rivolta quasi esclusivamente al sostegno dei prezzi agricoli e dalla necessità di garantire uno sviluppo organico alle numerose iniziative avviate nel settore dei servizi agricoli. In particolare, la riorganizzazione dei servizi, per il Piano, deve passare attraverso forme di integrazione e di sinergie capaci di conferire agli stessi caratteristiche di *sistema.*

Il PNSSA si articola in quattro parti: a) il campo d'azione dei SSA e i punti deboli dell'attuale sistema; b) gli obiettivi e le azioni operative per ciascun segmento del sistema; c) i nuovi strumenti organizzativi e di programmazione; d) le risorse finanziarie e le priorità.

Il *campo d'azione* dei SSA, secondo il PNSSA, comprende le attività dei seguenti segmenti: ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza alle imprese, orientamento tecnico e commerciale, servizi tecnici di supporto, statistica agraria, formazione professionale e dei quadri tecnici dei SSA. Data la molteplicità di attività e di soggetti coinvolti, il Piano delinea indirizzi e azioni che, recepiti dai soggetti istituzionali interessati (secondo l'attuale assetto delle competenze), dovrebbero consentire di integrare i vari segmenti tra loro (cfr. schema 1).

Il PNSSA, sia pure sinteticamente, analizza la situazione attuale dei vari servizi per metterne in risalto i *punti deboli.* In generale si può dire che la *carenza di coordinamento* rappresenta il motivo dominante dell'analisi; non solo sono quasi del tutto assenti i collegamenti tra i vari settori (e questo appare scontato) ma è soprattutto la mancanza di coordinamento tra i soggetti che operano all'interno dello stesso settore che spesso provoca frazionamento eccessivo delle risorse e sovrapposizione di iniziative. Un altro punto debole degli attuali servizi, che interessa quasi tutti i segmenti, è la *scarsa finalizzazione* degli interventi: dalla ricerca alla formazione, alla statistica si rileva una corrispondenza tra le azioni che si promuovono e le reali esigenze del settore primario. Inefficienze sono poi individuate in maniera specifica per ogni segmento: lo scarso sfruttamento delle possibilità che oggi offre l'informatica e la telematica applicata all'agricoltura; l'inadeguatezza dei servizi di consulenza, sia come numero di tecnici che professionalità; l'esiguità delle attività di orientamento tecnico (collaudo delle innovazioni) e commerciale; la sporadicità delle iniziative che riguardano i servizi di supporto; la scarsa valorizzazione dei centri di formazione dei quadri tecnici e la utilizzazione degli stessi per attività diverse dalla assistenza alle imprese; la precarietà del mondo della formazione professionale che, come competenze, è collocato al di fuori del

SCHEMA 1 - *I campi di azione dei servizi di sviluppo agricolo*



sistema agricolo. A fronte di tale carenze, il Piano individua per ogni segmento obiettivi e azioni da realizzare anche mediante la costituzione di nuovi organismi che, in maniera orizzontale all'intero sistema dei SSA, garantiscano il coordinamento degli interventi.

Così per la *ricerca* e la *sperimentazione* le principali linee d'intervento sono rappresentate da azioni che favoriscono il coordinamento a livello nazionale e la mobilitazione di nuove risorse finalizzate alla effettiva domanda di innovazioni e al potenziamento di mezzi per il loro trasferimento. Per l'*informazione* si prevede: la creazione di un «polo» di coordinamento nazionale, collegato ai centri regionali; lo sviluppo di iniziative che garantiscono la pluralità delle fonti informative; il potenziamento delle modalità di circolazione delle informazioni, anche mediante l'ampliamento dell'iniziativa AGRIVIDEOTEL. All'interno di queste azioni il SIAN si configura come la principale struttura di supporto del polo nazionale.

La creazione di strutture regionali di valutazione e di collaudo delle innovazioni tecniche, raccordate ad un struttura nazionale, costituisce l'azione principale prevista dal Piano per rimuovere le attuali carenze del settore dell'*orientamento commerciale*; lo sviluppo della ricerca di mercato (soprattutto di quella che richiede una visione nazionale ed internazionale) e le iniziative tese a garantire la massima coerenza tra scelte tecniche ed esigenze dei consumatori e dell'industria di trasformazione sono alla base del rilancio delle attività di *orientamento commerciale*.

Per i *servizi di supporto* il Piano del MAF ritiene indispensabile finalizzare le iniziative alle realtà ed esigenze regionali, ricercando tuttavia quelle economie di scala che evitino sprechi e ripetitività. Si ritiene pertanto utile studiare a livello nazionale modelli organizzativi e mettere a punto *standard* tecnici, mentre alcuni servizi, se pure operativi a livello regionale, dovranno essere sviluppati necessariamente su scala nazionale (servizio agrometeorologico, osservatorio nazionale del suolo, ecc.).

Alla *consulenza all'impresa* e alla *formazione dei tecnici divulgatori* il Piano dedica ampio spazio. Per il primo segmento dovranno essere soprattutto le Regioni a creare efficienti sistemi, anche subregionali, di servizi di consulenza, assicurando le opportune azioni di coordinamento e di orientamento delle attività svolte da tutti i soggetti che operano a diretto contatto con le imprese, sia pubblici che privati. In questo settore, oltre ad attivare i necessari collegamenti tra strutture di consulenza e altri segmenti dei servizi (ricerca, sperimentazione, orientamento tecnico e commerciale, supporti, informazione), la risorsa umana rappresenta l'investimento di base. Il problema, allora, si sposta sul settore della *formazione*, della *riqualificazione* e dell'*aggiornamento* dei *tecnici divulgatori* (polivalenti e specialisti) che oggi è prevalentemente affidato ai CIFDA e ai Centri di formazione delle Organizzazioni professionali (Regolamento (CEE) n. 270/79 e successive modifiche). Il Piano a questo proposito propone, da un lato, un rafforzamento di tali centri in modo da garantire la formazione di un numero di tecnici adeguato alle esigenze ed in tempi più rapidi, dall'altro, delinea un diverso assetto del sistema formativo in modo da creare un più stretto collegamento con i settori della ricerca e sperimentazione ed in particolare con l'Università.

Per tutti i segmenti dei SSA il Piano individua esigenze di coordinamento (tra i diversi soggetti operativi e tra gli stessi segmenti) e collegamenti con la domanda di innovazioni. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti per ogni segmento e per far sì che le azioni da mettere in essere consentano di far assumere al complesso dei servizi un carattere di *sistema*, il Piano individua in una adeguata forma di «cogestione istituzionale» lo strumento essenziale per assicurare coordinamento ed efficacia degli interventi.

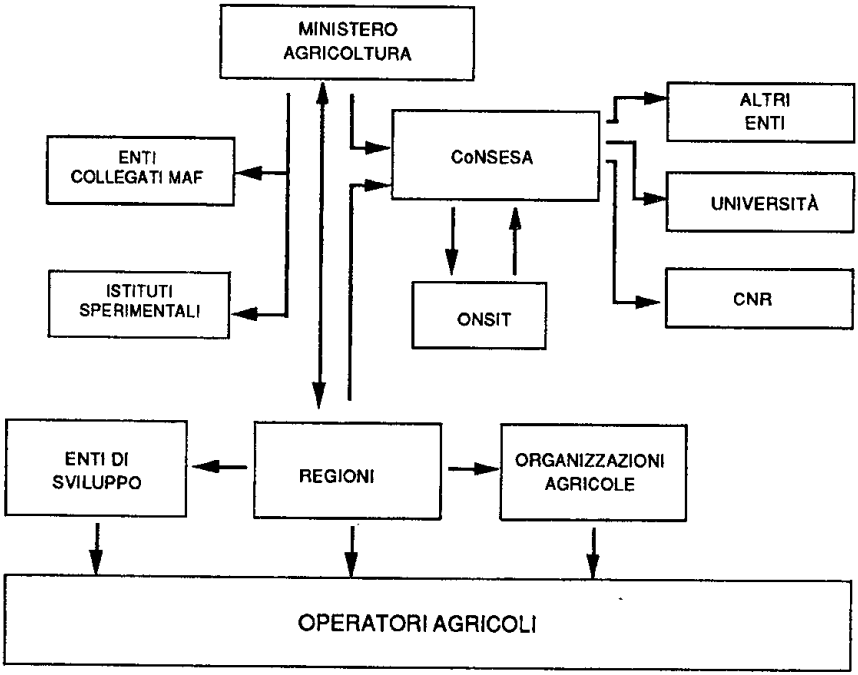
Tale forma di cogestione per il MAF si può attuare mediante la istituzione di un *Comitato nazionale per i servizi di sviluppo agricolo* (Co.N.Se.S.A.), in cui trovino espressione i principali attori del sistema (MAF, Regioni, Organiz-

zazioni professionali). Il Co.N.Se.S.A. dovrebbe garantire la corretta attuazione del PNSSA, tenendo conto degli indirizzi di politica agraria, ed esprimendo pareri e formulando proposte per la realizzazione degli interventi previsti. In particolare, però, il Co.N.Se.S.A. dovrebbe attivarsi per:

– promuovere il collegamento tra i diversi soggetti operanti nel campo dei SSA, in primo luogo in quei settori, come la ricerca e la formazione professionale, dove l'assetto delle competenze è più complesso e variegato;

– garantire il collegamento tra iniziative del piano e domanda che proviene dal mondo operativo e dal sistema delle imprese agricole.

SCHEMA 2 - *Sistema dei servizi di sviluppo agricolo*



Il Co.N.Se.S.A. per poter operare dovrebbe dotarsi di un supporto tecnico che il Piano individua in un *Osservatorio nazionale sui servizi di sviluppo agricolo e sull'innovazione tecnologica* (ONSIT) da costituire mediante una forma consortile che coinvolga le principali istituzioni che operano nel settore dei servizi. Compiti principali dell'ONSIT, secondo il Piano del MAF, sono quelli di:

– curare l'analisi della domanda di ricerca, sperimentazione e collaudo di carattere nazionale;

– raccogliere e trattare le informazioni sulle innovazioni prodotte a livello nazionale e internazionale;

– mettere a punto sistemi di monitoraggio sull'impatto delle innovazioni e *standard* tecnici per la progettazione e la gestione di servizi tecnici di supporto;

– individuare modalità e strumenti per garantire un efficace trasferimento dei risultati della ricerca, della sperimentazione e dell'attività di collaudo.

L'ONSIT, nella visione del MAF, non è un organismo che opera in maniera autonoma ma è strumento di supporto tecnico e di segreteria del Co.N.Se.S.A..

Le *risorse finanziarie* che il Piano individua come necessarie per far decollare un sistema di servizi ammontano a 1.000 miliardi di lire per il primo triennio di applicazione del PNSSA; si tratta, in ogni caso, di risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti già previsti per i singoli segmenti. L'erogazione di tali risorse dovrebbe essere regolata con le procedure attuative della legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura (L. n. 752/86) e comunque in base alla presentazione di specifici programmi di intervento elaborati dai soggetti coinvolti dal PNSSA.

Due elementi di fondo condizionano comunque il pieno raggiungimento degli obiettivi del Piano:

– il completamento, a livello regionale, del quadro normativo e dei modelli organizzativi che dovrebbero assicurare flessibilità delle strutture, controllo permanente e partecipazione di tutti i soggetti che operano nel sistema. In tale ambito il Piano assegna un ruolo importante alle forme di autogestione dei servizi e ai progetti «pilota» che consentano di attenuare gli attuali squilibri territoriali esistenti;

– il riconoscimento, anche mediante opportune iniziative legislative, del ruolo e della specifica professionalità del divulgatore agricolo. Il Piano individua come fondamentale, per la vitalità di servizi efficaci ed efficienti, garantire la specificità dei divulgatori agricoli e la continuità dei finanziamenti che assicurano l'aggiornamento e lo svolgimento delle attività peculiari.

I provvedimenti regionali – Rispetto alla situazione normativa regionale presentata nella precedente edizione dell'Annuario, di seguito si esaminano sinteticamente le principali novità registrate nel corso degli ultimi due anni. A tale proposito si fa presente che non sono state prese in considerazione i progetti di legge e le normative emanate nel secondo semestre del 1990.

Lombardia – A parte due circolari di attuazione dei piani regionali e provinciali dei servizi di sviluppo agricolo previsti dalla legge n. 47/86 (la prima del maggio 1988 sulla «metodologia di redazione e presentazione dei piani provinciali», la seconda del 1989, sulla «verifica e valutazione delle attività e dei risultati» dei piani), la Regione ha prorogato al 1990 il Piano regionale dei servizi elaborato per il triennio 1987/89. Tale Piano individua obiettivi specifici e azioni per cinque segmenti dei servizi: ricerca e sperimentazione, assistenza tecnico-economica, informazione e divulgazione, forma-

zione e aggiornamento professionale dei tecnici, formazione professionale degli addetti agricoli. Tutto il Piano è teso a: migliorare la qualità dei prodotti agro-alimentari; aumentare la redditività; salvaguardare l'ambiente e difendere la salute delle popolazioni agricole.

I due momenti istituzionali di programmazione e coordinamento sono individuati:

– a livello regionale per la ricerca e sperimentazione, consulenza specializzata, formazione e aggiornamento dei tecnici, informazione e divulgazione di interesse regionale;

– a livello provinciale e comprensoriale per la consulenza di base, informazione e divulgazione, formazione professionale degli addetti agricoli.

Ad entrambi i livelli operano «Consulte» per i servizi di sviluppo agricolo che, rappresentative dei vari soggetti che operano nel settore, forniscono indicazioni per la formulazione dei Piani delle attività regionali e provinciali.

Qualsiasi attività può essere gestita da soggetti (enti, istituti, associazioni e organismi privati) che, ritenuti idonei in base ai criteri fissati dalla citata legge n. 47/86, presentano programmi operativi che vengono approvati dalle amministrazioni provinciali e/o regionali le quali svolgono anche funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei programmi stessi.

Emilia-Romagna – A fine 1988 è stato reso esecutivo il «Progetto di riorganizzazione dei servizi per l'agricoltura e per il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna». Il modello organizzativo e i tipi di servizio vengono individuati sulla base della evoluzione in atto nell'agricoltura regionale e sulla valutazione della domanda. Il concetto a cui si ispira il modello è che il sistema dei servizi non può essere finalizzato all'impresa agricola ma all'intero sistema agro-alimentare. I servizi, pertanto, dovranno interessare l'intera «filiera» di prodotto, dalla fase di produzione a quella di commercializzazione. Sono quattro i tipi di servizio che prevedono il sostegno dell'Ente pubblico: i servizi per la gestione strategica dell'impresa (consulenza economico-finanziaria e organizzativa), per i processi produttivi (per filiera), per l'assistenza alla trasformazione dei prodotti e al *marketing*, per le aree di montagna (assistenza socio-economica).

Il riassetto del sistema regionale punta su una maggiore autogestione dei servizi da parte dei produttori, delegando le Organizzazioni professionali all'assistenza economico-finanziaria e organizzativa dell'impresa e le Cooperative e le Associazioni dei produttori alla gestione dei servizi per filiera. La novità del Progetto regionale è la costituzione, a livello provinciale, di Agenzie per i servizi all'agricoltura (APSA) che, come espressione delle organizzazioni dei produttori, dovrebbero consentire il superamento dei punti deboli dell'attuale sistema e cioè la carenza di coordinamento e la separatezza dei servizi stessi.

Tutti i programmi di attività vanno presentati all'Agenzia che li esamina alla luce del Piano operativo provinciale; l'Agenzia si interfaccia con il Servi-

zio provinciale agricoltura e alimentazione che svolge compiti di vigilanza e controllo e fa da tramite tra Agenzia e Servizio regionale di sviluppo, organismo che, a sua volta, si pone come riferimento tecnico-amministrativo per tutte le attività dei servizi. È comunque la Regione che provvede alla programmazione delle attività, identifica le metodologie, le priorità, le risorse.

Toscana – La legge n. 32/90 stabilisce la nuova disciplina dei servizi di sviluppo agricolo sostituendo la precedente L.R. n. 20/88. La novità più importante della nuova legge è il maggior coinvolgimento dei soggetti privati nell'autogestione dei servizi. Le attività dei servizi muovono nei settori della ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione, del supporto tecnico-gestionale all'impresa, dell'assistenza alla cooperazione e della formazione professionale.

L'Ente di Sviluppo agricolo regionale (ETSAF) promuove e gestisce le attività di ricerca, divulgazione e qualificazione e aggiornamento dei tecnici di base; tali attività possono essere affidate dall'ETSAF alle Organizzazioni professionali e alle cooperative rappresentate nel CIDA. A soggetti privati è affidata l'attività di consulenza, anche specialistica, rivolta all'impresa agricola.

Obiettivi degli interventi, tipi di interventi, priorità e finanziamenti vengono fissati da un Programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo. I vari soggetti possono diventare parte attiva del programma presentando progetti alle Amministrazioni provinciali e all'ETSAF.

Il coordinamento tecnico dei servizi è attuato da un Comitato tecnico consultivo rappresentativo dei vari soggetti istituzionali, delle Organizzazioni professionali e delle cooperative.

Abruzzo – La legge regionale sui servizi di sviluppo agricolo (L.R. n. 33/87) viene integrata da due provvedimenti destinati a dare un nuovo ruolo all'Ente di Sviluppo agricolo regionale. Con la L.R. n. 14/88 l'ERSA è autorizzato ad assumere 56 nuovi tecnici specialisti formatisi mediante un corso altamente qualificato gestito dal FORMEZ. L'utilizzazione di tali tecnici è finalizzata alla predisposizione e all'esecuzione di programmi di divulgazione agricola nell'ambito delle Unità territoriali agricole (UTA).

Con la L.R. n. 62/90, all'ERSA vengono affidati nuovi compiti e nuovi livelli organizzativi: l'Ente di Sviluppo promuove, realizza e gestisce servizi collettivi di assistenza tecnica specializzata (prove dimostrative e sperimentali, formazione e aggiornamento professionale, servizi di analisi, informazione, impatto delle innovazioni); opera nel campo della ricerca tecnico-scientifica e socio-economica. Per tali scopi l'ERSA può: costituire aziende dimostrative e sperimentali; predisporre piani di riordino fondiario e di valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale; promuovere iniziative per la valorizzazione commerciale di prodotti agricoli.

La legge, infine, detta i compiti dell'Ente nel settore della cooperazione, dell'associazionismo dei produttori e della commercializzazione.

Capitolo settimo

Il credito all'agricoltura

Attività legislativa e amministrativa

Con delibera del 2 maggio 1989 il CIPE ha provveduto a ripartire i fondi stanziati dalla legge n. 752/86. Da sottolineare che la legge finanziaria (L. n. 541/88) ha apportato tagli consistenti agli stanziamenti inizialmente previsti dalla legge pluriennale di spesa per il 1989; in particolare, ha disposto una riduzione di 250 miliardi per i fondi destinati agli interventi regionali e di 50 miliardi per le azioni orizzontali di competenza del MAF, stanziamenti che sono state rinviati al 1990.

I finanziamenti apportati globalmente al settore agricolo nel 1989 dalla legge n. 752/86 sono ammontati pertanto a 3.292 miliardi, così ripartiti:

Legge n. 752/86, stanziamenti globali per gli anni 1986/89
(Miliardi di lire)

	1986	1987	1988	1989
Interventi regionali (art. 3)	1.420	1.550	1.690	1.590
Azioni orizzontali (art. 4)	795	868	960	1.077
Regg. comunitari (art. 5)	450	475	500	525
Settore forestale (art. 6)	100	100	100	100
Totale a prezzi correnti	2.765	2.993	3.250	3.292
Totale a prezzi 1980[1]	1.329	1.354	1.389	1.327

[1] In base al deflatore implicito del PIL.

Si può osservare che l'aumento degli stanziamenti per il settore agricolo disposti dalla legge n. 752/86 non ha seguito, nello stesso periodo, nemmeno l'aumento in termini reali del costo dei consumi intermedi dell'agricoltura (+4%).

Come è noto, la maggior parte dei finanziamenti disposti dall'art. 3 affluisce al fondo di sviluppo regionale (1.290 miliardi): una quota di 250 miliardi

è destinata alla concessione di contributi per il concorso negli interessi sui mutui,la restante somma di 50 miliardi è ripartita sulla base delle concessioni contributive effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge n. 984/77.

Tra le azioni orizzontali va segnalata la riduzione degli stanziamenti per la cooperazione da 390 a 320 miliardi; non bisogna dimenticare, tuttavia che nei primi mesi del 1990 è stata approvata la legge 9 aprile 1990, n. 87, «Interventi urgenti per la zootecnia», che stanzia 340 miliardi, di cui 60 miliardi per il 1989, destinati prevalentemente alla ristrutturazione delle imprese cooperative del settore. Il decreto del CIPE ha aumentato, invece, lo stanziamento per le «altre azioni di competenza del MAF» (da 570 a 757 miliardi), tra cui rientrano anche le dotazioni specifiche per il finanziamento dei piani di settore (vitivinicolo,olivicolo, ovi-caprino), peraltro non ancora approvati.

La dotazione di 525 miliardi per il finanziamento dei regolamenti comunitari è stata destinata, infine, per il 40% agli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 797/85, mentre è rimasto invariato (100 miliardi) il finanziamento del Piano forestale nazionale.

Ulteriori stanziamenti per il 1989 provengono da altre leggi in vigore, tra queste: la legge n. 153/75 ha stanziato 95 miliardi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale; la L. n. 403/77 ha finanziato con 30 miliardi l'accensione di mutui di miglioramento fondiario nell'ambito degli interventi regionali; 82 miliardi sono stati destinati dalla legge n. 183/87 alla costituzione del «fondo di rotazione per l'attuazione delle attività agricole regionali», la legge finanziaria 1988 (L. n. 67/88) ha erogato 168 miliardi per il finanziamento di progetti FIO nel settore agricolo e altri 50 miliardi per interventi vari.

Nel corso del 1989 il CIPE ha approvato anche la «Revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990». In questo documento si sottolinea (punto 5.3.2) l'importanza del credito per sostenere l'attività produttiva di una agricoltura in fase di modernizzazione e di ristrutturazione, per cui il PAN assume come prioritaria una maggiore dotazione di credito per il settore,in particolare per le operazioni a medio e lungo termine. La «Revisione» del PAN riconosce altresì la necessità di un superamento dell'impianto della vecchia normativa del 1928 per adeguarla alle esigenze della moderna agricoltura e per rendere il sistema degli Istituti specializzati di credito agrario capace di competere nel nuovo spazio finanziario europeo.

Nella infinita vicenda delle numerose proposte di riforma dell'ordinamento del credito agrario che si sono succedute negli anni, forse il 1989 potrà essere ricordato come l'anno nel quale ha cominciato a profilarsi con buone prospettive di successo la conclusione. Nel corso del 1989 il Ministero dell'agricoltura ha preso, infatti, l'iniziativa di costituire un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei Ministeri interessati, della Banca d'Italia, del sistema creditizio e delle confederazioni agricole, con il compito di proporre al Mini-

stro il testo di una proposta di riforma che fosse il più possibile espressione delle diverse istanze. Il nuovo testo, elaborato partendo dall'ultima stesura del progetto predisposto dalla Banca d'Italia nel 1985, è stato accolto dal Ministro dell'agricoltura e approvato dal Consiglio dei Ministri diventando il disegno di legge n. 2048, «Revisione della legislazione sul credito agrario», presentato il 17 gennaio 1990 alla Presidenza del Senato. L'*iter* per l'approvazione presso la Commissione agricoltura di palazzo Madama, in sede referente, è iniziato già nei primi mesi del 1990.

Le innovazioni fondamentali proposte dal disegno di legge sono essenzialmente tre: l'allargamento dell'ambito di operatività del credito agrario; una maggiore elasticità nella finalizzazione dei finanziamenti; la divisione tra credito di «gestione» operato dalle banche ordinarie e credito di «investimento» riservato agli istituto speciali. L'allargamento viene attuato non solo elencando nuove attività ormai riconosciute come agricole dalla legislazione in vigore e dalla prassi, ma anche indicando nuovi soggetti destinatari del credito agrario come «gli imprenditori esercenti ... la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti». Il disegno di legge prevede, inoltre, che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) possa individuare, sia pure su proposta del Ministro dell'agricoltura, altre attività finanziabili con il credito agrario. Questa precisa scelta del disegno di legge va nella direzione già indicata dalla delibera del CICR del 1983 che legittimava i finanziamenti, anche in assenza di aiuti nazionali e comunitari, accordati da istituti e sezioni di credito agrario per realizzare investimenti da parte di imprese industriali, artigiane o commerciali aventi come obiettivo il trattamento o la commercializzazione dei prodotti agricoli. La maggiore elasticità nella finalizzazione del credito agrario viene realizzata, quindi, dal disegno di legge non eliminando il vincolo di destinazione, ma rinunciando ad elencare rigidamente le operazioni finanziabili, per considerare, invece, l'impresa nella sua globalità quale destinataria delle operazioni di credito agrario. Viene, inoltre, prevista ampia facoltà di scelta fra ogni tipo di garanzia ritenuta idonea per non restringere le possibilità di valutazione del merito del credito. Il disegno di legge mantiene, tuttavia, ancora in vigore il privilegio legale, esteso anche alle macchine, e quello speciale convenzionale con riferimento agli immobili e agli impianti.

Effetti innovativi verso la «despecializzazione» del credito agrario possono derivare, invece, dalla ripartizione fra aziende di credito ordinario e istituti speciali rispettivamente del credito di «gestione» e del credito di «investimento». Nella nuova proposta di legge, infatti, il credito di «gestione», nell'attuale accezione di credito di «esercizio», comprensivo di quello di «conduzione» a breve e di «dotazione» a medio termine, viene riservato alle sole aziende di credito ordinario, senza che debbano essere sottoposte all'istituto della «autorizzazione». A questo proposito viene fatto osservare dagli istituti di credito

agrario[1] che, se il disegno di legge amplia il loro campo di azione attraverso il riconoscimento di nuovi soggetti e di nuove attività finanziabili, contemporaneamente attraverso la despecializzazione del credito di «esercizio», ribattezzato di «gestione», potrebbe di fatto ridurre la loro area di operatività, appesantendo le condizioni di gestione degli istituti stessi.

Altri punti del disegno di legge che meritano di essere segnalati riguardano l'obbligo da parte degli istituti speciali e delle sezioni speciali di assumere la forma di società per azioni; la scomparsa dell'obbligo di segnalazione allo schedario dei prestiti concessi; la possibilità di introdurre un «tasso di riferimento» variabile per il credito agevolato, che sarebbe più coerente con le condizioni di reperimento della provvista offerte dal mercato.

Un problema che rimane irrisolto anche in questa proposta è quello del riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario, la cui soluzione viene rinviata ad un successivo decreto delegato che il Governo dovrà emanare entro sei mesi dell'entrata in vigore della legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio[2].

Nel complesso le diverse parti interessate giudicano favorevolmente il nuovo progetto di legge; alcune perplessità sono sollevate, tuttavia, dalle organizzazioni agricole principalmente per le possibili conseguenze dell'ampliamento dell'ambito di operatività del credito agrario sulla disponibilità di credito agevolato per il settore agricolo inteso in senso stretto. Secondo l'ANICA (Associazione nazionale fra gli Istituti di credito agrario) queste resistenze possono essere eliminate chiarendo che l'allargamento della operatività riguarda solo lo strumento creditizio e non l'agevolazione contributiva pubblica che potrà essere limitata ai soli soggetti agricoli.

Già negli ultimi anni si è notevolmente allargata la quota di credito agrario agevolato diretto alle cooperative e alle associazioni; la volontà espressa dal disegno di legge di accentuare ancora questa tendenza, pur giustificata dall'importanza di questi organismi per lo sviluppo dell'agricoltura, deve essere compatibile, tuttavia, con la domanda di credito proveniente dalle singole aziende di produzione e prevedere alcune condizioni, che assicurino il carattere agricolo delle imprese associate, oltre che livelli minimi di stabilità finanziaria delle stesse. Viene giudicato, pertanto, positivo il fatto che il disegno di legge preveda che, con successivo decreto, siano fissate alcune condizioni

[1] Cfr. G. Coda Nunziante, *Riforma e prospettive di ristrutturazione del sistema del credito agrario*, Istituto Studi Parlamentari, Roma, 1990.

[2] Qualche perplessità viene sollevata dall'ANICA circa la previsione contenuta al punto c) dell'art. 5 del disegno di legge della costituzione di nuovi intermediari creditizi specializzati, qualora questi non derivassero dalla fusione di quelli già esistenti, che sembra essere la soluzione più probabile nel prossimo futuro.

(composizione sociale, grado di capitalizzazione, adozione di schemi uniformi di bilancio), affinché le cooperative e le associazioni possano accedere alle agevolazioni.

Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi

I tassi di riferimento del credito di esercizio nel corso del 1989 hanno avuto un andamento crescente passando da 12,5% del bimestre gennaio-febbraio a 14,05% di novembre-dicembre. Anche i tassi di riferimento del credito di miglioramento sono aumentati di un punto e mezzo (da 14,3% a 15,8%) tra l'inizio e la fine dell'anno seguendo la tendenza segnata dai tassi di mercato. Nel corso del 1989 il tasso ufficiale di sconto è passato, infatti, dal 12,5% al 13,5%, conseguentemente è aumentato il *prime rate* ABI dal 13% al 14%. Nello stesso periodo la variazione del rendimento dei BOT a 6 e 12 mesi, a cui è correlata (D.M. 8 agosto 1986), assieme ad altri indicatori, la corrispondente variazione del tasso di riferimento, è stata di circa due punti. I tassi minimi agevolati variano, invece, a seconda del tipo di operazione e in relazione al beneficio agevolativo riservato alle diverse aree del paese in base alle condizioni di sviluppo delle stesse.

Tassi di riferimento nel 1989 (%)

Periodi	Credito di esercizio	Credito di miglioramento
Gennaio-febbraio	*12,50*	*14,30*
Marzo-aprile	*12,95*	*14,30*
Maggio-giugno	*14,25*	*14,75*
Luglio-agosto	*13,70*	*15,75*
Settembre-ottobre	*13,90*	*15,80*
Novembre-dicembre	*14,05*	*15,80*

Fonti: Banca d'Italia.

La rigidità dei criteri di determinazione dei tassi di riferimento e del conseguente meccanismo agevolativo spinge sempre più le autorità competenti (Ministero del tesoro) a prendere in seria considerazione la possibilità di sganciare il credito dagli incentivi, restituendo al sistema creditizio la facoltà di operare a tassi di mercato e lasciando che le Amministrazioni pubbliche competenti (statali e regionali) eroghino il contributo sugli interessi direttamente ai soggetti beneficiari.

Al contenimento del costo delle operazioni non assistite dal concorso in conto interessi a carico dello Stato e delle Regioni ha contribuito anche lo

Tassi minimi agevolati nel 1989 (%)

	Tassi[1]	% sul tasso di riferimento
Credito di esercizio		
zone montane e Mezzogiorno	*4,00-4,25*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,30-5,65*	*40*
altre zone	*7,95-8,50*	*60*
Credito di miglioramento		
zone montane e Mezzogiorno	*4,50-4,60*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*6,00-6,15*	*40*
altre zone	*8,25-8,45*	*55*
Operazioni ai sensi del Reg. CEE n. 797/85[2]		
zone montane e Mezzogiorno	*3,00-3,10*	*20*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*4,50-4,60*	*30*
altre zone	*7,50-7,65*	*50*
Operazioni di soccorso		
ricostituzione dei capitali di conduzione	*2,65-2,85*	*20*
conduzione ed estensione passività onerose		
coltivatori diretti	*2,65-2,85*	*20*
altre categorie	*4,65-4,95*	*35*
mutui fino a 10-15 anni		
coltivatori diretti	*2,70-2,75*	*18*
altre categorie	*3,75-3,85*	*25*
Operazioni con fondi pubblici di anticipazione		
prestiti di esercizio	*5,30-5,65*	*40*
interessi di miglioramento	*6,00-6,15*	*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 ANICA.

sconto delle cambiali agrarie presso la Banca d'Italia che è stato anche nel 1989 pari a 1.200 miliardi (tasso anticipato di risconto 6,5%, tasso anticipato di reimpiego del netto ricavo 9%) e i finanziamenti erogati con provvista estera.

Complessivamente la provvista degli istituti speciali di credito agrario si avvicina ai 20 mila miliardi (+10 rispetto al 1988) e le fonti che hanno subito il maggiore incremento sono i finanziamenti a breve dalle banche partecipanti (+38%) e i prestiti in valuta (+29%). Particolarmente questi ultimi sono passati dal 3,6% della provvista complessiva effettuata dagli Istituti speciali di credito agrario nel 1985 all'attuale 11,8%. Come è noto, a partire dal 1985 gli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento hanno potuto assumere, ai sensi della legge n. 887/84, prestiti in valuta con la garanzia dello Stato per la copertura del rischio di cambio per variazioni superiori al 2%. Il limite massi-

mo dell'indebitamento in valuta era stato fissato per un controvalore di 4.000 miliardi di lire, utilizzabile tra il 1985 e il 1989 compreso. In realtà, gli istituti sono stati autorizzati a contrarre prestiti per 300 miliardi nel 1985 e nel 1986 e 400 miliardi all'anno nel 1987, 1988 e 1989, per un totale complessivo di 1.800 miliardi.

Mezzi di provvista degli Istituti speciali di credito agrario nel 1988 e 1989

Voci	1988		1989	
	Miliardi di lire	%	Miliardi di lire	%
Obbligazioni	6.602	*36,5*	6.789	*34,2*
Certificati di deposito	4.255	*23,5*	4.380	*22,1*
Riscontro	1.112	*6,1*	1.150	*5,8*
Finanziamento a breve da banche	1.809	*10,0*	2.499	*12,6*
Fondi pubblici	994	*5,5*	1.006	*5,1*
Prestiti in valuta	1.821	*10,1*	2.358	*11,9*
Altre	56	*0,3*	36	*0,2*
Patrimonio	1.455	*8,0*	1.631	*8,2*
Totale	**18.104**	**100,0**	**19.849**	**100,0**

Fonti: Banca d'Italia.

L'ANICA ha sottoposto, quindi, al Ministero del tesoro la proposta di prevedere nella legge finanziaria 1990 la possibilità di utilizzare il residuo *plafond* di 2.200 miliardi negli anni tra il 1990 e il 1993, considerata la minore onerosità di tali finanziamenti sia per l'utilizzatore finale che per lo Stato. L'associazione di rappresentanza degli istituti speciali di credito agrario sta anche approfondendo le condizioni di ordine giuridico e fiscale necessarie per poter effettuare eventuali emissioni di obbligazioni e certificati di deposito sull'euromercato.

Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno

Per il 1989 la Banca d'Italia fornisce soltanto i dati relativi alle operazioni effettuate dagli istituti speciali di credito agrario, che nell'anno precedente hanno erogato circa il 43% del credito d'esercizio e l'80% di quello di miglioramento. Questo osservatorio limitato, che esclude le operazioni effettuate dalle aziende di credito autorizzate, permette di rilevare un modesto aumento delle operazioni di credito di esercizio (+5,8%) e una riduzione di quelle di miglioramento (–4,5%), che interrompe la serie di incrementi verificatisi negli

ultimi anni. In particolare, va segnalata la riduzione delle erogazioni di credito di esercizio agevolato (–10%), a seguito della diminuzione degli stanziamenti pubblici nel comparto, e per contro l'aumento di quelle senza agevolazione (+27%). L'inverso è avvenuto, invece, per le operazioni di credito di miglioramento, dove sono aumentate quelle agevolate (+11%) e si sono contratte quelle a tasso ordinario (–20,4%), contrariamente a quanto si era verificato nel 1988 (+30,6%).

Ipotizzando invariata la incidenza percentuale delle operazioni di credito agrario in essere attribuibili agli istituti specializzati rispetto a quella delle aziende di credito autorizzate si può stimare la consistenza complessiva a fine 1989.

Livelli di indebitamento dell'agricoltura[1]

Anni	Consistenza credito agrario	PLV	%
1985	18.317	48.861	*37,5*
1986	21.878	50.747	*43,1*
1987	23.435	52.422	*44,7*
1988	25.466	51.885	*49,1*
1989	27 163	54.934	*49,4*

[1] Rapporto tra consistenza del credito agrario a fine anno e valore della produzione agricola.

Fonti: Elaborazione INEA.

Malgrado un certo rallentamento della propensione agli investimenti si può stimare, tuttavia, che l'indebitamento dell'agricoltura italiana rimanga sugli stessi livelli del 1988.

Il difficile momento che sta attraversando il settore agricolo è segnalato anche dal continuo aumento del rapporto tra sofferenze e impieghi delle aziende di credito e degli istituti speciali nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca che, in base ai dati della Banca d'Italia, è passato dal 5,9% del 1985 al 8,3% del 1989. Da rilevare che nel 1989 circa il 90% dei rimborsi operati dal Fondo Interbancario di Garanzia a fronte delle perdite subite dagli istituti di credito agrario sono attribuibili ad imprese cooperative[3].

Questi dati, pur parziali, indicano un andamento non soddisfacente degli investimenti nel settore primario nel corso del 1989, come viene stimato anche da altre fonti.

[3] Cfr. G. Coda Nunziante, *op. cit.*

Le nuove serie storiche dell'ISTAT relative agli investimenti fissi lordi per settore utilizzatore non sono ancora disponibili, tuttavia l'analisi dell'andamento degli acquisti di macchine agricole e delle operazioni di credito agrario sono indicative del processo di ammodernamento in atto nella agricoltura italiana. Secondo l'UNACOMA (Unione nazionale costruttori macchine agricole) le iscrizioni di macchine agricole nuove di fabbrica hanno subito nel complesso una flessione del 7%, interessando quasi tutte le principali categorie.

Non si deve dimenticare, tuttavia, che sulla propensione delle imprese a ricorrere al credito agrario incidono anche le lungaggini burocratiche connesse al suo ottenimento, come ha dimostrato una recente indagine[4].

Un'altra indagine condotta dall'INEA[5] ha confermato, comunque, l'importanza del credito agrario come fonte di finanziamento dell'agricoltura italiana. Su un campione di 130 aziende della RICA-Toscana è stato rilevato che il credito agrario copriva il 92% dei debiti risultanti a fine 1986: totalmente le passività consolidate; l'80% circa dei debiti a breve termine. Il credito agrario agevolato copriva, inoltre, il 76% dell'indebitamento delle aziende oggetto di rilevazione. La stessa indagine ha messo, inoltre, in evidenza che l'indebitamento bancario aumenta al crescere della dimensione economica, misurata in Unità di Dimensione Economica (UDE), e che tutte le imprese, ma preferibilmente quelle di minori dimensioni, ricorrono per il loro fabbisogno finanziario in misura prevalente agli istituti speciali di credito agrario.

[4] Secondo un'indagine condotta dall'ISMEA il 35% delle aziende non utilizza il credito agrario a causa delle lungaggini burocratiche. Cfr. ISMEA, *Quale credito per le imprese agricole*, «Lettera Verde», 1989, n. 15.

[5] Cfr. E. Salvini, *Analisi finanziaria e dinamica dell'impresa agraria*, INEA, Coll. Studi e ricerche, Il Mulino, 1989.

Parte terza

I fattori della produzione agricola

Capitolo ottavo

Il lavoro in agricoltura

Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia

Nel corso delle indagini trimestrali sulle forze di lavoro di aprile e luglio 1989, i rilevatori impiegati dall'ISTAT hanno dovuto operare numerose sostituzioni delle unità campionarie. Ne sono derivati errori di stima che hanno portato ad una sopravvalutazione degli occupati nell'industria e nei servizi e dei disoccupati; gli occupati in agricoltura sono stati stimati correttamente poiché i problemi di campionamento si sono verificati solamente in alcune grandi città[1]. Per queste ragioni, con i dati attualmente disponibili, l'analisi delle dinamiche congiunturali non ha molto senso, in quanto potrebbe essere inficiata dai dati rettificati che l'ISTAT pubblicherà nei prossimi mesi. Pur riportando la tabella 8.1 con la sua solita struttura e con i dati del 1988 e 1989, il commento delle dinamiche del mercato privilegerà quindi più un taglio storico-strutturale, di analisi delle tendenze in atto, anziché meramente congiunturale.

L'offerta di lavoro nel 1989 è stata mediamente pari a 23.870 mila unità, equivalenti ad un tasso di attività del 42%. La domanda ha assorbito solamente l'88% di questa offerta (21.005 mila occupati); la parte restante (12%) è confluita nella disoccupazione, il cui livello relativo sembra essersi stabilizzato.

La parte di gran lunga prevalente della domanda di lavoro è venuta ancora una volta dal terziario, che con 12.305 mila occupati circa ne ha rappresentato il 58,6%. Rispetto agli inizi del decennio, questo settore ha guadagnato ben 10 punti nella composizione della domanda, caratterizzandosi come forza trainante nell'attuale fase dello sviluppo dell'economia italiana. Esso è stato infatti l'unico settore ad esprimere una costante domanda aggiuntiva di lavoro che ha più che compensato la crisi occupazionale dell'industria e dell'agricoltura.

[1] Cfr. Ministero del bilancio e della programmazione economica e Ministero del tesoro, *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, Roma 31 marzo 1990, vol. III, pag. 15.

TAB. 8.1 - *Forze di lavoro e occupati per settore di attività economica dal 1980 al 1989[1] in Italia*

(Migliaia di unità)

Voci	1980	1988	1989	Variazioni % 1989-88	Variazioni % 1989-80[2]	1980	1988	1989	Variazioni % 1989-88	Variazioni % 1989-80[2]
				IN COMPLESSO						
		Italia					Mezzogiorno			
Occupati	20.487	21.103	21.005	*-0,5*	*0,3*	6.309	6.331	6.323	*-0,1*	..
agricoltura	2.899	2.058	1.946	*-5,4*	*-3,7*	1.535	1.032	968	*-6,2*	*-4,1*
industria	7.699	6.788	6.754	*-0,5*	*-1,4*	1.678	1.468	1.470	*0,1*	*-1,4*
altre attività	9.889	12.257	12.305	*0,4*	*2,7*	3.096	3.831	3.885	*1,4*	*2,8*
Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione	1.093	1.948	1.912	*-1,8*	*8,3*	520	1.132	1.164	*2,8*	*13,8*
Altre persone in cerca di lavoro	591	937	954	*1,8*	*6,8*	296	512	530	*3,5*	*8,8*
Forze di lavoro	**22.171**	**23.988**	**23.871**	**-0,5**	**0,9**	**7.125**	**7.975**	**8.017**	**0,5**	**1,4**
tassi di attività %	*39,5*	*41,8*	*42,1*			*35,9*	*38,0*	*38,7*		
tassi di disoccupazione %	*7,6*	*12,0*	*11,9*			*11,5*	*20,6*	*21,2*		
				di cui: femmine						
Occupati	6.449	7.113	7.153	*0,6*	*1,2*	1.764	1.790	1.811	*1,2*	*0,3*
agricoltura	1.048	713	684	*-4,1*	*-3,9*	618	381	368	*-3,4*	*-4,5*
industria	1.812	1.633	1.651	*1,1*	*-1,0*	221	192	191	*-0,5*	*-1,5*
altre attività	3.589	4.767	4.818	*1,1*	*3,8*	925	1.217	1.252	*2,9*	*3,9*
Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione	564	956	949	*-0,7*	*7,6*	240	499	516	*3,4*	*12,8*
Altre persone in cerca di lavoro	412	689	697	*1,2*	*7,7*	206	372	382	*2,7*	*9,5*
Forze di lavoro	**7.425**	**8.758**	**8.799**	**0,5**	**2,1**	**2.210**	**2.661**	**2.709**	**1,8**	**2,5**
tassi di attività %	*25,8*	*29,5*	*30,2*			*21,8*	*25,2*	*25,5*		
tassi di disoccupazione %	*13,1*	*18,8*	*18,9*			*20,2*	*32,7*	*33,2*		

[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.

Questa spinta espansiva, come è stato più volte sottolineato nelle precedenti edizioni del presente Annuario, è venuta sia dai servizi destinabili alla vendita – e in particolare dal cosiddetto terziario avanzato il cui slancio ha trovato ragione in parte proprio nella ristrutturazione industriale conseguente alla crisi – sia dalla Pubblica Amministrazione.

TAB. 8.2 - *Unità di lavoro per rami di attività*[1]

(Migliaia di unità)

Settori	1980	1988	1989	Variazioni % 1988/87	Variazioni % 1989/80
		Totali			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2.993,7	2.394,1	2.297,2	*-4,0*	*-2,6*
Industria	7.917,6	6.858,5	6.863,4	*0,1*	*-1,5*
Servizi	11.150,7	13.835,6	13.973,8	*1,0*	*2,8*
Totale	**22.062,0**	**23.088,2**	**23.134,4**	**0,2**	**0,5**
		Dipendenti			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	936,5	734,0	751,9	*2,4*	*-2,2*
Industria	6.584,0	5.543,6	5.544,2	*-*	*-1,8*
Servizi	7.888,1	9.416,5	9.470,6	*0,6*	*2,2*
Totale	**15.408,6**	**15.694,1**	**15.766,7**	**0,5**	**0,3**
		Incidenza % dei dipendenti			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	*31,3*	*30,7*	*32,7*		
Industria	*83,2*	*80,8*	*80,8*		
Servizi	*70,7*	*68,1*	*67,8*		
Totale	**69,8**	**68,0**	**68,2**		

[1] Esclusa la CIG.

Fonti: Ministero per il bilancio e la programmazione economica e Ministero del tesoro, e Relazione generale sulla situazione economica del paese 1989, Roma, 1990, vol. I.

La domanda aggiuntiva di lavoro, espressa dal terziario, non è stata comunque sufficiente ad assorbire l'offerta crescente registrata nel corso del decennio ottanta. Da qui l'esplosione del fenomeno della disoccupazione che, insieme alla terziarizzazione dell'economia, è stato uno degli elementi caratterizzanti il mercato del lavoro e l'economia di questi anni. Sono aumentati soprattutto i disoccupati in senso stretto e le persone in cerca di prima occupazione, ma anche la categoria che l'ISTAT classifica come «altre persone in cerca di lavoro». Quest'ultimo aggregato, costituito da persone in condizione «non professionale», è in gran parte rappresentato da casalinghe spinte ad una maggiore partecipazione al mercato sia da fattori economici – la crisi economica degli anni ottanta ha portato con sé, in particolare nel Mezzogiorno e in certi strati sociali, il bisogno di redditi aggiuntivi soprattutto nelle famiglie monoreddito – sia da fattori socio-culturali (emancipazione della donna). L'aggregato dei disoccupati in senso stretto e delle persone in cerca di prima occupazione è cresciuto sia per effetto di alcuni fenomeni di licenziamento conseguenti alla crisi industriale – e ciò nonostante il massiccio intervento di Cassa integrazione e guadagni del primo quinquennio ottanta – sia per una maggiore partecipazione dei giovani.

La maggiore partecipazione dei giovani e delle femmine è un fenomeno che riguarda in misura prevalente il Mezzogiorno. In questa area del paese, però, l'iscrizione alle liste di collocamento e il dichiararsi in cerca di occupazione potrebbe riflettere, in qualche caso, più che una reale e immediata esigenza di lavoro, una sorta di atteggiamento cautelativo rispetto ad un mercato comunque poco generoso; atteggiamento ispirato da un diffuso senso di sfiducia nella capacità di tenuta del settore privato – nel quale si è talvolta occupati in forme che si preferisce non regolarizzare – e in parte da una aspettativa di sistemazione *ope legis* nel settore pubblico, per effetto di una nuova politica contro la disoccupazione come è già accaduto nel passato (L. 285/77).

Una conferma di questa ipotesi di «aspettativa normativa a favore della disoccupazione», quale uno dei fattori esplicativi della maggiore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, sembra venire anche dall'applicazione dell'articolo 23 della legge finanziaria del 1988. Tale articolo destina, per il triennio 1988-90, la somma di lire 1.500 miliardi per la realizzazione, nei territori del Mezzogiorno, di progetti di pubblica utilità nei quali siano impegnati giovani di età compresa tra 18 e i 29 anni iscritti nella prima classe B delle liste di collocamento[2]. La partecipazione ai progetti di pubblica utilità non fa perdere i diritti acquisiti nella graduatoria del collocamento, in quanto questo intervento non è affatto una soluzione occupazionale ma semplicemente un primo approccio con il mondo del lavoro. Tuttavia, esso viene vissuto come un intervento foriero di una qualche soluzione definitiva e, in quanto tale, ha finito per generare una maggiore propensione dei giovani alle iscrizioni nelle liste di collocamento: nei soli primi 9 mesi del 1989, infatti, le iscrizioni nelle regioni meridionali, per la prima classe B, cioè quella interessata all'art. 23, sono aumentate del 7% rispetto alle iscrizioni complessive dell'intero anno 1988 e ciò in concomitanza di un netto calo degli iscritti nel nord (–6%)[3]. Non rilevandosi fattori demografici di rilievo, il *boom* di iscrizioni registrato nel 1989 nel Mezzogiorno sembra correlato appunto alle aspettative ingenerate dall'art. 23 e forse ancor più dal dibattito sull'istituzione del salario minimo garantito che è stato alimentato in parte proprio dall'intervento in questione. D'altra parte l'espansione nel Mezzogiorno degli iscritti al collocamento e dei disoccupati in generale non sembra in sintonia con il discreto successo registrato, dopo i primissimi anni di avvio, dalla legge 44/86 sull'imprenditorialità giovanile, il cui obiettivo era ed è quello di alleggerire il

[2] L'impiego dei giovani in tali progetti deve svolgersi per un orario non superiore alle 80 ore mensili e per 12 mesi (24 mesi in casi eccezionali) contro un corrispettivo unitario di 480 mila lire mensili nette.

[3] Cfr. Ministero del bilancio e della programmazione economica e Ministero del tesoro, *op. cit.*, vol. III, pag. 26 e seguenti.

mercato incentivando iniziative imprenditoriali a favore proprio delle classi giovanili, con particolare riguardo alla componente femminile, di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Relativamente alle dinamiche congiunturali della domanda di lavoro, qualche considerazione può essere svolta in riferimento alla tabella 8.2, nella quale sono riportate le unità di lavoro per rami di attività economica dal 1980 al 1989, la cui stima non dovrebbe essere affetta da errori.

Nel corso del 1989 sono risultate occupate complessivamente 23.134,4 mila unità di lavoro, con un lievissimo incremento rispetto all'anno precedente. Gli andamenti settoriali hanno fatto registrare una sostanziale stazionarietà del settore industriale (+0,1%), un'ulteriore crescita dei servizi (+1%) e un netto ridimensionamento dell'agricoltura (-4%). Non si può ancora dire se la stazionarietà dell'industria sia un primo segnale di inversione di tendenza rispetto al decennio appena trascorso oppure se sia solo un evento sporadico, congiunturale. Tuttavia, considerato che negli ultimi due anni si è registrato anche un minor ricorso alla CIG[4], l'ipotesi di una inversione di tendenza potrebbe avere un qualche fondamento.

Le unità di lavoro, come sottolineato nelle precedenti edizioni di questo Annuario, si riferiscono alle «posizioni lavorative» (attività) applicate alla creazione del reddito e rispetto alle indagini trimestrali sulle forze di lavoro, nelle quali gli occupati sono intesi come «teste»[5], considerano anche la pluriattività e il lavoro irregolare sia dei lavoratori autoctoni sia degli immigrati. Pertanto, la differenza tra i dati della tabella 8.2 e quelli della 8.1 può essere intesa come una stima, sia pure indicativa, del *part-time* e del lavoro sommerso nell'economia italiana. Per il 1988[6], nel complesso dell'economia, le unità lavorative che esplicano un secondo lavoro o un lavoro irregolare sono risultate pari a circa 2 milioni, con un'incidenza del 9,4% sugli occupati rilevati dalle indagini trimestrali. L'agricoltura ha fatto registrare la maggiore differenza relativa, con 336 mila unità di lavoro in più e un'incidenza sugli occupati del 16%. Ciò potrebbe essere indicativo di una maggiore consistenza, in questo settore, del fenomeno del *part-time* e/o di una più marcata presenza, specialmente nel Mezzogiorno, di lavoro prestato da immigrati extra-comunitari in posizione irregolare.

Nel 1989 si è registrato un ulteriore aumento della mobilità del lavoro, in sintonia con un *trend* ascendente manifestatosi a partire dai primi anni ottanta: nella sezione inferiore della tabella 8.3 i coefficienti di stabilità (gli elementi

[4] Cfr. Ministero del bilancio e della programmazione economica e Ministero del tesoro, *op. cit.*, vol. III, pag. 40 e seguenti.

[5] Cfr. Pedullà, G., *Concetti e metodi in Contabilità nazionale per la stima delle unità di lavoro*, «Economia e lavoro», 3, 1987.

[6] Si fa riferimento al 1988 e non al 1989 per i motivi precedentemente richiamati riguardo la sovravvalutazione dei dati di quest'ultimo anno.

TAB. 8.3 - *Flussi intersettoriali della forza di lavoro e della popolazione (media 1988-89)*

(Migliaia di unità)

Settori	Agricoltura	Industria	Costruzioni	Altre attività terziarie	Pubbliche ammin. e altri serv.	Disoccupati	Non forze di lavoro	Morti ed immigrati	Totale t0
					Maschi e femmine				
Agricoltura	1.474,2	46,9	29,0	76,4	35,2	66,5	306,4	23,8	2.058,4
Industria	51,3	3.785,3	157,4	442,1	109,9	78,4	290,6	37,8	4.952,8
Costruzioni	26,4	172,2	1.244,2	162,2	41,7	66,6	86,2	35,6	1.835,1
Altre attività terziarie	63,6	435,1	137,3	5.800,4	308,2	150,8	407,1	113,7	7.416,2
Pubbliche amministrazioni e altri servizi	33,0	107,4	44,2	314,5	4.013,4	77,7	225,4	24,1	4.839,7
Disoccupati	67,6	145,0	90,6	228,4	145,0	1.613,8	544,6	50,0	2.885,0
Non forze di lavoro	208,8	238,4	77,4	388,2	193,2	761,8	30.325,8	580,2	32.773,8
Nati e immigrati	21,1	22,9	20,9	40,1	5,5	50,4	784,8		
Totale t1	1.946,0	4.953,2	1.801,0	7.452,3	4.852,1	2.866,0	32.970,9		
					Distribuzione % per riga				
Agricoltura	*71,6*	*2,3*	*1,4*	*3,7*	*1,7*	*3,2*	*14,9*	*1,2*	*100,0*
Industria	*1,0*	*76,4*	*3,2*	*8,9*	*2,2*	*1,6*	*5,9*	*0,8*	*100,0*
Costruzioni	*1,4*	*9,4*	*67,8*	*8,8*	*2,3*	*3,6*	*4,7*	*1,9*	*100,0*
Altre attività terziarie	*0,9*	*5,9*	*1,9*	*78,2*	*4,2*	*2,0*	*5,5*	*1,5*	*100,0*
Pubbliche amministrazioni e altri servizi	*0,7*	*2,2*	*0,9*	*6,5*	*82,9*	*1,6*	*4,7*	*0,5*	*100,0*
Disoccupati	*2,3*	*5,0*	*3,1*	*7,9*	*5,0*	*55,9*	*18,9*	*1,7*	*100,0*
Non forze di lavoro	*0,6*	*0,7*	*0,2*	*1,2*	*0,6*	*2,3*	*92,5*	*1,8*	*100,0*

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

lungo la diagonale principale) risultano quasi tutti inferiori di quelli dell'anno precedente. I settori produttivi con un più basso coefficiente di stabilità continuano ad essere le costruzioni (67,8) e l'agricoltura (71,6); quello con maggiore solidità occupazionale rimane la Pubblica Amministrazione (82,9). Questa graduatoria dei settori produttivi rispetto alla stabilità non si modifica sostanzialmente se si considera l'altra faccia del fenomeno, vale a dire la mobilità complessiva di lavoratori che si attiva da ciascun settore, costituita dall'insieme dei flussi in uscita ed in entrata. Per ogni 100 lavoratori stabili in ciascun settore le persone interessate da fenomeni di mobilità, in entrata e in uscita, sono state 92 nelle costruzioni, 71 in agricoltura, 61 nell'industria, 56 nelle altre attività terziarie e 41 nella Pubblica Amministrazione.

Qualche preoccupazione nasce dall'eccessiva stabilità relativa nella disoccupazione. Nel corso dell'anno in esame, infatti, per circa il 56% dei disoccupati (1.615 mila persone) il tempo di permanenza nella ricerca del lavoro è stato superiore ad un anno; percentuale che sale al 75% se a questi si aggiungono quelli che nello stesso periodo sono passati nella «non professionalità», subendo probabilmente un effetto scoraggiamento causato dall'eccessivo tempo di permanenza nella disoccupazione e dall'acuirsi della

concorrenzialità sul mercato del lavoro per l'ingresso di componenti giovani e altamente scolarizzate.

Occupazione in agricoltura

L'occupazione agricola nel corso del 1989 ha avuto un calo del 5,4% rispetto all'anno precedente, attestandosi per la prima volta al di sotto dei due milioni di unità (1946 mila unità). A determinare questo calo è stata una forte contrazione degli indipendenti (-9,4%), sia maschi (-8,4%) che femmine (-11,4%), che è stata solo leggermente attenuata dalla crescita dei dipendenti (1,2%), sospinta quest'ultima da una significativa espansione delle femmine (+7,4%). I cambiamenti appena descritti hanno comportato alcune variazioni nella composizione dell'occupazione: il divario tra dipendenti e indipendenti si è ridotto di due punti; la struttura per sesso, pur rimanendo immutata nel complesso, ha registrato uno spostamento delle femmine dalla categoria delle indipendenti a quella alle dipendenze.

Struttura dell'occupazione agricola in Italia nel 1988 e nel 1989

	1988			1989		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
	Valori assoluti (000 unità)			Valori assoluti (000 unità)		
M	497	847	1.344	485	776	1.261
F	282	431	713	303	382	685
Totale	**779**	**1.278**	**2.057**	**788**	**1.158**	**1.946**
	% sul complesso			% sul complesso		
M	*37*	*63*	*100*	*38*	*62*	*100*
F	*40*	*60*	*100*	*44*	*56*	*100*
Totale	**38**	**62**	**100**	**40**	**60**	**100**
	% sul totale			% sul totale		
M	*64*	*66*	*65*	*62*	*67*	*65*
F	*36*	*34*	*35*	*38*	*33*	*35*
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, media 1989.

Gli andamenti congiunturali dell'occupazione agricola nelle due ripartizioni territoriali sono stati abbastanza in sintonia fra di loro e quindi con quelli rilevati a livello nazionale. Sia nel Centro-nord che nel Mezzogiorno, infatti, sebbene con intensità diverse, si è avuta una forte contrazione della componente indipendente e una espansione del lavoro alle dipendenze. Tuttavia, la diversa intensità dei due fenomeni ha portato ad una ulteriore accentuazione delle differenze nelle caratteristiche strutturali dei due mercati territoriali: il

Centro-nord si caratterizza per una forte presenza degli indipendenti (72%) e per un rapporto di quasi 1 a 3 delle femmine rispetto ai maschi; il Mezzogiorno fa registrare un superamento dei dipendenti sugli indipendenti (53% contro 47%) e una presenza femminile più marcata (38%).

La contrazione degli occupati agricoli nel Mezzogiorno è stata comunque più marcata rispetto al resto del paese, per effetto anche di una sostanziale

Struttura dell'occupazione agricola nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno nel 1988 e 1989

	1988			1989		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
			CENTRO-NORD			
	Valori assoluti (000 unità)			Valori assoluti (000 unità)		
M	190	504	694	191	469	660
F	79	254	333	85	232	317
Totale	**269**	**758**	**1.027**	**276**	**701**	**977**
	% sul complesso			% sul complesso		
M	*27*	*73*	*100*	*29*	*71*	*100*
F	*24*	*76*	*100*	*27*	*73*	*100*
Totale	**26**	**74**	**100**	**28**	**72**	**100**
	% sul totale			% sul totale		
M	*71*	*66*	*67*	*69*	*67*	*68*
F	*29*	*34*	*33*	*31*	*33*	*32*
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
			MEZZOGIORNO			
	Valori assoluti (000 unità)			Valori assoluti (000 unità)		
M	306	345	651	294	307	601
F	203	177	380	217	150	367
Totale	**509**	**522**	**1.031**	**511**	**457**	**968**
	% sul complesso			% sul complesso		
M	*47*	*53*	*100*	*49*	*51*	*100*
F	*53*	*47*	*100*	*59*	*41*	*100*
Totale	**49**	**51**	**100**	**53**	**47**	**100**
	% sul totale			% sul totale		
M	*60*	*66*	*63*	*58*	*67*	*62*
F	*40*	*34*	*37*	*42*	*33*	*38*
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, media 1989.

stagnazione della produzione agricola. In questa circoscrizione territoriale, infatti, nel 1989 si è registrato un lieve calo produttivo (-0,3%) quale risultante di un regresso delle coltivazioni erbacee e degli allevamenti e di una espansione delle arboree (+6,6%). Viceversa, nelle regioni del Centro-nord la congiuntura agricola ha mostrato variazioni positive più o meno generalizzate, ad

eccezione della zootecnia nel Centro (-3,8%) e delle arboree nell'Italia nord-orientale (–6,7%), determinando l'espansione produttiva dell'aggregato nazionale (+2%).

Mobilità del lavoro agricolo

Nel corso del 1989 le uscite nette dal settore primario sono state pari a 115 mila unità (cfr. tab. 8.4). Questo dato rappresenta però la risultante di un calo degli indipendenti di 121,3 mila unità e di una lieve crescita dei dipendenti, pari a 8,4 mila lavoratori. L'espansione dei lavoratori dipendenti nasconde una mobilità complessiva totale (entrate e uscite) di questa categoria che è stata

TAB. 8.4 - *Flussi in entrata e in uscita dall'agricoltura nel 1989*

(Migliaia di unità)

Settori	Indipendenti			Dipendenti			In complesso		
	in uscita	in entrata	in saldo	in uscita	in entrata	in saldo	in uscita	in entrata	in saldo
				Maschi e femmine					
Altri settori	79,5	64,2	–15,3	108,2	110,1	1,9	187,7	174,3	–13,4
industria	18,2	15,8	–2,4	28,9	35,5	6,6	46,9	51,3	4,4
costruzioni	12,9	10,1	–2,8	16,1	16,3	0,2	29,0	26,4	–2,6
commercio e pubblici esercizi e altre attività terziarie	26,9	21,2	–5,7	23,2	20,8	–2,4	50,1	42,0	–8,1
credito trasporti e comunicazioni	11,4	9,2	–2,2	14,9	12,4	–2,5	26,3	21,6	–4,7
pubblica amministr. e altri servizi	10,1	7,9	–2,2	25,1	25,1	–	35,2	33,0	–2,2
Disoccupazione	16,9	14,7	–2,2	49,6	52,9	3,3	66,5	67,6	1,1
disoccupati	5,6	4,0	–1,6	22,2	25,4	3,2	27,8	29,4	1,6
persone in cerca di primo lavoro	5,7	6,1	0,4	7,3	14,0	6,7	13,0	20,1	7,1
altre persone in cerca di lavoro	5,6	4,6	–1,0	20,1	13,5	–6,6	25,7	18,1	–7,6
Non forze di lavoro	202,9	117,6	–85,3	103,5	90,9	–12,6	306,4	208,5	–97,9
casalinghe	66,8	47,1	–19,7	38,1	51,6	13,5	104,9	98,7	–6,2
ritirati	98,4	47,6	–50,8	41,7	20,1	–21,6	140,1	67,7	–72,4
altri	37,7	22,9	–14,8	23,7	19,2	-4,5	61,4	42,1	–19,3
Morti	11,4	–	–11,8	3,1	–	–3,1	14,5	–	–14,5
Emigrati ed immigrati	1,3	5,0	3,7	8,0	16,1	8,1	9,3	21,1	11,8
Agricoltura indipendenti	912,4	912,4	–	44,0	54,8	10,8	956,4	967,2	–
Agricoltura dipendenti	54,8	44,0	–10,8	463,0	463,0	–	517,8	507,0	–10,8
Totale	**1.279,2**	**1.157,9**	**–121,3**	**779,4**	**787,8**	**8,4**	**2.058,6**	**1.945,7**	**-112,9**
Mobilità	366,8	245,5	316,4	324,8	683,2	570,3			
Coefficente di stabilità	*0,71*	–	*0,59*	–	*0,67*	–			
Coefficente di mobilità	*0,29*	–	*0,41*	–	*0,33*	–			
Coefficente di contrazione	*–0,09*	–	*0,01*	–	*–0,05*	–			
Coefficente di mobilità interna	–	–	–	–	*0,04*	–			

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

quasi doppia di quella degli indipendenti. Infatti, il rapporto tra stabili e coloro che hanno cambiato *status* professionale è stato di 100 a 48 per gli indipendenti e di 100 a 82 per i dipendenti. Il numero complessivo di persone coinvolte in cambiamenti di *status* è stato pari a circa 1.255 mila, con un calo del 3,3% rispetto all'anno precedente ed equivalenti al 61% dello *stock* di occupati a inizio anno.

L'esodo non professionale (uscite nette verso le non forze di lavoro) ha riguardato 97,9 mila persone con un incremento del 20% rispetto al 1988. Esso è stato alimentato per il 74% da ritiri dall'attività, probabilmente da collegare a motivi di anagrafe data la diffusa presenza di persone anziane nelle campagne e vista anche l'espansione produttiva del settore che farebbe escludere motivazioni di tipo economico.

Dopo diversi anni di rientri netti in agricoltura dagli altri settori produttivi, nel 1989 si è registrata una quota di esodo, sia pure di entità modesta (10% dell'esodo complessivo), dovuta a mobilità professionale verso altri settori produttivi. Le uscite nette, pari a 13 mila unità circa, sono state alimentate in particolare dai settori del commercio, dei pubblici esercizi, del credito e delle comunicazioni. È rimasto però positivo lo scambio agricoltura-industria, con circa 4 mila rientri netti che denoterebbero il permanere di uno stato di difficoltà occupazionale nel settore secondario, almeno da parte dei lavoratori più marginali. Lo scambio agricoltura-disoccupazione è stato a favore del settore primario per circa mille unità, in sintonia con una tendenza evidenziata dagli inizi del decennio ottanta.

Lavoro agricolo e immigrati extra-comunitari

Sebbene la presenza di lavoratori extra-comunitari nell'economia nazionale risalga a qualche decennio, solo da pochi anni essa ha assunto una rilevanza tale da attirare l'interesse degli studiosi e della classe politica, per le sue molteplici implicazioni sulla vita sociale, economica e politica del paese. In particolare, negli ultimi mesi si sono moltiplicati convegni ed occasioni di dibattito sull'immigrazione, anche per effetto del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di «asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extra-comunitari e di regolazione dei cittadini extra-comunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato», convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39 (nota come legge Martelli). Sono stati pubblicati altresì diversi studi ed indagini sulle condizioni di adattamento degli immigrati nel contesto socio-economico ospitante e sui principali ostacoli per una completa integrazione nelle comunità autoctone[7].

[7] Cfr. Susi, F., *I bisogni formativi e culturali degli immigrati stranieri*, Franco Angeli, 1988; e CENSIS «Migrare ed accogliere», Conferenza nazionale dell'immigrazione, Roma, giugno 1990.

Recentemente l'ISTAT ha cercato di dare risposta al problema della quantificazione degli stranieri presenti in Italia producendo una stima relativa al 1989[8]: nell'anno in esame risulterebbe una presenza straniera in Italia di 1.144 mila unità, di cui 963 mila (84%) di provenienza extra-comunitaria. Relativamente alla distribuzione territoriale di questi ultimi, le regioni con un più elevato numero di presenze sono risultate nell'ordine il Lazio (178 mila), la Sicilia (135 mila), la Lombardia (105 mila), la Campania (83 mila) e la Puglia (37 mila), con una evidente maggiore concentrazione nelle regioni con grosse metropoli e in quelle che presentano buone possibilità di approdo (Sicilia, Campania e Puglia). Nella pubblicazione dell'ISTAT ed in altre presentate alla conferenza nazionale dell'immigrazione tenutasi a Roma nel giugno 1990 mancano, comunque, informazioni sull'impiego di lavoratori extra-comunitari nei diversi settori produttivi. Fra le tante lacune informative sull'universo degli immigrati questa è forse una delle più gravi perché non consente di valutare gli effetti del fenomeno sul mercato del lavoro nazionale e, in particolare, non permette di stabilire se l'offerta di lavoro immigrato sia da considerarsi concorrenziale, complementare o aggiuntiva rispetto a quella autoctona. Relativamente all'impiego di immigrati extra-comunitari in agricoltura, la ricerca è particolarmente carente. Ad eccezione, infatti, di qualche indagine circoscritta a particolari ambiti territoriali[9], non si dispone di materiali statistici e documentativi sufficientemente ampi da poter dare risposte esaurienti ai numerosi interrogativi che l'immigrazione pone sugli adattamenti del mercato del lavoro agricolo e delle strutture produttive.

Per cercare di colmare almeno in parte questo vuoto, ma ancor più per stimolare fra gli studiosi di economia agraria un dibattito su questo tema partendo da elementi empirici riferiti alle diverse realtà territoriali, l'INEA ha avviato, a partire dal 1989, un'indagine specifica – nell'ambito delle diverse attività di ricerca connesse alla pubblicazione dell'Annuario – relativa appunto all'impiego degli extra-comunitari nell'agricoltura italiana. L'indagine ha coperto tutto il territorio nazionale ed è stata svolta mediante questionario compilato dal personale delle sedi periferiche dell'Istituto (Osservatori e Uffici di contabilità agraria) sulla base di informazioni raccolte presso gli uffici provinciali e regionali del lavoro, gli uffici sindacali, le camere di commercio, i centri di assistenza volontaria, le comunità religiose, «testimoni di qualità», ecc. I problemi incontrati nel corso dell'indagine sono stati molteplici. In particolare, è risultata impresa ardua la quantificazione dell'impiego a causa

[8] Cfr. ISTAT, *Gli immigrati in Italia: una stima per l'anno 1989*, Conferenza nazionale dell'immigrazione, Roma, giugno 1990.

[9] Cfr. Osservatorio agro-industriale di tecnologia e lavoro, *«Immigrazione extra-comunitaria e lavoro: condizioni, compatibilità, contraddizioni nella provincia di Caserta e in Puglia»*, OTL, n. 3, maggio 1990.

dell'ancora estesa clandestinità, che a quanto pare in agricoltura è molto più diffusa rispetto agli altri settori produttivi. Pertanto i dati numerici rilevati sono da considerare con cautela, in quanto potrebbero essere sottostimati. Una verifica la si potrà avere già il prossimo anno, quando sarà pienamente operativa la legge n. 39/90 e gran parte degli immigrati saranno regolarizzati e quindi facilmente rilevabili.

Al di là della stima numerica, l'indagine ha avuto comunque significato sia perché ha rappresentato un primo contatto con una tematica che interesserà il settore primario in misura sempre maggiore in futuro, sia perché ha fornito una serie di informazioni qualitative, scaturite dai colloqui con i numerosi «testimoni di qualità» intervistati, le quali hanno fornito un ampio spaccato sul fenomeno immigrazione che può costituire una base di partenza per nuovi filoni di ricerca sul mercato del lavoro agricolo.

TAB. 8.5 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1989*
Numero di occupati per comparti produttivi

Regioni	Comparti produttivi							Totale estra comunitari[1]	Agricolt. su totale
	Zootecnia	Colture ortive	Colture arboree	Floro-vivaismo	Colture ind.li	Altre colture	Totale		
Piemonte	227	300	1.222	308		29	2.086	67.400	*3,1*
Valle d'Aosta	69						69	1.500	4,6
Liguria		9		9			18	39.300	..
Lombardia	190	127		161		30	508	105.200	*0,5*
Veneto	145	85	130	40	95	50	545	57.600	*0,9*
Trentino A.A.			2.000				2.000	15.300	*13,1*
Friuli V.G.		17	21			28	66	24.400	*0,3*
Emilia Romagna	170	220	160				550	51.800	*1,1*
Toscana	10	13	20	13	228	1	285	70.300	*0,4*
Marche	25	20	35				80	37.400	*0,2*
Umbria		35			243		278	11.700	*2,4*
Lazio	130	260	224		33		647	178.500	*0,4*
Abruzzi	45	130	110				285	10.400	*2,7*
Molise	15	5					20	3.100	*0,6*
Campania	3	1.350	785		12		2.150	83.500	*2,6*
Puglia		4.500	1.000			500	6.000	36.900	*16,3*
Basilicata	50	500	100				650	2.800	*23,2*
Calabria	40	60	700				800	15.500	*5,2*
Sicilia	1.800		2.600			1.600	6.000	135.400	*4,4*
Sardegna			70				70	15.000	*0,5*
Italia	2.859	7.496	9.067	531	611	2.238	22.802	963.000	*2,4*

[1] Stime ISTAT; cfr. ISTAT, *Gli immigrati presenti in Italia: una stima per l'anno 1989*, Roma, giugno 1990, pag. 73.

Fonti: Indagine INEA.

I risultati dell'indagine, relativamente al numero degli impieghi, sono riportati nella tabella 8.5. Le ultime due colonne di tale tabella contengono, rispettivamente, gli impieghi totali di immigrati extra-comunitari nell'econo-

mia nazionale stimati dall'ISTAT[10] e l'incidenza degli impieghi agricoli (indagine INEA) su quelli totali (stime ISTAT). Almeno per il 1989, sembrerebbe che l'impiego di immigrati extra-comunitari in agricoltura sia stato generalmente alquanto contenuto, sebbene con delle differenze significative da regione a regione: si passa infatti dallo 0,5% in Lombardia e Sardegna al 23% in Basilicata e al 16% in Puglia (cfr. tab. 8.5). Si denota tuttavia un significativo elemento di differenziazione tra le regioni del Centro-nord e quelle meridionali: nelle prime gli impieghi extra-agricoli sembrerebbero fortemente prevalenti, se non addirittura quasi esclusivi (Lombardia, Toscana, Marche, Lazio); nelle seconde, invece, l'impiego agricolo assumerebbe maggiore consistenza. Per le regioni settentrionali, da alcune «testimonianze» di esperti, è emerso che l'impiego agricolo viene considerato da parte degli immigrati come «soluzione di ripiego» nelle situazioni di maggiore necessità. Una delle spiegazioni di questa differenziazione territoriale degli impieghi di immigrati è sicuramente la diversità dei contesti economici e delle condizioni di squilibrio sui mercati del lavoro territoriali. Nel Centro-nord, infatti, sono senz'altro maggiori, e forse anche economicamente più convenienti, le occasioni di lavoro nei settori extra-agricoli, anche perché il peso del settore primario in queste regioni è relativamente più ridimensionato; viceversa, al sud l'agricoltura, oltre ad avere una consistenza ed un ruolo più significativi, è caratterizzata anche dalla prevalenza di ordinamenti colturali rispetto ai quali l'offerta di lavoro degli immigrati si adatta meglio.

Il comparto produttivo che esercita la maggiore «attrazione» per i lavoratori extra-comunitari sembra essere quello ortofrutticolo, ma in alcune regioni assumono rilevanza anche impieghi nella zootecnia (Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Lazio) e nella tabacchicoltura (Toscana e Umbria) (cfr. tab. 8.5). Per il comparto ortofrutticolo, la tipologia di impiego prevalente è quella del contratto informale per un periodo limitato alla sola raccolta del prodotto (cfr. tab. 8.6). Le colture interessate variano da una regione all'altra: in Campania pomodoro, fragola e frutta; in Puglia pomodoro, altri ortaggi, uva e olive; in Calabria e Sicilia agrumi; in Toscana e in Umbria tabacco; in Emilia-Romagna ortaggi e frutta; in Trentino e nel Veneto frutta; in Piemonte ortaggi, frutta e uva. In relazione alla raccolta dei prodotti si registra una forte mobilità territoriale degli immigrati fra le diverse regioni italiane. Molti di questi lavoratori iniziano già in primavera la loro opera di lavoro stagionale in Sicilia; con il progredire delle stagioni si spostano prima in Campania e in Puglia per le grandi campagne di raccolta del pomodoro; poi nell'Italia centrale per la raccolta di frutta e del tabacco; poi ancora nelle regioni settentrionali per la raccolta della frutta e in Piemonte per la vendemmia; infine si ritrasferiscono nuovamente al Sud, secondo un percorso «Sud-Nord-Sud». Per quanto

[10] Cfr. ISTAT, *op. cit.*, pag. 73.

TAB. 8.6 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1989. Tipologia d'impiego, valori percentuali*

Regioni	Tipo di attività[1]			Periodo d'impiego[2]		Contratto[3]		Retribuzioni[4]	
	a	b	c	f	s	r	i	s	ns
Piemonte	11	72	17	1	99	1	99	1	99
Valle d'Aosta	100				100	100		100	
Liguria		30	70		100		100		100
Lombardia	39	25	36	42	58	100		100	
Veneto	5	60	35	5	95		100		100
Trentino-A.A.		100			100				
Friuli-V.G.		57	43						
Emilia Romagna	32	52	16	10	90	85	15	85	15
Toscana	10	90		5	95	27	73	27	73
Marche	30	70		30	70	30	70	100	
Umbria		100			100		100		100
Lazio	20	80		15	85				
Abruzzi	16	84		16	84	100		100	
Molise	75	25		75	25	100		100	
Campania		100			100		100		100
Puglia	10	90		20	80		100		100
Basilicata	7	86	7	7	93	7	93		100
Calabria	5	95		5	95		100		100
Sicilia	28	28	44	28	82		100		100
Sardegna		60	40	40	60		100		100

[1] a = governo della stalla, mungitura; b = raccolta; c = operazioni colturali varie.
[2] f = fisso per l'intero anno; s = stagionali, per operazioni colturali specifiche.
[3] r = regolare; i = informale.
[4] s = tariffa sindacale; ns = tariffa non sindacale.

Fonti: Indagine INEA.

riguarda invece la zootecnia, si tratta spesso di impieghi per l'intero anno e con contratti sia regolari che informali. In questo comparto i lavoratori immigrati vengono utilizzati per una gamma abbastanza varia di operazioni: governo della stalla, mungitura, attività di custodia e pastorizia (Sicilia e Sardegna), attività di pulizia e governo degli animali negli allevamenti suinicoli (Emilia-Romagna), macellazione avicola (Veneto), ecc.

Le retribuzioni, tranne alcune eccezioni nelle regioni del Nord (Lombardia, Emilia-Romagna) e del Centro (Marche e Toscana), sono quasi sempre di tipo non sindacale. Per le operazioni di raccolta sono valutate a cottimo e si collocano a livelli che non superano il 70% di quelle sindacali; nel Mezzogiorno sono generalmente più basse e in qualche regione scendono addirittura al 30-35% di quelle sindacali (Calabria). Inoltre nelle regioni meridionali, in particolare in Campania e Puglia, è molto diffuso il fenomeno del caporalato, specialmente nelle aree agricole più significative: gli immigrati vengono reclutati quotidianamente sulle piazze e trasferiti sui luoghi di lavoro secondo le esigenze delle aziende, percependo una retribuzione che non supera le 1.000 lire a «cassetta» di cui il 20% va al caporale. In alcune regioni del Nord,

invece, per le tipologie di contratto informale si rilevano, specialmente per gli impieghi nella zootecnia e nel florovivaismo, retribuzioni giornaliere uguali a quelle sindacali, senza ovviamente il versamento dei contributi richiesti per i contratti regolari.

Dalle informazioni raccolte con l'indagine è emerso che gli immigrati extra-comunitari si collocano in un particolare spazio di mercato, caratterizzato da lavori di bassa qualificazione, pesanti e mal retribuiti, i quali vengono generalmente rifiutati dal bracciantato locale. L'offerta di lavoro proveniente dagli immigrati sembra, quindi, che sostituisca quella autoctona in spazi di mercato liberati da quest'ultima. Essa pertanto assumerebbe i connotati di una forza lavoro complementare a quella locale, funzionale peraltro ad uno sviluppo agricolo che esprime una domanda di lavoro professionalmente sempre più differenziata. La conferma che gli immigrati siano non concorrenziali rispetto ai lavoratori autoctoni viene anche dal fatto che in alcune aree dove esiste ancora un bracciantato agricolo femminile disponibile ai lavori meno qualificati dei campi, la presenza degli immigrati è molto scarsa[11]. In proposito, basti inoltre considerare la facilità con cui gli immigrati trovano lavoro in un contesto di elevati tassi di disoccupazione (ad esempio il Mezzogiorno), per convincersi che la loro presenza sul mercato non costituisce, almeno per il momento, elemento di conflittualità con l'offerta locale[12].

Contrattazione, conflitti e retribuzioni

Nel corso del 1989 sono scaduti i contratti nazionali di categoria; l'attività sindacale, però, è stata concentrata prevalentemente sul rinnovo dei contratti integrativi provinciali per gli impiegati agricoli per gli operai e florovivaisti. Per i primi si sono registrati rinnovi in 59 province che hanno riguardato

[11] Ciò è stato rilevato dall'indagine INEA nel Salento, dove permane una tradizione bracciantile femminile e un persistente fenomeno di caporalato ad essa correlata; in diverse regioni è stato confermato dai «testimoni di qualità» e dai rappresentanti dei vari Enti a cui è stato sottoposto il questionario. Ed è quanto risulta anche da altre indagini, cfr., Consiglio, P., *I lavoratori extra-comunitari nel casertano*, OTL, n. 3, maggio 1990, pp. 51 e seguenti.

[12] Tuttavia si è registrato anche qualche caso in cui la concorrenzialità sembrerebbe esserci. Infatti, in alcune zone della Campania (Agro nocerino-sarnese), nel reclutamento delle braccia per le campagne di raccolta, i «caporali» hanno talvolta preferito gli immigrati alle donne locali, perché con questi è risultato più facile imporre salari più bassi, a vantaggio delle loro attività di intermediazione e a parità di costi per le imprese. In questi casi, evidentemente si potrebbe parlare di concorrenza con la forza lavoro autoctona, la quale si è venuta a trovare in un certo senso costretta ad abbandonare il lavoro dei campi, per effetto proprio della presenza degli immigrati.La situazione però tenderebbe a modificarsi in presenza di una maggiore organizzazione dei lavoratori di colore e quindi di una loro maggiore forza contrattuale rispetto ai caporali, che potrebbe portare ad una parità di trattamento salariale con le lavoratrici locali.

TAB. 8.7 - *Reddito da lavoro dipendente[1] in agricoltura e nei settori extragricoli dal 1986 al 1989[2]*

Anni	Agricoltura			Settori extragricoli			Rapporti tra pro capite agricolo e altri settori %
	lavoratori dipendenti (000)[3]	reddito da lavoro totale (miliardi di lire correnti)	reddito da lavoro pro capite (000 lire)	lavoratori dipendenti (000)[3]	reddito da lavoro totale (miliardi di lire correnti)	reddito da lavoro pro capite (000 lire)	
1986	766,6	11.061	14.429	14.706,2	392.415	26.684	*54,1*
1987	748,8	11.381	15.199	14.779,3	428.227	28.975	*52,5*
1988	734,4	11.814	16.087	14.960,1	474.027	31.686	*50,8*
1989	787,8	12.760	16.197	15.014,8	520.063	34.637	*46,8*

[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 1989. 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 più 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. Così, 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 così conto del particolare tipo di attività non regolare da essi svolta. Infine, nel caso di lavoratori aventi più di una occupazione, il computo è stato effettuato con riferimento all'attività esercitata a titolo prevalente.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e della Relazione generale sulla situazione economica del paese, Roma, 1990, vol. I.

aumenti retributivi, orario di lavoro, mezzi di trasporto e trasferte. Per i secondi si sono avuti i rinnovi in 58 province e in altre 17 le trattative sono ancora in corso. I temi trattati sono stati più o meno gli stessi di quelli relativi ai rinnovi per gli impiegati, con l'aggiunta di una particolare attenzione alla tutela della salute dei lavoratori.

Le retribuzioni degli impiegati agricoli sono aumentate del 6,7%, in misura pressoché uguale all'aumento del costo della vita (+6,6%). Tale aumento è stato più contenuto rispetto al 1988, nonostante vi fossero stati nel corso dell'anno incrementi dovuti all'indennità di contingenza e al secondo scaglione di aumento stabilito dal contratto collettivo nazionale del 28 luglio 1988[13]. Di pari entità relativa è stato l'aumento delle retribuzioni degli operai agricoli (+6,8%), dovuto soprattutto all'indennità di contingenza che nel 1989 ha operato per l'ultima volta come meccanismo di indicizzazione del salario.

Nel 1989 il costo del lavoro in agricoltura è stato, secondo le stime ISTAT, pari complessivamente a 12,7 mila miliardi di lire (cfr. tab. 8.7). La crescita dell'8% rispetto all'anno precedente è spiegata da un aumento delle retribuzioni lorde *pro capite* (+5%) e del numero di lavoratori dipendenti (+7,3%). La dinamica delle retribuzioni *pro capite* in agricoltura è stata comunque inferiore a quella rilevata negli altri settori produttivi.

Previdenza in agricoltura

Nel 1989 la differenza fra contributi e prestazioni del sistema previdenziale nazionale ha presentato un aumento più contenuto (+2,2%) rispetto a quello dell'anno precedente (+4,2%). I contributi sono cresciuti del 13% circa, risentendo delle diverse misure di inasprimento degli oneri sociali[14]. Le prestazioni sono aumentate del 10,5%, un tasso leggermente inferiore a quello del 1988 (+10,9%).

In agricoltura gli oneri sociali hanno registrato gli aumenti stabiliti con la legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 e con altri provvedimenti[15]. Le voci contributive dei lavoratori autonomi e associati hanno subito diverse variazioni: il contributo di adeguamento IVS e quello addizionale sono aumentati del 5,2%; il contributo INAIL è stato elevato da 300 mila a 400 mila lire annue *pro capite*, ridotto a 245 mila lire nelle zone montane e svantaggiate. Il contributo capitario aggiuntivo è aumentato di 100 mila lire per far fronte ai maggiori oneri derivati dall'adeguamento delle pensioni alla dinamica salariale; il contributo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è stato ridotto al

[13] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLII, Roma, febbraio 1990, pag. 209.
[14] Cfr. INEA, *op. cit.*, Vol. XLII, pag. 211.
[15] Cfr. INEA, *op. cit.* pag. 212.

5% del reddito complessivo denunciato ai fini IRPEF. Per quanto riguarda i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti si sottolinea l'aumento dell'aliquota dello 0,41% a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rivolta a finanziare i maggiori oneri provenienti dal nuovo sistema di adeguamento delle pensioni all'andamento delle retribuzioni in termini reali[16].

Le misure adottate per ridurre gli oneri contributivi attraverso la fiscalizzazione hanno presentato differenziazioni per aree e per talune categorie di lavoratori. Con la legge 7 dicembre 1989, n. 389[17] gli sgravi in cifra fissa nel Centro-nord per i contributi a carico dei datori di lavoro agricoli, relativi al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, sono stati portati ad 85 mila lire mensili per dipendente con una diminuzione di circa il 36% rispetto ai livelli vigenti per il periodo 1° dicembre 1987 - 30 novembre 1988. Nel Sud (territori ex-Cassa del Mezzogiorno) è rimasta invariata la riduzione decennale del 60%[18]. Una modulazione della fiscalizzazione a favore delle imprese agricole, valevole sia nel Centro-nord che nel Meridione, è stata prevista nei confronti del personale femminile e giovanile (età inferiore 29 anni) attraverso uno sgravio addizionale di lire 59 mila per gli assunti a tempo indeterminato, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati al 31 novembre 1988[19]. Questa misura viene incontro all'esigenza di tutelare il lavoro delle categorie che presentano normalmente un più elevato tasso di disoccupazione. La legge n. 389/89 ha inoltre stabilito che la retribuzione imponibile ai fini contributivi non possa essere inferiore a quella fissata nei contratti ed accordi del settore di attività del lavoratore. Si sottolinea che questo principio ha una valenza generale e vincola anche i datori di lavoro non aderenti ad alcuna organizzazione sindacale.

Nel corso dell'anno è stata varata, dopo un lungo periodo di gestazione, la legge 9 marzo 1989, n. 88 per promuovere e regolare la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL. Essa ha disposto una profonda riorganizzazione della struttura economica e finanziaria delle principali forme assicurative, previdenziali ed assistenziali. Fra le innovazioni introdotte, quella di maggior rilievo riguarda la separazione tra ciò che rientra nel rapporto assicurativo previdenziale e l'assistenza, intesa come insieme di prestazioni erogate per ragioni sociali non correlate ad un corrispondente apporto contributivo. È stato pertanto istituito nell'ambito dell'INPS, un apposito organo denominato «gestione

[16] Cfr. Decreto Ministero lavoro 22 giugno 1989. La nuova aliquota si ripartisce per 0,27% a carico del datore di lavoro e 0,14% a carico del lavoratore.

[17] Il provvedimento è stato approvato dopo un travagliato iter legislativo, che ha visto la presentazione di ben cinque decreti legge. Esso ha prorogato gli sgravi concernenti i contributi per il finanziamento del S.S.N. dal 1° dicembre 1988 al 30 novembre 1989.

[18] Cfr. INEA, *op. cit.*, pag. 211.

[19] Cfr. art. 6, commi 3 e 4, legge n. 389/89.

degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» il cui finanziamento è stato posto a carico dello Stato. Esso raggruppa gli interventi di natura assistenziale in precedenza a carico delle singole gestioni. Vi rientrano le pensioni sociali ed i relativi assegni integrativi, la quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni per i lavoratori autonomi e da altre gestioni, gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte dalla legge in favore di particolari categorie di lavoratori (contratti di formazione-lavoro, fiscalizzazioni, apprendistato), i trattamenti speciali di disoccupazione ed altre voci.

Questa separazione si propone di apportare maggiore chiarezza nelle singole gestioni, anche al fine di applicare una più corretta politica delle aliquote contributive. Altri aspetti della previdenza agricola, contenuti nella normativa in esame, hanno riguardato la nuova disciplina di classificazione delle aziende ai fini previdenziali ed assistenziali[20]. Essa risponde all'esigenza di adeguare i principi generali di classificazione previdenziale delle aziende alla mutata struttura economica ed all'evoluzione tecnologica ed organizzativa della produzione, superando contrasti ed incertezze in materia di inquadramento giuridico. In base alle nuove disposizioni rientrano nel settore agricolo tutte le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, incluse le attività connesse. Viene confermata la classificazione in agricoltura delle imprese cooperative e rispettivi consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prevalentemente prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci[21].

Nel corso dell'anno sono state emanate norme per concedere agevolazioni alle aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988/89.

Con la legge 4 agosto 1989, n. 286[22] sono stati concessi diversi benefici ai datori di lavoro, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni conduttori di aziende agricole ubicate nel Sud (territori ex-Cassa per il Mezzogiorno) e nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena, Pesaro ed Urbino[23]. Tra gli aiuti di carattere previdenziale assume rilievo l'esonero per il 50% dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990[24]. Tra le misure operative rivolte a rendere più oggettivo e funzionale il sistema

[20] Cfr. art. 49, legge n. 88/89.

[21] Cfr. legge 16 giugno 1984, n. 240; INEA, *op.cit.*, Vol. XXXVIII, pag. 224.

[22] Questo provvedimento converte con modificazioni il D.L. 15 giugno 1989, n. 231.

[23] È necessario che le aziende abbiano avuto diritto per l'annata agraria 1988-89, a seguito della siccità, e per altre due annate, anche non consecutive nel periodo 1981-89, alle provvidenze previste dalla legge n. 590/81 (calamità naturali). Queste ultime sono concesse a condizione che il danno subito dalle aziende non sia inferiore al 35% della produzione globale lorda, esclusa quella zootecnica.

[24] Cfr. art. 7, legge n. 286/89.

previdenziale in agricoltura, onde contenere il fenomeno delle illegittime iscrizioni negli elenchi anagrafici, ha assunto particolare interesse il nuovo modulo per la denuncia delle giornate lavorative introdotto dallo SCAU. In esso le aziende agricole utilizzatrici di manodopera sono tenute ad indicare i dati più significativi sulla estensione delle colture e sulla dimensione degli allevamenti.

Il bilancio della previdenza agricola, quale risulta dalle stime elaborate annualmente dallo SCAU (cfr. tab. 8.8), presenta per il 1989 un disavanzo di circa 25.165 miliardi di lire. La sperequazione fra entrate ed erogazioni previdenziali è una caratteristica strutturale del settore agricolo. Sull'espansione della spesa influiscono fattori di natura socio-economica, quali l'aumento della popolazione anziana, l'estensione e il miglioramento dei trattamenti previdenziali. Il flusso dei contributi risente d'altra parte del calo degli addetti e delle oggettive minori capacità di reddito del settore.

Le politiche di risanamento del bilancio tendono pertanto ad assumere un carattere pragmatico, con misure rivolte a rendere più rigorosa la riscossione dei contributi e la verifica delle condizioni che determinano le prestazioni, insieme ad adottare manovre più mirate sulle aliquote. Rispetto al 1988, anno in cui lo squilibrio fra contributi e prestazioni è aumentato dell'8,1%, si è registrato un incremento più contenuto (+5,4%). Il gettito contributivo di pertinenza degli enti previdenziali agricoli è risultato pari a 3.543 miliardi di lire circa, con un aumento del 23,2%. Tra le voci che presentano una dinamica più accentuata figurano l'invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, quella per i coloni e mezzadri, ed i contributi per le assicurazioni e malattie professionali. Queste categorie hanno risentito degli inasprimenti sopra richiamati del contributo capitario aggiuntivo e del contributo INAIL. Le prestazioni sono cresciute del 7,3% raggiungendo i 28.709 miliardi di lire. In termini relativi l'incremento è stato più contenuto di quello rilevato nel 1988 (11,7%). Tra le voci che registrano una dinamica più accentuata si sottolinea quella per gli assegni familiari ove si risente l'effetto della nuova normativa introdotta per garantire una migliore tutela al nucleo familiare [25].

[25] Cfr. INEA, *op. cit.*, Vol. XLII, pag. 213.

TAB. 8.8 - *Stima della SCAU dei contributi accertati e delle prestazioni erogate nel settore agricolo dal 1988 al 1989* [1]

(Milioni di lire correnti)

Contributi e prestazioni	1988	1989	
		Valori	Variaz.% sul 1988
Contributi[2]	2.875.171	3.543.544	*23,2*
Agricoli unificati	1.162.246	1.359.893	*17,0*
Assistenza malattia coltivatori diretti	311.452	313.094	*0,5*
Invalidità e vecchiaia coltivatori diretti	724.526	1.006.000	*38,8*
Assistenza malattia coloni e mezzadri	10.070	11.286	*12,1*
Invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri	21.967	28.603	*30,2*
Assicurazioni infortuni e malattie professionali	602.635	776.368	*28,8*
Impiegati aziende agricole e forestali[3]	42.275	48.300	*14,3*
Prestazioni[4]	26.746.254	28.709.082	*7,3*
Infortuni sul lavoro e malattie professionali	1.456.445	1.594.198	*9,5*
Assicurazione invalidità e vecchiaia	23.368.607	25.018.001	*7,1*
a) lavoratori subordinati	13.815.944	15.002.850	*8,6*
b) lavoratori indipendenti e associati	9.552.663	10.015.151	*4,8*
Indennità disoccupazione e integrazioni salariali	956.327	1.008.378	*5,4*
Assicurazioni tubercolosi	49.769	51.909	*4,3*
Assicurazione malattia e tutela maternità[5]	681.717	754.615	*10,7*
a) lavoratori subordinati e associati			
b) lavoratori indipendenti	681.717	754.615	*10,7*
Assegni familiari	209.476	253.257	*20,9*
a) lavoratori subordinati	147.476	173.914	*17,9*
b) lavoratori indipendenti e associati	62.000	79.343	*28,0*
Impiegati aziende agricole e forestali[6]	23.913	28.724	*20,1*
Disavanzo	23.871.083	25.165.538	*5,4*

[1] Valori stimati aggiornati, per quanto possibile, sulla base dei dati più 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. XLII, i dati relativi al 1988 sono aggiornati con recenti fonti SCAU e possono ritenersi definitivi. Quelli di pertinenza del 1989 sono, invece, in larga parte calcolati a stima e sono suscettibili di variazione.

[2] Le voci da 1) a 6) comprendono, per gli anni 1988 e 1989, i contributi posti in riscossione negli esercizi relativi. Le voci da 1) a 6), rispettivamente per contributi agricoli unificati ed assicurazione infortuni, comprendono – nell'ordine – per l'anno 1988 le somme di L. 438.426 milioni di lire e 79.494 milioni di lire per fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alla legge 48/1988 che prevede all'art. 1, commi 5 e 6, sia la riduzione contributiva del 60% Cassa del Mezzogiorno sia la riduzione, a favore delle imprese operanti nel centro-nord, del contributo dovuto per il Servizio Sanitario Nazionale. Analogamente, per l'anno 1989, le somme relative ammontano, rispettivamente, a 350.893 milioni di lire per i contributi agricoli unificati e a 76.414 milioni di lire per l'assicurazione contro gli infortuni.

[3] Vengono indicati i contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per le gestioni «Fondo di previdenza impiegati agricoli» e «Assicurazione infortuni» quali risultano dai Bilanci ENPAIA per gli anni 1988 e 1989.

[4] Al netto delle spese di amministrazione.

[5] Dati stimati per gli anni 1988 e 1989 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» e «Assicurazione infortuni» quali risultano dai Bilanci dell'Ente competente per gli anni 1988 e 1989.

Fonti: Servizio per i contributi agricoli unificati.

Capitolo nono

Gli investimenti e l'impiego di capitali

L'andamento degli investimenti lordi: composizione e principali differenze territoriali

L'evoluzione degli investimenti lordi in agricoltura e silvicoltura nel corso degli anni ottanta non sembra mostrare un quadro del tutto positivo: secondo una ricostruzione, non ancora definitiva, della serie storica dal 1980 al 1989, la tendenza rilevabile in questo arco temporale è stata quella di una lenta flessione degli investimenti, che ha avuto il suo punto di minimo nel 1987. Difatti se il livello di investimenti globali era nel 1980 poco meno di 7.400 miliardi di lire, nel 1987 è sceso a 6.400 miliardi a valori costanti, con una caduta del 13% (cfr. tab. 9.1). Nei due anni successivi i dati sembrano segnalare una qualche ripresa, anche se tale cambiamento di *trend* non appare al momento consolidato[1].

La tendenza rilevata nel decennio in esame è imputabile soprattutto alla caduta degli investimenti in «macchine ed attrezzature», che sono passati dai 3.900 miliardi circa del 1980 ai 3 mila miliardi del 1987 (–23,4%) in valori costanti, per poi risalire ai 3.200-3.300 miliardi del 1988-89. Tale caduta è confermata dall'analisi del *trend* della domanda di macchine, i cui fattori determinanti verranno descritti nel paragrafo relativo alla meccanizzazione. Viceversa, un andamento dissimile sembra aver caratterizzato gli investimenti in «bonifiche e miglioramenti fondiari», che hanno registrato un aumento nel corso della prima metà degli anni ottanta, passando dai 3.300 miliardi del 1980 ai 3.500 miliardi del 1984 (+6,6%), una successiva flessione negli anni 1985-87 ed infine un qualche recupero negli ultimi due anni. Guardando alla composizione degli investimenti ed alla sua evoluzione temporale (cfr. tab. 9.2), si può osservare che all'inizio degli anni ottanta le «macchine ed attrezzature»

[1] Naturalmente si sottolinea che, trattandosi di investimenti lordi, l'andamento evidenziato nel periodo 1980-89 lascia intuire un processo di disinvestimento netto. Tuttavia l'entità degli investimenti netti non è stata in questa sede oggetto di quantificazione, date le notevoli difficoltà di stimare l'ammontare degli ammortamenti.

TAB. 9.1 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura dal 1980 al 1989, per tipi di investimento*

(Milioni di lire)

Anni	Bonifiche e miglioramenti fondiari[1]	Macchine e attrezzature[2]	Mezzi di trasporto	Totale
		(Prezzi correnti)		
1980	3.306	3.924	131	7.361
1981	4.201	4.156	164	8.521
1982	4.581	4.316	188	9.085
1983	5.651	4.589	194	10.434
1984	6.209	5.128	223	11.560
1985	6.156	5.654	255	12.065
1986	6.645	5.975	275	12.895
1987	6.831	6.321	273	13.425
1988	8.303	7.354	320	15.977
1989	7.969	7.509	365	15.843
		(Prezzi 1980)		
1980	3.306	3.924	131	7.361
1981	3.353	3.534	132	7.019
1982	3.137	3.199	131	6.467
1983	3.504	3.009	119	6.632
1984	3.525	3.023	125	6.673
1985	3.218	3.065	136	6.419
1986	3.310	3.019	142	6.471
1987	3.229	3.005	140	6.374
1988	3.653	3.361	156	7.170
1989	3.294	3.205	169	6.668

[1] Questa voce include gli investimenti in Bonifiche, Miglioramenti fondiari, Elettrodotti e Fabbricati Rurali.

[2] Sono inclusi gli investimenti in Trattrici, Macchine agricole, Bestiame da riproduzione e Altre macchine.

Fonti: Elaborazioni INEA.

erano prevalenti rispetto alla tipologia «bonifiche e miglioramenti fondiari» ed anche superiori alla metà degli investimenti complessivi, mentre nel corso del decennio le posizioni relative si sono progressivamente invertite a vantaggio di quest'ultima categoria di investimenti, che ha superato il 50% del totale.

La flessione degli investimenti lordi non sembra riconducibile soltanto alla caduta della domanda di specifici beni di investimento, ma anche alle più generali difficoltà del settore agricolo di tenere il passo con l'evoluzione dell'economia nel suo complesso: prendendo come base la media triennale 1980-82, infatti, gli investimenti lordi in agricoltura sono aumentati nel triennio 1986-88 del 3,75% in termini reali, mentre la variazione nel totale dell'economia nel periodo corrispondente è stata dell'8,11%. Le difficoltà del settore sono messe in luce anche da altri indicatori: il peso degli investimenti

TAB. 9.2 - *Composizione ed intensità degli investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura dal 1980 al 1989*

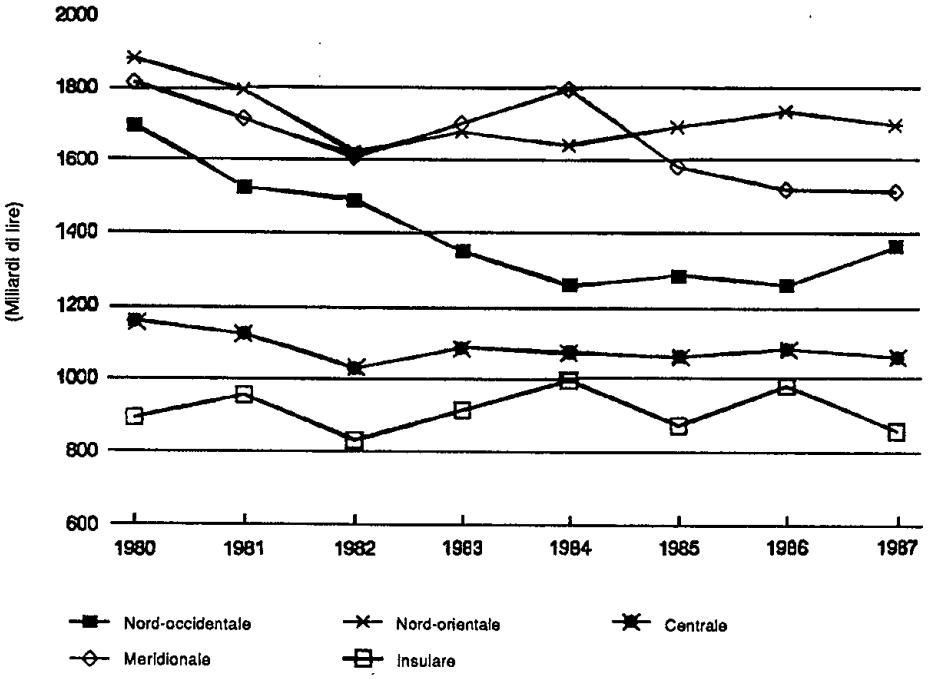
Anni	Composizione % degli investimenti lordi (Prezzi 1980)				Variazione % totale investimenti agricoli (1980 = 100)	Investimenti in agricoltura e silvicoltura su investimenti totali nell'economia (%)	Investimenti in agricoltura e silvicoltura su valore aggiunto (%)	Investimenti in agricoltura e silvicoltura per occupato (Milioni di lire)
	Costruzioni	Macchine	Mezzi di trasporto	Totale				
1980	*44,9*	*53,3*	*1,8*	*100,0*	*100,0*	*7,83*	*31,2*	2.517
1981	*47,8*	*50,3*	*1,9*	*100,0*	*95,3*	*7,70*	*29,6*	2.544
1982	*48,5*	*49,5*	*2,0*	*100,0*	*87,9*	*7,46*	*28,1*	2.521
1983	*52,8*	*45,4*	*1,8*	*100,0*	*90,1*	*7,75*	*26,5*	2.607
1984	*52,8*	*45,3*	*1,9*	*100,0*	*90,7*	*7,54*	*27,7*	2.750
1985	*50,1*	*47,7*	*2,1*	*100,0*	*87,2*	*7,17*	*26,5*	2.796
1986	*51,2*	*46,7*	*2,2*	*100,0*	*87,9*	*7,29*	*26,3*	2.887
1987	*50,7*	*47,1*	*2,2*	*100,0*	*86,9*	*6,93*	*24,9*	2.945
1988	*50,9*	*46,9*	*2,2*	*100,0*	*97,4*	*7,37*	*29,0*	3.480
1989	*49,4*	*48,1*	*2,5*	*100,0*	*90,6*	*6,59*	*26,3*	3.426

Fonti: Elaborazioni INEA.

agricoli lordi su quelli totali nell'economia e l'incidenza degli investimenti lordi sul valore aggiunto del settore (cfr. tab. 9.2). Il primo mostra una progressiva riduzione del contributo del settore alla formazione degli investimenti globali; il secondo rivela una utilizzazione di quote sempre minori di reddito per finalità di investimento. Questi dati confermano un'accentuarsi della tendenza nella seconda metà degli anni ottanta, probabilmente in relazione alla lentezza con cui è stata resa operativa, prima a livello nazionale e poi a livello regionale, la nuova normativa di sostegno agli investimenti prevista con la legge di finanziamento del Piano Agricolo Nazionale (legge n. 752/86).

Osservando il fenomeno a livello territoriale[2] (cfr. grafico 9.1), si nota che la flessione degli investimenti nell'Italia nord-occidentale è stata più netta ed

Grafico 9.1 - *Evoluzione degli investimenti lordi nell'agricoltura, silvicoltura e pesca per ripartizioni geografiche dal 1980 al 1987 (prezzi costanti 1980).*



Fonti: Elaborazioni INEA su dati Ministero del bilancio, Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

[2] La serie storica qui utilizzata include gli investimenti in agricoltura, silvicoltura e pesca e non è stato possibile estendere la serie oltre il 1987.

accentuata che nelle altre circoscrizioni. Nell'Italia nord-orientale, invece, dopo una brusca caduta registrata nei primi anni ottanta, vi è stata una lenta tendenza al recupero dei livelli di investimento iniziali. L'Italia meridionale ha avuto un andamento molto simile all'Italia nord-orientale fino al 1983-84, successivamente ha manifestato un *trend* decrescente probabilmente per effetto dell'esaurirsi dei finanziamenti dell'intervento straordinario e per il ritardo con cui si è provveduto a varare la nuova politica di interventi per il Mezzogiorno (legge n. 64/86). Una caduta meno sensibile, infine, è avvenuta nell'Italia centrale, dove l'andamento degli investimenti è apparso piuttosto stabile a partire dal 1982.

In questo quadro generale delle tendenze di fondo degli anni ottanta, il 1989 conferma i problemi di investimento manifestati fin qui dal settore, nonostante l'inversione di tendenza del 1988 (cfr. tab. 9.3). Nel 1989 infatti si è verificata, rispetto all'anno precedente, una riduzione degli investimenti lordi del 7% in termini reali, che ha interessato tutte le circoscrizioni territoriali (–12% nel Centro, –7% nel Nord-est, –6% nel Meridione e nelle Isole e –5% nel Nord-ovest). Anche le principali tipologie di investimento hanno subito una contrazione marcata: –29,6% i miglioramenti fondiari, –12,3% le opere di bonifica, –6,4% le macchine agricole.

Bestiame

Come si è già avuto occasione di dire negli anni passati[3], l'Italia ha seguito la più generale tendenza in atto a livello comunitario, che dalla prima metà degli anni ottanta, in seguito alle restrizioni messe in atto dalla politica CEE, ha comportato una costante contrazione del patrimonio bovino. In Italia questa contrazione è stata di intensità minore che negli altri paesi comunitari, grazie soprattutto ad un'applicazione più graduale nel tempo del regime delle quote di produzione. Infatti, secondo i dati più recenti[4], il patrimonio bovino si è ridotto in Italia nel periodo 1983-88 di 770 mila capi (–8%), cioè meno che nella media comunitaria (–9,8% per l'Europa a dieci); anche per le vacche da latte la contrazione è stata meno marcata in Italia (–250 mila capi, –7,8%) che a livello CEE (–4 milioni di capi, –15,5%).

Tale ridimensionamento è avvenuto quasi esclusivamente nelle aziende più deboli e marginali: se consideriamo i dati forniti dalle indagini campionarie sulla struttura delle aziende agricole ISTAT-CEE svolte dal 1983 al 1987 (ultimo anno per il quale sono disponibili informazioni), si può notare come il

[3] Cfr. il capitolo relativo agli «Investimenti e impiego di capitali tecnici», in INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLI, 1987 e vol. XLII, 1988.

[4] EUROSTAT, *Animal Production*, n. 4, 1988.

TAB. 9.3 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura in valori correnti e costanti dal 1987 al 1989[1] per ripartizioni geografiche*

(Miliardi di lire)

Ripartizioni geografiche	Bonifiche e irrigazione	Miglior. fondiari	Elettro-dotti	Fabbricati rurali[2]	Macchine e attrezzature				Automoto-veicoli[4]	Totale generale
					Trattrici	Macchine agricole	Bestiame riprod.[3]	Altre		
					Prezzi correnti					
					ANNO 1987					
Italia nord-occidentale	83,8	264,9	7,0	1.085,5	699,0	504,4	17,4	137,5	58,7	2.858,2
Italia nord-orientale	202,1	662,3	5,8	1.067,2	772,9	631,8	-20,8	160,5	68,2	3.550,0
Italia centrale	139,1	280,9	6,8	546,8	599,2	425,0	5,0	117,1	49,9	2.169,8
Italia merid. e insulare	781,0	758,9	13,4	925,5	924,9	1.051,8	69,4	225,9	96,2	4.847,0
Italia	**1.206,0**	**1.967,0**	**33,0**	**3.625,0**	**2.996,0**	**2.613,0**	**71,0**	**641,0**	**273,0**	**13.425,0**
					ANNO 1988					
Italia nord-occidentale	123,8	427,0	6,6	1.049,3	760,1	614,5	-11,0	160,5	68,2	3.199,0
Italia nord-orientale	178,8	1.009,8	8,3	1.253,2	914,8	694,0	37,6	187,9	79,7	4.364,1
Italia centrale	131,2	500,9	5,5	544,1	739,4	465,2	15,3	140,6	59,7	2.601,9
Italia merid. e insulare	730,2	880,3	14,6	1.439,4	1.078,7	1.191,3	100,1	265,0	112,4	5.812,0
Italia	**1.164,0**	**2.818,0**	**35,0**	**4.286,0**	**3.493,0**	**2.965,0**	**142,0**	**754,0**	**320,0**	**15.977,0**
					ANNO 1989					
Italia nord-occidentale	114,4	305,8	8,5	1.152,1	814,8	577,1	16,0	168,0	76,2	3.232,9
Italia nord-orientale	165,2	739,1	8,9	1.447,2	967,6	687,8	6,6	199,8	90,6	4.312,8
Italia centrale	121,2	345,6	7,8	624,9	687,8	440,6	6,3	136,3	61,8	2.432,3
Italia merid. e insulare	675,2	724,5	23,8	1.504,8	1.209,8	1.282,5	7,1	300,9	136,4	5.865,0
Italia	**1.076,0**	**2.115,0**	**49,0**	**4.729,0**	**3.680,0**	**2.988,0**	**36,0**	**805,0**	**365,0**	**15.843,0**
					Variaz. % 1988 su 1987					
Italia nord-occidentale	*47,7*	*61,2*	*-5,7*	*-3,3*	*8,7*	*21,8*	*-163,2*	*16,7*	*16,2*	*11,9*
Italia nord-orientale	*-11,5*	*52,5*	*43,1*	*17,4*	*18,4*	*9,8*	*-280,8*	*17,1*	*16,9*	*22,9*
Italia centrale	*-5,7*	*78,3*	*-19,1*	*-0,5*	*23,4*	*9,5*	*206,0*	*20,1*	*19,6*	*19,9*
Italia merid. e insulare	*-6,5*	*16,0*	*9,0*	*55,5*	*16,6*	*13,3*	*44,2*	*17,3*	*16,8*	*19,9*
Italia	**-3,5**	**43,3**	**6,1**	**18,2**	**16,6**	**13,5**	**100,0**	**17,6**	**17,2**	**19,0**
					Variaz. % 1989 su 1988					
Italia nord-occidentale	*-7,6*	*-28,4*	*28,8*	*9,8*	*7,2*	*-6,1*	*-245,5*	*4,7*	*11,7*	*1,1*
Italia nord-orientale	*-7,6*	*-26,8*	*7,2*	*15,5*	*5,8*	*-0,9*	*-82,4*	*6,3*	*13,7*	*-1,2*
Italia centrale	*-7,6*	*-31,0*	*41,8*	*14,9*	*-7,0*	*-5,3*	*-58,8*	*-3,1*	*3,5*	*-6,5*
Italia merid. e insulare	*-7,5*	*-17,7*	*63,0*	*4,5*	*12,2*	*7,7*	*-92,9*	*13,5*	*21,4*	*0,9*
Italia	**-7,6**	**-24,9**	**40,0**	**10,3**	**5,4**	**0,8**	**-74,6**	**6,8**	**14,1**	**-0,8**

Segue: TAB. 9.3 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura in valori correnti e costanti dal 1987 al 1989*[1]

(Miliardi di lire)

Ripartizioni geografiche	Bonifiche e irrigazione	Miglior. fondiari	Elettro-dotti	Fabbricati rurali[2]	Macchine e attrezzature				Automoto-veicoli[4]	Totale generale
					Trattrici	Macchine agricole	Bestiame riprod.[3]	Altre		
					Prezzi costanti 1980					
					ANNO 1987					
Italia nord-occidentale	40,4	124,7	3,2	510,9	318,7	242,3	10,3	73,4	30,1	1.354,0
Italia nord-orientale	97,5	311,8	2,6	502,3	352,4	303,5	−12,3	85,7	35,0	1.678,5
Italia centrale	67,1	132,2	3,1	257,3	273,2	204,1	3,0	62,5	25,6	1.028,1
Italia merid. e insulare	377,0	357,3	6,1	435,5	421,7	505,1	41,0	120,4	49,3	2.313,4
Italia	**582,0**	**926,0**	**15,0**	**1.706,0**	**1.366,0**	**1.255,0**	**42,0**	**342,0**	**140,0**	**6.374,0**
					ANNO 1988					
Italia nord-occidentale	56,1	187,0	2,8	459,5	332,9	280,4	−6,7	83,2	33,2	1.428,4
Italia nord-orientale	80,9	442,2	3,5	548,8	400,7	316,7	23,0	97,5	38,9	1.952,2
Italia centrale	59,4	219,3	2,4	238,3	323,9	212,3	9,4	72,9	29,1	1.167,0
Italia merid. e insulare	330,6	385,5	6,3	630,4	472,5	543,6	61,3	137,4	54,8	2.622,4
Italia	**527,0**	**1.234,0**	**15,0**	**1.877,0**	**1.530,0**	**1.353,0**	**87,0**	**391,0**	**156,0**	**7.170,0**
					ANNO 1989					
Italia nord-occidentale	49,1	125,6	3,5	473,4	336,8	244,7	8,5	83,1	35,3	1.360,0
Italia nord-orientale	71,0	303,7	3,6	594,6	399,9	291,7	3,5	98,8	41,9	1.808,7
Italia centrale	52,0	142,0	3,2	256,7	284,3	186,8	3,3	67,4	28,6	1.024,3
Italia merid. e insulare	289,9	297,7	9,7	618,3	500,0	543,8	3,7	148,7	63,2	2.475,0
Italia	**462,0**	**869,0**	**20,0**	**1.943,0**	**1.521,0**	**1.267,0**	**19,0**	**398,0**	**169,0**	**6.668,0**
					Variaz. % 1988 su 1987					
Italia nord-occidentale	*38,9*	*50,0*	*−12,5*	*−10,1*	*4,5*	*15,7*	–	*13,4*	*10,3*	*5,5*
Italia nord-orientale	*−17,0*	*41,8*	*34,6*	*9,3*	*13,7*	*4,3*	–	*13,8*	*11,1*	*16,3*
Italia centrale	*−11,5*	*65,9*	*−22,6*	*−7,4*	*18,6*	*4,0*	–	*16,6*	*13,7*	*13,5*
Italia merid. e insulare	*−12,3*	*7,9*	*3,3*	*44,8*	*12,0*	*7,6*	–	*14,1*	*11,2*	*13,4*
Italia	**−9,5**	**33,3**	**–**	**10,0**	**12,0**	**7,8**	**–**	**14,3**	**–**	**12,5**
					Variaz. % 1989 su 1988					
Italia nord-occidentale	*−12,5*	*−32,8*	*25,0*	*3,0*	*1,2*	*−12,7*	–	*−0,1*	*6,3*	*−4,8*
Italia nord-orientale	*−12,2*	*−31,3*	*2,9*	*8,3*	*−0,2*	*−7,9*	–	*1,3*	*7,7*	*−7,4*
Italia centrale	*−12,5*	*−35,2*	*33,3*	*7,7*	*−12,2*	*−12,0*	–	*−7,5*	*−1,7*	*−12,2*
Italia merid. e insulare	*−12,3*	*−22,8*	*54,0*	*−1,9*	*5,8*	*0,0*	–	*8,2*	*15,3*	*−5,6*
Italia	**−12,3**	**−29,6**	**33,3**	**3,5**	**−0,6**	**−6,4**	**–**	**1,8**	**8,3**	**−7,0**

[1] Escluse le variazioni delle scorte. Dati provvisori per il 1989.
[2] Sono escluse le abitazioni rurali.
[3] Bestiame da riproduzione bovino, suino e ovino-caprino.
[4] Autoveicoli e veicoli in legno.

Fonti: Elaborazione INEA.

Categorie di bovini per ripartizioni geografiche nel 1988 e 1989

(Valori percentuali)

Ripartizioni geografiche	Vitelli			Altri bovini di 2 anni e più				
	fino a 1 anno	da 1 a 2 anni						
		totale	di cui: femmine	totale	manze	vacche da latte	altre vacche	In complesso
				1988				
Nord-occidentale	28,3	24,9	57,7	46,8	15,6	77,0	5,6	100,0
Nord-orientale	33,1	23,3	54,1	43,6	15,6	80,0	2,2	100,0
Centrale	29,5	16,5	52,1	54,0	18,3	49,8	29,6	100,0
Meridionale	32,8	17,5	55,9	49,7	9,2	70,1	17,1	100,0
Insulare	32,5	17,9	68,6	49,6	13,3	57,7	22,5	100,0
Italia	30,8	22,1	56,7	47,0	14,9	72,3	10,1	100,0
				1989				
Nord-occidentale	32,2	23,5	56,7	44,3	17,3	76,7	4,2	100,0
Nord-orientale	34,3	23,4	53,7	42,3	15,4	81,0	1,9	100,0
Centrale	30,5	18,3	49,5	51,2	16,9	52,7	28,0	100,0
Meridionale	30,9	17,9	58,3	51,2	12,9	69,5	13,7	100,0
Insulare	30,2	17,8	65,8	52,0	15,5	62,9	17,7	100,0
Italia	32,4	21,8	56,0	45,8	15,9	73,1	8,7	100,0

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

numero di vacche da latte e, più in generale, di bovini si sia ridotto nelle aziende fino a 5 ettari di SAU (–41 mila vacche, pari al –8% circa) (cfr. tab. 9.4). In corrispondenza di questa classe di ampiezza la contrazione del patrimonio bovino è stata costante per tutto il periodo 1983-87. Nel sottoperiodo 1985-87, tuttavia, tale processo ha interessato anche aziende di dimensioni maggiori, soprattutto quelle tra i 20 ed i 50 ettari e quelle oltre i 100 ettari. Le aziende tra i 10 ed i 20 ettari sembrano essere state quelle che più hanno fronteggiato gli effetti negativi della nuova politica dei prezzi della CEE: in questa classe non solo il numero di vacche non è diminuito, ma è persino aumentato di circa 59 mila capi (+10%). Nel complesso questi mutamenti non hanno però alterato in modo significativo né la distribuzione delle vacche da latte né quella del patrimonio complessivo tra le classi di ampiezza aziendale: anzi, la sostanziale tenuta delle classi tra i 10 ed i 20 ettari e, in minor misura, di quelle tra i 20 ed i 50 ettari ha rafforzato il peso delle classi intermedie.

Nel 1989 il patrimonio bovino italiano è rimasto complessivamente stabile, attestandosi sugli 8 milioni e 700 mila capi. Tuttavia le vacche da latte hanno continuato a ridursi rispetto al 1988 (–42 mila capi, pari al –1,4%); una contrazione maggiore hanno subito le vacche da carne (–69 mila capi, –16,6%) (cfr. tab. 9.5). La contrazione delle vacche nel 1989 è stata controbilanciata dall'aumento degli animali più giovani, vale a dire dei vitelli sotto l'anno

TAB. 9.4 - *Consistenza del patrimonio bovino totale e delle vacche da latte per classi di SAU negli anni 1983, 1985 e 1987*

Anni / Classi di SAU	Bovini in complesso						Vacche da latte					
	1983		1985		1987		1983		1985		1987	
	n. capi (000)	%	n. capi (000)	%	n. capi (000)	%	n. capi (000)	%	n. capi (000)	%	n. capi (000)	%
Meno di 5 ha	1.785,1	*20,9*	1.647,0	*18,9*	1.559,7	*17,5*	515,0	*20,0*	494,1	*17,8*	473,7	*17,1*
5-10 ha	1.548,4	*18,2*	1.429,3	*16,4*	1.534,6	*17,2*	518,6	*20,1*	487,9	*17,5*	554,3	*20,1*
10-20 ha	1.798,8	*21,1*	1.724,2	*19,8*	1.990,9	*22,4*	579,9	*22,5*	600,7	*21,6*	638,8	*23,1*
20-50 ha	1.810,0	*21,2*	2.178,6	*25,0*	1.966,9	*22,1*	569,8	*22,1*	719,3	*25,9*	649,2	*23,5*
50-100 ha	811,7	*9,5*	926,7	*10,6*	930,5	*10,4*	224,5	*8,7*	274,3	*9,9*	265,6	*9,6*
oltre 100 ha	773,0	*9,1*	806,0	*9,3*	924,1	*10,4*	168,7	*6,5*	206,0	*7,4*	181,0	*6,6*
Totale	8.527,0	*100,0*	8.711,8	*100,0*	8.906,7	*100,0*	2.576,5	*100,0*	2.782,3	*100,0*	2.762,6	*100,0*

	Variazioni assolute (000 di capi)					
	1985/83	1987/85	1987/83	1985/83	1987/85	1987/83
Meno di 5 ha	-138,1	-87,3	-225,4	-20,9	-20,4	-41,3
5-10 ha	-119,1	105,3	-13,8	-30,7	66,4	35,7
10-20 ha	-74,6	266,7	192,1	20,8	38,1	58,9
20-50 ha	368,6	-211,7	156,9	149,5	-70,1	79,4
50-100 ha	115,0	3,8	118,8	49,8	-8,7	41,1
oltre 100 ha	33,0	118,1	151,1	37,3	-25,0	12,3
Totale	184,8	194,9	379,7	205,8	-19,7	186,1

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT. Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 1983, 1985 e 1987.

destinati alla riproduzione e delle manze da rimonta (cfr. tab. 9.6), in netta controtendenza con quanto era accaduto l'anno precedente. Ciò fa pensare all'esistenza di un processo di sostituzione con bestiame di maggiore produttività, come sembrano confermare i progressi segnalati ovunque nella produzione unitaria di latte. Le maggiori contrazioni delle vacche si sono verificate nelle regioni dell'Italia settentrionale, in particolare in Lombardia (–73 mila capi) e Veneto (–42 mila capi) per le vacche da latte; in Piemonte (–25 mila capi) per le vacche da carne. Per quanto riguarda le altre circoscrizioni territoriali, ad una sostanziale stabilità del patrimonio nell'Italia centrale, ha fatto riscontro una lieve crescita nell'Italia meridionale ed insulare, come già si era verificato negli anni passati. Tale aumento ha interessato sia le vacche da latte che i soggetti più giovani destinati alla riproduzione.

TAB. 9.5 - *Consistenza del bestiame dal 1987 al 1989, per ripartizioni geografiche*[1]

(Migliaia di capi)

Anni	Bovini e bufalini			Suini		Ovini		Caprini		Equini[2]	
	in complesso	di cui: vacche da latte	altre	in complesso	di cui: scrofe	in complesso	di cui: pecore	in complesso	di cui: capre	in complesso	di cui: cavalli
						NORD-OCCIDENTALE					
1987	3.522	1.290	86	3.689	336	351	166	109	72	–	–
1988	3.386	1.221	88	3.714	324	341	160	110	78	–	–
1989	3.378	1.148	63	3.725	288	326	160	116	82	–	–
						NORD-ORIENTALE					
1987	2.745	969	22	3.185	222	304	161	56	38	–	–
1988	2.757	962	26	3.170	241	299	173	57	35	–	–
1989	2.734	936	22	3.125	246	244	138	58	32	–	–
						CENTRALE					
1987	832	216	132	1.354	92	2.734	1.761	116	73	–	–
1988	838	221	131	1.302	83	2.736	1.727	120	71	–	–
1989	824	219	116	1.287	88	2.738	1.697	122	74	–	–
						MERIDIONALE					
1987	1.101	360	77	760	37	2.897	1.830	532	346	–	–
1988	1.102	352	86	770	39	2.953	1.859	543	356	–	–
1989	1.119	366	72	718	32	2.948	1.880	550	346	–	–
						INSULARE					
1987	698	189	66	395	85	5.171	3.366	393	260	–	–
1988	760	217	85	404	80	5.294	3.417	384	265	–	–
1989	803	262	74	399	105	5.313	3.425	400	272	–	–
						ITALIA					
1987	8.898	3.024	383	9.383	772	11.457	7.283	1.206	789	–	–
1988	8.843	2.973	416	9.360	767	11.623	7.336	1.214	805	–	–
1989	8.858	2.931	347	9.254	759	11.569	7.300	1.246	806	–	–

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale cfr. Appendice, tab. A21.
[2] Per il 1988 e 1989 i dati non sono disponibili.
Fonti: Istituto centrale di statistica.

TAB. 9.6 - *Consistenza dei bovini per categoria e per ripartizioni geografiche nel 1988 e 1989*[1]

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 all. e da rimonta	totale	% da latte	
					ANNO 1989						
Nord-occidentale	959,9	*18,7*	842,4	486,2	*89,6*	1.583,8	246,5	*92,7*	1.308,6	*93,3*	3.386,1
Nord-orientale	911,8	*15,2*	641,8	346,9	*88,7*	1.202,9	188,0	*92,8*	987,8	*97,4*	2.756,5
Centrale	242,9	*20,9*	135,8	70,8	*77,3*	444,3	81,4	*92,6*	352,9	*62,7*	823,0
Meridionale	331,4	*20,2*	177,8	99,4	*71,7*	502,4	46,2	*89,0*	437,9	*80,4*	1.011,6
Insulare	247,1	*24,2*	135,9	93,2	*85,6*	376,6	50,0	*64,0*	302,2	*71,9*	759,6
Italia	**2.693,1**	**18,4**	**1.933,7**	**1.096,5**	**86,6**	**4.110,0**	**612,1**	**90,1**	**3.389,4**	**87,7**	**8.736,8**
					ANNO 1988						
Nord-occidentale	1086,4	*16,5*	793,2	449,6	*88,8*	1496,1	258,1	*92,8*	1210,6	*94,8*	3375,7
Nord-orientale	936,8	*14,8*	639,7	343,8	*87,2*	1156,6	178,6	*92,6*	959,5	*97,7*	2733,1
Centrale	246,3	*20,6*	148,2	73,3	*76,7*	414,1	69,8	*91,5*	334,1	*65,3*	808,6
Meridionale	316,6	*21,1*	183,5	107,0	*74,3*	525,6	67,7	*85,2*	437,5	*83,5*	1025,7
Insulare	242,5	*24,7*	142,9	94,0	*87,7*	417,4	64,9	*86,3*	336,2	*78,1*	802,8
Italia	**2.828,6**	**17,5**	**1.907,5**	**1.067,7**	**85,9**	**4.009,8**	**639,1**	**91,1**	**3.277,9**	**89,4**	**8.745,9**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A19.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Una sostanziale stabilità è riscontrabile nel 1989 anche per il patrimonio suinicolo, la cui consistenza globale è stata di 9,25 milioni di capi (cfr. tab. 9.7). Tale consistenza non si è modificata in modo significativo anche se si guarda al *trend* di più lungo periodo: durante gli anni ottanta, infatti, si è passati da un patrimonio di poco meno di 9,2 milioni di capi nel primo quinquennio a circa 9,4 milioni nel 1987, che ha rappresentato l'anno di massima espansione, per tornare infine alla consistenza rilevata all'inizio del decennio. La tendenza alla flessione del patrimonio suinicolo nella seconda metà degli anni ottanta è stata però più consistente negli altri paesi della CEE che in Italia: facendo riferimento ai dati EUROSTAT più recenti[5], quelli che forniscono la consistenza fino ad aprile 1990, si evince che la riduzione numerica dal 1987, che può costituire l'anno di svolta anche a livello CEE, è stata pari a 2,7 milioni di capi (–3,2%).

[5] EUROSTAT, *Animal Production*, 5B, n. 2, 1989.

TAB. 9.7 - *Consistenza dei suini per categoria nel 1988 e 1989, 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						
				verri	scrofe					
					montate			di cui: scrofette non ancora montate	totale	
					totale	% per la prima volta	totale			
					ANNO 1988					
Nord-occidentale	732,8	846,4	1.798,8	11,8	251,9	*19.8*	72,4	32,0	336,0	3.714,0
Nord-orientale	580,2	665,9	1.674,5	9,3	175,5	*21.9*	64,8	24,4	249,6	3.170,2
Centrale	287,4	235,9	692,0	3,7	59,2	*42.9*	24,2	11,2	87,1	1.302,4
Meridionale	100,3	97,1	530,8	2,7	26,6	*15.4*	11,7	1,9	41,0	769,2
Insulare	138,8	77,0	90,1	18,2	61,5	*38.0*	18,1	10,0	97,8	403,7
Italia	**1.839,5**	**1.922,3**	**4.786,2**	**45,7**	**574,7**	**24.6**	**191,2**	**79,5**	**811,5**	**9.359,5**
					ANNO 1989					
Nord-occidentale	727,2	804,1	1.893,5	11,2	227,4	*15,0*	61,3	22,3	299,9	3.724,7
Nord-orientale	601,5	638,7	1.628,3	10,8	183,0	*21,3*	62,5	32,7	256,3	3.124,8
Centrale	263,4	226,0	704,5	5,5	60,9	*14,8*	27,1	9,7	93,5	1.287,4
Meridionale	82,3	105,2	496,3	1,9	20,1	*12,9*	12,0	1,6	34,0	717,8
Insulare	126,2	64,9	86,6	16,6	85,3	*12,8*	20,0	4,6	121,9	399,6
Italia	**1.800,6**	**1.838,9**	**4.809,2**	**46,0**	**576,7**	**16,6**	**182,9**	**70,9**	**805,6**	**9.254,3**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A20.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Dalle indagini strutturali ISTAT-CEE emerge che la struttura degli allevamenti suinicoli in Italia, così come quella dei bovini, non sembra essersi modificata sostanzialmente (cfr. tab. 9.8): da un confronto tra il 1983 ed il 1987 appare che il patrimonio rimane concentrato, per poco più dei 2/3, negli allevamenti oltre i 500 capi. Tuttavia, proprio nell'ambito degli allevamenti di maggiore dimensione, un fenomeno nuovo è da rilevare nella perdita di peso dei cosiddetti «allevamenti industriali» o «senza terra»: tra gli allevamenti di dimensione tra i 100 ed i 500 capi la frazione di capi detenuta dagli allevamenti «senza terra» è passata da 16% del 1983 al 10,7% del 1987; oltre i 500 capi il peso di tali allevamenti è passato dal 18,5% al 15,3% (cfr. tab. 9.8).

A differenza di quanto riscontrato per bovini e suini, il patrimonio ovicaprino italiano ha registrato durante tutto l'arco degli anni ottanta una costante tendenza espansiva: la consistenza degli ovini, infatti, è passata dai circa 9,3 milioni di capi del 1980 agli 11,6 milioni circa del 1989 (+24,7%); quella dei caprini da poco più di un milione di capi del 1980 al milione e 250 mila del

TAB. 9.8 - *Distribuzione del patrimonio suino totale e degli «allevamenti senza terra» per numero di capi*

N. capi	numero suini (%)		% aziende prive di terreno agrario		
Anni	1983	1987	1983	1985	1987
1 - 9	11,0	9,1	0,2	0,1	0,3
10 - 19	2,5	2,7	1,0	2,7	0,3
20 - 49	2,9	4,3	1,8	0,5	0,4
50 - 99	2,2	3,4	4,9	3,7	3,6
100 - 499	12,3	12,9	16,0	11,4	10,7
500 e oltre	69,1	67,6	23,7	15,5	20,3
Totale	100,0	100,0	18,5	12,9	15,3

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT. Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 1983, 1985 e 1987.

1989 (+23,5%). L'espansione degli ovini è avvenuta quasi esclusivamente nelle regioni insulari e centrali, rispettivamente con un aumento di 1,4 milioni di capi (+35,5%) e di 620 mila capi (+29,2%); quella dei caprini si è distribuita più uniformemente tra le regioni centrali, meridionali ed insulari. Tale tendenza di lungo periodo ha trovato conferma anche negli anni più recenti, come si evince dalla tabella 9.4.

Meccanizzazione

Dopo due anni di apparente ripresa, la domanda di macchine ha segnato nel 1989 una battuta di arresto. Secondo l'annuale indagine UNACOMA[6], il mercato interno ha assorbito 41.612 nuove trattrici (di cui l'88% circa è stato di provenienza nazionale), con una riduzione del 5,3% rispetto all'anno precedente. Una conferma del calo della domanda proviene anche dalle iscrizioni effettuate presso gli uffici per la concessione di carburante agevolato (cfr. tab. 9.9), secondo le quali gli acquisti di trattrici sarebbero risultati ancora più bassi (39.487, pari al –6,3%). In base a quest'ultima fonte anche l'acquisto di macchine operatrici avrebbe subito un calo generalizzato, rivelatosi particolarmente forte per le motofalciatrici (–11,9%) e le motoagricole (–22,8%). Solo le «altre macchine» hanno avuto una domanda crescente (+1,4%), in quanto si tratta di macchine specializzate per determinate operazioni colturali quali la raccolta della frutta, la difesa delle colture, ecc. Da una analisi dell'andamento

[6] UNACOMA, *Andamento dei settori industriali delle macchine per l'agricoltura e per il movimento di terra, anno 1989*. Assemblea generale, 2 luglio 1990.

della domanda a livello territoriale emerge che la riduzione degli acquisti di macchine agricole ha interessato quasi esclusivamente le regioni centro-settentrionali, mentre nel Mezzogiorno gli acquisti sono risultati stabili rispetto al 1988.

TAB. 9.9 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] nel 1988 e 1989[2] per ripartizioni geografiche*

Categorie	ANNO 1988					ANNO 1989**				
	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
					NUMERO					
Trattrici	8.245	10.585	9.224	14.065	42.119	7.951	9.933	7.641	13.962	39.487
Mietitrebbiatrici	421	441	265	303	1.430	420	406	230	250	1.306
Motofalciatrici	1.280	1.895	884	558	4.617	1.091	1.582	797	596	4.066
Motocoltivatori	1.607	2.441	1.853	1.720	7.621	1.455	1.923	1.677	2.000	7.055
Motozappatrici	492	140	1.959	11.914	14.505	479	140	1.688	11.497	13.804
Motoagricole	1.859	996	1.266	3.319	7.440	1.334	778	948	2.681	5.741
Altre macchine e motori vari	2.749	2.304	2.641	8.087	15.781	2.196	2.402	2.770	8.635	16.003
Totale	**16.653**	**18.802**	**18.092**	**39.966**	**93.513**	**14.926**	**17.164**	**15.751**	**39.621**	**87.462**
%	*17,8*	*20,1*	*19,3*	*42,7*	*100,0*	*17,1*	*19,6*	*18,0*	*45,3*	*100,0*
					C.V.					
Trattrici	624.790	751.966	607.710	886.771	2.871.237	602.353	725.834	506.668	900.051	2.734.906
Mietitrebbiatrici	72.342	74.283	36.897	39.331	222.853	75.424	70.182	33.293	32.303	211.202
Motofalciatrici	12.072	17.709	7.457	4.849	42.087	9.965	14.592	6.417	5.092	36.066
Motocoltivatori	15.407	23.593	18.361	19.959	77.320	13.581	18.249	16.361	22.106	70.297
Motozappatrici	3.175	931	13.510	86.224	103.840	3.100	934	11.293	83.726	99.053
Motoagricole	40.037	20.442	18.698	49.548	128.725	28.606	17.994	14.197	42.529	103.326
Altre macchine e motori vari	46.649	77.259	48.691	167.817	340.416	52.980	96.031	47.755	177.876	374.642
Totale	**814.472**	**966.183**	**751.324**	**1.254.499**	**3.786.478**	**786.009**	**943.816**	**635.984**	**1.263.683**	**3.629.492**
%	*21,5*	*25,5*	*19,8*	*33,1*	*100,0*	*21,5*	*25,5*	*19,8*	*33,1*	*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 1987 e 1988, cfr. Appendice, tab. A17.

Fonti: UNACOMA, *La meccanizzazione agricola in Italia.*

Tenuto debitamente conto della sottostima fornita dai dati delle iscrizioni per la concessione di carburante agevolato e cercando di guardare al *trend* di lungo periodo della domanda di macchine, si può evidenziare che nell'arco del decennio '80 il mercato interno ha richiesto quantità sempre minori di macchine agricole. I fattori che hanno influenzato questa evoluzione della domanda interna sono molteplici.

TAB. 9.10 - *Iscrizioni e svecchiamento di trattrici e motoperatrici iscritte[1] dal 1987 al 1989 per ripartizioni geografiche*

(Numero)

Voci	Trattrici			Motoperatrici			In complesso		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
				NORD-OCCIDENTALE					
Consistenza iniziale	284.182	292.363	300.455	325.045	330.187	336.864	609.227	622.550	637.319
Iscrizioni	20.248	19.143	18.467	11.851	13.225	11.446	32.099	32.368	29.913
di cui: nuovo	8.984	8.245	7.951	8.002	8.408	6.975	16.986	16.653	14.926
usato	11.264	10.898	10.516	3.849	4.817	4.471	15.113	15.715	14.987
Svecchiamento	12.067	11.051	11.278	6.709	6.548	7.349	18.776	17.599	18.627
Incremento netto	8.181	8.092	7.189	5.142	6.677	4.097	13.323	14.769	11.286
Consistenza finale	292.363	300.455	307.644	330.187	336.864	340.961	622.550	637.319	648.605
				NORD-ORIENTALE					
Consistenza iniziale	439.502	453.688	468.076	476.975	478.448	486.742	916.477	932.136	954.818
Iscrizioni	27.629	29.488	27.799	12.088	18.811	14.613	39.717	48.299	42.412
di cui: nuovo	10.513	10.585	9.933	8.405	8.217	7.231	18.918	18.802	17.164
usato	17.116	18.903	17.866	3.683	10.594	7.382	20.799	29.497	25.248
Svecchiamento	13.443	15.100	20.486	10.615	10.517	15.446	24.058	25.617	35.932
Incremento netto	14.186	14.388	7.313	1.473	8.294	-833	15.659	22.682	6.480
Consistenza finale	453.688	468.076	475.389	478.448	486.742	485.909	932.136	954.818	961.298
				CENTRALE					
Consistenza iniziale	252.054	260.765	269.879	315.123	322.292	331.273	567.177	583.057	601.152
Iscrizioni	19.159	19.580	17.570	12.122	13.656	12.028	31.281	33.236	29.598
di cui: nuovo	8.793	9.224	7.641	8.646	8.868	8.110	17.439	18.092	15.751
usato	10.366	10.356	9.929	3.476	4.788	3.918	13.842	15.144	13.847
Svecchiamento	10.448	10.466	9.842	4.954	4.675	5.651	15.402	15.141	15.493
Incremento netto	8.711	9.114	7.728	7.168	8.981	6.377	15.879	18.095	14.105
Consistenza finale	260.765	269.879	277.607	322.292	331.273	337.650	583.057	601.152	615.257
				MERIDIONALE E INSULARE					
Consistenza iniziale	293.409	308.611	324.522	762.339	780.892	805.669	1.055.748	1.089.503	1.130.191
Iscrizioni	24.637	26.533	26.385	32.223	36.762	34.861	56.860	63.295	61.246
di cui: nuovo	13.805	14.065	13.962	24.663	25.901	25.659	38.468	39.966	39.621
usato	10.832	12.468	12.423	7.560	10.861	9.202	18.392	23.329	21.625
Svecchiamento	9.435	10.622	12.172	13.670	11.985	14.158	23.105	22.607	26.330
Incremento netto	15.202	15.911	14.213	18.553	24.777	20.703	33.755	40.688	34.916
Consistenza finale	308.611	324.522	338.735	780.892	805.669	826.372	1.089.503	1.130.191	1.165.107
				ITALIA					
Consistenza iniziale	1.269.147	1.315.427	1.362.932	1.879.483	1.911.819	1.960.548	3.148.629	3.227.246	3.323.480
Iscrizioni	91.673	94.744	90.221	68.284	82.454	72.948	159.957	177.198	163.169
di cui: nuovo	42.095	42.119	39.487	49.716	51.394	47.975	91.811	93.513	87.462
usato	49.578	52.625	50.734	18.568	31.060	24.973	68.146	83.685	75.707
Svecchiamento	45.393	47.239	53.778	35.948	33.725	42.604	81.341	80.964	96.382
Incremento netto	46.280	47.505	36.443	32.336	48.729	30.344	78.616	96.234	66.787
Consistenza finale	1.315.427	1.362.932	1.399.375	1.911.819	1.960.548	1.990.892	3.227.246	3.323.480	3.390.267

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 9.6.

Fonti: Elaborazione INEA su dati UNACOMA.

In primo luogo, il venir meno, rispetto agli anni settanta, del sostegno finanziario pubblico a favore degli acquisti di macchine agricole: infatti le provvidenze finanziarie (contributi in conto capitale o in conto canone) destinate alla meccanizzazione nell'ambito della legge pluriennale di spesa (legge n. 752/86) hanno cominciato ad essere erogate di fatto solo nel corso del 1988 dalle Amministrazioni regionali, dopo essere state ripartite tra le regioni stesse con il D.M. 20 novembre 1987. Tali provvidenze hanno contribuito a ravvivare la domanda nel corso degli anni più recenti[7], senza tuttavia invertire sostanzialmente il *trend* discendente prima richiamato.

TAB. 9.11 - *Consistenza delle trattrici e motoperatrici iscritte[1] nel 1988 e 1989[2] per ripartizioni geografiche*

Categorie	ANNO 1988					ANNO 1989				
	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
					NUMERO					
Trattrici	300.455	468.076	269.879	324.522	1.362.932	307.644	475.389	277.607	338.735	1.399.375
Derivate	580	2.620	136	24	3.360	582	2.604	139	24	3.349
Motitrebbiatrici	12.651	11.683	9.587	11.493	45.414	12.865	11.870	9.786	11.832	46.353
Motofalciatrici	107.602	204.220	64.518	40.637	416.977	107.803	202.713	65.057	41.097	416.670
Motocoltivatori	59.395	107.066	71.045	128.755	366.261	60.201	107.156	72.575	130.544	370.476
Motozappatrici	35.208	24.439	69.738	320.265	449.650	35.433	24.117	70.871	329.568	459.989
Motoagricole	45.609	28.634	28.950	77.177	180.370	46.744	28.936	29.850	79.345	184.875
Altre macchine e motori vari	75.819	108.080	87.299	227.318	498.516	77.333	108.513	89.372	233.962	509.180
Totale	637.319	954.818	601.152	1.130.191	3.323.480	648.605	961.298	615.257	1.165.107	3.390.267
%	*19,2*	*28,7*	*18,1*	*34,0*	*100,0*	*19,1*	*28,4*	*18,1*	*34,4*	*100,0*
					C.V.					
Trattrici	17.548.455	24.513.661	14.233.420	17.380.563	73.676.099	18.138.786	25.203.951	14.763.142	18.303.327	76.409.206
Derivate	9.969	41.930	3.456	635	55.990	10.013	41.576	3.552	635	55.776
Motitrebbiatrici	1.514.328	1.343.486	966.232	1.149.322	4.973.368	1.566.078	1.393.302	999.830	1.192.615	5.151.825
Motofalciatrici	1.097.413	2.113.160	658.060	430.016	4.298.649	1.098.658	2.097.170	662.127	433.734	4.291.689
Motocoltivatori	651.067	1.253.889	825.888	1.460.221	4.191.065	657.665	1.250.987	840.471	1.479.347	4.228.470
Motozappatrici	233.520	150.522	471.565	2.397.996	3.253.603	235.016	148.707	479.398	2.465.550	3.328.671
Motoagricole	845.877	543.672	424.728	1.095.044	2.909.321	871.474	553.759	438.237	1.131.193	2.994.663
Altre macchine e motori vari	852.509	1.996.636	998.683	2.627.458	6.475.286	898.409	2.080.983	1.039.165	2.792.510	6.811.067
Totale	22.753.138	31.956.956	18.582.032	26.541.255	99.833.381	23.476.099	32.770.435	19.225.922	27.798.911	103.271.367
%	*22,8*	*32,0*	*18,6*	*26,6*	*100,0*	*22,7*	*31,7*	*18,6*	*26,9*	*100,0*

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 9.6.

[2] Per la consistenza regionale del 1988 e 1989, cfr. Appendice, tab. A18.

Fonti: UNACOMA, *La meccanizzazione agricola in Italia.*

[7] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, Cap. IX, vol. XLI, Roma, 1989.

In secondo luogo, il calo della domanda, con particolare riferimento a quella di trattrici, non va associato necessariamente ad un mancato rinnovo di un parco macchine obsoleto, in quanto, come è stato recentemente riconosciuto negli stessi documenti della Unione Costruttori di Macchine Agricole[8], nell'ultimo decennio è migliorata ed è cresciuta la qualità delle prestazioni offerte dalle trattrici e dalle macchine operatrici semoventi immesse sul mercato dalle ditte costruttrici.

Infine, va sottolineata la crescente diffusione del contoterzismo, fenomeno che ha comportato il trasferimento dall'impresa agraria ad altre imprese dello svolgimento di diverse operazioni colturali, svincolando così l'azienda stessa dalla necessità di un parco macchine proprio e di un suo costante rinnovo. La diffusione di questo fenomeno può essere evidenziata dalle indagini strutturali ISTAT-CEE del 1985, 1986 e 1987, che forniscono informazioni sulle aziende che utilizzano il contoterzismo e sul numero di giornate di lavoro che le imprese terziste effettuano nelle aziende agricole (cfr. tabb. 9.12 e 9.13). Dall'esame di tali fonti si può rilevare che il ricorso al contoterzismo è stato costantemente in crescita ed ha interessato poco più di un milione di aziende nel 1987 (+15,2% rispetto al 1985), vale a dire il 36% del totale delle aziende agricole italiane (cfr. tab. 9.12). Questa crescita si è concentrata soprattutto nelle regioni meridionali (+44,5%) ed insulari (+23,6%). Il contoterzismo si è maggiormente diffuso però nell'Italia nord-orientale, dove ha interessato ben il 56% delle aziende agricole totali, e nel Centro (40% del totale). La maggior diffusione in queste circoscrizioni va imputata alla forte rilevanza del fenomeno in Veneto (63% delle aziende) ed Emilia-Romagna (59%) per il Nord-est, e nelle Marche (72%) ed in Umbria (60%) per il Centro. La crescita è avvenuta anche in termini di giornate lavorate (cfr. tab. 9.13), con un aumento a livello nazionale da circa 4,8 milioni a 5,3 milioni di giornate (+11%). Trova conferma, anche in termini di giornate, la forte espansione della domanda di contoterzismo nel Meridione e nelle Isole.

TAB. 9.12 - *Aziende che utilizzano il contoterzismo (CT) per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Aziende con CT	1985 (000)	1986 (000)	1987 (000)	1987/85 Variaz. %	Peso % (1987)	Aziende con CT su aziende totali (%)	
							(1985)	(1987)
Nord-occidentale		124,7	138,7	130,0	*4,3*	*13,0*	*32,1*	*33,6*
Nord-orientale		245,7	257,5	264,6	*7,7*	*26,4*	*51,4*	*56,0*
Centrale		190,8	193,0	182,7	*-4,2*	*18,2*	*41,8*	*40,2*
Meridionale		207,9	274,9	300,5	*44,5*	*29,9*	*21,1*	*30,8*
Insulare		101,4	114,3	125,3	*23,6*	*12,5*	*20,7*	*25,7*
Italia		870,5	978,4	1.003,1	*15,2*	*100,0*	*31,1*	*36,1*

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT. Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 1985, 1986 e 1987.

[8] UNACOMA, *op. cit.*

TAB. 9.13 - *Numero di giornate lavorate dai contotersisti (CT) per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Giornate CT	1985 (000)	1986 (000)	1987 (000)	1987/85 Variaz. %	Peso % (1987)	Giornate per azienda (1987)
Nord-occidentale		686,5	856,2	650,3	*-5,3*	*12,3*	5,0
Nord-orientale		1.295,1	1.181,0	1.113,0	*-14,1*	*21,0*	4,2
Centrale		995,5	1.007,3	955,0	*-4,1*	*18,0*	5,2
Meridionale		967,4	1.259,2	1.504,2	*55,5*	*28,4*	5,0
Insulare		827,4	716,0	1.069,2	*29,2*	*20,2*	8,5
Italia		4.771,9	5.019,7	5.291,7	*10,9*	*100,0*	5,3

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT. Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 1983, 1985 e 1987.

Un ulteriore approfondimento del fenomeno è consentito dai dati del campione della rete di contabilità agraria (RICA), con i quali è possibile analizzare la domanda di contoterzismo attraverso la variabile «noleggi passivi». L'analisi di tale campione nel 1988 (cfr. tabb. 9.14 e 9.15) evidenzia, innanzitutto, una diffusione del fenomeno maggiore di quanto emerge dai dati strutturali ISTAT-CEE: in Italia più dei 3/4 delle aziende avrebbero fatto ricorso a contoterzisti e le differenze relative tra le varie ripartizioni geografiche in termini di importanza del fenomeno sarebbero state meno eclatanti. Inoltre, dall'analisi in termini di differenze per zone altimetriche e per classi di ampiezza aziendale emergono i seguenti aspetti del fenomeno: a) il numero di aziende con noleggi aumenta man mano che dalle classi di ampiezza più basse si passa a quelle intermedie, fino a raggiungere il massimo tra i 50 ed i 100 ettari, per ridursi oltre questa classe (cfr. tab. 9.15). In tutte le ripartizioni geografiche, dunque, le aziende con noleggi sarebbero più diffuse tra le classi di ampiezza medio-alte; b) il numero di aziende con noleggi risulterebbe maggiore in pianura nell'Italia settentrionale, mentre in quella centro-meridionale è più elevato in collina ed in montagna (cfr. tab. 9.14); c) il valore medio dei noleggi per ettaro di SAU cresce quando si passa dalla montagna alla pianura e con il ridursi della superficie aziendale. Mentre quest'ultimo dato è spiegabile con la possibilità di ammortizzare il costo del noleggio via via che la superficie è più ampia, viceversa il primo dato è meno intuitivo ad una prima lettura[9]; d) il peso dei noleggi all'interno dei costi variabili risulta maggiore per le aziende più piccole e nelle realtà meridionali ed insulari raggiunge anche il 15-20% dei costi variabili totali.

La crescente diffusione della domanda ha consentito alle imprese contoterziste, come ha documentato la stessa associazione di categoria (UNIMA) nella

[9] È ipotizzabile, con una certa probabilità, che le dimensioni aziendali mediamente più ampie siano maggiormente presenti in montagna che non in pianura. In questa sede, tuttavia, non si è ritenuto opportuno approfondire l'analisi per non appesantire ulteriormente la trattazione.

TAB. 9.14 - *Intensità del ricorso a noleggi passivi. Indicatori per ripartizioni geografiche*
(Campione Rete Contabile Agricola)

Ripartizioni geografiche	Costo noleggi/SAU (000 L.)	Noleggi/costi variab. %	Aziende con noleggi (% sul totale del campione)
		ITALIA NORD-OCCIDENTALE	
Montagna	21,56	*2,36*	*46,1*
Collina	95,78	*3,81*	*49,9*
Pianura	136,12	*3,32*	*87,0*
Totale	104,00	*3,32*	*61,9*
		ITALIA NORD-ORIENTALE	
Montagna	54,37	*1,99*	*41,5*
Collina	104,16	*4,15*	*79,9*
Pianura	155,40	*5,74*	*88,5*
Totale	130,62	*4,91*	*75,0*
		ITALIA CENTRALE	
Montagna	71,74	*6,94*	*80,0*
Collina	116,73	*9,94*	*83,9*
Pianura	149,95	*7,29*	*54,0*
Totale	110,70	*9,33*	*80,3*
		ITALIA MERIDIONALE	
Montagna	106,05	*11,46*	*92,9*
Collina	103,59	*9,16*	*81,4*
Pianura	145,23	*10,97*	*75,6*
Totale	113,43	*10,01*	*81,5*
		ITALIA INSULARE	
Montagna	74,67	*9,87*	*88,4*
Collina	75,59	*12,67*	*85,0*
Pianura	65,26	*8,21*	*59,7*
Totale	74,04	*11,63*	*78,9*
		ITALIA	
Montagna	73,29	*6,59*	*70,9*
Collina	102,65	*8,48*	*78,5*
Pianura	140,70	*5,20*	*79,0*
Totale	109,06	*6,64*	*77,3*

Fonti: Banca dati INEA.

sua relazione annuale[10], di aumentare il fatturato di circa il 6% e di raggiungere così un volume di affari complessivo superiore ai duemila miliardi di lire. Ciò ha fatto sì che, a fronte del calo generalizzato della domanda di macchine rilevato nel 1989, tali imprese abbiano invece effettuato – secondo stime UNIMA – acquisti di macchine ed attrezzature tra il 15% ed il 18% in più rispetto al 1988.

[10] Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (UNIMA), Relazione all'Assemblea Generale dei Delegati, 1990.

TAB. 9.15 - *Intensità del ricorso a noleggi passivi. Indicatori per classi di SAU*

(Campione Rete Contabile Agricola)

Ripartizioni geografiche	Costo noleggi/SAU (000 L.)	Noleggi/costi variab. %	Aziende con noleggi (% sul totale del campione)
		ITALIA NORD-OCCIDENTALE	
<5 ha	226,80	*3,12*	*32,6*
5-10 ha	130,63	*3,46*	*73,8*
10-20 ha	121,33	*3,37*	*80,9*
20-50 ha	120,53	*3,48*	*80,6*
>50 ha	76,22	*3,12*	*74,6*
Totale	104,00	*3,32*	*61,9*
		ITALIA NORD-ORIENTALE	
<5 ha	167,71	*4,30*	*61,0*
5-10 ha	146,87	*5,11*	*73,4*
10-20 ha	136,41	*5,22*	*81,8*
20-50 ha	121,30	*4,79*	*82,5*
>50 ha	109,98	*4,39*	*76,6*
Totale	130,62	*4,91*	*75,0*
		ITALIA CENTRALE	
<5 ha	215,68	*5,84*	*61,9*
5-10 ha	157,71	*10,07*	*84,7*
10-20 ha	135,87	*9,71*	*88,2*
20-50 ha	100,51	*9,31*	*82,3*
>50 ha	76,87	*9,65*	*75,0*
Totale	110,70	*9,33*	*80,3*
		ITALIA MERIDIONALE	
<5 ha	209,05	*14,26*	*77,6*
5-10 ha	170,33	*12,81*	*82,1*
10-20 ha	116,60	*9,09*	*87,5*
20-50 ha	80,28	*7,63*	*87,5*
>50 ha	49,98	*7,28*	*79,3*
Totale	113,43	*10,01*	*81,5*
		ITALIA INSULARE	
<5 ha	359,67	*20,09*	*59,8*
5-10 ha	181,80	*18,98*	*79,5*
10-20 ha	161,47	*15,41*	*89,0*
20-50 ha	88,97	*12,01*	*91,6*
>50 ha	25,63	*6,11*	*75,5*
Totale	74,04	*11,63*	*78,9*
		ITALIA	
<5 ha	212,88	*9,37*	*67,0*
5-10 ha	160,81	*8,69*	*80,0*
10-20 ha	128,24	*6,85*	*85,7*
20-50 ha	99,05	*5,93*	*84,7*
>50 ha	61,02	*5,01*	*76,2*
Totale	109,06	*6,64*	*77,3*

Fonti: Banca dati INEA.

I consumi intermedi

Mangimi. Nel corso del 1989 gli acquisti di mangimi sono cresciuti in valore, su base annua, del 2,2%. Tale incremento, analogamente a quanto era già avvenuto nel 1988, è derivato esclusivamente da una crescita dei prezzi (+2,8%), dato che le quantità acquistate sono diminuite dell'1% circa[11]. La domanda – secondo valutazioni fornite dall'ASSALZOO[12] – ha segnato una contrazione relativamente ai mangimi per suini, a quelli per galline ovaiole ed ai mangimi composti a base di latte per vitelli, in seguito alla congiuntura sfavorevole che ha interessato queste produzioni zootecniche. In espansione, viceversa, si è evidenziata la domanda di mangimi composti per bovini da latte, a cui è seguito un aumento della produzione da parte dell'industria mangimistica pari al 10% tra il 1988 ed il 1989. Quest'ultimo fenomeno, che è avvenuto – come si è visto analizzando l'andamento del capitale bestiame – contestualmente ad una contrazione del patrimonio di lattifere, conferma che è in atto un processo di selezione diretto ad introdurre capi a più elevata produttività e quindi con più elevati fabbisogni di alimenti.

Variazioni percentuali delle spese per gli acquisti di mangimi[1] dal 1985 al 1989

Anni	Quantità	Prezzi	Valori correnti
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*
1988 su 1987	*0,1*	*1,1*	*1,2*
1989 su 1988[2]	*–0,6*	*2,8*	*2,2*

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

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

La produzione complessiva di mangimi composti ha confermato anche nel 1989 il suo *trend* crescente già rilevato a partire dal 1986. Nel 1989 la quantità prodotta – secondo l'ASSALZOO – è stata di 12,2 milioni di tonnellate (+3% rispetto al 1988). Di tale produzione il 41% è costituito da mangimi per l'avicoltura, il 31% da mangimi per bovini, il 19% da mangimi da suini e circa il 10% da mangimi per altre specie animali. Gran parte delle vendite sono state collocate sul mercato interno (92%) ed il fatturato globale ha superato i 6 mila miliardi di lire. Non tutta la capacità produttiva dell'industria mangimistica

[11] Cfr. Ministero del Bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del paese (1989)*, Roma, 1990.

[12] Associazione Nazionale Produttori di Alimenti Zootecnici, *Relazione annuale*, Milano, 20 giugno 1990.

italiana è stata utilizzata a pieno, dato che gli impianti hanno registrato un grado di utilizzazione pari al 48% della capacità globale.

Sementi. Gli acquisti dei quantitativi di sementi nel 1989 hanno registrato un aumento del 3,3%. In termini assoluti la spesa è passata dai 745 miliardi del 1988 ai 799 miliardi del 1989 (+7,2%). L'aumento medio dei prezzi è stato del 3,8%, ma per alcune colture quali il mais ibrido, il frumento tenero e le orticole i prezzi sono cresciuti attorno al 5-6%; aumenti di prezzi ancora più consistenti, a causa dell'andamento meteorologico particolarmente siccitoso, hanno registrato il grano duro (+20%) e foraggere come la medica ed il trifoglio incarnato (+10%).

Considerando la superficie delle colture portaseme sottoposte a controllo ufficiale nel 1989, si può notare che la campagna è stata particolarmente

Variazioni percentuali degli acquisti di sementi dal 1985 al 1989

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
1985 su 1984	*10,1*	*4,8*	*15,4*
1986 su 1985	*2,1*	*1,4*	*3,5*
1987 su 1986	*5,7*	*–1,1*	*4,5*
1988 su 1987	*–2,6*	*–0,8*	*–3,4*
1989 su 1988[1]	*3,3*	*3,8*	*7,2*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

negativa per il riso (–21%) e per le piante oleaginose (–24%): tra queste ultime la soia ed il girasole sono quelle che maggiormente perdono terreno. Lo scarso interesse alla produzione di sementi di soia in Italia, dopo alcuni anni di prove, sembra essere riconducibile soprattutto a problemi di ordine fitopatologico: infatti, la diffusione crescente della coltura si è accompagnata ad un progressivo aumento degli attacchi fungini, dovuto in maggior misura sia all'importazione di seme non sempre indenne dal punto di vista sanitario, sia al ripetersi di errori nelle tecniche colturali. Tali problemi sono stati rilevati in tutte le aree di maggior coltivazione della soia ed in particolare nelle provincie di Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Queste tendenze possono trovare conferma anche dall'analisi dell'andamento della certificazione ufficiale delle sementi nel 1989 (cfr. tab. 9.16): accanto al calo del frumento tenero (–11,4%) e del duro (–6,7%), diminuzioni piuttosto sensibili hanno registrato il riso (–19,7%) e le colture oleaginose e da fibra (–44,9%). Il riso ha risentito dell'introduzione del nuovo regolamento comunitario, che subordina la concessione dell'aiuto per la produzione di sementi certificate alla effettiva commercializzazione di almeno il 95% delle sementi prodotte. Nel 1989 è proseguita la tendenza negativa per la certificazione di colture quali il mais ibrido (–3,5%), l'avena (–3,3%), la barbabietola da zucchero (–15,9%) e quella da foraggio (–31,4%).

TAB. 9.16 - *Quantitativi di sementi ufficialmente certificate in Italia dal 1985 al 1989*

(Quintali)

Sementi	1985	1986	1987	1988	1989
Frumento tenero	1.588.748	1.277.774	1.295.607	1.538.271	1.363.400
Frumento duro	1.128.719	1.211.072	1.420.922	1.294.180	1.207.121
Orzo	488.918	402.728	385.222	516.262	478.309
Avena	33.014	28.665	25.894	19.075	12.687
Segale	5.769	6.280	6.520	9.005	5.024
Triticale	16.751	19.598	22.186	26.297	14.576
Riso	428.870	538.650	577.098	543.679	436.704
Mais ibrido	203.144	194.122	155.069	117.905	113.684
Medica	51.334	55.056	56.239	63.196	56.274
Altre leguminose foraggere[1]	9.065	3.674	4.003	6.843	12.047
Foraggere graminacee[2]	560	236	196	278	134
Piante oleaginose o da fibra[3]	6.700	10.691	15.926	27.014	14.875
Patate	151.945	169.371	182.125	179.110	207.651
Barbabietola da zucchero	83.387	73.606	68.237	78.491	65.970
Barbabietola da foraggio	17.220	11.993	8.247	6.685	4.583
Sementi commerciali	73.807	180.094	232.301	86.144	98.752

[1] Trifoglio pratense, trifoglio bianco, trifoglio persico, trifoglio incarnato, trifoglio alessandrino, veccia comune, sulla, favino, pisello.

[2] Loietto italico, erba mazzolina, loietto perenne, festuca arundinacea.

[3] Colza, ravizzone, girasole, soia, canapa, rafano, senape.

Fonti: Ente nazionale sementi elette.

Superficie delle colture da seme delle principali sementi di ispezione ufficiale in campo da parte dell'ENSE nel 1989

(Ettari)

Specie	Approvate				Non approvate	totale	Variaz. % rispetto al 1988
	pre-base e base	1ª riprod.	2ª riprod.	totale			
Barbabietola da zucchero e da foraggio	44	3.255	–	3.299	8	3.307	*–13,6*
Piante foraggere[1]	3.218	1.517	11.993	16.728	615	17.343	*13,5*
Frumento tenero	2.327	12.087	26.210	40.624	918	41.542	*16,3*
Frumento duro	3.154	11.543	40.674	55.371	1.383	56.754	*–4,8*
Cereali minori[2]	767	2.870	15.570	19.207	477	19.684	*7,4*
Riso	730	7.931	2.891	11.552	399	11.951	*–21,0*
Mais	–	–	–	4.532	45	4.577	*45,0*
Patata	5	1.874	–	1.879	35	1.914	*5,3*
Piante oleaginose e da fibra[3]	182	1.021	177	1.380	74	1.454	*–24,0*

[1] Medica, trifogli, sulla, favino, ginestrino, veccia, avena altissima, loietto persico, loietto italico, festuca arundinacea, fleolo.

[2] Orzo, avena, segale, triticale.

[3] Colza, girasole, soia, ravizzone, canapa.

Fonti: Ente nazionale sementi elette.

Tali dati evidenziano un peggioramento relativo della produzione nazionale di sementi proprio con riferimento alle colture per le quali la dipendenza dalle importazioni è più consistente. Considerando i più recenti dati del commercio con l'estero di sementi (1988), distinti per tipo di sementi, si evidenziano le crescenti importazioni di mais ibridi e di soia, di provenienza prevalentemente dagli USA, con un esborso monetario rispettivo di 35,5 miliardi e di 19,4 miliardi di lire. Importazioni altrettanto consistenti sono state sostenute per i semi di barbabietola da zucchero (14 mila q.li, pari a 41,7 miliardi di lire), provenienti esclusivamente dai paesi nord-europei.

Fertilizzanti. Il consumo di fertilizzanti ha registrato negli ultimi anni una tendenza alla diminuzione. Questa tendenza, secondo dati ancora provvisori, nel 1989 è risultata ancora più marcata in quanto le quantità assorbite dal mercato si sono ridotte del 4%. A spiegare tale riduzione ha concorso in modo rilevante l'andamento climatico siccitoso, che in molte zone agricole ha indotto a non praticare le concimazioni annuali, specialmente nei primi mesi dell'anno, in cui le precipitazioni sono state particolarmente scarse. Da molte parti viene sottolineato, a parziale spiegazione del calo nei consumi, anche un mutato atteggiamento nei confronti dell'impatto ambientale, che avrebbe indotto a razionalizzare i piani di concimazione. Sfortunatamente, tuttavia, non si dispone di sufficienti evidenze empiriche che ne consentano una conferma.

Variazioni percentuali degli acquisti di fertilizzanti dal 1984 al 1989

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
1985 su 1984	*2,0*	*10,9*	*13,1*
1986 su 1985	*-0,7*	*-5,6*	*-6,3*
1987 su 1986	*10,8*	*-3,8*	*6,6*
1988 su 1987	*-0,6*	-	*-0,6*
1989 su 1988[1]	*-4,0*	*0,3*	*-3,7*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

L'andamento dei prezzi è risultato piuttosto stabile (0,3%) e pertanto ad una contrazione delle quantità acquistate ha corrisposto una diminuzione della spesa globale sostenuta dal settore. Flessioni dei prezzi sono state registrate dal fosfato biammonico, dal superfosfato triplo, dal nitrato e dal solfato ammonico. Tali andamenti nel mercato dei concimi sono dovuti alla forte concorrenza esercitata da paesi extraeuropei, in particolare da alcuni paesi del Nord-Africa e dagli USA, che, grazie ai costi molto bassi della materia prima, riescono a esportare a prezzi competitivi sui mercati CEE.

Antiparassitari. Anche gli antiparassitari hanno seguito negli ultimi anni una tendenza al contenimento dei consumi. Secondo una prima valutazione

ISTAT, nel 1989 le quantità assorbite dal mercato sarebbero diminuite dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Stando alla SIAPA il calo dei consumi si sarebbe rivelato ancora più consistente (–6%) ed in buona misura da attribuire sia all'andamento climatico, che non ha giustificato ad esempio l'uso di anticrittogamici, sia al crescente diffondersi di pratiche di lotta guidata ed integrata. Pertanto i consumi di anticrittogamici si sarebbero ridotti del 7%, quelli di diserbanti del 9%, quelli di insetticidi dell'1%, mentre costanti si sarebbero mantenuti i consumi di fumiganti e nematocidi.

TAB. 9.17 - *Pesticidi distribuiti al consumo in Italia*

(In quintali di formulati commerciali)

	1987	1988	Variaz. % 1987/86	Variaz. % 1988/87
Anticrittogamici	1.146.848	1.160.814	*22,3*	*1,2*
inorganici	793.483	795.326	*32,9*	*0,2*
organici	188.339	202.401	*–3,1*	*7,5*
fungicidi sistematici	26.392	35.079	*9,0*	*32,9*
miscele	164.916	163.087	*12,9*	*–1,1*
Insetticidi	329.874	366.440	*0,8*	*11,1*
clororganici	14.578	15.776	*–6,6*	*8,2*
fosforganici	190.532	201.376	*–3,7*	*5,7*
Acaricidi	25.738	11.648	–	*–54,7*
Esche e rodenticidi	12.964	15.605	*–16,5*	*20,4*
Fumiganti	107.253	126.539	*3,9*	*18,0*
Diserbanti	313.388	311.098	*5,2*	*–0,7*
alachlor	35.530	34.790	*80,0*	*–2,1*
propanil	31.427	21.341	*48,1*	*–32,1*
molinate	19.467	22.862	*–53,4*	*17,4*
atrazina	22.269	29.309	*–30,6*	*31,6*
simazina	3.972	2.498	*92,4*	*–37,1*
trifluralin	3.308	3.007	*22,4*	*–9,1*
altri	87.577	91.190	*20,6*	*4,1*
miscele	58.906	55.213	*6,1*	*–6,3*
Fitoregolatori, integratori e coadiuvanti	62.614	99.508	*–31,5*	*58,9*
Totale	1.998.679	2.091.652	*10,6*	*4,7*

Fonti: «Ambiente Italia 1990». Lega per l'ambiente.

Sulla composizione del consumo di antiparassitari l'ISTAT fornisce dati relativamente più attendibili, la cui rilevazione tuttavia è ferma al 1988. Da tali dati (cfr. tab. 9.17) emerge innanzitutto la forte variabilità interannuale del

consumo, legata essenzialmente all'andamento climatico dell'annata. Va rilevato inoltre che i provvedimenti del Ministero della sanità, con i quali è stato vietato l'impiego di diserbanti a base di atrazina, molinate e bentazone in alcune aree durante il biennio 1987-88, sembrano aver avuto un effetto soltanto nel 1987: le quantità di molinate distribuite al consumo, infatti, sono diminuite del 53,4% rispetto all'anno precedente e quelle dell'atrazina del 31% circa. Parallelamente, come era ipotizzabile, sono aumentati i consumi dell'alaclor (+80%), principio sostitutivo dell'atrazina, e quello del propanile (+48%), sostitutivo del bentazone. Viceversa, nel 1988 il consumo di atrazina ha recuperato completamente il calo registrato nel 1987 (+32%) e quello del molinate è aumentato del 17,4%, mentre quello dei principi sostituivi è diminuito. La ragione del ritorno ai prodotti «incriminati» sta molto probabilmente nel loro più basso costo di mercato, che ha reso inefficace il divieto all'uso, in assenza di altri interventi diretti a promuovere tecniche colturali con effetti meno inquinanti.

Variazioni percentuali degli acquisti di antiparassitari dal 1985 al 1989

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
1985 su 1984	*-0,2*	*12,6*	*12,4*
1986 su 1985	*-6,8*	*5,7*	*-1,5*
1987 su 1986	*8,4*	*2,8*	*11,4*
1988 su 1987	*3,2*	*2,8*	*6,1*
1989 su 1988[1]	*-1,7*	*4,7*	*2,9*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

Il divieto di vendita e di impiego di atrazina, simazina, bentazone e molinate nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa d'acqua, qualora i controlli analitici rilevino il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi/litro, è stato introdotto nel 1989 con un decreto-legge (D.L. del 14 febbraio 1989, n. 49 «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile»). I contenuti e le modalità di applicazione di questa legislazione, tuttavia, vengono analizzati in altra parte di questo volume[13], a cui si rimanda per una lettura più approfondita.

[13] Cfr. il capitolo XVII, «Agricoltura e ambiente», in questo stesso volume.

Capitolo decimo

Il mercato fondiario ed i valori della terra

Struttura delle aziende

Sono stati recentemente pubblicati i risultati dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole, effettuata dall'ISTAT nel dicembre 1986[1]; il campo di osservazione scelto corrisponde a quello dei censimenti generali dell'agricoltura dato che include tutte le dimensioni aziendali (e quindi anche quelle inferiori ad un ettaro). Le possibilità di confronto sono però limitate dal fatto che l'indagine in esame non comprende le aziende esclusivamente forestali (incluse invece nei censimenti generali), sicché i dati relativi alle superfici totali ed alle aziende in complesso non sono significativi per il confronto, ancorché si tratti di una differenza molto modesta. La situazione delle aziende con SAU ai tre anni è riportata nel prospetto seguente:

	aziende (n. 000)	indice	SAU (ha 000)	indice
1970	3.547	*100,0*	17.491	*100,0*
1982	3.197	*90,1*	15.843	*90,6*
1986	2.782	*78,4*	15.576	*89,1*

Nell'ultimo periodo ha avuto seguito il decremento numerico in atto da tempo ma di recente intensificato fino a triplicarne, e più, il tasso annuo (dalle 30 mila aziende all'anno dell'intervallo '70-'82 ad oltre 100 mila). In seguito a queste variazioni l'ampiezza media aziendale in termini di SAU è salita a 5,6 ettari nel 1986 mentre nel 1970 e nel 1982 era pari a circa 5 ettari. La distribuzione della SAU per classi d'ampiezza esprime una contrazione dell'area occupata da aziende molto piccole (meno di un ettaro) e molto grandi (oltre cento ettari) mentre l'ampliamento delle classi intermedie è più evidente nelle dimensioni da 30 a 100 ettari. Il fenomeno era già stato osservato in precedenza[2].

[1] Cfr. ISTAT, *Struttura delle aziende agricole 1986*, ediz. 1990 n. 5.
[2] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLI, pag. 239.

Distribuzione delle aziende per classi d'ampiezza

Classi (ha SAU)	% del numero			% della superficie		
	1970	1982	1986	1970	1982	1986
fino a 0,99	*32,06*	*39,97*	*29,11*	*3,03*	*3,7*	*2,64*
da 1 a 1,99	*18,94*	*19,42*	*23,35*	*4,90*	*5,46*	*5,69*
2 a 2,99	*11,51*	*10,50*	*12,78*	*4,89*	*5,09*	*5,39*
3 a 4,99	*13,26*	*11,09*	*12,35*	*8,71*	*8,52*	*8,30*
5 a 9,99	*13,01*	*10,01*	*11,89*	*15,24*	*13,96*	*14,59*
10 a 19,99	*6,69*	*5,15*	*5,90*	*15,10*	*14,21*	*14,39*
20 a 29,99	*1,83*	*1,55*	*1,82*	*7,12*	*7,54*	*7,83*
30 a 49,99	*1,26*	*1,13*	*1,45*	*7,64*	*8,59*	*9,78*
50 a 99,99	*0,81*	*0,74*	*0,89*	*8,91*	*10,23*	*10,88*
100 e oltre	*0,62*	*0,44*	*0,46*	*24,46*	*22,70*	*20,51*
Totale	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Fonti: ISTAT, *Struttura delle aziende agricole 1986*, ediz. 1990 n. 5.

Distribuzione delle aziende e delle superfici per titolo di possesso

	1970	1982	1986
	(percentuali del numero)		
Aziende:			
– solo in proprietà	*81,82*	*86,22*	*85,35*
– solo in affitto	*6,97*	*4,27*	*3,94*
– in forma mista	*11,21*	*9,51*	*10,71*

	(percentuali della superficie)			(ampiezze medie ha)		
				1970	1982	1986
– solo in proprietà	*71,30*	*70,70*	*69,40*	4,30	4,06	4,55
– solo in affitto	*9,48*	*6,52*	*6,27*	6,71	7,56	8,92
– in forma mista	*19,22*	*22,78*	*24,33*	8,47	11,87	12,71
di cui:						
proprietà	*48,56*	*48,57*	*48,20*			
affitto	*41,44*	*51,43*	*51,80*			

Negli anni in esame la superficie condotta in affitto mostra variazioni di non grande entità: rispettivamente (in % della SAU) 19,4 - 18,2 - 18,9. È peraltro molto evidente il ruolo dell'affitto, specie nella forma mista, nelle strutture aziendali sia in termini di SAU totale che di SAU media, quasi tripla, quest'ultima, rispetto alla media aziendale in proprietà esclusiva.

Distribuzione percentuale delle aziende per tipo d'impresa

	(percento del numero)		
	1970	1982	1986
Tipo d'impresa:			
– coltivatrice	*86,4*	*93,7*	*96,1*
con manodopera:			
solo familiare	...	*–76,7*	*–82,1*
familiare prevalente	...	*–11,9*	*–13,1*
extra familiare prev.	...	*–5,1*	*–4,9*
– capitalistica	*8,0*	*4,7*	*3,2*
– altra forma	*5,6*	*1,6*	*0,7*

	(percento della SAU)			(ampiezze medie: ha)		
				1970	1982	1986
– coltivatrice	*65,0*	*77,7*	*81,3*	3,65	4,03	4,73
con manodopera:						
solo familiare	...	*–52,4*	*–57,9*	...	3,32	4,10
familiare prevalente	...	*–15,1*	*–15,2*	...	6,17	6,75
extra familiare prev.	...	*–10,2*	*–8,2*	...	9,79	9,75
– capitalistica	*26,9*	*19,9*	*17,7*	16,39	20,57	30,75
– altra forma	*8,1*	*2,4*	*1,0*	7,00	7,00	7,92

La distribuzione delle aziende secondo i tipi d'impresa registra gli ulteriori progressi di quelle coltivatrici con un tasso medio annuo in aumento: dai 78 mila ettari all'anno in media nel periodo 1970-82 agli 87 mila nel quadriennio 1982-1986. A quest'ultima data le imprese familiari disponevano di oltre gli otto decimi della SAU con dimensioni medie molto diverse secondo le tre tipologie d'impiego del lavoro come nel prospetto prima riportato. Al marcato regresso, sia numerico che per superficie, della conduzione «in economia» fa riscontro il forte aumento delle dimensioni medie che crescono del 50% nell'ultimo periodo, chiaro segnale della più urgente necessità di ristrutturazione di questo tipo d'impresa, caratterizzata da maggiore rigidità di costi rispetto alle imprese familiari.

Le «altre forme di conduzione», delle quali sono componente principale i residui contratti colonici, continuano a decrescere a scomparire. Tuttavia, nell'interpretare questi dati, e così pure quelli dell'affitto, non si deve dimenticare che l'assetto giuridico dei «patti agrari» vigente ha originato un clima di diffidenza presso i proprietari ed i conduttori che vizia l'attendibilità delle informazioni, sicché è lecito supporre che l'entità dei due fenomeni superi le dimensioni dei dati ufficiali.

La dinamica delle forme di utilizzazione del suolo è significativa solo per le componenti della SAU per il motivo sopra accennato; tutte le superfici, durante gli ultimi anni, sono in lieve diminuzione nei valori assoluti, in misura più accentuata per le foraggere e meno per i seminativi. L'area irrigata, che il

censimento del 1982 aveva registrato in regresso per 188 mila ettari rispetto al 1970, ne ha recuperati 400 mila portando le superfici irrigate a 2,8 milioni di ettari (18,1% della SAU rispetto al 15,3% del 1982).

Forme di utilizzazione del suolo

(distribuzione percentuale della superficie)

	1970	1982	1986
– seminativi	*50,5*	*52,6*	*53,6*
– colture legnose	*18,2*	*18,8*	*18,3*
– foraggere permanenti	*31,3*	*28,6*	*28,1*
SAU	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Le aziende che praticano allevamenti zootecnici, rispetto alla situazione del 1982, sono diminuite più delle aziende in complesso (–22% rispetto a –15,4%) con andamento assai diversificato secondo le specie: bovini ed avicoli conservano pressoché invariata la numerosità precedente mentre sono crescenti i capi ovini e caprini, in regresso i suini e più ancora gli equini. In ogni caso si riscontra un aumento del numero medio di capi per stalla.

Allevamenti

(numeri indici, 1982 = 100)

	aziende	capi
Bovini	*88,81*	*101,18*
Ovini	*95,98*	*116,29*
Caprini	*77,44*	*107,26*
Equini	*65,77*	*72,29*
Suini	*73,15*	*97,62*
Avicoli	*66,29*	*101,64*
Totale aziende con allevamenti	*78,03*	

L'impiego di lavoro, misurato come di consueto col numero di giornate prestate, segue una dinamica molto coerente per tutto il periodo in esame: risulta diminuito pochissimo nella quantità complessiva (–0,74%) ma variato in misura non trascurabile nella composizione: aumenta di tre punti percentuali il peso del lavoro autonomo per maggiori apporti del conduttore mentre appaiono un poco calanti quelli dei familiari; diminuisce quindi la quantità del lavoro salariato soprattutto nel rapporto a tempo determinato e questo fenomeno ben si accorda con l'evoluzione delle imprese «in economia».

Distribuzione dell'impiego del lavoro
(giornate di lavoro in %)

	1970	1982	1986
Manodopera familiare	*79,8*	*83,5*	*86,5*
di cui:			
conduttore	*42,6*	*47,0*	*50,5*
familiari	*37,2*	*36,5*	*36,0*
Manodoper extra familiare	*20,2*	*16,5*	*13,5*
di cui:			
a tempo indeterminato	*5,6*	*4,7*	*3,1*
a tempo determinato	*14,6*	*11,8*	*10,4*
Totale	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Valore assoluto (000 gg)	859.449	585.697	581.385

L'indagine in esame fornisce infine alcuni dati sul ricorso ai servizi agromeccanici extra-aziendali: le aziende che ricorrono ai «contoterzisti» sono poco più di un terzo del totale (35,1%) ed utilizzano circa 5 milioni di giornate di lavoro, equivalenti a poco meno dell'1% del totale impiego di manodopera; i dati, riportati nel prospetto precedente, infatti, non comprendono il lavoro dei contoterzisti. Si rileva altresì l'alta frequenza (circa tre quarti) delle aziende che ricorrono al noleggio di macchine per pochissimi giorni con un impiego complessivo che supera di poco un quarto del totale. Per contro, un limitato numero di aziende assorbe oltre un quinto delle prestazioni complessive.

Ricorso ai servizi agromeccanici extra aziendali secondo il numero delle giornate di lavoro
(percentuali delle aziende e delle giornate prestate)

gg. per azienda	aziende	giornate
fino a 4	*73,5*	*27,8*
da 5 a 9	*13,7*	*15,8*
da 10 a 14	*6,2*	*12,6*
da 15 a 24	*3,5*	*11,9*
da 25 a 34	*1,2*	*6,4*
da 35 a 49	*0,5*	*3,8*
da 50 ed oltre	*1,4*	*21,7*
In complesso	*100,0*	*100,0*

Il ricorso alle prestazioni dei contoterzisti è un fenomeno noto da molto tempo che ha subìto un forte incremento negli ultimi lustri tanto da meritare attenzioni in questa ed in altre sedi[3]. Sono note le sue interferenze con la

[3] Cfr questo paragrafo in precedenti *Annuari* ed in ispecie: vol XXXVIII p. 291. Vedi anche: INEA, *Quaderni della Rivista di Economia agraria*; Fanfani R. (a cura di) *Il contoterzismo nell'agricoltura italiana*, Il Mulino 1989.

dinamica delle forme di conduzione, il forte impatto su quella delle strutture aziendali e della gestione. Nonostante l'incidenza molto bassa sull'impiego totale del lavoro (meno dell'1%) questi servizi si collocano prevalentemente in alcune fasi dei processi produttivi di importanza grandissima (raccolta, semina).

Mercato fondiario

I molteplici rapporti che legano il mercato della terra con le diverse espressioni dell'economia nazionale possono essere sintetizzati, per le vicende del 1989, in alcuni punti che hanno mostrato maggior rilievo stimolando o frenando l'attività del mercato a seconda dei soggetti in causa. Il contenimento della svalutazione monetaria ha eliminato il ruolo di «bene rifugio» della proprietà fondiaria e nello stesso senso ha operato la forte espansione del mercato immobiliare urbano che ha orientato in quel campo l'interesse di molti risparmiatori.

Nel 1989 non si sono ravvisati cambiamenti sostanziali nel mercato fondiario ed in tutte le regioni ha persistito la contrapposizione fra aree e tipologie di fondi a prevalente domanda e viceversa. Appartengono alle prime le zone pianeggianti più fertili, preferibilmente irrigue, in presenza di valide strutture, infrastrutture e servizi; in questo senso il mercato fondiario opera come attento sensore di quelle circostanze in cui l'agricoltura può essere partecipe di uno sviluppo economico integrato e, viceversa, di quelle in cui alcuni dei presupposti ora detti mancano e che sul mercato si manifestano con una prevalente offerta che non trova riscontro nella domanda. I caratteri delle economie interne ed esterne che hanno concorso ad indirizzare il mercato verso una maggiore o minore attività fanno capo ad un'ampia casistica regionale di cui daremo qui di seguito alcune esemplificazioni; rimane comunque valida la bipartizione fra le aree di pianura e quelle di montagna, con maggiore mobilità nelle prime.

Un altro punto sul quale è giustificata una puntualizzazione preliminare, tenuto conto della sua larghissima validità in tutte le regioni, riguarda gli operatori: i coltivatori diretti rimangono protagonisti assoluti, sia per l'acquisto, più spesso per l'ampliamento dell'azienda, sia per la vendita che di solito corrisponde con la cessazione dell'attività. La presenza di agricoltori capitalisti non è stata altrettanto frequente, e talvolta in forma societaria; decisamente scarsa quella di operatori non agricoli.

Si sono ravvisate talune interferenze della normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 1094/88) concernente il ritiro dalla produzione di aree a seminativo (*set-aside*), col mercato fondiario e più ancora con quello degli affitti. Il fenomeno è apparso più accentuato nelle aree collinari di alcune regioni del Centro (specie nelle Marche) e del Mezzogiorno (Basilicata) dove la prospettiva di poter fruire per alcuni anni di indennità nettamente competitive con i

benefici fondiari oggi realizzabili ha provocato una riduzione dell'offerta di terra con tendenza a dimensionarla su livelli di prezzo più elevati. Tuttavia, poiché in queste zone l'offerta è solitamente abbondante, non sembra che il regolamento in questione abbia significativamente modificato lo squilibrio del mercato. Vi è poi da aggiungere che in definitiva l'applicazione del «*set-aside*» ha interessato poco più di 90 mila ettari in Italia sicché sembra lecito ritenere che questa reazione del mercato finisca per essere assorbita a meno di un improbabile sostanziale ampliamento dell'iniziativa comunitaria.

Nelle regioni nord occidentali l'articolazione dualistica ora ricordata corrisponde, da un lato, agli ambienti di pianura e dall'altro a quelli di collina e montagna, con poche eccezioni. Alcuni indirizzi viticoli delle colline astigiane ed alessandrine (DOC Moscato, Gavi) hanno fortemente vivacizzato la domanda, ciò che non è avvenuto per la maggioranza della viticoltura piemontese. D'altra parte nelle province piemontesi il mercato ha espresso poca attività anche nella pianura a causa del basso livello sia della domanda che dell'offerta: i casi di acquisti di grande dimensione sono stati assai rari anche nelle aree risicole; altrove ha dominato un movimento particellare per ampliamenti aziendali ad opera di coltivatori diretti ma anche per costituzione di minuscole aziende da gestire a tempo parziale da parte di ex-contadini prossimi alla pensione. Si è trattato quindi di un movimento locale, svolto prevalentemente in contanti, di rado con ricorso al mutuo, a tasso ordinario od agevolato secondo le disponibilità locali.

In Lombardia, pur caratterizzato da una diffusa lieve prevalenza della domanda nelle zone di pianura, il mercato è stato un po' meno attivo dell'anno precedente (gli uffici periferici dell'INEA hanno stimato una diminuzione dai 19.340 ettari del 1988 ai 16.860 dell'89; la mobilità fondiaria si aggirerebbe quindi intorno all'1,2% e tenendo conto del fatto che il fenomeno ha riguardato soprattutto le zone di pianura, l'indice potrebbe salire verso il 2%, ma il fenomeno è stato poco uniforme nella regione, con diminuzioni molto limitate nelle province di Cremona, Brescia e Mantova); la riduzione ha riguardato sia coltivatori diretti che agricoltori in generale. A fianco della motivazione, sempre presente, dell'ampliamento aziendale, gli investimenti fondiari sono spesso sollecitati da necessità contingenti come le rettifiche di confine, la necessità di spazi idonei per fabbricati; molti allevatori, specie di suini, hanno dovuto comprar terra per adeguarsi alle norme contro gli inquinamenti che pongono rapporti minimi fra la numerosità dei capi allevati e la superficie aziendale. Si ha notizia, da alcune province lombarde (Pavia e limitrofe), della formazione di società semplici fra agricoltori che, oltre a provvedere all'acquisto di beni e servizi per la gestione aziendale, hanno comprato terra da condurre in comune.

Le preferenze hanno riguardato come di consueto i buoni terreni irrigui della pianura, più di rado organiche aziende ed in questo caso solo in presenza di fabbricati efficienti ma le aziende molto grandi non hanno avuto mercato.

Buon gradimento è stato riscontrato per terreni collinari in zone viticole di alto pregio, come nella Franciacorta bresciana mentre altrove, in analoghe condizioni, la domanda è stata poco vivace (Oltrepò Pavese).

Gli acquisti sono stati conclusi più spesso in contanti, sia per la non grande rilevanza delle somme in gioco, sia per la scarsità delle risorse regionali per mutui a tasso agevolato. Tra i venditori si annoverano più spesso anziani agricoltori e coltivatori diretti o loro eredi che esercitano diversa attività. A Milano e nelle province sud-orientali un certo numero di vendite è stato effettuato da Enti (Ospedali, Opere pie).

Nelle regioni venete l'attività del mercato è stata, durante tutto il corso dell'anno, in fase crescente ed in misura più marcata nelle province del Trentino Alto Adige, in quelle di Vicenza, Verona e Venezia; solo in pochi casi si è constatata una persistente stasi (Udine, Padova). Oltre al consueto movimento particellare di «arrotondamento» aziendale promosso in gran numero dai contadini, si annoverano acquisti di grandi complessi fondiari, anche per importi rilevanti (fino ad alcuni miliardi di lire), effettuati da agricoltori e da altri; tra questi ultimi sono da annoverare industriali vinicoli. La propensione ad investire nell'acquisto di terreni viticoli in possesso di qualità valide al successo commerciale (DOC del Collio, del Caldaro) è stata condivisa da tutte le categorie di operatori. Per i fondi a destinazione frutticola non sono state espresse particolari preferenze salvo nel Trentino ed in Alto Adige.

Nelle province emiliane e romagnole il movimento fondiario è andato crescendo durante l'anno sicché le compravendite sono state più numerose negli ultimi mesi durante i quali ha prevalso nettamente la domanda sull'offerta. Questo squilibrio si è localizzato soprattutto nell'alta pianura ed in prossimità dei centri abitati (Reggio, Modena, Faenza, Cesena): ne sono stati protagonisti i coltivatori diretti e fra questi una minoranza di più intraprendenti, molti dei quali avevano già concluso acquisti in anni recenti, provvisti di risorse finanziarie, di capacità professionale e d'impresa. In alcuni casi l'acquisto è stato condotto collettivamente da un gruppo di contadini per una intera azienda con successiva ripartizione delle quote: il più delle volte non più di 5-10 ettari per ciascuno, operando anche in concorrenza con gestori d'imprese agromeccaniche che tendono spesso ad ampliare la loro base fondiaria. Ed è stata sempre una temibile concorrenza dato che i «contoterzisti» in ragione della loro attività dispongono di conoscenze e di rapporti clientelari con la proprietà fondiaria tali da consentire il più tempestivo intervento quando si presenta l'occasione favorevole. In terza posizione si possono collocare gli acquirenti d'estrazione borghese: piccoli industriali, commercianti, professionisti, tutti molto interessati alle ubicazioni favorevoli quanto a distanza dai centri abitati ed accessibilità dei fondi, ma anche per requisiti come l'amenità e salubrità dei luoghi posto che in molti casi l'acquisto del podere (non superiore ai dieci, venti ettari) era motivato dall'intenzione di fare agricoltura ma anche disporre di una gradevole residenza secondaria.

Al crescere della domanda l'offerta di terra ha risposto con qualche esitazione dovuta al dubbio se cogliere immediatamente l'occasione di un piccolo miglioramento del prezzo ovvero attendere ulteriori, ma incerti, aumenti; ha prevalso la prima scelta per quei proprietari che da tempo ne avevano l'intenzione ed in particolare qui si fa riferimento ad Enti pubblici e morali che hanno promosso alcune vendite all'asta dando luogo ad un limitato numero di operazioni fondiarie di media e grande entità con localizzazione più frequente nelle basse pianure parmense, modenese, ferrarese e ravennate. I compratori di grandi complessi fondiari assumono di solito la forma societaria.

Il ricorso al credito sembra essere stato alquanto scarso in rapporto alla prevalente limitata entità degli importi in giuoco; in molte regioni anche l'erogazione del credito agevolato è stata poco consistente (o nulla, in qualche caso) sia per le scarse disponibilità finanziarie su questo capitolo sia per il motivo che un certo numero di acquirenti non ha potuto accedervi in conseguenza di recenti vendite fondiarie com'è accaduto nei casi, frequenti, di permute.

La ripresa di attività del mercato fondiario registrata in Toscana nel 1988 ha avuto seguito nell'89 in quasi tutte le province con esclusione delle aree montane e di alta collina nelle quali la domanda è stata molto scarsa. Nel restante territorio toscano la domanda ha spesso prevalso sull'offerta con localizzazioni più marcate nelle aree viticole di pregio ed in quelle dotate di suscettività agrituristica, soprattutto nelle province di Firenze, Siena, Arezzo. Una domanda molto assidua ha avuto luogo nelle zone florovivaistiche delle pianure litoranee (Lucca, Massa) e dell'interno (area pistoiese e pesciatina) ma in genere tutti i terreni fertili di pianura hanno spuntato una assiduità della domanda superiore a quella espressa per altre categorie di fondi. La prevalenza numerica, tra gli acquirenti, dei coltivatori diretti è stata motivata dalla tendenza molto diffusa, e più volte segnalata in questa sede, alla ristrutturazione aziendale che si esprime in primo luogo nell'ampliamento della base fondiaria; sotto questo aspetto il mercato ha avuto una partecipazione di operatori locali integrata a immigrati tra i quali sono stati presenti, come già da tempo, pastori sardi e coltivatori provenienti dalla Liguria, dall'Emilia, dal Veneto; molti di essi avevano venduto terra nel paese d'origine per acquistarne in Toscana, talvolta anche per rilevanti importi. Fra i compratori non agricoltori sono più numerose le Società finanziarie (nelle province di Firenze, Arezzo, Siena, Pisa, per complessi anche di grande dimensione, in qualche caso superiore ai mille ettari, ed importi anche superiori ai dieci miliardi di lire) come pure industriali e professionisti, quasi sempre provenienti da province dell'Italia settentrionale e dall'estero (Germania, Svizzera). Questi ultimi tuttavia appaiono motivati non tanto dal proposito di svolgere attività agricola, se non in misura del tutto secondaria, quanto piuttosto da finalità residenziali e pertanto appaiono sempre interessati alla presenza di fabbricati rustici, sempre da riattare in misura anche sostanziale.

In Umbria e nelle Marche la mobilità fondiaria non è andata molto oltre i modesti limiti dell'anno precedente; la motivazione agrituristica ha incentivato la domanda in modi e forme eguali a quelli poco sopra illustrati per la Toscana, anche con la partecipazione di acquirenti stranieri, ma in realtà molte zone di media ed alta collina hanno conservato una prevalenza di offerte che spesso non trovano riscontro sul mercato. La situazione opposta, tipica delle pianure litoranee marchigiane, ha confermato i suoi nessi con le suscettività turistiche e residenziali tanto da risultare sensibilmente attenuata laddove queste mancavano; nelle pianure vallive interne, anche umbre, la domanda è stata guidata dalle sole suscettività agricole e pertanto, come poco sopra abbiamo accennato, non molto attiva. Le prospettive non incoraggianti della tabacchicoltura hanno frenato la domanda di terreni irrigui in Valtiberina. In entrambe le regioni si è registrata la prevalenza degli acquisti operati dai coltivatori diretti per ampliamento aziendale, anche qui è stata frequente la partecipazione di «contoterzisti» per molti dei quali è incerta la prevalenza della figura di coltivatore diretto o gestore d'impresa di servizi agromeccanici, spesso coesistendo entrambe.

I più frequenti motivi delle vendite sono ancora i medesimi due che, da non pochi anni, ricorrono in quasi tutte le regioni e cioè: la scarsità di forze di lavoro, anche nelle famiglie contadine, e la successione ereditaria di persona che per motivi finanziari, o per scelte d'altra natura, intende operare in campo non agricolo.

Il mercato laziale ha operato con espressioni di maggiore intensità laddove l'integrazione economica fra settori ha accentuato la mobilità fondiaria in rapporto all'elevata presenza di famiglie plurireddito interessate all'acquisto di terra. Questo è avvenuto nell'area industrializzata di Pomezia-Cisterna, di Frosinone ed in minor misura nella piana reatina. Il fenomeno, già presente da tempo e segnalato nei precedenti Annuari, si è manifestato non soltanto nella consueta forma degli operai-contadini finalizzati ad attività agricole a tempo parziale ma anche da imprenditori agricoli a pieno tempo che consolidano l'azienda attingendo a risparmi formati in seno a famiglie che dispongono di redditi di varia origine. Molto spesso queste operazioni hanno dato luogo alla formazione di nuovi insediamenti rurali e quindi alla costruzione di nuove abitazioni, una forma largamente diffusa in gran parte del Mezzogiorno che si differenzia da quella analoga riscontrata in altre regioni del Centro dove quasi sempre il riattamento di vecchi rustici è destinato ad usi come seconde case o da cedere ad altri per turismo. I riflessi del fenomeno sono stati ampliati dal fatto che i venditori di terra nelle aree industrializzate di solito ne hanno ricomprata in aree adiacenti ed in misura varie volte più grande, stante la fortissima disparità di prezzi per terre di analoga produttività.

È opportuno ricordare ancora che in un'ampia area intorno a Roma, più estesa in direzione della Sabina e del Viterbese, sussiste una domanda di terra agricola per fini residenziali da parte di non agricoltori che gli strumenti

urbanistici vincolano a lotti di una certa ampiezza (spesso non meno di un ettaro) e che inevitabilmente influenzano il mercato fondiario agricolo motivando un'offerta che, peraltro, al disopra delle piccole dimensioni non ha trovato riscontro in una corrispondente domanda. Queste eccedenze sono molto diffuse nelle colline viterbesi, nell'alta Sabina, nella provincia di Rieti mentre si sottraggono a questa regola alcune zone di spiccato interesse viticolo (lago di Bolsena).

Nelle zone di esclusivo interesse agricolo come quelle dell'Agro Pontino e Romano, della Valle del Liri, il rapporto domanda-offerta ha conservato un sostanziale equilibrio con poco movimento di compravendite.

Analogo andamento con prevalente stasi ha avuto luogo in Abruzzo, con l'eccezione della Piana del Fucino e della Conca di Sulmona entrambe caratterizzate da un mercato di piccoli fondi destinati ad ampliare aziende di coltivatori diretti con offerte provenienti dalla scomparsa, per cessazione dell'attività dei conduttori, di altre aziende, spesso poderi costituiti dalla «Riforma» degli anni cinquanta; il fenomeno si è svolto con un ritmo assai calmo e senza squilibri fra domanda e offerta, carattere comune anche alle vallate aquilane (Aterno e Sangro) seppure nel contesto di un mercato limitato a pochi scambi di appezzamenti a seminativo e prato. Nei versanti adriatici delle province abruzzesi, viceversa, ha spesso dominato, specie nelle giaciture collinari interne, una eccedente offerta con mercato pressoché fermo. La situazione si è posta in termini sensibilmente diversi nella bassa collina e nelle giaciture pianeggianti litoranee e vallive: qui hanno prevalso condizioni di equilibrio fra domanda ed offerta con eccessi della prima specie per i terreni irrigui, a seminativo ma anche frutticoli ed orticoli, con motivazione dominante della ristrutturazione aziendale e della formazione, od ampliamento, di aziende con impresa a tempo parziale. La ben più modesta attività nelle zone della media collina ha riguardato il consolidamento di aziende zootecniche in cui si amplia l'approvvigionamento foraggero con aree prative e pascolive.

La sostanziale assenza di spinte derivanti dall'inflazione monetaria ha lasciato inalterato, in Campania, il rapporto domanda-offerta sul mercato strettamente attinente l'agricoltura mentre ha avuto seguito l'intenso movimento di piccoli fondi attorno ai centri abitati, grandi e piccoli; un fenomeno, già si è notato, che, pur essendo riferibile al mercato delle aree edilizie, influenza l'andamento dei prezzi. Nelle zone di pianura la domanda si è rivolta più spesso a terreni idonei per le produzioni ortofloricole e di piante ornamentali, anche in coltura protetta; meno frequenti le preferenze a terreni seminativi o comunque idonei a produzioni foraggere motivate dal crescente interesse nei riguardi dell'allevamento dei bufali. Come in altre regioni anche in Campania i terreni frutticoli sono stati poco presenti sul mercato, sia in pianura che in collina dove invece non rare preferenze sono state date ai fondi olivicoli, almeno nelle giaciture favorevoli alla meccanizzazione.

I compratori di terra in Campania, come pure nel Molise, sono stati quasi

esclusivamente operatori locali, fittavoli che hanno acquisito, con prelazione, il fondo già in possesso ovvero conduttori di aziende non lontane in un raggio d'azione che non va molto oltre i confini comunali; il livello medio dei prezzi della terra è così elevato in Campania da dissuadere eventuali compratori di altre regioni ad investire qui, anzi non è raro che agricoltori campani si trasferiscano altrove attratti da prezzi più contenuti ed ambienti meno affollati. Di norma i terreni vengono venduti a seguito di successioni ereditarie e divisioni patrimoniali ma un buon numero di vendite è stato promosso da proprietari non agricoltori per cambio di investimento. Nella grande maggioranza dei casi gli acquisti sono stati effettuati da coltivatori diretti che hanno fruito delle agevolazioni creditizie alle quali ricorrerebbero ancora più spesso se gli stanziamenti finanziari fossero maggiori ma soprattutto se le pratiche burocratiche fossero più semplici e brevi.

In Puglia il mercato è apparso un po' meno vivace di quanto era stato lo scorso anno, già in calo rispetto ai livelli del 1986 e 1987. Una misura significativa del fenomeno si ha nelle richieste dei benefici fiscali predisposti nel caso di operazioni fondiarie svolte da coltivatori diretti: queste sono state 6461 e cioè 4% in meno rispetto all'88 e 27% in meno rispetto all'86; in termini di ricorso al credito speciale erogato secondo la normativa regionale si conferma la diminuzione numerica (–5%) ma con aumento delle superfici acquistate (+12%). Su questi andamenti hanno influito diversi ordini di cause in parte positive, e tra queste il maggior sostegno finanziario accordato all'agricoltura da iniziative regionali e comunitarie, in parte negative ed in primo luogo gli effetti sull'accumulazione dei risparmi di alcune annate consecutive di scarsi raccolti, causati dalla siccità, e di maggiori costi, per la medesima causa, delle risorse irrigue. Una conseguenza delle perdite di produzione a seguito della siccità è stata la riduzione della domanda per terreni di struttura geopedologica a maggior rischio (argillosi), specie in Basilicata; analogamente sono preferite le aziende dotate di autonome risorse irrigue anziché consorziali, che in molti casi hanno subito forti decurtazioni dei corpi idrici. È infine da aggiungere che il Regolamento CEE n. 1094/88 ha provocato una contrazione dell'offerta, sia sul mercato fondiario che su quello degli affitti, dal momento che l'indennità del «*set-aside*», nelle zone cerealicole interne della Murgia e del Sub Appennino, compensa ampiamente i mancati redditi. Nelle aree di maggiore intensità produttiva le contrattazioni si sono svolte in un regime di mercato equilibrato, sempre sostenuto da assidua domanda, specie nelle zone irrigue, sia per terreni a seminativo sia per arborati, anche olivicoli.

L'attività del mercato fondiario, ancora scarsa in Calabria nel 1989, ha trovato ostacolo nella limitata offerta esistente nelle zone pianeggianti litoranee e vallive. La propensione ad effettuare investimenti fondiari in questi ambienti da parte di agricoltori e contadini ha subito la concorrenza, specie sul litorale tirrenico cosentino, di compratori di varia provenienza per scopi residenziali e turistici; d'altro canto il riscontro dell'offerta è stato del tutto

insufficiente poiché è raro che qui ricorra il motivo molto frequente altrove della vendita per cessazione dell'attività agricola dei conduttori anziani e senza eredi nella professione. Nelle giaciture di bassa e media collina si è verificata una situazione di mercato più equilibrato, sia per causa di una domanda meno assidua, sia per la presenza di offerte più consistenti da parte di agricoli e di non agricoli. Pertanto in questi ambienti ha trovato possibilità di svolgimento un non trascurabile volume di compravendite che hanno riguardato terreni olivicoli in primo luogo, seminativi e pascoli; questi ultimi interessano già da qualche anno le imprese armentizie transumanti che tendono a costituirsi una propria base fondiaria di approvvigionamento foraggero in montagna. In questo comparto si annoverano gli acquisti di maggiore entità.

Le difficoltà che l'agricoltura siciliana incontra da anni sono state causa della ulteriore stasi del mercato fondiario che nel 1989 è stato caratterizzato da una modesta attività in cui sono stati trattati quasi soltanto piccoli appezzamenti. Le offerte di fondi d'ampiezza media e grande sono rimaste spesso senza domanda in conseguenza delle limitate capacità finanziarie dei potenziali acquirenti ai quali, inoltre, è mancata spesso la possibilità di ricorrere al finanziamento pubblico agevolato. La mobilità fondiaria ora ricordata è da ricondurre all'intendimento di quei coltivatori che ravvisano nel riordino fondiario uno strumento valido a migliorare l'efficienza aziendale ed a questo scopo sono state effettuate vendite di appezzamenti decentrati per acquistarne altri più funzionali. Tra i compratori di terra sono da annoverare anche lavoratori emigrati all'estero che hanno intenzione di costituirsi una base fondiaria od ampliare quella già posseduta in vista di un prossimo rientro in patria. Si è constatata infine la presenza di acquirenti non agricoli per i quali la proprietà terriera continua a svolgere il ruolo di modesto ma sicuro investimento del risparmio in tempi lunghi.

La limitata mobilità della domanda ed i prevalenti scopi di ristrutturazione aziendale hanno lasciato poco margine a scelte di tipologie produttive poiché le esigenze prioritarie da soddisfare riguardavano la posizione rispetto al centro aziendale (distanza e viabilità), la fertilità, le risorse irrigue. Si può tuttavia notare che non sono emerse evidenti preferenze per i fondi arborati (compresi gli agrumicoli) ma piuttosto per i seminativi la cui destinazione produttiva presenta maggiore flessibilità.

Tra i venditori figurano, in primo luogo, anziani agricoltori che cessano l'attività come pure proprietari non agricoltori che preferiscono investire diversamente ma gli incentivi comunitari per il ritiro dei terreni dalle attività produttive, in quanto assicurano un reddito esente da rischi d'impresa, hanno esercitato un freno su queste tendenze sicché il loro durare nel tempo potrebbe recare ulteriori motivi alla immobilità fondiaria; è da tener presente a questo proposito che nel primo anno d'applicazione del «*set-aside*» la Sicilia si è aggiudicata il 36% delle richieste ed il 25% delle aree beneficiate dall'intervento in Italia.

In Sardegna ha avuto seguito il rallentamento delle attività di scambio sul mercato fondiario dopo la fase di forte intensità verificatasi, con alterne vicende, fino a tre anni or sono. Il numero delle richieste dei benefici fiscali, rimasto praticamente invariato (1.253 nel 1988 e 1.254 nell'89), fornisce un elemento di stima del movimento fondiario nell'isola ma il volume delle compravendite, valutato in base alle ampiezze medie, lascia supporre una diminuzione della superficie trattata; lo conferma l'andamento delle richieste di mutuo, che riguardano appunto le operazioni di maggiore ampiezza, scese dalle 294 del 1988 alle 279 dell'89.

La domanda di terra è stata sostenuta in prevalenza, come di consueto, dai coltivatori che esercitano la pastorizia; la partecipazione di agricoltori si colloca in dimensioni molto più modeste e si localizza soprattutto nelle pianure meridionali (Campidani di Oristano e di Cagliari). Gli acquisti esercitati dai pastori affittuari sono ancora in forte maggioranza (stimata intorno al 70%) ma non così alta com'era una decina di anni or sono (90%). Seguono a distanza gli acquisti di coloni parziari, di soccidari ovvero di coltivatori diretti già proprietari di minuscoli appezzamenti; rari gli acquisti di altre categorie ma non trascurabili per le dimensioni, si tratta di agricoltori che hanno comprato in forma societaria e di industriali del settore lattiero-caseario. Le vicende ora in breve descritte non hanno quindi modificato molto la struttura aziendale, questo è avvenuto nei casi di ampliamento dei confini e, ancor più di rado, nella formazione di nuove aziende, di solito costituite da giovani agricoltori, talvolta tecnici del settore. È tuttavia da notare che un certo numero di vendite è stato effettuato da padre (già assegnatario di un podere secondo la legge di Riforma degli anni cinquanta) a figlio, in modo da risolvere il problema della divisione patrimoniale tra gli eredi.

Mercato degli affitti

Non vi sono stati su questo mercato stimoli di carattere legislativo o normativo mentre si sono rilevati taluni riflessi dipendenti dal già citato Regolamento CEE riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione (*set-aside*). Il legame è costituito dal fatto che l'indennità comunitaria è vantaggiosa rispetto ai canoni d'affitto soprattutto per i terreni di non elevata produttività (collinari e montani) sicché il ricorso al «*set-aside*» è risultato potenzialmente concorrente alla cessione in affitto e non solo in termini di canone ma anche di durata, come massimo quinquennale. In realtà la concorrenza è stata più potenziale che reale, sia per le incertezze, non disgiunte da qualche diffidenza, con cui gli agricoltori hanno accolto questa iniziativa comunitaria, sia per la forte selezione operata sulle diecimila, circa, domande. Ma, nonostante le modeste dimensioni di questa prima applicazione che hanno interessato una superficie equivalente a non più del 3% di quella affittata, il mercato ha

accusato non solo una contrazione della già scarsa offerta ma anche un effetto di rincaro dei canoni; si deve precisare che l'intensità di questi riflessi non è stata uniforme nelle diverse regioni, soprattutto per le dimensioni dell'area interessata dal momento che le indennità erogate (in media nazionale 588 mila lire per ettaro) non sono variate molto nelle medie regionali (dalle 883 mila lire per ettaro del Friuli alle 537 mila della Sardegna). Riportiamo nel prospetto seguente la distribuzione delle superfici.

TAB. 10.1 - *Seminativi ritirati dalla produzione e domande dell'aiuto comunitario nel 1989 ubicazione dei terreni e superfici ammesse all'aiuto*

Regioni	domande	pianura	collina	collina svant.	montagna	totale	superfici annesse	
	n.	ha	ha	ha	ha	ha	%	ha
Piemonte	450	1.787	1.141	–	317	3.245	*2,03*	1.708
Lombardia	195	1.548	375	–	233	2.156	*1,35*	1.423
Veneto	123	965	98	11	30	1.104	*0,69*	838
Friuli V.G.	149	1.101	–	–	98	1.199	*0,75*	671
Liguria	1	–	–	–	4	4	..	–
Emilia Romagna	315	1.287	419	179	2.250	4.135	*2,58*	931
Toscana	1.035	3.051	12.483	11.296	–	26.830	*16,76*	22.061
Umbria	346	–	442	–	4.830	5.272	*3,29*	3.125
Marche	505	–	744	1.524	2.215	4.483	*2,80*	1.458
Lazio	399	2.293	5.434	834	444	9.005	*5,63*	2.770
Abruzzo	128	–	301	210	674	1.185	*0,74*	996
Molise	60	–	178	135	162	475	*0,30*	313
Campania	72	277	175	43	668	1.163	*0,73*	620
Puglia	908	8.775	40	4.175	–	12.990	*8,11*	8.746
Basilicata	1.193	–	6.654	4.972	5.143	16.769	*10,47*	14.716
Calabria	414	349	195	7.063	209	7.816	*4,88*	4.335
Sicilia	3.309	4.952	10.862	22.558	19.459	57.831	*36,12*	23.226
Sardegna	204	632	44	2.351	1.398	4.425	*2,76*	3.677
Italia	**9.806**	**27.017**	**39.585**	**55.351**	**38.134**	**160.087**	**100,00**	**91.614**

Fonti: Elaborazione INEA su dati del MAF.

Nella pianura piemontese la domanda di terra da affittare è rimasta a livelli molto sostenuti a fronte di scarsa offerta, sempre motivata dal sospetto di sorprese legislative e nonostante il ricorso ormai generalizzato alla stipula di accordi in deroga. I canoni effettivamente pagati risultano due, tre volte superiori a quelli «equi» ed il loro ammontare non è variato rispetto a quello dell'anno precedente.

La stipula di nuovi contratti d'affitto in Lombardia riguarda più di frequente la cessione stagionale per un ciclo produttivo (spesso è la soia od una foraggera) ma quando proprietario è un Ente si preferisce il regolare contratto con quelle deroghe che sono consentite dall'art. 45 della legge n. 203/82: in queste si concorda spesso una durata commisurata ai miglioramenti fondiari che il fittavolo si impegna ad effettuare ed un canone che di norma è il doppio di quello legale, o più ancora. È frequente il caso che vengano legalizzati nella

forma ora detta contratti prossimi alla scadenza che si cerca in questo modo di impegnare per il rinnovo.

Non dissimili da quelle ora indicate sono le condizioni dell'affittanza nelle regioni venete; la pressione della domanda appare attenuata in alcune zone con larga presenza di aziende zootecniche da carne per le quali la crisi del settore si è riflessa sulla riduzione della ricerca di terra da affittare.

Sono stati rilevati sintomi di un più largo ricorso ai contratti in deroga ex-art.45 (L. n. 203/82) per i quali finora si era riscontrata scarsa diffusione rispetto a quella delle limitrofe province lombarde ed emiliane ed in corrispondenza sembra emergere qualche tendenza riflessiva sul ricorso ai servizi agromeccanici extra aziendali che purtuttavia restano ampiamente diffusi e dei quali si valgono, più di altri, proprietari non agricoltori. Si è constatato altresì che dopo alcuni anni di cessione dell'azienda ad una medesima impresa contoterzista si passa talvolta all'affitto, se non alla vendita.

Esempi di canoni d'affitto stipulati nel 1989

Tipi di azienda	Importo (000 di lire) min.	max.
– aziende della pianura torinese e cuneese	350	650
– seminativi risicoli del Novarese e del Vercellese	500	650
– aziende della pianura alessandrina	400	500
– aziende della pianura bergamasca	300	500
– aziende della pianura bresciana	450	650
– aziende della pianura cremonese	350	500
– aziende stagionali per colture orticole (Mantova)	1.200	1.500
– aziende della pianura mantovana	700	800
– seminativi della pianura veronese	300	500
– stagionali per foraggere (Rovigo)	1.300	1.600
– stagionali per ortaggi (Chioggia)	...	1.000
– terreni per vivai viticoli (Pordenone)	...	2.500
– poderi della collina emiliana	120	250
– poderi della pianura emiliana	350	500
– seminativi cerealicoli collina litoranea toscana	130	200
– stagionali per tabacco (Umbria)	500	1.000
– seminativi del litorale marchigiano	300	500
– terreni pascolivi della collina marchigiana	...	150
– seminativi orticoli dell'altopiano del Fucino	1.800	2.000
– seminativi per tabacco (Lecce)	150	500
– pascoli delle Murge	35	45
– seminativi per tabacco (Lecce)	150	500
– seminativi irrigui del Tarantino	1.000	1.100
– seminativi irrigui orticoli (S. Eufemia)	300	700
– stagionali per colture ortive (Puglia)	1.200	1.500
– stagionali per colture industriali (Puglie)	800	1.000
– erbai di leguminose (Sicilia)	400	700
– pascoli della collina interna (Sicilia)	100	150
– pascoli sulle stoppie dei cereali (Sicilia)	5	6
– seminativi irrigui della Piana di Gela	...	2.000
– seminativi irrigui del Campidano (Oristano)	500	600
– seminativi risicoli del Campidano	800	1.000
– pascoli del Logudoro (Sassari)	60	100

Fonti: Elaborazione su dati INEA.

Persiste nel Mezzogiorno la diffusa resistenza alla stipula di contratti d'affitto poliennali, anche nelle forme «in deroga» previste dalla legge; chi, infatti, si trova nella impossibilità di gestire l'attività agricola finisce per vendere la terra, e così è accaduto per molti vecchi contratti d'affitto giunti a scadenza o prossimi ad esserlo. Pertanto i nuovi casi di cessione della terra a terzi sono quasi esclusivamente stagionali, spesso per colture da foraggio ma anche per orticole di pieno campo e di sarchiate da rinnovo (tabacco) ed in molte zone è usuale per questo valersi delle prestazioni di contoterzisti con i quali si intrattengono anche rapporti di compartecipazione. Per le terre da pascolo ricorre ancora di frequente la corresponsione di canoni in natura (formaggio, carne). Si conoscono casi di contratti ex-art.45 della legge n. 203/82 in provincia di Salerno (Piana del Sele) con durate di 4-5 anni ed ancora più brevi (3 anni) in Sardegna. In quest'isola l'affitto dei pascoli è ancora molto diffuso seppure in continua diminuzione a causa del gran numero di vendite effettuate ai pastori da parecchi anni a questa parte. Si ritiene che ormai solo un pastore su cinque sia titolare di contratto in proroga a coltivatore diretto e quindi con applicazione dell'equo canone; tendono a crescere i rapporti di soccida oppure si concordano privatamente canoni d'affitto che, essendo solitamente legati al prezzo del latte ovino, rimangono pressoché invariati sui livelli dell'anno precedente.

Stima dei valori fondiari

Lo scorso anno il calcolo fu svolto con un metodo più elaborato di quello seguito in precedenza[4]; nello stesso modo sono stati ora ricalcolati i valori fondiari per il periodo 1981-1987 e l'aggiornamento al 1989; i valori assoluti ed i numeri indice sono riportati nelle seguenti tabelle. La nuova serie esprime valori fondiari più elevati rispetto a quelli della serie precedente e modifica leggermente anche quelli pubblicati lo scorso anno[5] ma l'andamento dei valori, in quanto desunti dal medesimo sistema di prezzi, non è variato rispetto alla dinamica quantificata nei corrispondenti volumi dell'Annuario dei nove anni in esame.

Il quadro d'insieme che appare nelle tabelle citate conferma la forte perdita di valore reale subìta dai capitali fondiari nel passato decennio in Italia: a fronte di un indice generale dei prezzi all'ingrosso vicino a 200 (1981 = 100) e di poco inferiore quello dei prodotti agricoli, i valori fondiari registrano uno scarso 120, essenzialmente dovuto agli aumenti dell'ultimo biennio poiché fino al 1987 i valori avevano fluttuato intorno ai livelli iniziali; si deve

[4] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLII, pag. 250.
[5] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLII, pag. 541.

TAB. 10.2 - *Serie dei valori fondiari*

(Migliaia di lire ettaro)

Regioni	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Piemonte	5.635	5.040	4.689	4.778	4.877	4.899	5.156	5.311	5.671
Valle d'Aosta	1.676	1.676	1.596	1.596	1.683	1.683	1.796	1.796	1.976
Lombardia	11.518	10.976	10.899	10.628	10.579	10.906	11.700	12.519	13.837
Liguria	6.008	6.571	6.792	6.871	7.219	7.431	7.882	8.670	9.327
Nord-occidentale	8.091	7.606	7.418	7.344	7.428	7.556	8.055	8.531	9.323
Trentino A.A.	3.173	3.025	3.025	2.958	3.017	3.206	3.557	3.735	4.019
Veneto	11.530	10.262	9.921	9.913	10.037	9.965	10.760	11.407	12.872
Friuli V.G.	7.270	7.183	7.139	7.230	7.344	7.416	7.890	8.284	8.673
Emilia Romagna	8.963	7.773	7.737	7.562	7.473	7.468	7.824	8.451	9.154
Nord-orientale	8.680	7.744	7.618	7.539	7.561	7.574	8.078	8.617	9.460
Toscana	3.627	3.697	3.657	3.757	3.731	3.669	3.843	4.110	4.538
Umbria	3.019	3.017	3.062	3.110	3.175	3.367	3.485	3.595	3.999
Marche	3.721	3.703	3.729	3.705	3.831	3.924	4.043	4.163	4.614
Lazio	5.101	5.397	5.277	5.240	5.285	5.241	5.483	5.701	6.100
Centrale	4.005	4.116	4.077	4.103	4.142	4.154	4.329	4.529	4.950
Abruzzo	3.190	3.408	3.573	3.642	3.803	3.894	4.051	4.257	4.409
Molise	2.524	2.584	2.731	2.735	2.861	2.902	3.025	3.171	3.355
Campania	6.344	6.584	6.991	7.365	7.846	8.020	8.717	9.154	9.415
Puglia	4.154	4.127	4.126	4.051	4.233	4.314	4.407	4.718	5.073
Basilicata	1.780	1.687	1.748	1.766	1.803	1.829	1.916	2.035	2.144
Calabria	3.516	3.710	4.065	4.227	4.214	4.213	4.563	4.799	5.080
Meridionale	3.842	3.925	4.092	4.169	4.340	4.414	4.660	4.928	5.182
Sicilia	4.453	4.426	4.334	4.277	4.292	4.194	4.260	4.386	4.505
Sardegna	2.256	2.508	2.698	2.808	3.017	3.135	3.439	3.782	4.110
Isole	3.425	3.528	3.568	3.589	3.695	3.698	3.876	4.103	4.320
Italia	5.434	5.234	5.223	5.223	5.316	5.362	5.675	6.010	6.498

Fonti: Istituto nazionale di economia agraria.

ricordare a questo proposito che nel corso degli anni settanta le quotazioni fondiarie erano state sospinte dall'inflazione a valori elevatissimi, che in rapporto ai redditi fondiari significavano saggi irrisori, pertanto la stasi successiva ha ricondotto i prezzi a livelli che tendono a recuperare più ragionevoli rapporti col reddito.

Tab. 10.3 - *Numeri indici dei valori fondiari*
(1981 = 100)

Regioni	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Piemonte	100,00	89,44	83,21	84,78	86,55	86,93	91,50	94,25	100,63
Valle d'Aosta	100,00	100,00	95,21	95,21	100,45	100,40	107,15	107,15	117,89
Lombardia	100,00	95,29	94,63	92,27	91,85	94,69	101,58	108,69	120,14
Liguria	100,00	109,37	113,05	114,37	120,16	123,69	131,19	144,31	155,24
Nord-occidentale	100,00	94,01	91,68	90,77	91,81	93,39	99,56	105,44	115,23
Trentino A.A.	100,00	95,36	95,36	93,24	95,09	101,06	112,11	117,72	126,67
Veneto	100,00	89,00	86,04	85,97	87,05	86,42	93,32	98,93	111,64
Friuli V.G.	100,00	98,81	98,20	99,46	101,02	102,01	108,54	113,96	119,31
Emilia Romagna	100,00	86,73	86,32	84,37	83,38	83,33	87,30	94,29	102,14
Nord-orientale	100,00	89,22	87,76	86,85	87,11	87,26	93,06	99,27	108,99
Toscana	100,00	101,93	100,83	103,57	102,86	101,16	105,95	113,31	125,11
Umbria	100,00	99,96	101,45	103,02	105,19	111,55	115,45	119,10	132,48
Marche	100,00	99,52	100,21	99,55	102,95	105,46	108,65	111,87	123,99
Lazio	100,00	105,81	103,46	102,73	103,61	102,75	107,50	111,77	119,59
Centrale	100,00	102,77	101,80	102,45	103,42	103,72	108,09	113,08	123,60
Abruzzo	100,00	106,84	111,99	114,15	119,20	122,06	126,98	133,44	138,20
Molise	100,00	102,40	108,22	108,38	113,34	114,97	119,86	125,65	132,94
Campania	100,00	103,79	110,21	116,09	123,69	126,43	137,41	144,30	146,42
Puglia	100,00	99,36	99,33	97,52	101,90	103,85	106,09	113,58	122,12
Basilicata	100,00	94,72	98,19	99,17	101,28	102,71	107,61	114,29	120,42
Calabria	100,00	105,52	115,63	120,22	119,87	119,83	129,78	136,49	144,49
Meridionale	100,00	102,16	106,51	108,51	112,96	114,89	121,29	128,27	134,88
Sicilia	100,00	99,38	97,31	96,04	96,38	94,18	95,66	98,49	101,16
Sardegna	100,00	111,15	119,61	124,47	133,72	138,95	152,43	167,63	182,17
Isole	100,00	103,01	104,18	104,79	107,88	107,97	113,17	119,80	126,13
Italia	100,00	96,32	96,12	96,12	97,83	98,68	104,44	110,60	119,58

Fonti: Istituto nazionale di economia agraria.

Queste notazioni, valide per il complesso nazionale, cambiano nell'articolazione delle diverse regioni ma in tutti i casi corrispondono ad una perdita di valore reale; solo in quello della Sardegna l'indice dei valori (182) segnala una dinamica più vicina all'andamento generale dei prezzi. Ma il riferimento ai dati nazionali, a ben vedere, è solo un espediente riassuntivo per la conoscenza di un fenomeno che si realizza in una molteplicità di situazioni locali largamente indipendenti fra loro; questo è dipeso dalla scarsa mobilità della domanda a sua volta legata al protagonismo dei coltivatori diretti che sono, appunto, operatori con limitatissimo raggio d'azione.

Il fatto che i valori fondiari siano cresciuti meno nelle regioni settentrionali e di più in quelle del Mezzogiorno è giustificato dalle più ampie alternative d'investimento che si sono avute nel primo caso rispetto al secondo ma oltre questa banale illazione non è facile andare. La dipendenza del valore della terra dal reddito dell'agricoltura appare talvolta con evidenza, e tale sembra essere il caso della Sicilia dove i valori fondiari rimangono pressoché immutati nei nove anni a causa delle difficoltà economiche di alcuni importanti settori dell'agricoltura (vino, agrumi) ma il nesso non è altrettanto evidente per il Piemonte e l'Emilia: due regioni in cui i valori fondiari sono cresciuti pochissimo pur in presenza di comparti agricoli ad alto reddito. Si deve quindi aver presente che anche nell'aggregato regionale si confondono situazioni molto diverse ciascuna delle quali segue una propria linea evolutiva, ferme restando le interferenze delle soluzioni alternative all'investimento fondiario (il mercato immobiliare urbano, la borsa titoli).

Nell'ultimo anno, come abbiamo già accennato, il mercato fondiario ha registrato una diffusa tendenza all'aumento dei prezzi quale non si era conosciuta per tutti gli anni ottanta; rispetto all'aumento medio nazionale dell'8% le regioni del Nord e del Centro Italia si sono collocate su un livello superiore, assai prossimo al 10%, mentre in quelle del Mezzogiorno la media scende al 5%, scontando i maggiori incrementi di prezzo raggiunti in anni precedenti. La variabilità, anche in questo caso, si accentua fortemente scendendo nei dettagli delle situazioni locali.

Le più consistenti espansioni dei prezzi hanno avuto luogo nella pianura lombarda ed hanno raggiunto anche il 30% sopra i livelli del 1988 (Cremona, Mantova); non inferiori sono state le massime in alcune province venete (Verona, Vicenza, Venezia, Treviso). I maggiori rialzi di prezzo hanno interessato aziende e terreni irrigui di pianura preferibilmente a seminativo; i terreni arborati hanno avuto un mercato meno favorevole, salvo i frutteti del Trentino ed alcuni vigneti di grande pregio. Nelle province emiliane la maggiore sostenutezza dei prezzi si è verificata nell'alta pianura e basso colle (Modena) dove gli aumenti tuttavia non hanno superato il 10-12%. Intorno a questi stessi valori si pongono le variazioni positive dei prezzi nelle regioni centrali; livelli superiori, anche del doppio, si sono riscontrati nelle zone florovivaistiche (Pistoia, Versilia) e nelle colline viticole di spiccata rinomanza (Chianti classico). Un buon sostegno alle quotazioni fondiarie hanno recato le suscettività agrituristiche e residenziali in conseguenza dell'assidua domanda caratterizzata da queste motivazioni. Un aspetto particolare di questi casi corrisponde alle situazioni in cui l'ubicazione del fondo permetteva di fare agricoltura a tempo parziale e l'effetto sui prezzi, evidente un po' ovunque, è segnalato con particolare evidenza nel Lazio (Roma, Latina, Frosinone).

L'incidenza di queste stesse circostanze sui prezzi della terra è stata così forte nelle regioni meridionali fino a differenziare (soprattutto in Campania) il mercato dei fondi con suscettività residenziali, vuoi per riattamento di preesi-

TAB. 10.4 - *Stima dei valori fondiari nel 1989 per ripartizioni e per zone agrarie*[1]

Zone agrarie	Superficie		Valore fondiario		
			totale		unitario
	ettari	%	miliardi di lire correnti	%	000 lire/ha
Nord-occidentale					
Montagne interne	1.057	*35*	2.385	*9*	2.256
Montagne litoranee	12	–	63	–	5.118
Collinare interne	599	*20*	4.486	*16*	7.483
Collinare litoranee	37	*1*	867	*3*	23.271
Pianura	1.305	*44*	20.266	*72*	15.537
Totale	3.010	*100*	28.067	*100*	9.323
Nord-orientale					
Montagne interne	1.071	*31*	3.497	*11*	3.265
Montagne litoranee	–	–	–	–	–
Collinare interne	567	*16*	4.803	*15*	8.479
Collinare litoranee	21	*1*	150	–	7.149
Pianura	1.780	*52*	24.080	*74*	13.525
Totale	3.439	*100*	32.530	*100*	9.460
Centrale					
Montagne interne	687	*21*	1.190	*7*	1.732
Montagne litoranee	8	–	31	–	4.024
Collinare interne	1.724	*54*	8.349	*52*	4.844
Collinare litoranee	496	*15*	3.272	*21*	6.600
Pianura	306	*10*	3.099	*20*	10.106
Totale	3.221	*100*	15.941	*100*	4.950
Meridionale					
Montagne interne	1.251	*26*	2.728	*11*	2.181
Montagne litoranee	99	*2*	395	*1*	4.002
Collinare interne	1.594	*33*	7.145	*29*	4.482
Collinare litoranee	706	*15*	5.456	*22*	7.722
Pianura	1.148	*24*	9.142	*37*	7.963
Totale	4.798	*100*	24.866	*100*	5.182
Insulare					
Montagne interne	517	*15*	1.014	*7*	1.962
Montagne litoranee	83	*2*	304	*2*	3.673
Collinare interne	1.427	*42*	4.979	*34*	3.489
Collinare litoranee	804	*24*	3.864	*26*	4.807
Pianura	558	*17*	4.480	*31*	8.019
Totale	3.389	*100*	14.641	*100*	4.320
Italia					
Montagne interne	4.583	*25*	10.814	*9*	2.360
Montagne litoranee	202	*1*	793	..	3.936
Collinare interne	5.911	*33*	29.762	*26*	5.035
Collinare litoranee	2.064	*12*	13.609	*12*	6.595
Pianura	5.097	*29*	61.067	*53*	11.978
Totale	17.857	*100*	116.045	*100*	6.498

[1] Per il procedimento di calcolo, cfr. l'inizio di questo paragrafo.

Fonti: Istituto nazionale di economia agraria.

stenti fabbricati vuoi per nuove costruzioni (spesso abusive), dal mercato dei terreni agricoli privi di tali idoneità: mentre i prezzi dei fondi appartenenti alla prima categoria hanno spuntato consistenti aumenti per gli altri si sono verificati in misura molto limitata. Rispetto al rialzo medio del 5% nelle regioni del sud variazioni più consistenti (fino al 10-12%) si sono osservate nella provincia di Bari, lungo il litorale jonico lucano, nelle pianure tirreniche della Calabria. Questa tendenza espansiva è quasi mancata in Sicilia: i prezzi sono cresciuti solo in alcune aree costiere influenzate da suscettività turistiche mentre nell'interno dell'isola ha dominato un sistema di prezzi immutato ormai da diversi anni. Anche in Sardegna la lievitazione delle quotazioni in atto da tempo ha subìto una contrazione sensibile, pur restando ancora (col 9%) al di sopra della media nazionale (8%); solo per i migliori terreni dei Campidani il mercato ha espresso prezzi crescenti ma non molto oltre il 10%, mentre per i terreni da pascolo, che costituiscono la componente più importante del mercato fondiario sardo, la variazione media si stima intorno al 5%.

Parte quarta

Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

Capitolo undicesimo

I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco

Cereali

Situazione mondiale – Nel 1989 la produzione cerealicola mondiale, stimata dalla FAO in 1.865 milioni di tonnellate, ha segnato una ripresa rispetto ai *record* negativi dei due anni precedenti (+8%). In particolare la produzione di frumento è stata inferiore alla media negli Stati Uniti, pur essendo superiore a quella estremamente bassa ottenuta nel 1988; il mais, invece, sembra aver ripreso quota, anche per l'aumento delle superfici coltivate. Il clima sfavorevole in varie parti del mondo (Nord America, URSS, Africa) non ha consentito alla produzione di adeguarsi alle necessità del consumo e di ricostituire le scorte mondiali che sono scese a 297 milioni di tonnellate (17% del consumo mondiale), quantità considerata al di sotto della soglia di sicurezza alimentare.

L'aumento di produzione dei paesi in via di sviluppo è stato minore dell'1% e di gran lunga inferiore al loro incremento demografico. Dal 1984 in poi la produzione *pro capite* di cereali appare in diminuzione (–14%) e le migliori agricolture dei PVS – cinese, indiana, messicana, indonesiana – risultano stagnanti o in declino. Tale situazione negativa riguarda soprattutto il frumento mentre vi è stato un recupero di cereali foraggeri. Le regioni più colpite dalla carestia alimentare sono state il Nord dell'Etiopia, il Sudan meridionale, il Mozambico e l'Angola.

In questo quadro di riduzione delle scorte mondiali vanno considerati anche i forti acquisti di cereali effettuati da paesi come l'Unione Sovietica o la Cina al fine di creare margini di sicurezza in situazioni considerate precarie per ragioni politiche. In particolare, l'Unione Sovietica ha perso nel 1989 la fornitura di cereali dalla Romania ma ha allargato le proprie importazioni da Stati Uniti e Francia; la Cina ha acquistato ingenti quantità di frumento dall'Argentina.

In questo mutamento dei flussi commerciali vanno considerati gli effetti dell'*Export Enhancement Program* (EEP) statunitense che, a partire dal 1985, prevede vendite sussidiate di cereali verso determinati paesi. Tale programma,

Superficie, produzione e resa del frumento in alcuni paesi produttori

	1980	1987	1988	1989	1980-89	1988-89
		Superficie (000 ha)			Variazione annua %	
Canada	11.098	13.438	12.987	13.639	*22,9*	*5,0*
USA	28.727	22.646	21.524	25.150	*-12,5*	*16,8*
Australia	11.283	9.108	8.901	8.930	*-20,9*	*0,3*
Francia	4.582	4.932	4.825	5.011	*9,4*	*3,9*
URSS	61.475	46.684	48.058	49.900	*-18,8*	*3,8*
Cina	28.841	28.799	28.794	29.801	*3,3*	*3,5*
India	22.172	22.811	22.604	23.600	*6,4*	*4,4*
Mondo	236.661	221.630	219.237	227.245	*-4,0*	*3,7*
		Produzione (000 tonn.)				
Canada	19.157	25.950	15.996	24.380	*27,3*	*52,4*
USA	64.619	57.357	49.303	55.407	*-14,3*	*12,4*
Australia	10.856	12.442	14.054	14.200	*30,8*	*1,0*
Francia	23.683	27.415	29.677	31.953	*34,9*	*7,7*
URSS	98.182	83.312	14.054	14.200	*-85,5*	*1,0*
Cina	54.158	87.775	86.363	90.002	*66,2*	*4,2*
India	31.830	45.576	44.600	54.500	*71,2*	*22,2*
Mondo	444.855	515.642	507.603	537.300	*20,8*	*5,9*
		Resa (q/ha)				
Canada	17,26	19,31	12,32	17,88	*3,6*	*45,1*
USA	22,49	25,33	22,91	22,03	*-2,1*	*-3,8*
Australia	9,62	13,66	15,79	15,90	*65,3*	*0,7*
Francia	51,69	55,59	61,51	63,77	*23,4*	*3,7*
URSS	15,97	17,85	2,92	2,85	*-82,2*	*-2,7*
Cina	18,78	30,48	29,99	30,20	*60,8*	*0,7*
India	14,36	19,98	19,73	23,09	*60,9*	*17,0*
Mondo	18,80	23,27	23,15	23,64	*25,8*	*2,1*

Fonti: Elaborazione INEA su dati desunti da: FAO, *Monthly Bulletin of Statistics*, vol. 5, dicembre 1982, e vol. 12, dicembre 1989.

istituito dagli USA in risposta alle restituzioni alle esportazioni CEE, prevede sussidi in natura alle esportazioni, costituiti da certificati che possono essere scambiati in una quantità equivalente del bene appartenente agli *stocks* cerealicoli dell'Amministrazione statunitense. Dal 1985 ad oggi il numero di paesi beneficiari è cresciuto fino ad includere 22 nazioni tra cui URSS e Cina e le quantità scambiate, sotto questo accordo, sono salite da 500 mila nel 1985 a circa 29 milioni di tonnellate nel 1988 e costituiscono il 70% circa delle esportazioni USA di cereali. Il 50% di queste esportazioni sovvenzionate è diretto verso la Cina e l'URSS. Rispetto a quest'ultimo paese gli Stati Uniti hanno in questo modo riguadagnato la propria quota di mercato che si era azzerata dopo l'embargo. Nel 1989 il 90% delle vendite statunitensi di cereali sono state sovvenzionate attraverso l'EEP.

Superficie, produzione e resa dei cereali a livello mondiale

	1980	1987	1988	1989	1980	1989	1980-89	1988-89
		Superficie (000 ha)			Distribuzione %		Variazione annua %	
Frumento	236.996	221.630	219.237	227.245	*32,6*	*32,1*	*-4,1*	*3,7*
Riso	145.012	142.462	146.129	145.902	*20,0*	*20,6*	*0,6*	*-0,2*
Mais	128.335	125.914	127.455	128.977	*17,7*	*18,2*	*0,5*	*1,2*
Orzo	78.232	78.153	76.034	75.784	*10,8*	*10,7*	*-3,1*	*-0,3*
Avena	24.862	23.559	22.256	23.737	*3,4*	*3,4*	*-4,5*	*6,7*
Segale	16.225	16.239	16.023	16.028	*2,2*	*2,3*	*-1,2*	..
Altri cereali	96.830	78.617	95.013	90.218	*13,3*	*12,7*	*-6,8*	*-5,0*
Totale	**726.492**	**686.574**	**702.147**	**707.891**	**100,0**	**100,0**	**-2,6**	**0,8**
		Produzione (000 tonn.)						
Frumento	445.983	515.642	507.603	537.300	*28,5*	*28,8*	*20,5*	*5,9*
Riso	399.122	464.804	490.174	506.863	*25,5*	*27,2*	*27,0*	*3,4*
Mais	395.592	459.137	399.579	470.572	*25,3*	*25,2*	*19,0*	*17,8*
Orzo	159.111	180.911	166.763	171.266	*10,2*	*9,2*	*7,6*	*2,7*
Avena	42.873	43.147	37.663	42.575	*2,7*	*2,3*	*-0,7*	*13,0*
Segale	26.254	34.123	32.213	33.015	*1,7*	*1,8*	*25,8*	*2,5*
Altri cereali	95.578	90.129	108.723	103.719	*6,1*	*5,6*	*8,5*	*-4,6*
Totale	**1.564.513**	**1.787.893**	**1.742.718**	**1.865.310**	**100,0**	**100,0**	**19,2**	**7,0**
		Resa (q/ha)						
Frumento	18,82	23,27	23,15	23,64			*25,6*	*2,1*
Riso	27,52	32,63	33,54	34,74			*26,2*	*3,6*
Mais	30,82	36,46	31,35	36,48			*18,4*	*16,4*
Orzo	20,34	23,15	21,93	22,60			*11,1*	*3,0*
Avena	17,24	18,31	16,92	17,94			*4,0*	*6,0*
Segale	16,18	21,01	20,10	20,60			*27,3*	*2,5*
Totale	**21,54**	**26,04**	**24,82**	**26,35**			**22,4**	**6,2**

Fonti: Elaborazione INEA su dati desunti da: FAO, *Monthly Bulletin of Statistics*, vol. 5, dicembre 1982, e vol. 12, dicembre 1989.

Tali politiche di sovvenzionamento delle esportazioni sono attualmente oggetto delle trattative GATT. L'abolizione delle barriere potrebbe avere conseguenze assai rilevanti per i PVS per i quali le esportazioni agricole rivestono un ruolo decisamente maggiore, in termini relativi sul totale delle esportazioni, rispetto ai PS. In questo quadro il fronte dei PVS si presenta assai variegato. Infatti, da un lato, vi sono paesi esportatori netti che non utilizzano interventi di sostegno, tra cui Argentina, Brasile, Indonesia, e che insieme ad Australia, Canada e Nuova Zelanda hanno aderito al gruppo dei CAIRNS e che si battono per l'abolizione delle barriere; dall'altro, vi sono paesi come l'Egitto, la Corea del Sud e altri che sostengono il principio del trattamento speciale differenziato. La FAO rileva come diversi PVS tra cui la Cina e l'India, potrebbero divenire importanti esportatori netti di cereali in seguito ad un

aumento dei prezzi sul mercato mondiale. L'opposto potrebbe invece accadere per i PS, soprattutto per quel che riguarda la CEE.

Superficie, produzione e resa del mais in alcuni paesi produttori

	1986	1987	1988	1989	1986-89	1988-89
		Superficie (000 ha)			Variazione annua %	
Canada	958	999	981	1.015	*5,9*	*3,5*
USA	29.555	23.960	23.573	26.216	*-11,3*	*11,2*
Francia	1.757	1.743	1.970	1.912	*8,8*	*-2,9*
Brasile	11.451	13.499	13.182	12.859	*12,3*	*-2,5*
Messico	6.955	6.788	6.506	6.700	*-3,7*	*3,0*
Mondo	128.335	125.914	127.455	128.977	*0,5*	*1,2*
		Produzione (000 tonn.)				
Canada	5.434	7.015	5.369	6.400	*17,8*	*19,2*
USA	168.787	179.638	125.193	191.197	*13,3*	*52,7*
Francia	9.358	12.470	14.120	12.606	*34,7*	*-10,7*
Brasile	20.372	26.787	24.750	26.508	*30,1*	*7,1*
Messico	12.383	11.575	10.693	11.200	*-9,6*	*4,7*
Mondo	395.592	459.137	399.579	470.572	*19,0*	*17,8*
		Resa (q/ha)				
Canada	56,72	70,22	54,73	54,71	*-3,5*	..
USA	57,11	74,97	53,11	72,93	*27,7*	*37,3*
Francia	53,26	71,54	71,68	65,93	*23,8*	*-8,0*
Brasile	17,79	19,84	18,78	20,61	*15,9*	*9,8*
Messico	17,80	17,05	16,44	16,72	*-6,1*	*1,7*
Mondo	30,82	36,46	31,35	36,48	*18,4*	*16,4*

Fonti: Elaborazione INEA su dati desunti da: FAO, *Monthly Bulletin of Statistics*, vol. 5, dicembre 1982, e vol. 12, dicembre 1989.

Il problema degli effetti di una liberalizzazione degli scambi internazionali sulla disponibilità globale di alimenti e nel consumo di alimenti dei PVS più poveri viene affrontato nel modello dello IIASA secondo cui le produzioni di grano e di riso sarebbero nel 2000 rispettivamente solo dello 0,5% e dell'1,2% più alte di quelle che si avrebbero in assenza di liberalizzazione. Il consumo di alimenti *pro-capite*, espresso in termini di equivalenti calorici, sarebbe nei PVS dello 0,3% più basso e la percentuale di popolazione malnutrita crescerebbe mediamente del 3,6% e ancor di più in Argentina, Brasile, India, Messico, Pakistan, Thailandia e Turchia mentre diminuirebbe in Kenya e Nigeria.

Una questione collegata alla precedente è quella degli aiuti alimentari. Diversi studi, tra cui quelli della Banca Mondiale, evidenziano come gli aiuti alimentari abbiano un andamento fortemente e positivamente correlato con gli *stocks* di cereali nei PS e siano determinati molto più dalla disponibilità di

eccedenze che non dalle esigenze contingenti dei PVS. In questo quadro la riduzione delle eccedenze connessa con la liberalizzazione fa prevedere una parallela riduzione degli aiuti.

La produzione mondiale di riso si è mantenuta a livelli sostanzialmente stabili e così pure le scorte (46 milioni di tonnellate). I prezzi del riso sul mercato mondiale hanno registrato un incremento del 7% circa rispetto alla campagna precedente.

Situazione comunitaria – La produzione cerealicola comunitaria nel 1989 è stata stimata in 160,5 milioni di tonnellate con un leggero sfondamento del quantitativo massimo garantito (QMG) pari a 160 milioni di tonnellate. La Commissione ha pertanto stabilito di non riscuotere il prelievo di corresponsabilità supplementare e di rimborsare l'importo intero già riscosso[1] pari a 4,68 ECU/t. Il modesto superamento del tetto produttivo determinerà comunque un taglio del 3% del prezzo di intervento per la campagna 1990[2].

La lieve diminuzione del raccolto (–1,2%) è dovuta alle minori rese, soprattutto del grano duro, a causa della siccità avutasi nelle regioni mediterranee della Comunità. Si è registrata la tendenza a riconvertire superfici a semi oleosi ed a colture di piante proteiche verso cereali ad alte rese come frumento tenero e granturco.

Prezzi comunitari per i cereali nel 1989/90
(ECU/tonn.)

	Prezzo intervento	Prezzo indicativo	Prezzo entrata
Frumento tenero	179,44	247,78	236,74
Frumento duro	261,09[1]	315,39	302,32
Mais	179,44	225,48	215,12
Orzo, Segale, Sorgo	170,47	225,48	215,12
Riso	314,19[2]	546,88	541,24

[1] Per la Spagna è fissato a 222,51 ECU/tonn.
[2] Per la Spagna è fissato a 281,52 ECU/tonn.

[1] Regolamento (CEE) n. 3772/89.

[2] Il sistema del prelievo è stato modificato: il QMG è stato fissato in 160 milioni di tonnellate per quattro anni (fino alla campagna 91/92). Sin dall'inizio della campagna potrà essere riscosso un prelievo supplementare fino al 3% del prezzo di intervento del frumento tenero e l'eventuale differenza con quello definitivo, fissato in base al superamento del QMG, sarà rimborsata. Il prelievo, a causa delle difficoltà di ordine amministrativo sorte nei paesi membri, sarà riscosso al momento della prima vendita e non più nella fase di prima trasformazione. Le disposizioni sono fissate per quattro anni.

Nel quadro delle misure connesse è stata fissata una riduzione del 12,5% delle maggiorazioni mensili per tutti i cereali compreso il riso ed è stato ridotto di un mese il periodo di intervento.

La riduzione delle scorte mondiali e l'aumento dei prezzi internazionali ha comportato una forte riduzione del livello delle restituzioni comunitarie alle esportazioni. Peraltro queste hanno raggiunto il livello *record* di 35 milioni di tonnellate, di cui 17,3 di frumento tenero, 11,2 di orzo e 3,6 di frumento duro. Sono inoltre salite a 1,8 milioni di tonnellate le esportazioni di mais[3]. Le importazioni di cereali sono aumentate a 5 milioni di tonnellate incluse le importazioni spagnole dagli USA. Il consumo interno di cereali è stato superiore rispetto all'anno precedente (82,2 milioni di tonnellate) a causa dei più elevati prezzi dei prodotti di sostituzione sul mercato mondiale, specie i pannelli di soia. Questo insieme di circostanze ha fatto scendere le scorte da 11,7 a 9,1 milioni di tonnellate.

Il regime di esenzione dai prelievi di corresponsabilità a favore dei piccoli produttori (25 t. al massimo) è stato stabilito sotto forma di aiuto diretto[4].

Per quel che riguarda il grano duro, alla riduzione del prezzo di intervento del 3% a causa del superamento del QMG dei cereali, si aggiunge una riduzione del 5,5% per avvicinarne il prezzo a quello del grano tenero. L'aiuto alla produzione, esteso ad alcune province spagnole, è stato aumentato per la campagna 1989/90 a 158,98 ECU/ha (+12,5%)[5]. La Comunità ha inoltre concesso un aiuto alla produzione di mais vitreo di qualità pregiata, fissato per l'attuale campagna a 155 ECU/ha[6].

L'aiuto alla produzione di riso, introdotto per promuovere la riconversione varietale verso risi di tipo Indica più richiesti dal mercato, è stato fissato per la campagna 1989/90 a 300 ECU/ha (–9,1%)[7]. Tale politica ha avuto finora effetti positivi perché la coltivazione di dette varietà si è portata quest'anno a quasi 25 mila ettari con una produzione di circa 700 mila tonnellate pari al 6% del consumo.

[3] Ciò dipende sia dal maggior grado di autoapprovvigionamento raggiunto dalla CEE anche a causa del minor consumo di granturco nell'alimentazione del bestiame, a favore del frumento, che dall'accordo CEE-USA per l'importazione annua di 2,3 milioni di tonnellate di granturco e sorgo dagli USA nel periodo 87-90 nel contesto dell'adesione della Spagna.

[4] Regolamento (CEE) n. 729/89. È stato fissato un importo globale per le campagne 89/90, 90/91 e 91/92 pari a 220 mio/ECU, ripartito tra i paesi membri. Per l'Italia esso ammonta a 61,03 mio/ECU. Gli Stati membri definiscono quali coltivatori sono considerati piccoli produttori sulla base della superficie a cereali e/o della SAU e/o dell'importanza dei cereali nella costituzione del reddito aziendale. L'aiuto viene determinato forfettariamente, sulla base di una produzione di 25 tonnellate per i piccoli produttori in Italia, Spagna e Grecia. Negli altri paesi è invece stabilito un rimborso in base al prelievo versato.

[5] 80,61 ECU/ha per la Spagna. Regolamento (CEE) n. 1217/89.

[6] L'aiuto è previsto per un periodo di tre campagne e per ottenerlo il produttore deve sottostare a severe condizioni di produzione ed ad un regime di controllo amministrativo e fisico. Regolamenti (CEE) nn. 1835/89 e 3771/89.

[7] Le varietà che rispondono alle caratteristiche morfologiche richieste dal Regolamento (CEE) n. 3878/87 sono Bluebellet, Lemont, Rea, Star e Thaibonnet.

Situazione italiana – La siccità ha penalizzato pesantemente la produzione cerealicola italiana del 1989 che è stata di 16,7 milioni di tonnellate, con una riduzione del 3,2% sulla campagna '88 nonostante l'aumento della superficie coltivata (+4,6%).

Nel 1989 le importazioni del settore cerealicolo sono ammontate complessivamente a 8,79 milioni di tonnellate contro le 8,56 del 1988 per un esborso valutario di 3.106 miliardi di lire. Le esportazioni sono state invece pari a 3,81 milioni di tonnellate (+507 mila rispetto al 1988) per un introito di 1.780,7 miliardi di lire. Si è quindi ridotto il saldo netto (–1.325,3 miliardi di lire).

Le misure comunitarie di stabilizzazione dei mercati sono state recepite in Italia dal Decreto Ministeriale n. 242 del 13 giugno 1989. Ai fini dell'esenzione dal prelievo di corresponsabilità sono considerati piccoli produttori gli agricoltori che conducono uno o più fondi con SAU complessivamente non superiore a 15 ettari.

Frumento: la superficie coltivata a frumento tenero ha avuto un incremento di circa 50 mila ettari dovuto sostanzialmente al recupero di aree non avviate a coltivazione nell'autunno 1987 a causa delle condizioni meteorologiche. La produzione ha registrato un incremento soprattutto in Piemonte, Toscana, Umbria e Lombardia mentre è diminuita in Emilia Romagna ed Abruzzo. All'epoca del raccolto piogge insistenti soprattutto nell'Italia Nord-orientale e centrale hanno compromesso notevolmente la quantità e la qualità del prodotto: la produzione antepioggia è stata rispondente a parametri qualitativi molto buoni; la restante non è risultata generalmente idonea alle necessità tecniche della trasformazione.

Ancora più colpito il frumento duro, il cui sviluppo vegetativo è stato bloccato dalla siccità delle regioni meridionali. Si è avuto un calo di circa 860 mila tonnellate, localizzato per il 50% in Puglia.

Il mercato ha avuto una tendenza rivalutativa per tutta la campagna di commercializzazione con un incremento medio del 3% per il frumento tenero, che ha raggiunto l'8% per i frumenti speciali di forza e quotazioni superiori del 19% rispetto al prezzo di acquisto. I prezzi del frumento duro hanno registrato un aumento medio del 13% nei confronti della campagna precedente e del 23% rispetto al prezzo di acquisto.

Le importazioni di frumenti hanno fatto registrare un incremento da collegare al calo dei raccolti del 1988: il frumento tenero è stato importato quasi interamente dalla Francia; il duro è arrivato in misura prevalente dalla Grecia seguita da Francia e Canada. Le esportazioni di farine e semole, anch'esse aumentate, si sono dirette soprattutto verso Paesi del Nord Africa; le paste alimentari sono state esportate in misura prevalente nei paesi del Nord Europa, negli Stati Uniti ed in Giappone.

In seguito alle già note vicende riguardanti la composizione delle paste

TAB. 11.1 - *Superficie e produzione di frumento tenero e duro, nel 1988 e 1989*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale[2]		Produzione (000 q) raccolta[3]		Resa unitaria (q/ha)	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
			FRUMENTO TENERO					
Nord-occidentale	193	198	7.914	10.501	7.860	10.433	41,0	53,0
Nord-orientale	274	284	13.766	13.606	13.581	12.980	50,2	47,9
Centrale	415	463	13.434	15.729	13.190	15.358	32,4	34,0
Meridionale e insulare	211	198	5.696	4.707	5.649	4.694	27,0	23,8
Italia	**1.093**	**1.143**	**40.810**	**44.543**	**40.280**	**43.465**	**37,3**	**39,0**
			FRUMENTO DURO					
Nord-occidentale	6	6	215	276	215	277	35,8	46,0
Nord-orientale	81	72	3.562	2.845	3.400	2.806	44,0	39,5
Centrale	300	327	8.669	8.973	8.404	8.725	28,9	27,4
Meridionale e insulare	1.395	1.395	28.156	19.216	27.220	18.847	20,2	13,8
Italia	**1.782**	**1.800**	**40.602**	**31.310**	**39.239**	**30.655**	**22,8**	**17,4**

[1] I dati relativi al 1989 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.

alimentari importate in Italia[8], il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 31 marzo 1989, un disegno di legge, ora all'esame del Parlamento, recante le norme sulla produzione e commercializzazione delle paste alimentari.

Risone: la superficie investita ha raggiunto un livello *record* da collegare in misura prevalente agli insoddisfacenti risultati del mais nel 1988. L'aumento delle superfici (+3,9%) si è verificato in prevalenza nelle province di Milano e Pavia ed ha interessato soprattutto i risi a grano tondo (+43%)[9]. Pur avendo triplicato l'area di coltivazione il tipo Indica ha riguardato ancora solo un migliaio di ettari circa.

La situazione climatica è stata complessivamente positiva e le rese sono state tra le più alte degli ultimi anni. Il consumo *pro capite* interno in fase calante ha agito negativamente sul prezzo di mercato (–10%), mantenendosi al

[8] Cfr. Annuario dell'Agricoltura Italiana, cap. XI, vol. XLII, 1988.
[9] Vi è stata una leggera modificazione della nomenclatura e dei parametri per la definizione dei gruppi merceologici infatti dal 1 settembre 1988 è entrata in vigore la nuova normativa comunitaria che regola la classificazione in base alle caratteristiche biometriche del granello di riso lavorato. Sono state definite quattro classi: tondo, medio, lungo «A», lungo «B».

TAB. 11.2 - *Superficie e produzione di risone, per regioni nel 1988 e 1989*[1]

Regioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Piemonte	109	112	6.318	6.787	6.318	6.788	58,1	60,6
Lombardia	78	85	4.139	5.191	3.958	5.191	52,7	61,1
Veneto	2	2	101	114	99	107	57,5	57,0
Emilia-Romagna	5	6	313	332	313	332	58,1	55,3
Altre regioni	4	1	246	42	245	41	60,3	42,0
Italia	**198**	**206**	**11.117**	**12.466**	**10.933**	**12.459**	**56,1**	**60,5**

[1] I dati al 1989 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

di sotto del prezzo di intervento. Per la prima volta, quindi, buona parte del prodotto è stata destinata all'intervento ed immagazzinata dall'Ente Nazionale Risi.

Le esportazioni hanno riscontrato qualche difficoltà sui mercati del Nord Europa che preferiscono la varietà a grana lunga, di maggiore consistenza rispetto alle varietà di tipo tondo più coltivate in Italia. La produzione delle varietà di tipo lungo, tipica degli Stati Uniti che hanno conquistato i mercati medio-orientali e dell'Est europeo, si è affermata in Spagna mentre è ancora ai primi passi in Italia.

Cereali foraggeri: gli investimenti a granturco hanno risentito dell'andamento non favorevole dei mercati per la concorrenza delle colture proteo-oleaginose cui quest'anno si sono aggiunti frumento tenero e orzo. Alla riduzione di circa 38 mila ettari della superficie a granturco (soprattutto in Friuli, Veneto e Lombardia) non ha tuttavia corrisposto un calo della produzione e ciò in seguito ai buoni livelli delle rese che hanno sfiorato i 91 quintali/ettaro nell'Italia Nord-orientale. Le condizioni climatiche hanno infatti favorito un ottimo sviluppo della coltura su tutto il territorio nazionale.

Sotto il profilo commerciale, la campagna ha avuto un esito negativo; permane infatti la tendenza al riallineamento del prezzo del mais a quello delle altre foraggere ad un livello vicino al prezzo di intervento.

Le importazioni hanno registrato un calo del 40% circa rispetto al livello *record* dell'annata precedente e sono state per l'82% di provenienza comunitaria (Francia). È cresciuto l'*export* di granella di mais e di prodotti alimentari della prima trasformazione (+10%), assorbito per il 40% dalla CEE e per il resto dai Paesi del Nord Africa.

L'orzo ha fatto registrare aumenti sia delle superfici (+7%) sia della produzione (+6%). Le rese, costanti a livello nazionale, sono risultate assai differenziate a livello territoriale: alte al Nord, medie al Centro e basse al Sud a causa della siccità, con l'eccezione della Sicilia. Relativamente favorevole

TAB. 11.3 - *Superficie a riso per varietà dal 1987 al 1989*

Varietà	1987		1988		1989	
	ettari	%	ettari	%	ettari	%
			RISO COMUNE			
Balilla	22.677	*92,1*	20.003	*86,3*	20.054	*66,0*
Elio	1.416	*5,7*	2.414	*10,4*	8.335	*27,4*
Varie Comuni	536	*2,2*	769	*3,3*	1.999	*6,6*
Totale	**24.629**	**100,0**	**23.186**	**100,0**	**30.388**	**100,0**
% sul complesso	12,9		11,6		14,7	
			RISO SEMIFINO			
Lido	62.062	*76,8*	48.761	*72,2*	38.292	*56,8*
Rosa Marchetti	2.084	*2,6*	1.386	*2,1*	1.296	*1,9*
Cripto	8.789	*10,9*	8.379	*12,4*	15.783	*23,4*
Alfa	510	*0,6*	252	*0,4*	109	*0,2*
Lomellino	–	–	–	–	–	–
Rubino	–	–	–	–	–	–
Padano	808	*1,0*	1.280	*1,9*	2.101	*3,1*
Argo	232	*0,3*	394	*0,6*	919	*1,4*
Italico	529	*0,7*	387	*0,6*	382	*0,6*
Monticelli	–	–	–	–	–	–
Piemonte	–	–	–	–	–	–
Vialone nano	5.773	*7,1*	6.697	*9,9*	8.380	*12,4*
Varie semifini	–	–	–	–	164	*0,2*
Totale	**80.787**	**100,0**	**67.536**	**100,0**	**67.426**	**100,0**
% sul complesso	42,4		40,6		32,7	
			RISO FINO E SUPERFINO			
Ribe	6.138	*7,2*	7.414	*6,8*	5.093	*4,7*
Ringo	9.802	*11,5*	11.131	*10,3*	5.396	*5,0*
Europa	9.989	*11,7*	12.699	*11,7*	13.834	*12,7*
Venerla	2.994	*3,5*	3.653	*3,4*	2.717	*2,5*
Plerina Marchetti	405	*0,5*	199	*0,2*	–	–
Smeraldo	2.269	*2,7*	2.788	*2,6*	1.354	*1,2*
Bonnet Bell	312	*0,4*	422	*0,4*	57	*0,1*
S. Andrea	10.117	*11,9*	10.596	*9,8*	10.825	*10,0*
Roma	6.024	*7,1*	6.399	*5,9*	5.806	*5,3*
Baldo	5.171	*6,1*	5.340	*4,9*	5.413	*5,0*
Arborio	20.406	*23,9*	22.364	*20,6*	18.086	*16,6*
Redi	1.164	*1,4*	1.551	*1,4*	466	*0,4*
Volano	3.577	*4,2*	5.185	*4,8*	6.286	*5,8*
Onda	550	*0,6*	494	*0,5*	189	*0,2*
Corallo	221	*0,3*	1.199	*1,1*	1.468	*1,4*
Carnaroli	1.103	*1,3*	980	*0,9*	1.259	*1,2*
Varie	5.101	*6,0*	16.023	*14,8*	30.417	*28,0*
Totale	**85.343**	**100,0**	**108.437**	**100,0**	**108.666**	**100,0**
% sul complesso	44,7		54,4		52,6	
In complesso	**190.759**		**199.159**		**206.480**	

Fonti: Ente nazionale risi.

TAB. 11.4 - *Superficie e produzione di granoturco nostrano e ibrido nel 1988 e 1989*[1]

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
			GRANOTURCO NOSTRANO					
Nord-occidentale	1	1	29	27	29	27	29,0	27,0
Nord-orientale	..	..	3	5	3	5	–	–
Centrale	2	2	56	55	56	55	28,0	27,5
Meridionale e insulare	27	24	410	387	407	384	15,2	16,1
Italia	**30**	**27**	**498**	**474**	**495**	**471**	**16,6**	**17,6**
			GRANOTURCO IBRIDO					
Nord-occidentale	321	307	25.743	24.750	25.432	24.521	80,2	80,6
Nord-orientale	314	300	24.735	27.214	24.661	26.999	78,8	90,7
Centrale	113	113	8.370	8.434	8.173	8.325	74,1	74,6
Meridionale e insulare	65	58	4.131	3.567	4.127	3.563	63,6	61,5
Italia	**813**	**778**	**62.979**	**63.965**	**62.393**	**63.408**	**77,5**	**82,2**
			IN COMPLESSO					
Nord-occidentale	322	308	25.772	24.777	25.461	24.548	80,0	80,4
Nord-orientale	314	300	24.738	27.219	24.664	27.004	78,8	90,7
Centrale	113	113	8.426	8.489	8.229	8.380	74,6	75,1
Meridionale e insulare	92	82	4.541	3.954	4.534	3.947	49,4	48,2
Italia	**843**	**805**	**63.477**	**64.439**	**62.888**	**63.879**	**75,3**	**80,0**

[1] I dati al 1989 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 11.5 - *Superficie e produzione di cereali minori nel 1988 e 1989*[1]

Coltivazioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
			FRUMENTO TENERO					
Avena	171	169	3.871	2.996	3.821	2.955	22,6	17,7
Orzo	450	480	15.839	17.155	15.618	16.910	35,2	35,7
Segale	8	8	181	209	180	206	24,1	26,1
Sorgo da granella	20	22	919	1.420	882	1.371	46,0	64,5

[1] I dati al 1989 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

l'andamento delle quotazioni. Annata negativa invece per l'avena a causa della siccità verificatasi in concomitanza della spigatura e delle forti precipitazioni all'epoca della raccolta.

Barbabietola da zucchero

Anche per la campagna 1989/90 la garanzia del prezzo mutualistico è stata assicurata soltanto per le barbabietole rientranti nella quota massima nazionale producibile di zucchero (quota A+B = 15.682.500 quintali), avendo la produzione della campagna precedente assorbito quasi integralmente la quantità di zucchero riportabile (20% della quota base A). La forma di contrattazione e di contenimento della produzione nei limiti della quota è stata definita tra le parti agricola e industriale negli accordi del 1 dicembre 1988 e del 6 febbraio 1989. Tali accordi prevedevano che il saccarosio a disposizione delle singole imprese come quota massima di zucchero (A + B + eventuale riporto) venisse ripartito tra i coltivatori in base al loro conferimento bietole della campagna 1988, assegnando un quantitativo corrispondente a quello massimo consegnato nel 1988 se quest'ultimo era risultato minore o uguale all'assegnato; oppure con una maggiorazione massima del 40% rispetto al quantitativo assegnato nel 1988, qualora il consegnato fosse risultato superiore all'assegnato. Una commissione locale di fabbrica, composta in maniera paritetica da bieticoltori e da industriali, ha assegnato il saccarosio ai bieticoltori che hanno coltivato ad anni alterni e che hanno sottoscritto l'impegno per la campagna 1989. Per tale produzione è stato assicurato il prezzo misto-mutualistico, definito con accordo interprofessionale, mentre la produzione eccedente è stata pagata sulla base del realizzo dalla vendita dello zucchero eccedentario sul mercato mondiale. Prevedendo che la produzione globale del Sud non avrebbe superato la quota zucchero disponibile per le fabbriche ivi operanti, è stato convenuto il pagamento al prezzo medio-mutualistico di tutte le bietole prodotte in base a regolari contratti. La notifica ai coltivatori del saccarosio assegnato all'interno della quota è avvenuto in tempo utile per le semine, cioè entro il 15 febbraio 1989. Nell'assegnazione delle quote di saccarosio si è tenuto conto di fattori di ordine agronomico quali le più razionali rotazioni e l'utilizzo di idonee varietà di seme, al fine di migliorare la qualità tecnologica delle barbabietole. Per la definizione del prezzo delle barbabietole e delle altre condizioni economiche di consegna si è attesa l'emanazione dei prezzi comuni delle bietole e dello zucchero da parte della CEE, i quali sono stati fissati con i Regolamenti (CEE) nn. 1254 e 1255 del Consiglio del 3 maggio 1989. Per la barbabietola il prezzo veniva ridotto del 2% passando da 40,89 ECU per tonnellata a 16° del 1988 a 40,07 ECU della campagna 1989, mentre la regionalizzazione è rimasta a livello della precedente campagna (ECU/t a 16°). Tuttavia, per effetto dell'au-

mento del tasso di cambio, passato da 1.613 lire/ECU della campagna 1988 a 1.682 (+4,28%), il prezzo base della barbabietola è risultato migliorato del 2,19%. Anche il prezzo di intervento dello zucchero è stato ridotto del 2%: da 54,18 a 53,10 ECU/quintali della campagna 1989. Per evitare il deprezzamento delle giacenze dello zucchero di produzione 1988 il prezzo è rimasto, comunque, invariato a 54,18 ECU/quintale fino al 30 settembre 1989. Tuttavia il prezzo dello zucchero al consumo in Italia è rimasto invariato al livello fissato dal Provvedimento CIP n. 2/1989 del 6 marzo 1989[10]. Esso non ha subìto mutamenti né quando è entrato in vigore (1 ottobre 1989) il nuovo valore espresso in ECU, né al momento della variazione (11 gennaio 1990) del tasso di cambio della lira verde passato a 1.709 lire/ECU contro le 1.682 lire/ECU precedenti.

Prezzi massimi dello zucchero fissati dal CIP alle diverse fasi di commercializzazione
(Lire/Kg)

Prezzi	In sacchi di carta da 50 Kg		In astucci da 1/2 Kg 1 e 2 Kg	In pacchi da 1/2 Kg 1 e 2 Kg
	a peso netto	a peso lordo	a peso netto	a peso netto
Provvedimento CIP n. 2/1989 (dal 6/3/1989)				
alla produzione	1.259,00	1.251,00	1.327,00	1.314,00
all'ingrosso	1.311,00	1.305,00	1.379,00	1.368,00
al dettaglio	1.350,00	1.350,00	1.420,00	1.410,00

Ne consegue che il margine di trasformazione industriale è rimasto pressocché invariato rispetto al valore del 6 marzo 1989, mentre il costo di produzione avrebbe subìto un aumento medio del 6% circa, per l'incrementato costo della manodopera, dei trasporti, del materiale sussidiario, delle macchine ed impianti.

Gli aiuti nazionali al settore autorizzati dalla CEE sono stati confermati per le campagne 1989/90 e 1990/91 a condizioni decrescenti rispetto all'impegno globale autorizzato per la campagna 1988/89 (Regolamento (CEE) n. 1254 del 3 maggio 1989, del Consiglio). L'importo massimo dell'aiuto, riconosciuto per la produzione di zucchero effettuata entro i limiti delle quote di impresa

[10] Per compensare la mancata adozione in sede nazionale dall'1 luglio 89 del nuovo tasso della lira verde sono state riconosciute le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per ogni quintale di zucchero libero al 30 giugno 1989 e smerciato entro il 30 settembre 1989 sul mercato nazionale (Provvedimento CIP n. 16/1989 del 12 luglio 1989): £. 947,60 ai bieticoltori e per essi all'A.B.S.I.; £. 736,00 all'industria di trasformazione.

Prezzo delle barbabietole in Italia nel 1988 e 1989 (per tonnellata a 16)[1]

	1988		1989		Differenza	
	ECU[2]	Lire	ECU[3]	Lire	Lire	%
Prezzo base CEE[4]	40,89	65.955,57	40,07	67.397,74	+1.442,17	*+2,19*
Regionalizzazione Italia	2,52	4.064,76	2,52	4.238,64	+ 173,88	*+4,28*
Prezzo minimo derivato per l'Italia	43,41	70.020,33	42,59	71.636,38	+1.616,05	*+2,31*

[1] Confronto limitato ai valori fissati dalla CEE.
[2] Per la campagna 1988, tasso di scambio, 1 ECU = L. 1.613.
[3] Per la campagna 1989, tasso di scambio, 1 ECU = L. 1.682.
[4] Al lordo della tassa di corresponsabilità; 1988 = ECU 0,82 (L. 1.338,52).
1989 = ECU 0,80 (L. 1.345,60).

Fonti: Elaborazione INEA.

A+B, non può superare il 23,64% del prezzo di intervento per la campagna di commercializzazione in questione; tuttavia per le campagne di commercializzazione 1989/90 e 1990/91 non può superare rispettivamente il 90% e l'80% dell'impegno finanziario già autorizzato per la campagna 1988/89[11]. Lo stesso Regolamento ha autorizzato per le suddette campagne l'adeguamento degli aiuti riconosciuti per le necessità nazionali connesse alla ristrutturazione del settore saccarifero (importo perequativo straordinario), nonché l'integrazione delle maggiori spese di magazzinaggio sopportate in Italia, qualora il tasso di interesse «*prime rate*» ivi applicato sia superiore del 3% rispetto a quello riconosciuto dalla CEE nel calcolo degli oneri finanziari di magazzinaggio.

Il miglioramento dei prezzi sul mercato internazionale ha determinato una sensibile riduzione degli oneri gravanti sulle quote di produzione zucchero. Infatti, mentre la tassa di corresponsabilità gravante sulle quote A e B è rimasta immutata al 2% del prezzo di intervento dello zucchero (16,7 milioni di ECU, importo globale), il contributo sulla quota B è sceso al 30% del prezzo di intervento. Anche il contributo complementare, che ha comportato per la campagna 1988/89 un aggravio di quasi il 27% delle precedenti penali, dovrebbe risultare sensibilmente ridotto, se non annullato. Il contributo di riassorbimento degli oneri delle campagne 1981-1985 rimarrà, invece, al livello delle precedenti campagne, cioè superiore ai 4 milioni di ECU.

Definite le condizioni di prezzo in sede comunitaria, si è pervenuti in data 4 agosto 1989 alla stipula dell'accordo interprofessionale tra la parte industria-

[11] Prezzo di intervento 1988/89 ECU 54,18 x 23,64% = ECU 12,8081 x q. zucch.; ECU 12,8081 x q. 15.682.500 = ECU 200.863.029. Campagna 1989/90: ECU 200.863.029 x 90% = ECU 180.776.726; campagna 1990/91: ECU 200.863.029 x 80% = ECU 160.690.423.

Prezzo della barbabietola nel 1989

	Nord		Centro		Sud	
	bietole (L/q)	zucchero (L/q)	bietole (L/q)	zucchero (L/q)	bietole (L/q)	zucchero (L/q)
Prezzo base[1]	6.739,774	51.844,415				
Regionalizzazione	423,864	3.260,492				
	7.163,638	55.104,907				
Integrazione di mercato	95,662	735,862				
Aiuto nazionale	7.259,300	55.840,769				
lordo[2] [3]	1.840,200	14.155,385				
	9.099,500	69.996,154	9.099,500	69.996,154	9.099,500	69.996,154
Accantonamento a Fondo Bieticolo (–)	–899,500	–6.919,231	–699,500	–5.380,769	–299,500	–2.303,846
Prezzo netto a pagamento[4]	8.200,000	63.076,923	8.400,000	64.615,385	8.800,000	67.692,308

[1] Per polarizzazione 16 gradi.
[2] Come da accordo interprofessionale.
[3] Aiuto netto per q.le bietola Nord L. 940,70, Centro L. 1.170,70, Sud L. 1.540,70.
[4] Cui deve aggiungersi il 2% IVA.

Fonti: Elaborazione INEA.

le e quella agricola per la campagna 1989/90. Le organizzazioni bieticole hanno indicato nei seguenti valori minimi il prezzo delle barbabietole corrispondenti al quantitativo di saccarosio assegnato (per quintale a 16° + IVA): 8.200 lire per l'Italia settentrionale; 8.400 lire per l'Italia centrale; 8.800 lire per l'Italia meridionale. Tra le altre condizioni economiche la sola variazione è stata quella dei compensi di trasporto che sono stati aumentati del 4,5%. La ratifica dell'accordo da parte del Ministro dell'agricoltura ha avuto luogo in data 8 febbraio 1990. La liquidazione delle barbabietole eccedenti la quota di saccarosio assegnata è stata concordata per il 31 luglio 1990 ed il prezzo è stato fissato in 3.500 lire/quintale a 16° di polarizzazione, sulla base del ricavo dello zucchero che ne è derivato, sul mercato mondiale.

La superficie a bietole ha raggiunto nella campagna 1989/90 302 mila ettari circa, con un aumento del 9,4% rispetto alla precedente campagna. L'incremento più sensibile si è verificato nel Nord, mentre il Mezzogiorno ha subìto una riduzione.

L'andamento climatico ha favorito la semina e l'emergenza delle piantine, ad eccezione della Sardegna ove sono stati persi circa mille ettari di investimento per la perdurante siccità. La successiva siccità del periodo primaverile-estivo ha contenuto sensibilmente il livello della produzione in quasi tutto il meridione e nel grossetano, nel pesarese e nel ravennate. Le precipitazioni di

luglio e di fine agosto-inizi di settembre hanno, invece, favorito lo sviluppo della coltura nelle Marche e nella Valle Padana, ove la produzione di radici è stata caratterizzata da alto peso, ma da ridotto titolo zuccherino, anche per forti e diffusi attacchi cercosporici.

TAB. 11.6 - *Superficie e produzione di barbabietola da zucchero nel 1988 e 1989*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta[2]		Resa unitaria (q/ha)	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Nord-occidentale	28	34	15.338	21.726	15.228	21.391	547,8	639,0
Nord-orientale	144	157	74.481	97.165	74.291	97.017	517,2	618,9
Centrale	50	54	22.891	28.958	22.261	28.198	457,8	536,3
Meridionale e insulare	54	20	24.331	8.603	23.626	8.483	450,6	430,1
Italia	276	265	137.041	156.452	135.406	155.089	496,9	590,4

[1] Dati provvisori per il 1989.
[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.

Globalmente in Italia sono stati prodotti 170 milioni di quintali netti di barbabietole, con un incremento del 25% rispetto alla campagna precedente. La resa unitaria in radici ha raggiunto i 566 quintali ad ettaro con un incremento di quasi il 14% rispetto al 1988; la polarizzazione è invece scesa del 12,6%. L'aumento della resa in saccarosio ad ettaro è stato, quindi, limitato all'1,3% (da 72,5 quintali del 1988 a 73,4 quintali del 1989).

Se si eccettuano le zone colpite da siccità, la produzione può essere considerata buona dal punto di vista agricolo, mentre ancora per questa campagna il ridotto titolo saccarifero e la scarsa purezza hanno inciso negativamente sulle rese industriali. La produzione nazionale di zucchero, ottenuta nello stesso numero di fabbriche della precedente campagna, è risultata di 17.299 mila quintali contro i 14.796 mila della precedente campagna (+16,9%). Sensibilmente differenziata è risultata la produzione media di zucchero per fabbrica, come si evince dal prospetto seguente:

	N. fabbriche 1989	Produzione 1988	Produzione 1989	Variaz. %
Nord	20	513.000	609.000	*18,7*
Centro	4	453.000	624.000	*37,7*
Sud	9	302.000	292.000	*-3,3*
ITALIA	33	448.000	524.000	*17,0*

Tenuto conto del riporto di 1,7 milioni di quintali dalla campagna precedente, la produzione di zucchero attribuita alla campagna 1989, ripartita per quote, è risultata la seguente (in quintali): quota «A» 13,2 milioni; quota «B» 2,5 milioni; quota «C1» di riporto 2,6 milioni; quota «C2» di esportazione 730 mila, per un totale di quasi 19 milioni di quintali.

Gli aspetti rilevanti nel settore della trasformazione industriale che hanno caratterizzato la campagna 1989/90 riguardano due società operanti nel meridione, la NUSAM ed il Gruppo Saccarifero Veneto. Per superare lo stato di difficoltà in cui si dibatteva la NUSAM si è provveduto a concedere in affitto alla Società Sadam, per la durata di tre campagne a partire da quella 1989/90, lo Stabilimento di Celano operante nel Fucino. La NUSAM ha, quindi, effettuato la campagna solo sullo stabilimento di Strongoli. Essendo venuto a cessare alla fine del dicembre 1988 l'esercizio di impresa per il Gruppo Saccarifero Veneto sottoposto ad amministrazione straordinaria, i Commissari del Gruppo hanno stipulato un accordo per la gestione della campagna 1989/90 e per il successivo acquisto da parte della Società Italo Iberica, degli stabilimenti di Latina, Foggia Incoronata e Rendina.

In merito alla ristrutturazione del Nord Italia, con deliberazione CIPE del 19 dicembre 1989 è stato approvato il piano per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento di Pontelagoscuro (Ferrara) di proprietà della Ponteco Zuccheri S.p.A., con un aumento del capitale sociale di 16 miliardi, di cui 8 miliardi sottoscritti dalla RIBS, la quale finanzierà gli interventi con 12 miliardi di lire[12].

La prossima ridefinizione in sede comunitaria della normativa per il settore bieticolo saccarifero dalla campagna 1991/92 sarà condizionata dall'intendimento chiaramente espresso dalle istituzioni della CEE di riconsiderare l'autorizzazione a concedere aiuti nazionali, dagli effetti riduttivi in termine di garanzia di prezzi della PAC e dai nuovi rapporti internazionali in sede GATT per i prodotti agricoli ed in particolare per lo zucchero. Al Ministero dell'agricoltura si è posta, pertanto, l'esigenza di un duplice ordine di interventi. Anzitutto la necessità di difendere in sede comunitaria la produzione nazionale di bietole, svantaggiata dalle caratteristiche naturali dell'ambiente mediterraneo. In secondo luogo, l'opportunità di porre allo studio un nuovo piano nazionale di settore che tenga conto dei notevoli progressi compiuti dagli altri *partners* europei in termini di produttività agricola ed industriale. A tal fine il Ministro dell'agricoltura ha presentato un disegno di legge sulle «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero». Tale disegno di legge in particolare prevede che di concerto tra i Ministri dell'agricoltura e dell'industria venga predisposto, entro novanta giorni dal-

[12] Alla fine del 1989 le erogazioni complessive della RIBS ammontavano a 339.560 milioni di lire di cui, a titolo capitale, 76.650 milioni e, a titolo finanziamento, 263.000 milioni, sui 365.650 milioni impegnati con delibere CIPE.

l'entrata in vigore della legge, l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore di cui alla legge n. 700 del 19 dicembre 1983. Il nuovo piano dovrà indicare, inoltre, le linee di sviluppo delle attività agro-industriali alternative o integrative di quella saccarifera, inserendo in tale contesto l'iniziativa della produzione sperimentale di bioetanolo da barbabietole presso lo zuccherificio di Comacchio. Lo strumento operativo di tutti questi interventi resterà la RIBS.

Per un adeguamento, seppure tardivo, alla regolamentazione comunitaria che disciplina il settore, dal 1 luglio 1990 è stato liberalizzato il prezzo dello zucchero, fino ad ora controllato dal CIPE e fissato al livello minimo del prezzo di intervento. Dalla stessa data, i compiti derivanti dalla normativa comunitaria riguardanti la gestione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio e la riscossione delle penali gravanti sullo zucchero, fino ad ora adempiuti dalla Cassa Conguaglio Zucchero (C.C.Z.), rientreranno nelle funzioni dell'AIMA.

Tabacco

La superficie coltivata a tabacco nella campagna 1989 è stata valutata in 98.260 ettari (cfr. tab. 11.7) con un sensibile incremento (+4,7%) rispetto al 1988. Il raccolto viene provvisoriamente stimato pari a 1,9 milioni di quintali (peso netto della foglia allo stato secco sciolto) con un aumento del 5,2%, per cui la resa media per ettaro si è mantenuta sui valori dell'anno precedente (19,75 quintali/ha). Nei riguardi delle principali varietà è da segnalare un forte calo produttivo del Bright a causa di grandinate e dei ritardi di maturazione imputabili alle basse temperature. Una decisa contrazione produttiva si è rilevata anche per il Maryland e, più ancora, per il Kentucky. Per quest'ultima cultivar, sviluppata tradizionalmente in Campania, si sono presentate sfavorevoli condizioni di raccolta anche sotto l'aspetto qualitativo. Per i Levantini (Xanty Yakà, Perustitza ed Erzegovina), coltivati prevalentemente in Abruzzo e nella penisola salentina, sia la produzione nel complesso che le rese sono invece sensibilmente aumentate rispetto alla campagna 1988. L'irrigazione, sempre più estesa, ha fatto incrementare le rese fino a punte di 30 quintali/ha; ciò però ha provocato un progressivo peggioramento qualitativo di tali tabacchi, che sempre meno vengono richiesti dal mercato inducendo la CEE a misure restrittive[13]. Molto più accentuato, quasi una «esplosione produttiva»,

[13] I Levantini trovano ormai, come unico sbocco, i paesi dell'Est europeo e del Nord Africa che, però, acquistano a prezzi bassissimi, non remunerativi senza il sostegno comunitario. Lo scadimento qualitativo è comprovato dal fatto che il Monopolio nazionale ha difficoltà a reperire i 10-12 mila quintali dei «gradi alti» che ne costituiscono l'abituale approvvigionamento e deve rivolgersi al mercato estero per completare i propri acquisti.

lo sviluppo quantitativo del Badischer Geudertheimer (+27% rispetto al 1988) dovuto soprattutto agli elevati premi all'esportazione di cui fruisce tale varietà, che trova prevalente collocazione nei paesi balcanici. Per queste varietà, quindi, il superamento dei QMG (quantitativi massimi garantiti) si è avuto in misura ancora più rilevante della precedente campagna: la relativa penalizzazione sui premi di produzione erogati dagli organi comunitari, comunque con l'attuale massimo del 15%, è stata compensata ancora dai premi all'esportazione. Tale situazione è, in ogni caso, destinata a modificarsi con l'approvazione dell'accordo quadro interprofessionale disposta con Decreto del Ministero agricoltura e foreste del 5 aprile 1990. Trattasi di un accordo profondamente innovativo, che modifica il precedente sistema di contrattazione: il diritto al premio comunitario viene riservato soltanto ai contratti conclusi nell'ambito dell'accordo medesimo e le quantità «convalidate» per ciascun produttore, sommandosi nell'ambito di una determinata varietà, non devono superare i QMG previsti di anno in anno; viene, altresì, prevista l'istituzione di una anagrafe dei produttori informatizzata da consegnarsi all'AIMA per i compiti di coordinamento ed assegnazione futura.

TAB. 11.7 - *Superficie e produzione[1] di tabacco per varietà nel 1988 e 1989[2]*

Varietà	Superficie (ettari)			Produzione (000 q)		
	1988	1989	variaz. % 1989 su 1988	1988	1989	variaz. % 1989 su 1988
Bright	21.248	21.000	*-1,2*	421.050	358.840	*-14,8*
Burley	11.836	12.000	*1,4*	339.553	346.540	*2,1*
Maryland	1.990	2.000	*0,5*	33.035	27.440	*-16,9*
Kentucky	4.527	4.000	*-11,6*	74.855	57.320	*-23,4*
Nostrano del Brenta	21	11	*-47,6*	235	160	*-31,9*
Xanty Yakà	6.821	8.400	*23,1*	88.745	103.680	*16,8*
Perustitza	6.510	6.500	*-0,2*	88.147	92.640	*5,1*
Erzegovina	1.629	1.600	*-1,8*	21.644	22.240	*2,8*
Brasile selvaggio	5	4	*-20,0*	133	100	*-24,8*
Forchelmer-F. Havanna	3.107	3.100	*-0,2*	64.811	39.390	*-39,2*
Paraguay	1.524	1.600	*5,0*	21.216	26.680	*25,8*
Badischer-Burley	2.046	1.900	*-7,1*	39.733	38.640	*-2,8*
Badischer-Geudertheimer	32.516	36.100	*11,0*	649.827	825.690	*27,1*
Round Tip	29	45	*55,2*	566	900	*59,0*
Totale	**93.809**	**98.260**	**4,7**	**1.843.550**	**1.940.260**	**5,2**

[1] Produzione allo stato secco sciolto.
[2] Dati provvisori.

Fonti: AIMA – Sezione specializzata per il tabacco.

Il superamento del «tetto» stabilito dal QMG è stato, per la campagna 1989 evitato per il Bright, anche per l'innalzamento della soglia da 380 mila quintali

per la raccolta 1988 a 442.500 quintali per la raccolta 1989. D'altra parte, la ridotta produzione nazionale di Bright, congiunta a non buoni raccolti in altri paesi comunitari (Spagna e Grecia) ed al relativamente basso livello di scorte in alcuni paesi ad elevato consumo, hanno giovato alla collocazione interna ed estera del prodotto italiano di cui il gruppo Monopolio di Stato-ATI ha acquistato circa la metà del raccolto (140 mila quintali).

Q.M.G. (Quantitativi massimi garantiti per le diverse varietà)
(Quintali)

Varietà	1988	1989	1990 proposte
Bright	380.000	442.500	467.500
Bad. Burley	100.000[1]	43.000	43.000
Burley	420.000	420.000	435.000
Maryland	30.000	35.000	35.000
Bad. Geudert.	120.000[1]	77.000	77.000
Paraguay	280.000[1]	27.000	27.000
Kentucky	100.000	100.000	100.000
Levantini	270.000	200.000	180.000
Havanna -Beneventano	200.000	180.000	170.000
Round tip -Scafati	2.500	2.500	2.500

[1] Quantitativo per l'intera area comunitaria.

Di minore entità il superamento del QMG 1989 (200 mila quintali) per i Levantini. Per quanto riguarda questi ultimi, nonché le varietà scure (F. Havanna, B. Geuderthcimer, Kentucky, ecc.), rilevanti conseguenze per la tabacchicoltura nazionale si avranno dallo schema di direttiva recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri della sanità della CEE, inteso a limitare, a scopo di prevenzione delle oncogenesi, il contenuto di catrame nelle sigarette commercializzate nell'area comunitaria a 15 mg. entro il 1992 ed a 12 mg. entro il 1997. Dato che le cultivar scure ed orientali presentano i più elevati livelli di catrame, per la cui riduzione i processi manifatturieri incontrano dei limiti, occorrerebbe programmare una riconversione della tabacchicoltura specie nelle regioni meridionali tradizionalmente legate a tali varietà. Tale soluzione però non è sempre convenientemente praticabile per ragioni climatiche, di natura dei terreni e per la notevole parcellizzazione dei fondi interessati, che sono di ostacolo a tali riconversioni.

La campagna di commercializzazione del tabacco di produzione nazionale allo stato secco sciolto del raccolto 1989 ha preso l'avvio in Umbria verso novembre con il Bright ad un prezzo medio presto stabilizzatosi attorno a 5.200 lire/kg, al netto IVA ed al lordo delle tare (calcolate dall'1% al 5%). Lo scorso anno il prezzo medio si era aggirato sulle 4.900 lire/kg nonostante la

migliore qualità del tabacco. Punte di prezzo fino a 6.300-6.400 lire/kg sono state peraltro raggiunte per alcune partite di particolare pregio. I ritiri sono poi proseguiti a dicembre 1989 in Campania con le varietà scure F. Havanna e Badischer G., collocate secondo un accordo di massima intervenuto tra le varie ditte, a quotazioni medie di 3.100-3.300 lire/kg, pressoché pari ai livelli della campagna 1988, nonostante il mediocre livello qualitativo e l'eccedenza rispetto al *plafond* comunitario. Si è poi avviato il ritiro del Badischer Burley, prodotto solo in alcune regioni dell'Italia settentrionale, ad un prezzo medio di 4.300 lire/kg. La commercializzazione dei Levantini è iniziata verso la metà di dicembre prima in Abruzzo e poi nel leccese-brindisino proseguendo fino a metà febbraio 1990 a prezzi medi per la Perustitza di 4.150 lire/kg contro i 4.400 lire/kg della campagna precedente, per l'Erzegovina di 3.950 lire/kg contro 4.100 sempre dell'anno scorso. Trattasi di quotazioni riferite a partite generalmente non di eccelsa qualità e con cali dell'8-10%, cioè più alti della media. Lo Xanty ha trovato, a sua volta, collocazione a 4.000-4.100 lire/kg. Da notare che, a differenza di prima, le quotazioni tra le tre varietà levantine non hanno registrato molte differenze tra loro ed hanno comunque manifestato, partendo da livelli iniziali bassi, una tendenza a salire fino a valori medi per tutte e tre le varietà di 4.250 lire/kg. Tra fine febbraio ed inizio marzo 1990 sono iniziati in Campania i ritiri di Burley e Maryland che si sono pressoché esauriti a fine marzo con prezzi di 4.500 lire/kg per il Burley (4.100-4.150 lo scorso anno) e di 4.700 lire/kg per il Maryland (4.450 lo scorso anno).

A marzo sono stati effettuati in Umbria i ritiri del Kentucky che, quando allestito in partite semilavorate, ha quotato mediante 5.500-6.000 lire/kg (4.700-5.000 lire/kg lo scorso anno) con punte peraltro molto più elevate per le pochissime partite con qualche percentuale da «fascia» provenienti da coltivazioni al confine con la Toscana. Le quotazioni del Kentucky hanno subito indicato un *trend* ascendente con ritmo sostenuto per la ancora attiva richiesta di tale cultivar sia da parte del Nord Africa che di alcuni paesi comunitari (Germania ed Olanda) in relazione all'impiego nei sigari di foggia estera. Una sostanziale conferma di prezzi rispetto alla campagna 1988 ha avuto il Paraguay. Il più abbondante raccolto ed i minori acquisti da parte del Monopolio nazionale hanno lasciato ampi spazi all'acquisto dei privati senza deprimere le quotazioni.

Le esportazioni di tabacco greggio nazionale (cfr. tab. 11.8) sono ammontate a circa 1,36 milioni di quintali (+15,2%) con un ricavo globale di circa 153 miliardi di lire. Il risultato può considerarsi decisamente soddisfacente essendosi mantenuto il *trend* positivo profilatosi nel periodo 1987-88, nonostante le perduranti difficoltà di assorbimento dei mercati esteri, specie extra-comunitari, a causa della concorrenza di diversi paesi del terzo mondo che operano a costi di produzione sensibilmente più contenuti. Il maggior flusso delle esportazioni, per oltre 2/3 in quantità, è verso paesi extra-comunitari specie nord-africani e dell'Est europeo. Nel 1989 le importazioni di tabacchi greggi sono

TAB. 11.8 - *Importazioni ed esportazioni di tabacco greggio e lavorato dal 1987 al 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Voci	Importazioni				Esportazioni			
	quantità	variaz. %	valore	variaz. %	quantità	variaz. %	valore	variaz. %
Tabacchi greggi								
1987	613,0	*56,4*	257.154	*15,5*	1.063,9	*16,5*	128.966	*-22,9*
1988	511,2	*-16,6*	258.800	*0,6*	1.098,4	*3,2*	134.244	*4,1*
1989	608,4	*19,0*	314.943	*21,7*	1.265,4	*15,2*	152.849	*13,9*
Tabacchi lavorati[2]								
1987	293,6	*-4,8*	761.100	*4,1*	5,9	*1,7*	7.571	*14,2*
1988	329,8	*12,3*	912.659	*19,9*	3,8	*-35,6*	6.863	*-9,4*
1989	343,7	*4,2*	1.023.992	*12,2*	4,4	*15,8*	8.291	*20,8*
In complesso								
1987	906,6	*29,5*	1.018.254	*6,7*	1.069,8	*16,4*	136.537	*-21,4*
1988	841,0	*-7,2*	1.171.459	*15,0*	1.102,2	*3,0*	141.107	*3,3*
1989	952,1	*13,2*	1.338.935	*14,3*	1.269,8	*15,2*	161.140	*14,2*

[1] Dati provvisori per il 1989.
[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.

state pari a 608,4 mila quintali (+19%), corrispondenti ad un valore di circa 315 miliardi (+21,7%) segnando quindi una inversione di tendenza rispetto al 1987-88. Il saldo negativo dell'interscambio si è quindi appesantito passando dai 124,5 miliardi del 1988 ai 162,1 miliardi circa del 1989. Ciò soprattutto per la maggiore consistenza dei nostri acquisti di Burley, di Kentucky e di tabacchi variamente lavorati che nei tabulati statistici vanno sotto la voce «altri».

Le partite importate dal Monopolio nazionale hanno riguardato i gradi alti della produzione per far sì che i «ricettari» manifatturieri corrispondano alle nuove esigenze dei fumatori sotto l'aspetto organolettico e dei contenuti massimi dei componenti nocivi. Al fine, poi, di soddisfare una domanda più sofisticata, sia pure apparentemente ridimensionata dalle campagne salutistiche, sono aumentate le importazioni di tabacchi lavorati, sebbene con ritmo meno sostenuto che nel recente passato. Pressoché irrilevante l'esportazione di tabacchi lavorati data la tradizionale struttura burocratica del Monopolio nazionale e l'incapacità ad attivare una efficace politica di sostegno delle quote di mercato che gli altri produttori esteri riescono ad attuare nonostante le limitazioni via via imposte dalle legislazioni di diversi stati alla propaganda dei prodotti da fumo.

Appendice

In questa Appendice vengono presentate alcune tabelle tratte da uno studio di Giovanni Belletti e Andrea Marescotti su «La filiera del tabacco in Italia», in via di pubblicazione a cura dell'INEA.

TAB.11.A - *Incidenza delle importazioni totali sulla produzione nazionale di tabacco in colli e delle importazioni Monital sulle importazioni totali*[1]

(000 kg)

Anni	Import totali (a)	produzione nazionale (b)	Import su produzione (a) / (b) %	Import Monital (c)	Monital su totale (c) / (a) %
1978	20.270	95.813	*21,2*	....	....
1979	31.322	119.125	*26,3*	....	....
1980	29.759	109.582	*27,2*	....	....
1981	23.228	114.139	*20,4*	....	....
1982	30.677	126.059	*24,3*	20.204	*65,9*
1983	34.522	136.531	*25,3*	26.580	*77,0*
1984	24.427	140.473	*17,4*	22.064	*90,3*
1985	40.199	145.176	*27,7*	24.349	*60,6*
1986	39.188	126.258	*31,0*	24.666	*62,9*
1987	61.302	140.048	*43,8*	16.880	*27,5*
1988	51.122	160.389	*31,9*	....	....

[1] Tutti i dati quantitativi sono espressi in colli.

Fonti: Elaborazioni su dati Monital e ISTAT.

TAB. 11.B - *Evoluzione delle produzioni di Beneventano, Havanna e Badischer Geudertheimer in Italia nel periodo 1970-1988*

(tonnellate)

Anni	Beneventano	Havanna	Badischer G.	Totale
1970	5.298	-	(1)	5.298
1971	3.686	93	(1)	3.779
1972	3.887	364	(1)	4.251
1973	4.966	631	(1)	5.627
1974	5.133	1.297	(1)	6.430
1975	6.472	1.717	(1)	8.189
1976	3.643	2.338	(1)	5.981
1977	3.508	3.571	(1)	7.079
1978	748	4.997	624	6.369
1979	377	7.671	523	8.571
1980	311	9.923	543	10.777
1981	267	15.784	571	16.622
1982	189	20.636	1.184	22.009
1983	94	20.863	1.407	22.364
1984	36	22.132	2.404	24.572
1985	5	21.544	2.122	23.671
1986	2	29.944	3.610	33.556
1987	2	27.551	18.317	45.870
1988	1	6.481	64.983	71.465

(1) Ricompresa nell'Havanna ma di entità trascurabile.

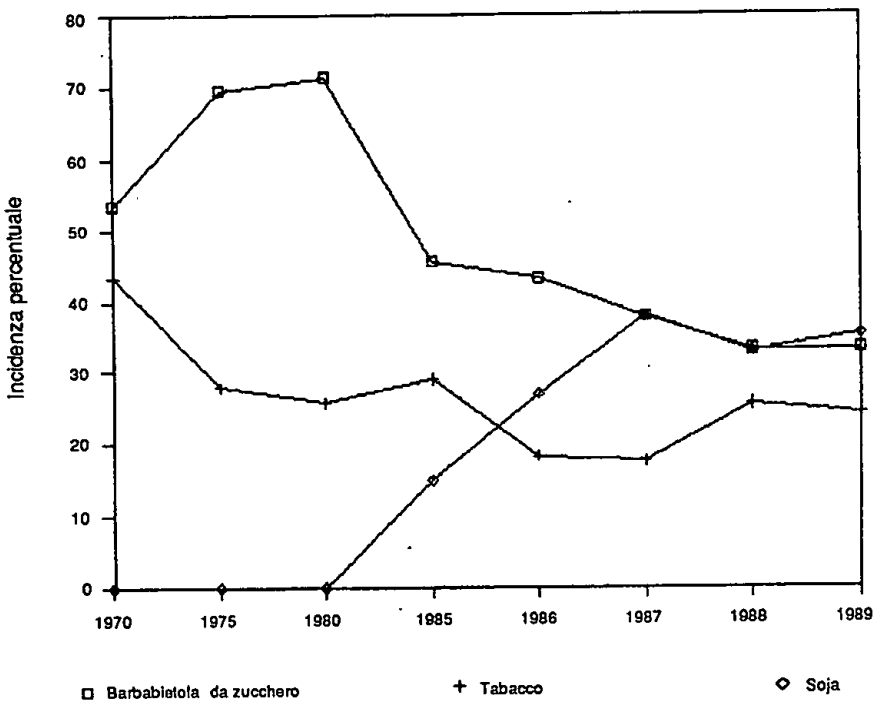
Fonti: AIMA

TAB. 11. C - *Produzione italiana di tabacco suddivisa tra i «gruppi di varietà» individuati dalla CEE in base al loro grado di commerciabilità*[1]

Gruppi	Raccolto 1980		Raccolto 1985		Raccolto 1988	
	tonn.	% su tot.	tonn.	% su tot.	tonn.	% su tot.
Gruppo 1 Tabacchi ricercati sul mercato (Bright, Virgin d.)	20.954	*16,7*	44.646	*26,9*	42.105	*22,8*
Gruppo 2 tabacchi con difficoltà congiunturali (Burley, Bad. Burley, Maryland)	55.436	*44,2*	53.759	*32,3*	41.232	*22,4*
Gruppo 3 tabacchi con domanda costante delle manifatture europee (Badischer, Geudertheimer, Paraguay, Kentucky, Round Tip, Scafati)	13.706	*10,9*	15.590	*9,6*	74.647	*40,5*
Gruppo 4 tabacchi con esportazione incerta parzialmente conferiti all'intervento (Xanti, Perustitza, Erzegovina)	25.120	*20,0*	30.321	*18,2*	19.854	*10,8*
Gruppo 5 tabacchi in forte aumento di produzione, esportati a basso prezzo in paesi terzi e parzialmente avviati all'intervento (Havanna, Beneventano)	10.234	*8,2*	21.549	*12,9*	6.481	*3,5*

[1] Gruppi di varietà definiti relativamente al raccolto 1988.

GRAFICO 11.1 - *Incidenza della produzione vendibile del tabacco, della barbabietola da zucchero e della soia sulla produzione vendibile delle colture industriali nel periodo 1970-89.*



Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

Capitolo dodicesimo

Le produzioni ortoflorofrutticole

Ortaggi

Nel 1989 la produzione di ortaggi (quantitativi raccolti) è risultata di circa 148 milioni di quintali[1] con un aumento del 7,7% rispetto all'annata precedente, nonostante il manifestarsi di avverse condizioni climatiche, causa anche di gravi malattie. La siccità ha, infatti, danneggiato le orticole a raccolta invernale-primaverile, mentre l'eccesso di piogge e le grandinate hanno penalizzato le orticole a raccolta estiva-autunnale. Al risultato precedente ha peraltro concorso l'aumento della superficie in piena aria, la cui entità ha superato i 634 mila ettari (+2,4%).

Nell'ambito delle principali colture, quelle che hanno presentato il maggior calo produttivo sono stati i cavolfiori e i carciofi (–8% circa), le fave fresche e i peperoni (–6% circa); quelle con i più forti aumenti sono risultate essere le carote (+45%), i porri (+25,7%), i pomodori (+21,9%), le bietole (+17,3%), le fragole (+6,4%) e le patate (+4,8%). Per queste ultime è da rilevare che, a fronte di un aumento del 7% nella produzione di patate comuni, si è registrato un calo di quasi il 4% delle novelle per le basse rese unitarie nelle zone cardine dell'Italia meridionale (Puglia e Campania).

In Sardegna la mancanza d'acqua ha fatto sì che quasi il 50% della superficie a carciofo non sia entrata in produzione. Tale fenomeno, unitamente alla confermata tendenza della Sicilia a non rinnovare gli impianti giunti al termine del ciclo produttivo, ha portato al sopracitato calo dei raccolti. La contrazione dei quantitativi immessi sul mercato, le ritardate epoche di raccolta e le pressanti richieste dell'industria hanno influito positivamente sulla campagna di commercializzazione 1988/89. I prezzi si sono così mantenuti sempre elevati, ad eccezione del mese di dicembre, durante il quale si sono accavallate le produzioni meridionali.

[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, 860 mila quintali e 19,5 milioni di quintali.

TAB. 12.1 - *Superficie e produzione di ortaggi e legumi freschi nel 1988 e 1989*[1]

Coltivazioni	Superficie in piena aria (ettari)		Produzione (000 q)[2]						Resa unitaria (q/ha)[4]	
			totale		raccolta		di cui: in serra[3]			
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Patata	127.119	124.385	23.913	25.036	23.419	24.543	–	–	188,1	201,3
primaticcia	29.321	28.620	4.866	4.688	4.787	4.603	–	–	166,0	163,8
comune	97.798	95.765	19.047	20.348	18.632	19.940	–	–	194,8	212,5
Patata dolce	528	501	113	107	109	103	–	–	214,0	213,6
Fava fresca	17.368	17.595	1.039	991	1.024	959	–	–	59,8	56,3
Fagiolo fresco	29.014	28.871	2.420	2.411	2.386	2.366	116	114	79,4	79,6
Pisello fresco	28.497	29.779	1.857	1.818	1.800	1.765	3	4	65,1	60,9
Aglio	5.041	4.583	455	427	449	409	–	–	90,3	93,2
Barbabietola da orto	1.392	1.466	323	333	315	323	3	2	230,1	225,9
Carota	9.622	11.020	3.109	4.694	3.000	4.349	7	6	322,4	425,4
Cipolla	18.708	18.098	4.834	4.976	4.708	4.796	–	–	258,4	274,9
Porro	1.065	1.355	302	399	300	377	–	–	283,6	294,5
Rapa	2.869	2.600	448	460	431	440	–	–	156,2	176,9
Ravanello	2.215	2.226	563	581	532	555	36	36	237,9	244,9
Asparago	4.959	4.690	261	269	253	258	43	43	44,0	48,1
Bietola	4.083	4.570	1.157	1.372	1.120	1.314	109	99	256,7	278,5
Broccoletto di rapa	12.083	11.827	1.900	2.026	1.752	1.851	–	–	157,3	171,3
Carciofo	47.285	47.440	5.276	4.813	4.992	4.609	–	–	111,6	101,5
Cardo	895	825	188	168	185	165	–	–	210,1	203,6
Cavolo	14.745	14.181	3.272	3.259	2.001	60	–	–	221,9	229,8
Cavolfiore	22.506	20.463	4.840	4.452	4.595	4.236	–	–	215,1	217,6
Finocchio	16.400	15.708	3.713	3.575	3.557	3.426	2	2	226,3	227,5
Indivia	13.407	13.508	2.742	2.720	2.628	2.585	15	25	203,4	199,5
Lattuga	19.593	20.677	4.357	4.540	4.182	4.331	293	312	207,4	204,5
Radicchio o cicoria	14.761	14.642	2.187	2.315	2.112	2.212	21	23	146,8	156,5
Prezzemolo	769	1.034	188	212	183	207	12	9	228,8	196,5
Sedano	4.450	4.940	1.498	1.609	1.445	1.552	105	95	313,2	306,6
Spinacio	7.158	6.988	947	950	907	914	10	4	130,9	135,4
Cetriolo da mensa	2.982	2.987	932	928	906	907	239	227	232,7	234,7
Cetriolini per sottaceto	1.235	1.087	228	191	223	185	–	–	184,6	175,7
Cocomero	20.348	20.963	7.037	7.444	6.513	6.517	49	43	343,4	353,0
Fragola	6.917	6.367	2.049	2.133	1.889	2.010	967	1.126	296,2	158,2
Melanzana	9.889	9.817	2.879	2.914	2.836	2.849	816	579	228,7	237,9
Peperone	13.611	13.164	3.720	3.559	3.628	3.449	819	790	213,2	210,3
Pomodoro	110.493	128.414	48.509	60.889	46.420	56.609	4.865	3.687	395,0	445,4
Popone	15.550	15.603	3.441	3.670	3.246	3.314	514	603	188,2	196,6
Zucca	11.584	11.711	3.367	3.402	3.276	3.324	549	518	243,3	246,3
Funghi coltivati	–	–	817	860	817	860	–	–	–	–
Orti familiari	104.715	102.827	20.774	19.500	20.774	19.500	–	–	–	–

[1] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

[2] Cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

[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.

Il diminuito raccolto di peperoni è stato causato per lo più dalle ridotte superfici investite nel Meridione. In particolare, si sono sensibilmente contratte quelle sotto serra in Sicilia, a causa del negativo andamento del mercato nella scorsa campagna, e quelle in pien'aria della Campania (per via della siccità) e della Puglia, regione dove si è preferita la coltivazione del pomodoro, ritenuta più remunerativa. A bilanciare la flessione degli investimenti hanno contribuito il Piemonte ed in parte il Veneto, cosicché il calo è alla fine risultato nel complesso contenuto (–1,5%), anche se in piena aria è stato pari al –3,9%.

Per il pomodoro, invece, si è registrato un aumento di oltre il 16% delle superfici in pieno campo. Questa evoluzione, che ha riguardato anche le coltivazioni sotto serra, si è verificata esclusivamente nel Centro-nord a seguito della forte richiesta dell'industria di trasformazione e dei prezzi incoraggianti della scorsa campagna. Per il pomodoro da industria si sono registrate rese unitarie più elevate rispetto al 1988 nel Settentrione e rese al di sotto della media nel Sud a causa di diffuse virosi e malattie crittogamiche, che hanno colpito ancora una volta la Campania e in parte la Puglia. Nel complesso, comunque, la resa media in piena aria è passata da 395 a 445,4 quintali ad ettaro.

L'andamento di mercato ha visto una prima fase caratterizzata da alti prezzi per via della sostenuta domanda industriale; una seconda fase in cui si sono verificati problemi di collocamento per i detentori di prodotto tardivo, a causa del sovrapporsi delle produzioni campane, laziali, venete ed emiliano-romagnole; infine una terza con prezzi in rialzo a seguito dei ridotti quantitativi immessi sul mercato (causa virosi) e del rinnovato interesse delle industrie. Queste infatti hanno cercato di costituire degli *stocks* adeguati ai contratti di fornitura già stipulati per la campagna che viene. In febbraio è stato stipulato l'accordo interprofessionale per la campagna 1989/90, che ha previsto la trasformazione di 32.939.980 quintali di pomodoro così ripartiti: 16.550.000 quintali di concentrato di pomodoro, 11.850.000 quintali di pomodori pelati in conserva e 4.539.980 quintali di altri prodotti a base di pomodoro.

Sempre in febbraio è stato raggiunto anche l'accordo interprofessionale relativo alla campagna 1989 per le patate destinate alla trasformazione industriale. Esso ha avuto come obiettivo la trasformazione di un milione di quintali di patate per le quali è stato fissato un prezzo di cessione variabile, a seconda della qualità, tra le 120 lire/Kg e le 180 lire/Kg. In seguito allo sfavorevole andamento di mercato delle patate comuni, l'AIMA il 20 luglio ha deliberato la concessione di aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori che avessero sottoscritto i contratti di magazzinaggio entro il 7 novembre. A tale scopo sono stati stanziati 15 miliardi di lire per un quantitativo oggetto di aiuto pari a 3,7 milioni di quintali.

Insoddisfacente è stato l'andamento di mercato del cavolfiore, che, ad eccezione del periodo gennaio-febbraio, è stato caratterizzato da prezzi inferiori (anche del 45%) a quelli dell'annata precedente. Il persistere delle basse quotazioni ha portato nel mese di marzo all'apertura di centri di ritiro in

Campania e in provincia di Foggia. Il motivo principale del risultato negativo della campagna di commercializzazione è da imputare alla scarsa qualità del prodotto (per la siccità) e per le temperature al di sopra della media) e alla concorrenza della merce francese sul mercato tedesco, nostro abituale cliente. Vista la situazione di mercato del cavolfiore, la Commissione CEE col regolamento n. 1121/89 ha deciso di istituire un limite d'intervento pari a 30.600 tonnellate. Il superamento di tale limite comporterebbe nella campagna successiva una riduzione del prezzo di acquisto e di base dell'1% per fascia di superamento di 18.500 tonnellate.

La campagna commerciale degli ortaggi è stata in genere caratterizzata da una offerta qualitativamente scadente a causa del negativo andamento climatico di cui si è detto. I prezzi all'origine dell'intero comparto hanno tuttavia registrato un aumento di circa il 7% rispetto all'annata precedente. Tale incremento, verificatosi soprattutto nel primo semestre, con una impennata in gennaio-febbraio, va però considerato solo un recupero, visti i bassi prezzi del 1988. Dalla seconda metà dell'anno, e in particolare a partire dall'autunno, si è registrato un certo rallentamento della domanda che ha riguardato specialmente le cipolle, gli spinaci, le carote e i finocchi. Comunque, l'aumento delle quotazioni e soprattutto quello già ricordato della produzione complessiva hanno consentito un incremento del 3,6% nella PLV del settore.

Il saldo della bilancia commerciale è stato positivo, sebbene rispetto al 1988 l'*export* abbia registrato un aumento in termini monetari dell'1,3% rispetto al 17,9% dell'*import*. In quantità, invece, le esportazioni sono aumentate di quasi il 2%[2], mentre le importazioni sono diminuite di oltre il 3%[3].

Il saldo della bilancia commerciale è stato positivo anche per le conserve di ortaggi, ma, in termini quantitativi ad un aumento delle importazioni del 14% ha fatto riscontro un calo del 2% nelle esportazioni. In termini monetari le importazioni sono ammontate a circa 621 miliardi di lire (+22,2%), mentre le esportazioni sono salite a 1.077 miliardi di lire (+16,1%). Su queste ultime incidono per circa l'84,5% i derivati del pomodoro.

Anche nel 1989 non si è giunti ad alcun risultato in tema di applicazione delle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli destinati al mercato interno. Ciò malgrado le disposizioni del Ministero dell'agricoltura e le circolari dell'AIMA circa l'abilitazione ed il riconoscimento degli impianti per il condizio-

[2] I prodotti il cui *export* è aumentato sono stati: insalate (+143,4%), cavoli (+73,7%), piselli (+41,7%), patate (+20,3%, escluse quelle da semina), finocchi (+10,6%), meloni, cocomeri e simili (+7,7%). In diminuzione sono risultati soprattutto cetrioli (–48,4%), cipolle (–23,1%), agli (–21,9%), fagioli (–22,8%) e cavolfiori (–20%).

[3] I prodotti che hanno registrato flussi di *import* in aumento sono stati: spinaci (+264,4%), insalate (+100%), carciofi (+69,2%), gruppo dei cetrioli e cetriolini (+58,3%), scalogni, agli e porri (+52,9%), cavolfiori (+44,4%) e melanzane, zucche e zucchine (+42,6%). In calo, invece, i finocchi (–84,5%), le cipolle (–64,3%), i fagioli (–40%) e le fragole (–17,1%).

namento dei sopracitati prodotti. Anche le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli sono scese in campo per affrontare il problema, lanciando una campagna promozionale per diffondere l'applicazione delle norme comunitarie. Al riguardo si sono espressi anche il COPA e il COGECA, i quali, ritenendo che le norme fissate dal Regolamento (CEE) n. 1035/72 siano quelle minime, chiedono alla Commissione l'autorizzazione per gli Stati membri di fissare norme nazionali aggiuntive. Queste ultime potrebbero riguardare l'imballaggio, la qualità e la cernita del prodotto ed avrebbero validità solo sui relativi mercati interni, così da migliorare la commercializzazione e non intralciare gli scambi.

Sempre riguardo alla qualità dei prodotti agricoli, la Commissione CEE ha iniziato ad esaminare le problematiche relative alle cosiddette «produzioni biologiche» (pochi sono i paesi che si sono dotati di un'apposita legge nazionale e in Italia si è cominciato a lavorarci solo quest'anno) e quelle concernenti l'istituzione di «marchi di riconoscimento». Nei riguardi di questi ultimi, l'idea è di costituire tre categorie di segni: denominazione dei prodotti generici, denominazione di prodotti con qualità particolari e denominazione d'origine. Il progetto prevede la compilazione di un inventario comunitario di tali segni, stilato sulla base degli elenchi di prodotti tipici presentate da ciascun paese membro. Si sono mostrati favorevoli a questo progetto i paesi mediterranei, mentre quelli del Nord Europa punterebbero più che altro su una maggiore tutela sanitaria degli alimenti.

Di argomenti analoghi si è trattato anche in sede Gatt nel corso dell'Uruguay Round. In particolare, si è discusso sull'armonizzazione delle norme sanitarie e fitosanitarie, affinché i vari paesi non possano usarle come pretesto per limitare o bloccare gli scambi commerciali.

Frutta fresca

Nel 1989 la superficie in produzione delle principali colture ortofrutticole è salita nell'insieme a 371 mila ettari con un incremento dell'1,1% sul 1988. Ad una tendenza flettente degli investimenti a melo ed a pesco ha fatto riscontro un aumento di quelli a pero, a nettarine, a ciliegio e, soprattutto, ad actinidia. Anche per il 1989 le indagini campionarie effettuate dal Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara consentono una conoscenza approfondita dell'evoluzione degli impianti di melo, di pero e di pesco in alcuni dei principali comprensori frutticoli dell'Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Veneto, province di Cuneo e di Mantova[4]. Nell'area oggetto di indagine sono prosegui-

[4] Centro operativo ortofrutticolo. *Gli impianti di melo, pero e pesco nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto e nelle province di Cuneo e di Mantova*, Ferrara 1989.

ti gli abbattimenti degli impianti di *melo*, la cui superficie si è contratta del 17% in Emilia-Romagna, del 12% nel Veneto, del 14% nel Cuneese e del 20% nel Mantovano. Inoltre, nelle due suddette regioni gli impianti giovani, di età compresa tra uno e cinque anni, hanno rappresentato rispettivamente appena il 17% e il 22% degli investimenti totali. In tutte le zone poi, pur costituendo ancora le cultivar più diffuse, le mele dei gruppi «Red Delicious», «Golden Delicious» e «Imperatore» sono in lento regresso, mentre aumentano le varietà estive. Per il *pero* si sta assistendo ad una ripresa degli investimenti, con superfici che sono aumentate rispetto al 1988 del 7% in provincia di Cuneo, del 5% in provincia di Mantova e del 3% in Emilia-Romagna, dove si localizzano il 67% degli impianti italiani. I pereti con meno di sei anni di età sono in aumento ed attualmente risultano essere il 25% degli impianti totali in Emilia-Romagna ed il 28% in Veneto. In quest'ultima regione si è però registrata una diminuzione per «Abate», «Kaiser», «Decana» e «Conference». In Emilia-Romagna, invece, le prime tre cultivar sono risultate in aumento, come pure la «William» e la «Max Red Bartlett». La tendenza all'incremento delle superfici investite a *nettarine* a scapito delle *pesche comuni* (–2,8%) ha trovato conferma solo in Emilia-Romagna, dove ad un aumento del 3% per le prime si è contrapposto un calo nella stessa misura per le seconde. Sono risultate in aumento le pesche precoci, in flessione le medio-tardive e stazionarie le tardive. Nel Cuneese sono aumentati gli impianti sia di pesche, sia di nettarine; nel Veneto sono cresciuti quelli di percoche. Nel Mantovano, infine, si è verificato un calo generale del 6% nelle superfici investite a pesco.

TAB. 12.2 - *Superficie e produzione[1] delle principali piante da frutta fresca nel 1988 e 1989[2]*

Coltivazioni	1988				1989			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Melo	88	80	23.863	23.317	85	78	19.979	19.247
Pero	49	43	10.056	9.967	50	44	7.998	7.518
Pesco	79	71	10.763	10.551	78	69	12.158	11.669
Nettarine	31	23	3.905	3.870	33	25	4.452	4.235
Uva da tavola	80	78	14.264	13.990	81	78	14.476	14.194
Ciliegio	24	22	1.438	1.271	24	23	1.377	1.213
Albicocco	15	14	2.059	1.892	16	14	1.889	1.812
Susino	11	10	1.577	1.540	11	10	1.404	1.331
Fico	13	13	466	443	13	13	393	368
Actinidia	17	10	1.884	1.842	19	14	2.529	2.470
Loto	3	3	708	692	3	3	767	731
Cotogno	..	..	10	10	..	..	10	10
Melograno	..	..	2	2	..	..	1	1

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

A risentire maggiormente dell'avverso andamento climatico del 1989 sono state le colture frutticole, che hanno presentato un'abbondante cascola (specialmente melo e pero) e problemi di allegagione e di conservazione dei frutti a causa della grandine e delle copiose piogge. La produzione raccolta di frutta fresca è così passata dagli oltre 69 milioni di quintali del 1988 a poco meno di 65 milioni di quintali (– 6,6%). Le diminuzioni più rilevanti hanno interessato le pere (–25%), le mele (–17%), le susine (–14%), le ciliegie e le albicocche (–4% circa). Sono aumentate, invece, le produzioni di pesche (+11%), di nettarine (+9%) e soprattutto di actinidia (+34%). In particolare la produzione di *mele* dopo due anni di carica è scesa al di sotto dei 20 milioni di quintali. La riduzione dei quantitativi raccolti è stata particolarmente sensibile in Emilia-Romagna (–35%), nel Veneto (–28%) e in Piemonte (–21%). Il raccolto di *pere* ha toccato un minimo storico di appena 7,5 milioni di quintali. Le regioni italiane nelle quali si è riscontrata la contrazione maggiore sono state il Veneto (–34%) e l'Emilia-Romagna (–31%). Le produzioni di *susine*, di *albicocche* e di *ciliegie* hanno registrato un sensibile calo nelle regioni settentrionali a causa del maltempo, che ha provocato danni, quali spaccature dei frutti, anche nel Centro-sud. Gli stessi problemi sono stati incontrati dall'*uva da tavola* per la quale, secondo l'ISMEA, l'annata 1989 sarebbe stata la più deficitaria degli anni ottanta con appena 13,5 milioni di quintali (in base all'ISTAT, invece, il raccolto avrebbe avuto un incremento pari all'1,5%). Le rese unitarie, infatti, sarebbero sensibilmente diminuite in conseguenza della cattiva allegagione delle varietà precoci e degli attacchi di oidio, di peronospora e di botritis, che hanno comportato anche una insoddisfacente qualità. Questo fatto e la forte concorrenza esercitata dal prodotto greco e cipriota hanno determinato prezzi inferiori dal 5% al 10% rispetto all'anno precedente. La mancanza di idonei requisiti organolettici per l'immissione sul mercato del fresco ha comportato, inoltre, un aumento della quota di prodotto avviato alla vinificazione. L'aumento della produzione di *pesche* è stato particolarmente rilevante in Piemonte e nelle regioni meridionali; per le *nettarine* gli incrementi più sensibili sono stati registrati in Piemonte e nelle regioni centrali. Per l'*actinidia* il raccolto è stato particolarmente consistente (circa 2,5, milioni di quintali) non tanto per l'aumento delle rese, quanto per l'incremento delle superfici entrate in produzione. L'Italia si è riconfermata così come la seconda produttrice mondiale. Peraltro l'andamento mercantile è stato caratterizzato da prezzi inferiori del 40% rispetto all'anno precedente, in parte per la qualità mediocre del prodotto che ha subìto delle gelate tardive, in parte per l'inadeguata capacità di stoccaggio e infine per la concorrenza della Nuova Zelanda. Le ingenti importazioni provenienti da oltre oceano in alcuni mesi si sovrappongono, infatti, al periodo di commercializzazione del kiwi nostrano, provocando difficoltà per il suo collocamento.

Continuando l'esame degli andamenti di mercato, va rilevato che la campagna di commercializzazione 1988/89 delle *mele* è stata caratterizzata da

prezzi bassi, ma comunque superiori a quelli dell'annata precedente, e da un lento assorbimento, anche perché la produzione comunitaria è stata maggiore dei consumi presunti. Ciò ha portato ad una elevata quota di ritiri sia ordinari, sia preventivi. In particolare, col Regolamento (CEE) n. 3787/88 la CEE ha fissato l'entità dei ritiri preventivi, che per l'Italia hanno riguardato 159 mila tonnellate. Le mele grandinate sono state invece avviate alla distillazione e alla trasformazione. In seguito a queste misure i prezzi alla fine della campagna di commercializzazione hanno mostrato una tendenza al rialzo, che comunque non è stata sufficiente a modificare il bilancio globale dell'annata. Buon andamento hanno avuto, invece, il mercato dei succhi di mele e quello delle miscele di succhi di frutta, per cui sembra essere in aumento la destinazione industriale di questa pomacea. Anche per la campagna 1989/90 col Regolamento (CEE) n. 3321 del 3 novembre 1989 sono stati autorizzati i ritiri preventivi, che dovrebbero ammontare nel complesso a 250 mila tonnellate, di cui 93 mila assegnate all'Italia. Misure di stabilizzazione sono state estese anche alle mele con il Regolamento (CEE) del 27 aprile 1989, n. 1121. Il provvedimento prevede un limite, calcolato sulla media del consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne, pari rispettivamente al 6% per la campagna 1989/90, al 4% per quella 1990/91 e al 3% per quella 1991/92. Il superamento dei suddetti limiti porterà, nella campagna di commercializzazione successiva, ad una diminuzione dell'1% del prezzo di base e di quello d'acquisto per fascia eccedentaria le 78.800 tonnellate.

Poiché nel 1988 si era registrato un aumento produttivo delle *pere* dell'11% circa, la campagna di commercializzazione 1988/89 ha manifestato talune pesantezze (nonostante fossero stati autorizzati ritiri per 40 mila tonnellate), con prezzi in ribasso soprattutto per le pere estive e per la «Kaiser», che mostrava difetti e scarsa serbevolezza. Un andamento soddisfacente si è, invece, registrato per l'«Abate Fetel». La campagna 1989/90 dovrebbe registrare un esito più soddisfacente, sia per il calo produttivo verificatosi nel nostro paese, sia per quello registrato negli altri paesi CEE. Per la campagna 1989/90 è stato firmato in luglio da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia l'accordo interprofessionale, che prevede la cessione delle «William» destinate alla trasformazione industriale a 730 lire/Kg contro le 650 del 1988. È stato esteso inoltre alla varietà «Rocha» l'aiuto alla trasformazione, prima valido solo per la «William».

L'aumento di *pesche* sul mercato, insieme alla non sempre buona qualità del prodotto danneggiato da grandinate, ha fatto registrare prezzi in flessione, di poco superiori a quelli d'intervento. Per le stesse ragioni l'industria ha pagato prezzi inferiori della metà rispetto allo scorso anno per il prodotto destinato a succhi. Per le percoche, con l'accordo di luglio di cui si è detto, il prezzo è stato fissato in 500 lire. Da notare che la CEE con i Regolamenti (CEE) n. 1010 e n. 1371 del 1989 ha ammesso anche per le *nettarine* ritirate dal mercato l'avvio alla distillazione. Per quest'ultime, in seguito al superamento

della soglia di garanzia all'intervento verificatosi nella campagna 1988/89, il Regolamento (CEE) del 30 maggio 1989 n.1468 ha fissato i prezzi di base e di acquisto per il 1989/90, riducendoli del 20%.

Dal 1 luglio 1989 la Commissione europea ha deciso inoltre, di ridurre gli aiuti alla trasformazione della frutta sciroppata. In particolare, per la campagna 1989/90 l'aiuto per le pere è passato da 19.303 a 15.798 ECU/q (–18%), mentre per le pesche in conserva e in sciroppo è passato da 14.371 a 11.354 ECU/q (–21%). Tale provvedimento è stato in parte conseguenza dell'atteggiamento degli Stati Uniti, i quali minacciavano di colpire le esportazioni CEE sul loro mercato. È stata inoltre decisa la riduzione dell'aiuto alla produzione del 10% per le susine e del 29% per i fichi secchi. Le restrizioni degli aiuti comunitari alle produzioni ortofrutticole e a quelle agricole in generale rispecchiano la nuova linea della politica agraria comunitaria. Essa già da alcuni anni è stata indirizzata al riequilibrio dei mercati attraverso l'introduzione degli stabilizzatori agricoli, la revisione dei meccanismi di intervento e la definizione dei quantitativi massimi garantiti.

Sono stati assegnati infatti nel 1989 agli ortofrutticoli 1,2 miliardi, con un aumento di solo lo 0,14% rispetto al 1988, della somma del bilancio comunitario destinata alla sezione Garanzia del Feoga (27,6 miliardi di ECU).

Il 22 aprile 1989 il Consiglio ha raggiunto l'accordo sui prezzi agricoli per la campagna 1989/90, comportandosi conformemente agli orientamenti presentati nel corso delle trattative dell'Uruguay Round[5]. Alla stessa data sono state stabilite altre misure, quale la proroga dell'attuale regime di aiuto alle conserve di ananasso in sciroppo prodotte nei domini d'oltre mare (DOM).

La spesa dell'AIMA stanziata per gli interventi nazionali nel 1989, approvata dal CIPE con delibera del 27 ottobre 1988, è stata di 983,9 miliardi di lire, di cui 15 a sostegno del settore delle mele, 15 a sostegno del mercato delle patate, 20 per l'acquisto di alcole proveniente dalla distillazione di frutta e di patate e 10 per gli aiuti a sostegno della commercializzazione delle mandorle, delle nocciole e dei pistacchi.

Nel 1989 la bilancia commerciale della frutta nel suo complesso ha fatto registrare un saldo positivo di oltre 800 miliardi di lire (+19,3%). Le importazioni si sono contratte di oltre il 9% ed 11% rispettivamente in quantità e in valore; per le esportazioni si è registrato un calo di poco superiore all'1% peraltro

[5] Per la campagna 1989/90 i prezzi di ritiro dei prodotti frutticoli sono stati così fissati (lire/q e prezzi validi per le varietà principali di prima categoria): 33.178 per le albicocche; per le mele 19.320 in agosto, 14.126 in settembre, 19.452 in ottobre, 20.045 in novembre e 21.668 in dicembre; per le pesche 39.622 a giugno e 37.786 in luglio, agosto e settembre; per le nettarine 36.084 in giugno e 32.789 in luglio e agosto; per le pere 21.048 in luglio, 20.298 in agosto, 19.423 in settembre, 19.595 in ottobre, 19.936 in novembre, 20.405 in dicembre e 20.732 in gennaio-aprile.

bilanciato da un incremento in termini monetari (+1,2%). La situazione appare, comunque, diversa nei vari comparti. In particolare, la diminuzione dell'*import* è dovuta esclusivamente al calo verificatosi per la frutta secca (–4%). Nell'ambito di quest'ultima sono risultate in forte contrazione le quantità acquistate di datteri (–43,8%), di banane (–22,7%) e di ananassi (–16,4%). Per la frutta fresca, invece,l'*import* è aumentato in misura notevole e il fenomeno è certamente preoccupante se si considera che l'Italia è uno dei principali paesi produttori nella CEE. Si è infatti passati da 2,5 a circa 3 milioni di quintali di merce importata (+22,5). In valore l'aumento è stato, invece, più contenuto (+7%). I prodotti per i quali l'*import* è cresciuto maggiormente sono stati le ciliegie, le mele e le pere. Per l'actinidia, in seguito alla forte evoluzione che ha avuto nel nostro paese, i quantitativi acquistati si sono ridotti del 18%. Sul fronte dell'*export* un segnale positivo è venuto solo dalla frutta secca, che ha registrato un aumento sia in quantità (+24%), sia in valore (+7%). I quantitativi venduti di frutta fresca, invece, sono diminuiti del 2%, riducendosi del 37% per le ciliege, del 17% per le mele, dell'11% per le albicocche e di oltre il 4% per le pere. Il mercato straniero ha accresciuto la sua preferenza per le pesche (+11%) e per l'actinidia (+79%).

Da quanto sopra esposto si evidenzia che l'incremento del saldo positivo non è conseguenza di un rafforzamento del prodotto italiano sul mercato estero; esso deriva bensì dalle scelte dei consumatori nazionali, che nell'anno in esame hanno mostrato di preferire la frutta italiana «tradizionale» a quella esotica d'importazione. Per diverse specie inoltre la differenza tra l'incremento in quantità e quello in valore dell'*export* fa capire che si è riusciti a collocare sul mercato un quantitativo maggiore di prodotto solo offrendolo a prezzi più bassi, che spesso non consentono di coprire i costi di produzione[6]. Un punto sul quale fare leva per risollevare le esportazioni italiane sembra essere quello della promozione sui mercati esteri. E qui sorge un'altra differenza con i paesi stranieri: mentre questi spendono in promozione circa il 2% dell'intero fatturato agroalimentare, in Italia nel 1989 sono stati spesi appena 7 miliardi di lire. Esiste tra l'altro solo una legge, la 752/86, che prevede per il settore ortofrutticolo uno stanziamento di fondi erogati tramite il Ministero dell'agricoltura. Nel nuovo Piano Agricolo Nazionale, tra le varie azioni da intraprendere, c'è quella di rendere più efficaci gli effetti che scaturiscono dalla suddetta legge attraverso la razionalizzazione delle erogazioni. Ciò verrà perseguito mediante la scelta dei mercati stranieri più significativi e la selezione dei prodotti da promuovere.

Nel comparto della frutta trasformata le quantità esportate si sono confermate pari a circa 5 milioni di quintali per un valore di oltre 625 miliardi di lire. In termini quantitativi gli aumenti maggiori si sono avuti per i succhi di uva

[6] In particolare, il costo della mano d'opera in Italia ha raggiunto le 100 mila lire al giorno contro le 30 mila della Spagna, le 15 mila della Grecia e le 5 mila dei paesi del Magreb.

(+9%) e per la frutta sciroppata (+4%), mentre i succhi di mele e di pere hanno registrato un calo di quasi il 34%. L'*import* ha chiuso nel complesso con un aumento del 48% in quantità e del 18% in valore. Per i prodotti trasformati, pur registrandosi un saldo positivo, si assiste quindi ad un notevole incremento delle importazioni e ad una stagnazione delle esportazioni.

Al di là delle vicende congiunturali più o meno favorevoli, molto preoccupante è la situazione di incertezza che grava su tutto il comparto frutticolo. Per molte specie si va pericolosamente avvicinando o è stata addirittura superata la soglia dell'eccedenza strutturale. Anche laddove esisterebbero presumibilmente taluni margini di espansione, insufficienze di carattere tecnico e gravi carenze di ordine organizzativo rischiano di compromettere le pur favorevoli prospettive. Lo sforzo richiesto ai frutticoltori per adeguarsi al rapido evolversi delle tecniche produttive e delle condizioni di mercato è senza dubbio rilevante. È vero che il potere d'acquisto del consumatore europeo va continuamente crescendo e che in prospettiva la domanda di frutta tenderà ad aumentare, ma vanno anche sempre più accrescendosi le esigenze in tema di requisiti organolettici e di garanzie igienico-sanitarie. Conciliare i suddetti aspetti è estremamente difficoltoso e impone comunque una radicale revisione delle tecniche di produzione. Né l'agricoltore può ragionevolmente sperare che gli eventuali maggiori oneri sostenuti per arrivare a produrre una frutta «pulita» possano essere compensati con prezzi più elevati. Tra non molto infatti l'osservanza di determinati requisiti igienico-sanitari sarà inevitabilmente assunta come norma e solo la merce idonea a tale riguardo potrà essere commercializzata.

Se le problematiche di carattere tecnico richiedono un'attenzione costante e rispondenti capacità di adattamento, ancora più preoccupanti sono le difficoltà da superare per conseguire una struttura organizzativa adeguata all'ormai prossimo grande mercato unico di 320 milioni di consumatori. Nel suddetto contesto la filiera ortofrutticola sarà sempre più sottoposta ad una concorrenza spietata, sviluppata all'interno e all'esterno dell'area comunitaria. Da parte sua l'evoluzione del sistema distributivo favorisce una «mondializzazione» dell'offerta e solo i bacini di produzione in grado di rispondere alle inderogabili esigenze del commercio organizzato (adeguata consistenza quantitativa delle forniture, rispondente assortimento merceologico, idoneo confezionamento del prodotto, continuità e tempestività nelle consegne, ecc.) avranno la possibilità di sopravvivere.

Frutta in guscio

Nel 1989 la produzione delle principali specie di frutta in guscio (mandorle, noci e nocciole) ha registrato una sensibile contrazione (–24,2%) rispetto all'annata precedente, nonostante l'aumento del 2,6% delle superfici in produ-

zione, dovuto unicamente alla coltura del mandorlo, la cui superficie è salita a 121 mila ettari. Si è passati così da un quantitativo di circa 3 milioni di quintali a poco meno di 2,3 milioni di quintali. Il calo è dovuto alle minori rese unitarie, conseguenza della prolungata siccità nel Meridione e delle nevicate primaverili nel Nord Italia. Caratteristica notevole dell'annata in esame è stato l'aumento del 15% registrato dal consumo interno rispetto al 1988.

In particolare la produzione di *mandorle* è diminuita del 14,5% rispetto all'anno precedente. Il raccolto pugliese, grazie ad un aumento delle rese unitarie, è stato abbastanza soddisfacente ed ha in parte compensato le gravi perdite di produzione subite in Sicilia. Il prezzo è sceso del 9,5% rispetto alla campagna precedente a causa della concorrenza esercitata dalle ingenti esportazioni degli Stati Uniti e della Grecia. Quest'ultima sta creando forti preoccupazioni per il rapido incremento della sua produzione e per i prezzi competitivi a cui offre una merce qualitativamente molto simile alla nostra.

TAB. 12.3 - *Superficie e produzione*[1] *delle principali piante da frutta in guscio nel 1988 e 1989*[2]

Coltivazioni	1988				1989			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Mandorlo	127	116	1.191	1.144	125	121	1.016	978
Nocciolo	70	68	1.204	1.194	70	68	1.155	1.142
Noce	7	6	189	187	7	6	173	171
Altre	13	–	522	497	13	–	638	562

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Per le *nocciole* il calo produttivo è stato del 4,3%, da imputarsi essenzialmente alle scarse rese ottenute in alcune delle principali province produttrici (Cuneo e Avellino). Anche la campagna di commercializzazione non è stata positiva perché caratterizzata da prezzi internazionali bassi, da elevati *stocks* iniziali e dalla forte concorrenza della Turchia, la quale, per non trovarsi con un eccessivo *stock* finale, ha abbassato i prezzi all'esportazione. Si teme poi che il governo turco azzeri la tassa domestica sull'esportazione di nocciole, fatto che renderebbe la situazione della corilicoltura italiana ancora più pesante. Gli elevati *stocks* raggiunti al termine della campagna 1989 hanno indotto l'AIMA a concedere a fine luglio aiuti al magazzinaggio privato di nocciole per un quantitativo pari a 125 mila quintali. Il suddetto quantitativo è stato successivamente portato a 200 mila quintali e distribuito tra Sicilia (32 mila),

Campania (96 mila), Lazio (56 mila) e Piemonte (16 mila). La modifica ha anche prorogato il periodo massimo di stoccaggio da tre a quattro mesi.

La produzione di *noci* ha registrato un calo dell'8,6%. Nonostante la ridotta disponibilità di prodotto, il rialzo dei prezzi è stato frenato dalle basse quotazioni praticate sul mercato internazionale, conseguenza delle elevate giacenze finali con le quali si è chiusa la campagna 1988. Un leggero aumento dei prezzi si è comunque registrato a causa della buona qualità della merce. L'insufficiente offerta interna ha determinato un aumento delle importazioni, l'80% delle quali provengono dagli Stati Uniti.

Peraltro il commercio con l'estero ha avuto nel complesso un buon andamento, grazie soprattutto alla forte esportazione di nocciole (+17% per quelle in guscio, +29% per quelle sgusciate), che per questa campagna è stata pari al 42% della produzione nazionale. L'*export* italiano di frutta secca è aumentato rispetto al 1988 del 25% in quantità e del 12% in valore, mentre l'*import* è calato rispettivamente di oltre il 10% ed il 5%. In particolare, mentre i quantitativi di tutti i prodotti importati hanno registrato un calo più o meno accentuato, quelli inviati sui mercati stranieri sono aumentati, con l'unica eccezione delle noci in guscio. Principali acquirenti della frutta in guscio italiana sono stati la Germania Federale, la Francia ed il Regno Unito; i più importanti fornitori sono stati gli Stati Uniti, la Spagna e la Turchia.

La Comunità, deficitaria di frutta secca, vista l'inadeguatezza del settore sia a livello produttivo, sia a livello commerciale, col Regolamento (CEE) n. 2159/89 ha concesso il riconoscimento specifico alle Organizzazioni e alle Associazioni di produttori di frutta in guscio e/o di carrube. A tali organismi sono stati corrisposti aiuti per la costituzione del fondo di esercizio e aiuti relativi all'esecuzione di un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione. Altri finanziamenti sono stati stanziati per la promozione, volta a sviluppare e a migliorare il consumo e l'utilizzazione di tali prodotti nella Comunità. Gli aiuti comunitari, comunque, si riveleranno presumibilmente di scarso supporto per le nostre produzioni, poiché ne beneficeranno anche Spagna, Grecia e Portogallo, che già ci fanno concorrenza con le loro elevate produzioni ottenute a costi inferiori.

Agrumi

Ancora una annata particolarmente siccitosa, che in varie zone ha creato difficoltà di assicurare nella stagione irrigua le normali dotazioni di acqua alle aziende, ha influito negativamente sulla produzione. I dati provvisori dell'ISTAT mostrano una produzione complessiva non dissimile in quantità rispetto al 1988 e un lieve calo di quella raccolta (–1,6%), ma è opinione diffusa che la produzione raccolta si sia attestata attorno all'87/90% di quella precedente. La diminuzione ha interessato in maniera più incisiva le arance, mentre aumenti,

dovuti essenzialmente alla entrata in produzione di nuove piantagioni, si sono registrati per le clementine.

TAB. 12.4 - *Superficie e produzione*[1] *di agrumi nel 1988 e 1989*[2]

Coltivazioni	1988				1989			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Arancio	107	103	22.143	21.696	108	105	21.292	20.723
Limone	39	39	7.267	7.084	39	38	6.945	6.653
Mandarino	16	15	2.448	2.377	15	14	2.218	2.138
Clementine	18	15	1.744	1.726	18	17	2.671	2.653
Bergamotto	3	3	171	171	3	3	364	364
Cedro	..	..	17	9	..	..	17	9
Pompelmo	..	..	74	73	..	..	76	76

[1] Produzine totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Il mercato si è mantenuto fiacco e stentato per tutta la campagna e per tutte le specie e varietà, con i prezzi che hanno segnato variazioni in meno rispetto all'anno precedente. Per le arance, con raccolta a carico dell'acquirente, i prezzi a chilogrammo sono variati: da 460 lire ad inizio di stagione a 380 lire per le Tarocco; attorno a 250 lire per le Moro e le Sanguinelle; sulle 500 e le 600 lire per le Ovali e le Valencia Late. Le clementine hanno quotato tra 410 e 560 lire e quelle apirene 650 lire. I mandarini Avana hanno avuto le consuete difficoltà e solo le migliori pezzature sono state destinate al mercato del fresco con prezzi alla produzione aggiratisi attorno a 360 lire/Kg, mentre l'industria ha potuto approvvigionarsi a 250 lire/Kg; il mandarino di Ciaculli si è venduto attorno a 600 lire/Kg. Anche per il limone il mercato è stato stentato, risollevatosi in occasione di forniture all'Est europeo, con prezzi variabili da 435 a novembre a 310 lire/Kg a marzo.

L'accordo interprofessionale per la campagna 1989/90, siglato nel gennaio 1990, ha previsto la trasformazione di 9,5 milioni di quintali di agrumi, di cui 7 milioni di arance, 2 di limoni e 0,5 di mandarini e clementine. Anche per quest'anno è stata prevista la concessione di un aiuto integrativo nazionale (23 lire/Kg per le arance) che si aggiunge al prezzo minimo CEE e che dovrebbe invogliare i produttori a preferire la destinazione alla trasformazione industriale anziché al ritiro.

Nel 1989 le esportazioni italiane di agrumi, grazie alla maggiore disponibilità di prodotto, hanno avuto un discreto recupero in quantità (+24%), essendo passate da 1,8 a 2,3 milioni di quintali; pressoché stabili risultano i valori (119 miliardi di lire contro 112). Le importazioni, costituite esclusivamente da

pompelmi, sono diminuite da 584 a 435 mila quintali. Tutto ciò è avvenuto senza che siano venute a modificarsi sostanzialmente le condizioni strutturali – più volte segnalate che determinano la nostra debolezza – e gli indirizzi delle politiche comunitarie nei confronti dei paesi terzi che influiscono sul comparto.

A parte gli adeguamenti della fase produttiva, per cui sembra si sia risvegliato un certo interesse per l'applicazione del II Piano Agrumi, e una maggiore presa di coscienza dei compiti da svolgere da parte delle Associazioni dei produttori, continua a mancare quel necessario processo di coordinamento e di aggregazione, da più parti auspicato, che potrebbe avviare a soluzione, o perlomeno cercare di razionalizzare, la fase distributiva. Una iniziativa volta alla integrazione delle fasi produzione-commercializzazione-trasformazione è sorta in Calabria, nell'ambito del «Progetto Aquila», tra una Associazione di produttori e una Società a partecipazione pubblica; altre istanze auspicano la costituzione di Consorzi con la partecipazione di produttori associati, industriali e commercianti.

L'analisi delle carenze e delle debolezze del comparto è stata da tempo ampiamente fatta: l'adeguamento qualitativo della produzione alle esigenze della domanda continua a muoversi con eccessiva lentezza; la rete commerciale degli esportatori risulta inadeguata – per eccessiva numerosità, limitata disponibilità di prodotto e a volte per scarsa professionalità – alla domanda, rappresentata essenzialmente dai grossi importatori e dalla Grande Distribuzione; le Associazioni dei produttori, anche quelle che si occupano della commercializzazione, per gli scarsi legami che continuano ad avere con gli associati in genere non sono in grado di assicurare un efficiente controllo della qualità, il rispetto dei termini contrattuali e l'invio delle quantità pattuite. In questa situazione, e nella prospettiva della completa liberalizzazione degli scambi, il comparto rischia non solo di perdere completamente quella modesta presenza che ancora mantiene sui mercati esteri, ma anche di compromettere la sua posizione sul mercato nazionale. Si impone pertanto un completo rinnovamento della struttura del settore attraverso un processo di concentrazione ed integrazione della fase post-raccolta per renderlo adeguato ad una domanda sempre più sofisticata nei riguardi sia della «qualità» sia degli *standards* di servizio offerti. Per quanto riguarda la «qualità» va ricordato che l'Italia gode di una posizione di quasi monopolio nella produzione di arance pigmentate e che la loro valorizzazione attraverso incisive forme promozionali può rappresentare una carta su cui puntare.

Alcune prospettive che possono essere favorevolmente sfruttate si intravedono per il comparto agrumicolo in generale, ed anche per quello italiano, in conseguenza del nuovo corso politico dei paesi dell'Est, nei quali l'Italia ha mantenuto una discreta presenza. Pur con un attuale limitato potere di acquisto si tratta infatti di un mercato di notevolissime dimensioni potenziali, caratterizzato da una domanda non particolarmente esigente.

Con la campagna 1989/90 sono entrate in vigore le nuove norme da tempo richieste alla Comunità per una migliore regolamentazione del comparto. Sono stati così unificati per le arance i prezzi minimi che le industrie di trasformazione pagano ai produttori e la compensazione finanziaria alla trasformazione; si sono adeguati i prezzi minimi a quelli di intervento; si sono ammessi alla compensazione finanziaria alla trasformazione i mandarini, le clementine e i satsuma; con la liberalizzazione in Italia della importazione dei succhi di limone si è portata alla misura piena la compensazione finanziaria per il prodotto trasformato. I prezzi fissati dalla Comunità, espressi in ECU, hanno subito una riduzione del 7,5% che si traduce, in seguito all'adeguamento della «lira verde», in una riduzione dell'1,32% rispetto ai prezzi del gennaio 1989.

TAB. 12.5 - *Stima della produzione di derivati agrumari dal 1987 al 1989*[1]

(Quintali)

Prodotti	1987		1988		1989	
	Quantità	Variaz. % sul 1986	Quantità	Variaz. % sul 1987	Quantità	Variaz. % sul 1988
Essenze						
Arancia	10.500	*-16,0*	7.000	*-33,3*	14.000	*100,0*
Bergamotto	900	*28,6*	780	*-13,3*	700	*-10,3*
Limone	7.000	*-26,3*	5.200	*-25,7*	8.000	*53,8*
Mandarino	320	*-46,7*	650	*103,1*	1.000	*53,8*
Succhi:						
Arancia	2.300.000	*-11,5*	1.450.000	*-37,0*	3.280.000	*126,2*
Bergamotto	50.000	*42,9*	45.000	*-10,0*	32.500	*-27,8*
Limone	575.000	*-23,3*	390.000	*-32,2*	660.000	*69,2*
Mandarino	70.000	*-22,2*	80.000	*14,3*	125.000	*56,2*

[1] Dati provvisori per il 1989.

Fonti: Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi.

L'industria agrumaria nel 1989 ha potuto disporre di una maggiore quantità di prodotto, specie di arance, riportandosi ai livelli precedenti. Sono stati trasformati circa 8,2 milioni di quintali di arance, 2,2 milioni di quintali di limoni e circa 0,4 di mandarini e bergamotti. In complesso la quantità di frutti lavorati si è incrementata di oltre 5,5 milioni di quintali e la qualità è risultata di *standard* elevato[7].

[7] I prezzi (lire/kg) delle essenze hanno oscillato tra 19.000 e 25.000 lire per il limone, attorno a 3.500 lire per l'arancia dolce, tra 55/60.000 lire per il mandarino e 140.000 per il bergamotto. I succhi hanno avuto quotazioni (lire/kg) di circa 108 lire per l'arancia dolce, tra 134 e 102 per il mandarino, tra 81 e 114 lire per il limone e 75/61 lire per il bergamotto. Le scorze si sono vendute (lire/kg) a circa 110 lire quelle di arancia, 180 lire quelle di limone cavata e 120 lire quelle di limone spellata; i cubetti di arancia 370 lire e di limone 410 lire.

I flussi di esportazione hanno avuto un miglioramento per quanto riguarda sia le essenze di limone e di arancia sia, soprattutto, per i succhi e le scorze, facendo registrare un aumento di circa 21 miliardi di lire. Le quantità si succo di arancia esportate non riescono comunque a riconquistare i livelli raggiunti nella prima metà degli anni ottanta, mentre il succo di limone riesce a mantenere le posizioni. La concorrenza del prodotto brasiliano, per quanto attiene il succo di arancia, e argentino per quello di limone, rende la nostra posizione sempre più difficile ed estremamente dipendente dalle fluttuazioni dei prezzi internazionali, spesso dettate, data la posizione oligopolistica di alcuni paesi produttori, da logiche extra-mercantili. Da tempo è stato richiesto un più congruo adeguamento dell'aiuto alla trasformazione (che allo stato attuale fa riferimento per le arance ai prezzi pagati dai trasformatori israeliani, mentre è il Brasile che monopolizza il settore), e una maggiore protezione alle frontiere. Anche per le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti (Relazione speciale n. 2/89, G.U. CEE, del 24 maggio 1989) la Commissione si è impegnata ad un approfondito esame della questione.

Colture florovivaistiche

Problematiche generali – Il comparto floricolo, considerando come tale il settore dei fiori e fogliame da recidere, le piante in vaso da interno e da terrazzo o giardino, rappresenta una voce significativa sia della produzione agricola nazionale, sia delle esportazioni agricole. Con un valore della produzione che si stima essere ammontata nel 1989 a 2537 miliardi di lire, questo comparto rappresenta da solo circa il 3,8% della PLV agricola nazionale. Tuttavia, come gli esperti del settore spesso asseriscono, tali valori sottostimano, di fatto, il suo peso economico, giacché, per le ragioni che vedremo, il settore sfugge ancora molto alle rilevazioni statistiche.

A livello di disaggregazione regionale della PLV floricola si possono constatare andamenti alterni negli ultimi tre anni. La Liguria, ha registrato nel 1988 un incremento doppio rispetto all'anno precedente, mentre per gli altri due anni considerati (86 e '89) sembra indicare una crescita attestatasi sull'ordine del 8-9%; all'opposto, va notata per la Toscana una flessione – dopo un incremento altissimo nel 1987 – rispettivamente del 13-17% nei due anni seguenti. La Campania, che nel 1988 ha incrementato la sua produzione del 7% circa, ha mostrato una netta ripresa nel 1989 (+31% rispetto all'88); la Puglia, regione a più recente introduzione della floricoltura, a parte il debole incremento del 1988, ha denotato una tendenza ad incrementi consistenti; infine, la Sicilia ha presentato, negli ultimi due anni, una sostanziale stazionarietà. In conclusione, è proprio la floricoltura del Sud a mostrare una maggiore dinamicità, benché non sia esente da andamenti alterni e da elementi di preca-

rietà, come i più bassi livelli tecnici, il più ridotto numero di varietà prodotte, la inadeguatezza dei canali di commercializzazione.

Delle dieci regioni che realizzano la quasi totalità della produzione floricola nazionale, ovvero il 93,57% nel 1989, (Liguria, Campania, Lazio, Toscana, Puglia, Sicilia, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) soltanto le prime quattro ne concentrano circa il 65%. In tali regioni, il peso della produzione florovivaistica (PLV.F) nell'ambito della produzione agricola regionale (PLV.A) è piuttosto elevato e, mediamente superiore al peso relativo del comparto in ambito nazionale.

La produzione floricola italiana, pur tradizionalmente costituita soprattutto da fiori e fogliame da recidere (80% circa), sembra, sia pure con molte incertezze, evolvere verso un lento incremento, del settore delle piante ornamentali mentre il fiore reciso comincia ad accusare alcune serie battute d'arresto. Tuttavia, se la presenza dell'Italia come paese di produzione di fiori appare ancora significativo sul versante del fiore reciso, il nostro paese è, praticamente assente rispetto al mercato delle piante in vaso e del materiale da moltiplicazione (bulbi, piantine, rispetto al quale siamo, anzi, un grande importatore.

Tra i fiori recisi, *Garofani*, *Rose*, *Gladioli*, *Crisantemi*, *Gerbere*, *Bulbose e foglie e fronde da recidere* costituiscono le varietà aventi l'incidenza più significativa sul complesso della produzione florovivaistica, sia in termini di quantità prodotte, sia in termini di superficie adibita. La superficie coltivata sotto serra (tab.12.6) va sempre più diffondendosi anche nelle regioni dove più è recente la pratica della floricoltura. In generale ciò risponde all'esigenza di programmare meglio la fioritura (ritardandola e/o anticipandola) secondo le esigenze del mercato. La progressiva diffusione delle serre, dei bancali e di sistemi di irrigazione-concimazione automatici caratterizza il comparto come un settore ad alto livello di investimenti, ma le strutture aziendali permangono relativamente modeste e ciò specialmente nell'area avente la più lunga tradizione floricola (Imperiese).

Una conduzione a base familiare e l'uso, anche se intensivo, di mano d'opera non salariata continua a prevalere nel settore; vi sono tuttavia differenze e specificità regionali legate alle differenze del mercato del lavoro. Non di meno non va dimenticato, anche per le aziende un tempo utilizzatrici di salariati, il progressivo ricorso alla mano d'opera avventizia. Il settore è comunque ancora in Italia ad alta intensità di mano d'opera e la cifra di 58.000 addetti potrebbe essere quindi sottostimata. Ampia è anche la fascia dell'indotto che il settore sviluppa, ma che rimane ancora di difficile quantificazione.

Fra tradizione e modernità, il settore associa ad un alto livello di competenza tecnica dei floricoltori sul piano della produzione, una evidente non adeguata professionalità nella fase della *commercializzazione*. La logica artigianale sembra aver predominato in questo campo, lasciando spazio a soluzioni individualistiche, con pesanti riflessi sulla produzione, sulla salvaguardia della

TAB. 12.6 - *Superficie e produzione delle principali coltivazioni floricole nel 1988 e 1989*

Prodotti	Coltivazioni							
	in piena aria[1]			in serra			Totale	
	1988	1989	variaz. %	1988	1989	variaz. %	1988	1989
	Superficie (ettari)							
Garofani	353	308	*-12,7*	1.397	1.446	*3,5*	1.750	1.754
di cui: americani	140	134	*-4,3*	677	675	*-0,3*	817	809
Crisantemi	623	695	*11,6*	441	432	*-2,0*	1.064	1.127
di cui: multifiori	215	248	*15,3*	277	267	*-3,6*	492	515
Rose	202	200	*-1,0*	705	779	*10,5*	907	979
Gladioli	674	661	*-1,9*	405	400	*-1,2*	1.079	1.061
Anemoni	124	117	*-5,6*	16	16	-	140	133
Gerbere	8	8	-	184	198	*7,6*	192	206
Tulipani	83	87	*4,8*	114	118	*3,5*	197	205
Iris	109	113	*3,7*	72	75	*4,2*	181	188
Margherite	155	156	*0,6*	5	3	*-40,0*	160	159
Gigli o lilium	127	130	*2,4*	189	192	*1,6*	316	322
Strelitzia	33	33	-	130	124	*-4,6*	163	157
Eucaliptus	260	258	*-0,8*	..	..	-	260	258
Mimose	201	224	*11,4*	20	27	*35,0*	221	251
	Produzione (migliaia di pezzi)							
Garofani	481.868	453.704	*-5,8*	1.718.210	1.852.337	*7,8*	2.200.078	2.306.041
di cui: americani	219.258	209.775	*-4,3*	811.124	820.947	*1,2*	1.030.382	1.030.722
Crisantemi	179.627	208.997	*16,4*	201.836	198.481	*-1,7*	381.463	407.478
di cui: multifiori	81.470	105.873	*30,0*	167.025	155.032	*-7,2*	248.495	260.905
Rose	82.238	78.459	*-4,6*	451.274	507.334	*12,4*	533.512	585.793
Gladioli	137.049	144.527	*5,5*	87.772	88.001	*0,3*	224.821	232.528
Anemoni	164.036	182.749	*11,4*	35.565	40.148	*12,9*	199.601	222.897
Gerbere	3.815	3.585	*-6,0*	171.731	203.134	*18,3*	175.546	206.719
Tulipani	27.452	30.445	*10,9*	35.310	40.209	*13,9*	62.762	70.654
Iris	35.940	38.638	*7,5*	34.041	34.220	*0,5*	69.981	72.858
Margherite	146.178	149.043	*2,0*	3.361	2.149	*-36,1*	149.539	151.192
Gigli o lilium	33.659	35.082	*4,2*	72.607	75.898	*4,5*	106.266	110.980
Strelitzia	4.528	4.558	*0,7*	18.961	20.928	*10,4*	23.489	25.486
Eucaliptus[2]	20.537	5.628	*-72,6*	28	27	*-3,6*	20.565	5.655
Mimose[2]	8.271	4.743	*-42,7*	320	432	*35,0*	8.591	5.175

[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] Produzione in migliaia di kg.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

qualità, sugli orientamenti produttivi e sulla perdita progressiva di posizioni di mercato in ambito europeo. L'offerta italiana si presenta quindi scarsamente concentrata e si stima che sui tre principali mercati floricoli del Paese, Sanremo, Pescia, Viareggio, venga commercializzata solo il 50% della produzione locale.

Mercato di Sanremo – Tradizionalmente il più importante mercato floricolo italiano, il mercato dei fiori di Sanremo si è trovato nel 1989 ad essere superato – sia pure di poco – per volume di affari dal mercato di Pescia avendo totalizzato 169,684 miliardi di lire con un incremento contenuto del 4% circa.

Situato in pieno centro di Sanremo, il mercato dei fiori è oramai da tempo inadeguato a fronteggiare le necessità soprattutto di servizi fondamentali (magazzini, parcheggi, celle frigo ecc.) che l'ammontare degli scambi esige.

Per questo motivo verrà sostituito ma non prima del 1991 da un nuovo mercato costruito nella vicina Valle Armea con finanziamenti del MAF, della CEE, della Regione Liguria e del Comune di Sanremo; esso sarà dotato di tutti i servizi necessari e perfino di collegamento ferroviario. Per quanto riguarda la gestione cambierà invece ben poco. L'attuale mercato conta, fra i soci scritti, 3.726 aziende produttrici, 15 cooperative di produttori che rappresentano a loro volta circa 4.800 soci, 298 commercianti grossisti ed esportatori, 141 commercianti «ambulanti» (cosiddetti anche «venditori porta a porta») 69 commercianti al dettaglio e 26 altri dettaglianti locali. Attualmente non sono ammessi i «commercianti venditori», che invece lo saranno nel nuovo mercato. Nessuna innovazione è invece prevista per la tecnica di vendita basata sulla tradizionale contrattazione diretta tra produttore e commerciante che sembra sia preferita dai produttori.

Le *rose di serra-fiori* costituiscono la varietà più venduta sul mercato di Sanremo: oltre i 111,8 milioni di steli venduti per un valore di incassi di oltre 65,5 miliardi. La commercializzazione delle rose di serra ha segnato un netto incremento negli ultimi tre anni ('87, '88, '89) anche se i prezzi unitari spuntati si sono ridotti lievemente. Mentre, le *rose di pien'aria*, pur con un netto incremento dei prezzi medi unitari, hanno registrato un molto più lieve incremento nel volume degli scambi. Netto decremento degli incassi (–25%) e delle quantità scambiate invece per le *roselline*. Globalmente, comunque il settore rose ha registrato un incremento del 14% circa con un fatturato di 72,59 miliardi di lire.

La produzione dei *garofani* ha registrato invece una netta flessione nel volume degli scambi (20,7 miliardi) con un decremento medio del 18% rispetto all'anno precedente. Tale flessione è risultata perfino più accentuata per i garofani *mediterranei comuni* e *multiflori* (23-24% circa). I *miniriviera*, tipici della produzione ligure, hanno registrato un incremento delle unità commercializzate (6,7 milioni) a fronte di una riduzione dei prezzi medi ottenuti (i più bassi degli ultimi tre anni).

Andamento positivo ha avuto in tutto il triennio 1987-89 la produzione di *foglie e fronde*, con un fatturato nel 1989 di 2,95 miliardi (+30% rispetto al 1988) e particolarmente per le specie commercializzate a peso (Ruscus grevillea asplenifolia).

Anche la produzione dei *crisantemi* ha avuto un andamento positivo nell'arco del triennio, ed una netta impennata nel 1989 sia nelle quantità scambia-

te (circa 2 milioni in più), sia nel volume del fatturato (+58%) e quindi nei prezzi medi ottenuti.

Nell'ampio settore che va sotto il nome di *altri fiori* si riscontra a livello aggregato un aumento del valore degli scambi che sono ammontati a oltre 65,97 miliardi, nell'ambito dei quali si è registrato un aumento dei crisantemi metiflori e di piena aria ed in generale dei fiori cadauno.

Mercato di Pescia – Il nuovo mercato dei fiori di Pescia, che è denominato *centro di commercializzazione dell'Italia centrale* ha iniziato la sua attività il 5 dicembre 1988, sostituendo il vecchio mercato comunale. Dal novembre del 1990, il nuovo mercato introdurrà, per primo in Italia, la tecnica di vendita all'asta, secondo il noto modello olandese che è attualmente il più avanzato del mondo. Nel mercato di Pescia, come già in quello di Viareggio, è consentito l'accesso anche al *commerciante-venditore*.

Il volume degli scambi ha raggiunto nel 1989 la somma di 170,41 miliardi di lire registrando così un +7,78 rispetto al precedente anno e confermando la tendenza ad un costante incremento del valore degli scambi avutosi negli ultimi cinque anni.

Il settore dei *gladioli*, *lilium* ed altre *bulbose* che è caratteristico del mercato di Pescia, ha confermato l'andamento positivo degli ultimi tre anni, con incrementi, nel 1989, del 21% per i lilium (38 miliardi di lire) e del 76% per i gladioli (quasi 22 miliardi di lire); per questo settore le aspettative rimangono positive anche per il futuro.

Il settore dei *crisantemi*, pur con risultati alterni negli ultimi tre anni, si presenta anch'esso come settore in espansione ed ha fatto registrare un +7% negli incassi del 1989, con ben 17 miliardi di fatturato.

Anche il settore *rose*, la cui presenza sul mercato di Pescia è assai meno importante di quella sul mercato di Sanremo, ha registrato comunque un andamento positivo nell'ultimo triennio ed un incremento di fatturato del 16% nel 1989; da notare che, essendo piuttosto ridotta la produzione locale, una parte consistente di questo prodotto affluisce sul mercato di Pescia anche da altre zone e ciò può contribuire a spiegare la variabilità nell'afflusso indicato.

Una flessione si riscontra per gerbere e verde ornamentale, ma non sembra preoccupare gli operatori che lo considerano un fenomeno transitorio. Il *verde ornamentale*, pur con un fatturato globale in calo (–23%), ha registrato un rialzo dei prezzi medi ed inoltre un andamento molto positivo per i ruscus ed una tenuta dell'eucaliptus.

Infine, nel settore dei *garofani* si nota una netta flessione dell'ecotipo SIM, confermando la tendenza negativa dell'ultimo quinquennio per questo prodotto che è passato da un fatturato di quasi 28 miliardi nel 1985 a poco più di 1,5 miliardi nel 1989. Lieve recessione anche nel fatturato dei garofani mediterranei, dovuto ad una riduzione del prezzo medio unitario, mentre si è registrato un incremento delle unità commercializzate.

Per il settore del vivaismo e piante in vaso la quota del «fuori mercato» è ben più ampia di quella per i fiori recisi; infatti, i produttori che accedono al mercato sono molto pochi ed inoltre essi tendono a considerare il mercato come un vetrina nella quale «presentare», più che «offrire», la propria produzione, mentre la vera e propria commercializzazione avviene presso le aziende.

Mercato di Versilia – Il mercato dei fiori della Versilia, terzo mercato italiano per volume di fatturato, gamma di varietà e continuità dell'offerta su tutto l'arco annuale, raccoglie gran parte della produzione della Versilia. Accedono al mercato: 466 produttori, 375 commercianti comprendenti ambulanti (135), dettaglianti (111) e grossisti (129), ma il ruolo fondamentale è giocato dalle *cooperative* tra cui la Florexport è la più importante in quanto commercializza ed esporta anche direttamente. In totale il numero di operatori presente sul mercato è stato nel 1989 di 1.105 soci, costantemente crescente negli ultimi tre anni.

Si calcola che circa il 78% della produzione che passa attraverso il mercato di Viareggio, provenga dall'area della Versilia (Viareggio, Camaiore, Massarosa, Pietrasanta), dalla Piana di Lucca ed anche in piccola parte da Sarzana (Provincia di La Spezia). Anche qui il «fuori-mercato» è importante (50-55%), e si calcola sia in buona parte assorbito dalla cooperativa di esportazione Florexport ed interessa anche quasi tutto il settore del vivaismo e delle piante ornamentali. Il fatturato realizzato nel mercato di Viareggio è stato nel 1989 di 49,8 miliardi con un incremento contenuto del 3,2% rispetto all'anno precedente. Incrementi si sono avuti per le rose (+21,6%) con circa 6 miliardi di lire e per gladioli, oltre 5 miliardi di fatturato (+4%). Le rose confermano così la crescita costante, anche se contenuta, degli ultimi tre anni. Lo stesso dicasi per i Lilium e crisantemi (circa 10% in più per i primi e +15% per i secondi) i quali hanno recuperato in parte il terreno perduto con la flessione del 1988.

Mentre, i garofani sia «comuni» che «multiflor» hanno registrato una flessione in quantità e in valore con un fatturato per i primi di 3,28 miliardi e di 2,22 miliardi per i secondi. I garofani *miniature*, invece, pur con un aumento delle vendite del 12,6% hanno registrato una diminuzione negli incassi del 15% circa, che sono ammontati a 68 milioni di lire.

Interscambio con l'Europa – Nell'ambito dell'interscambio con l'Europa, l'Italia, da esportatore netto è diventata oggi un importatore netto. Sebbene le esportazioni abbiano subito un lieve incremento (cfr. tab. 12.7), superiore a quello delle importazioni, il nostro disavanzo è rimasto di 164,4 miliardi di lire per il 1989.

Grande esportatore soprattutto di fiori e fronde recise il Paese è oggi fortemente dipendente dall'estero per l'approvvigionamento di materiale di

TAB. 12.7 - *Valore delle importazioni e delle esportazioni florovivaistiche dal 1987 al 1989*[1]

(Milioni di lire)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	1987	1988	1989	variaz. % sul 1988	1987	1988	1989	variaz. % sul 1988
Vivaismo	**313.089**	**340.318**	**363.224**	**6,7**	**82.780**	**91.098**	**106.010**	**16,4**
Floricolo[1]	286.191	320.938	343.131	*6,9*	50.745	70.431	82.924	*17,7*
di cui: bulbi, tuberi e rizomi								
non fioriti	119.751	121.924	123.101	*1,0*	3.311	1.307	860	*-34,2*
fioriti	508	963	744	*-22,7*	413	788	502	*-36,3*
piante intere da interno	145.673	156.025	170.249	*9,1*	14.900	18.250	23.062	*26,4*
da esterno	17.073	42.026	49.037	*16,7*	31.734	50.086	58.500	*16,8*
altro materiale	3.186	–	–	–	387	–	–	–
Non floricolo[2]	26.898	19.380	20.093	*3,7*	32.035	20.667	23.086	*11,7*
Floricoltura	**92.973**	**112.440**	**121.652**	**8,2**	**175.686**	**187.288**	**214.466**	**14,5**
Fiori recisi freschi:	83.845	100.071	105.582	*5,5*	118.308	132.983	164.098	*23,4*
rose	2.011	2.541	1.439	*-43,4*	206	86	55	*-36,0*
garofani	344	900	662	*-26,4*	5.930	6.416	2.194	*-65,8*
orchidee	11.277	16.505	19.342	*17,2*	14	8	60	*650,0*
gladioli	242	308	133	*-56,8*	133	3	14	*366,7*
crisantemi	27	485	305	*-37,1*	56	30	468	*1.460,0*
altri fiori	69.944	79.332	83.701	*5,5*	111.969	126.440	161.307	*27,6*
Fiori secchi o preparati	3.233	5.432	7.503	*38,1*	5.247	7.439	5.516	*-25,9*
Fogliame fresco o secco	5.895	6.937	8.567	*23,5*	52.131	46.866	44.852	*-4,3*
In complesso	**406.062**	**452.758**	**484.876**	**7,1**	**258.466**	**278.386**	**320.476**	**15,1**

[1] Inclusi i bulbi, tuberi e rizomi fioriti.

[2] 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.

moltiplicazione (tuberi, bulbi rizomi e piantine). Il fenomeno è così diffuso che comincia a crearsi il problema di una distinzione tra aziende «produttrici» ed aziende «allevatrici».

In prospettiva, la posizione dell'Italia nei confronti dell'estero potrà anche aggravarsi se non interverranno cambiamenti nelle strategie commerciali.

I nuovi protocolli d'intesa adottati negli scambi con l'estero dalla fine del 1988, riguardo ai contingenti tariffari per l'Israele, Marocco, Giordania e Cipro, che prevedono un rapido e progressivo smantellamento dei dazi doganali, sono da valutare attentamente per gli impatti a medio e lungo termine che avranno sul settore florovivaistico europeo ed in particolare su quello italiano.

Sebbene il consumo sia destinato ad espandersi a livello mondiale e quello europeo non sia ancora saturato (Paesi Bassi e Germania federale sono gli

attuali più grandi consumatori, Regno Unito e Italia sono in fase di grande espansione), la floricoltura italiana non sembra poter trarre vantaggio, stante le condizioni attuali, dal trend positivo della domanda. Anzi, in questo quadro un altro elemento potenzialmente critico è il ritardo ad adeguare la produzione di piante in vaso, fiorite e non, alla domanda in crescente espansione sia sul mercato interno, sia su quello europeo.

Capitolo tredicesimo

La vite, l'olivo e gli oli di semi

Vite e vino

La normativa comunitaria in materia vitivinicola nel 1989 non ha registrato sostanziali modificazioni. Constatato che il bilancio di previsione denunciava un pesante livello di eccedenza di vino, è stata disposta la distillazione obbligatoria[1] di 9 milioni di ettolitri di vino e la correlata distillazione di sostegno[2] per non più di 3,6 milioni di ettolitri relativi alla campagna 1988-89: la quantità da distillare obbligatoriamente a carico dell'Italia è stata fissata in 6,33 milioni di ettolitri contro i 2,47 della Francia e gli 0,2 della Grecia; giacché il quantitativo da distillare non ha superato il 10% delle utilizzazioni normali, il prezzo minimo di cessione è stato fissato al 50% del prezzo di orientamento di ciascun tipo. Con questa decisione il quantitativo totale di vino effettivamente distillato in forma obbligatoria, secondo quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento (CEE) n. 822/87, a partire dalla prima campagna in cui venne adottato tale intervento (1984-85) fino a quella 1988-89, ha toccato gli 80 milioni di ettolitri dei quali, però, quasi 45 milioni sono stati conferiti sotto forma di distillazione preventiva[3]. Questa prevede un prezzo d'acquisto molto più vantaggioso rispetto a quello stabilito per i vini destinati alla distillazione obbligatoria. Nelle cinque campagne considerate, il volume di vino da tavola che a vario titolo è stato complessivamente distillato da ciascun paese assomma a 148,7 milioni di ettolitri, di cui il 54,3% distillato dall'Italia. Considerato che nello stesso periodo la produzione vinicola totale disciplinata dalla CEE è stata di circa 867 milioni di ettolitri, la quota distillata ne ha rappresentato circa il 17%.

[1] Regolamento (CEE) del 16 gennaio 1989, n. 85; Regolamento (CEE) del 27 febbraio 1989, n. 499.

[2] Regolamento (CEE) del 16 gennaio 1989, n. 86.

[3] L'art. 39 del Regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione obbligatoria può essere ridotto di un volume non superiore a quello del vino da tavola dallo stesso già consegnato alla distillazione preventiva.

Per la distillazione di sostegno il prezzo di acquisto è stato fissato all'82% del prezzo di orientamento; poiché le quantità figuranti nei contratti e nelle dichiarazioni approvate avevano superato il tetto prestabilito, è stato deciso[4] un taglio del 6% per contenere il volume distillabile nei limiti di 2,1 milioni di ettolitri. Facendo seguito al Regolamento (CEE) del 31 agosto 1988, n. 2721 sono state fissate[5] le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste dagli artt. 38 (preventiva), 42 (buon fine) e 41 (di sostegno) del Regolamento (CEE) n. 822/87.

In tema di politica dei prezzi la Comunità ha deciso[6] di eliminare nel corso di due campagne viticole il divario esistente tra i prezzi d'orientamento dei vini rossi e dei vini bianchi. Infatti, si è ritenuto non vi fossero più giustificazioni per questa disparità, visto il sensibile avvicinamento dei prezzi di mercato dei due tipi di vino e considerato che, oltre tutto, proprio per il più alto prezzo pagato si era determinato uno sproporzionato conferimento alla distillazione di vini rossi. Il procedimento adottato è stato quello di ridurre, per la campagna 1989-90, il prezzo d'orientamento del vino rosso dei tipi RI e RII del 2,5%, di aumentare quello del vino bianco del tipo AI del 2% e di completare il livellamento dei prezzi nella campagna 1990-91.

Con decisione del Consiglio del 3 maggio 1989 anche per la campagna 1989-90 è stata rinnovata l'autorizzazione all'Italia ed alla Francia a concedere un aiuto nazionale all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti.

La fondata preoccupazione di evitare che le misure di riduzione della produzione possano essere vanificate da reimpianti di vigneti di uva da vino realizzati grazie ai diritti derivanti dall'estirpazione di superfici di viti di altre categorie, come le viti di uve da tavola, si è stabilito[7] che sulle superfici oggetto di estirpazioni possano essere effettuati reimpianti solo con viti della stessa categoria d'utilizzazione di quella estirpata. Contestualmente si è modificato il Regolamento (CEE) n. 822/87 e si è consentito che anche i vini atti a diventare vini da tavola possano essere sottoposti alla distillazione obbligatoria; con tale estensione si è voluto evitare l'arricchimento di questi ultimi per la loro trasformazione in vino da tavola che, fino ad allora, era l'unico ammesso per questo tipo di distillazione. Successivamente sono stati definiti[8] i criteri restrittivi da utilizzare nella formulazione dei progetti di aiuto nazionale agli impianti di vigneti autorizzati nei casi eccezionali previsti dalla

[4] Regolamento (CEE) dell'8 maggio 1989, n. 1268.
[5] Regolamento (CEE) del 31 luglio 1989, n. 2355.
[6] Regolamento (CEE) del 3 maggio 1989, n. 1238.
[7] Regolamento (CEE) del 3 maggio 1989, n. 1236.
[8] Regolamento (CEE) dell'11 settembre 1989, n. 2741.
[9] Regolamento (CEE) del 19 giugno 1989, n. 2046.

normativa, nell'intento di evitare che attraverso questa via possano essere aggirate le disposizioni tendenti a diminuire o a migliorare la qualità della produzione vinicola. La Comunità, anche sulla base delle esperienze maturate, ha ravvisato l'esigenza di procedere a una organica revisione delle disposizioni relative alla distillazione di vini e di sottoprodotti della vinificazione ed ha provveduto[9] a fissare le relative regole generali. La preoccupante diffusione di comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie, nonché delle infrazioni di tali disposizioni, ha indotto il Consiglio a fissare[10] le norme di carattere generale per rendere più efficaci i controlli nel settore.

Con un unico atto[11] sono stati fissati i prezzi di acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi, come la riduzione del prezzo d'acquisto dei vini arricchiti mediante saccarosio o mosto, applicabili alle misure di intervento per la campagna 1989-90; si è inoltre stabilito che il quantitativo massimo di mosti di uva che possono beneficiare dell'aiuto per la loro utilizzazione come alimenti per animali non superi i 100 mila ettolitri; è stato anche deciso[12] che il quantitativo massimo di vino da tavola che può essere destinato alla distillazione preventiva per la campagna 1989-90 sia portato a 15 ettolitri per ettaro di vigneto in produzione contro i 13 della campagna precedente; così come si è concordato[13] che per la campagna 1988-89, il quantitativo massimo di vino da tavola sottoposto a contratto di stoccaggio a lungo termine, destinabile alla distillazione «buon fine», non sia superiore al 5% della produzione ottenuta nella campagna 1989-90, e cioè due punti percentuali in meno rispetto alla campagna precedente a conferma della volontà di smantellare progressivamente questa misura di intervento. Per la quantità sotto contratto eccedente questa percentuale si è offerta la possibilità di concedere contratti di magazzinaggio per un periodo di 4 mesi.

Per contenere la quantità di mosto di uva concentrato destinato all'alimentazione animale, nel limite dei 100 mila ettolitri ammessi all'aiuto comunitario, si è dovuto abbattere[14] del 78,5% il volume indicato nei contratti presentati a tale fine dai produttori di tutta la Comunità e che ammontava a 468 mila ettolitri. Sul finire dell'anno è stato approvato l'aiuto per lo stoccaggio a lungo termine dei vini e dei mosti[15].

Le iniziative legislative dell'Italia hanno riguardato l'autorizzazione a utilizzare la menzione «tipico» nella designazione e nella presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica[16]: l'iniziativa non ha raccolto l'una-

[10] Regolamento (CEE) del 19 giugno 1989, n. 2048.
[11] Regolamento (CEE) del 14 agosto 1989, n. 2484.
[12] Regolamento (CEE) del 14 agosto 1989, n. 2485.
[13] Regolamento (CEE) del 12 settembre 1989, n. 2750.
[14] Regolamento (CEE) del 27 novembre 1989, n. 354.
[15] Regolamento (CEE) del 15 dicembre 1989, n. 3793.
[16] D.M. 11 luglio 1989.

nimità dei consensi e non sono mancate quindi le critiche; al contrario, sono state accolte con soddisfazione le attese norme integrative della regolamentazione dei vini novelli[17]. Con questo atto si è voluto tutelare meglio l'immagine di questi prodotti al fine di una loro più efficace valorizzazione; i vini novelli già oggi sono riusciti a ritagliarsi una quota di mercato che, anche se ancora ristretta, è però promettente e va opportunamente incoraggiata e sostenuta.

Risultati produttivi – Sulla falsariga dell'annata precedente in Italia il 1989 è stato contrassegnato da un'estate secca e molto calda che si è lentamente stemperata in un autunno avaro di piogge e con temperature tendenzialmente più alte del solito. Questo andamento climatico ha determinato quasi ovunque un buon livello qualitativo della produzione e ne ha contenuto la quantità entro limiti inferiori a quelli, già bassi, del 1988. Nel bilancio di previsione comunitario per la campagna viticola 1989-90 la produzione italiana è stata valutata infatti in circa 60 milioni di ettolitri contro i 63,7 (dato non ancora definitivo e controverso) dell'anno precedente. Negli altri paesi comunitari gli esiti della vendemmia sono stati invece di segno positivo dopo una campagna precedente particolarmente scarsa in Francia e in Grecia e addirittura disastrosa in Spagna. Secondo le prime stime, i singoli paesi hanno registrato i seguenti aumenti di produzione: Portogallo +50%, Spagna +46,4%, Germania federale +37,5%, Grecia +15%, Francia +1,3%; il Lussemburgo ha addirittura raddoppiato il quantitativo. In complesso la produzione della CEE a 11 (escluso il Portogallo) avrebbe registrato un incremento del 7,7% rispetto alla campagna precedente; l'aumento sarebbe stato molto contenuto per i vini da tavola (+1,8%), mentre per i VQPRD e per i vini «altri» avrebbe toccato rispettivamente il 14,7% ed il 24,3%.

Le disponibilità comunitarie a inizio campagna (produzione vino più scorte) sono state valutate in 272,8 milioni di ettolitri; pur inferiori di 9 milioni rispetto a quelle della campagna precedente, esse costituiscono sempre un volume minaccioso per il mercato e tale da giustificare ancora una volta l'apertura della distillazione obbligatoria.

In Italia la superficie degli impianti per uva da tavola non ha praticamente registrato alcuna variazione, mentre per quella dei vigneti di uva da vino è proseguita la tendenza a diminuire e si è avuta una riduzione dello 0,8%; il fenomeno non ha risparmiato nessuna delle ripartizioni geografiche e la sua intensità è variata tra un minimo dello 0,2% dell'Italia Centrale ed un massimo dell'1,1% dell'Italia Meridionale e Insulare.

A questo proposito va ricordato come nel 1988-89 si sia data attuazione in Italia alla prima campagna di estirpazione dei vigneti in applicazione del Regolamento (CEE) n. 1442/88, nel corso della quale sono stati spiantati circa

[17] D.M. 6 ottobre 1989.

TAB. 13.1 - *Superficie e produzione della vite[1] nel 1988 e 1989[2], per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	1988				1989			
	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	105.933	103.079	7.354	7.275	104.977	102.263	7.384	7.345
Nord-orientale	196.023	186.195	24.347	24.225	194.451	185.824	23.909	23.454
Centrale	199.571	196.718	16.125	15.770	198.992	194.657	15.009	14.484
Merid. e insulare	492.060	482.594	34.696	34.195	486.386	476.698	35.593	35.014
Italia	**993.587**	**968.586**	**82.522**	**81.465**	**984.806**	**959.442**	**81.895**	**80.297**
				Impianti per uva da tavola				
Nord-occidentale	339	328	24	24	319	310	27	26
Nord-orientale	128	123	13	13	115	111	12	11
Centrale	3.221	3.147	417	394	2.954	2.886	399	380
Merid. e insulare	76.185	74.128	13.810	13.559	77.137	74.329	14.038	13.777
Italia	**79.873**	**77.726**	**14.264**	**13.990**	**80.525**	**77.636**	**14.476**	**14.194**
				In complesso				
Nord-occidentale	106.272	103.407	7.378	7.299	105.296	102.573	7.411	7.371
Nord-orientale	196.151	186.318	24.360	24.238	194.566	185.935	23.921	23.465
Centrale	202.792	199.865	16.542	16.164	201.946	197.543	15.408	14.864
Merid. e insulare	568.245	556.722	48.506	47.754	563.523	551.027	49.631	48.791
Italia	**1.073.460**	**1.046.312**	**96.786**	**95.455**	**1.065.331**	**1.037.078**	**96.371**	**94.491**

[1] Non compresa la superficie occupata da piante madri e barbatelle.
[2] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

14.700 ettari (il 10% dei quali costituito da impianti per uva da tavola), per un ammontare di 161,6 miliardi di lire di premi pagati. L'intervento in complesso ha interessato 13 mila aziende. Si stima che la corrispondente diminuzione del potenziale produttivo sia pari a circa 1 milione di ettolitri. La regione maggiormente interessata dall'iniziativa è stata la Puglia in cui i vigneti estirpati hanno costituito il 30% del totale; seguono in ordine decrescente la Sardegna con il 13%, il Lazio con il 12,6%, la Toscana con l'8,5%, il Veneto con il 7,4% e quindi tutte le altre. Rispetto alle previsioni, secondo cui si riteneva di poter eliminare 27 mila ettari con una spesa in premi di 290 miliardi di lire, i risultati dell'operazione sono stati deludenti. A ciò ha sicuramente contribuito la lievitazione dei prezzi del vino da tavola che si è manifestata dalla fine del 1988, in conseguenza della relativa scarsità delle ultime due vendemmie.

Nel corso dell'anno è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata a numerosi vini: Bianco dell'Empolese, Bosco Eliceo, Cagnina di Romagna, Cilento, Colli di Luni, Colli Martani, Lizzano, Pagadebit di Roma-

TAB. 13.2 - *Produzione di uva[1] e di vino dal 1987 al 1989[2], per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Uva da vino (000 q)			Uva da tavola (000 q)				Vino (000 hl)
	totale	vinificata	consumo diretto	totale	vinificata	consumo diretto	per appassimento	
Nord-occidentale								
1987	8.940	8.910	30	30	6	24	-	6.338
1988	7.274	7.252	23	24	5	19	-	5.126
1989	7.344	7.319	25	27	4	23	-	5.165
Nord-orientale								
1987	28.476	28.363	113	15	5	10	-	20.937
1988	24.225	24.137	88	13	4	9	-	17.727
1989	23.454	23.368	86	13	3	9	-	17.391
Centrale								
1987	17.563	17.247	316	460	47	413	-	12.622
1988	15.771	15.463	307	394	28	367	-	11.182
1989	14.485	14.266	219	377	23	358	-	10.084
Merd. e insulare								
1987	44.181	43.989	192	15.381	3.441	11.940	1	35.978
1988	34.195	33.971	224	13.559	2.820	10.738	..	26.976
1989	35.015	34.848	167	13.777	2.918	10.858	..	27.582
Italia								
1987	99.160	98.509	651	15.886	3.499	12.387	1	75.875
1988	81.465	80.823	641	13.990	2.857	11.133	..	61.010
1989	80.297	79.800	497	14.194	2.948	11.247	..	60.222

[1] La produzione è al netto delle perdite di raccolta e delle quantità non raccolte.
[2] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

gna, Riviera Ligure di Ponente, Rosso di Montepulciano, Vermentino di Sardegna; il Vino Nobile di Montepulciano ha aggiunto alla denominazione «controllata» anche la «garantita».

Andamento del mercato ed esportazioni – La forte riduzione della produzione nel 1988, congiuntamente alle iniziative comunitarie di riequilibrio del mercato, ha generato una lievitazione dei prezzi di notevole portata. I primi segni si sono palesati alla vendemmia '88 (mese di ottobre), quando le prime concrete valutazioni confermavano le previsioni di una significativa contrazione della produzione, non solo in Italia ma in quasi tutti i paesi produttori della CEE. Da allora ha preso avvio una crescita continua e regolare delle quotazioni che nell'ottobre 1989 hanno toccato un +37,3% per i vini bianchi da consumo corrente (9-11 gradi) e un +41,4% per quelli rossi di consumo corrente (9-11 gradi).

Il 1989[18] ha confermato un progressivo e consistente recupero della diffusione dei nostri vini, mosti e vermouth sui mercati esteri dopo la crisi conseguente al caso metanolo. Il volume dei vini, dei mosti e dei vermouth esportati ed il relativo valore sono aumentati rispettivamente del 21,5% e del 16,4%. La crescita percentuale in volume è stata pressoché uguale (+20%) per i vini e spumanti DOC e per i vini e spumanti altri; in valore l'andamento percentuale è stato maggiore per i vini e spumanti «altri» (+17%) rispetto a quelli DOC (+13%).Il progresso delle vendite è stato quindi accompagnato da un calo dei prezzi medi unitari di oltre il 6% per i vini e spumanti DOC e del 2,4% per i vini e spumanti altri. L'incidenza percentuale delle quantità di vini e spumanti DOC esportati sul totale è risultata pari a quasi il 23%, inferiore dell'1,5% rispetto al 1988; in termini di valore l'apporto delle due categorie di vini e spumanti considerati è stato praticamente uguale.

Il tipo di vino che ha registrato in valore assoluto il maggiore aumento della quantità esportata è stato, ancora una volta, quello dei vini da tavola sciolti fino a 13 gradi con quasi 1,4 milioni di ettolitri in più; tali vini costituiscono una parte molto consistente del volume complessivo di vini, mosti e vermouth esportato che nell'anno in esame ha toccato il 47%; dato il loro prezzo medio molto basso (483 lire al litro), tuttavia, il contributo percentuale in valore sul totale è risultato solo del 20% circa. A titolo di maggiore dettaglio, si può aggiungere che più della metà (53%) dell'aumento del volume delle esportazioni è dovuto a questo tipo di vini. Si deve perciò richiamare quanto già sottolineato l'anno precedente: la domanda estera aumenta ma si indirizza prevalentemente su vini di bassa qualità, a riprova di quanto sia ancora lungo e difficile il cammino per indurre i consumatori stranieri a riconoscere ed apprezzare a sufficienza la qualità di tanta parte della nostra produzione.

Il mercato estero ha riservato poche soddisfazioni al settore spumantiero: in regresso le vendite degli spumanti DOC (–11,2%) con un modesto calo sul valore (–1,6%) per un prezzo medio aumentato di quasi l'11% a seguito di una più puntigliosa valorizzazione della qualità di questi prodotti; per gli spumanti altri ad un modesto aumento della quantità (+2%) ha invece corrisposto una riduzione del valore (–7%) poiché si è accettato di ridurre il prezzo unitario di una aliquota che mediamente è stata del 9%. Complessivamente il comparto degli spumanti (DOC e altri) ha accusato una flessione delle esportazioni che è stata del 7,7% in quantità e del 2,7% in valore.

I vini frizzanti, invertita la tendenza nel 1988, hanno messo a segno un aumento in quantità del 41%, pagato però duramente con una riduzione del

[18] A iniziare dal 1989, l'ISTAT ha deciso di esprimere le quanità esportate dei vari tipi di vino al netto del peso del contenitore. I valori quantitativi del 1989 non sono quindi confrontabili con quelli dell'anno precedente, espressi al lordo di detto peso. Si precisa che le variazioni percentuali riportate in questo paragrafo sono state calcolate sui quantitativi netti relativi tanto al 1988 che al 1989.

prezzo medio unitario del 25,5%, per cui la crescita del valore è stata modestissima (+4,7%).

Anno buono anche per i mosti: le loro esportazioni sono infatti cresciute in quantità del 189% e in valore del 129%. In valori assoluti si tratta di quantità ancora molto contenute (in totale si è trattato di circa 691 mila ettolitri per 34 miliardi di fatturato), però è significativo ed incoraggiante che la domanda abbia confermato, per il secondo anno consecutivo, un suo crescente interesse per questo prodotto.

Dopo il successo dell'anno precedente i vini liquorosi hanno registrato una flessione della quantità, ma hanno accresciuto il fatturato di quasi il 16%; i vini liquorosi DOC hanno aumentato in volume (+32%) ed in valore (+20% circa); quelli altri, grazie ad un aumento dei prezzi di circa il 49%, pur con un volume inferiore (–24,3%) hanno visto elevarsi il fatturato del 12,6%.

Il mercato comunitario ha assorbito quasi l'80% della nostra esportazione di vini, mosti e vermouth per un fatturato pari al 63% circa del totale. Tuttavia, il flusso delle esportazioni è aumentato in misura quasi uguale nella Comunità e nei paesi terzi: nel primo caso, la crescita quantitativa ha sfiorato il 20% e quella in valore è stata del 14,4%; nel secondo caso l'aumento, leggermente superiore, è stato di quasi il 22% e 16% rispettivamente in quantità ed in valore.

Nulla di nuovo è da segnalare sulle preferenze qualitative della domanda estera: i vini e gli spumanti altri, secondo il solito, hanno rappresentato i tre quarti della quantità e più della metà (55,4%) del valore del nostro *export* vinicolo nei paesi comunitari; nei paesi terzi, al contrario, sono stati i vini e gli spumanti DOC a connotare positivamente il flusso delle nostre esportazioni, venendone a costituire il 47,4% del volume ed il 63,2% del valore.

Da un'analisi più dettagliata si può rilevare che sull'area comunitaria:

– i vini sciolti da tavola fino a 13 gradi, come sempre, hanno rappresentato una quota molto consistente della quantità esportata nella CEE (55,3%), mentre per il mercato extra-CEE tale quota è stata del 19%; in valore le quote percentuali sono risultate invece più basse e pari al 29,4% del valore dell'esportato nella CEE ad appena il 3,9% del valore dell'esportato nei paesi terzi;

– i vini spumanti hanno dovuto cedere parte delle posizioni brillantemente conquistate nell'anno precedente ed hanno accusato un calo di quasi il 15% tanto in quantità che in valore;

– i vini liquorosi, contrariamente a quanto era avvenuto nel 1988, hanno avuto un calo del 28% in volume e del 9% in valore;

– i vini frizzanti hanno avuto un nuovo successo: +59% in quantità e +15,6% in valore; considerato che il mercato comunitario ha assorbito oltre il 98% della quantità totale di mosti esportata, pari al 96% del corrispondente valore, quanto detto in precedenza circa le vendite all'estero di questi prodotti vale anche, e soprattutto, per la CEE; per i vermouth è proseguita la tendenza all'aumento dei consumi nell'area comunitaria che si è tradotta in un nuovo

progresso del 9% come quantità e dell'11,5% come valore; i prezzi infatti, a loro volta, sono cresciuti mediamente del 2,3%.

Circa le esportazioni verso i paesi terzi, i vini spumanti hanno ulteriormente rinforzato le loro posizioni (+5,2% in volume, +11,8% in valore); il merito dell'aumento in quantità è da attribuirsi completamente ai vini spumanti «altri» con una crescita del 62%. Da notare che l'81% del volume degli spumanti esportati in questi paesi è costituito da spumanti DOC; i prezzi medi unitari degli spumanti DOC sono aumentati del 12% circa; quelli degli spumanti «altri» sono invece diminuiti di oltre l'11%. Insoddisfacente l'andamento del mercato dei vini frizzanti che, se ha registrato un consistente recupero in quantità (18,5%) a motivo della caduta dei prezzi medi (–11,4%), ha accusato una nuova flessione in valore dell'8%. Euforico invece il mercato dei vini liquorosi che, sulla spinta del successo ottenuto nell'anno precedente, ha messo a segno un nuovo *exploit* con un aumento della quantità del 29,6% e del valore del 44,6%: in valori assoluti l'incidenza del fatturato sul totale rimane ancora molto modesta (1%), tuttavia non sembra privo di interesse il crescente apprezzamento dei consumatori extra-CEE per questi nostri vini di antica tradizione, che non a caso fa seguito alla messa in atto di una più attenta politica di qualità dei prodotti.

Venendo ai singoli paesi acquirenti, la Francia ha conservato la prima posizione per quanto riguarda il quantitativo di vini e vermouth importati, che è cresciuto del 9,7% con un aumento del relativo fatturato del 12%. Anche in questa occasione la crescita è avvenuta soprattutto per effetto dell'aumento dei vini da tavola fino a 13 gradi, sciolti, pari al 25,3% in volume e al 32,6% in valore. In ulteriore progresso (+20% circa) anche le vendite sul mercato della Germania federale: l'aumento ha riguardato in misura quasi uguale i DOC (+18,3%) ed i vini «altri» (+19,7%), mentre in valore i risultati migliori sono stati ottenuti da questi ultimi. In crisi, invece, i vini spumanti, sia normali che DOC, le cui vendite sono calate del 20-21%. Nel Regno Unito è continuato, rafforzandosi, lo sviluppo della domanda dei nostri vini, in atto da anni, con un vigoroso aumento (+38,7%). Il consumatore britannico apprezza in modo particolare i vini frizzanti che nel corso del 1989 sono giunti a rappresentare più del 44% delle nostre esportazioni vinicole, registrando un aumento di quasi il 51% e il 13% in volume e in valore.

Gli USA, che costituiscono il nostro più importante mercato extra-CEE, hanno assorbito il 41% delle esportazioni vinicole nei paesi terzi. Assume pertanto particolare interesse il consolidamento della ripresa delle vendite in questa area, avviata nell'anno precedente, che ha portato ad un aumento del 14,7% in quantità e del 7% circa in valore. Diversamente da quanto avvenuto nel 1988, l'aumento in volume è stato maggiore per i vini «altri» (+24,4%) che non per i DOC (+6%), mentre per quanto riguarda il valore, le posizioni si capovolgono e l'aumento per i DOC è stato dell'8,3%, mentre quello relativo ai vini «altri» non ha superato il 4,5%. In buona ripresa i vini frizzanti (+14,6%

in volume), per i quali purtroppo c'è però da registrare una forte flessione del prezzo medio (–22,5%) che non incoraggia previsioni particolarmente ottimistiche per il futuro.

Per quanto riguarda le importazioni vi è da constatare un elevato incremento della loro quantità (+83,5%) e, in misura molto minore, del loro valore (+22%), che ha interessato tutti i tipi di vino. I vini DOC hanno rappresentato il 20,3% in volume e quasi l'81% in valore. Da notare l'acquisto di quasi 275 mila ettolitri di mosti. Il 99% circa del quantitativo è stato di provenienza comunitaria. I principali paesi fornitori sono stati, nell'ordine, Francia, Grecia e Portogallo. La sorpresa è stata rappresentata dalla Grecia che è riuscita a piazzare oltre 177 mila ettolitri per un importo di 9,2 miliardi, mettendo a segno un incremento del 540,9% in quantità e del 653,7% in valore.

Per il vermouth è proseguita la tendenza positiva delle esportazioni che hanno infatti registrato un aumento dell'8,9% in quantità e dell'11,7% in valore . Le importazioni, al contrario, sono diminuite del 28,7% in volume e del 18,3% in fatturato ridimensionando la forte crescita registrata nell'anno precedente.

Olio d'oliva

Nel 1989 è continuata la tendenza degli ultimi cinque anni di una prevalenza degli espianti sui nuovi impianti, con una conseguente diminuzione della superficie olivetata di 12.772 ettari espressi in pro-rata. Dal 1985 all'89 la superficie ad olivo in Italia, espressa in pro-rata, è diminuita di oltre 100 mila ettari (quasi il 10% del totale); la potenzialità produttiva del paese non è tuttavia diminuita per le più alte rese che, nella maggior parte dei casi, saranno realizzate dai nuovi impianti, dove si rileva quasi sempre una densità di piante per ettaro superiore a quella degli oliveti estirpati.

Nel 1989 (campagna 1989/90) la produzione di olio di pressione è stata, in base ai dati ISTAT non definitivi, di 522,2 migliaia di tonnellate (+21,3% rispetto all'annata precedente), un raccolto non molto elevato per un'annata di «carica».

Pur non disponendo al momento di dati certi, nella CEE il raccolto di olio di pressione nel 1989 dovrebbe essere stato di poco superiore alla quantità massima garantita stabilita dal Regolamento (CEE) n. 1915/87 (1,35 milioni di tonnellate).

Un aspetto significativo relativo al settore olivoleario per il 1989 consiste nell'affermazione, tanto a livello nazionale che comunitario e mondiale, di un *trend* positivo nella espansione del consumo di olio di oliva che supera, ormai da diversi anni, quello, pure positivo, della produzione di olio di oliva. Secondo dati riportati nell'ultima assemblea annuale UNAPROL (1990), a livello mondiale si avrebbe un aumento medio annuale dell'1,35% dei consumi a

TAB. 13.3 - *Superficie olivicola e produzione di olive e di olio dal 1985 al 1989*[1]

(Superficie in ettari; produzione in migliaia di quintali)

Anni	Superficie[2]	Produzione di olive		Olive destinate		Olio di pressione prodotto
	coltura principale	totale	raccolta	al consumo diretto	all'oleifi-cazione	
1985	1.207.447	35.815	33.879	896	32.983	6.415
1986	1.177.436	20.027	18.994	645	18.349	3.546
1987	1.174.874	35.823	34.574	1.034	33.540	6.756
1988	1.165.231	23.184	22.181	873	21.309	4.306
1989	1.152.459	29.406	28.189	1.259	26.930	5.222

[1] I dati relativi al 1989 sono provvisori.
[2] Dal 1983 la superficie è espressa in «pro-rata».
Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

fronte di un aumento dell'1% della produzione; continuando questa tendenza, alla fine del secolo ad una produzione mondiale di olio di oliva di circa 2 milioni di tonnellate corrisponderebbero consumi per circa 2,1 milioni di

Produzione e consumo medi annui e tasso di autoapprovvigionamento dell'olio di oliva

(Indici: media campagne 1981/82-1984/85 = 100)

Periodo	produzione (000)	produzione indice	consumo (000)	consumo indice	tasso autoapprov.
			CEE a 12		
81/82 - 84/85	1.296,2	*100,0*	1.266,4	*100,0*	*102,4*
85/86 - 88/89	1.345,8	*103,8*	1.406,4	*111,1*	*95,7*
			Mondo		
81/82 - 84/85	1.615,9	*100,0*	1.665,4	*100,0*	*97,0*
85/86 - 88/89	1.683,8	*104,2*	1.888,5	*113,4*	*89,2*

Fonti: Elaborazione INEA su dati C.O.I.

tonnellate e cioè superiori del 5% rispetto al livello medio delle produzioni. Sulla base di dati C.O.I., la media annuale dei consumi di olio di oliva, tanto nel mondo che nella Comunità, già sarebbe oggi superiore al livello medio della produzione; questa situazione sembrerebbe dimostrata dalla notevole diminuzione delle scorte, forse imprevista almeno nelle proporzioni in cui si sta verificando in molti paesi forti produttori.

Alla luce dei dati C.O.I. appare poco comprensibile la politica comunitaria per il settore olivoleario degli ultimi anni, in particolare l'indicazione di una «quantità massima garantita» (QMG) e l'orientamento generale ad impedire qualsiasi aumento della produzione di olio di oliva, anche nei paesi deficitari come l'Italia. Si auspica quindi che la revisione della normativa che regola il

mercato CEE dell'olio di oliva, attualmente all'esame dei competenti Organi comunitari, porti una attenuazione degli attuali meccanismi penalizzanti. L'analisi dell'andamento del consumo nei diversi paesi sembra infatti indicare che nel mondo (in particolare Stati Uniti, Australia, Giappone, ma anche Europa continentale) si stanno determinando nuovi spazi sul mercato dell'olio di oliva e ci sembra cosa grave non mettersi in condizione di occuparli.

A proposito delle conseguenze del Regolamento (CEE) n. 1915/87 sui ricavi degli olivicoltori, per la campagna 1987/1988, a causa della produzione effettiva stabilita per la stessa campagna dal Regolamento (CEE) n. 2259/89 di 1.876.306 tonnellate, l'aiuto alla produzione è stato definitivamente stabilito soltanto in 487,8 ECU/t, quindi notevolmente inferiore a quello nominale di 709,5 ECU/t a suo tempo fissato per la campagna 1987/1988. Per la campagna 1988/89, avendo il Regolamento (CEE) n. 1457/89 stimato una produzione comunitaria di 1.120.000 tonnellate e cioè inferiore alla QMG, l'aiuto alla produzione che sarà stabilito in via definitiva non dovrebbe essere inferiore a quello nominale (709,5 ECU/t, come da Regolamento (CEE) n. 2211/88); l'anticipo da corrispondere ai produttori è stato intanto fissato (Regolamento (CEE) n. 2290/89) in 630,5 ECU per tonnellata.

Nel corso del 1989 i prezzi alla produzione degli oli di pressione hanno avuto un andamento molto diversificato a seconda della qualità di olio considerato. Nei mesi di gennaio e febbraio i prezzi sono stati cedenti o stagnanti per il «vergine» («extra» e «fino»), mentre sono aumentati per il «corrente» e, soprattutto, per il «lampante»; i motivi di questo andamento diversificato possono essere così riassunti: a) le consistenti scorte di «extra» (anche di importazione) esistenti all'inizio dell'anno; b) la convenienza ad esportare in Spagna oli da rettificare; c) la scarsissima quantità (rispetto alla norma) di oli scadenti prodotti nella campagna 1988/89. Mentre da marzo a giugno la domanda per le diverse qualità di olio è rimasta stagnante, così come i prezzi, in luglio-agosto i prezzi sono diminuiti, specialmente per gli oli di qualità scadente, sia per le notevoli quantità importate che per le vendite effettuate o previste dagli organismi di intervento, non soltanto in Italia ma anche in Spagna e Portogallo. In settembre e ottobre si è registrata una generale ripresa della domanda degli oli di pressione a causa della previsione di un raccolto inferiore a quello precedentemente stimato; anche in novembre e dicembre i prezzi sono stati in leggera ascesa, ad eccezione degli oli di qualità più scadente raccolti in molte zone della Puglia e della Calabria. Complessivamente, a fine 1989 i prezzi risultavano in diminuzione rispetto a 12 mesi prima per l'extra-vergine (–2,7%) ed in aumento per gli altri oli di pressione (+6,1% per il fino vergine, +7,9% per il corrente, +11,4% per il lampante). Considerando l'intero comparto olio di oliva ed in base a dati ISMEA, i prezzi risultano aumentati, per le modeste quantità commercializzate, del 9%; secondo la fonte già citata, i costi sostenuti dagli olivicoltori per l'acquisto dei mezzi di produzione sarebbero aumentati del 4,6%.

Giacenze di olio presso l'AIMA a fine 1988 e 1989
(Tonnellate)

	fine 1988	fine 1989	differenza
Vergine extra	-	-	-
Vergine	40.000	70	-39.930
Vergine corrente	30.000	95	-29.905
Vergine lampante	17.801	4.655	-13.146
Olio di sansa	22.000	1.245	-20.755
Totale	**109.801**	**6.065**	**-103.736**

Come si evince dal prospetto qui riportato, le scorte AIMA si sono quasi annullate e anche questo fatto sembra dimostrare che il tanto temuto appesantimento del mercato non trova riscontro nei fatti[19].

Importazioni ed esportazioni di olio di oliva dal 1984 al 1989[1]
(Quantità in migliaia di q; valori in miliardi di lire)

Anni	Importazioni		Esportazioni		Saldo	
	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
1984	1.656,4	379,2	815,2	199,0	-841,2	-180,2
1985	2.534,2	583,7	879,2	249,8	-1655,0	-333,9
1986	2.314,3	613,3	804,2	237,8	-1510,1	-375,5
1987	3.072,8	940,4	910,1	264,7	-2162,7	-675,7
1988	2.588,9	651,8	1.123,6	284,6	-1465,3	-367,2
1989	2.142,0	710,0	1.283,6	387,1	-858,4	-322,9

[1] Dati provvisori per il 1989.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Per quanto riguarda gli scambi con l'estero di olio di oliva, nel 1989 le importazioni sono diminuite in quantità (-17,3%) ma aumentate in valore (+8,9%) rispetto al 1988, mentre le esportazioni risultano maggiori in quantità (+14,2%) e in valore (+36%). Rimane comunque elevato il saldo passivo, nonostante un calo in termini di volume (-41,4%) e di valore (-12,1%); tra l'altro, queste flessioni sono state determinate anche da una notevole diminuzione delle scorte[20].

[19] Nel corso del 1989 le scorte di olio di oliva e di sansa presso gli organismi di intervento sono notevolmente diminuite anche in Spagna (dove si sono ridotte di oltre il 50% rispetto al momento dell'adesione alla CEE) ed in Portogallo (dove erano quasi nulle alla fine del 1989); questa notevole riduzione delle scorte rende meno pessimistiche le previsioni sulle conseguenze dell'apertura, dal 1991, del mercato spagnolo alle importazioni a prezzo internazionale degli oli di semi e quindi sulla modifica del rapporto, in quel paese, tra i prezzi dell'olio di oliva e quello degli oli correnti.

[20] Tra i paesi maggiori fornitori sono da ricordare, nell'ordine, la Grecia, la Spagna, la Tunisia. Le nostre esportazioni sono state assorbite soprattutto da Stati Uniti (oltre il 40% del totale), Spagna, Tunisia e altri paesi *partners* europei.

Molti sono stati i provvedimenti presi dalla CEE nel 1989 riguardo al comparto olivoleario. Si riportano di seguito le principali misure adottate:

a) la Commissione, con «Decisione» del 24 maggio 1989, ha ritenuto illegale, per violazione dell'art. 93 paragrafo 3 e perché incompatibile con l'art. 92 del Trattato di Roma, l'aiuto allo stoccaggio privato previsto dalla circolare del MAF n. 28148 del 30 dicembre 1987; la Commissione ha anche invitato l'Italia ad uniformarsi alla citata Decisione, informandone la Commissione entro due mesi dalla notifica;

b) il prezzo indicativo alla produzione, il prezzo d'intervento e l'aiuto alla produzione per la campagna 1989/90 (Regolamento (CEE) n. 1227/89) sono stati fissati, in ECU, allo stesso livello della campagna precedente; grazie all'aumento del tasso di conversione ECU/lira verde i prezzi e l'aiuto alla produzione, espressi in moneta nazionale, sono aumentati dell'1,82%. La percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le organizzazioni dei produttori d'olio d'oliva o le loro unioni riconosciute è stabilita nell'1,5%.

Olio di oliva: prezzi CEE per le campagne da 1985/86 a 1988/89[1]

(ECU per 100 Kg)

Campagne	Prezzo indicativo alla produzione	Prezzo di intervento	Aiuto alla produzione
1985/86	3.225,6	2.276,2	70,95
1986/87	3.225,6	2.162,4	70,95
1987/88	3.225,6	2.162,4	70,95[2]
1988/89	3.225,6	2.162,4	70,95[3]
1989/90	3.225,6	2.162,4	70,95[4]

[1] I prezzi si riferiscono all'olio di oliva vergine corrente il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 di prodotto.
[2] Per i produttori con meno di 200 kg in media per campagna, ECU 80,95.
[3] Per i produttori con meno di 300 kg in media per campagna, ECU 81,95.
[4] Per i produttori con meno di 400 kg in media per campagna, ECU 81,76.

Con il Regolamento (CEE) n. 1226/89 è stata aumentata da 300 a 400 kg, rispetto alla campagna precedente, la soglia di produzione media per essere considerato «piccolo produttore» ed avere diritto ad un aiuto alla produzione maggiore: per la campagna 1989/90 tale aiuto è stato fissato in 81,76 ECU per 100 kg;

c) l'aiuto al consumo per la campagna 1989/90 è stato fissato in 902,24 lire/litro per il periodo 1 novembre 1989 - 31 dicembre 1989 (+4,1%) ed in 916,72 lire/litro dal 1 gennaio 1990 al 31 ottobre 1990 (+3,3%). Il Regolamento (CEE) n. 3280/89 ha stabilito che le percentuali dell'aiuto al consumo da destinare al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti e ad

azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità siano, rispettivamente, dell'1,4% e del 4%;

d) con il Regolamento (CEE) n. 1823/89 la Commissione ha determinato per il 1989 le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva, in particolare riguardo alla lotta contro la mosca dell'olivo ed al miglioramento delle condizioni di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti;

e) il Regolamento (CEE) n. 3788/89 ha modificato il precedente Regolamento (CEE) n. 314/88, riguardo le modalità di applicazione del regime dei contratti di ammasso per l'olio di oliva, stabilendo che «se i prezzi alla produzione sui principali mercati di uno o più Stati membri produttori sono prossimi al prezzo d'intervento vigente nello o negli Stati membri di cui si tratta per un periodo di almeno 15 giorni in ordine ad una o diverse qualità d'olio di oliva ammissibili all'intervento e rischiano, date le disponibilità di tale prodotto, di scendere al di sotto del prezzo di intervento, si può decidere di autorizzare la conclusione di contratti di ammasso, per le qualità interessate nella campagna di commercializzazione in corso nello o negli Stati membri di cui si tratta».

Il 1989 è da ricordare come il primo anno che ha visto, per molte province, l'utilizzazione dei dati dello «schedario oleicolo» per la determinazione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva[21]. A proposito dello schedario oleicolo va rilevato che, con Regolamento (CEE) n. 1279/89, sono state modificate o integrate le norme precedenti, in particolare riguardo al fatto che esso può essere istituito «sotto la responsabilità degli organismi di intervento o di qualsiasi altro organismo incaricato della costituzione dello schedario».

Il comparto olivoleario è ancora in attesa della emanazione definitiva di un «Piano di settore», più volte annunciato e ormai ritenuto prossimo dopo la presentazione della proposta del MAF nel novembre 1988, proposta che già appariva lacunosa in alcune parti, non ultima quella importantissima relativa alle fonti di finanziamento pubblico. Questa attesa rende impossibile una coordinata ristrutturazione dell'intero comparto non solo nella fase della produzione ma anche riguardo alla trasformazione ed alla commercializzazione. Non affrontare i problemi relativi alla ristrutturazione in maniera organica appare colpevole, in particolare ricordando la continua espansione dei consumi mondiali ed il comparire di nuovi spazi di mercato per l'olio di oliva. Del resto, l'importanza del comparto olivoleario, in particolare per le regioni meridionali anche per la crisi del settore vitivinicolo, è anche riconosciuta

[21] Le province nelle quali i citati dati sono stati utilizzati sono: Bari, Lecce, Catanzaro, Reggio Calabria, Matera, Pescara, Ancona, Siena, Perugia, Brindisi, Foggia, Taranto, Cosenza, Salerno, Palermo, Roma, Trapani, Agrigento, Viterbo, Chieti, Siracusa, Potenza, Latina, Caserta.

nella «Revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-90» (Deliberazione CIPE del 13 ottobre 1989).

Colture oleaginose e oli di semi

Girasole – Secondo l'ISTAT (cfr. tab. 13.4) nel 1989 la produzione di girasole è aumentata di circa 400 mila quintali (+14%), malgrado la superficie sia diminuita di 4.500 ettari, grazie al favorevole andamento climatico che ha consentito un incremento delle rese ad ettaro da 20 a 23 quintali. Anche nel 1989 le stime di produzione formulate dall'ISMEA e dall'ASSITOL differiscono notevolmente da quelle dell'ISTAT e tra loro, essendo rispettivamente di 2,3 e di 3,4 milioni di quintali. Sulla decisione degli imprenditori a ridurre la superficie investita ha influito la penalizzazione subita dai prezzi comunitari per il superamento della quantità massima garantita, che ha portato il prezzo alla produzione del seme di girasole nazionale da 71.500 £/q nella campagna 1986/87, a 62.885 e a 55.000 £/q nelle ultime due annate.

TAB. 13.4 - *Superficie e produzione di semi oleosi nel 1988 e 1989*[1]

Coltivazioni	Superficie (ettari)		Produzione (000 q)[2]				Resa unitaria (q/ha)	
			totale		raccolta			
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Arachide	123	78	3,4	2,1	3,2	2,1	28,4	27,7
Colza	23.366	15.333	511,0	401,4	505,0	396,6	21,9	26,2
Girasole	122.370	117.875	2.477,0	2.806,0	2.416,0	2.747,0	20,2	23,8
Ravizzone	3	–	0,1	–	0,1	–	33,0	–
Sesamo	21	15	0,1	0,1	0,1	0,1	6,8	6,7
Senape	18	20	0,1	0,1	0,1	0,1	7,0	7,0
Soia	432.024	453.465	14.209,0	17.053,6	14.082,0	16.898,3	32,9	37,6

[1] I dati relativi al 1989 sono provvisori.
[2] Cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Per la campagna 1989/90 la Commissione ha stimato (Regolamento (CEE) n. 2957/89) nella CEE-10 una produzione di 23,13 milioni di quintali, superiore del 15,6% alla quantità massima garantita (20 milioni di quintali) per cui la penalizzazione, pari a 7,8% del prezzo indicativo (58,35 ECU/q), doveva ammontare a 4,48 ECU/q. Tenuto conto che nella precedente campagna la Commissione aveva stimato una produzione (28,8 milioni di quintali) superiore a quella effettiva (28,24 milioni di quintali), per cui era stata applicata una penalizzazione più elevata di quella che avrebbe dovuto essere calcolata, per l'annata 1989/90 la sanzione è stata ridotta di 0,88 ECU/q, corrispondente

all'aggravio applicato nella campagna 1988/89[22]. Togliendo dal prezzo base di acquisto (50,26 ECU/q, pari al 94% di quello di intervento) l'ammontare della penalizzazione (4,48 – 0,88 = 3,60 ECU/q), il prezzo si sarebbe ridotto a 46,66 ECU/q, pari a 78.062 £/q al cambio di 1.673 £/ECU. In base all'accordo interprofessionale sottoscritto per la campagna 1989/90, il costo dei servizi a carico dell'acquirente (gestione centro di raccolta, trasporto da azienda agricola a centro di raccolta, condizionamento e stoccaggio, interessi passivi sugli anticipi al produttore) è stato concordato in 7.300 £/q, per cui la contrattazione tra i produttori e i commercianti o direttamente con l'industria olearia si sono svolte attorno al prezzo di 70.762 £/q, nettamente superiore (+28%) a quello della campagna precedente. Da tener presente che l'accordo interprofessionale prevedeva che, qualora il prodotto venisse consegnato dall'azienda agricola allo stabilimento di trasformazione, quest'ultimo doveva rimborsare le spese di trasporto effettivamente sostenute a partire da un minimo di 900 £/q. L'accordo stabiliva, altresì, che il pagamento dell'intero prezzo doveva essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna, comunque non prima del 18 ottobre, in quanto a tale data è possibile conoscere l'entità della penalizzazione; tuttavia, per le consegne effettuate entro il 15 settembre dai produttori delle regioni meridionali (Lazio compreso) doveva essere corrisposta sul prezzo di cessione una maggiorazione di 300 £/q.

Poiché la produzione effettiva di seme di girasole nella CEE-10 è calcolata dai Servizi della Commissione per l'annata 1989/90 in 24,92 milioni di quintali (+7,7% rispetto alla produzione stimata) si può prevedere che nella prossima campagna l'eventuale penalizzazione sarà maggiorata di altri 2,6 ECU/q.

Prezzo indicativo e di intervento per il seme di girasole nelle ultime due campagne

	1988/89		1989/90	
	ECU/q	LIRE/q[2]	ECU/q	LIRE/q[2]
Prezzo indicativo	58,35	93.185	58,35	97.619
Prezzo di intervento	53,47	85.391	53,47	89.455
Maggiorazioni mensili[1]	0,378	775	0,331	553

[1] Per sette mesi a decorrere dal 1° novembre.

[2] Parità verde: 1 ECU = 1.673 lire.

[22] In base alla produzione stimata (28,8 milioni di quintali) è stata calcolata una penalizzazione pari al 22% del prezzo indicativo (12,84 ECU/q), mentre avrebbe dovuto essere tenuto conto della produzione effettiva di 28,24 milioni di quintali, di 11,96 ECU/q.

Soia – L'ISTAT ha stimato (cfr.tab.13.4) per la campagna 1989/90 una ripresa degli investimenti a soia (+5%) rispetto alla precedente annata e un incremento della quantità prodotta di quasi 3 milioni di quintali, grazie anche a un aumento delle rese ad ettaro da 32,9 a 37,6 quintali (+14%). Le stime ISMEA e ASSITOL sono meno ottimistiche e pari, rispettivamente, a 14,4 ed a 16 milioni di quintali, sebbene entrambe rilevino un incremento della produzione.

Superficie, produzione e rese di soia dal 1983 al 1989

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Superficie a soia (ha)	23.005	35.105	93.772	232.393	480.552	432.024	453.465
Produzione (000q)	599	1.041	2.889	8.143	16.234	14.209	17.053
Rese (q/ha)	26,0	29,6	30,8	35,0	33,8	32,9	37,6

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Malgrado l'effetto «penalizzazioni», la ripresa degli investimenti a soia nella campagna 1989/90 è da collegarsi soprattutto all'insoddisfacente andamento del mercato del mais, principale coltura concorrente, i cui investimenti si sono ridotti, appunto, di 35 mila ettari rispetto all'anno precedente. Come l'esperienza ha dimostrato, lo sviluppo degli investimenti in questa coltura richiede che il prezzo del seme di soia sia compreso tra due e tre volte il prezzo del mais. Il carattere strategico di tale rapporto appare confermato dalla campagna 1988/89 – successiva a quella di applicazione per la prima volta della penalizzazione che aveva determinato, assieme al favorevole andamento della campagna maidicola, una riduzione del rapporto da 2,31 a 2,07 – in cui la superficie investita a soia è diminuita di 50 mila ettari (–11,2%), mentre quella a mais è aumentata di 75 mila ettari (+9,7%), tendenza che si è nuovamente invertita negli anni successivi. D'altra parte si può dimostrare che anche negli Stati Uniti lo sviluppo della coltura della soia è stato sostenuto fissando il *loan rate* a un livello tale da favorire la formazione del prezzo di mercato del seme di soia da 2 a 2,5 volte quello della granella di mais, principale coltura concorrente nelle regioni del *Corn Belt*[23].

Per la campagna 1989/90 il Consiglio dei Ministri della CEE ha mantenuto invariati i prezzi di obiettivo e di minimo del seme di soia fissati per la precedente campagna (Regolamenti (CEE) n. 1232/89 e n. 1233/89). Con il successivo Regolamento (CEE) n. 3303/89 la Commissione ha stimato una

[23] OCDE, *Alimentation et production animales: nouvelles conditions techniques et économiques*, Paris, 1982.

Rapporto tra prezzo minimo del seme di soia e prezzo di mercato della granella di mais in Italia

Campagne	Prezzo min. soia	Prezzo soglia mais[1]	Rapporto prezzi soia/mais
1986/87	78.157	33.736	*2,31*
1987/88	71.000[2]	34.173	*2,07*
1988/89	68.926	30.080	*2,29*
1989/90	63.481	26.602	*2,38*

[1] Fonte AMI(Associazione maiscoltori italiani): campagna luglio/giugno, media delle quotazioni sulle principali piazze (VR,TV,MI,TO,UD,BO), al lordo del prelievo di corresponsabilità.
[2] Per la campagna 87/88 prezzo pagato in base all'accordo interprofessionale, per le campagne 88/89 e 89/90 il prezzo è al netto della penalizzazione.

produzione di semi di soia pari a 17,65 milioni di quintali e ha fissato in 16,54 milioni di quintali la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione 1988/89. Considerato che la quantità massima garantita per il seme di soia nella CEE-12 è stata mantenuta a 13 milioni di quintali, malgrado la soia continui ad essere una coltura di cui la Comunità è deficitaria, la Commissione ha stabilito con lo stesso Regolamento in 10,78 ECU/q la penalizzazione da applicare ai prezzi e all'integrazione prevista per i semi di soia.

Prezzo di obiettivo e prezzo minimo di semi di soia nelle ultime due campagne

	1988/89		1989/90	
	ECU/q.le	LIRE/q.le	ECU/q.le	LIRE/q.le[1]
Prezzo di obiettivo	55,85	89.192	55,85	93,437
Prezzo minimo	48,94	78.157	48,94	81,876

[1] Parità verde: 1 ECU = 1.673.

Va ricordato che dalla campagna 1989/90 il calcolo della penalizzazione viene effettuato moltiplicando il prezzo di obiettivo per il 50% della percentuale di superamento del quantitativo massimo garantito (35%) e, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento (CEE) n. 2537/89, aggiungendo la differenza positiva o negativa che si sarebbe formata, qualora nella precedente campagna si fosse tenuto conto della produzione effettiva anziché di quella stimata. Per l'annata 1989/90 ciò comporta una maggiorazione della penalizzazione (9,78 ECU/q) di 1 ECU/q, perché nella campagna 1988/89 la produzione stimata (16 milioni di quintali) era inferiore a quella effettiva (16,45 milioni di quintali), quindi anche la sanzione è stata inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata. In moneta nazionale la penalizzazione dell'integrazione è, pertanto, di 18.034 £/q e il corrispondente prezzo minimo di 63.842 £/q (–7% del prezzo minimo dell'anno precedente).

Anche nella campagna 1989/90 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni professionali ed economiche degli agricoltori (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori, Confcooperative, Anca Lega, Federconsorzi, Unione Nazionale Associazioni Produttori Oleaginose) e le organizzazioni di rappresentanza dei primi acquirenti (Assalzoo, Assitol, Associazione nazionale primi acquirenti soia) un accordo interprofessionale che fissa le linee guida dei singoli contratti di coltivazione e, in particolare, stabilisce le modalità di pesatura e di determinazione delle impurità e dell'umidità del seme, le tabelle per il calcolo del rimborso al produttore del costo del trasporto, le condizioni e i tempi di pagamento del prezzo (35.000 £/q a 30 giorni dalla consegna, il saldo entro il 31 gennaio 1990). Questo accordo interprofessionale, pur importante come strumento di collaborazione tra le parti, non risponde a tutti i requisiti richiesti dalla legge n. 88/88, che ha recentemente disciplinato la materia nel nostro paese.

Nel corso del 1989 la Commissione ha introdotto importanti innovazioni nell'organizzazione comune di mercato della soia. In particolare, con il Regolamento (CEE) n. 1231/89, approvato nell'ambito del «pacchetto prezzi» 1989/90, ha introdotto anche per i semi di soia, in analogia con quanto già in vigore per i semi di colza e girasole, gli istituti della «prefissazione» dell'aiuto e della «identificazione» dei semi. In sostanza, con la «prefissazione» il primo acquirente fissa l'importo dell'aiuto in vigore il giorno della domanda e si impegna a procedere alla «identificazione» di un quantitativo di semi corrispondente a quello oggetto della prefissazione. Con l'«identificazione» il primo acquirente procede a indicare la partita di semi alla quale si renderà applicabile l'aiuto oggetto della «prefissazione». Come è specificato nei «considerando», scopo del regolamento è quello di migliorare l'efficacia economica dell'integrazione, sganciandola dal momento della trasformazione e consentendo di prefissare l'importo valido nel giorno scelto per la identificazione della partita di semi interessata. Con successivo Regolamento (CEE) n. 2537/89 la Commissione ha proceduto ad integrare e a innovare i Regolamenti base n. 1491/85 e n. 2194/85, che disciplinavano le modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia. Scopo del regolamento è soprattutto quello di meglio precisare i requisiti richiesti per il riconoscimento della figura del primo acquirente trasformatore e non trasformatore; di rafforzare le misure di controllo per assicurare la corrispondenza tra il quantitativo di semi entrato nell'impresa, quello oggetto di identificazione, e i prodotti ottenuti dalla trasformazione; di definire in modo più preciso le modalità di pagamento del prezzo minimo al produttore da parte del primo acquirente. Il regolamento completa anche le modalità già previste per la identificazione dei semi e la prefissazione dell'integrazione; aggiunge specifiche misure di controllo da effettuarsi da parte dell'organismo competente per verificare il diritto all'integrazione per il primo acquirente; innova le modalità di calcolo e di pagamento dell'integrazione. Relativamente a quest'ultimo punto si può ricordare che il Regolamento (CEE) n. 2537/89 ha

stabilito che l'integrazione venga fissata ogni qualvolta la situazione di mercato lo renda necessario e non solo due volte al mese, come prevedeva il Regolamento (CEE) n. 2329/85, anche se la fissazione deve avvenire, comunque, in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese.

Mentre la Comunità provvedeva a rafforzare l'organizzazione di mercato per i semi di soia, l'esito negativo delle consultazioni in sede GATT, relative al contenzioso tra la CEE e gli Stati Uniti sugli aiuti ai produttori e trasformatori di semi oleosi, ha indotto il Consiglio Affari Esteri della CEE del 22 maggio 1989 a dare il proprio assenso alla costituzione di un *panel* incaricato di dirimere la questione relativa alla compatibilità degli aiuti comunitari ai semi oleosi e ai prodotti proteici da loro derivati rispetto alle regole GATT. Le contestazioni che gli Stati Uniti rivolgono alla Cee sono le seguenti:

1) i trasformatori comunitari di semi oleosi percepiscono un aiuto nel caso di acquisto di semi prodotti nella Comunità, mentre ciò non avviene per i semi di importazione, ledendo l'obbligo di trattare allo stesso modo prodotti importati e nazionali stabilito dagli accordi GATT;

2) il regime di aiuti per i semi oleosi e per i prodotti proteici da loro derivati annulla le concessioni tariffarie per questi prodotti, garantite dalla Comunità nel 1962 in ottemperanza agli accordi GATT, che prevedevano la modificazione di concessioni esistenti soltanto dietro compensazioni o con il consenso di tutte le parti interessate;

3) gli aiuti alla produzione e le agevolazioni per i trasformatori causano importanti distorsioni del mercato e rilevanti danni alle esportazioni degli Stati Uniti verso la CEE.

In particolare, gli Stati Uniti contestano alla Comunità il fatto che gli aiuti comunitari sono versati direttamente ai trasformatori, permettendo a questi di trattenere una quota pari alla differenza tra prezzo di obiettivo e prezzo minimo o di intervento, ponendo in posizione di vantaggio concorrenziale la produzione di oleaginose comunitarie. Nel dicembre 1989 sono state pubblicate le conclusioni del *panel*, che hanno sostanzialmente accolto la tesi degli Stati Uniti. È stato cioè riconosciuto che il sistema di calcolo delle integrazioni, che pone il produttore al riparo da qualsiasi rischio connesso all'andamento del mercato, e il sistema di pagamento delle integrazioni stesse ai trasformatori sono tali da provocare possibili alterazioni delle condizioni di concorrenza a vantaggio dei produttori e dei trasformatori della Comunità. Il Consiglio della CEE ha accettato complessivamente le conclusioni del *panel*, ma solo come raccomandazioni di cui si dovrà tener conto nell'ambito delle concessioni nel contesto dei negoziati per l'*Uruguay Round*. Di fatto, il contenzioso tra CEE e Stati Uniti per gli aiuti alla produzione comunitaria di semi oleosi è ancora aperto, sebbene le conclusioni del *panel* abbiano indebolito la posizione negoziale della Comunità.

La positiva esperienza degli accordi interprofessionali tra organizzazioni rappresentative della produzione e dei primi acquirenti la necessità di discipli-

nare un mercato che, a seguito del moltiplicarsi dei primi acquirenti non trasformatori, vedeva aumentare la concorrenza tra questi e i primi acquirenti trasformatori, i pericoli comuni di ulteriori penalizzazioni del sostegno alla produzione dei semi oleosi, di cui anche le conclusioni del *panel* costituiscono una avvisaglia, sono tutti motivi che hanno spinto produttori e primi acquirenti trasformatori a dare vita a una Associazione Interprofessionale delle Oleagiose (AISO). Tale associazione, costituitasi nel mese di settembre 1989, è formata dalle tre Organizzazioni professionali degli agricoltori, dalle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori agricoli, dalle Organizzazioni nazionali del movimento cooperativo (ANCA-Lega e CCI) e dalla Federconsorzi; dalla parte dei primi acquirenti vi partecipano l'ASSITOL, l'Assalzoo e l'Associazione nazionale primi acquirenti di semi oleosi. Scopi dell'Associazione sono quelli di: adottare le opportune iniziative per favorire il miglioramento della produzione e dell'impiego delle oleaginose; gestire il fondo interprofessionale costituito con i contributi previsti dagli accordi interprofessionali per i semi oleosi; svolgere i compiti che potranno essere assegnati dai singoli accordi interprofessionali.

Come si può osservare, mentre l'organizzazione di mercato dei semi oleosi tende sempre più a rafforzarsi, anche attraverso l'impegno a livello interprofessionale della produzione e della trasformazione, prospettive sempre meno favorevoli vanno delineandosi sia per la politica degli stabilizzatori in atto nella Comunità sia per le possibili conseguenze del negoziato GATT.

Colza – Nel 1989 la superficie investita a colza è diminuita, secondo l'ISTAT, di circa 8.000 ettari, quasi il 35% degli investimenti effettuati nel 1988 (cfr. tab. 13.4). Anche la produzione si è contratta nel nostro paese di quasi 100 mila quintali. Tuttavia nella CEE-10 la Commissione ha stimato una produzione di 49 milioni di quintali, inferiore a quella ottenuta nella precedente campagna (52 milioni di quintali), ma ancora superiore alla quantità massima garantita (45 milioni di quintali). La penalizzazione conseguente è stata fissata (Regolamento (CEE) n. 2635/89) in 1,4 ECU/q, che ha portato il prezzo base di acquisto (94% del prezzo di intervento di 40,76 ECU/q) a 36,91

Prezzo indicativo e di intervento per il seme di colza nelle ultime due campagne

	1988/89		1989/90	
	ECU/q	LIRE/q	ECU/q	LIRE/q[2]
Prezzo indicativo	45,02	71.425	45,02	75.318
Prezzo di intervento	40,76	64.868	40,76	68.191
Maggiorazioni mensili[1]	0,318	507	0,331	553

[1] Per sette mesi dal 1° novembre .
[2] Parità verde: 1 ECU = 1.673.

ECU/q, pari ad un prezzo nazionale di 61.750 £/q. Poiché anche per l'annata 1989/90 è stato mantenuto il *bonus* stabilito nella precedente campagna (2,5 ECU/q) per il seme di colza e ravizzone delle varietà «00», il prezzo di acquisto di queste varietà, al netto della penalizzazione, è pari a 65.932 £/q.

Oli di semi e farine di estrazione – Secondo i dati dell'indagine ASSITOL (cfr. tabb. 13.5, 13.6, 13.7), nel 1989 sono stati passati alla lavorazione 27,6 milioni di quintali di semi oleosi, (+1% rispetto all'anno precedente), costituiti per il 63% da semi nazionali e per il 33,7% da semi importati. In particolare, i semi nazionali resisi disponibili per la lavorazione ammontano a 19,36 milioni di quintali, di cui ben 14 milioni sono semi di soia. Dalla lavorazione dei semi sono stati ottenuti 5,9 milioni di quintali di oli, di cui 2 milioni di quintali da semi importati e 3,9 milioni di quintali da semi nazionali (–8% circa rispetto al 1988).

TAB. 13.5 - *Semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione nell'anno 1989*

(Quintali)

Prodotti	Importazione netta	Produzione nazionale	Totale
Arachidi senza guscio	71.944	–	71.944
Colza e ravizzone	187.528	400.000	587.528
Cotone	810.318	–	810.318
Germe di granone	165.171	445.000	610.171
Girasole	973.421	3.400.000	4.373.421
Sesamo	34.958	–	34.958
Soia [1]	6.917.861	14.000.000	20.917.861
Vinaccioli	–	1.117.000	1.117.000
Altri	17.947	–	17.947
Canapa	18.407	–	18.407
Lino	46.894	–	46.894
Papavero	337	–	337
Ricino	68.412	–	68.412
Senape	1.220	–	1.220
Copra	–	–	–
Palmisti	–	–	–
In complesso	9.314.418	19.362.000	28.676.418
Variaz. % sul 1988	*19,4*	*7,8*	*11,3*

[1] La produzione nazionale è stata valutata in 16 milioni di q.li di cui 2 milioni di q.li destinati ad uso mangimistico. Al quantitativo disponibile per la disoleazione (14 milioni di q.li) occorre aggiungere 8.500.000 q.li quale riporto della campagna precedente. Pertanto la disponibilità di semi di soja nazionali nel 1989 è stata di 22.500.000 q.li. Peraltro ne sono stati passati effettivamente in lavorazione solo 13.000.000 q.li rendendosi disponibile il nuovo raccolto solo a fine anno.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT e ASSITOL.

Il mercato internazionale è stato caratterizzato nel 1989 da un andamento riflessivo dei prezzi dovuto ad una maggiore disponibilità di prodotto, oltre che alla politica aggressiva attuata da alcuni paesi esportatori tra cui gli USA. Secondo dati FAO diminuzioni abbastanza consistenti ha registrato il prezzo degli oli di soia (–7%), di cocco (–9%) e soprattutto di palma (–20%).

Nel comparto delle farine di estrazione si è registrata nel 1989 una produzione di 20,3 milioni di quintali, superiore del 2,6% a quella dell'anno precedente; tuttavia le importazioni raggiungono ancora 16,5 milioni di quintali, pari a circa il 47% della disponibilità totale.

TAB.13.6 - *Produzione e disponibilità di oli da semi e frutti oleosi nel 1989*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		*Importazione***	*Esportazione***	Totale *disponibilità*
	*da semi importati**	*da semi nazionali**			
Arachide	32.375	–	570.162	10.047	592.490
Colza e ravizzone	78.762	160.000	479.850	358	718.254
Cotone	145.857	–	4.482	4.962	145.377
Germe di mais	85.889	139.400	807.009	145.895	886.403
Girasole	389.368	1.394.000	177.196 [1]	502.901 [1]	1.457.663
Sesamo	16.430	–	– [1]	– [1]	16.430
Soia[1]	1.176.036	2.080.000	81.892 [1]	712.852 [1]	2.625.076
Vinaccioli	–	156.380	–	–	156.380
Altri[2]	7.582	–	166.868	258.630	–84.180
Lino	16.882	–	53.172	903	69.151
Legno di Cina, di tung, ecc.	–	–	5.429	20	5.409
Ricino	31.470	–	29.968	797	60.641
Cocco	–	–	370.777	6.916	363.861
Palma	–	–	1.134.589	39.977	1.094.612
Palmisti	–	–	202.060	188	201.872
Altri	–	–	523	8.728	–8.205
In complesso	**1.980.651**	**3.929.780**	**4.083.977**	**1.693.174**	**8.301.234**
Variaz. % sul 1988	22,2	–8,1	0,5	36,1	–4,8

[1] Compresi negli oli da semi non nominati.
[2] Compresi gli oli di canapa, di senape e di papavero.
* Greggi.
** Greggi e raffinati.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

L'ASSITOL rileva che già da alcuni anni nel settore è in atto un processo di concentrazione, sebbene nel 1989 non si debbono registrare diminuzione degli stabilimenti in attività. Secondo l'Associazione dell'Industria Olearia, cominciano a registrarsi acquisizioni di ditte italiane da parte di società estere, anche per le prospettive connesse alla attuazione del mercato unico. Il fenomeno della concentrazione appare, tuttavia, scontato per una attività come quella dell'estrazione caratterizzata da una forte concorrenza sul piano internazionale.

TAB. 13.7 - *Produzione e disponibilità di panelli e farine di estrazione nel 1989*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione	Esportazione	Totale disponibilità
	da semi importati	da semi nazionali			
Arachide	37.411	–	478.803	152	516.062
Colza e ravizzone	103.140	228.000	302.554	–	633.694
Cotone	640.151	–	1.425.191	82.481	1.982.861
Germe di mais	80.934	292.250	1.208.320	276	1.581.228
Girasole	554.850	1.904.000	1.080.126	33.606	3.505.370
Sesamo	17.479	–	129.413	6.161	140.731
Soia	5.534.289	10.530.000	10.817.504	576.501	26.305.292
Altri semi	13.819	268.080[1]	49.510	59.599	271.810
Lino	28.605	–	699.152	254	727.503
Copra	–	–	296.993	–	296.993
Palmisti	–	–	10	10	–10
In complesso	**7.010.678**	**13.222.330**	**16.487.576**	**759.040**	**35.961.534**
Variaz. % sul 1988	*18,9*	*–4,3*	*1,7*	*–39,4*	*3,7*

[1] Farina proteica di vinacciolo.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

Capitolo quattordicesimo

Le produzioni zootecniche

Carni

Il *trend* di decrescente sviluppo dell'offerta mondiale di carni avrebbe raggiunto il punto minimo nel 1989 (+1% circa) che si collocherebbe tra i superiori incrementi dei due anni precedenti (+3%) ed una previsione FAO di ripresa del ritmo produttivo nel 1990, soprattutto a seguito di una ricostituzione del capitale bovino. In tal senso avrebbero agito più circostanze concomitanti: forte lievitazione dei prezzi dei mangimi concentrati; politica di contenimento delle eccedenze comunitarie; domanda in espansione riflessiva; ciclo negativo dei suini e bovini. Tuttavia, il modesto aumento produttivo del 1989 è conseguente soprattutto ad una confermata stazionarietà dei paesi sviluppati (circa 103 milioni di tonnellate), dovuta, a sua volta, a risultati di segno negativo di tutti i tipi di carne, ad eccezione di quelle avicole (+4%). Nell'area dei PVS, invece, è proseguito il *trend* evolutivo, sia pure ad un tasso nel complesso dimezzato (+2% circa) rispetto al 1988, che tuttavia ha ancora interessato tutte le carni. Le disponibilità mondiali, sostanzialmente ferme sui 166 milioni di tonnellate, sono pertanto la conseguenza: di un modestissimo calo della produzione bovina, che segue ad un periodo di incrementi in flessione; di un aumento limitato allo 0,5% delle carni suine dopo anni di buona espansione; di un ritmo cedente dell'aumento di carni ovi-caprine; di un incremento inferiore al passato degli allevamenti avicoli.

Questa situazione produttiva si è accompagnata ad una domanda in espansione modesta ma generalizzata, che perciò ha avuto il benefico effetto di determinare un nuovo calo degli *stocks*. Nonostante i più consistenti acquisti dei paesi dell'Asia orientale e meridionale, il commercio mondiale di carni colloca il 1989 in una tendenza di flettente vivacità, con un calo dell'1% circa del volume delle transazioni, il cui valore è comunque salito per una ripresa dei corsi internazionali. Durante l'anno in esame si è assistito, infatti, sia ad una marcata contrazione delle esportazioni dei paesi sviluppati (–3,2%) e ad un ritmo assai calante delle loro importazioni, sia ad una contemporanea diminui-

TAB. 14.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Animali vivi (000 capi)			2.431.811	2.714.302			20.219	21.393
Bovini	1.857,4	2.065,8	1.766.416	1.980.294	1,6	1,8	4.703	6.018
Suini	1.599,5	1.672,2	276.339	323.000	9,3	11,2	2.032	2.707
Ovini e caprini	1.634,6	2.068,1	141.772	149.563	0,2	0,3	70	111
Equini	175,6	180,1	210.503	223.420	0,3	0,7	6.132	3.077
Animali da cortile e selvaggina	100,6	80,3	36.781	38.025	23,0	25,7	7.282	9.480
Carne (000 q.)			4.094.489	5.042.911			835.598	804.125
Carne fresca, refrigerata e congelata	9.892,5	10.800,9	3.952.088	4.890.544	1.319,2	1.167,9	434.439	382.077
Carni preparate:	285,1	274,2	142.401	152.367	606,6	642,8	401.159	422.048
Estratti di carne, brodi e minestre	49,5	56,7	22.688	24.654	267,9	301,2	87.879	111.920
In complesso			6.548.988	7.781.867			943.696	937.438

[1] Dati provvisori.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

ta progressione degli scambi da parte dei PVS, specialmente nei riguardi delle esportazioni, il cui tasso di sviluppo è sceso dal 10% al 4%. La contrazione degli scambi, già manifestatasi nel 1988 nei confronti degli ovi-caprini e dei volatili, nel 1989 ha coinvolto anche gli altri tipi di carne.

In tale contesto internazionale la Comunità europea si è confermata il più importante esportatore di carni suine, nonostante un calo marcato delle vendite ai paesi terzi conseguente alla concorrenza degli Stati Uniti che hanno registrato sovrabbondanti disponibilità. Anche le esportazioni di carni avicole da parte della Comunità sono momentaneamente cresciute sebbene la concorrenza USA si sia fatta particolarmente attiva; entrambi ne hanno continuato a sovvenzionare le esportazioni: gli USA con un apposito programma di promozione; la CEE elevando le restituzioni all'esportazione.

Nonostante una contrazione marcata degli scambi internazionali di carne bovina, la buona tenuta dei prezzi è stata favorita dal massiccio fabbisogno di taluni grandi paesi, tra cui vanno citati il Giappone, il Brasile, gli USA e quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. Le esportazioni CEE di carne bovina sono diminuite di oltre il 10%, sebbene la Comunità abbia proseguito ad accordare forti sovvenzioni all'esportazione di prodotti freschi e surgelati destinati ai mercati del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Europa dell'Est. Usufruendo dei massicci *stocks* d'intervento, la CEE è divenuta il più importante esportatore di carne bovina nei paesi dove l'afta è endemica.

Per quanto riguarda le carni quattro sono stati i principali avvenimenti in sede comunitaria: nuovo congelamento dei prezzi istituzionali per le campagne 1989-90 e 1990-91; riforma dell'organizzazione di mercato delle carni bovine; nuova regolamentazione di mercato per la carni ovi-caprine; modifica di quella riguardante le carni suine.

In Italia il *deficit* dell'interscambio di animali vivi e di carni ha registrato un nuovo forte balzo in avanti (+22%) a seguito di importazioni cresciute in valore di quasi il 19% e di esportazioni pressoché stazionarie sui livelli dell'anno precedente (cfr. tab. 14.1). L'illusoria modesta contrazione del *deficit* nel 1988 era dovuta ad un calo degli acquisti di carni non preparate, proprio quelle che nel 1989 hanno denotato aumenti in volume ed in valore rispettivamente di quasi il 10% e il 24%.

Nel complesso in Italia le quotazioni all'origine dei prodotti animali hanno registrato un incremento che l'ISMEA ha valutato intorno all'11%, superiore di circa quattro punti a quello ottenuto dalle produzioni vegetali; le carni bovine e suine sono quelle che nel 1989 hanno denotato i più alti incrementi dei prezzi all'origine.

Nel corso del 1989 il CIPE è nuovamente tornato ad occuparsi degli aiuti agli allevatori italiani di bovini e suini che facevano parte del programma di intervento approvato nell'estate del 1987. Il Piano carni successivamente approvato nel 1988, infatti, è stato contestato dalla Comunità per cui non ha avuto una completa applicazione[1]. La sua rielaborazione (d.d.l. del maggio 1989 n. 3929 per «Interventi urgenti per la zootecnica») è stata approvata dal Parlamento soltanto nel mese di aprile del 1990 con legge n.87. Pertanto dei contenuti e finalità del nuovo Piano carni si renderà conto nella prossima edizione dell'Annuario.

TAB. 14.2 - *Produzione di carne*[1] *dal 1987 al 1989*[2]

(In peso vivo)

Prodotti	1987		1988		1989	
	(000 q)	Variaz. % sul 1986	(000 q)	Variaz. % sul 1987	(000 q)	Variaz. % sul 1988
Carne bovina	15.925	*-0,2*	15.603	*-2,0*	15.182	*-2,7*
Carne suina	13.916	*2,5*	14.405	*3,5*	14.695	*2,0*
Carne ovina e caprina	900	*-3,5*	871	*-3,2*	930	*6,8*
Carne equina	284	*-3,4*	281	*-1,1*	280	*-0,4*
Pollame	12.830	*4,3*	13.075	*1,9*	13.400	*2,5*
Conigli e selvaggina	3.431	*1,5*	3.496	*1,9*	3.460	*-1,0*

[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 1989 sono provvisori.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

[1] Cfr. *Le produzioni zootecniche, Carni bovine, in Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLII.

Carni bovine

Per il comparto della carne bovina il 1989 è da considerare a tutti gli effetti un anno importante, vissuto all'insegna di un progressivo ritrovato equilibrio del mercato comunitario e del varo dell'annunciata riforma dell'organizzazione comune di mercato dopo la pausa di riflessione che il Consiglio si era imposto fino a tutto il 1988.

TAB. 14.3 - *Consumi totali di carne e grassi animali dal 1987 al 1989*[1]

(Migliaia di quintali in p.m.)

Prodotti	1987	1988	1989	Variaz. %	
				1988 su 1987	1989 su 1988
Carne bovina	15.053	14.790	15.124	*-1,7*	*2,3*
Carne suina[2]	14.376	14.869	15.234	*3,4*	*2,5*
Carne ovina e caprina	866	904	974	*4,4*	*7,7*
Carne equina	653	690	710	*5,7*	*2,9*
Pollame	10.604	10.976	11.245	*3,5*	*2,5*
Conigli e selvaggina	2.260	2.329	2.372	*3,1*	*1,8*
Frattaglie	2.191	1.919	2.178	*-12,4*	*13,5*
Lardo e strutto	1.997	2.102	2.127	*5,3*	*1,2*

[1] I dati relativi al 1989 sono provvisori.
[2] Escluso lardo e strutto.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La politica di riallineamento tra disponibilità e consumi di carne bovina, che fino al 1988 non aveva sortito gli effetti sperati, ha ottenuto nel 1989 risultati giudicati positivi. Dopo un calo del 5,5% nell'anno precedente, la produzione è ulteriormente diminuita oltre il 2%, posizionandosi sui 7,5 milioni di tonnellate. La domanda interna, già in espansione nel 1988, è ancora cresciuta, sebbene ad un ritmo più moderato (meno dell'1%). Queste due contrapposte tendenze hanno causato nella campagna 1988-89 una netta e marcata inversione di tendenza delle quotazioni, che tuttavia nella parte centrale dell'anno in esame hanno denotato delle flessioni. Il risultato comunque più importante della politica comune di mercato riguarda le scorte d'intervento. Pari ad un record di 775,3 mila tonnellate nel 1987, gli *stocks* si sono più che dimezzati nel 1988, per scendere di un ulteriore 30% circa nel 1989 e quindi pervenire a 125 mila tonnellate a fine anno. Sembra quindi concluso il periodo di crescita anomala delle disponibilità comunitarie di carne bovina conseguente soprattutto, ma non solo, a massicce macellazioni di vacche da latte, per di più in un momento in cui la domanda sembrava maggiormente orientata su prodotti alternativi.

Sebbene le stime comunitarie per il 1993 prevedano il proseguimento del *trend* espansivo della produzione, non va sottovalutato che l'alto volume degli *stocks* ha rappresentato per la Comunità un motivo di penetrazione sui mercati internazionali, permettendo una politica espansiva di ampio respiro. Non va dimenticato, altresì, che il mercato mondiale della carne bovina tuttora soffre di una carenza, per cui la domanda sarà ancora forte con possibilità di esportazione forse superiori alle 500 mila tonnellate previste ogni anno dalla Comunità, la quale, però, nel frattempo avrà esaurito del tutto le proprie scorte. Non è pertanto da escludere che la Comunità, in vista del libero mercato, debba rivedere la propria politica commerciale alla luce di una diversa realtà del proprio mercato interno.

Indici dei prezzi dei bovini da macello, all'ingrosso, e della carne bovina, al dettaglio, nel 1989

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*172,7*	*114,0*	Agosto	*176,9*	*119,1*
Febbraio	*175,9*	*115,4*	Settembre	*177,5*	*120,1*
Marzo	*177,5*	*116,5*	Ottobre	*175,6*	*121,0*
Aprile	*179,2*	*117,4*	Novembre	*173,7*	*121,5*
Maggio	*179,8*	*118,1*	Dicembre	*175,6*	*121,9*
Giugno	*178,5*	*118,5*			
Luglio	*176,7*	*118,9*	**Media annua**	**176,6**	**118,5**

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Proseguendo per intanto nell'ottica di una riduzione delle scorte, prima dell'inizio della campagna 1989-90, con una serie di regolamenti la Comunità ha attuato la lungamente dibattuta riforma dei meccanismi dell'intervento pubblico. Gli acquisti potranno effettuarsi soltanto mediante gara a condizione che per un periodo di due settimane consecutive il prezzo medio comunitario ed il prezzo medio di un determinato paese siano inferiori rispettivamente all'88% (anziché al 91%) e all'84% (anziché all'87%) del prezzo d'intervento per la qualità di riferimento. Tuttavia gli acquisti all'intervento pubblico non possono superare le 220 mila tonnellate all'anno, almeno che non si manifestino situazioni di mercato particolarmente preoccupanti. L'aiuto all'ammasso privato viene mantenuto. I premi, confermati dalla nuova normativa e concessi in tutti i paesi, sono stati aumentati: 40 ECU/capo il premio per le mandrie di vacche nutrici e 40 ECU/capo il premio speciale ai produttori di soggetti di sesso maschile, limitatamente a 90 capi per azienda.

Sul piano nazionale non si sono manifestati scostamenti significativi dalle tendenze riscontrate negli altri *partners* europei. La produzione e le disponibilità interne di carni bovine hanno entrambe proseguito nel *trend* discendente

TAB. 14.4 - *Bestiame macellato dal 1987 al 1989*[1]

Categorie	1987			1988			1989		
	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	4.977	20.955	11.745	4.919	20.725	11.641	4.874	20.414	11.459
Vitelli	1.545	3.441	2.085	1.570	3.544	2.152	1.580	3.530	2.138
Vitelloni e manzi	2.588	13.113	7.440	2.536	12.998	7.371	2.473	12.598	7.164
Buoi e tori	216	1.238	685	196	1.133	626	182	1.065	594
Vacche	624	3.150	1.528	613	3.037	1.485	636	3.211	1.558
Bufalini	4	13	7	4	13	7	3	10	5
Suini	11.444	15.363	12.306	11.737	15.843	12.691	11.972	16.179	12.953
Lattonzoli e magroni	1.549	899	708	1.619	890	700	1.649	975	762
Grassi	9.895	14.464	11.598	10.118	14.953	11.991	10.323	15.204	12.191
Ovini e caprini	8.196	1.226	704	8.467	1.268	728	9.126	1.379	791
Agnelli	5.875	619	378	6.143	661	403	6.445	699	426
Agnelloni e castrati	1.368	335	188	1.345	333	185	1.608	383	214
Pecore e montoni	515	214	105	497	209	103	548	231	114
Capretti e caprettoni	385	38	23	418	41	25	460	42	26
Capre e becchi	53	20	10	64	24	12	65	24	11
Equini	257	1.027	542	252	1.010	533	258	1.025	542
Cavalli	244	1.000	529	239	980	518	244	993	526
Asini, muli e bardotti	13	27	13	13	30	15	14	32	16

[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.

iniziato nella campagna 1984-85 (cfr. tabb. 14.2 e 14.4). La flessione dell'offerta ha interessato in particolare la categoria dei vitelloni e manzi; gli abbattimenti di vacche, invece, hanno ripreso vigore dopo il momentaneo calo dell'anno precedente. Nonostante una diminuzione estiva-autunnale, anche in Italia le quotazioni all'origine e all'ingrosso sono salite nella media dell'anno intorno al 14-15%, raggiungendo una punta di quasi il 26% per le vacche a causa di una persistente attiva domanda dell'industria di trasformazione. Grazie ad una ripresa dei consumi (cfr. tab. 14.3) i prezzi al dettaglio delle carni bovine hanno spuntato il maggiore incremento nell'ambito del settore delle carni, con un recupero sulla modesta lievitazione del 1988.

Le più alte richieste dei consumatori finali e dell'industria alimentare hanno comunque influito negativamente sul già cronico pesante *deficit* commerciale con l'estero. Il dato di maggior rilievo è quello dell'*import* complessivo in equivalente carne, salito del 17% in volume. Più contenuta, sebbene

notevole, la *performance* degli animali vivi in entrata (+13%). Minori del 1988, invece, si sono dimostrati i flussi di scambio delle conserve di carne bovina nei riguardi delle uscite (–7%), ma soprattutto delle importazioni (–15%).

Se nel complesso il 1989 è stato un anno soddisfacente per gli operatori del comparto della carne bovina, non altrettanto si può dire per i primi mesi del 1990, quando le quotazioni sono decisamente scese, i benefici del Piano carni del 1988 si sono esauriti e l'intervento AIMA è pressoché congelato. Anche i 340 miliardi di finanziamento previsti dal nuovo Piano carni approvato con legge n. 87 del 9 aprile 1990 non riusciranno, da soli, a rilanciare su basi più solide il comparto. Da qui un insieme di iniziative e di contatti tra operatori privati e cooperative per realizzare con i nuovi finanziamenti pubblici alleanze e sinergie che operino in tutta la filiera, dall'allevamento ai macelli, dalla mangimistica alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Per gli impianti di macellazione in particolare è ormai urgente puntare ad una loro riduzione, concentrazione e specializzazione. In proposito l'AIA ritiene che siano sufficienti in Italia un centinaio di macelli opportunamente standardizzati sul modello europeo.

Carni suine

Il ciclo parzialmente negativo della produzione di carni suine nei paesi maggiori produttori ha riguardato anche e soprattutto la Comunità europea. L'espansione congiunturale della sua offerta, favorita dai bassi prezzi degli alimenti, si è infatti conclusa intorno alla metà del 1988, quando la persistente e marcata caduta delle quotazioni all'origine aveva obbligato gli allevatori a disfarsi di una parte delle scrofe. L'abbattimento dei soggetti riproduttori ha determinato, nel 1989, un calo della produzione comunitaria di oltre il 3%, con benefici effetti sui prezzi che, nonostante la pausa riflessiva della domanda, sono lievitati con continuità per tutto il secondo semestre, raggiungendo a fine anno valori non più registrati dal lontano 1984. Tuttavia, le buone quotazioni della carne ed i bassi prezzi degli alimenti concentrati fanno prevedere una ripresa produttiva nel 1990 a cui dovrebbe accompagnarsi una nuova contrazione dei prezzi delle carni. Comunque, la mancanza di eccedenze ha reso superflua nel 1989 la concessione di aiuti all'ammasso privato, né è stato necessario fissare importi supplementari all'esportazione. In tale contesto di mercato le restituzioni all'esportazione sono state diminuite per non incoraggiare l'uscita di prodotti richiesti dal mercato interno.

Data la notevole influenza del costo dei cereali su quello di produzione dei suini, con il Regolamento (CEE) n.1249/89 il Consiglio ha apportato delle sostanziali modifiche all'organizzazione comune di mercato, stabilendo: di far coincidere la data di fissazione del prezzo di base delle carni con quella di

inizio della campagna dei cereali; di fissare l'elenco dei mercati rappresentativi (successivo Reg. n.2123/89 della Commissione); di rivedere il calcolo del prelievo applicabile ai suini macellati[2].

Indici dei prezzi dei suini da macello, all'ingrosso, e della carne suina, al dettaglio, nel 1989
(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*152,4*	*110,4*	Agosto	*165,8*	*112,8*
Febbraio	*143,4*	*110,7*	Settembre	*172,7*	*116,4*
Marzo	*138,3*	*110,9*	Ottobre	*168,9*	*118,5*
Aprile	*130,8*	*111,1*	Novembre	*190,7*	*122,2*
Maggio	*137,7*	*111,4*	Dicembre	*187,2*	*123,0*
Giugno	*154,7*	*111,6*			
Luglio	*159,9*	*112,3*	Media annua	160,2	114,3

Fonti: Istituto centrale di statistica.

L'Italia ha seguito il *trend* evidenziato dalla maggior parte dei *partners* europei soprattutto nei riguardi delle quotazioni di mercato delle carni suine. Nel nostro paese, infatti, è proseguito il *trend* di aumento della produzione e dell'offerta interna, entrambe salite del 2% a seguito di macellazioni in aumento rispetto al 1988 e di un nuovo incremento del peso morto dei capi abbattuti, specialmente dei magroni, ma anche dei soggetti destinati direttamente alla industria di trasformazione (cfr. tabb. 14.2 e 14.4).

Nonostante ciò, di fronte ad un'ulteriore crescita della domanda interna (+2,5%) ed alla caduta della concorrenza comunitaria sul mercato italiano, i prezzi all'origine e all'ingrosso hanno registrato una forte ascesa che, come per l'insieme della Comunità, ha raggiunto la punta massima nel mese di novembre. Nella media del 1989 i corsi all'origine sono infatti saliti di oltre il 14% per i suini da macello e del 31% circa per i soggetti da allevamento. Del resto gli scambi di questi ultimi soggetti si erano già vivacizzati nell'ultima parte del 1988, non appena gli operatori avevano recepito un'inversione di tendenza dei mercati. I prezzi al dettaglio della carne suina, invece, si sono mossi in linea con il tasso di inflazione.

Sebbene il 1989 possa a tutti gli effetti considerarsi un anno buono per la suinicoltura italiana, è inconfutabile che l'autosufficienza del paese è scesa continuamente in questi anni – posizionandosi appena sopra il 60% dei fabbi-

[2] Il prelievo si compone: a) di un elemento pari alla differenza tra il prezzo stabilito nella Comunità e quello praticato sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria alla produzione, nella Comunità, di un chilogrammo di carne suina; b) di un elemento pari al 7% della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri che precedono il 1 aprile di ogni anno.

sogni di carni suine – a causa di un prodotto nord-europeo sempre pronto a riversarsi sul mercato italiano. La cronica precarietà del comparto ed il senso di condizionamento degli operatori è attualmente aggravato anzitutto dalla mancanza del promesso Piano del settore ed in secondo luogo dalla ventilata tassa ecologica sugli allevamenti suini e da un insieme di normative comunitarie e nazionali di carattere sanitario di difficile valutazione nelle loro conseguenze pratiche.

Del resto, nonostante la ripresa del mercato comunitario, anche il 1989 ha visto un flusso di importazioni in aumento per quanto riguarda i suini vivi e le carni, mentre i prodotti trasformati hanno denotato un calo dei quantitativi importati. Dal lato delle esportazioni è da segnalare un aumento del 20% di capi vivi, in particolare di soggetti pesanti che hanno trovato più adeguati spazi di mercato, e di un modesto calo dei prodotti trasformati. Sulle esportazioni ha inciso, finora più in termini di prestigio che di volume di vendite, la riapertura, su iniziativa del Consorzio del Prosciutto di Parma, delle frontiere USA al prosciutto crudo italiano, dopo 22 anni di embargo per questioni sanitarie. Su questa importante prospettiva commerciale grava però l'incognita dei rapporti USA-CEE in tema di accordi commerciali sui prodotti agricoli.

Carni ovine e caprine

L'annosa questione del mercato unico delle carni ovi-caprine prima del 1993[3] ha trovato soluzione nell'accordo politico raggiunto – a maggioranza qualificata, contrarie Italia, Grecia ed Olanda – nella riunione del Consiglio tenuta nel mese di luglio 1989. Tale accordo è stato successivamente formalizzato dal Regolamento del 25 settembre n. 3013/89 del Consiglio, che contempla norme transitorie per le campagne dal 1990 al 1992. Gli obiettivi principali della riforma del regime di mercato istituito nell'ormai lontano 1980 sono sostanzialmente due.

Il primo obiettivo è quello di sostituire alla differenziazione tra regioni della Comunità la specializzazione dei sistemi produttivi, unico criterio a cui corrispondono modalità diverse di calcolo del premio di compensazione, per pecora, della perdita di reddito: allevamenti per la produzione di agnelli pesanti; allevamenti per la produzione di latte e di agnelli leggeri. Ciò significa la graduale soppressione delle attuali zone di produzione e dei relativi premi regionali e la progressiva abolizione del premio alla macellazione e del *claw-back* per il Regno Unito.

Il secondo obiettivo è quello di limitare le spese finanziarie per il comparto e quindi, tenuto conto soprattutto degli accordi internazionali, di non incorag-

[3] Cfr. *op. cit.*, Carni ovine e caprine.

giare la produzione; a tal fine disponendo: a) la soppressione dell'intervento pubblico ad iniziare dalla campagna 1990; b) l'applicazione di un sistema di ammasso privato delle carni che possa funzionare da «rete di sicurezza» per i produttori[4]; c) una diminuzione dell'entità della garanzia con riferimento al limite massimo delle consistenze ovine risultanti alla fine del 1987 (63,4 milioni di pecore); d) la corresponsione per intero del premio entro il limite di 500 pecore per allevamento, elevato a 1.000 pecore nelle zone svantaggiate e di montagna, dopo di che il premio è ridotto al 50%; e) il versamento del premio ai produttori anche con acconti semestrali del 30% o 50% dell'importo previsto.

In particolare, l'unificazione del regime dei premi viene attuata, al più tardi entro la campagna 1992, alle seguenti condizioni: 1) è instaurata una quotazione comune della qualità tipo, corrispondente alla produzione più diffusa degli allevamenti specializzati nella produzione di agnelli pesanti[5]; 2) viene considerato produttore di agnelli leggeri chi vende il latte di pecora o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora; 3) gli Stati membri, al più tardi per la campagna 1991, devono accordarsi su un dispositivo atto a distinguere i produttori di agnelli pesanti da quelli di agnelli leggeri; 4) viene determinata una perdita di reddito unica per l'intera Comunità, pari alla differenza tra il prezzo di base e la media comunitaria dei prezzi di mercato della qualità tipo ponderata in base alla produzione globale; 5) il premio al produttore viene calcolato con riferimento al tipo di produzione: per gli agnelli pesanti l'importo del premio è ottenuto applicando alla perdita di reddito un coefficiente che esprime, per tutta la Comunità, la produzione media annua normale di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg, peso carcassa; per gli agnelli leggeri (è il caso dell'Italia) il coefficiente da applicare alla perdita di reddito è pari al 70% del coefficiente calcolato per gli agnelli pesanti; 6) un produttore che commercializza latte di pecora o prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora e che dimostra di ingrassare almeno il 40% degli agnelli nati nel proprio allevamento, può beneficiare del premio previsto per le carcasse pesanti.

[4] Tre sono le modalità previste per l'apertura dell'ammasso: possibile apertura qualora il prezzo di mercato CEE ed il prezzo di mercato di una regione sia inferiore al 90% del prezzo di base stagionalizzato; possibile apertura, mediante gara, quando i suddetti prezzi sono inferiori all'85% del prezzo di base stagionalizzato; la Commissione deve indire l'ammasso privato mediante bando di gara nella o nelle regioni dove il prezzo di mercato è inferiore al 70% del prezzo di base stagionalizzato.

[5] La definizione della carcassa-tipo deve essere ulteriormente precisata in relazione ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, attualmente allo studio presso la CEE. In Italia, l'Unapac ha costituito un Comitato scientifico per lo studio di uno schema classificatorio adatto alla produzione italiana e che consenta un impatto morbido dell'ovinicoltura italiana da carne al mercato unico del 1993.

Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio della carne ovina e caprina nel 1989

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*181,2*	*110,4*	Agosto	*178,4*	*109,7*
Febbraio	*178,8*	*109,3*	Settembre	*183,7*	*110,4*
Marzo	*188,4*	*109,5*	Ottobre	*184,8*	*111,3*
Aprile	*179,3*	*109,8*	Novembre	*184,9*	*112,3*
Maggio	*178,3*	*109,6*	Dicembre	*192,4*	*113,8*
Giugno	*175,9*	*109,6*			
Luglio	*176,7*	*109,5*	**Media annua**	**181,9**	**110,4**

Fonti: Istituto centrale di statistica.

La nuova regolamentazione di mercato delle carni ovi-caprine ha peraltro permesso di affrontare, con prospettive più certe di mercato, il rinnovo per quattro anni dell'intesa di autolimitazione dell'importazione di carni dalla Nuova Zelanda alle seguenti condizioni: importazioni ridotte a 205 mila tonnellate; 6.000 tonnellate di prodotto refrigerato è la quantità massima fissata per il primo anno; questo quantitativo aumenterà di 1.500 tonnellate per ciascuno dei successivi tre anni; il dazio comunitario all'importazione del 10% è soppresso.

Invero, questa nuova organizzazione di mercato, che non convince l'Italia dove le carcasse pesanti non sono bene accette dai consumatori, ha preso corpo sotto la spinta anche di una crescita delle spese per il comparto manifestatasi già nel 1987 e nel 1988, allorché sono intervenuti aumenti delle consistenze di capi e della produzione di carni ovi-caprine. Anche nel 1989 il patrimonio della Comunità sarebbe cresciuto di un ulteriore 2%, con la previsione di superare nel 1990 i 100 milioni di capi. La produzione dovrebbe essere aumentata di circa il 4% per assestarsi sulle 1.065 mila tonnellate[6]. I consumi sarebbero anch'essi saliti di circa il 2% (1.320 mila tonnellate), per cui il tasso di autosufficienza del comparto dovrebbe essersi collocato sull'82%, confermando così la tendenza osservata di recente che vede il volume delle importazioni aggirarsi sulle 250 mila tonnellate. Nonostante un crollo in primavera, fenomeno già tangibile nel 1988, nella media dell'anno il prezzo comunitario delle carni ovi-caprine si è dimostrato in modesta ripresa rispetto al 1988, cosicché non è stato necessario ricorrere né all'ammasso privato, né ad acquisti degli organismi di intervento pubblico.

[6] L'Irlanda è il *partner* europeo con i maggiori ritmi di crescita: nel 1989 le consistenze sono aumentate del 16% circa e la produzione di quasi il 23%. È previsto che dal 1988 l'Irlanda raddoppi la produzione di carne ovina entro il 1991. Le esportazioni irlandesi, come del resto quelle del Regno Unito, sono indirizzate specialmente in Francia, che sta diventando il più importante importatore comunitario.

L'Italia non ha del tutto seguito negli ultimi anni il *trend* espansivo della Comunità, nonostante gli incrementi del patrimonio e dell'offerta interna che comunque sono stati meno accentuati rispetto ad altri *partners* europei. Tuttavia, nel 1989 si è avuta un'inversione di tendenza della produzione, che da un calo di circa il 3-3,5% nei due esercizi precedenti nel 1989 ha registrato un incremento di quasi il 7% (cfr. tab. 14.2). Le disponibilità ed i consumi sono saliti più che nell'anno precedente, rispettivamente dell'8,7% (cfr. tab. 14.4) e del 7,7% (cfr. tab. 14.3). Le importazioni di carni sono salite complessivamente del 3,5%, mentre un balzo in avanti considerevole hanno fatto quelle di animali vivi (+27% circa), per i quali il *deficit* commerciale si è portato sui 150 miliardi di lire (cfr. tab. 14.1). Comunque i prezzi all'origine, secondo l'ISMEA, sarebbero aumentati del 7% circa, quindi meno che per i bovini ed i suini, sebbene in misura superiore al 1988 ed ai prezzi all'ingrosso ed al dettaglio (+3% circa).

Carni avicole e cunicole

Nella seconda metà degli anni '80 la produzione mondiale di carni di pollame è cresciuta con regolarità e ad un tasso medio annuo piuttosto alto (4,3%). Stati Uniti e Brasile hanno denotato un'espansione produttiva ancora più marcata, che ha dato luogo, dal 1985 al 1989, a variazioni complessive rispettivamente di quasi il 25% e di oltre il 30%. Negli ultimi due anni anche gli scambi internazionali di carni avicole si sono riattivati. Gli USA (25% della produzione mondiale) hanno riconquistato la *leadership* dei paesi esportatori, grazie ad una domanda giapponese in crescita che nel 1988 e 1989 si è rivolta soprattutto al mercato statunitense con un tasso medio annuo di incremento del 50%.

Gli acquisti dei paesi del Medio Oriente, clienti tradizionali della Comunità europea, sono rimasti invece stazionari o hanno mostrato delle flessioni. Tale circostanza, unitamente ad una contrazione dei consumi nel Regno Unito ed in Irlanda a seguito di casi di salmonellosi, ha avuto un riscontro negativo sul mercato comunitario, segnatamente nella prima parte del 1989. Per la prima volta dal 1983 la produzione ha accusato una diminuzione (–1% circa), nonostante che sul finire dell'estate la situazione di mercato fosse migliorata in conseguenza di prezzi degli alimenti per il bestiame più contenuti. In tal senso ha comunque agito anche una riduzione delle restituzioni alle esportazioni nei paesi terzi. Altri interventi della Comunità hanno riguardato: il calcolo trimestrale dei prezzi limite e dei prelievi, che è stato fatto coincidere, come per le uova ed i suini, con il trimestre civile; la Commissione ha avviato un nuovo studio per migliorare il controllo del tenore di acqua dei polli congelati al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico.

Comunque, resta il rischio di un *surplus* produttivo nel mondo che potrebbe portare ad una flessione dei prezzi e ad una invasione del mercato comunitario, in particolare quello italiano con consumi ancora in espansione.

Dopo un non breve periodo di crisi il mercato italiano delle carni avicole, raggiunto il punto più basso nei primi mesi del 1988, è andato assumendo un *trend* nel complesso di segno positivo, con prezzi all'origine saliti, nella media di quell'anno, in misura accentuata. Il quadro offerto dal 1989, invece, ha presentato luci ed ombre, derivando da risultati diversi dei comparti che compongono il settore.

Secondo l'UNA la produzione di carni avicole sarebbe cresciuta del 2,8%, in misura cioè in linea con l'incremento ISTAT dei consumi. Ciò ha favorito una nuova lievitazione dei prezzi all'origine (+4%), che tuttavia è stata la più bassa nel settore delle carni. Sostanzialmente fermi invece i prezzi all'ingrosso, mentre sono cresciuti del 6% quelli al dettaglio.

Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio del pollame nel 1989

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*151,9*	*114,5*	Agosto	*157,6*	*116,4*
Febbraio	*154,9*	*114,7*	Settembre	*162,4*	*117,7*
Marzo	*156,4*	*115,1*	Ottobre	*158,8*	*118,9*
Aprile	*148,9*	*115,3*	Novembre	*155,1*	*119,1*
Maggio	*150,0*	*115,8*	Dicembre	*152,8*	*119,5*
Giugno	*150,0*	*116,1*			
Luglio	*151,0*	*116,3*	**Media annua**	**154,2**	**116,6**

Fonti: Istituto centrale di statistica.

La nota dolente riguarda i polli. È bastata un'eccedenza produttiva di circa il 2% per determinare un calo delle quotazioni, nonostante un più equilibrato rapporto mensile domanda-offerta rispetto al 1988. L'eccesso di offerta sul mercato nazionale è stata però aggravata da *surplus* dei paesi europei e dall'andamento sfavorevole delle esportazioni nei paesi terzi. Ugualmente negativo è risultato l'andamento di mercato delle faraone con prezzi all'origine scesi del 2%. Nettamente migliori, invece, i risultati del comparto dei tacchini: a fronte di una domanda in crescita del 4% la produzione si è ampliata meno del 3% ed i prezzi all'origine sono saliti di oltre il 14%. Nella seconda parte dell'anno si sono verificati dei *surplus* con effetti deprimenti sui corsi della carne di tacchino, che con tutta probabilità si protrarranno anche nei primi mesi del 1990.

Disponibilità di carni avicole in Italia

(000 q, peso morto)

Voci	1988	1989	Variaz. % 1989/88
Produzione nazionale			
Polli da carne	5.934	6.082	*2,5*
Galline	802	876	*9,2*
Tacchini	2.500	2.570	*2,8*
Altre specie avicole	730	720	*-1,4*
Totale	**9.966**	**10.248**	**2,8**
Saldo import-export			
Polli, galli e galline	170	200	*17,6*
Tacchini	-35	-10	*-71,4*
Altre specie avicole	33	50	*51,5*
Totale	**168**	**240**	**42,9**
Totale disponibilità	**10.134**	**10.488**	**3,5**

Fonti: Unione nazionale avicoltura.

Dopo un lungo periodo di sviluppo, nel 1989 la produzione di carni cunicole ha avuto un'inversione di tendenza (–4% circa rispetto al 1988) dovuta, però, alla rapida diffusione di una nuova forma patologica che ha messo momentaneamente in difficoltà il mondo scientifico e gli allevatori. Come dimostra anche la nuova lievitazione dei prezzi all'origine (+7% nella media del 1989 secondo l'ISMEA), il comparto resta comunque dotato di buone potenzialità di sviluppo: la domanda di carni cunicole sta dimostrandosi in espansione grazie anche ai consumi in zone un tempo refrattarie; l'allevamento intensivo di conigli, quale fenomeno relativamente recente, denota di poter ambire a ulteriori processi di razionalizzazione, con effetti positivi sui costi di produzione.

Pur essendo l'Italia il secondo produttore della Comunità, il suo grado di autosufficienza, però, non è tale da impedire la concorrenza sui mercati interni di prodotti esteri di qualità scadente. Essi in parte deprimono i prezzi, ma soprattutto potrebbero scoraggiare la domanda. Da qui lo stimolo per un migliore equilibrio fra offerta e domanda interne, accompagnato da un miglioramento della qualità. Azioni, queste, che gli operatori si augurano concrete a seguito del «Programma di garanzia di qualità» che dovrebbe assicurare carni cunicole nazionali certificate e di pregio. Nonostante queste prospettive e direttrici operative l'incisività delle azioni dipenderà tuttavia dal grado di unione di interessi degli operatori nell'ambito della filiera produzione, macellazione e soprattutto commercializzazione. Del resto la Comunità ha presentato al Consiglio, nell'ottobre 1989, una proposta per estendere ai conigli ed alla selvaggina le norme sanitarie già adottate per le carni fresche ed il pollame.

Latte e derivati

Grazie soprattutto al regime comunitario delle quote, le consegne di latte dei paesi dell'OCSE negli ultimi tre anni si sono stabilizzate sui 208 milioni di tonnellate, un po' meno nel 1988 ed un po' di più nel 1987 e 1989. Tuttavia, la crescita dei prezzi sul mercato mondiale e su quello CEE, in assenza di un accordo internazionale di limitazione della produzione, potrebbe accentuare la recente tendenza all'aumento produttivo delineatasi in questi paesi ad un tasso dello 0,5% all'anno. La previsione di un aumento delle consegne nel 1990, dovuto soprattutto agli USA ed al Canada, ne sarebbe una conferma. Del resto, nell'Europa orientale, e segnatamente in URSS, a seguito di consumi in aumento, nel 1989 è proseguita l'espansione produttiva ad un tasso pari a quello degli ultimi anni (1,5-2%) e al ritmo di crescita previsto nel 1990. Anche nel resto del mondo offerta e domanda si sono confermate entrambe in un *trend* positivo, sebbene i consumi restino di gran lunga superiori alla produzione.

La politica comunitaria di destoccaggio ha contribuito ad intensificare il commercio internazionale che, in equivalente latte, ha raggiunto nel 1987 e 1988 rispettivamente i 28 ed i 29,5 milioni di tonnellate. Un tale risultato non ha però trovato conferma nel 1989, quando gli scambi mondiali sono tornati, con una contrazione del 15% circa, sui livelli del 1983-84. Questo cambiamento di tendenza è dovuto, in massima parte, al netto calo delle esportazioni comunitarie (–20%) non più alimentate da scorte di intervento pressoché esaurite. Comunque, con il 54% degli scambi mondiali, la CEE ha consolidato la propria posizione di *leader* in una fase congiunturale di prezzi elevati.

A seguito del nuovo più severo regime del comparto lattiero, deciso nel 1987[7] e successivamente esteso al 1992 (Reg. n.1109/88 del Consiglio[8]), già nello scorso anno il mercato comunitario aveva ritrovato un equilibrio soddisfacente. In tal senso avevano agito, tra l'altro, un calo delle consegne, l'eliminazione quasi totale delle scorte pubbliche e l'aumento delle quotazioni. La situazione di mercato del 1989 si è confermata nel complesso altrettanto equilibrata. Anzitutto, è proseguito il calo delle consistenze delle vacche da latte (–1,5%); tuttavia, a causa di maggiori rese medie a capo, secondo la Commissione, la produzione e le consegne alle latterie sarebbero scese entrambe soltanto dell'1% circa, essendo valutate rispettivamente pari a 108,7 e 98,1 milioni di tonnellate. In secondo luogo, l'incremento significativo dei

[7] Cfr. *op. cit.* Latte e derivati.

[8] Con tale regolamento furono adottati i seguenti provvedimenti: il regime di prelievo supplementare fu portato dai 5 anni inizialmente previsti ad 8 anni; per gli ulteriori 3 anni i quantitativi globali garantiti furono fissati pari a quelli stabiliti per il quarto periodo (101.059 mila tonnellate); la facoltà di adottare misure di riduzione dell'intervento fu protratta per tutto il periodo di applicazione delle quote; fu prorogata al 1992 la sospensione temporanea dell'ulteriore riduzione del 5,5% delle quantità globali garantite.

prezzi registrato nel 1988 ha trovato una netta conferma, dovuta specialmente ad aumenti assai importanti nelle regioni nord-occidentali della Comunità. In terzo luogo, grazie ai crescenti volumi di materia prima richiesti dall'industria di trasformazione (segnatamente per la fabbricazione di prodotti freschi che assorbe ormai circa il 30% delle consegne), nel 1989 il mercato dei derivati avrebbe proseguito verso un maggiore equilibrio, con ancora, però, delle eccedenze di burro e di latte scremato in polvere. Sebbene nel 1989 la produzione comunitaria di burro sia ulteriormente calata dell'1,5%, l'aumento dei prezzi e una nuova e più marcata diminuzione dei consumi (–5% rispetto a –1% nel 1988) hanno richiesto un sostegno del mercato con misure speciali di smaltimento, al fine anche di preservare l'equilibrio generale del comparto lattiero-caseario. Per il latte in polvere sono proseguiti i programmi di aiuto a favore di un impiego nell'alimentazione animale.

La produzione di latte avrebbe comunque superato, nella Comunità, di circa 2,2 milioni di tonnellate l'obiettivo perseguito dalla sospensione del 5,5% dei quantitativi di riferimento. In considerazione del netto miglioramento complessivo del mercato, la Commissione ha proposto ugualmente di attenuare, nella campagna 1989-90, il regime delle quote nell'intento soprattutto di risolvere le situazioni più difficili e di consentire un leggero incremento della produzione globale a vantaggio di categorie prioritarie di operatori (giovani agricoltori, zone svantaggiate e regioni montane). A seguito di questa proposta sono state adottate le seguenti decisioni: i quantitativi sospesi sono stati ridotti dal 5,5% al 4,5%; la riserva comunitaria è stata aumentata in misura corrispondente a vantaggio dei produttori che avevano temporaneamente abbandonato la produzione di latte; il tasso di prelievo di corresponsabilità ha subito riduzioni differenziate: è stato annullato nelle regioni svantaggiate, ridotto dall'1,5% all'1% per le consegne inferiori od uguali a 600 quintali, fissato all'1,5% per le consegne superiori a tale quantitativo; come contropartita il superprelievo è stato aumentato del 15% a partire dalla campagna 1990/91 (541 lire al litro). La Commissione, inoltre, ha introdotto: una riduzione dell'1,83% del quantitativo di riferimento delle consegne nel 1988-89; la sospensione temporanea di un ulteriore 1,83% nella campagna 1989-90 con un contributo comunitario di 22 miliardi di lire; la sospensione temporanea del 3,67% per tutti i produttori nelle successive campagne 1990-91 e 1991-92 dietro erogazione di un contributo pari rispettivamente a 39 e 32 miliardi di lire. Per l'Italia tutto ciò si traduce in una diminuzione della quota complessiva garantita (vendite dirette più consegne): dai 94.556 mila quintali di latte della campagna 1988-89 (V periodo di applicazione del regime delle quote) si deve scendere, considerato l'aumento concordato dell'1% per le consegne alle latterie, a 93.770 e 92.140 mila quintali rispettivamente nella campagna 1989-90 ed in quelle 1990-91 e 1991-92.

TAB. 14.5 - *Produzione e disponibilità di latte dal 1986 al 1989 al netto del latte somministrato ai redi*

(Migliaia di quintali)

Prodotti	1986	1987	1988	1989	Variaz. % 1988 su 1987	Variaz. % 1989 su 1988
Produzione [1]						
Latte bovino e bufalino	101.551	101.917	100.931	98.624	*-1,0*	*-2,3*
consumato fresco	-	-	-			
trasformato	-	-	-			
Latte ovino e caprino	5.943	5.902	5.956	6.069	*0,9*	*1,9*
consumato fresco	-	-	-			
trasformato	-	-	-			

[1] Produzione nazionale al netto del latte somministrato ai redi e del latte importato. Secondo l'Assolatte, la produzione lattiera (al netto del latte somministrato ai redi) sarebbe la seguente:

Disponibilità[2]

	1988	1989		1988	1989
Latte bovino e bufalino	123.730	121.598	Latte ovino e caprino	6.397	6.239
consumo diretto	43.338	37.976	consumo diretto	192	177
crudo e pastorizzato	29.365	23.881	crudo e pastorizzato	192	177
sterilizzato	13.973	14.095	impiego industriale	6.205	6.062
impiego industriale	80.392	83.622			

[2] Compreso il latte importato.

Fonti: Istituto centrale di statistica e Associazione italiana lattiero-casearia.

In merito alle quote, è da rilevare che nei primi mesi del 1990 persisteva un contenzioso tra l'Italia e la Comunità sulla produzione di latte nella campagna 1987-88, con la prospettiva da parte italiana di dover pagare circa 118 miliardi di lire di superprelievo a causa del presunto sfondamento della quota nazionale. Dal canto suo il nostro paese, nello stesso periodo, era impegnato a confutare questa valutazione dei servizi CEE ed a trattare con la Comunità sia sul taglio prospettato per le consegne, sia su un eventuale trasferimento di un consistente volume di latte dalle «vendite dirette» alle «consegne». Infatti, anche nella campagna 1988-89 le consegne alle latterie sarebbero state superiori alla quota nazionale, mentre le vendite dirette non avrebbero raggiunto il *plafond* massimo. Sebbene al momento della redazione dell'Annuario il dato relativo alla produzione di latte nella campagna 1989-90 non sia ancora ufficiale, le più recenti previsioni fanno ritenere che le eccedenze produttive costringeranno i produttori a pagare una penale di 40-45 miliardi di lire, nell'eventualità, peraltro ottimistica, che il superamento della quota italiana si

mantenga inferiore al milione di quintali. Tale non rosea prospettiva è presente sebbene nell'ottobre 1989 l'UNALAT abbia approvato il proprio regolamento interno che rende di fatto operativo in Italia il regime delle quote di produzione.

Nonostante che nel 1989 la questione del funzionamento in Italia del regime delle quote latte non fosse stata del tutto chiarita, anche il mercato italiano ha reagito positivamente ad un'offerta comunitaria cedente e fin dall'inizio del 1988 si è risollevato a seguito di minori volumi di importazione e di prezzi in lievitazione. Comunque, secondo l'ISMEA, ancora una volta le quotazioni all'origine sarebbero salite più per il comparto dei derivati (+12% circa) che per il latte vaccino (+6% circa), il cui prezzo, però, è cresciuto in misura assai più marcata all'ingrosso (+9%) e soprattutto al dettaglio (+11%), dove ha nettamente superato il tasso di inflazione.

Disponibilità ed utilizzazione del latte alimentare dal 1987 al 1989[1]
(Migliaia di quintali)

Voci	1987	Variaz. % sul 1986	1988	Variaz. % sul 1987	1989	Variaz. % sul 1988
Produzione	36.590	*-0,7*	36.163	*-1,2*	36.000	*-0,5*
Importazione	11.942	*4,3*	12.391	*3,8*	12.625	*1,9*
Disponibilità	48.532	*0,5*	48.554	..	48.625	*0,1*
Esportazione	9	*-52,6*	17	*88,9*	16	*-5,9*
Consumi	48.523	*0,5*	48.537	..	48.609	*0,1*

[1] Dati provvisori.
Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Grazie ad un rallentamento del ritmo di crescita delle importazioni e ad una stazionarietà dei consumi, secondo l'ISTAT il grado di autoapprovvigionamento del latte alimentare sarebbe rimasto sul 75% nonostante un modesto calo della produzione. Nel caso del burro l'autosufficienza sarebbe cresciuta di circa tre punti, raggiungendo quota 71%: al calo marcato dei consumi (-15% circa) avrebbe fatto seguito una diminuzione delle importazioni di burro (-13,5%). È invece proseguito ad un ritmo sostenuto l'*import* di yogurt (+33%) e di altri latti fermentati. I flussi in arrivo di latti concentrati sono scesi del 15% circa (2,5 milioni di quintali). Nel complesso il *deficit* dell'interscambio di latte, yogurt, creme di latte, burro e caseina è stato pari, nel 1989, a circa 1,8 miliardi di lire.

Sebbene la legge n. 169 che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare vaccino sia stata approvata nel maggio del 1989, a fine anno non erano stati ancora emanati i due previsti decreti di applicazione: uno per definire i parametri minimi del prodotto alimentare (grasso,

proteine, carica batterica); l'altro, per fissare i requisiti relativi al prodotto di alta qualità.

TAB. 14.6 - *Stima della produzione dei principali formaggi e degli altri derivati lattieri dal 1987 al 1989*[1]

(Migliaia di quintali)

Prodotti	Latte impiegato[1]			Produzione					
				formaggi			burro		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Parmigiano-reggiano	14.974	15.420	16.258	909	935	986	255	262	276
Grana padano	14.380	14.696	15.436	840	860	904	251	257	270
Grana altri	804	736	907	47	43	53	14	13	16
Asiago e similari	1.434	1.513	1.653	133	145	158	21	22	24
Montasio	1.521	1.578	1.636	125	130	135	22	23	24
Fontina	265	343	346	27	35	35	2	3	3
Altri a pasta semicotta	1.462	1.394	1.362	128	122	119	13	12	12
Provolone e similari	5.601	5.321	5.472	435	413	425	54	51	53
Gorgonzola	3.634	3.623	3.771	395	394	410	11	11	11
Italico, quartirolo, crescenze	9.013	8.583	8.690	1.050	1.000	1.012	44	42	42
Taleggio	1.288	1.277	1.330	150	149	155	6	6	6
Altri formaggi a pasta filata fresca e formaggi freschi in genere	19.450	21.458	22.280	2.266	2.500	2.596	–	–	–
Pecorino romano:									
prod. sarda	1.098	1.478	1.270	181	244	210	–	–	–
prod. laziale	341	366	357	60	64	63	–	–	–
Fiore sardo e altri pecorini	1.327	1.529	1.564	230	265	271	–	–	–
Caprini	721	737	745	70	72	72	–	–	–
Totale	**77.313**	**80.052**	**83.077**	**7.046**	**7.371**	**7.604**	**693**	**702**	**737**
Caseina	36	30	39	–	–	–	1	1	2
Prodotti diversi[2]	5.965	6.516	6.568	7	6	6	7	6	6
In complesso	**83.314**	**86.598**	**89.684**	**7.046**	**7.371**	**7.604**	**701**	**709**	**745**
di cui: da latte di vacca	77.258	79.572	82.781	4.239	4.226	4.393	701	709	745
da latte di pecora e capra	5.352	6.206	6.062	541	645	615	–	–	–
da latte di bufala	704	820	841	2.266[3]	2.500[3]	2.596[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.

Per quanto riguarda i formaggi, secondo l'ISTAT il 1989 sarebbe stato caratterizzato da un modesto calo delle disponibilità, conseguente ad una flessione delle importazioni e della produzione. Stando ai dati dell'ASSOLATTE, invece, la produzione sarebbe cresciuta del 4%, ad un ritmo quindi inferiore al recente passato. Comunque, il rallentamento del tasso di crescita dei consumi e delle esportazioni ha avuto la conseguenza di far salire le scorte. Il *deficit* del commercio con l'estero si è arrestato sui circa 1,1 miliardi di lire.

Disponibilità ed utilizzazione dei formaggi dal 1987 al 1989[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1987	Variaz. % sul 1986	1988	Variaz. % sul 1987	1989	Variaz. % sul 1988
Produzione	6.945	*2,9*	7.144	*2,9*	7.110	*-0,5*
Importazione	2.924	*1,1*	3.020	*3,3*	3.012	*-0,3*
Disponibilità	9.869	*2,3*	10.164	*3,0*	10.122	*-0,4*
Esportazione	548	*13,0*	633	*15,5*	701	*10,7*
Consumi alimentari	9.306	*1,8*	9.479	*1,9*	9.575	*1,0*
Variazioni giacenze	15	*-16,7*	52	*246,7*	154	*196,2*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Tuttavia, nuovi *records* produttivi sono stati conseguiti dal Parmigiano-reggiano e dal Grana padano, che però sono andati entrambi al di là dei quantitativi indicati dai rispettivi piani di autodisciplina formulati dai due Consorzi di tutela. Dopo nove anni di costante ampliamento dei consumi, nel 1989 si è assistito ad una sostanziale stagnazione della domanda dei formaggi grana, che può essere verosimilmente spiegata da prezzi in crescita dell'11-12%. Comunque, nella prima parte del 1990 le quotazioni di questi tipi di formaggio hanno subito una caduta a cui la sovrapproduzione non è certo estranea. Vi è da aggiungere che i consumi di formaggio da un po' di anni stanno privilegiando i tipi freschi e molli a gusto neutro che le strategie delle imprese medio-grandi prediligono in conseguenza di una loro maggiore redditività ed adattamento alle condizioni di mercato.

Produzione di formaggio nel comprensorio del Consorzio parmigiano reggiano dal 1987 al 1989

Province	Caseifici attivi (n.)			Formaggio prodotto (quintali)			Variaz. %	
	1987	1988	1989	1987	1988	1989	1988 su 1987	1989 su 1988
Bologna	23	23	23	18.491	20.508	22.130	*10,9*	*7,9*
Mantova	85	81	80	110.135	115.201	121.500	*4,6*	*5,5*
Modena	242	234	225	188.745	196.727	207.550	*4,2*	*5,5*
Parma	294	291	286	298.538	303.004	318.790	*1,5*	*5,2*
Reggio Emilia	289	278	267	292.722	300.268	316.540	*2,6*	*5,4*
Totale	**933**	**907**	**881**	**908.631**	**935.708**	**986.510**	**3,0**	**5,4**

Fonti: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

A proposito delle imprese di trasformazione va rilevato il loro continuo processo di concentrazione, che segue quello più generale dell'industria alimentare. Dopo l'acquisizione della Galbani (la più grande impresa casearia nazionale) da parte della Ifil e della Bsn, l'assetto del settore ha trovato una maggiore stabilizzazione. Tra le aziende con oltre 500 miliardi di fatturato si sono costituiti tre poli principali rappresentati da Bsn-Galbani, Kraft-Invernizzi-Osella e Parmalat. Altre importanti operazioni di concentrazione – più di carattere produttivo e di mercato, che di ordine finanziario – sembrerebbero interessare altre grosse imprese sulle quali per ora circolano però soltanto voci ed indiscrezioni.

Nel 1989 e nella prima parte del 1990 è proseguita l'azione dell'Italia e degli altri quattro paesi mediterranei per l'ottenimento in sede comunitaria di una regolamentazione a tutela dei formaggi doc. A questa richiesta si contrappone tuttora un fronte centro-europeo che, preoccupato unicamente della massificazione delle produzioni, è l'ispiratore di una proposta alternativa di regolamentazione basata su criteri puramente igienico-sanitari che penalizzerebbe le produzioni tipiche garantite dalla denominazione di origine.

Uova

Sebbene con minore intensità delle carni avicole, anche la produzione mondiale di uova da consumo è andata ampliandosi con una certa regolarità dal 1985 al 1988 (+1,5% nella media annua). Durante il 1989, invece, l'aumento si è fermato allo 0,5% per una stasi produttiva nell'Europa dell'Est ed in Giappone, di una modesta flessione negli USA (–1,5%) e di un calo superiore al 3% nella Comunità.

Produzione di uova dal 1980 al 1989[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)
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*	*98,8*
1982	11.092	*–1,3*	*105,1*	1987	10.840	*4,0*	*102,7*
1983	11.025	*–0,6*	*104,4*	1988	11.650	*7,5*	*110,3*
1984	10.760	*–2,4*	*101,9*	1989	11.640	*–0,1*	*110,2*

[1] Dati provvisori.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

Gli scambi internazionali, in fase discendente dopo l'apertura di impianti nel Nord Africa ed in Medio Oriente, hanno proseguito nel 1989 nel *trend* negativo. In tale contesto, però, la Comunità ha assorbito quote di consegne a cui gli USA non hanno potuto far fronte; cosa che le ha consentito di ridurre più volte le restituzioni all'esportazione per le uova da consumo e per i prodotti a base di uova.

Pertanto, il mercato comunitario, assai instabile nel primo semestre del 1989 per una brusca contrazione della domanda da parte del Regno Unito, è andato a stabilizzarsi nell'estate. Gli incrementi delle incubazioni di ovaiole a decorrere dalla primavera dovrebbero inoltre favorire una ripresa di offerta nel 1990, anno per il quale l'evoluzione della domanda resta invece incerta.

Il Consiglio, oltre a far coincidere con i trimestri civili i periodi di calcolo dei prelievi, ha continuato l'esame delle proposte volte ad adeguare le norme di commercializzazione delle uova alle attuali esigenze del mercato e dei consumatori.

In Italia, grazie alle aumentate richieste dell'industria alimentare e ad una produzione sostanzialmente ferma sugli 11,2 miliardi di pezzi, si è registrato un marcato miglioramento dell'equilibrio di mercato delle uova; ciò ha consentito, dopo il calo delle quotazioni del 1988, un recupero dei prezzi all'origine ed all'ingrosso rispettivamente del 18% e del 20% circa. I consumi di uova fresche, invece, sono restati sostanzialmente stabili, per cui anche i prezzi al dettaglio sono incrementati meno del 3%. Comunque, la totale domanda pro-capite, dopo anni di staticità, secondo l'UNA sarebbe salita a 216 uova, 78 delle quali impiegate nelle preparazioni alimentari, cosa che ha influito sulle importazioni salite in volume di circa il 40%.

Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio delle uova nel 1989

(ingrosso 1980 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*148,4*	*107,8*	Agosto	*148,6*	*109,0*
Febbraio	*157,7*	*108,2*	Settembre	*168,8*	*109,0*
Marzo	*162,9*	*108,7*	Ottobre	*169,7*	*110,7*
Aprile	*145,7*	*108,9*	Novembre	*169,9*	*111,4*
Maggio	*140,4*	*108,9*	Dicembre	*177,4*	*112,1*
Giugno	*138,0*	*108,9*			
Luglio	*141,4*	*109,0*	**Media annua**	**155,7**	**109,4**

Fonti: Istituto centrale di statistica

Il saldo del commercio con l'estero di uova e prodotti a base di uova è risultato negativo per 1.210 milioni di pezzi, con un aumento di oltre il 23% rispetto al 1988.

Miele

I primi concreti segnali di una domanda in crescita dei prodotti dell'alveare risalgono all'inizio degli anni '70, quando i consumatori riscoprirono il valore nutritivo e medicamentoso del miele. Conseguentemente anche i prodotti di erboristeria, di cosmesi ed i farmaci naturali a base di cera di api, pappa reale, ecc., ebbero una notevole diffusione. Il gap tra domanda ed offerta di miele provocò un rapido aumento dei prezzi e da allora le disponibilità di prodotto con buone caratteristiche, e quindi facilmente esportabile, salirono in tutto il mondo.

Mentre l'ultima indagine del Centro per il commercio internazionale delle Nazioni Unite rilevava, tra il 1975 ed il 1984, una produzione mondiale oscillante intorno alle 900 mila tonnellate, in questi ultimi anni questa è andata ad assestarsi oltre il milione di tonnellate[9]. I due maggiori produttori restano la Cina e l'URSS, entrambi con circa 200 mila tonnellate. Seguono gli USA con 90-100 mila tonnellate e, con produzioni intorno alle 40 mila tonnellate, l'Argentina, il Messico, il Brasile, il Canada. Nella Comunità il miele, non soggetto ad organizzazione comune di mercato, con circa 90 mila tonnellate di produzione, denota un tasso di autosufficienza modesto (40% circa) a causa di una domanda salita a 220 mila tonnellate. L'Italia, con meno dell'1% della produzione mondiale, è posizionata al venticinquesimo posto.

Anche il commercio internazionale di miele è complessivamente aumentato in seguito all'espansione dei consumi. Germania Federale, USA, Giappone, Regno Unito ed Italia sono i maggiori importatori. Messico, Cina ed Argentina coprono da sole circa il 50% delle totali esportazioni.

Secondo gli ultimi dati disponibili le importazioni della Comunità ammonterebbero a circa 130 mila tonnellate provenienti principalmente dall'America latina, dalla Cina, dall'Europa orientale e dall'Australia. In sede comunitaria l'unico onere generalmente applicato all'importazione è un dazio del 27%, che si riduce al 25% per la maggior parte dei PVS e si annulla per gli Stati ACP e nei confronti dei PVS meno progrediti.

In Italia è in atto una crescente divaricazione tra una domanda posizionata sui 200 mila quintali e una produzione interna di miele sui 90 mila quintali, scesa peraltro ad 80 mila quintali nel 1988. La struttura produttiva italiana, circa 80 mila apicoltori con 900 mila alveari e 50 milioni di api, riesce perciò a coprire solo in parte il consumo diretto (60% delle disponibilità), mentre il prodotto importato viene quasi tutto impiegato dall'industria dolciaria per prodotti per lo più destinati all'esportazione.

[9] La produzione di miele sarebbe ancor più cresciuta se un acaro parassita dell'estremo oriente, la *Varroa Jacobsoni*, non avesse rapidamente invaso il mondo, annientando, in meno di dieci anni, buona parte del patrimonio di api. La Comunità aveva previsto, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, un importo di 500 mila Ecu per la eradicazione del parassita.

Dal 1982 esiste in Italia una legge sul miele, recepimento di una direttiva comunitaria, che contiene la denominazione «vergine integrale», riservata ai mieli che presentano determinati caratteri. Tale denominazione, però, non è mai stata regolamentata da un decreto applicativo previsto dalla legge stessa, che peraltro è stata impugnata dalla Corte di giustizia della CEE. Gli operatori del settore hanno invece molto insistito perché anche per il miele siano attivati strumenti che ne valorizzino la tipicità e la salubrità. Tali istanze sono state recepite dal «Piano per l'apicoltura» che il Ministero dell'agricoltura e foreste ha presentato nel 1989. I finanziamenti di attuazione del Piano (circa 40 miliardi per il primo quinquennio) dovranno però essere resi disponibili dai soggetti demandati per la fase operativa: Ministeri dell'agricoltura, della sanità, del mezzogiorno e le Regioni. Gli obiettivi del Piano sono di ordine genetico e sanitario e di ordine economico e commerciale.

Capitolo quindicesimo

L'acquicoltura nel 1989

Acquicoltura nel mondo, in Europa e in Italia

I dati FAO del novembre 1989 confermano il forte incremento produttivo registrato nel settore fra il 1984 e il 1989: si riscontrano, infatti, forti aumenti di produzione nei comparti della carpicoltura (da 230 a 400 milioni di quintali), dell'allevamento della trota e del salmone (da 2,7 a 4 milioni di quintali), dell'allevamento dei gamberetti (da 1,5 a 4,5 milioni di quintali), della mitilicoltura (da 6,8 a 9 milioni di quintali). Nel complesso la produzione lorda vendibile mondiale dell'acquicoltura è passata in quegli stessi anni da 11,7 a 18,2 miliardi di dollari. I principali produttori mondiali sono risultati la Cina (6 miliardi di dollari) e il Giappone (quasi 4 miliardi), seguiti da Stati Uniti e Filippine.

TAB. 15.1 - *Produzioni dell'acquicoltura in alcuni paesi nel 1987*

(migliaia di quintali)

Paese	carpe	salmoni trote	molluschi	crostacei	alghe	totale acquicoltura (in 000 $)
Cina	33.447	–	7.111	1.559	13.245	6.078.454
Corea del Sud	47	7	4.002	2	3.980	438.560
Filippine	76	–	220	358	221	560.317
Francia	70	300	1.874	18	–	474.033
Giappone	258	447	4.133	30	4.944	3.895.790
Indonesia	1.322	–	–	419	600	385.740
Italia	5	300	489	–	–	238.153
Norvegia	–	562	1	–	–	314.348
Regno Unito	–	264	121	–	–	128.447
Spagna	–	116	2.491	32	–	220.755
Tailandia	156	–	359	235	–	237.803
URSS	2.619	23	2	–	35	537.767
USA	118	256	1.305	445	–	563.649
Altri paesi	1.268	1.791	4.615	2.659	8.368	4.091.872
Totale	**39.386**	**4.066**	**26.723**	**5.757**	**31.393**	**18.165.688**

Fonte: FAO 1989.

Esaminando questi dati in un contesto economico più analitico, si evidenziano inoltre diverse dinamiche di sviluppo del settore a seconda dei paesi: in quelli industrializzati la produzione appare in genere stazionaria (con l'eccezione dell'allevamento dei salmoni in forte espansione) ed orientata verso produzioni ad alto livello tecnologico; nei paesi del COMECON le produzioni risultano stazionarie, o in lieve incremento, ed orientate verso tecniche a scarso impiego di capitali e tecnologie (carpe e tinche); nei PVS, inoltre, si registra, un incremento produttivo legato soprattutto a specie a basso livello tecnologico (carpe, tilapie, gamberi, alghe); questo balzo produttivo è particolarmente elevato nei paesi dell'Estremo Oriente (Cina, Tailandia, Filippine, Indonesia) che sono oramai divenuti i più importanti produttori mondiali di questo settore.

Il *trend* positivo registrato in Europa negli anni precedenti per le produzioni di salmone e di trota grossa (dalla pezzatura superiore al mezzo chilogrammo) è stato pienamente confermato nel 1989: la produzione di salmone è passata fra il 1988 e l'89 da un milione a 1,5 milioni di quintali (+33%); per la trota grossa l'incremento percentuale è risultato ancora più alto (+45%): la quantità prodotta è infatti passata da 314 a 456 migliaia di quintali. L'aumento produttivo registrato per la trota da porzione (dalla taglia inferiore a mezzo chilogrammo, prodotta prevalentemente in Europa centro-meridionale) si è invece attestato su livelli minimi di appena il 6% (da 1.276 a 1.353 migliaia di quintali): si tratta infatti di un settore oramai maturo dove produzioni e domanda non subiscono grosse variazioni.

I principali produttori europei risultano, al momento attuale, la Norvegia, con 1,1 milioni di quintali di salmone allevato nel corso del 1989 e il Regno Unito con una produzione più uniformemente distribuita e costituita da 285 migliaia di quintali di salmone e da 165 migliaia di quintali di trota. Altri paesi produttori sono la Danimarca, la Francia e l'Italia con produzioni complessive che si aggirano intorno ai 300 migliaia di quintali tra trote e salmoni (cfr. tab. 15.2).

L'acquicoltura italiana ha mantenuto sostanzialmente stabili le sue produzioni con addirittura qualche segno di cedimento nel caso della mitilicoltura, a causa del fenomeno delle fioriture algali nell'Adriatico che ha comportato divieti di raccolta dei mitili. Bisogna segnalare, inoltre, la crisi dell'anguillicoltura dovuta ad una cronica carenza del mercato di ragani (lo stadio di crescita dal quale normalmente si inizia ad allevare l'anguilla) e alle non soddisfacenti tecnologie di svezzamento delle ceche, alle quali si sono aggiunte alcune parassitosi che stanno sempre più penalizzando l'attività. Se si potesse adeguatamente aumentare la sopravvivenza e la disponibilità di ragani nelle modalità più richieste dal settore produttivo, quest'ultimo potrebbe trarne notevole vantaggio, sottraendosi all'alea della cattura tramite pesca, divenuta sempre più ridotta. Da una parte, infatti, si verifica il crescente inquinamento delle acque, dall'altra si assiste ad una sempre minore disponibilità di

TAB. 15.2 - *Produzione di trote e di salmoni nei vari paesi dell'Europa occidentale nel 1988 e nel 1988*

(Migliaia di quintali)

Paesi	Salmone			Trota grossa			Trota da porzione		
	1988	1989	Variaz.% 1989/1988	1988	1989	Variaz.% 1989/1988	1988	1989	Variaz.% 1989/1988
Austria	–	–	–	–	–	–	27	30	*11,1*
Belgio	–	–	–	–	–	–	4	8	*100,0*
Danimarca	–	–	–	40	55	*37,5*	225	250	*11,1*
Isole Faeroer	35	80	–	–	–	–	–	–	–
Finlandia	–	1	–	150	200	*33,3*	–	–	–
Francia	8	15	*87,5*	15	40	*166,7*	290	290	–
Irlanda	10	–	–	2	–	–	9	9	–
Islanda	10	16	*60,0*	1	2	*100,0*	–	6	–
Italia	–	–	–	10	5	*-50,0*	290	300	*3,4*
Norvegia	800	1.150	*43,7*	75	37	*-50,7*	–	–	–
Regno Unito	176	285	*61,9*	10	15	*50,0*	140	150	*7,1*
Rep. Fed. Ted.	–	–	–	4	5	*25,0*	140	150	*7,1*
Spagna	2	2	–	7	7	–	151	160	*6,0*
Svezia	–	8	–	–	90	–	–	–	–
Totale	1.041	1.557	*49,6*	314	456	*45,2*	1.276	1.353	*6,0*

Fonti: Federazione europea salmonicoltori 1989.

ragani di importazione, dovuta al progressivo sviluppo dell'anguillicoltura anche nei paesi tradizionalmente esportatori di ragani.

In fortissimo progresso appare invece l'allevamento della «vongola verace», la cui produzione, concentrata nell'area del Delta Padano e in particolare nella Sacca di Goro, è passata fra il 1988 all'89, da 20 a 120 migliaia di quintali.

TAB. 15.3 - *Produzioni dell'acquicoltura italiana nel 1989*

(Migliaia di quintali)

	Allevamenti			
	estensivo	intensivo	molluschicoltura	Totale
Trota	–	310,0	–	310,0
Pesce gatto	–	16,0	–	16,0
Anguilla	20,0	25,0	–	45,0
Cefali	30,0	–	–	30,0
Spigola	4,0	5,8	–	9,8
Orata	3,5	3,1	–	6,6
Carpe e tinche	–	7,0	–	7,0
Altri pesci	10,0	10,0	–	20,0
Mitili	–	–	780,0	780,0
Vongole	–	–	120,0	120,0
Totale	67,5	376,9	900,0	1.344,4

Fonti: Associazione piscicoltori italiani, Istituto nazionale di economia agraria.

Nel complesso la produzione nazionale dell'acquicoltura nel 1989 ha raggiunto 1,3 milioni di quintali, determinati da 900 migliaia quintali di molluschi, da 343 mila quintali di pesci d'acqua dolce e da 101 mila quintali di specie ittiche eurialine (cfr. tab.15.3), con un aumento del 7% rispetto all'88. La produzione lorda vendibile ha raggiunto i 400 miliardi di lire mantenendosi quindi sugli stessi livelli dell'anno precedente (cfr. tab. 15.4).

TAB. 15.4 - *Produzione vendibile dell'acquicoltura nel 1989 per tipologia e per specie allevata*

(Miliardi di lire)

Voci	Valore	%
A) Tipologia produttiva		
Allevamento intensivo	207	*51*
Allevamento estensivo	70	*14*
Molluschicoltura	124	*35*
Totale	**401**	**100**
B) Specie allevata		
Trota	132,0	*33*
Anguilla	63,0	*16*
Spigola	28,0	*7*
Orata	18,0	*4*
Mitili	117,0	*29*
Vongole	6,6	*2*
Altri pesci	36,4	*9*
Totale	**401,0**	**100**

Fonti: Elaborazione INEA.

A queste produzioni bisogna aggiungere le attività delle avannotterie e delle cecherie (cfr. tab. 15.5), la cui produzione ha subìto un lieve incremento (complessivamente +11%); tale balzo produttivo, tuttavia, non è riuscito a determinare effetti benefici sul settore a causa del progressivo ed oramai cronico calo della pesca di avannotti, che rischia di mettere in crisi l'economia delle valli da pesca venete e friulane basate sulla semina di novellame «selvatico». La pesca del novellame, soprattutto nei riguardi dell'orata, è diminuita notevolmente, obbligando gli allevatori ad importare notevoli quantità di avannotti da Francia e Spagna.

L'attività legislativa a livello comunitario è stata caratterizzata dall'emanazione da parte del Consiglio del Regolamento n. 4042/89 sul miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. Questo regolamento prevede l'elaborazione da parte degli stati membri di un programma settoriale rivolto alla creazione di un'industria ittica efficiente e attiva e al potenziamento del settore della trasforma-

TAB. 15.5 - *Produzione e pesca del novellame destinato all'acquicoltura in Italia nel 1989*

(Migliaia di pezzi)

Specie	pesca	riproduzione artificiale	totale
Spigole	1.400	6.350	7.750
Orate	250	2.100	2.350
Cefali	45.000	-	45.000
Totale	46.650	8.450	55.100

Fonti: Elaborazione da informazioni raccolte nel corso di indagini INEA.

zione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. Inoltre, tale regolamento prevede il cofinanziamento da parte della Comunità, per un importo che può raggiungere fino al 50% degli investimenti, per lo sviluppo e la razionalizzazione degli impianti di lavorazione del pesce (filettatura, salatura, essicazione, affumicazione, ecc.), del suo confezionamento e degli impianti di prima commercializzazione (magazzinaggio, aste, impianti di congelazione e depurazione dei molluschi). È indubbio che questo regolamento potrà portare sostanziali miglioramenti produttivi all'acquicoltura, soprattutto alla troticoltura, dove saranno incentivate le produzioni a maggior valore aggiunto (filetti, affumicati) ed alla molluschicoltura per la quale gli allevatori potranno contare su maggiori risorse riguardanti lo stoccaggio dei mitili e su più ampie strutture per rispettare la legge sulla stabulazione.

Di un certo interesse risulta inoltre il Regolamento (CEE) n. 2237/89 che introduce il prezzo di riferimento per un tipico prodotto dell'acquicoltura che comincia ad incontrare difficoltà di mercato; ciò costituisce un importante innovazione, forse discutibile, nel senso che assimila per la prima volta i prodotti dell'acquicoltura a quelli dell'agricoltura e della pesca in termini di garanzia di prezzo secondo la politica di intervento comunitaria.

Per ciò che riguarda l'attività legislativa italiana bisogna segnalare la presentazione di un disegno di legge al Parlamento, che mira ad ovviare alla mancanza di una norma che definisca l'inquadramento giuridico dell'acquicoltura nel comparto agricolo a tutti gli effetti; la sua sollecita approvazione porrebbe fine ad una carenza normativa che si ripercuote negativamente su tutti gli operatori del settore.

Sono stati inoltre avviati in alcune regioni italiane come il Lazio (L.R. 17 luglio 1989 n. 43), alcuni provvedimenti legislativi rivolti al potenziamento dell'acquicoltura tramite contributi per la realizzazione di nuovi impianti, o la ristrutturazione di quelli già esistenti, la ricerca, la sperimentazione e l'incremento dell'occupazione giovanile nel settore. Nonostante tali iniziative, gli allevatori, attraverso le loro organizzazioni di categoria, quali l'Associazione

piscicoltori italiani (API), l'Organizzazione produttori acquicoltura della Maremma (OPAM) e le Organizzazioni cooperative (Federcopesca, AGCI, Lega delle cooperative), lamentano una serie di difficoltà nel reperire adeguate risorse per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli allevamenti e per la promozione di iniziative volte a valorizzare le produzioni. Altri problemi segnalati dagli allevatori consistono nella mancanza di approfondite ricerche dedicate alla salvaguardia ittiopatologica e alla messa a punto di nuove tecnologie, volte a migliorare la qualità della produzione. Un altro problema molto sentito è costituito dalle difficoltà di carattere burocratico ed amministrativo che insorgono al momento di realizzare gli impianti o alla richiesta di concessioni demaniali.

Pesca ed acquicoltura

Accanto all'acquicoltura intesa in *sensu strictu* è opportuno considerare le attività strettamente collegate ad essa come la pesca in acqua dolce dove molto spesso periodici ripopolamenti di avannotti consentono di mantenere gli *stocks* a livello costante.

TAB. 15.6 - *Pesca nei laghi e nei bacini artificiali nel corso degli anni 1985/1988*

(Migliaia di quintali)

Specie	1985	1986	1987	1988
Carpioni, coregoni e trote	12,4	13,3	12,6	12,5
Anguille	7,8	6,6	7,4	4,2
Lucci e persici	10,7	9,7	11,8	11,5
Alborelle, carpe e tinche	24,7	24,0	28,3	21,8
Altri pesci	27,4	27,4	33,9	34,4
Totale	83,0	81,0	94,0	84,4

Fonti: ISTAT.

La pesca nei laghi e nei bacini artificiali (per la quale sono disponibili solamente i dati relativi al 1988) appare in diminuzione rispetto al 1987 (cfr. tab. 15.6), mentre risulta in progresso nei confronti degli anni precedenti. Analizzando i dati a livello territoriale la regione con il pescato più elevato risulta essere la Lombardia (24 mila quintali) seguita dall'Umbria e dal Veneto (entrambe con 10 mila quintali); nel complesso la produzione appare concentrata nelle regioni dell'Italia centro- settentrionale che hanno concorso alla produzione nazionale del settore per quasi il 93%.

TAB. 15.7 - *Produzione nazionale di alcune specie ittiche nel 1987 e 1988*

(Migliaia di quintali)

Specie	anno 1987					anno 1988				
	Acqui-coltura	% sul totale	Pesca	% sul totale	Totale	Acqui-coltura	% sul totale	Pesca	% sul totale	Totale
Trote	290,0	*100,0*	–	–	290,0	300,0	*100,0*	–	–	300,0
Anguilla	47,0	*67,5*	22,6	*32,5*	69,6	46,3	*69,6*	20,2	*30,4*	66,5
Spigola	6,0	*15,1*	33,6	*84,9*	39,6	9,4	*31,4*	29,9	*68,6*	39,3
Orata	4,0	*13,6*	25,5	*86,4*	29,5	7,4	*24,6*	24,0	*76,4*	31,4
Cefali	28,0	*28,7*	69,5	*71,3*	97,5	25,3	*32,4*	52,8	*67,6*	78,1
Carpe e tinche	5,0	*15,0*	28,3	*85,0*	33,3	7,0	*24,3*	21,8	*75,3*	28,8
Mitili	–	–	–	–	–	806,0	*68,8*	364,8	*31,2*	1.170,8

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La tabella 15.7 evidenzia invece il concorso dell'acquicoltura alla produzione complessiva di alcune specie ittiche: rispetto agli anni precedenti si può rilevare un certo decremento in termini di percentuale del pescato di specie eurialine (anguilla, spigola, orata) dovuto, da una parte, al lieve aumento della produzione attribuibile all'acquicoltura, e, dall'altra alla diminuzione quantitativa della pesca marittima per il depauperamento delle risorse ittiche marine e per l'applicazione nel nostro paese delle norme relative al fermo di pesca.

Specie allevate, prezzi e mercato interno

Anguilla – Sul mercato dell'anguilla si è confermata la stessa situazione degli anni precedenti: produzioni stabili, o in lieve flessione, accompagnate da un modesto rialzo dei prezzi, che ha premiato in particolar modo gli allevatori: da un prezzo medio franco allevamento di 13.500 lire/kg per il 1988, si è arrivati a 14.500 lire/kg con punte di 16.000 lire per la qualità più pregiata, il capitone (1-2 anguille per kg). È da rilevare che le medie registrate per i prezzi all'ingrosso risultano inferiori ai prezzi alla produzione per l'effetto calmieratore delle importazioni a più buon mercato.

TAB. 15.8 - *Bilancia commerciale del comparto «pesce» nel 1989*

(Miliardi di lire)

Voci	Importazioni	Esportazioni	Saldo commerciale
Pesce fresco e conservato	1.944	138	–1.806
Pesci secchi, salati	385	45	–340
Pesci preparati	319	90	–229
Altri prodotti della pesca	27	3	–24
Totale	2.675	276	–2.399

Fonti: ISTAT.

Produzioni e prezzi all'ingrosso dell'anguilla (acquicoltura) negli anni 1985/89

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire/kg)

Voci	1985	1986	1987	1988	1989
Produzione	45	46	47	46	45
Prezzo ingrosso	8.565	10.310	10.145	11.958	-
Prezzo fr. allevamento	-	-	12.750	13.500	14.500

Fonti: Associazione piscicoltori italiani, ISTAT.

Trota – A fronte dei notevoli incrementi registrati negli anni precedenti il prezzo della trota franco allevamento ha mostrato nel 1989 qualche segno di cedimento passando da 4.100 lire/kg nel mese di gennaio a 3.900 lire nel mese di dicembre. Nel contempo sono però lievemente aumentate le produzioni (da 300 a 310 mila quintali) e i consumi sempre più orientati verso prodotti a maggior valore aggiunto, come la trota salmonata, e il trasformato fresco (trote eviscerate e filettate).

Produzione e prezzi franco azienda della trota in Italia

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire /kg)

Voci	1985	1986	1987	1988	1989
Produzioni	250	250	300	300	310
Prezzi	2.900	2.900	3.000	4.100	3.900

Fonti: Associazione piscicoltori italiani.

Pesce gatto – La produzione di pesce gatto europeo e americano è apparsa in lieve diminuzione, (da 18 a 16 mila quintali). I produttori, invece, sono stati premiati da un buon incremento del prezzo franco allevamento, passato fra gennaio e dicembre da 3.300 a 4.200 lire/kg.

Carpa e tinca – Le produzioni si sono mantenute stabili, mentre si sta affermando sempre di più la tendenza che vede la carpicoltura relegata al ruolo di supporto per le attività della pesca sportiva. Il prezzo della tinca di provenienza nazionale si è mantenuto instabile variando da 2.000 a 3.500 lire/kg.

Spigola e orata – Le produzioni di queste due specie eurialine sono risultate praticamente stazionarie rispetto all'anno precedente. Per le spigole i prezzi al produttore hanno mantenuto un andamento fortemente legato alla stagionalità passando da 27.500 (gennaio) a 32.000 lire/kg per poi ridiscendere nel periodo novembre-dicembre a 27.000 lire/kg. Stessa situazione si è profilata per l'orata scesa a fine anno a 22.000 lire/kg.

Mitili – La mitilicoltura ha mostrato qualche segno di flessione dovuto al fenomeno delle fioriture algali dell'Adriatico, che ha comportato divieti di raccolta in alcune aree di produzione (Trieste e parzialmente Chioggia). I prezzi hanno invece evidenziato un buon rialzo, portandosi sul mercato all'ingrosso di Milano a sfiorare nel mese di aprile le 2.500 lire/kg.

Vongole veraci – Il forte incremento produttivo, accompagnato da alti flussi di importazione da Grecia e Turchia, ha determinato un'ulteriore flessione del prezzo franco allevamento, sceso dalle 6-7.000 lire/kg del 1988 alle 5.500 lire/kg dell'89.

I corsi registrati sui mercati all'ingrosso mostrano tuttavia una maggiore stabilità rispetto ai prezzi franco allevamento, grazie anche al contributo calmieratore delle importazioni a più buon mercato, per cui, a volte, i valori sono risultati prossimi a quelli della produzione o addirittura anche lievemente inferiori.

Commercio estero

Il comparto ittico ha costituito nel 1989 una delle voci deficitarie più significative della nostra bilancia agro- alimentare, inserendosi per importanza al secondo posto con un saldo passivo di 2.400 miliardi, subito dopo i prodotti zootecnici e precedendo sia pure di poco altri comparti come i prodotti lattiero-caseari e i cereali. Rispetto al 1988 nel comparto ittico si è registrato un incremento del *deficit* pari al 7,6% in valore e del 9,6% in quantità (da 4.509 a 4.992 mila quintali).

Commercio estero di trote, anguille, spigole, orate e mitili nel 1989

	Quantità (q.li)		Valore (milioni di lire)	
	export	import	export	import
trote vive	15.418	1.083	5.941	617
trote fresche e refrigerate	2.518	623	2.640	484
trote congelate	5.080	3.381	2.515	366
filetti di trota	1.039	2	958	2
trota affumicata	–	–	–	–
anguille vive	11.674	27.250	15.470	25.216
anguille fresche e refrig.	139	919	847	1.205
anguille congelate	6	903	3	510
spigole congelate	4	4.742	8	6.522
orate congelate	2.614	3.461	732	1.369
mitili	605	156.309	186	16.400

Fonti: ISTAT.

Per quanto riguarda i prodotti ittici collegati con l'acquicoltura, le importazioni e le esportazioni si sono mantenute sostanzialmente stabili: modesta flessione della troticoltura, per un calo dell'*export* di alcune produzioni tradizionali (trote vive, trote fresche e refrigerate e le trote congelate); aumento dell'*export* del filetto di trota, un prodotto per il quale si aprono ottime prospettive di mercato. Nel complesso l'*export* di trota si è diretto soprattutto verso Francia (9.000 quintali), Germania federale (6.700 quintali) e Austria (6.000 quintali); le importazioni sono pervenute principalmente da Jugoslavia (2.000 quintali) e dalla Bulgaria (1.000 quintali). Anche il commercio con l'estero dell'anguilla si è sostanzialmente mantenuto stabile, con un saldo passivo che ha superato i 10 miliardi di lire: i nostri maggiori acquirenti sono risultati essere l'Olanda (7.500 tonnellate) e la Germania federale (3.400 quintali); abbiamo acquistato soprattutto in Francia (11.000) e in Olanda (3.000 quintali). È opportuno inoltre segnalare una diminuzione delle importazioni di mitili (da 198 a 156 mila quintali) che provengono tradizionalmente dalla Spagna in autunno e in inverno quando, per ragioni climatiche, la nostra produzione risulta quasi inesistente.

Capitolo sedicesimo

Le produzioni forestali

Risorse e produzioni forestali interne

La domanda di materie prime legnose ha avuto da sempre un peso notevole nell'economia italiana. Con il passare degli anni il fabbisogno di legname si è accresciuto grazie a una disponibilità interna che è riuscita a soddisfare solo in parte le richieste del mercato nazionale.

Negli ultimi trent'anni la superficie boscata italiana è aumentata di poco più di un sesto, passando dai 5.780 mila ettari del 1958 ai 6.750 mila ettari nel 1988. Il coefficiente di boscosità è anch'esso variato dal 20,7 del 1958 al 22,4 del 1988, mantenendosi in linea con quello medio comunitario. La superficie boscata *pro capite*, nello stesso periodo, si è invece leggermente ridotta passando da 1.185 mq/ab del 1958 a 1.125 mq/ab del 1988, valori inferiori alla media comunitaria.

TAB. 16.1 - *Superficie forestale per tipo di bosco dal 1960 al 1988*

(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		
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
1987	1.432,6	1.147,7	335,8	2.916,1	2.826,4	779,5	125,0	225,9	6.747,9
1988	1.432,8	1.148,1	339,0	2.919,9	2.824,9	780,1	125,0	225,5	6.750,4

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Le fustaie sono aumentate di circa il 25% raggiungendo i 2.920 mila ettari; i cedui semplici sono anch'essi aumentati del 21% circa, occupando una superficie pari a 2.825 mila ettari, mentre si è avuto un calo del 32% per i cedui composti che attualmente coprono 780 mila ettari.

L'orientamento selvicolturale predominante in questi ultimi anni, mirato alla protezione del suolo e alla difesa idrogeologica[1], ha favorito l'aumento delle fustaie attraverso processi di conversione del ceduo all'alto fusto e il rimboschimento dei terreni abbandonati dall'agricoltura. La crescita più consistente si è avuta per le fustaie di conifere (rimboschimenti con abete rosso, douglasia e altre specie a rapido accrescimento). Il limitato aumento delle fustaie di latifoglie, invece, è dovuto a due azioni contrapposte: da un lato, la conversione di fustaie in cedui semplici per motivi fitosanitari (castagno); dall'altro la conversione da ceduo in fustaia di boschi di faggio, l'invecchiamento di cedui composti o, anche se in misura molto minore, l'impianto *ex-novo* di fustaie di latifoglie pregiate (noce).

Per ciò che concerne il volume delle utilizzazioni si è assistito negli ultimi trent'anni a notevoli oscillazioni: dai 10 milioni di metri cubi del 1958 si è raggiunto un minimo di 5.180.000 metri cubi verso la metà degli anni settanta, per poi aumentare di circa un 40% intorno al 1980 e crescere ancora fino al 1988 (mc 7.621.200). Anche se negli ultimi venti anni il *trend* è risultato parzialmente positivo, va rilevata la leggera flessione che si è avuta nel 1989 rispetto alle utilizzazioni dell'88: la variazione è stata infatti di circa il –2,1%. D'altra parte si può evidenziare un miglioramento per quanto riguarda la resa delle operazioni di taglio: infatti la variazione delle perdite di lavorazione nel suddetto biennio è stata del –11,1%.

È da rilevare come le due voci principali, legna da ardere e legname da lavoro, non siano state caratterizzate da andamenti paralleli. La legna da ardere, infatti, ha subito un calo nelle utilizzazioni fino agli inizi degli anni ottanta, dovuto soprattutto ad una contrazione del mercato, mentre dal 1981 all'88 si è avuta una netta ripresa (+14,1%). Nel 1989 sono stati utilizzati 3.649.300 metri cubi di legna da ardere, per l'88% di latifoglie, con una variazione rispetto all'anno precedente del –7,5%. Le utilizzazioni del legname da lavoro, invece, dopo aver mostrato un andamento crescente fino al 1980, dovuto principalmente alla domanda dell'industria, dal 1981 all'87 hanno attraversato una fase quasi stazionaria e solo negli ultimi due anni si è manifestata una certa ripresa (+3,8% circa).

Da un'analisi più approfondita delle variazioni nella produzione dei singoli assortimenti rispetto al 1988, si nota un lieve aumento dell'offerta del tondame da trancia (+7,7%), e da sega (+2,4%). In continuo calo sono invece assortimenti come il puntellame da miniera (–21,7%) e il legname per traverse (–29,5%), a causa della sempre minor domanda dei rispettivi clienti.

[1] Secondo l'Inventario forestale nazionale l'88,7% della superficie boscata è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267 del 1923 (Legge Serpieri).

TAB. 16.2 - *Utilizzazioni legnose dei boschi in Italia per specie e per destinazione nel 1988 e 1989*

(Migliaia di metri cubi)

Voci	Resinose		Latifoglie		Totale		Variaz. % 1989
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	su 1988
Legname da lavoro	1.378,0	1.396,1	2.299,5	2.419,4	3.677,5	3.815,5	*3,8*
Legna combustibile	278,4	280,0	3.665,3	3.369,3	3.943,7	3.649,3	*-7,5*
Totale	**1.656,4**	**1.676,1**	**5.964,8**	**5.788,7**	**7.621,2**	**7.464,8**	**-2,1**
Perdite di lavorazione in foresta[1]	134,1	121,5	228,8	201,0	362,7	322,5	*-11,1*
Massa legnosa abbattuta	1.790,5	1.797,6	6.193,4	5.989,7	7.983,9	7.787,3	*-2,5*

[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. 16.3 - *Utilizzazioni legnose dei boschi in Italia per specie e per destinazione dal 1970 al 1989*

(Migliaia di metri cubi)

Voci	1970	1976	1980	1987	1988	1989
Legname da lavoro	3.579,8	2.664,4	3.905,8	3.502,3	3.677,5	3.815,5
Legna combustibile	3.362,3	2.514,8	3.456,5	3.972,7	3.943,7	3.649,3
Totale	**6.942,1**	**5.179,2**	**7.362,3**	**7.475,0**	**7.621,2**	**7.464,8**

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 16.4 - *Produzione di legname da lavoro per assortimenti in Italia dal 1960 al 1989*

(Migliaia di metri cubi)

Voci	1960	1970	1976	1980	1987	1988	1989
Tondame da sega	1.423,6	1409,4	1.017,1	1492,2	1.286,3	1.438,7	1.473,5
Tondame da trancia e compensati	96,4	434,9	245,5	577,6	580,3	554,9	597,7
Legname per travame asciato	163,4	99,4	89,4	123,1	113,2	86,5	96,4
Legname per traverse ferroviarie	146,2	70,9	68,5	95,3	64,8	66,0	46,5
Legname per pasta	143,3	377,5	235,2	407,5	414,1	439,5	431,0
Puntellame da miniera	44,9	26,2	16,6	20,3	16,2	20,7	16,2
Paleria grossa	107,2	91,8	105,9	168,6	155,5	198,0	192,8
Paleria minuta	334,3	388,4	393,2	344,3	271,0	277,2	272,9
Altri assortimenti[1]	605,6	681,4	493,1	677,0	600,9	596,0	688,5
Totale	**3.064,9**	**3.579,9**	**2.664,5**	**3.905,9**	**3.502,3**	**3.677,5**	**3.815,5**

[1] Compreso il legname per pannelli, tannino, doghe, da spacco e gli assortimenti non prevedibili.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Danni subiti dalle foreste

Le cause dei danni subiti dalle foreste sono riconducibili principalmente a due eventi: gli incendi boschivi e le deposizioni acide. Nel 1989 la superficie complessivamente percorsa da incendi è stata di 44.653 ettari (0,7% dell'intera superficie boscata italiana) con una diminuzione rispetto all'anno precedente di circa 15.500 ettari. È diminuito rispetto al 1988 anche il numero di incendi, passando da 8.163 a 6.456, e quindi la superficie media percorsa da incendi è passata dai 7,3 ettari dell'88 ai 6,7 ettari dell'89, e ciò può collegarsi probabilmente ad un aumento di efficienza del servizio di sorveglianza antincendio. L'origine degli incendi è stata per gran parte dolosa (66% della superficie totale bruciata), mentre solo una piccola percentuale sembra dovuta a cause involontarie (22,3%), o non definite (11,2%). Anche se non sufficiente a definire l'entità del danno nella sua globalità, la perdita in valore della massa legnosa distrutta o danneggiata[2] per il 1989 è stata stimata pari a circa 27,4 miliardi di lire, mentre le spese di ripristino[3] sono state valutate in 45,2 miliardi di lire.

TAB. 16.5 - *Superficie boscata percorsa da incendi dal 1980 al 1989*

Voci	1980	1985	1987	1988	1989
Incendi (n.)	5.660	12.621	7.675	8.163	6.456
Superficie colpita (ha) per					
cause volontarie	24.346	41.710	33.089	37.089	29.538
involontarie	15.396	23.717	11.759	16.864	9.983
non classificabili	6.435	10.115	3.552	5.093	5.021
naturali	44	264	84	160	111
Totale	**46.221**	**75.806**	**48.484**	**59.206**	**44.653**
Valore della massa legnosa:					
(miliardi di lire)					
distrutta o danneggiata[1]	21,2	52,4	54,1	43,8	27,4
delle spese di ripristino[2]	23,5	103,4	65,9	95,3	45,2

[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.

[2] Stime del legname distrutto calcolato ai prezzi di macchiatico nel caso di piante in piedi ed ai prezzi mercantili se trattasi di massa legnosa abbattuta.

[3] Stima delle spese necessarie per il ripristino totale o parziale del soprassuolo boscato nelle condizioni preesistenti all'incendio.

Con la definizione di «danni da esposizioni acide» si identificano tutta una serie di danni da contatto o sistemici collegati all'inquinamento atmosferico, e che si fanno risalire in massima parte alla ricaduta al suolo tramite le precipitazioni di sostanze acidificanti quali l'anidride solforosa, alcuni ossidi di azoto e di carbonio ecc., derivanti dalle emissioni dovute al riscaldamento domestico, al traffico urbano, ai grandi poli industriali. In Europa l'80% delle foreste di conifere ed il 40% di quelle di latifoglie sono soggette a deposizioni acide oltre i livelli di guardia. Fra i paesi più colpiti risultano la Grecia (80% delle foreste di latifoglie), la Cecoslovacchia (68,5%) e la Gran Bretagna (67%).

Anche in Italia si registrano danni da «piogge acide». In base all'ultimo studio condotto dal Corpo Forestale dello Stato[4], tali danni sono passati dal 6% del 1984 al 17% del 1989. Negli ultimi anni la presenza di superfici rientranti nelle classi 2 e 3[5] si fa sempre più diffusa; inoltre è stato constatato un cambiamento nel tipo dei soprassuoli più sofferenti: all'inizio delle manifestazioni del fenomeno le conifere sembravano maggiormente colpite, mentre negli ultimi anni sono le latifoglie che mostrano sintomi di maggiore sofferenza. Le regioni maggiormente colpite sono state l'Abruzzo con il 38% della superficie forestale danneggiata, il Molise, l'Umbria e la Basilicata.

Una quantificazione dei danni delle piogge acide in termini di valore è per il momento di difficile stima. Di contro è possibile esprimere l'ammontare delle spese necessarie per l'adeguamento degli impianti industriali alla normativa CEE del 1988 relativa alle emissioni di anidride solforosa ed ossido di azoto (due dei principali responsabili delle deposizioni acide), che è stato stimato in 761 miliardi di lire per anno.

Analisi delle serie storiche relative al legname

Il fabbisogno italiano in legname è stimato in circa 35 milioni di metri cubi di equivalente tondo[6], mentre le produzioni nazionali si aggirano intorno a 8 milioni di metri cubi. Da qui un *deficit* che continua ad aumentare soprattutto a causa delle ingenti importazioni di semilavorati e di legname grezzo, che da soli rappresentano circa il 97% del totale dei prodotti a base di legno.

[4] MAF, 1989. *I mali del bosco-Indagine sul deperimento delle foreste*, CFS, Roma.

[5] Le classi sopra menzionate fanno parte di una classificazione sullo stato vegetativo dei boschi in base alla percentuale di defogliazione della chioma degli alberi. Tale classificazione si articola in cinque segmenti (0...4) con perdita percentuale fra lo 0% ed il 100%. I boschi rientranti nelle classi 2 e 3 presentano una perdita percentuale di foglie, variabile, rispettivamente, dal 26% al 60% e dal 61% al 99%.

[6] Cfr. INEA, vol. XXXIX, 1987.

TAB. 16.6 - *Importazioni ed esportazioni di prodotti della silvicoltura e di prodotti industriali derivati nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Prodotti della silvicoltura			**1.107.836**	**1.192.151**			**66.973**	**86.137**
Legno comune,rozzo o semplicemente sgrossato	33.877	35.666	572.664	624.563	32	45	1.975	2.727
Legno fine, rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	2.285	2.549	90.553	104.772	46	30	4.511	3.378
Legna da ardere e carbone vegetale	2.870	3.671	36.507	40.781	9	8	748	818
Sughero greggio	75	73	9.564	13.342	4	12	548	1.921
Gomma elastica greggia	1.554	1.574	258.728	243.532	18	25	5.131	6.734
Gomma, resine e balsami	39	38	17.541	15.385	1	3	439	975
Prodotti forestali commestibili	123	79	97.565	124.899	136	160	51.303	66.787
Prodotti forestali per tinta e per concia	3	8	263	788	6	7	1.060	1.493
Prodotti forestali da intreccio e da intaglio	101	125	18.690	19.289	2	3	657	951
Altri prodotti forestali	37	26	5.761	4.800	3	2	601	353
Prodotti dell'industria **del legno, e del mobile**			**2.889.791**	**3.330.254**			**5.258.341**	**5.995.046**
Legno comune segato	33.493	35.471	1.618.047	1.834.076	582	615	75.721	91.428
Legno fine segato	2.630	2.026	219.048	179.296	40	53	6.175	13.288
Legno compensato	972	1.154	95.063	116.861	706	618	143.496	137.715
Mobili di legno, di giunchi, di vimini	410	527	214.298	268.925	5.761	6.123	4.167.300	4.741.058
Altri lavori di legno, giunchi e vimini	8.343	10.084	682.465	855.386	2.889	3.433	844.266	975.039
Altri prodotti dell'industria del legno	15	22	6.897	10.428	32	33	9.454	14.319
Lavori di sughero	92	94	53.973	65.282	15	22	11.929	22.199
Industria della carta **e della cartotecnica**			**3.997.627**	**4.522.405**			**5.325.314**	**6.081.183**

[1] Dati provvisori per il 1989.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'Italia risulta essere uno dei principali paesi importatori di legname, ma nonostante ciò la bilancia commerciale, relativa al sistema legno-mobili, mostra un saldo positivo nel 1989 di 1.558 miliardi di lire grazie alle esportazioni di mobili e prodotti per l'arredamento. Infatti nonostante che nel 1989 le

importazioni[7] siano state di 4.522.405 milioni di lire (di cui il 64,4% costituito da materia prima e semilavorati), le esportazioni hanno raggiunto un valore di 6.081.183 milioni di lire, il 77,9% dei quali rappresentato da mobili.

TAB. 16.7 - *Importazioni ed esportazioni per assortimento di legname dal 1960 al 1989*

(Migliaia di tonnellate)

Anni	Legname greggio	Legna da ardere e carbone	Segati	Compensati	Mobili	Pasta per carta	Carta e cartoni
				Importazione			
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
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	–	–
1988	3.612,2	286,9	3.612,3	97,1	41,0	–	–
1989	3.821,5	367,1	3.749,7	115,4	52,7	–	–
				Esportazione			
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
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	–	–
1988	7,8	0,9	62,2	70,6	583,3	–	–
1989	7,5	0,8	66,9	61,8	576,1	–	–
				Saldi			
1960	–1695,8	–822,0	–1525,3	8,8	4,4	–508,3	–85,5
1970	–2739,6	–891,8	–2437,0	56,7	32,3	–1332,2	–94,0
1980	–4300,6	–374,5	–3637,2	–22,9	344,8	–1750,4	–309,6
1985	–3301,1	–445,7	–2877,1	–5,7	440,9	–	–
1986	–3113,4	–344,3	–2875,3	–13,2	445,9	–	–
1987	–3250,2	–294,2	–3348,6	–18,7	473,2	–	–
1988	–3604,4	–286,0	–3550,1	–26,5	542,3	–	–
1989	–3814,0	–366,3	–3682,8	–53,6	523,4	–	–

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Al fine di evidenziare l'evoluzione della domanda interna di legname è stata effettuata un'analisi sull'andamento delle importazioni dal 1950 al 1987

[7] Non sono stati presi in considerazione gli scambi relativi ai prodotti dell'industria della carta e della cartotecnica.

TAB. 16.8 - *Importazioni di legname per assortimento nel periodo 1950-1987*

(migliaia di mc)

Anni	Tond. sega di conifere	Tond. sega di latifoglie	Segati di conifere	Segati di latifoglie	Tranciati	Compensati	Pannelli di fibre	Pannelli di particelle	Tondelli da trituraz.	Totale
1950	198,0	168,0	231,8	67,0	–	2,0	1,4	–	370,0	1.038,2
1955	286,5	276,9	347,0	125,4	–	0,7	9,1	–	835,2	1.880,8
1960	644,7	855,0	432,1	243,7	–	2,4	5,8	–	1.158,4	3.342,1
1965	387,7	991,3	2.524,6	260,3	–	6,2	10,9	–	1.240,0	5.421,0
1967	895,2	1.468,0	3.157,8	518,9	6,7	10,2	15,9	2,7	1.345,6	7.421,0
1968	853,4	1.562,5	3.337,5	595,8	10,0	10,5	18,9	3,1	1.568,7	7.960,4
1969	854,4	1.998,8	3.555,8	662,1	13,1	10,6	22,6	6,3	1.395,3	8.519,0
1970	727,1	1.903,0	3.202,9	656,6	13,9	11,5	26,9	23,2	1.630,4	8.195,5
1971	563,9	1.597,1	3.020,1	613,5	12,6	5,9	19,0	19,5	1.171,0	7.022,6
1972	577,0	1.702,0	3.473,0	694,0	16,0	7,0	18,0	46,0	1.423,0	7.956,0
1973	738,0	2.322,0	3.715,0	800,0	14,0	17,0	25,0	154,0	1.511,0	9.296,0
1974	926,0	1.707,0	3.218,0	544,0	15,0	23,0	48,0	309,0	1.894,0	8.684,0
1975	671,0	1.330,0	3.121,0	616,0	18,0	43,0	24,0	147,0	1.289,0	7.259,0
1976	797,0	2.133,0	3.659,0	1.028,0	26,0	37,0	31,0	280,0	1.443,0	9.434,0
1977	568,0	1.275,0	3.312,0	925,0	28,0	30,0	48,0	228,0	1.434,0	7.848,0
1978	659,0	1.505,0	3.518,0	1.149,0	36,0	26,0	27,0	202,0	1.220,0	8.342,0
1979	579,0	1.479,0	4.103,0	1.102,0	64,0	34,0	58,0	399,0	1.368,0	9.186,0
1980	628,0	1.568,0	4.329,0	1.221,0	76,0	103,0	72,0	482,0	1.216,0	9.695,0
1981	664,0	1.634,0	3.721,0	835,0	48,0	96,0	281,0	343,0	924,0	8.546,0
1982	262,0	1.078,0	3.634,0	752,0	40,0	67,0	43,0	282,0	797,0	6.955,0
1983	427,0	1.230,0	3.646,0	861,0	38,0	61,0	47,0	204,0	872,0	7.386,0
1984	548,0	1.332,0	3.726,0	1.048,0	44,0	93,0	79,0	224,0	1.137,0	8.231,0
1985	588,0	1.192,0	3.563,0	941,0	42,0	75,0	88,0	293,0	1.202,0	7.984,0
1986	562,0	1.072,0	3.570,0	1.021,0	46,0	131,0	95,0	236,0	1.240,0	7.973,0
1987	535,0	1.141,0	3.693,0	1.233,0	67,0	100,0	111,0	253,0	1.331,0	8.464,0

Fonte: Dati FAO.

(cfr. tab. 16.8). Gli assortimenti analizzati sono quelli relativi al legname grezzo[8] e ai prodotti di prima trasformazione[9].

Assortimenti di legname grezzo – È possibile notare come le importazioni siano caratterizzate da un andamento crescente dal dopoguerra fino agli anni settanta (cfr. graff. 1, 2, 3 e 4). Questa tendenza all'aumento è stata favorita dallo sviluppo economico del Paese e dalla scarsa rispondenza sia qualitativa che quantitativa delle produzioni interne alle esigenze dell'industria. Per il tondame da sega e da trancia di latifoglie si passa infatti dai 168.000 metri cubi del 1950 a 1.990.000 metri cubi del 1969 (+13% in media all'anno). Per il tondame da sega di conifere si passa da 198.000 metri cubi a 854.400 metri cubi nello stesso periodo (+7,5% in media all'anno). La differenza dei tassi di aumento fra il tondame di conifere e di latifoglie è sicuramente da imputarsi

[8] Sono stati inclusi a tal proposito assortimenti quali il tondame da sega e da trancia ed il tondame da triturazione.

[9] Rientrano in questo gruppo assortimenti quali i segati, i tranciati, i compensati ed i pannelli sia di fibre che di particelle.

alla domanda sempre crescente di tondame da trancia di latifoglie tropicali. È in questo periodo che si manifesta una forte crescita dell'industria di seconda trasformazione (industria mobiliera) che ha determinato l'apertura di nuovi mercati di approvvigionamento, come ad esempio quello della Costa D'avorio (cfr. graf. 4).

GRAFICO 1 - *Importazioni di tondame da sega e da trancia di conifere per provenienza nel periodo '50-'87.*

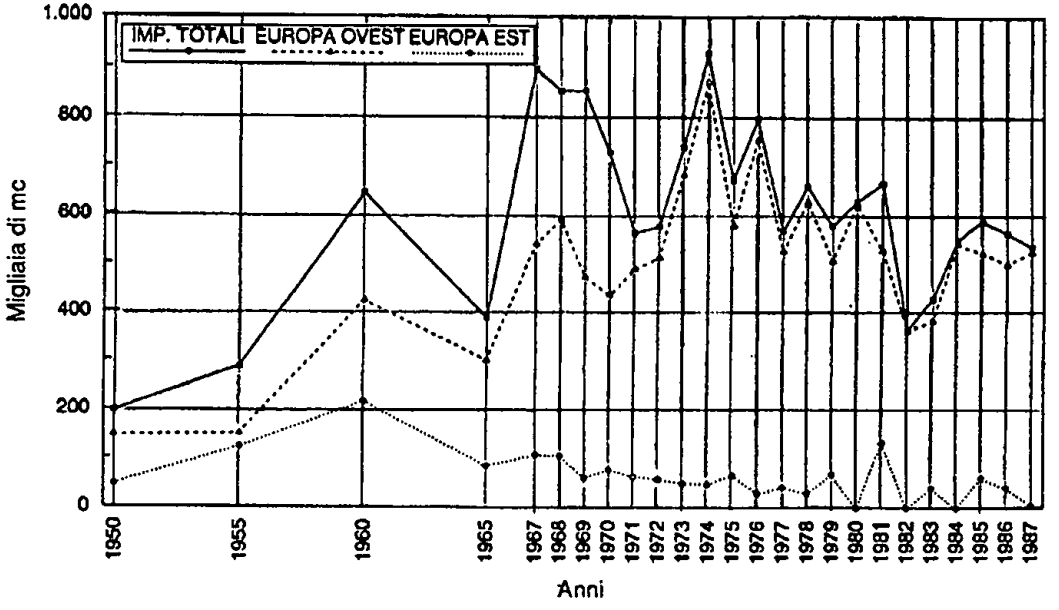
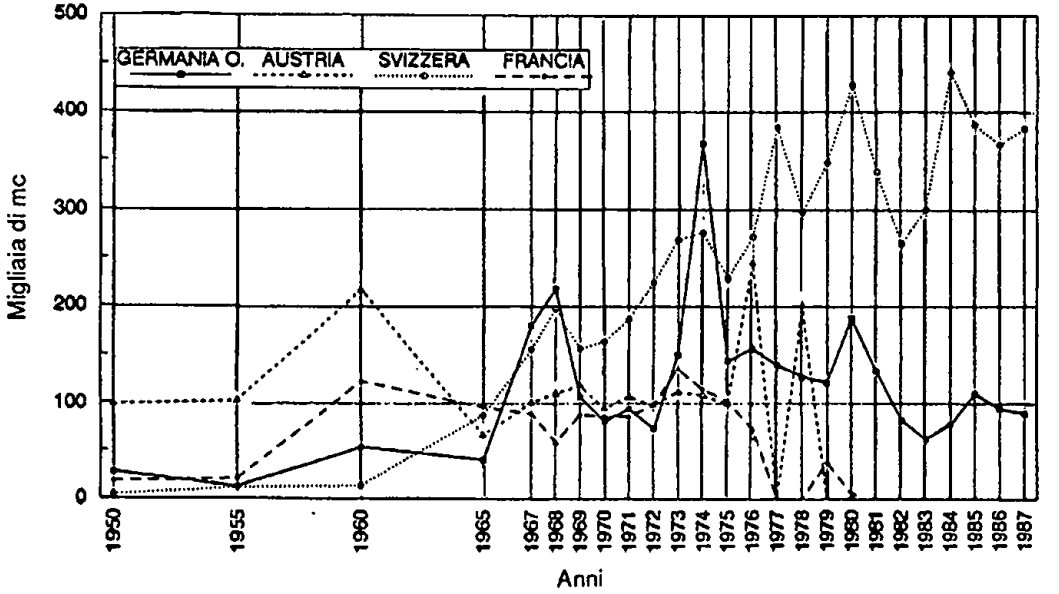


GRAFICO 2 - *Importazioni di tondame da sega e da trancia di conifere dall'Europa Ovest per paese nel periodo '50-'87.*



Successivamente le importazioni di legname grezzo sembrano cambiare tendenza: è diminuito l'andamento positivo e, con evidenti alti e bassi, i quantitativi si sono mantenuti intorno ai valori dei primi anni settanta. Tipici di questo periodo sono stati alcuni picchi[10], in coincidenza con i due *shocks* petroliferi del 1973 e del 1976, i quali sono stati seguiti da importazioni decrescenti fino alla seconda metà degli anni ottanta. Nel biennio 1986-87 la diminuzione delle importazioni ha raggiunto minimi storici soprattutto per quanto riguarda il tondame da sega di latifoglie tropicali, quantificabili nell'87 in soli 305.000 metri cubi (–523% rispetto al 1973, –12% in media d'anno). La causa è sicuramente da ricercarsi nella quasi completa chiusura di mercati primari per le importazioni italiane, come ad esempio la Costa D'avorio che nel 1987 ha esportato in Italia solo 137.000 metri cubi di tondame da sega e trancia con una diminuzione del 700% rispetto al 1979, anno in cui si verificò il massimo assoluto con 1.100.000 metri cubi. Tale chiusura sembra dovuta in massima parte alla tendenza dei paesi produttori di materia prima ad incoraggiare l'esportazione di prodotti già trasformati a maggior contenuto di valore aggiunto e quindi a maggiore impatto positivo sull'occupazione locale. Al contrario le importazioni di tondame da sega di latifoglie temperate nello stesso periodo hanno fatto registrare un progressivo aumento, raggiungendo 836.000 metri cubi (73% del totale). Nel complesso le importazioni di tondame da sega di latifoglie sono diminuite, toccando nel 1987 i 1.141.000 metri cubi (–49% rispetto al 1973).

Nello stesso anno le importazioni di tondame da sega di conifere sono ammontate a 536.000 metri cubi (–42% rispetto all'anno di massimo, il 1974), di cui circa il 97% è importato dai paesi dell'Europa occidentale[11]. Fra questi un posto di primo piano è occupato dalla Svizzera (71% del totale importato) e dalla Germania ovest (17%), anche se le importazioni da questo Paese nel periodo 1975-87 hanno evidenziato un netto *trend* negativo (–38%). La Francia e l'Austria, un tempo tra i principali fornitori, dal 1980 hanno praticamente cessato gli scambi[12].

Anche per i tondelli da triturazione (cfr. graf. 11) la crescita è stata positiva nel periodo 1950-1970: il quantitativo esportato è passato dai 370.000 a 1.630.000 metri cubi, con un aumento in media del 17,3% per anno[13]. Maggiori

[10] Nel 1973 le importazioni di tondame da sega e trancia di latifoglie raggiungevano il massimo con 2.322.000 metri cubi dei quali il 45% circa importati dalla Costa D'avorio. Le importazioni di tondame da sega di conifere hanno avuto un picco massimo nel 1974 con 926.000 metri cubi, il 40% dei quali importati dalla sola Germania ovest.

[11] Le importazioni di questo assortimento dai paesi est-europei dal 1965 in poi hanno manifestato un *trend* decrescente fino alla quasi totale chiusura di tale canale di approvvigionamento.

[12] È utile ricordare come questi due paesi siano importanti *partners* negli scambi di altri assortimenti (segati).

[13] I dati riportati nei grafici si riferiscono alle sole importazioni, mentre l'effettivo fabbisogno delle industrie produttrici di pannelli è da ritenersi molto maggiore, fabbisogno in gran parte soddisfatto dalla produzione interna.

fornitori del mercato italiano si sono rivelati i Paesi dell'Europa orientale dai quali nel 1970 si è importato il 70% circa del totale di tale assortimento.

GRAFICO 3 - *Importazioni di tondame da sega e da trancia di latifoglie per tipo nel periodo '50-'87.*

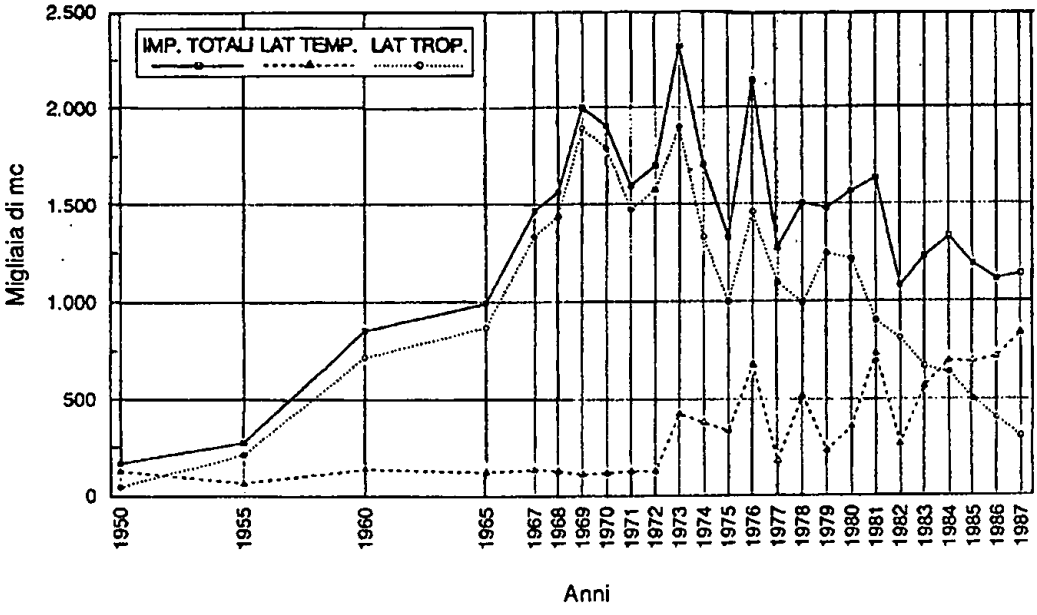
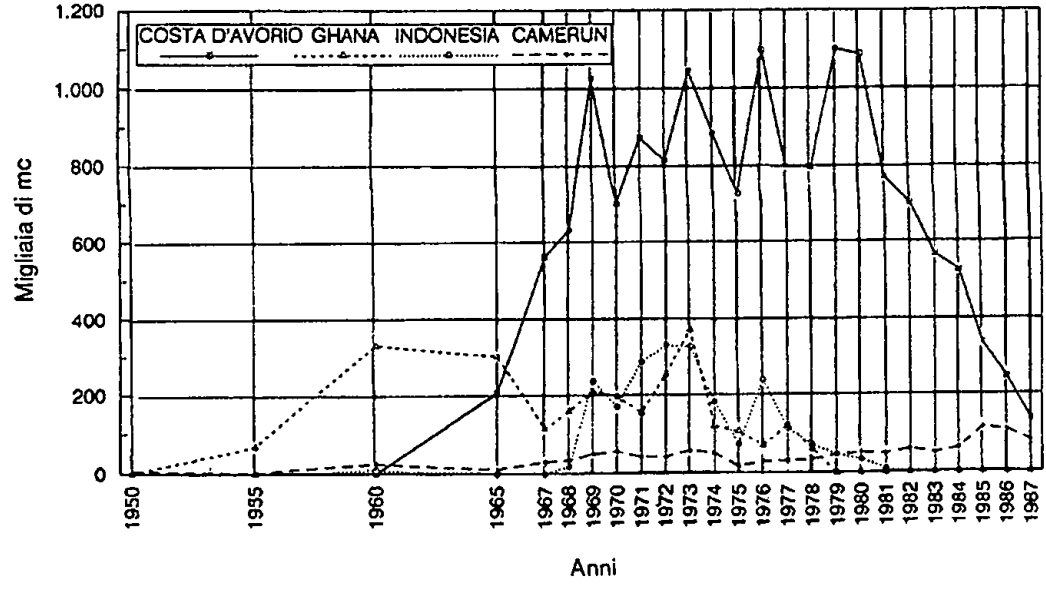


GRAFICO 4 - *Importazioni di tondame da sega e da trancia di latifoglie tropicali per paese nel periodo '50-'87.*



Gli anni settanta hanno evidenziato anche per questo tipo di legname un andamento altalenante, con un picco massimo nel 1974 con 1.894.000 metri cubi, dei quali l'80% provenienti dai Paesi est-europei. Questo fenomeno si è mantenuto fino al 1980 anno, in cui si è accentuata la tendenza alla diminuzione delle importazioni.

Diversamente dal tondame da sega, per i tondelli da triturazione si è assistito ad una ripresa dell'*import* dal 1983 all'87, con un aumento percentuale di circa il 9% medio annuo (si è passati dagli 872.000 metri cubi del 1982 a 1.331.000 del 1987). Per questo assortimento non si è verificata la chiusura dei mercati di approvvigionamento registrata, invece, per il tondame da sega. Inoltre è in questo periodo che si è riscontrato un rinnovato interesse del mercato verso assortimenti come i pannelli nobilitati in sostituzione del legname massello[14].

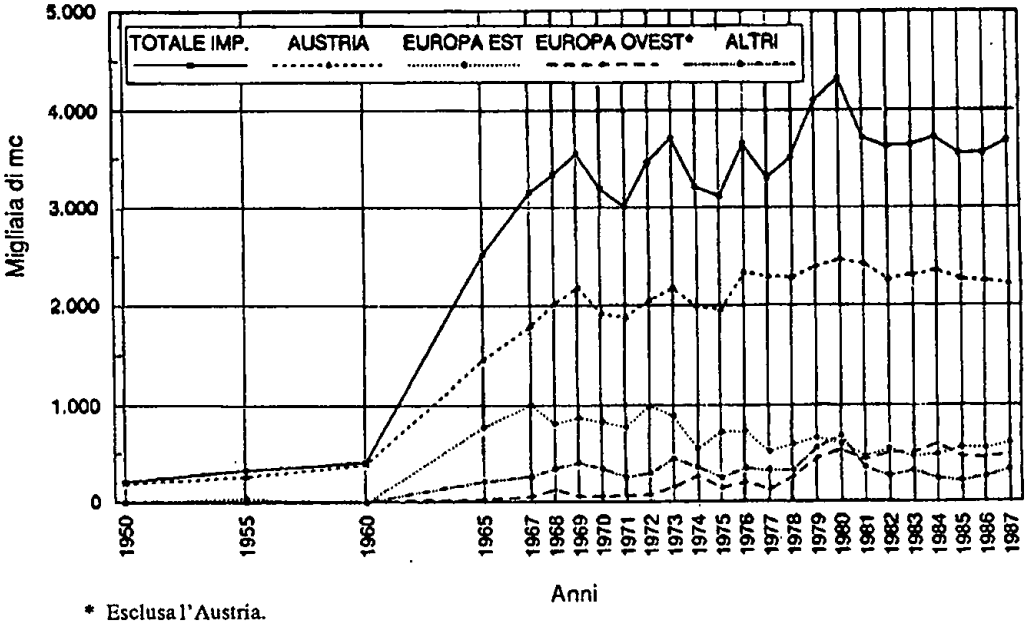
Segati – I segati sono l'assortimento per il quale la nostra bilancia commerciale presenta il maggiore *deficit*. Le imprese di prima trasformazione italiane infatti, soffrono in modo particolare la concorrenza sia dei paesi industrializzati, sia dei paesi in via di sviluppo grazie alle maggiori risorse forestali e all'adozione di tecnologie particolarmente avanzate dei primi, e in seguito ad una maggiore disponibilità di manodopera a basso costo dei secondi. Per questi motivi molti commercianti all'ingrosso e industrie di seconda trasformazione preferiscono rivolgersi all'estero per soddisfare il proprio fabbisogno. Tutto ciò ha comportato una profonda crisi del comparto della segagione, che ha provocato un cambiamento radicale o l'affiancamento di indirizzi produttivi differenti[15].

Analizzando le importazioni di segati di conifere (cfr. graf. 5), è possibile notare come queste abbiano manifestato un andamento tendenzialmente crescente, suddivisibile in quattro distinte fasi. Nella prima, dal 1950 al 1960, l'aumento è risultato essere non eccessivamente marcato (+86%, si passa da 231.800 metri cubi nel '50 a 432.100 nel '60); si tratta degli anni del dopoguerra e l'Italia si affacciava allora sul panorama internazionale con l'apertura di nuovi mercati. Nella seconda, dal 1960 al '69, l'aumento è stato notevole (da 432.100 metri cubi si passa ai 3.556.000, con +720% in totale, +23,5% in media ogni anno): sono stati questi gli anni dello sviluppo economico e la falegnameria industriale per l'edilizia è stato uno dei settori che maggiormente ha assorbito i segati di conifere. Successivamente, nella terza fase, dal 1970 all'80 si è evidenziato un andamento non costante, con alti e bassi, corrispon-

[14] Non bisogna, però, dimenticare che molto spesso sotto la voce legname per triturazione vengono inclusi anche assortimenti destinati alla produzione di pasta per carta. Perciò questo aumento nelle importazioni potrebbe essere dovuto ad un aumento nella produzione di carta.

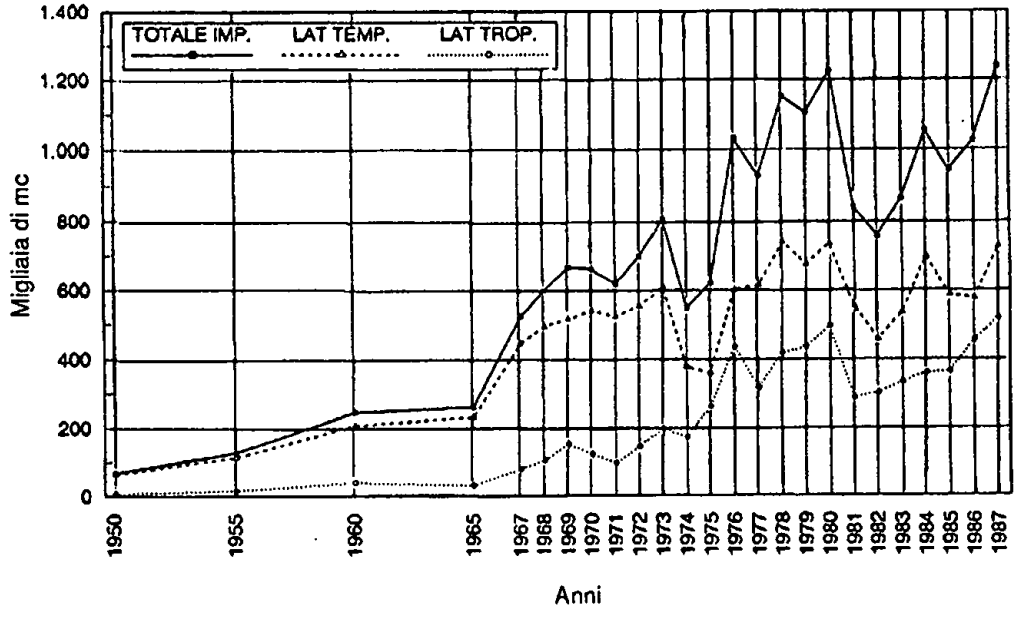
[15] Casini L., A.A. 1988-89, «Analisi economica del sistema legno toscano e studio di un suo modello econometrico».

GRAFICO 5 - *Importazioni di segati di conifere per provenienz nel periodo '50-'87.*



* Esclusa l'Austria.

GRAFICO 6 - *Importazioni di segati di latifoglie per tipo nel periodo '50-'87.*



dente all'andamento della domanda interna, fino a raggiungere nel 1980 la punta massima delle importazioni di segati di conifere che, con 4.329.000 metri cubi hanno fatto registrare un aumento rispetto al 1969 del 21%. L'ultima fase ha segnato un brusco calo delle importazioni nel biennio 1981-82 (–16%) con un successivo lento aumento fino al 1987 (+2% circa) in corrispondenza della ripresa economica e dell'edilizia in particolare.

Il principale *partner* italiano per i segati di conifere è l'Austria. Le importazioni da questo Paese hanno avuto un andamento che rispecchia abbastanza fedelmente il quadro delle importazioni totali appena descritto, anche perché l'Austria da sola ha esportato quantitativi che, espressi in percentuale sul totale oscillano fra il 93,5% (1969) ed il 60% (1987). Altri importanti paesi esportatori sono i paesi dell'Europa dell'Est (25% e 17% rispettivamente per il 1969 ed il 1987), fra i quali predomina l'URSS.

Per i segati di latifoglie (cfr. graff. 6, 7, 8) l'andamento delle importazioni sembra seguire quello dei segati di conifere. Anche per questo assortimento troviamo un rapido aumento intorno agli anni sessanta (cfr. graf. 6), ma leggermente posticipato (inizia nel 1965 con un +152% fino al 1970) rispetto a quello verificatosi nelle importazioni di segati di conifere. L'incremento è dovuto al crescente interesse che l'industria del mobile e degli oggetti in legno ha mostrato nei confronti di legnami pregiati.

Dopo gli anni settanta in cui si sono verificati andamenti altalenanti dovuti ad anni di crisi (1974, –32% rispetto all'anno precedente), le importazioni di segati di latifoglie hanno raggiunto nel 1980 il massimo quantitativo con 1.221.000 metri cubi (+124% rispetto al 1974). È in questo periodo che si è registrata una crescente domanda da parte dell'industria di seconda trasformazione verso legnami tropicali con l'apertura di nuovi mercati soprattutto nel Sud-est asiatico (cfr. graf. 7), quali ad esempio l'Indonesia, che nel 1980 ha esportato in Italia circa il 70% delle latifoglie tropicali. L'aumento delle importazioni da questi mercati, a parte una brusca flessione nel biennio 1981-82, dovuta in massima parte alla crisi che l'industria del mobile ha attraversato in questi anni, si è mantenuto costante fino al 1987. Infatti dopo il 1982 (–38,4% rispetto all'80) le importazioni hanno avuto una ripresa sostenuta fino a raggiungere 1.233.000 metri cubi nel 1987. In questo anno le latifoglie hanno rappresentato il 41,6% delle importazioni dei segati di latifoglie, ed i maggiori *partners* oltre all'Indonesia (54%) sono stati la Malesia (17%) e la Costa D'avorio (21,6%). È interessante notare l'aumento che le importazioni dalla Costa D'avorio hanno avuto negli anni '81-'87 (32% circa in media all'anno) in corrispondenza di un brusco calo delle importazioni di tondame da sega e da trancia[16].

[16] Ciò è un ulteriore conferma a quanto già detto precedentemente riguardo alla tendenza dei paesi produttori di materia prima ad esportare assortimenti già trasformati.

GRAFICO 7 - *Importazioni di segati di latifoglie tropicali nel periodo '50-'87 per provenienza.*

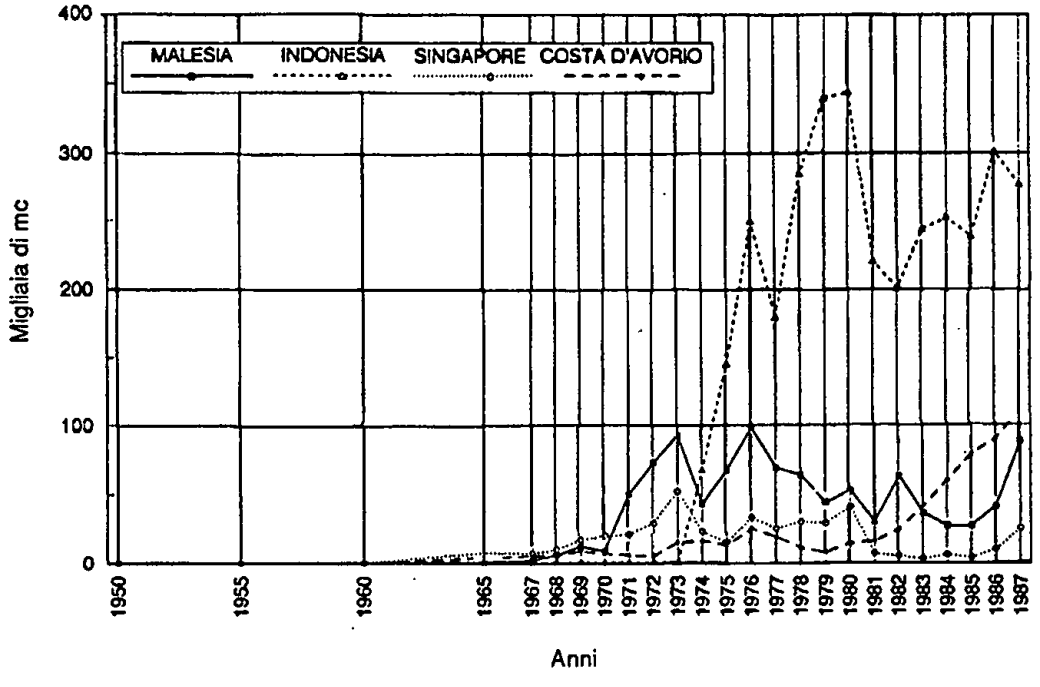
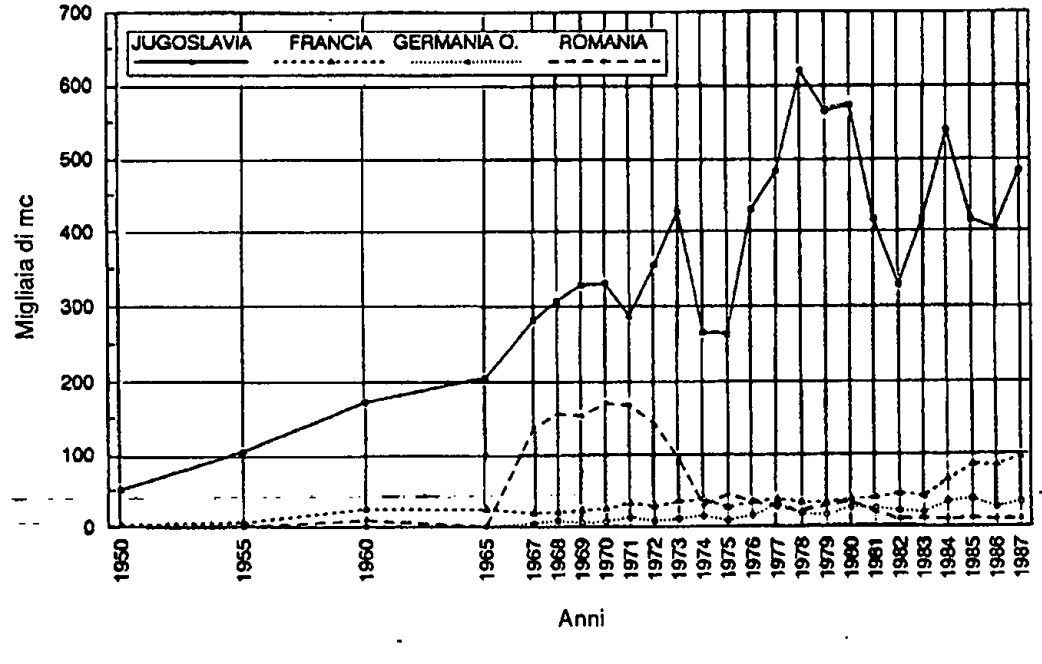


GRAFICO 8 - *Importazioni di segati di latifoglie temperate nel periodo '50-'87 per provenienza.*



Le importazioni di segati di latifoglie temperate (soprattutto faggio) durante tutto il quarantennio analizzato sono sempre state maggiori rispetto a quelle di latifoglie tropicali (cfr. graf. 6), con percentuali oscillanti fra il 97% del 1950 ed il 57% del 1975 mentre nel 1987 questa percentuale è stata di poco maggiore del 58%. Fra i *partners* più importanti (cfr. graf. 8) è da menzionare la Jugoslavia dalla quale nel 1987 è stato importato il 67% dei segati di latifoglie temperate. Scambi di una certa entità si sono avuti anche con la Romania, la Germania federale e la Francia.

L'evoluzione dei vari mercati mostra come la Romania dopo un periodo abbastanza breve (1965-70) in cui ha visto aumentare piuttosto velocemente le esportazioni, ha gradualmente diminuito l'entità degli scambi fino alla quasi chiusura del mercato. Al contrario la Francia, grazie soprattutto alla politica di espansione commerciale adottata negli ultimi anni, ha notevolmente aumentato il quantitativo esportato nel nostro paese (soprattutto rovere), in seguito alla crescente domanda da parte delle industrie di trasformazioni italiane per i segati di latifoglie pregiate.

Semifiniti – La produzione di tranciati, sfogliati e pannelli interessa il settore di seconda trasformazione del nostro sistema legno. Purtroppo le industrie italiane di tale settore ancora oggi non riescono a proporsi come valida alternativa alle importazioni dall'estero, che mostrano pertanto un *trend* crescente (cfr. graff. 9, 10, 12, 13). Per questo tipo di assortimenti ai mercati già consolidati da tempo se ne sono aggiunti altri di recente formazione (Camerun, Costa D'avorio ecc.), che probabilmente assumeranno crescente importanza nel prossimo futuro (cfr. graf. 9).

Le importazioni di tranciati[17] possono considerarsi costantemente in aumento, con un picco nel 1980, anno in cui si è avuto il massimo di importazione (76.000 metri cubi), seguito subito da un rapido calo per poi aumentare nuovamente negli ultimi anni. I *partners* più importanti sono da sempre la Jugoslavia e gli USA, le cui importazioni nel 1987 hanno costituito, rispettivamente, il 37,3% ed il 28,3% del totale. In aumento sono risultate anche le importazioni dalla Costa D'avorio che nel 1987 hanno raggiunto il 12% circa del totale[18].

Per quanto riguarda i compensati, come evidenzia il grafico 10, le importazioni sono state di modesta entità fino al 1972. Dopo tale anno la crescita è stata piuttosto rapida anche se in modo discontinuo, con dei picchi nel 1975 (43.000 metri cubi, +87% rispetto all'anno precedente) e nel 1980 (103.000

[17] Per i tranciati è stato possibile seguire le importazioni a ritroso nel tempo solo fino al 1967.

[18] Le variazioni delle importazioni dalla Costa D'avorio sono state incluse in quelle degli «Altri paesi» per motivi di leggibilità del grafico 9.

GRAFICO 9 - *Importazioni di tranciati per provenienza nel periodo '67-87.*

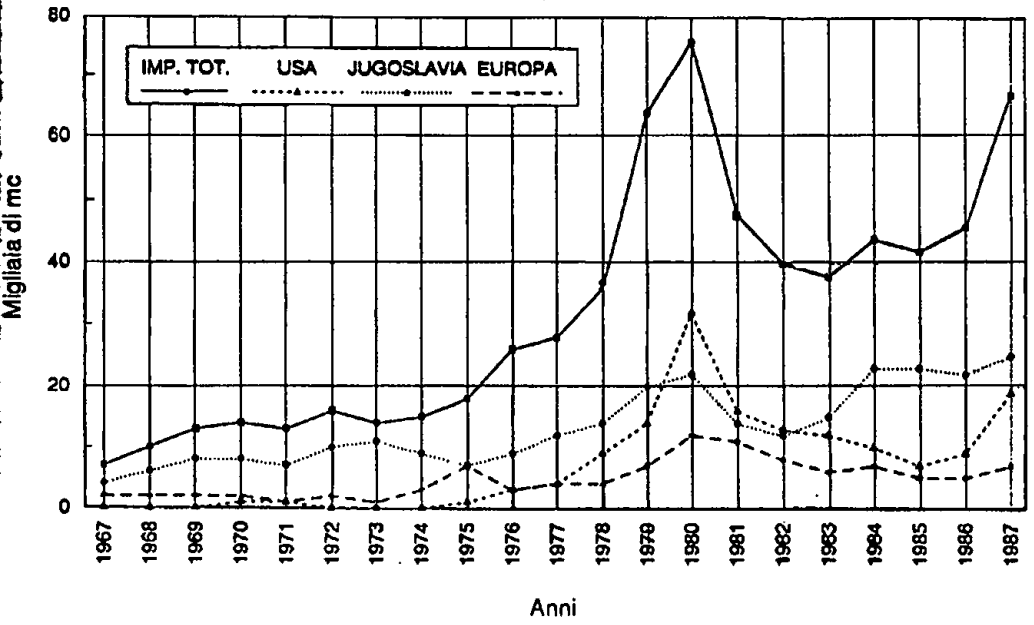
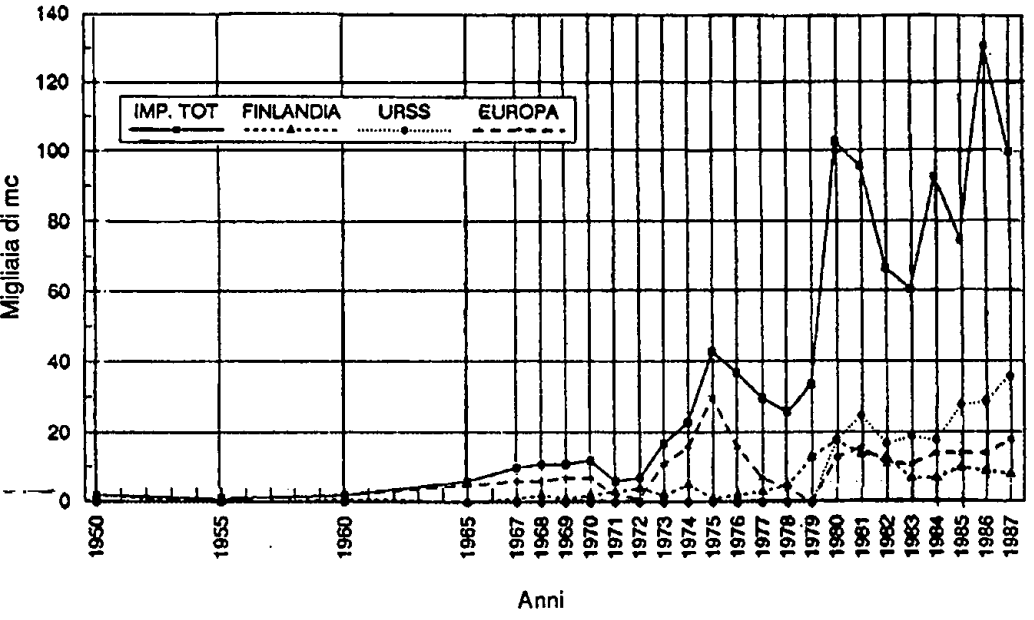


GRAFICO 10 - *Importazioni di compensati per provenienza nel periodo '50-87.*



metri cubi, +202% rispetto al '79), per poi raggiungere il massimo nel 1986 con 131.000 metri cubi (+74% rispetto all'85). Nel 1987 si è registrata una diminuzione delle importazioni con una variazione percentuale rispetto all'anno precedente del –23%. I principali esportatori sono risultati l'URSS e la Finlandia dai quali nel 1987 si è importato, rispettivamente, il 36% e l'8% del totale. Gli andamenti degli scambi con questi due Paesi possono considerarsi quasi paralleli, con una maggiore capacità di penetrazione sovietica negli anni ottanta. Recentemente altri paesi europei hanno aumentato la propria quota di mercato, in particolare la Francia che nel 1987 ha raggiunto il 15% delle importazioni totali. Altri *partners*, che però non sembrano mantenere una costanza nelle esportazioni, sono gli USA, Singapore (48.000 metri cubi nel 1986) e l'Indonesia (23.000 metri cubi nel 1984)[19].

Per quanto riguarda le importazioni di pannelli possiamo notare fasi di sviluppo differenti a seconda che si tratti di pannelli di particelle o di fibre. Per i pannelli di particelle (cfr. graf. 13) dopo un rapido sviluppo agli inizi degli anni settanta (+100% nel 1974 rispetto all'anno precedente), che si è protratto fino al 1980 (in cui si è toccato il massimo delle importazioni con 482.000 metri cubi, +56% rispetto al 1974), si è avuto un calo abbastanza sostenuto fino al 1983 (–57% rispetto al 1980), seguito poi da un periodo di lenta ripresa (253.000 metri cubi nel 1987). Questo andamento altalenante molto probabilmente può essere spiegato non tanto come una migliore risposta da parte delle nostre industrie di trasformazione alla domanda interna, quanto con l'andamento molto variabile della domanda stessa. Per ciò che concerne i paesi esportatori negli ultimi anni non esistono grosse novità rispetto al passato. Unica nota interessante è l'avvicendamento fra i mercati di tradizione consolidata. Infatti la Germania ovest e la Svizzera hanno visto restringersi le proprie quote di mercato a vantaggio della Francia che con una politica espansionistica piuttosto aggressiva ha raggiunto nel 1987 un volume di esportazioni di 63.000 metri cubi, con in incremento rispetto all'85 del +28,6%.

Le importazioni di pannelli di fibre (cfr. graf. 12), al contrario, hanno avuto uno sviluppo modesto non superando i 27.000 metri cubi fino al 1973, molto probabilmente per lo scarso interesse che la nostra industria mobiliera dimostrava nei confronti di tale assortimento. Dopo tale anno lo sviluppo si è fatto più consistente fino al 1987, anno in cui ne sono stati importati 111.000 metri cubi (+344% rispetto al 1973). Tra i *partners* più importanti troviamo l'Austria (13,5% nel 1987) con un andamento piuttosto costante, la Francia (14,4%) e la Jugoslavia (41,4%) in costante aumento da alcuni anni.

[19] È significativo come in anni particolarmente favorevoli alle importazioni di compensati, si siano presentati sul nostro mercato paesi produttori di materia prima che precedentemente avevano esportato solo assortimenti grezzi. Questa è un'altra conferma della tendenza di questi paesi a trasformare il legname sul posto.

GRAFICO 11 - *Importazioni di tondelli da triturazione per provenienza nel periodo '50-87.*

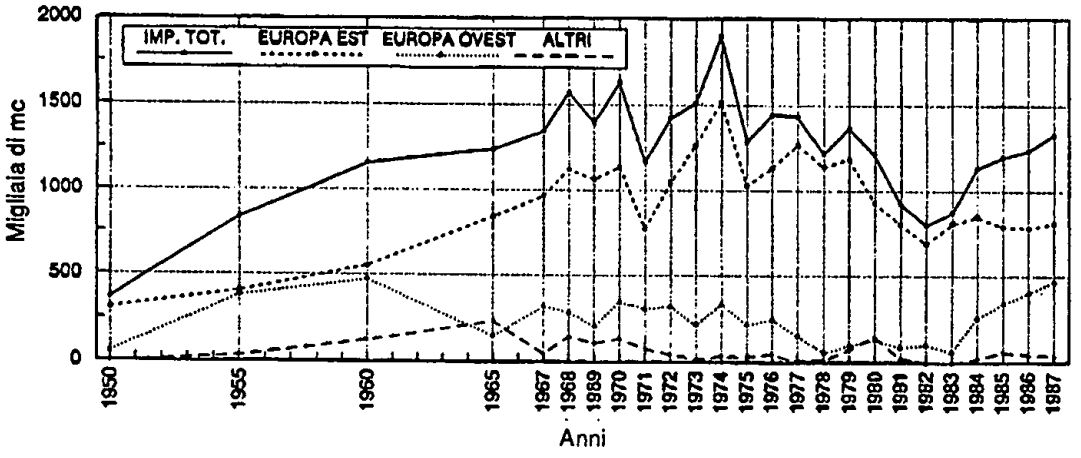


GRAFICO 12 - *Importazioni di pannelli di fibre per provenienza nel periodo '50-87.*

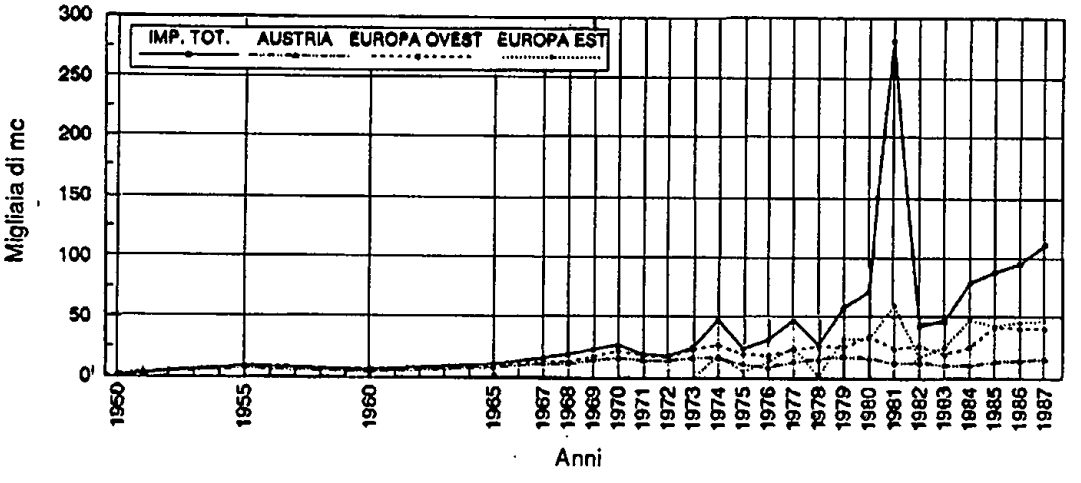
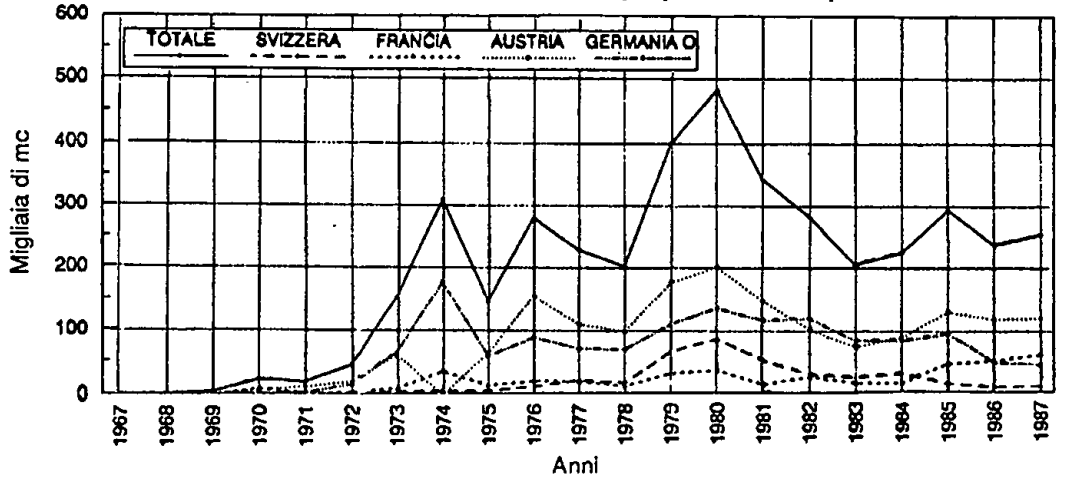


GRAFICO 13 - *Importazioni di pannelli di particelle per provenienza nel periodo '67-87.*



L'industria cartaria

L'industria della carta è sempre più caratterizzata dai collegamenti strategici con i settori dell'editoria e della comunicazione, e dalla forte dipendenza dalle fonti di approvvigionamento[20]. Nel corso del 1989 la produzione nazionale ha raggiunto le 5.555.212 tonnellate registrando un aumento dello 0,8% rispetto alla produzione del 1988[21].

Nei singoli comparti produttivi (cfr. tab. 16.9) si rilevano aumenti produttivi per quanto riguarda la carta paglia ed altre per ondulatori del 6,8%, per la carta da scrivere e da stampa del 2,9%, per le carte da involgere e da imballo dell'1,2%. Una tendenza in negativo si è registrata invece per tutta un'altra serie di prodotti quali la carta da giornali (–4,3%), carta e cartoni Kraft (–16,8%), cartoni e cartoncini (–2,3%), e carta da macero (–0,2%).

Nonostante ciò, l'esame dei dati non appare molto confortante se confrontato con quello di altri paesi esportatori nel settore cartario[22] e soprattutto se si tiene conto che il consumo nazionale è invece cresciuto del 5%, superando ogni limite precedente. L'incremento dei consumi interni può essere associato con la crescente sostituzione di materiali a base di polimeri (plastica, PVC) con altri a base di carta (materiale ecologicamente più apprezzato), e con alcune variazioni di tendenza nel mondo dell'informazione: crescenti iniziative editoriali, incremento della lettura di quotidiani ecc.

Le cause[23] hanno influito pesantemente sulla scarsa produzione cartaria sono enumerabili in: aumento del costo della materia prima pari a circa il 20% (da 680 dollari per tonnellata del primo trimestre del 1989 a 840 dollari del primo trimestre 1990); crescita del costo dell'energia elettrica (7 lire al Kwh) connesso all'incremento ottenutosi con l'imposta di fabbricazione sull'olio combustibile (35 lire al chilogrammo); aumento del costo del lavoro pari al 10%; crescita dei costi di trasporto per un totale del 7%.

Relativamente agli investimenti finanziari nel settore cartario, nel 1989 sono stati destinati all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli impianti esistenti e alla creazione di nuove capacità produttive circa 630 miliardi di lire (il 10,6% rispetto al 1988), che in percentuale sul fatturato dell'intero settore equivalgono al 9%.

Per quanto riguarda le materie prime impiegate nella fabbricazione della carta, la produzione italiana si differenzia nel mercato internazionale per lo

[20] Farinet A. *Il settore cartario italiano, crisi, innovazione, riorganizzazione.* Cermes, Milano, 1990.

[21] L'incremento non è stato però costante, infatti si è avuto un +2,3% nel primo semestre contro uno –0,9% nel secondo semestre.

[22] La Germania occidentale ha registrato un incremento rispetto al 1988 del 4%, la Francia del 7%.

[23] Assocarta, *L'industria cartaria nel 1989.*

squilibrio qualitativo da un lato (la produzione interessa quasi esclusivamente le paste meccaniche), e per il divario tecnologico riguardo agli altri Paesi europei dall'altro.

Le paste per carta hanno subito nel corso del 1989 una flessione nei quantitativi prodotti pari al 2,5%: in particolar modo le paste chimiche (–12,6%) e semichimiche (–3,1%), mentre le paste meccaniche sono rimaste pressoché sugli stessi livelli dell'anno precedente (–0,4%).

Anche le importazioni sono risultate in diminuzione (–5,8%): in particolare le paste chimiche che costituiscono il 92% dell'*import* totale, hanno subito una flessione molto evidente (–7,4%). L'andamento osservato è giustificato dall'utilizzo di una percentuale più alta di carta da macero come materia prima. Gran parte delle importazioni di paste chimiche sono provenute dal Canada e dagli Stati Uniti. Sono invece diminuite le importazioni provenienti dai Paesi Scandinavi (–12,6%), un'area da sempre fondamentale per le produzioni di pasta per cellulosa, e dalla CEE (–14,2%). È da notare che per l'intero consumo di pasta per cellulosa l'Italia è sempre di più un paese dipendente dall'estero (il 77% del consumo è coperto da importazioni, il 97% per quanto riguarda le sole paste chimiche).

Per le carte da macero si osserva invece un andamento opposto rispetto alle paste per cellulosa: il consumo registra un aumento del 5,7% (cfr. tab. 16.9).

Questo dato lascia presupporre che la tendenza ad un maggiore impiego della carta da macero nelle produzioni cartarie è probabilmente destinata a mantenersi: nella CEE circa il 49% delle carte e cartoni proviene dal riciclaggio, in Italia il 46% circa. L'aumento di consumo previsto per l'Italia è di circa 500.000 tonnellate[24]. L'impiego di questo materiale dovrebbe interessare soprattutto la produzione di carta per giornale. Le importazioni di carta da macero hanno registrato un aumento costante negli ultimi cinque anni: l'attuale grado di dipendenza dall'estero con 922.369 tonnellate risulta essere pari al 35% del fabbisogno nazionale. Fornitori importanti sono gli Stati Uniti, la Francia, la Svizzera e la Germania federale. Anche l'Unione Sovietica ha incrementato le proprie esportazioni di carta da macero verso l'Italia.

Per quanto riguarda la bilancia commerciale delle carte e cartoni nel 1989 si è registrato un aumento sostanziale delle importazioni (+16%) rispetto al 1988. L'incremento registrato è generalizzato a tutti i prodotti, con una crescita particolare per la carta da giornale (+37%), per la carta da scrivere e stampa (+23,7%), per cartoni e cartoncini di ogni specie (+25%).

Le maggiori importazioni si sono avute dai paesi della Cee (41% del totale), notevole l'apporto dei Paesi Scandinavi (26% delle totali importazioni di carte e cartoni), dell'Austria (12% del totale) e degli Stati Uniti (5% del totale). In termini quantitativi le importazioni attuali coprono il 37% della

[24] Cfr. Assocarta, *op. cit.*

domanda interna, registrando un incremento del 3% rispetto all'anno precedente.

Anche le esportazioni hanno registrato un aumento (+4,9%) rispetto al periodo precedente ma di entità inferiore rispetto a quello ottenuto per le importazioni. Si sono avuti evidenti incrementi per alcuni prodotti quali la carta da involgere (+20,5%), cartoni e cartoncini (+17,2%). La carta paglia ed altre per ondulatori hanno subito un forte decremento dovuto quasi interamente all'accentuata contrazione dei flussi destinati al mercato asiatico di Hong-Kong (–82,9%).

Analisi delle serie storiche relative alla carta

Paste per cellulosa – Nel 1945[25] l'entità delle importazioni era di sole 126.000 tonnellate; i paesi dai quali provenivano le paste erano principalmente la Svezia e la Finlandia che da sempre hanno avuto un ruolo attivo nell'incoraggiare l'arboricoltura da legno. La crescita delle importazioni si è mantenuta costante fino al 1970 (si è osservato un aumento del 10% annuo in termini quantitativi). Successivamente la quantità importata, anche se con alcune variazioni tra un anno e l'altro, è stata sempre uguale o di poco superiore al milione di tonnellate[26]. Nel 1985 in seguito ad un eccesso di offerta si è verificata una crisi del mercato delle paste che ha condizionato il prezzo abbassandolo in maniera sostanziale.

Dal 1986 in poi l'andamento delle importazioni ha avuto un *trend* nuovamente crescente e ha raggiunto una punta massima nel 1987. È da rilevare che in questo ultimo anno si è avuta per l'intera economia mondiale un favorevole andamento che ha condizionato positivamente il settore cartario. A fronte di una domanda sostenuta, si è registrato un costante incremento della produzione italiana (+6,9%) rispetto al 1986[27].

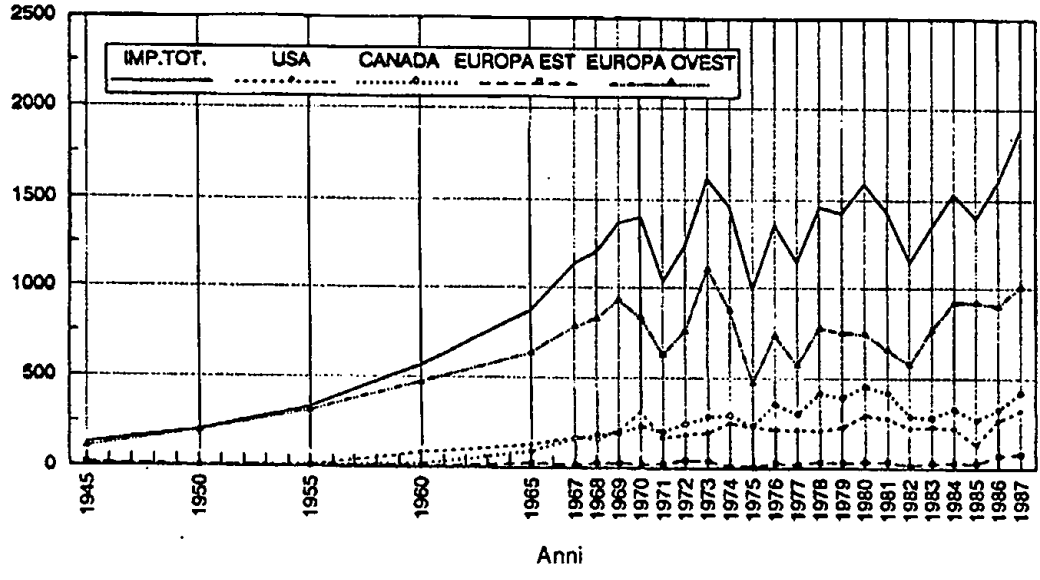
Nell'ambito dei mercati di approvvigionamento la Svezia è risultata per molti anni al primo posto fra i paesi esportatori di *market pulp*, dal 1980 è andato però assumendo un ruolo sempre più determinante il Canada, che nel 1987 ha venduto ai produttori italiani 419 mila tonnellate di paste (19,3% del totale), per un valore di oltre 299 miliardi di lire. L'andamento delle esportazioni canadesi si è mantenuto nel corso del periodo esaminato sempre in crescita; negli ultimi venti anni poi si è avuto un quantitativo sempre al di sopra delle 200 mila tonnellate annue.

[25] FAO, *Forest products.* Yearbook, Roma, (1945-1987).

[26] Nel 1985 in seguito ad un eccesso di offerta si è verificata una crisi del mercato delle paste che ha condizionato il prezzo abbassandolo in maniera sostanziale.

[27] Rossi R., Martinuzzi L., *Bilancia commerciale. Settore cartario nel 1987.* Cellulosa e Carta n. 4, 1988.

GRAFICO 14 - *Importazioni italiane di pasta per carta nel periodo '45-87.*



Gli Stati Uniti sono sempre stati il secondo o il terzo fornitore, in ordine di importanza. Il 65-70% delle paste importate da questo paese è costituito dalle paste al solfato bianchite di conifere. Le quantità esportate in costante crescita (dagli anni settanta in poi il quantitativo è stato mediamente di 200 mila tonnellate) hanno raggiunto il loro massimo nel 1987: vendite per 340 mila tonnellate pari ad un valore monetario di 243 miliardi di lire. A questo riguardo va ricordato che la valuta americana ha esercitato negli ultimi anni, in seguito alle fluttuazioni del dollaro nei mercati internazionali, un'influenza determinante sul commercio delle paste.

In Europa oltre ai Paesi Scandinavi, da sempre i più forti concorrenti dei paesi del Nord America, assume un ruolo rilevante la Francia, che nel corso degli anni ottanta ha venduto ingenti quantitativi di pasta per cellulosa: dal 1983 ha esportato quantitativi superiori alle 100 mila tonnellate, mentre negli anni settanta la sua presenza era limitata a qualche decina di migliaia di tonnellate. Dal 1987 quasi la metà delle importazioni comunitarie sono pervenute dalla Francia, che ha visto incrementare le sue vendite del 7% in quantità e del 19% in valore. Tra i paesi dell'Est europeo soltanto l'Unione Sovietica ha aumentato le sue esportazioni verso l'Italia, mantenendosi comunque al di sotto delle 100 mila tonnellate annue.

Il nostro paese mostra oggi un grado di autosufficienza abbastanza soddisfacente per quanto riguarda le paste meccaniche e semichimiche, la situazione è invece molto critica nel settore delle paste chimiche, dove la produzione interna arriva a coprire soltanto il 3% circa del fabbisogno.

GRAFICO 15 - *Importazioni italiane di carta e cartoni nel periodo '60-87.*

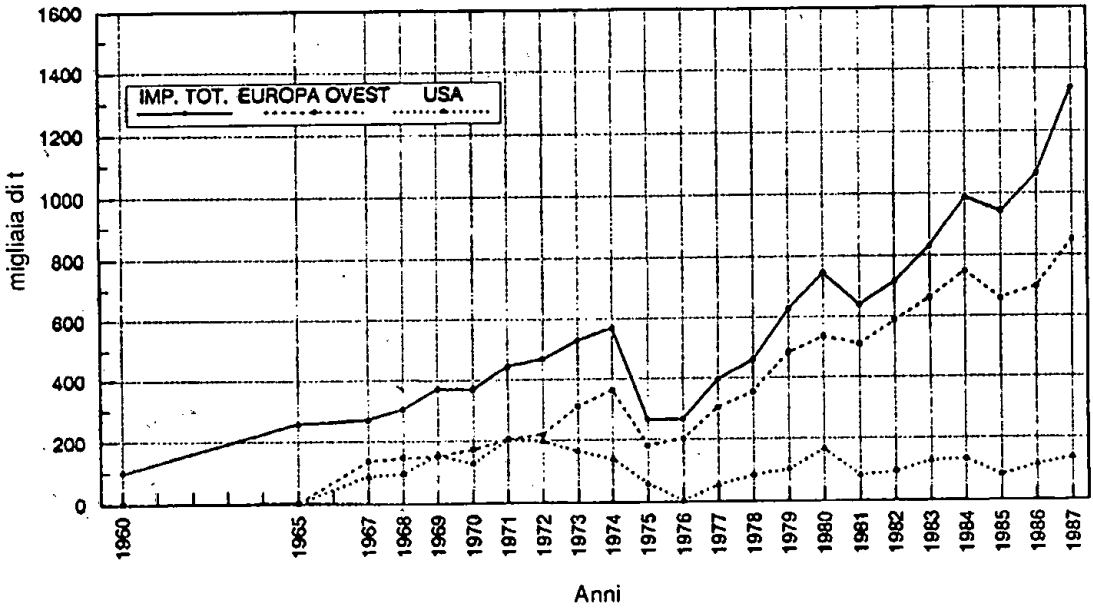
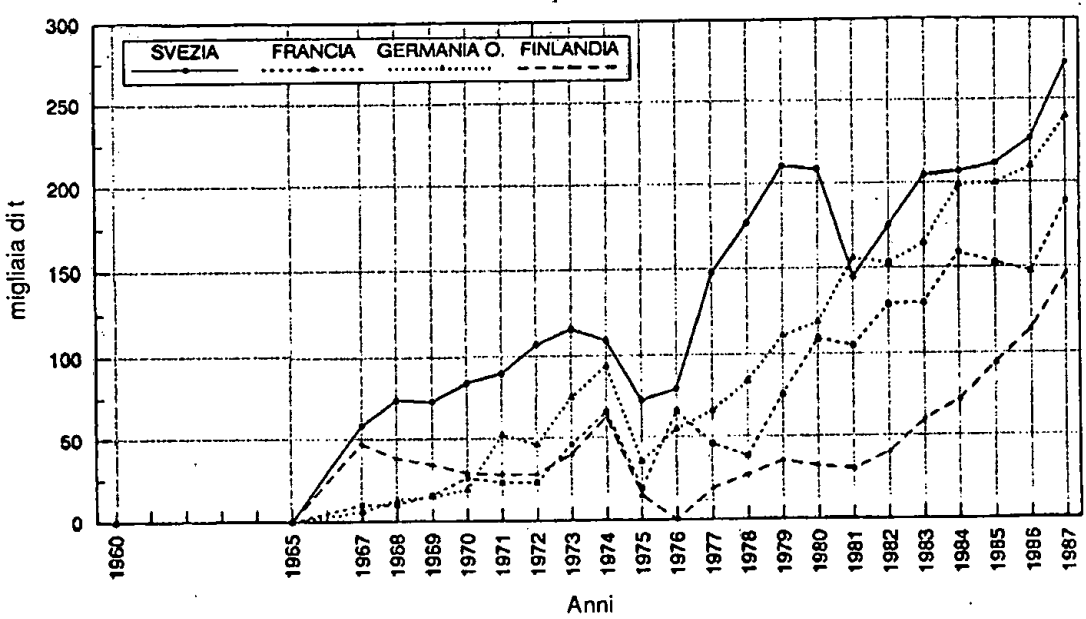


GRAFICO 16 - *Importazioni italiane di carta e cartoni nel periodo '60-87 dai paesi dell'Europa ovest* *



* Dal 1979 è compresa anche la carta giornale.

Carte, cartoni carta per giornale – Analizzando l'andamento delle importazioni italiane di questo assortimento (cfr. graff. 15, 16), si può evidenziare come la tendenza prevalente sia stata quella di una costante crescita, a parte una repentina flessione nel 1975 (circa il 54% in meno). A partire dal 1977 si è registrato un nuovo aumento che è risultato praticamente costante fino al 1987, con la sola eccezione del 1981 (–15% circa rispetto all'anno precedente). Le importazioni sono provenute soprattutto dalla Svezia, Finlandia, Stati Uniti, Francia e Austria. Oltre a questi da notare il ruolo assunto dalla Germania occidentale che nel corso di questo trentennio ha continuamente incrementato l'entità delle esportazioni verso l'Italia, passando da quantitativi di poco superiori alle 50 mila tonnellate degli anni sessanta alle 200 mila tonnellate degli anni ottanta (cfr. graf. 16).

TAB. 16.9 - *Import-export e produzioni di paste e materiale cartaceo nel biennio 1988-89*

	Produzione		Importazioni		Esportazione		Consumo apparente	
	(tonn.)	% 1988/89	(tonn.)	% 1988/89	(tonn.)	% 1988/89	(tonn.)	% 1988/89
Paste per carta								
Meccaniche	470.828	*–0,4*	129.620	*10,6*	11.382	*28,0*	589.066	*1,4*
Chimiche	78.416	*–12,6*	1.930.793	*–7,4*	53.880	*12,7*	1.995.329	*–8,1*
Semichimiche	136.132	*–3,1*	39.579	*40,6*	1.797	*4,7*	173.914	*4,2*
Totale paste per carta	685.376	–2,5	2.099.992	–5,8	67.059	14,8	2.758.309	–5,4
Carta e cartoni								
Carta da giornali	252.837	*–4,3*	363.755	*37,2*	11.719	*–53,3*	604.873	*20,0*
Altra carta da scrivere e stampa	2.271.766	*2,9*	750.211	*23,7*	571.597	*–1,6*	2.450.380	*9,7*
Carte e cartoni kraft	161.643	*–16,8*	677.191	*0,3*	48.622	*–1,3*	790.212	*–3,7*
Carta da involgere e imballo	295.094	*1,2*	93.597	*12,3*	146.645	*20,5*	242.046	*–4,4*
Carta paglia ed altre	797.943	*6,8*	182.279	*7,6*	3.138	*–82,9*	977.084	*8,8*
Carte e cartoncini di ogni specie	1.373.934	*–2,3*	274.141	*25,1*	343.838	*17,2*	1.304.237	*–2,1*
Altri	401.995	*0,2*	150.431	*15,3*	248.264	*12,5*	304.162	*–2,1*
Totale carta e cartoni	5.555.212	0,8	2.491.605	15,9	1.373.823	4,9	6.672.994	5,0
Carta da macero	1.731.559	–0,2	922.369	19,1	3.510	73,3	2.650.418	5,7

Fonte: Assocarta.

Considerazioni conclusive

Da quanto precedentemente evidenziato in relazione agli aspetti produttivi e ai flussi commerciali interessanti il nostro paese si possono rilevare alcune tendenze fondamentali nell'ambito del contesto generale del mercato del legno, delle paste e della carta in genere:

a) nel corso degli ultimi trent'anni si è assistito ad un andamento alterno delle utilizzazioni forestali nel nostro paese, che partendo dal 1958 ha raggiun-

to un minimo a cavallo degli anni settanta per poi aumentare di nuovo nell'ultimo decennio;

b) negli ultimi dieci anni si è osservato una sostanziale diminuzione delle importazioni di legname grezzo (tondame da sega e da trancia) in seguito alla tendenza dei paesi dell'Africa equatoriale (Gabon, Costa D'avorio), e dell'Asia (Malesia, Corea del Sud, Indonesia) ad esportare legname già trasformato; a questo ha fatto seguito un crescente aumento delle importazioni di tondame da sega di latifoglie temperate. Si è rilevato, inoltre, un netto aumento delle importazioni di legname di latifoglie pregiate (ciliegio, frassino, querce rossa, querce bianca, acero, tiglio) di varia provenienza; si è trattato in genere di specie molto apprezzate per gli innumerevoli impieghi a cui si prestano (falegnameria, industria del mobile);

c) sempre nell'ambito delle importazioni di materiali legnosi è apparsa evidente una parziale flessione per alcuni semilavorati, quali i pannelli, provenienti dalla Germania occidentale e dalla Svizzera, a vantaggio di altri paesi quali la Francia, che con un'adeguata politica di sostegno alla produzione ha visto crescere la sua presenza sul mercato per gran parte dei prodotti legnosi trattati. Permane comunque la supremazia dell'Austria nel campo dei segati di conifere e della Jugoslavia in quelli di latifoglie. Nell'Est europeo è da rilevare la novità della liberalizzazione del mercato in URSS, che ha fatto nascere un numero maggiore di offerenti di segati;

d) in positivo va notato il consolidamento da parte dell'Italia del ruolo di paese esportatore di mobili e prodotti per l'arredamento (4.732.242 milioni di lire nel 1989);

e) nel settore della carta in seguito al crescente consumo *pro capite* non compensato da adeguati aumenti della produzione interna, si è assistito ad un aumento delle importazioni di materia prima e di prodotto lavorato in particolare dal Nord America. Da notare un aumento dell'utilizzazione di carta da macero come materia prima: la raccolta interna non è riuscita però a soddisfare il fabbisogno e pertanto si è ricorso all'importazione per un equivalente di 770 mila tonnellate per anno.

Gli elementi evidenziati indicano i problemi che i settori del legno e della carta stanno vivendo dal punto di vista degli approvvigionamenti di materie prime, e soprattutto quelli che nel futuro potranno manifestarsi se non si adotteranno opportune politiche di tutela e di incentivazione delle produzioni legnose nazionali e delle attività di prima trasformazione.

Capitolo diciassettesimo

Agricoltura e ambiente

Un'annata di rilievo per la politica di tutela ambientale

Il 1989 sembra caratterizzarsi per alcuni eventi che potrebbero segnare il superamento di varie «emergenze» agricolo-ambientali in certa misura avviate a soluzione nell'ambito di nuovi indirizzi politici e di norme amministrative. È questo il segno dell'affacciarsi di una cultura nuova che trova manifestazioni interessanti anche ai massimi livelli internazionali. Non sarà irrilevante ricordare che circa un terzo del testo della dichiarazione finale del 15° vertice economico dei paesi industrializzati, tenutosi a Parigi alla metà del 1989, è stato dedicato alle questioni ambientali e che l'agricoltura, in modo specifico, è stata chiamata ad offrire un proprio contributo alla soluzione del problema ecologico per quanto riguarda l'inquinamento delle acque potabili e delle acque marine, l'erosione dei suoli ed i processi di desertificazione anche latenti. Questo quadro di crescente attenzione ambientale viene confermato a livello di Comunità europea dalla presentazione di un articolato Programma di lavoro del Commissario per l'ambiente e da un interessante parere del Comitato economico e sociale (Parere CES 89/C 289/11), riguardante misure di controllo delle attività agricole e di informazione degli agricoltori.

A livello nazionale si possono invece ricordare i seguenti eventi: l'approvazione, dopo ampio ed articolato dibattito, del Programma triennale per l'ambiente, redatto dal relativo Ministero; l'approvazione, anche in questo caso dopo ampia e sofferta gestazione, della legge n. 183/89 sulla difesa del suolo; l'entrata in vigore della normativa in materia di fitofarmaci e la proposizione di norme di produzione agricolo-zootecnica volte a salvaguardare l'ambiente; il varo di alcune ulteriori normative per la promozione di un'agricoltura a basso impatto ambientale o «biologica».

Si tratta di fatti normativi e di espressioni dell'intervento pubblico che testimoniano una tendenza, sia pure da verificare nei fatti, verso una nuova strategia di azione pubblica in materia ambientale, volta cioè a privilegiare gli aspetti di prevenzione rispetto a quelli di mero controllo degli inquinamenti.

Il Programma triennale per l'ambiente

A conclusione di un travagliato *iter* la politica ambientale del nostro paese ha avuto, nella seconda metà dell'anno, un momento di particolare rilievo con l'approvazione della legge 28 agosto 1989, n. 305 (G.U. n. 205 del 2 settembre 1989)[1].

L'*iter* della legge testimonia le difficoltà che incontra nel nostro paese la messa a punto di una politica ambientale, soprattutto quando si vanno a toccare meccanismi istituzionali e procedurali. Esso è stato reso ancor più complicato dalla contemporaneità del dibattito parlamentare su altre due problematiche aventi interferenze con il programma ambientale, quali il disegno di legge sulla difesa del suolo, di cui si dirà in seguito, definitivamente approvato nel 1989, e quello sui parchi e le aree protette avviato, di contro, ad una lunga serie di mediazioni all'interno delle Commissioni ed ancora ben lontano da una conclusione.

La legge sulla programmazione ambientale, che si sviluppa in sedici articoli, assume un carattere prevalentemente procedurale e finanziario, aspetto quest'ultimo di grande rilievo alla luce del rischio che, in carenza di dotazione finanziaria, il Ministero dell'ambiente si possa trasformare, nei fatti, in un Ministero senza portafoglio. Il finanziamento pluriennale del Programma, pari a 1.614 miliardi, si riferisce al triennio 1989-1991, ai quali debbono essere aggiunti altri 500 miliardi, per il solo 1989, relativi ai parchi nazionali, oltre a 10 miliardi per programmi specifici d'investimento negli istituendi parchi delle Dolomiti bellunesi, del Delta del Po, del Falterona, Campiglia e Foreste Casentinesi, dell'Arcipelago toscano, dei Monti Sibillini, del Pollino, dell'Aspromonte e del Golfo di Orosei.

Le grandi voci di ripartizione della spesa sono costituite dal risanamento atmosferico ed acustico delle aree urbane (370 miliardi), dal finanziamento degli interventi urgenti per il risanamento idrico di alcuni grandi bacini quali il Tevere, l'Arno, il Liri-Garigliano ed il Volturno (545 miliardi), dall'intervento per lo sviluppo di nuove occupazioni nel Mezzogiorno (430 miliardi), dall'avvio di nuovi piani di ricerca scientifica ambientale (30 miliardi), dallo sviluppo di attività di informazione e divulgazione (30 miliardi), dall'ipotesi di realizzazione dell'ormai improcrastinabile sistema informativo ambientale e delle relative reti di monitoraggio (119 miliardi), dalla formazione ed aggiornamento della carta geologica d'Italia (80 miliardi). Queste tre ultime indica-

[1] L'*iter* parlamentare è stato particolarmente lungo. Iniziato il 22 ottobre 1987 con la presentazione al Senato del disegno di legge Ruffolo, venne successivamente approvato in seguito ad un'articolata disamina da parte della 13° Commissione territorio ed ambiente ai primi di agosto del 1988. Deliberato alla Camera ben un anno dopo, e con modifiche, il testo del provvedimento ha dovuto ritornare al Senato per l'approvazione definitiva.

zioni del Programma, pur nella più contenuta dimensione finanziaria, appaiono comunque di grande rilievo nel medio-lungo periodo colmando divari di conoscenza ormai critici per il governo dell'ambiente.

Tra le varie materie d'intervento previste pare opportuno sottolineare l'interessante opzione proposta con la linea d'intervento sull'occupazione ambientale nel Mezzogiorno, relativa cioè a progetti che si propongono di saldare occupazione e tutela ambientale attraverso interventi di gestione di parchi e riserve naturali, anche regionali, di bonifica di suoli inquinati, di gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue, di recupero di cave dismesse, provvedimenti che, pur non prevedendo uno specifico finanziamento a favore dell'agricoltura, vedono la stessa come attività che può in qualche modo interagire con tali interventi, come ad esempio nel caso delle cave dismesse.

L'elemento di maggiore rilievo del programma triennale per l'ambiente, che comunque potrà esprimere efficaci effetti solo nel lungo periodo, è costituito dallo sforzo di voler ricondurre ad un quadro unitario e coordinato le diverse competenze che intervengono nella gestione ambientale e che attualmente sono disperse in una pluralità di strutture della Pubblica Amministrazione. Si dovrebbe così poter integrare le risorse, non sempre copiose, a disposizione dell'intervento ambientale. La strategia di concertazione e di integrazione è esplicitata attraverso l'adozione di due strumenti di rilievo costituiti dalle intese programmatiche e dagli accordi di programma, strumenti già sperimentati dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'ultima legge sul Mezzogiorno. Le intese programmatiche, che possono essere concluse con le differenti Regioni e Province autonome, prevedono un impegno coordinato di interventi tra Stato, Regioni ed Enti locali di autonomia subregionale, oltre che un'integrazione delle procedure. Gli accordi di programma vengono invece promossi nei casi in cui l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo. L'accordo, che è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio e costituisce un utile strumento di organizzazione dell'intervento in materia ambientale, affidando ad appositi soggetti il coordinamento delle azioni, definendo le modalità di controllo dell'attuazione, determinando tempi e criteri di gestione, ma anche, e ciò appare di rilievo ai fini di una maggiore incisività della politica ambientale, gli interventi surrogatori in caso di inadempienze e le eventuali procedure arbitrali.

Un ampio spazio è dedicato inoltre, nel Programma pluriennale, al problema delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; viene in particolare rivista la procedura di delimitazione accennata nella legge 8 luglio 1986 n. 349 mentre l'articolazione dello strumento di piano distingue le misure urgenti di controllo del rischio da quelle di ripristino ambientale.

La legge sulla difesa del suolo

Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 (G.U. n. 38 del 25 maggio 1989) sono state definitivamente approvate le «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». Trattasi di un intervento quadro, che definisce le procedure amministrative e finanziarie per la difesa del suolo, considerata assieme al risanamento e gestione delle acque con la dovuta attenzione agli aspetti territoriali ed ambientali.

I soggetti centrali dell'applicazione della legge sono rappresentati dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, chiamati ad operare nell'ambito di un «Comitato per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo» cui partecipano anche i Ministeri dell'agricoltura e della protezione civile. A livello tecnico-amministrativo viene invece costituito un Comitato nazionale per la difesa del suolo ed una Direzione generale presso il Ministero dei lavori pubblici. I soggetti periferici all'applicazione della legge sono rappresentati dalle Regioni ed altri enti di diritto pubblico fra cui sono da ricordare per la loro rilevanza agricola i Consorzi di bonifica e le Comunità montane.

La legge prevede che l'intero territorio nazionale venga ripartito in bacini idrografici distintamente classificati a seconda del loro rilievo: nazionale, interregionale e regionale. Sono in particolare indicati undici bacini di rilievo nazionale, di cui sette versano nell'Adriatico (importantissimo fra questi il bacino del Po) e quattro nel Tirreno.

La difesa del suolo viene in ogni caso realizzata attraverso il Piano di bacino, «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque». Il Piano di bacino viene ovviamente ad interferire con esistenti normative agricolo-forestali; prevede infatti, fra l'altro, «la programmazione e l'utilizzazione delle risorse agrarie e forestali», nonché «la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica...». Va rilevato, al riguardo, come non sembrino sufficientemente chiariti i collegamenti con l'amministrazione agricolo-forestale, vedasi ad esempio i piani di bonifica ed il vincolo idrogeologico. È pertanto auspicabile che i molti aspetti positivi delle vigenti normative siano salvaguardati ed accettati a pieno titolo nelle nuove strutture istituzionali senza dar luogo a contrasti, organi paralleli o vuoti di responsabilità.

I Piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali d'intervento che, nell'ambito di una concezione della pianificazione come processo continuo, possono prevedere anche, ove necessario, l'aggiornamento degli stessi Piani di bacino. Con riferimento a questi programmi il finanziamento degli interventi risulta a totale carico dello Stato. Per il triennio 1989-91 la spesa complessiva prevista è di 2.487 miliardi.

Nel corso del 1989 sono state costituite, con DPR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1 ottobre, le sei Autorità di bacino nazionali riguardanti il Po, l'Adige, il Tevere, l'Arno, il Liri-Garigliano-Volturno e l'Isonzo-Tagliamento-Livenza-Piave-Brenta-Bacchiglione. Si può rilevare come le ultime due Autorità, seguendo le direttive della legge, comprendano più bacini attigui. Ogni Autorità di bacino risulta formata da un Comitato istituzionale con funzioni di direzione politico-amministrativa e da una segreteria generale tecnico-operativa.

L'intervento pubblico in materia di inquinamenti associati a fitofarmaci e fertilizzanti

L'aggravarsi sotto il profilo qualitativo della situazione già critica dell'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano fin dal 1980 aveva sollecitato la CEE ad emanare una direttiva sulle acque potabili. Venivano concessi agli Stati membri cinque anni per il recepimento delle norme comunitarie che, fra l'altro, prevedevano un allineamento dei livelli massimi ammissibili di atrazina, simazina, bentazone e molinate (0,1 microgrammi-litro). Invero, alla fine del 1989, solo Irlanda, Grecia, Lussemburgo e Danimarca avevano provveduto al recepimento della direttiva. Il Portogallo beneficiava di un anno di rinvio per effetto di una deroga negoziata all'atto dell'adesione alla CEE; gli altri paesi beneficiavano di deroghe particolari o avevano applicato solo in parte le norme, sostenendo difficoltà procedurali connesse all'ordinamento interno, come nel caso della Repubblica federale tedesca, o difficoltà di accertamento in relazione alle concentrazioni produttive (come nel caso dei Paesi Bassi). La Corte di Giustizia della CEE aveva comunque sostenuto, con una propria sentenza del 22 settembre 1988, che le deroghe alle normative in materia, pur previste in situazioni di urgenza, avrebbero dovuto essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adeguamento, e non potevano essere accordate in caso di mancata possibilità di approvvigionamento alternativo, e comunque nei casi di limiti inaccettabili per la salute pubblica.

Nel febbraio del 1989 il Governo italiano è intervenuto per sanare la situazione di inadempienza del nostro paese utilizzando due tipi di strumenti. Innanzitutto un decreto del Ministro della sanità, del 14 febbraio 1989, riguardante la «Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano» (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1989), con il quale si fissano i valori massimi ammissibili in deroga indicando il termine massimo di durata della stessa in ventiquattro mesi o comunque il minimo possibile per garantire un adeguato approvvigionamento idrico attraverso interventi alternativi. Il decreto, nei fatti, ha attivato una progettualità delle Regioni alle quali è stato richiesto di adottare Piani di intervento indicanti i divieti d'uso nelle zone più fragili, le attività di assistenza tecnica agli agricol-

tori, gli interventi necessari sugli acquedotti, le ipotesi di attivazione di un'analisi quali-quantitativa delle fonti di approvvigionamento.

Il secondo provvedimento è costituito da un decreto legge – pure del 14 febbraio 1989 n. 49 riportante «Misure urgenti per il miglioramento qualitativo delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» – invero più volte ripresentato per decorrenza dei termini di conversione. Con tale decreto si traccia una disciplina organica della materia, volta ad ottenere dalla CEE un assenso al rinvio dell'applicazione integrale delle norme di cui alla ricordata direttiva n. 778/80.

La manovra combinata di utilizzo del decreto di inquadramento e di quello per il temporaneo rinvio è il risultato di una concertazione avvenuta nel mese di gennaio in un vertice tra Governo e Regioni sulla materia dell'inquinamento delle acque potabili da sostanze chimiche impiegate in agricoltura. Tale vertice è stato preceduto dalla messa a punto, tra le sei Regioni maggiormente interessate – Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Veneto e Marche – di alcune richieste quali la predisposizione di un piano di emergenza opportunamente finanziato dallo Stato per rientrare nei parametri CEE ed un rafforzamento del personale disponibile per i controlli. Le richieste erano accompagnate dalla presentazione dei Piani di risanamento delle acque da parte delle stesse sei regioni, come previsto dalla L. n. 319/76 e successive modificazioni.

Il decreto legge del 14 febbraio ha vietato la vendita e l'impiego di presidi sanitari nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa delle acque destinate al consumo umano nei casi in cui possa essere superata la concentrazione di 0,1 microgrammi per litro, impegnando le Regioni nel compito di delimitare tali zone ed affidando alle stesse, con la collaborazione dei Comuni, il compito di fissare misure di tutela per i pozzi privati di acque destinate al consumo umano. Lo stesso decreto ha fissato i valori massimi ammissibili per atrazina (0,8 microgrammi per litro), simazina (0,4), bentazone (4) e molinate (0,3), elevandoli rispetto al ricordato limite unico CEE di 0,1. Le Regioni sono inoltre tenute a predisporre un piano di intervento da sottoporre successivamente all'approvazione della Conferenza interregionale per il risanamento del bacino padano. Il Ministero della sanità, per parte sua, si è impegnato ad indicare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto i prodotti sostitutivi di quelli vietati.

Tra gli aspetti che paiono di particolare interesse, anche se la relativa applicazione è tutta da verificare, sono quelli relativi all'assistenza tecnica agli agricoltori (art. 3) per la diffusione, ad opera del Ministero dell'agricoltura, delle «tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture».

In relazione a questi eventi la Commissione della CEE ha sospeso la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, giudicando il Piano predispo-

sto un utile strumento rispetto al quale, tuttavia, ha espresso delle riserve in relazione alle possibilità di deroga che il decreto italiano prevede nel caso dell'emergenza idrica, mentre la direttiva europea prevede deroghe solo nel caso di incidenti gravi come i terremoti.

Sul versante degli inquinamenti associabili all'eccessiva somministrazione di fertilizzanti (eutrofizzazione) è stato emanato il decreto legge 13 giugno 1989, n. 227 riportante «Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti» divenuto legge n. 283 il 4 agosto 1989. Nello stesso si prevede l'istituzione di appositi Comitati a livello di bacino, impegnati a redigere uno schema programmatico riguardante gli interventi urgenti in materia di depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso un più equilibrato rapporto tra capi di bestiame, superficie agricola e di razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

Molto significativi fra i nuovi indirizzi politico-amministrativi appaiono i metodi di produzione agricola e zootecnica suggeriti dalle Regioni e Province autonome della Valle Padano-Veneta di concerto con il Ministero dell'agricoltura in un apposito programma che indica delle prescrizioni di massima[2]. Il 1989 ha permesso una divulgazione delle prescrizioni oramai diventate, in certa misura, strumento di lavoro per gli operatori agricoli, gli assistenti tecnici e gli amministratori pubblici. Più specificatamente, con riferimento agli allevamenti zootecnici intensivi, viene suggerito: l'introduzione di tecnologie pulite specificandone la natura; il decongestionamento delle aree destinate ad allevamenti intensivi; quindi l'adozione di interventi consortili per il trattamento e la distribuzione dei liquami. Questi suggerimenti, se saranno applicati, dovrebbero permettere oltreché il rispetto, anche il superamento della legge Merli (n. 319 del 1976) laddove prevede un carico massimo di 40 quintali di animali per ettaro, nonché della specifica direttiva CEE ancora in discussione la quale, limitatamente alle aree vulnerabili, dovrebbe risultare ancor più restrittiva. Con riferimento alle trasformazioni agro-alimentari vengono prospettate varie tecnologie per l'utilizzo dei sottoprodotti e dei reflui nei comparti della macellazione, dell'industria lattiero-casearia, della lavorazione delle produzioni vegetali, dell'enologia e della distillazione, degli olii e dei grassi vegetali, infine dell'industria cartaria. Le prescrizioni del programma passano quindi a considerare nuovi possibili metodi di produzione agricola. Si prospetta ad esempio l'impiego in agricoltura di *compost* derivanti dai rifiuti solidi urbani, dai fanghi di risulta dei depuratori e da liquami suinicoli. Viene

[2] Cfr. Regione Emilia-Romagna, *Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle padano-veneta*, dicembre 1989, Distribuzione a cura Assessorato Agricoltura, Viale A. Moro, 30 - 40127 Bologna.

TAB 17.1 - *Quadro degli investimenti previsti per i primi interventi in materia di agricoltura-ambiente nella Valle Padano-Veneta - 1990-94*

Azioni proposte	necessità finanziarie (in miliardi)								
	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Emilia Romagna	Veneto	Trento	Bolzano	Venezia Giulia	Totale
1.1. Introduzione tecnologie pulite	1,0	50,0	210,0	150,0	80,0	5,5	7,5	9,5	513,5
1.2. Decongestione aree interessate	–	30,0	20,0	20,0	6,0	6,0	–	4,5	86,5
1.3. Azioni consortili	–	40,0	120,0	70,0	30,0	0,5	–	2,0	262,5
2.1. Utilizzo sottoprodotti e reflui dell'industria agro-alimentare	7,0	50,0	10,0	4,0	16,0	2,0	3,5	–	92,5
3.1. Compost in agricoltura	0,5	5,0	20,0	20,0	10,0	1,0	–	0,5	57,0
3.2. Fertilizzazione	–	13,0	28,0	15,0	24,0	0,5	–	0,5	81,0
3.3. Lotta integrata	1,0	27,0	5,0	20,0	18,0	2,0	1,5	3,5	78,0
3.4. Diserbo	0,5	13,0	20,0	6,0	14,0	–	–	1,0	54,5
3.5. Riuso irriguo delle acque reflue urbane depurate	–	1,0	10,0	5,0	8,0	–	–	–	24,0
3.6. Premi per pratiche colturali compatibili in zone sensibili e vulnerabili	5,0	30,0	15,0	50,0	25,0	2,0	2,5	28,5	158,0
3.7. Aiuti agli investimenti e premi per rimboschimenti	–	15,0	20,0	15,0	25,0	–	–	4,5	79,5
4.1. Monitoraggio	–	1,0	2,0	5,0	4,0	0,5	–	0,5	13,0
Totale	**15,0**	**275,0**	**480,0**	**380,0**	**260,0**	**20,0**	**15,0**	**55,0**	**1.500,0**

Fonti: MAF, Regioni e Province autonome Val Padana, *Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-veneta*, Regione Emilia-Romagna, Poligrafico il Borgo, Bologna, pag. 28.

affrontato anche il problema di razionalizzare la fertilizzazione. A tal scopo si prevedono laboratori per l'assistenza tecnica, incentivi per chi segue determinati piani di fertilizzazione, delimitazioni di aree sensibili e vulnerabili – che supererebbero i 350 mila ettari nell'intera Valle Padano-Veneta – nonché la definizione di zone agronomiche omogenee per capacità ricettiva di liquami zootecnici, fanghi e *compost* e per il rilascio di nutrienti azotati e fosfatici. Riguardo alla difesa delle piante si prevede una lotta integrata come da specifici piani nazionali/regionali, nonché la creazione di discariche ed inceneritori

per i residui. Anche per il diserbo si considerano metodologie d'impiego più rispettose dell'ambiente che integrino i componenti chimici con mezzi di lotta biologici, fisici ed agronomici. Nell'ambito del programma sono considerate anche le delimitazioni delle aree sensibili (Regolamento (CEE) n. 1760/87), il rimboschimento dei terreni ritirati dalle colture (Regolamento (CEE) n. 1094/88), quindi le attività agricole nelle zone di tutela delle captazioni ad uso idropotabile. Per quest'ultimo aspetto sono suggerite modificazioni del DPR n. 236/88, in particolare una specificazione, caso per caso, delle aree di tutela assoluta, nonché una riconsiderazione di alcune pratiche agricole.

Le prescrizioni contenute nel programma per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta si concludono con la previsione di un sistema di monitoraggio e di un adeguamento della ricerca agricola pubblica e privata. Viene inoltre dato il quadro degli investimenti agricolo-ambientali per il quinquennio 1990-94 (cfr. tab. 17.1).

La promozione dell'agricoltura a basso impatto o «biologica»

A differenza di quanto accade ai livelli di competenza comunitari e regionali, l'intervento del governo centrale in materia di agricoltura a basso impatto sembra limitarsi soltanto alla attuazione del Piano di lotta fitopatologica, minimizzando nei fatti le questioni connesse alla cosiddetta «agricoltura biologica», i cui prodotti pure registrano l'attenzione crescente dei consumatori, determinando interessanti risultati di mercato per i pochi produttori.

Sul fronte comunitario la Commissione il 6 dicembre 1989 ha presentato al Consiglio la propria «Proposta di Regolamento del Consiglio relativo al modo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari» (COM (89) 552 def.). La proposta si inquadra nella strategia comunitaria volta a minimizzare gli impatti associati alle attività agricole e riguarda i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali ed i prodotti agricoli grezzi e trasformati per i quali vengono fornite indicazioni circa i modi di produzione, i controlli di qualità e l'etichettaggio nell'interesse del consumatore. Il meccanismo dei controlli, che invero appare l'elemento più delicato di tutta la normativa, riguarda tanto le fasi della produzione quanto quelle della vendita; una particolare attenzione viene prestata anche al controllo dei prodotti importati. La proposta di Regolamento non fornisce tuttavia un'indicazione di qualità del prodotto, in quanto la stessa potrebbe rappresentare una discriminazione rispetto alle produzioni dell'agricoltura tradizionale. Si limita piuttosto a fornire al consumatore una indicazione di conformità al regime dei controlli previsto. Si tratta quindi di una normativa nell'interesse primario del consumatore il quale, attraverso l'etichettatura, potrà distinguere il prodotto ottenuto dalla produzione biologica dagli altri, ed esserne garantito.

Sul versante nazionale, nelle more della conclusione dell'iter parlamentare di esame dei diversi progetti di legge[3], il Lazio ed il Veneto hanno provveduto a darsi una normativa autonoma.

La Regione Lazio ha pubblicato la legge regionale 27 luglio 1989, n. 51 su «Norme per l'agricoltura biologica», già approvata da tempo all'unanimità in Consiglio regionale e successivamente respinta in prima lettura dal Commissario di governo. La legge prevede la redazione, da parte dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, di un apposito Piano per avviare attività di sperimentazione e divulgazione di tecniche biologiche. Inoltre sono previste forme di aiuto per gli investimenti volti alla conversione di aziende caratterizzate da pratiche tradizionali verso pratiche di coltivazione biologica, aiuti per i quali viene previsto uno stanziamento di 1,5 miliardi.

Anche la Regione Veneto si è data la sua legge regionale per il sostegno dell'agricoltura biologica e l'incentivazione della lotta fitopatologica, determinando anch'essa una propria definizione di agricoltura biologica, impegnando la Giunta alla redazione di un piano apposito, prevedendo per gli imprenditori singoli o associati operanti nel rispetto della legge un apposito regime di contributi da concedersi con regime di priorità nelle aree sensibili sotto il profilo ambientale e nelle zone a parco.

Entrambi questi eventi legislativi non potevano non suscitare perplessità circa la coerenza del disegno normativo complessivo. Le Regioni in questione infatti hanno dettato legge su una materia che, soprattutto con riferimento agli aspetti definitori, risulta di grande rilievo al fine di dare certezza al consumatore e andrebbe individuata a livello nazionale.

Nell'attesa che tutto l'*iter* del Regolamento comunitario venga concluso, il Consiglio della CEE, con molto senso pragmatico, ha emanato il Regolamento n. 3808 del 12 dicembre 1989, che modifica varie precedenti norme comunitarie, al fine di accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione in agricoltura, introducendo un'ulteriore dimensione ambientale nella più recente politica strutturale. Tale Regolamento, con riferimento agli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 797/85 (art. 19), innalza da 100 a 150 ECU il premio rimborsabile dalla CEE per le pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze ambientali in zone sensibili. La stessa manovra ha provveduto altresì ad aggiungere finalità ambientali tra quelle relative alle associazioni di assistenza interaziendale che possono, ai sensi di questa innovazione normativa, impegnarsi nell'applicazione di nuove tecnologie migliorative dell'impatto ambientale e utili alla conservazione dello spazio naturale.

[3] Nel 1989 agli altri disegni di legge si è aggiunta la proposta di legge Lobianco ed altri del 3 febbraio e il Ministro Mannino ha annunciato in aprile un'iniziativa governativa sotto forma di Schema di disegno di legge quadro intitolato «Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica».

Si considera anche l'introduzione di sistemi agricoli alternativi tra i quali, accanto a pratiche di estensivazione e di lotta integrata per la protezione delle colture, vanno annoverate tecniche di produzione cosiddette «biologiche». In maniera analoga anche l'indennità compensativa prevista per le zone montane è stata adeguata al fine di tener conto di questa nuova dimensione ambientale.

Come stimolo alle pratiche biologiche potrebbe essere considerata anche l'«estensivizzazione» prevista nell'ambito delle misure di *set-aside* per la campagna 1989-90 (Decreto MAF n. 34, febbraio 1990). Con riferimento al Regolamento (CEE) n. 4115/88 si lascia la possibilità di adottare il metodo «quantitativo» (riduzione del 20% della produzione) o quello della «tecnica produttiva» – adozione di *standard* colturali eco-compatibili in un quadro di diminuzione delle produzioni unitarie e miglior qualità dei prodotti.

Quelle ricordate rappresentano concrete applicazioni della citata maggiore attenzione verso le questioni agro-ambientali che si va delineando, a livello sia dell'esecutivo comunitario, che già nel 1988 si era espresso con una comunicazione su «Ambiente e Agricoltura», sia degli organismi di consultazione quali il Comitato economico e sociale. Nel parere elaborato dal Comitato, in precedenza già citato, si concorda con le strategie proposte dalla Commissione, sollecitando in modo specifico l'introduzione di misure di controllo degli effetti delle attività agricole sull'ambiente, proponendo altresì una migliore informazione degli agricoltori sui rischi professionali oltreché ambientali connessi alla somministrazione di fitofarmaci. Il Comitato, inoltre, si dichiara favorevole allo sviluppo di una ricerca finalizzata alla prevenzione dei rischi agro-ambientali, connessi sia all'impiego di prodotti fitosanitari che all'eccesso di fertilizzanti. Nell'ottica di un intervento attivo di gestione ambientale il Comitato ha pure sottolineato l'opportunità di mettere in atto politiche che garantiscano una remunerazione dei servizi resi dagli agricoltori per la protezione dell'ambiente.

Si tratta, come si vede, di un ventaglio di strumenti che possono fornire contributi alla nuova strategia di conservazione attiva dell'ambiente.

Parte quinta

La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Capitolo diciottesimo

L'industria alimentare

Premessa

Dopo un lungo periodo di continua e profonda trasformazione del suo assetto strutturale, basato in larghissima misura sulle fusioni e sulle acquisizioni, e di crescita o di mantenimento su livelli molto elevati della profittabilità delle sue imprese *leader*, l'industria alimentare[1] [2] italiana e internazionale appare essere entrata, nel 1989 e ancor più nel 1990, in un nuovo ciclo.

[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): *Relazione generale sulla situazione economica del paese (1989)*, Roma, 1990; Centro Studi Confindustria, *Evoluzione dei settori industriali nel 1989*, Collana per l'industria italiana, 1990; Federalimentare, *Realizzazione del mercato unico europeo* (Le proposte dell'industria alimentare italiana – Inventario delle esigenze di adeguamento normativo), Roma, 1990; Istituto Nazionale per il Commercio Estero, *Rapporto sul Commercio Estero '89*, Roma, 1990; Umberto Bertelè (I), *Un modello interpretativo dell'import-export italiano*, Il Mulino, 1986; Umberto Bertelè (II), *L'agricoltura italiana – Quadro economico, integrazione negli scambi internazionali e politiche di intervento*, Banca d'Italia, 1987; 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-Techonological System Towards 2000* (G. Antonelli and A. Quadrio Curzio editors), North-Holland, 1988; Umberto Bertelè (IV) *L'internazionalizzazione dell'industria alimentare e la creazione del mercato unico europeo*, «Materie Prime», Nomisma, n. 3, 1988; Umberto Bertelè (V), *L'industria alimentare: fattori di cambiamento e necessità di innovazione*, Convegno Confindustria-Federalimentare su «Crescere per competere», Milano, 1989; Umberto Bertelè (VI), *Strategie competitive e tecnologie di decisione: la dinamica evolutiva*, Convegno AIIG su «Impresa e sistema competitivo: le nuove regole del gioco, la nuova organizzazione», Milano, 1990.

[2] L'industria alimentare è intesa come l'insieme di tutte le attività di trasformazione e conservazione, a valle del settore primario (agricoltura, in larghissima prevalenza; pesca; estrazione di acque minerali), orientate alla produzione di beni intermedi o finali destinati al consumo. Essa è quindi considerata, nell'accezione ISTAT, come aggregato dell'industria degli alimenti di prima e ulteriori trasformazioni, dell'industria delle bevande e dell'industria dei mangimi, mentre non include l'industria del tabacco né le altre attività, di presumibile sviluppo nei prossimi anni, di trasformazione di materie prime agricole per impieghi non alimentari.

Vale la pena osservare che, nel gergo comune, ai termini «imprese agro-alimentari» e «impresa alimentare» si attribuisce talvolta (come verrà fatto nel testo) lo stesso significato di imprese operanti nell'industria alimentare quale sopra definita; talvolta un significato differenziato, che lega le prime alle attività di produzione di *commodities* intermedie e finali da prodotti agricoli e le seconde alle attività più direttamente connesse con la soddisfazione dei consumi.

I fattori alla base di questo fenomeno sono di natura varia: alcuni endogeni, naturale conseguenza di quanto avvenuto nel periodo precedente; altri esogeni, ma pure specifici del comparto; altri ancora comuni all'intera economia.

Gli sbocchi di questo nuovo ciclo appaiono incerti, in larga misura per l'incertezza dell'atmosfera generale. A fronte delle nebulosità sul futuro, però, l'industria alimentare permane, al momento, tra i comparti con i risultati e con le quotazioni di borsa più stabili, con situazioni di crisi abbastanza localizzate e spesso connesse a strategie finanziarie eccessivamente sbilanciate.

I *fundamentals* (per usare l'espressivo termine anglosassone) alla base del ciclo precedente sostanzialmente permangono. Continuano ad evolvere, nel quadro di un processo di omologazione e di cosmopolitizzazione su aree sempre più vaste, le abitudini di consumo, minando equilibri consolidati. Continuano le spinte ad un aumento del contenuto di servizio e della qualità dei prodotti. Prosegue lo sviluppo della propensione al prodotto fresco, o percepito come tale, e al prodotto poco (o addirittura non) trattato. Continua ad accrescersi la coscienza del legame esistente fra alimentazione, salute e benessere fisico.

Anche i rapporti nell'ambito della cosiddetta filiera agro-alimentare continuano ad evolvere, alterando la bilancia di potere contrattuale fra agricoltura, industria di trasformazione e di conservazione, distribuzione; riconfigurando, parallelamente, i modi di connessione fra le diverse fasi e all'interno delle singole fasi, in funzione delle innovazioni tecnologico-organizzative in corso di diffusione anche nel resto dell'economia.

Prosegue il processo di «tecnologicizzazione» dell'industria alimentare, con intensità diverse nei vari settori, così come quello di adeguamento delle metodologie gestionali; mantengono un ruolo centrale in molti comparti, e si estendono ad altri le politiche di marca.

Prosegue il processo di riduzione tendenziale del peso delle politiche pubbliche di supporto, sotto la spinta della ricerca di un accordo in sede GATT, e di arricchimento del contesto normativo, sotto la spinta della nuova sensibilità per i problemi della protezione del cittadino e dell'ambiente.

Si rafforzano i presupposti della creazione, per diversi comparti, di mercati globali o di mercati integrati su scala regionale o subregionale.

Se i *fundamentals* non risultano significativamente alterati, diverso è il loro impatto rispetto al passato recente, per il gioco di altre variabili. È differente innanzitutto, come detto, il clima economico generale, a seguito di un cambiamento accentuato dalla «crisi del Golfo», ma preesistente rispetto ad essa.

In analogia con il resto dell'economia, si è posta poi, per le principali imprese alimentari, quasi tutte coinvolte in operazioni finanziarie negli anni ottanta, l'esigenza di una pausa di riflessione, volta a portare a termine i complessi processi ristrutturativi di integrazione e di semplificazione conseguenti alle operazioni stesse e necessari per conseguire i vantaggi attesi.

L'esigenza di una pausa di riflessione è stata acuita dagli insuccessi verificatisi in taluni casi o dall'incertezza dei risultati in altri, dal rarefarsi qualitativo dell'offerta, dalle quotazioni elevatissime raggiunte sul *mercato per il controllo delle imprese*, quotazioni che hanno messo sempre più in forse la convenienza di nuove operazioni. Questo non significa che la politica di fusioni e acquisizioni sia cessata. Si è verificato, però, un ritorno ad una logica più *reale* che *finanziaria*, basata sullo stretto calcolo dei vantaggi e delle sinergie conseguibili, piuttosto che sull'eccesso di risorse liquide disponibili; una logica in cui la *crescita organica*, mediante investimenti e progetti interni, fa spesso premio sull'*ingegneria finanziaria*; una logica in cui le dismissioni dei *businesses* marginali, per una concentrazione su quelli ritenuti centrali (*core businesses*), diventano sempre più frequenti; una logica che sta trasformando il mercato per il controllo delle imprese da *mercato del venditore*, quale è stato per molti anni, nuovamente a *mercato del compratore*.

Per quanto riguarda specificamente l'industria alimentare del nostro paese, il lungo ciclo in fase di estinzione ha comportato, come noto, alterazioni sostanziali nell'assetto delle grandi imprese private, con un passaggio di larga parte di esse sotto il controllo dei grandi gruppi multinazionali. Ha comportato l'avvio di un lungo e complesso processo di aggiustamento delle imprese private di dimensione minore, sotto la minaccia di una ristrutturazione, su scala internazionale, dei mercati e di un conseguente assottigliamento tendenziale dei margini. Le esigenze di ristrutturazione riguardano, in modo interconnesso, la configurazione esterna e quella interna: a livello esterno, la logica del posizionamento strategico (in termini di prodotti e, congiuntamente, di grado di focalizzazione geografica dei clienti) e la connessa dimensione critica; a livello interno, l'adeguamento delle modalità di gestione a quelle ormai prevalenti in larga parte nell'economia (estensione dell'impiego dei sistemi di pianificazione e controllo, dei sistemi informativi, dei sistemi di qualità, ecc.).

Lascia in eredità situazioni di crisi diffusa in alcune tipologie proprietarie – le imprese a partecipazione statale, le imprese cooperative – che appaiono destinate a degenerare, o addirittura ad esplodere, in assenza di interventi capaci di incidere realmente sul modo di operare delle imprese: e non semplicemente di interventi volti a conseguire l'equilibrio finanziario corrente, peraltro di sempre più difficile attuazione a causa dei vincoli crescenti imposti dal mercato unico comunitario e delle difficoltà crescenti del bilancio pubblico in Italia. Il piano messo a punto di recente dal CIPI, d'altra parte, coglie molte di queste difficoltà, in termini di analisi, ma non sembra predisporre al momento strumenti e risorse finanziarie adeguati alla loro correzione.

Il processo di ristrutturazione discusso, ancorché estremamente arduo da realizzare, non appare sufficiente, in prospettiva, se non risulta affiancato da una serie di interventi, relativamente poco costosi ma difficili in termini di acquisizione del consenso, gestiti congiuntamente dal sistema delle imprese – attraverso le sue forme rappresentative e attraverso forme consortili – e dalla

pubblica amministrazione. Tali interventi devono riguardare, innanzitutto, l'assetto normativo, in vista della creazione del mercato unico e delle profonde implicazioni che le norme avranno sulla configurazione dei futuri mercati. Devono riguardare la certificazione della qualità, nelle sue varie forme, sempre più determinante per la stessa sopravvivenza in mercati soggetti a variazioni continue negli *standard* di riferimento. Devono riguardare la ricerca, in funzione della maggior «tecnologicizzazione», da un lato, e della maggior domanda di rispetto dell'ambiente e del consumatore, dall'altro, problemi che ben difficilmente possono trovare una risposta nelle singole imprese (se si eccettuano le maggiori). Devono riguardare le infrastrutture di trasporto, e così via. Devono, in sintesi, evitare che il «fattore paese» diventi, per le nostre imprese, un fattore di svantaggio strategico permanente nella competizione internazionale.

Gli interventi citati coinvolgono, ovviamente, in misura più o meno rilevante, i rapporti fra industria alimentare e agricoltura. Strutturati storicamente per regolare quantità e prezzi, tali rapporti hanno sempre più rilevanza anche da altri punti di vista, e da quello della qualità in primo luogo: in questa chiave allargata, conseguentemente, devono essere «riletti», a somiglianza di quanto si fa in molti altri settori dell'economia, cercando di «simulare» un sistema integrato verticalmente, pur in presenza di attori distinti nelle diverse fasi.

I rapporti fra industria alimentare e agricoltura devono essere esaminati anche da un altro punto di vista, quello dell'impatto che il futuro dell'agricoltura, quale determinato dal negoziato GATT in corso, potrà avere sulle diverse componenti dell'industria alimentare. Lo scenario più probabile, nell'ipotesi di prevalenza della linea di ristrutturazione sostanziale della PAC, appare il seguente.

L'agricoltura si contrae, nella Comunità e in Italia, ma soprattutto passa da una *logica del prodotto* ad una *logica del mercato*, abbandonando l'enfasi sulle *commodities* (importabili a basso costo dalle aree extracomunitarie) e cercando di orientarsi, invece, verso quelle produzioni che, almeno transitoriamente, permettono di sfruttare i vantaggi della vicinanza al mercato stesso, dal punto di vista geografico ma soprattutto dal punto di vista della capacità di percezione o anticipazione dei *bisogni* del consumatore.

L'industria alimentare risente della dislocazione quantitativa e qualitativa delle attività agricole, subendo a sua volta un processo di profonda riallocazione geografica su scala mondiale. Si restringe lo spazio, in Europa e nel nostro paese, per alcune attività di prima trasformazione, soprattutto se relative a materie prime deperibili e/o difficilmente trasportabili; si ampia, viceversa, lo spazio per alcune attività più lontane dall'agricoltura e orientate al consumo, sotto la spinta dei costi ridotti dei prodotti di base di origine internazionale; si ampia, ovviamente, simmetricamente a quanto detto sopra, lo spazio per le attività in cui tutta la *filiera* (dall'agricoltura alla distribuzione) è progettata in funzione dei *bisogni* del consumatore.

Si crea una situazione, in altre parole, estremamente pericolosa per talune attività e viceversa vantaggiosa per altre, dissimmetrica rispetto alle attuali forme proprietarie: le ricadute negative maggiori, in particolare, appaiono destinate a colpire il sistema delle imprese cooperative, che più delle altre si configurano come *prolungamento* dell'attività agricola.

Un cambiamento diverso ma forse altrettanto rilevante può essere indotto, su un orizzonte temporale più lungo, dal *vincolo ambientale*; in misura minore, per qualche verso connessa, dal *vincolo energetico*. È un problema che tocca indirettamente l'industria alimentare, attraverso i suoi effetti sulla dislocazione geografica e/o sulla mutazione dei processi dell'attività agricola: non ancora così forte in Europa e nel nostro paese, nonostante il significativo segnale del *referendum*; incombente nella realtà statunitense, come le recenti norme apparse in California dimostrano. È un problema che ha anche un suo impatto diretto sull'industria alimentare, soprattutto laddove i suoi processi produttivi sono assimilabili a quelli dell'industria chimica. Può rendere impossibile, in prospettiva, lo svolgimento nel nostro paese di talune attività; sta già spingendone fuori mercato altre (ad esempio nel comparto saccarifero), per gli incrementi dei costi di produzione conseguenti al rispetto dei vincoli.

Il capitolo si compone di altre tre parti, che fanno seguito a questa introduttiva: la prima dedicata al quadro «macro»; la seconda agli aspetti strutturali (concernenti le imprese operanti in Italia e, in connessione, le imprese presenti su scala internazionale); la terza, a carattere monografico, ai delicatissimi problemi di adeguamento legislativo e normativo che si impongono in vista della entrata a regime del mercato unico comunitario.

Il quadro macroeconomico

Il fatturato, il valore aggiunto e gli addetti – L'industria alimentare italiana ha fatturato, nel 1989, al lordo degli scambi fra imprese, una cifra compresa fra i 120 e i 125 mila miliardi di lire, con un valore aggiunto lordo al costo dei fattori superiore a 24,5 migliaia di miliardi, equivalente al 52,6% di quello dell'agricoltura, al 9% di quello dell'industria di trasformazione e al 2,2% di quello dell'intera economia.

Il numero di unità di lavoro, quasi 377 mila secondo le stime ISTAT, è stato pari al 16,4% di quello dell'agricoltura, al 7,4% di quello dell'industria di trasformazione e al 1,6% di quello dell'intera economia.

L'analisi dell'evoluzione negli anni ottanta (cfr. tabb. 18.1 e 18.2) mostra, per il valore aggiunto, una crescita in termini «reali» contenuta, prossima al 9%, accompagnata però da una riduzione sensibile dell'occupazione, –12,6% (54.500 unità di lavoro, rispetto alle 431.200 iniziali), a testimonianza del processo di perseguimento di livelli crescenti di produttività avvenuto e ancora in corso: +24,6%, complessivamente (in termini di valore aggiunto lordo al costo dei fattori per unità di lavoro).

TAB. 18.1 - *Evoluzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria alimentare in Italia dal 1980 al 1989*

Anni	Valori a prezzi correnti (miliardi di lire)	% del valore a prezzi correnti su prodotti trasformazione agricoltura	industriale	economia	Numeri indici (1980=100) del valore aggiunto reale[1]
1980	9.066	*38,4*	*8,5*	*2,4*	*100,0*
1981	10.700	*40,5*	*8,7*	*2,3*	*99,5*
1982	12.990	*43,8*	*9,3*	*2,4*	*103,2*
1983	14.353	*39,9*	*9,3*	*2,3*	*99,2*
1984	15.983	*43,4*	*9,1*	*2,2*	*99,2*
1985	17.664	*44,7*	*9,1*	*2,2*	*100,6*
1986	19.792	*48,2*	*9,5*	*2,3*	*104,7*
1987	21.389	*49,1*	*9,5*	*2,3*	*106,9*
1988	23.323	*53,7*	*9,3*	*2,2*	*109,7*
1989[2]	24.603	*52,6*	*9,0*	*2,2*	*108,9*

[1] Valore aggiunto al costo dei fattori deflazionato con il prezzo implicito del PIL.
[2] Dati provvisori.
Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 18.2 - *Evoluzione dell'occupazione dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1989*

Anni	Addetti (migliaia di unità)	% degli addetti su prodotti trasformazione agricoltura	industriale	economia	Numeri indici (1980=100)
1980	431,2	*14,4*	*7,2*	*2,0*	*100,0*
1981	421,4	*14,8*	*7,3*	*1,9*	*97,7*
1982	412,8	*15,4*	*7,4*	*1,9*	*95,7*
1983	391,3	*14,3*	*7,3*	*1,8*	*90,7*
1984	379,5	*14,1*	*7,4*	*1,7*	*88,0*
1985	377,8	*14,6*	*7,5*	*1,7*	*87,6*
1986	378,5	*14,8*	*7,5*	*1,7*	*87,8*
1987	376,4	*15,0*	*7,5*	*1,6*	*87,3*
1988	379,1	*15,8*	*7,5*	*1,6*	*87,9*
1989[1]	376,7	*16,4*	*7,4*	*1,6*	*87,4*

[1] Dati provvisori.
Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La crescita della produzione – Se il valore aggiunto è cresciuto, in termini «reali» (ossia al netto della crescita del deflatore implicito del PIL), nella misura piuttosto modesta del 9% circa, un incremento percentualmente più che doppio ha avuto la produzione «fisica», quale appare dalla lettura degli indici di produzione industriale (cfr. tab. 18.3). L'incremento per l'industria alimentare fra il 1980 e il 1989, infatti, è risultato pari al 20,6%, cifra largamente superiore rispetto a quella (+13,3%) dell'industria nel suo complesso.

L'incremento quasi si raddoppia (+37,9%) se si restringe l'analisi alla componente più dinamica dell'industria alimentare stessa, escludendo i tre sottosettori – saccarifero, oleario, della macellazione e conservazione delle carni – in fase di stagnazione o declino 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). Tale incremento risulta rilevante anche se comparato a quello (+31%) del complesso dei beni finali di consumo non durevoli dell'economia, all'interno del quale la componente dinamica dell'industria alimentare prevalentemente (anche se non esclusivamente) si colloca.

TAB. 18.3 - *Dinamica della produzione dei diversi comparti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1989*

Comparto	Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1989	Tasso medio annuo % di crescita tra il 1980 e il 1989	tra il 1985 e il 1989	tra il 1988 e il 1989
I - Comparti con crescita superiore alla media della componente dinamica dell'industria alimentare				
Industria idrominerale e delle bevande analcoliche (428)	*+113,5*	*+8,8*	*+10,9*	*+7,2*
Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421)	*+54,6*	*+5,0*	*+5,6*	*+2,3*
Industria della trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi (414)	*+40,7*	*+3,9*	*+3,5*	*–4,3*
Componente dinamica dell'industria alimentare (I+II+III)	*+37,9*	*+3,5*	*+3,6*	*+0,6*
II - Comparti con crescita superiore alla media dell'industria alimentare				
Industria della panificazione, pasticceria e biscotti (419)	*+31,5*	*+3,1*	*+1,4*	*–1,1*
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)	*+31,2*	*+3,1*	*+4,5*	*+6,0*
Industria di prodotti alimentari vari (423)	*+30,6*	*+3,0*	*+5,5*	*+2,9*
Industria casearia (413)	*+26,7*	*+2,7*	*+2,1*	*+0,1*
Industria delle paste alimentari (417)	*+25,9*	*+2,6*	*+2,9*	*+3,3*
Industria della birra e del malto (427)	*+20,6*	*+2,1*	*+0,3*	*–8,4*
Industria alimentare (I+II+III+IV)	*+20,6*	*+2,1*	*+3,4*	*+0,7*
III - Comparti con crescita inferiore alla media dell'industria alimentare:				
Industria della lavorazione e conservazione del pesce (415)	*+17,8*	*+1,8*	*+4,2*	*–7,5*
Industria della lavorazione delle granaglie (416)	*+10,1*	*+1,1*	*–0,7*	*–1,6*
IV - Comparti in stagnazione o declino				
Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (412)	*–8,8*	*–1,0*	*+1,1*	*–2,7*
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)	*–10,2*	*–1,2*	*–7,9*	*+11,1*
Industria dei grassi vegetali e animali (411)	*–28,9*	*–3,7*	*–1,9*	*+4,0*

Fonti: Elaborazione U. Bertelè su dati ISTAT.

La dinamica di sviluppo si presenta non uniforme nel tempo e fra i diversi comparti. I tassi medi annui di crescita sono, rispettivamente per l'industria alimentare e per la sua componente più dinamica, del 2,1% e del 3,5% se si fa riferimento all'intero intervallo fra il 1980 e il 1989, del 3,4% e del 3,6% per l'intervallo più ristretto fra il 1985 e il 1989, dello 0,7% e dello 0,6% fra il 1988 e il 1989: valori, questi ultimi, largamente inferiori a quelli, +1,3% e +4%, verificatisi fra il 1987 e il 1988, ad indicare un sensibile «rallentamento» del comparto.

TAB. 18.4 - *L'industria alimentare italiana: l'articolazione settoriale nel 1989*[1]

Settore	Fatturato (miliardi)	Addetti (unità)	Utilizzo capacità prod.
Lattiero-caseario[2]	16.500	42.960	76,4
di cui:			
formaggi	8.445		
burro	315		
latte alimentare	3.466		
Dolciario	8.490	41.000	77,4
di cui:			
biscotteria/past. ind.	3.625		
confetteria	1.177		
cioccolato	2.278		
gelati	1.410		
Conservazione-trasf. prod. ortofrutticoli[3]	6.365	n.d.	n.d.
Mangimistico	6.100	10.000	48,0
Macellazioni carni avicole	5.000	70.000	n.d.
Molitorio	4.782	7.000	58,0
Alcool, acquaviti e liquori	4.405	n.d.	n.d.
Pastario	3.700	7.500	74,0
Idrominerale e bevande analcooliche	3.517	n.d.	n.d.
Oleario[4]	2.915	n.d.	n.d.
Saccarifero	1.992	12.600	85,0
Conserve ittiche:	1.375	7.100	63,0
di cui:			
conserve tonno	688		
conserve acciughe	361		
Birra	1.194	4.412	76,0

[1] Data la fonte statistica differente e il concetto di attività industriale in senso proprio adottata, i dati rappresentano in generale una sottostima di quelli che appaiono nelle altre tabelle (dal punto di vista del numero dei sottosettori considerati e dal punto di vista del numero di imprese considerate all'interno di ciascun sottosettore).

[2] I dati disaggregati non risultano completamente congruenti con quelli del dato aggregato.

[3] Il dato di fatturato non risulta completamente congruente con gli altri della tabella.

[4] Disoleazione di semi e raffinazione dell'olio di oliva, con esclusione della produzione di olio di pressione.

Fonti: Centro studi Confindustria.

Per quanto concerne le differenze fra i diversi settori, all'estremo superiore si colloca l'industria idrominerale e delle bevande analcooliche, con un tasso medio annuo di crescita dell'8,8% fra il 1980 e il 1989, del 10,9% fra il 1985 e il 1989, del 7,2% nell'ultimo anno. All'estremo inferiore l'industria dei grassi vegetali e animali, con un decremento medio annuo del 3,7% fra il 1980 e il 1989, ma in fase di risalita a partire dal 1985 dopo la profondissima crisi della prima metà del decennio (+1,9% fra il 1985 e il 1989, +4% nell'ultimo anno).

L'attuale articolazione settoriale – La differente composizione dei diversi settori per tipologia di impresa (di cui si parlerà nel seguito) – imprese industriali in senso stretto, imprese artigiane, imprese cooperative, imprese di trasformazione/conservazione annesse ad imprese agricole, imprese a prevalente carattere commerciale – e la connessa disomogeneità e incompletezza delle fonti disponibili rendono impossibile, allo stato attuale delle cose, un quadro organico dell'articolazione settoriale dell'industria alimentare. Si fornisce, a titolo indicativo, il quadro messo a punto da Confindustria (cfr. tab. 18.4), che fa riferimento prevalentemente, ma non esclusivamente per tutti i settori considerati, alle imprese industriali intese in senso proprio.

La crescita dei consumi finali e la contrazione «reale» dei prezzi – Lo sviluppo dell'industria alimentare italiana trova le sue «forzanti» nel cambiamento quantitativo e qualitativo dei consumi alimentari nazionali (dalle famiglie e collettivi) e nella espansione dell'*export*.

I consumi alimentari delle famiglie (cfr. tabb. 18.5 e 18.6), relativi sia ai prodotti di origine industriale, confezionati e non, che agricola, sono aumentati complessivamente in termini «fisici» di poco meno del 1% all'anno fra il 1980 e il 1989, con una accelerazione negli anni intermedi e un sensibile rallentamento nell'ultimo anno.

TAB. 18.5 - *Evoluzione quantitativa dei consumi di prodotti alimentari confezionati dell'industria alimentare in Italia dal 1980 al 1989*

Anni	prodotti alimentari confezionati			prodotti agro-alimentari complessivi		
	totale	alimenti	bevande	totale	alimenti	bevande
1980	100	100	100	100	100	100
1981	103	103	103	100	100	99
1982	107	107	107	102	102	99
1983	110	110	107	103	104	101
1984	111	112	107	104	105	99
1985	113	114	112	105	105	100
1986	116	116	116	106	106	102
1987	120	119	121	107	108	103
1988	122	121	123	109	109	104
1989	125	123	129	109	110	104

Fonti: Nielsen (prodotti alimentari confezionati): elaborazione su dati ISTAT (prodotti agro-alimentari complessivi).

I consumi di prodotti alimentari industriali confezionati, i cosiddetti *packaged foods*, hanno avuto un incremento complessivo più che doppio, superando, secondo le stime Escort, il 40% dei consumi alimentari totali. La crescita relativa dei *packaged foods* si colloca nel ben noto processo di progressiva «industrializzazione» dei consumi (processo che deve sempre più conciliarsi con l'adozione di tecnologie «delicate» di trattamento); essa è stata sicuramente agevolata dal notevolissimo incremento della spesa pubblicitaria verificatosi negli anni ottanta.

TAB. 18.6 - *Evoluzione dei prezzi «reali»*[1] *dei consumi di prodotti alimentari confezionati e dei consumi alimentari totali delle famiglie nel periodo 1980-1988 (numeri indice 1980=100)*

Anni	prodotti alimentari confezionati			prodotti agro-alimentari complessivi			Prodotti agricoli alla produzione[2]
	totale	alimenti	bevande	totale	alimenti	bevande	
1980	100	100	100	100	100	100	100
1981	96	95	100	98	98	97	96
1982	94	93	95	97	97	95	94
1983	93	92	94	93	93	94	90
1984	92	92	92	92	92	92	86
1985	92	94	89	91	91	91	83
1986	91	93	87	89	89	92	79
1987	87	88	84	88	87	91	74
1988	83	84	81	86	85	90	71
1989*	83	83	79	85	85	90	69

[1] I numeri indice dei prezzi «reali» sono calcolati deflazionando, con il deflatore implicito del PIL, gli indici Nielsen dei prezzi dei prodotti alimentari confezionati e gli indici dei prezzi impliciti dei consumi agro-alimentari complessivi ricavati.

[2] I numeri indice dei prezzi «reali» dei prodotti agricoli alla produzione, calcolati deflazionando con il deflatore implicito del PIL gli indici dei prezzi impliciti della PLV agricola, sono riportati, nonostante la loro diversa natura rispetto ai prezzi al consumo, per porre in luce una delle cause principali, anche se non l'unica, del declino dei prezzi al consumo.

Fonti: Elaborazione U. Bertelè su dati Nielsen e ISTAT.

L'evoluzione dei consumi alimentari, industriali e non, ha sicuramente risentito, inoltre, del rilevantissimo «effetto prezzi». I prezzi, infatti, hanno presentato tassi di incremento nettamente inferiori a quelli medi dell'economia, riducendosi in termini «reali» e compensando, dal punto di vista dell'onere per gli acquirenti, gli aumenti nelle quantità consumate: –15%, complessivamente, fra il 1980 e il 1989, per il complesso dei prodotti agro-alimentari, a fronte del +9% nelle quantità. Le cause della contrazione «reale» dei prezzi sono da ricercare, innanzitutto, nella parallela contrazione dei prezzi agricoli alla produzione, –31%; sono da ricercare anche, in misura minore ma significativa, nei rilevanti miglioramenti di produttività conseguiti dall'industria alimentare e descritti in precedenza.

La crescita dell'export – *L'export* di prodotti alimentari (cfr. tab. 18.7), a sua volta, è cresciuto anch'esso nel periodo 1980-1989, pur in presenza di un aumento sensibile dell'*import*, a testimonianza dei processi di specializzazione in atto, che si manifestano anche all'interno dei gruppi merceologici.

L'*export* di prodotti alimentari industriali in senso stretto (alimenti e bevande destinati all'uso umano) ha avuto nel sopraddetto periodo un incre-

TAB. 18.7 - *Principali voci dell'esportazione dell'industria alimentare italiana nel 1989*

Comparto[1]	Anno 1989		Tasso % di variazione dell'export[2]		
			«fisica»		«reale»
	Export (miliardi di lire)	Export netto (miliardi di lire)	1989 su 1988	1989 su 1980	1989 su 1980
Vino	1.580,8	1.336,3	*16,0*	*–8,5*	*–10,7*
Altre conserve ortofrutticole	611,8	312,6	*7,0*	*20,0*	*–9,0*
Conserve di pomodoro	901,6	823,8	*–0,5*	*50,0*	*46,3*
Prodotti dolciari	747,3	127,2	*12,9*	*87,7*	*56,4*
Riso	398,3	358,6	*–1,0*	*–9,9*	*–31,2*
Pasta	588,2	575,3	*19,7*	*184,5*	*96,5*
Conserve animali	422,0	269,7	*6,0*	*24,7*	*21,4*
Farina e semola	388,3	375,4	*31,3*	*58,7*	*–35,8*
Formaggi	524,6	–1.234,5	*10,9*	*117,5*	*60,0*
Carni	382,1	–4.508,5	*–11,5*	*66,7*	*51,0*
Olio d'oliva	387,1	–322,9	*14,2*	*356,1*	*172,8*
Olio di semi e margarina	156,5	–185,6	*36,0*	*141,1*	*22,0*
Acquaviti e liquori	214,6	–89,1	*–14,0*	*120,5*	*38,4*
Vermut	133,1	130,6	*3,9*	*–21,1*	*–32,4*
Prodotti industriali ad uso umano (alimenti)	6.066,3	–452,6	*11,6*	*79,9*	*32,2*
Prodotti industriali ad uso umano (bevande)	2.004,3	1.163,0	*16,6*	*19,2*	*–7,0*
Prodotti industriali ad uso animale	165,6	–1.483,4	*–22,5*	*–19,3*	*–38,1*
Prodotti industriali a debole trasformazione (carne e latte)	386,4	–5.469,5	*–10,6*	*58,5*	*43,3*
Prodotti alimentari in senso stretto (1+2)	8.070,6	710,4	*12,8*	*60,5*	*19,7*
Prodotti alimentari in senso lato (1+2+3+4)	8.622,6	–6.242,5	*10,7*	*57,5*	*18,5*
Prodotti agro-alimentari[3]	12.076,2	–13.631,6	*9,5*	*47,4*	*4,6*

[1] Le voci considerate corrispondono a gruppi merceologici (quali definitivi dall'ISTAT) o a loro aggregazioni, e precisamente: vino 88; conserve di pomodoro 71; prodotti dolciari e da forno 62 e 65; altre conserve ortofrutticole 72 e 73; pasta 61; formaggi 76, 77 e 78; carni 67; conserve animali 68; riso 58; olio di oliva 79; farina e semola 59 e 60; acquaviti e liquori 90; vermut 89; oli di semi e margarina 80.

[2] La variazione «fisica» dell'export è calcolata rapportando i valori a prezzi 1980; la variazione «reale» deflazionando, con il deflatore implicito del PIL, i rapporti fra i valori a prezzi correnti. La variazione «fisica» indica l'evoluzione delle quantità esportate (prescindendo dalle eventuali mutazioni dei prezzi relativi); la variazione «reale» indica l'evoluzione, in termini di potere di acquisto interno, dei ricavi effettuati dalle esportazioni (sintetizzando quindi l'effetto delle variazioni delle quantità e delle variazioni dei prezzi, fra i diversi prodotti e in comparazione con il complesso dell'economia).

[3] Incluse le materie prime e i prodotti finali agricoli a destinazione alimentare.

Fonti: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

mento «fisico» del 60,5%, arrivando a superare gli 8 mila miliardi. Tale incremento risulta però notevolmente ridimensionato, +20% circa, se letto in termini «reali», a causa dell'«effetto prezzi» analizzato in precedenza. La composizione di tale *export* vede una prevalenza crescente degli alimenti, che rappresentano ora i tre quarti del totale, rispetto alle bevande: in termini «fisici», il tasso di crescita dei primi, dell'ordine dell'80%, risulta circa quadruplo rispetto a quello delle seconde (nonostante il recupero recente); in termini «reali» i numeri diventano, rispettivamente, +32% e –7%.

La crescita degli alimenti si manifesta su un insieme ampio di prodotti, quali le conserve di pomodoro, i prodotti dolciari e da forno, la pasta e i formaggi. Il calo «reale» delle bevande, d'altra parte, è dovuto essenzialmente al vino che, pur rimanendo il principale gruppo merceologico di esportazione e pur mutando continuamente la composizione interna a favore del prodotto di qualità, ha perso quota in quantità (–8,5%) e in valore «reale» (–10,7%).

Il *trend* degli anni ottanta dell'*export* è confermato anche dall'andamento dell'ultimo anno. Gli alimenti e le bevande vedono una crescita «fisica» del 12,8% (a fronte della media del 4,4% fra il 1980 e il 1988); i prodotti alimentari industriali in senso lato, includenti gli alimenti a debole trasformazione (carni e latte) e quelli destinati all'alimentazione animale, un aumento del 10,7% (4,4%); i prodotti agro-alimentari complessivi, includenti le materie prime e i prodotti finali agricoli a destinazione alimentare, un incremento del 9,5% (3,7%).

La crescita del grado di apertura internazionale dell'industria alimentare – È cambiato, conseguentemente, il grado di apertura internazionale dell'industria alimentare. Facendo riferimento ai prodotti alimentari industriali in senso lato, l'ICE stima che la penetrazione delle importazioni (rapporto percentuale tra *import* e domanda interna, quest'ultima definita come somma della produzione e del saldo fra *import* ed *export*) sia passata, fra il 1980 e il 1989, dal 13% al 15,7%, a prezzi costanti, e al 15,9%, a prezzi correnti; che la propensione ad esportare (rapporto percentuale fra *export* e produzione) sia passata, nello stesso periodo, dal 5,8% al 8,3%, a prezzi costanti, e al 8%, a prezzi correnti.

Parallelamente e nello stesso periodo, sempre secondo le valutazioni dell'ICE, la quota di mercato dei nostri esportatori rapportata a quella complessiva del gruppo dei sei paesi più industrializzati – Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, Italia – è passata (fra parentesi dati relativi all'industria manifatturiera nel suo complesso) dal 6,7% (11,8%) al 16,4% (13,9%) sul mercato statunitense, dal 18,7% (22,9%) al 21,3% (23,9%) sul mercato francese, dal 16,9% (32,6%) al 25,7% (35,5%) sul mercato tedesco occidentale, dal 18,9% (15,8%) al 17,4% (16,8%) sul mercato inglese, rimanendo estremamente bassa sul mercato giapponese.

La stabilizzazione del «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie da parte dell'industria alimentare italiana – L'evoluzione dei diversi aggregati macroeconomici può essere infine sintetizzata (cfr. tab. 18.8) introducendo la nozione di «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie. Per ogni 100 lire spese dagli italiani nel 1989 (nel 1980), l'industria alimentare nazionale ha percepito, sotto forma di valore aggiunto lordo al costo dei fattori, 16,6 lire (14,2 lire); l'agricoltura nazionale 31,6 lire (37 lire); l'estero, come saldo fra le uscite per le importazioni e le entrate per le esportazioni agro-alimentari, 9,2 lire (9,6 lire). Il contributo dell'industria alimentare nazionale, in particolare, appare essersi stabilizzato negli ultimi anni, dopo la rilevante crescita a metà del decennio.

TAB. 18.8 - *Evoluzione del «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie dal 1980 al 1988*

Anni	«Grado di copertura» dei consumi alimentari[2] da parte di				
	industria alimentare[3]	agricoltura	industria alimentare + agricoltura	estero[4]	industria alimentare + agricoltura + estero[5]
1980	*14,2*	*37,0*	*51,2*	*9,6*	*60,8*
1981	*14,4*	*35,5*	*49,9*	*7,8*	*57,7*
1982	*14,9*	*34,0*	*48,9*	*9,1*	*57,9*
1983	*14,6*	*36,5*	*51,1*	*9,3*	*60,4*
1984	*14,7*	*34,0*	*48,8*	*8,7*	*57,5*
1985	*14,9*	*33,4*	*48,4*	*10,2*	*58,6*
1986	*15,7*	*32,6*	*48,4*	*9,1*	*57,5*
1987	*16,2*	*32,9*	*49,1*	*9,3*	*58,4*
1988	*16,8*	*31,3*	*48,1*	*8,9*	*57,0*
1989[1]	*16,6*	*31,6*	*48,2*	*9,2*	*57,4*

[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 U. Bertelè su dati ISTAT.

Il quadro strutturale

L'industria alimentare italiana, se considerata nel suo complesso, continua ad apparire scarsamente concentrata e scarsamente internazionalizzata; se considerata focalizzando l'attenzione sugli specifici settori e sulle specifiche tipologie di impresa, si presta ad un giudizio più articolato.

La scarsa concentrazione globale risulta confermata «localmente», se si fa riferimento alla maggior parte dei settori «tradizionali» (ancora numericamen-

te prevalenti). Non appare tale, viceversa, in molti settori «nuovi» o in settori caratterizzati da una politica attiva, volta alla concentrazione, da parte delle imprese presenti (come nel caso della pasta).

La scarsa internazionalizzazione, d'altra parte, se intesa come ridotta presenza di imprese multinazionali in Italia, si trasforma di segno se si concentra l'attenzione sulle imprese maggiori. Rimane invece vera, qualunque sia l'insieme di imprese considerato, se intesa come proiezione di imprese italiane all'estero.

Le valutazioni sulla concentrazione e sulla internazionalizzazione, e sulla loro evoluzione nel tempo, così come su altri aspetti strutturali, soffrono della mancanza di un quadro statistico ufficiale organico (in attesa del censimento degli anni novanta), cui si può parzialmente ovviare solo mediante il ricorso a fonti diverse e spesso eterogenee. L'analisi, come discusso in precedenti edizioni dell'Annuario, deve riguardare sia le imprese che i gruppi, nel contempo industriali e finanziari, che nell'industria alimentare operano: gli ultimi anni, infatti, hanno visto una importanza sempre maggiore delle forme organizzative e/o proprietarie complesse rispetto alle forme tradizionali, anche a seguito dei processi di acquisizione/fusione verificatisi e dello sviluppo delle cosiddette «alleanze strategiche».

Le principali imprese operanti in Italia – Il quadro delle principali 50 imprese alimentari operanti in Italia (nel seguito denominate *top*-50) è riportato nella tab. 18.9. Per imprese principali si sono intese quelle appartenenti alla classifica delle prime 25, nel 1988, per almeno uno dei seguenti aggregati: fatturato, valore aggiunto, utile netto, *cash flow*, capitale netto, capitale investito, spesa pubblicitaria e numero degli addetti.

Le 50 imprese (che globalmente fatturano poco più della metà della principale impresa alimentare «pura» mondiale, Nestlè, a conferma del basso grado di concentrazione esistente in Italia) occupano circa un quinto dei complessivi addetti dell'industria alimentare italiana e fatturano per una percentuale un po' maggiore; molto più importanti sono in relazione alla spesa pubblicitaria, avvicinandosi il loro peso ai circa due terzi del totale. Solo quattro di esse superano i mille miliardi di fatturato: Barilla, Galbani, Ferrero e Sagit.

Il peso della presenza delle multinazionali appare estremamente significativo: 23 imprese su 50 (46%) sono controllate o comunque «gravitano» nell'orbita di gruppi multinazionali a base estera; 2 (4%) hanno partecipazioni di minoranza significative; 5 (10%) sono controllate da gruppi multinazionali a base italiana. Delle restanti 20, 3 fanno capo alle partecipazioni statali, 1 alla Federconsorzi e 16 sono private, geograficamente focalizzate sull'Italia.

La profittabilità delle *top*-50 imprese appare ancora mediamente buona e con punte di grande rilievo, nonostante le incertezze (discusse nella premessa) che si affacciano all'orizzonte. Le ragioni sono quelle di sempre: la posizione

TAB. 18.9 - *Le principali imprese alimentari in Italia*[1]

Impresa	Gruppo attuale di appartenenza	Dati 1988 Fatturato (miliardi di lire)	Capitale netto (miliardi di lire)	Utile netto (miliardi di lire)	Addetti (unità)	ROE (%)
1 Barilla	Barilla	1.537,4	178,3	60,6	2.733	*35,5*
2 Galbani	IFI-BSN (F)	1.444,7	905,9	122,8	6.999	*14,8*
3 Ferrero	Ferrero	1.298,3	346,5	43,2	6.255	*13,1*
4 Sagit	Unilever (NL/UK)	1.071,2	157,4	39,9	3.465	*25,7*
5 Ferruzzi Italia	Ferruzzi	980,7	24,1	33,3	4.718	*166,7*
6 Italgrani	Ambrosio	940,3	34,7	2,1	63	*6,2*
7 Parmalat	Parmalat	848,3	83,6	5,0	1.089	*6,4*
8 Eridania	Ferruzzi	804,4	518,1	47,3	2.305	*9,3*
9 Star	Fossati IFI- BSN (F)	675,5	148,9	23,5	1.937	*15,5*
10 Alivar	Sme-Iri	615,3	118,3	8,6	3.802	*7,3*
11 Italiana Oli e Risi	Ferruzzi	604,0	112,3	11,5	439	*10,4*
12 Fedital	Federconsorzi	538,2	59,6	-129,6	1.345	*-182,3*
13 Italgel	Sme-Iri	527,3	141,6	32,6	1.637	*24,9*
14 Cirio-De Rica-Bertolli	Sme-Iri	524,0	100,1	2,5	1.751	*2,5*
15 Lavazza	Lavazza	518,5	156,3	21,2	867	*14,2*
16 Locatelli	Nestlé (CH)	490,8	29,0	2,9	2.482	*10,3*
17 Veronesi VR	Veronesi	488,3	77,8	0,9	181	*1,2*
18 Inalca	Cremonini	456,8	23,5	3,0	516	*13,3*
19 CERPL	Lega Coop.; Confcoop.	421,9	19,4	-	902	-
20 Isi	Ferruzzi; Finblet; Ribs	413,6	120,7	0,2	784	*0,2*
21 Plasmon	Heinz (US)	406,2	124,7	53,0	1.655	*43,5*
22 Sipa	Sipa	394,2	12,9	-1,4	269	*-10,6*
23 Kraft It.	Philip Morris (US)	392,1	65,6	46,3	561	*92,7*
24 AIA	Veronesi	391,7	15,0	0,1	166	*0,5*
25 Invernizzi	Philip Morris (US)	384,7	46,7	3,8	2.145	*8,5*
26 Az. Agr. La Pellegrina	Veronesi	376,4	19,5	-	1.328	*0,3*
27 Fiorucci C.	Fiorucci	352,6	90,3	3,5	1.392	*3,6*
28 Unil-It. VDB	Unilever (NL/UK)	348,9	n.s.	n.s.	-	*n.s.*
29 Dreher	Heineken (NL)	345,3	66,0	0,8	1.570	*1,3*
30 Nestlé It.	Nestlé (CH)	340,6	432,9	1,5	1.232	*0,6*
31 Nabisco Brands	BSN (F)	333,7	188,2	2,6	1.732	*1,5*
32 Perfetti	Perfetti	332,8	74,5	55,6	631	*80,9*
33 Birra Peroni	Peroni/BSN (F)/IFI	328,0	164,1	6,4	1.974	*4,4*
34 Simmenthal	Philip Morris (US)	315,5	49,5	21,9	844	*37,5*
35 Martini & Rossi	Martini Rossi	278,9	178,9	24,8	576	*14,0*
36 Quaker Oats	Quaker Oats (US)	268,1	44,8	11,1	682	*28,3*
37 Trinity	J.G. Nissim (NL)	266,7	48,4	9,1	559	*20,6*
38 S. Pellegrino	Mentasti-Perrier (F)	253,6	64,4	15,5	879	*23,9*
39 Dolma	Mars (US)	248,4	28,0	-2,0	168	*-11,4*
40 Seagram	Seagram (Can)	247,1	13,0	1,7	274	*11,0*
41 Ferrarelle	IFI-BSN (F)	234,4	57,1	8,8	423	*16,4*
42 SPAD	La Roquette (F)	217,6	50,5	16,3	522	*35,7*
43 Perugina	Nestlé (CH)	190,2	314,3	-5,4	2.175	*n.d.*
44 Vismara	Nestlé (CH)	181,9	63,9	0,1	918	*0,2*
45 Gervais Danone	BSN (F)	175,1	23,3	11,1	392	*57,9*
46 Fr. Pardini	Pardini	174,7	28,9	3,2	155	*11,1*
47 Campari D.	Campari	173,8	82,9	22,2	611	*n.d.*
48 Cinzano	Cinzano, IFI-Grand Metropolitan (UK)	154,5	24,4	3,6	388	*16,1*
49 Buitoni	Nestlé (CH)	153,1	762,0	-43,1	671	*n.d.*
50 Branca	Branca	108,9	119,0	24,3	224	*20,3*

Fonti: R&S, Mediobanca, Mondo Economico, Mondo, Milano Finanza e comunicazioni private.

dominante in specifici *businesses*, la capacità di individuare interessanti nicchie di mercato, l'abilità nel *marketing* e nella comunicazione, la capacità di sfruttare sinergie di tipo orizzontale soprattutto all'interno delle «macroaree di *business*»; i «bassi» costi delle materie prime agricole, nonostante la relativa vivacità rispetto agli anni passati; il peso ancora limitato, anche se in forte crescita, della grande distribuzione e della distribuzione organizzata.

I principali gruppi operanti in Italia – Le principali imprese, con poche eccezioni (come visto), sono inquadrate in gruppi di natura industriale-finanziaria più ampi, nazionali o transnazionali, focalizzati sui prodotti alimentari o transettoriali, di cui costituiscono la porzione principale (come nel caso Barilla) o una componente più o meno significativa.

L'aggregato a struttura finanziaria complessa, formato dalla multinazionale francese BSN e dal gruppo finanziario IFI-Agnelli (con intrecci finanziari mutui) in posizione principale, dal gruppo Fossati in posizione comprimaria e dal gruppo Peroni, mantiene la posizione di principale gruppo *consumer* in Italia, conquistata lo scorso anno, con un fatturato delle imprese alimentari operanti in Italia dell'ordine dei 3 mila miliardi.

Sempre nell'ambito dei gruppi *consumer* (che operano, in generale con una politica di *brand*, nei settori più vicini al consumo finale), Nestlè occupa la seconda posizione, con un fatturato delle proprie società italiane (controllate, a differenza del caso precedente, in modo integrale dal punto di vista finanziario) dell'ordine di 2 mila miliardi. A Nestlè fanno capo, tra le altre, Nestlè Italia, Locatelli, Buitoni, Perugina, Vismara e Rowntree Italia, con un portafoglio complessivo anch'esso fortemente diversificato.

Fra i mille e i 2 mila miliardi di fatturato alimentare delle imprese italiane «gravitanti» (utilizzando questo termine, in luogo di «controllate», per tenere conto delle partecipazioni di minoranza significative) si collocano altri 5 gruppi, di cui tre italiani, Barilla, SME-IRI e Ferrero, e 2 esteri, Unilever (NL/UK) e Philip Morris (US): 4 di questi gruppi sono stati toccati in misura maggiore o minore, nell'ultimo anno, dalle poche operazioni di acquisizioni svoltesi in Italia.

Il gruppo SME-IRI ha scorporato alcune attività di Alivar (nei prodotti da forno, nel cioccolato, ecc.), particolarmente in crisi, per conferirle a *joint-ventures*, la principale delle quali con Barilla e la seconda coinvolgente anche Ferrero: tali *joint-ventures*, in cui SME-IRI mantiene il 51%, potrebbero trasformarsi, in presenza di condizioni politiche favorevoli, in cessioni integrali.

Il gruppo Philip Morris, che opera nell'ambito alimentare attraverso la KGF – Kraft General Foods (nata dalle grandi operazioni degli anni ottanta) è il gruppo multinazionale che ha maggiormente rafforzato la sua presenza in Italia nell'ultimo anno, attraverso l'acquisizione di Fini e attraverso il passaggio da una quota di minoranza al controllo in Negroni.

Fra i gruppi con fatturato consolidato inferiore ai mille miliardi, il principale, Parmalat, ha in atto una importante operazione di consolidamento della posizione finanziaria, dopo le ricorrenti voci degli anni scorsi di un possibile passaggio a gruppi esteri.

Per quanto concerne il grado di multinazionalizzazione dei gruppi italiani, Ferrero continua a rappresentare l'unico grande gruppo *consumer* italiano realmente europeo: esso raddoppia, con le sue società estere, il fatturato di quella italiana (che, a sua volta, esporta una quota non trascurabile della produzione). Più debole appare la proiezione sui mercati esteri di Barilla, anche per talune barriere politico-legali incontrate nel passato.

Se si passa dai comparti *consumer* alle *commodities* di prima trasformazione (zucchero, oli, derivati del mais, ecc.) si trova l'unico gruppo italiano di respiro internazionale, il gruppo Ferruzzi, che, oltre ad essere di gran lunga il *leader* in Italia, costituisce uno dei principali gruppi mondiali in tale ambito, con un fatturato che supera, tenendo conto delle consociate estere, gli 8 mila miliardi.

Accanto ai gruppi privati, nazionali ed esteri, e al gruppo a partecipazione statale SME-IRI, un peso tutt'altro che irrilevante hanno le grandi centrali cooperative e Federconsorzi, peso che si accoppia però (come detto nella premessa) ad una sostanziale fragilità di fondo. La focalizzazione soprattutto nei settori di prima trasformazione dei prodotti agricoli, lo scarso uso dei *brands*, la difficoltà politica di dismettere le componenti meno efficienti e la connessa eccessiva dispersione dei portafogli in termini di settori e di prodotti, la difficoltà politica di uscire dalla logica «federativa» in favore di una logica «integrata» sono tra le cause di tale fragilità complessiva di fondo: fragilità cui si sta cercando di ovviare attraverso rilevanti progetti di ristrutturazione e che comunque convive con situazioni di impresa di profilo talora assai elevato.

I principali gruppi a livello internazionale

Il quadro dei principali gruppi su scala internazionale (diversi dei quali già visti in quanto presenti in Italia), riportato nelle tabelle 18.10 e 18.11, non risulta molto mutato rispetto alla scorsa edizione dell'Annuario.

La sparizione più rilevante è quella di Jacobs Suchard, assorbita da Philip Morris nell'ambito del suo processo continuo di reimpiego dei *cash-flows* disponibili (provenienti in larga misura dal tabacco) nel comparto alimentare. In disgregazione crescente sono il gruppo Beatrice e il gruppo RJR Nabisco, oggetto delle notissime scalate – volte al *break-up* – degli scorsi anni. In crisi risultano alcuni gruppi della lista, fra cui in primo luogo i gruppi australiani. Un notevole processo di ristrutturazione è in atto per il gruppo Campbell.

La maggior parte degli altri gruppi è impegnata nello sforzo di riconfigurarsi in maniera integrata, «ritoccando» il portafoglio strategico e riaggiustan-

TAB. 18.10 - *Le principali imprese alimentari mondiali*[1]

Impresa/Gruppo	Paese della Casa Madre	Anno 1989				
		Fatturato	Utile	Capitale netto	ROE	Addetti (numero)
		(Miliardi di dollari)				
1 Philip Morris	US	39,07	2,95	9,57	30,8	157.000
2 Unilever	NL/UK	35,28	1,73	4,44	38,9	300.000
3 Nestlé	CH	29,37	1,47	8,57	17,2	196.940
4 Pepsico	US	15,42	0,90	3,89	23,2	266.000
5 Grand Metropolitan	UK	14,28	1,81[2]	4,54	39,8[3]	152.175
6 Ferruzzi Fin.	(I)	12,05	0,23	2,51	9,0	44.546
7 Hanson	UK	11,83	1,86[2]	1,75	106,2[2]	89.000
8 Sara Lee	US	11,74	0,41	1,91	21,5	100.000
9 Conagra	US	11,34	0,20	0,95	20,8	48.131
10 Barlow Rand	S. Afr.	10,42	0,36	1,27	28,2	159.779
11 Elders IXL	Aus.	10,34	0,51	2,94	17,5	33.702
12 Anheuser - Busch	US	9,48	0,77	3,10	24,7	46.608
13 Coca Cola	US	9,17	1,72	3,49	49,5	20.960
14 Taiyo Fishery	J	8,33	0,06	0,31	19,2	7.988
15 Dalgety	US	8,16	0,12[3]	0,69	16,8[3]	22.503
16 Archer Daniels M.	US	8,06	0,43	3,03	14,0	10.214
17 BSN	F	7,74	0,42	3,27	12,9	49.693
18 Borden[4]	US	7,59	0,40	1,65	24,6	46.500
19 Snow Brand M.P.	J	7,19	0,05	0,68	7,6	14.269
20 Allied-Lyons	UK	6,87	0,60	5,18	11,6	81.440
21 Ralston Purina	US	6,71	0,42	0,83	50,8	56.219
22 Hillsdown Holdings	UK	6,05	0,25	0,83	29,7	40.558
23 Heinz	US	5,83	0,44	1,78	24,8	36.200
24 General Mills	US	5,80	0,41	0,73	56,6	83.837
25 Bond Corp. Holdings	Aus.	5,78	-0,80[3]	n.s.	n.s.	n.d.
26 Quaker Oats	US	5,72	0,20	1,14	17,9	31.700
27 Cambell Soup	US	5,71	0,01	1,78	0,7	55.412
28 Tate & Lyle	UK	5,68	0,19	0,69	27,8	18.606
29 Bass	UK	5,65	0,65	4,42	14,6	90.138
30 CPC Int.	US	5,13	0,33	1,22	26,9	33.542
31 Kirin Brewery	J	4,97	0,22	3,44	6,4	10.478
32 Kellogg	US	4,67	0,47	1,63	28,8	17.268
33 Cadbury S.	UK	4,66	0,29	0,96	30,3	34.982
34 Nippon Meat P.	J	4,64	0,09	0,97	9,2	14.836
35 United Biscuits[4]	UK	4,57	0,21	n.s.	19,0	n.d.
36 ABF	UK	4,42	0,35	2,87	12,1	33.349
37 Nippon Suisan K.	J	4,18	0,02	0,62	3,4	5.168
38 Unigate	UK	4,17	0,23[2]	0,70	33,0[2]	35.195
39 Ajinomoto	J	4,11	0,12	2,47	4,9	9.532
40 Withman	US	4,02	0,19	0,89	21,3	25.188
41 J. Labatt	Can.	4,01	0,11	1,18	9,5	16.000
42 Seagram	Can.	3,94	0,59	4,97	11,9	16.200
43 Coca-Cola Ent.	US	3,89	0,07	1,68	4,3	20.000
44 United Brands	US	3,89	0,07	0,46	14,6	44.000

Segue: TAB. 18.10 - *Le principali imprese alimentari mondiali*[1]

Impresa/Gruppo	Paese della Casa Madre	Anno 1989				
		Fatturato	Utile	Capitale netto	ROE	Addetti (numero)
		(Miliardi di dollari)				
45 Asahi Breweries	J	3,66	0,03	1,78	1,5	6.923
46 Guinness	UK	3,49	0,66[3]	5,42	12,1[3]	18.106
47 Agway	US	3,24	n.d.	0,26	n.d.	15.100
48 Itoham Foods	J	3,20	0,05	0,78	6,9	6.746
49 Meiji Milk Pr.	J	3,15	0,02	0,39	6,1	7.500
50 Heineken	NL	3,15	0,15	1,55	9,9	29.127

[1] I gruppi/imprese riportati sono i primi 50, in ordine di fatturato decrescente, fra quelli che appaiono nelle classifiche di Fortune («The Largest U.S. Industrial Corporations» e «The Largest industrial Corporations Outside U.S.») e di Business Week (vedi nota 4) relative al 1989 e che una quota sostanziale del fatturato stesso nel settore alimentare. Tale quota è predominante per alcuni di essi, come ad esempio Nestlé; scende a valori dell'ordine del 50% per altri, come Unilever. I settori in cui i gruppi/imprese alimentari si diversificano maggiormente sono quelli del catering, dei prodotti «consumer» e dei prodotti chimici; il caso estremo di diversificazione è quello di gruppi conglomerati come Hanson. Nella lista non sono riportate RJR Nabisco, che ha fatturato 15,22 miliardi di dollari nel 1989, e Beatrice, che ha fatturato 4,50 miliardi di dollari, in quanto in fase di progressiva disgregazione e Jacobs Suchard, 4,08 miliardi di dollari, in quanto ceduta nel 1990 a Philip Morris.

[2] Presenza di una entrata straordinaria pari ad almeno il 10% dell'utile.

[3] Presenza di una spesa straordinaria , ovviamente il ROE perde il suo significato di indicatore della profittabilità corrente.

[4] Sono di fonte Business Week solamente i dati di United Biscuits e i dati di utile e di ROE di Borden.

Fonti: Elaborazione su dati Fortune e Business Week.

do la struttura organizzativa, dopo le grandi acquisizioni effettuate negli anni ottanta. È impegnata nel perseguire posizionamenti adeguati sui mercati internazionali in fase di costituzione, preferendo alla crescita per via finanziaria la «crescita organica» e l'attivazione di operazioni *soft* di sottoscrizione di accordi commerciali e produttivi, accompagnati o meno da scambi di pacchetti azionari di minoranza. È impegnata nella direzione di una focalizzazione multipolare, sia dal punto di vista settoriale che geografico, volta a restringere il numero di «macroaree di *business* di presenza, in modo da sfruttare al massimo i vantaggi derivanti da quote di mercato elevato e/o da sinergie orizzontali.

In termini geografici la maggior concentrazione di grandi imprese alimentari si ha ancora negli Stati Uniti, che sono sempre più «insidiati», però, in questa loro posizione storica, dal Regno Unito e dal Giappone.

Gli Stati Uniti hanno, con Philip Morris, il gruppo primo classificato sia per fatturato che per valore di mercato (pur rimanendo Nestlè la prima impresa

TAB. 18.11 - *Le principali imprese alimentari mondiali*[1]

Impresa/Gruppo	Paese della Casa Madre	Valore di mercato (miliardi di $)	M/B %	P/E %
1 Philip Morris	US	39,11	*4,1*	*12*
2 Coca Cola	US	30,42	*9,5*	*26*
3 Nestlé	CH	22,81	*2,5*	*14*
4 Unilever	NL/UK	22,15	*4,9*	*13*
5 Pepsico	US	19,48	*5,0*	*21*
6 Hanson	UK	19,24	*9,0*	*11*
7 Kirin Brewery	J	12,57	*3,9*	*63*
8 Anheuser - Busch	US	12,17	*4,0*	*16*
9 Guinness	UK	11,35	*2,2*	*15*
10 Grand Metropolitan	UK	10,52	*2,0*	*10*
11 LVMH	F	9,93	*5,6*	*19*
12 Ajinomoto	J	9,01	*4,1*	*86*
13 H.J. Heinz	US	8,61	*4,9*	*18*
14 BSN	F	8,26	*2,5*	*17*
15 Seagram	Can.	8,17	*1,5*	*12*
16 Kellogg	US	7,95	*4,9*	*20*
17 Archer Daniels M.	US	7,45	*2,5*	*16*
18 Cambell Soup	US	7,00	*3,7*	*150*
19 Sara Lee	US	6,76	*3,5*	*16*
20 General Mills	US	6,64	*8,9*	*19*
21 Bass	UK	6,45	*1,4*	*10*
22 Allied-Lyons	UK	6,00	*1,2*	*10*
23 CPC Int.	US	5,87	*5,8*	*18*
24 Ralston Purina	US	5,52	*6,6*	*39*
25 Borden	US	5,16	*3,1*	*11*
26 Asahi Breweries	J	5,05	*4,7*	*195*
27 Cadbury S.	UK	4,15	*3,6*	*14*
28 Quaker Oats	US	3,98	*4,5*	*18*
29 Conagra	US	3,76	*3,9*	*17*
30 Sapporo Breweries	J	3,48	*4,5*	*59*
31 Ferruzzi Fin.	I	3,31	*1,4*	*8*
32 Withbread	UK	3,22	*0,9*	*11*
33 Reckitt & Colman	UK	3,16	*3,2*	*13*
34 Hershey Foods	US	3,16	*2,8*	*18*
35 Elders IXL	Aus.	3,15	*1,0*	*6*
36 ABF	UK	3,02	*1,1*	*10*
37 Withman	US	2,86	*7,3*	*16*
38 Nissin Food Products	J	2,81	*2,7*	*44*
39 Perrier	F	2,68	*7,3*	*14*
40 Pernod Ricard	F	2,68	*3,4*	*20*
41 United Biscuits	UK	2,66	*2,3*	*12*
42 Yamazaki Baking	J	2,65	*3,1*	*40*
43 Nippon Meat P.	J	2,49	*2,8*	*32*
44 Meiji Seika	J	2,42	*3,6*	*117*
45 Carlsberg	Dan.	2,39	*3,0*	*26*
46 Hillsdown Holdings	UK	2,35	*2,7*	*8*
47 Nichirei	J	2,35	*5,5*	*81*
48 W.M. Wrigley Jr.	US	2,25	*6,2*	*20*
49 Tyson Foods	US	2,23	*4,5*	*21*
50 Scottish & Newcastle Br.	UK	2,17	*1,1*	*13*

[1] Le imprese/gruppi riportati sono i primi 50, in ordine di valore di mercato fra quelli che appaiono nella classifica di Business Week relativa al 1989 e che hanno una quota sostanziale del fatturato stesso nel settore alimentare (si veda la tabella precedente). Nella lista non è stata inclusa Jacobs Suchard (2,95 milioni di $ di valore di mercato), in quanto ceduta nel 1990 a Philip Morris. Non è stata inclusa nemmeno McDonald's (12,53 milioni di $), anche se appartenente al sistema alimentare definiti in senso lato, in quanto società di servizi.

Fonti: Elaborazione su dati Fortune e Business Week.

per «fatturato alimentare»); hanno altri 7 (8) gruppi nei primi venti nella classifica per fatturato (valore di mercato); hanno complessivamente 19 gruppi nei primi cinquanta, indipendentemente dal fatto che si ragioni per fatturato o per valore di mercato.

Il Regno Unito ha 5 (4) gruppi nei primi venti, di cui uno – Unilever – in comune con l'Olanda; ha 13 gruppi nei primi cinquanta. Il Giappone ha 2 gruppi nei primi venti e 9 nei primi cinquanta. Gli altri paesi – Svizzera, Francia, Italia, Sud-Africa, Australia, Canada, Olanda, Danimarca – hanno presenze numericamente circoscritte, anche se in taluni casi (come quello di Nestlè) dimensionalmente molto significative; l'Italia, in particolare, ha solo il gruppo Ferruzzi (che appare nella classifica attraverso la sua finanziaria, a carattere conglomerale).

L'esigenza vitale di un adeguamento legislativo e normativo

Nel quadro macroeconomico e strutturale sopra descritto, la possibilità di sopravvivenza di diverse componenti dell'industria alimentare italiana alla realizzazione del mercato unico comunitario appare legata, in misura non trascurabile, alla capacità del nostro Governo e del nostro sistema delle imprese di pervenire tempestivamente ad aggiustamenti legislativi e normativi adeguati.

L'urgenza dell'adeguamento è una diretta conseguenza degli indirizzi della legislazione comunitaria, stabiliti nel 1985 in vista del mercato unico, che limitano l'adozione di norme armonizzate su scala comunitaria alle materie definite di interesse generale, ossia alla tutela della salute pubblica, all'informazione dei consumatori, ai controlli pubblici, alla correttezza delle operazioni commerciali; che affiancano (come ormai prevalso nella interpretazione) all'adozione di tali norme l'accettazione del *principio del mutuo riconoscimento* delle normative e delle specificazioni tecniche nazionali, per tutte le questioni che non richiedono esplicitamente una normativa armonizzata comunitaria.

Questo comporta, come ben noto, una accelerazione del processo iniziato con la *sentenza Cassis de Dijon*, che implica, per ogni paese comunitario (e per l'Italia in particolare), l'obbligo di liberalizzare l'accesso dei prodotti conformi alla legge di altri paesi della Comunità, anche se in contrasto con quella del paese stesso. Le implicazioni (discusse anche in un recente rapporto della Federazione Italiana dell'Industria Alimentare) sono evidenti. In primo luogo, si possono avere perdite di mercato anche molto rilevanti per i prodotti tipici e/o tradizionali ad elevato contenuto qualitativo, non più «protetti» dalla legislazione e non sufficientemente «distinguibili» dal consumatore in termini di denominazione (se non attraverso campagne di immagine potenzialmente molto costose e comunque ad impatto non certo). A maggior ragione, si

possono avere cadute irreversibili di mercato per le situazioni attualmente «protette», ma prive di una logica intrinseca che giustifichi la «protezione».

Ai rischi, ovviamente, si devono contrapporre le opportunità che vengono a nascere per le nostre imprese, opportunità di entrata in mercati in precedenza «proibiti»: la bilancia rischi-opportunità, però, appare pendere mediamente a nostro sfavore, per la maggior propensione italiana alla differenziazione (accompagnata da alti costi e alti prezzi) rispetto alla *leadership* di costo.

I rischi evidenziati, da un lato, e la necessità di operare in condizioni concorrenziali con gli altri paesi della Comunità, dall'altro, impongono di operare nella duplice direzione di: esperire tutte le vie, tramite l'azione governativa in sede comunitaria e/o la ricerca di accordi preventivi con le altre industrie alimentari europee, per «proteggere» i prodotti che realmente presentano *standard* qualitativi differenziati; armonizzare, attraverso la «riregolamentazione» o anche la «deregolamentazione», la legislazione italiana (in termini di normativa alimentare, di pressione fiscale, ecc.) con quella dei paesi comunitari nostri principali concorrenti, laddove un accordo a livello comunitario non risulti possibile, evitando penalizzazioni non più controbilanciabili attraverso l'erezione di «barriere» all'accesso nel mercato nazionale.

La necessità di una tutela comunitaria per alcune tipologie di prodotto – Per taluni prodotti tipici – che si contraddistinguono per la composizione, per la lavorazione e, in misura minore, per l'origine – disciplinati da leggi nazionali specifiche (concernenti le denominazioni e gli *standard*), il «principio del mutuo riconoscimento», come detto, può comportare la «non distinguibilità», agli occhi del consumatore, rispetto a prodotti di livello qualitativo anche molto inferiore provenienti dall'estero (le normative nazionali continuando ad avere il potere di vincolo sulla produzione interna).

È un effetto non congruente con lo «spirito» sottostante alla creazione del mercato unico, che persegue l'abbattimento delle barriere geografiche fra i diversi paesi, ma non sicuramente la sparizione dei prodotti a *standard* qualitativo più elevato in un mercato che si sposta sempre più in tale direzione. Si impone, di conseguenza, una azione governativa, possibilmente supportata da accordi preventivi fra i produttori dei diversi paesi, volta ad ottenere strumenti normativi (una direttiva o un regolamento) per la tutela della denominazione di tali prodotti su scala comunitaria. Un'azione, però, il cui successo è legato alla «selettività» con cui vengono scelte le situazioni meritevoli di protezione: una linea di difesa, o addirittura di ampliamento, dell'esistente, specie se basata su mere ragioni geografiche (come è accaduto, ad esempio, per i vini a livello interno), non può che risultare fallimentare e coinvolgere in tale fallimento anche quei prodotti che sono universalmente riconosciuti come tipici della nostra tradizione e della nostra cultura. Fra le tipologie di prodotto prese in considerazione nello studio confindustriale sopra menzionato, si possono citare (senza entrare nel merito delle singole proposte): – pomodoro San Marzano;

– pasta di semola di grano duro e pasta all'uovo; – mortadella, salame, prosciutto crudo, culatello, coppa, bresaola, cotechino e zampone; – formaggi (specificamente quelli attualmente a denominazione di origine e tipica); – yogurt; – sambuca, nocino, maraschino, amaretto; – riso (specificamente per qualità quali arborio, vialone, ecc.); – panettone, pandoro, colomba, panforte, amaretto, savoiardo; – gelato.

La necessità di una armonizzazione comunitaria per altre tipologie di prodotti – La ricerca di una maggiore certezza riguardo alle «regole del gioco» che prevarranno nei diversi mercati non caratterizza solamente i produttori italiani. Esiste uno sforzo diffuso per arrivare all'elaborazione di codici d'uso comuni, da sancire o meno attraverso normative comunitarie, che permettano una riduzione dell'aleatorietà insita in un passaggio disordinato dagli attuali (ordinati) mercati nazionali ad un mercato comune: uno sforzo ovviamente difficile, per l'impatto che la scelta delle «regole del gioco» è destinata ad avere sul futuro posizionamento competitivo delle singole imprese.

La fissazione di regole comunitarie potrà essere attuata, con modalità differenti per i diversi settori, attraverso:

a) l'armonizzazione normativa verticale comunitaria (relativa allo specifico settore), anche parziale, mediante l'adozione di una direttiva, o di un regolamento, per fissare le procedure di omologazione di codici d'uso elaborati dalle organizzazioni (su scala comunitaria) settoriali;

b) la realizzazione di una politica di normazione e di certificazione dei prodotti.

Fra le tipologie di prodotto per cui esistono trattative in corso concernenti il punto (a), si possono citare (sempre senza entrare nel merito): – semole di frumento duro; – farine di frumento; – pasta (di semola di grano duro, di grano tenero, mista, all'uovo); – margarine e grassi solidi; – latte, formaggi, burro, yogurt; – riso, riso *paraboiled*; – aceto.

Fra le tipologie di prodotto concernenti il punto (b): – farine; – mortadella, salame, prosciutto crudo, culatello, coppa, bresaola, cotechino e zampone; – formaggi con denominazione protetta.

Capitolo diciannovesimo

La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

La distribuzione alimentare: l'Italia nel contesto europeo

In questo decennio si è assistito a un calo pressoché costante dei punti di vendita al dettaglio alimentare: da circa 350 mila unità nei primi anni ottanta si è giunti a circa 310 mila. Questo calo è stato comunque compensato dalla lenta crescita del dettaglio non alimentare che si avvicina alle 250 mila unità. Il biennio 1987-88 conferma queste tendenze; in particolare si nota un aumento sopra la media del non alimentare in area 4 e un calo particolare dell'alimentare in area 2 (cfr. tab. 19.1).

I commercianti al dettaglio costituiscono la categoria più numerosa all'interno del ramo «Commercio», il quale, in termini di numerosità di operatori, rappresenta, a sua volta, il 43,2% di tutta l'attività economica nazionale. Dai

TAB. 19.1 - *Consistenza del commercio al dettaglio (variazioni 87/88)*

		Italia	Area 1[1]	Area 2[2]	Area 3[3]	Area 4[4]
Commercio al dettaglio	1987	315.937	79.694	56.419	62.265	117.559
Fisso alimentare	1988	311.196	78.061	55.032	61.686	117.187
variazioni percentuali		*–1,5*	*–2,0*	*–2,5*	*–0,9*	*–0,3*
Commercio al dettaglio	1987	232.520	59.372	52.848	53.517	66.783
Fisso non alimentare	1988	247.319	62.773	55.803	55.929	72.814
variazioni percentuali		*6,4*	*5,7*	*5,6*	*4,5*	*9,0*
Totale						
Commercio al dettaglio	1987	548.457	139.066	109.267	115.782	184.342
	1988	559.285	140.834	110.835	117.615	190.001
variazioni percentuali		*2,0*	*1,3*	*1,4*	*1,6*	*3,1*

[1] Area 1 : Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria.
[2] Area 2 : Emilia, Veneto, Trentino, Friuli V.G.
[3] Area 3 : Toscana, Umbria, Marche, Lazio.
[4] Area 4 : Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria.

Fonti: Ministero dell'industria commercio e turismo.

TAB. 19.2 - *Aziende iscritte, cessate e operative presso i registri delle Camere di Commercio*

	iscritte		cessate		operative		indice natalità		indice mortalità		indice sviluppo	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
ITALIA												
Agricoltura, caccia, foreste e pesca	4.637	3.270	1.756	2.089	67.021	65.631	*6,92*	*4,98*	*2,62*	*3,18*	*4,30*	*1,80*
Energia acqua e gas	168	157	48	47	2.600	2.696	*6,46*	*5,82*	*1,85*	*1,74*	*4,62*	*4,08*
Ind, estratt., trasf., miner., chimiche	2.712	2.571	1.250	1.350	54.017	54.121	*5,02*	*4,75*	*2,31*	*2,49*	*2,71*	*2,26*
Ind. lav. metalli, meccanica di precis.	17.868	17.501	7.132	8.084	243.600	252.058	*7,33*	*6,94*	*2,93*	*3,21*	*4,41*	*3,74*
Ind. alim., tessile, abbigl., mobil., altre	32.063	29.968	15.507	16.449	466.269	469.639	*6,88*	*6,38*	*3,33*	*3,50*	*3,55*	*2,88*
Costruz. install. impianti edilizia	39.599	38.044	15.042	16.339	486.757	495.478	*8,14*	*7,68*	*3,09*	*3,30*	*5,05*	*4,38*
Commercio, pubb. eserc., rip. beni consumo e veicoli	110.355	99.889	50.789	53.785	1.635.250	1.645.074	*6,75*	*6,07*	*3,11*	*3,27*	3,64	2,80
Trasporti e comunicazioni	11.886	11.425	6.129	6.747	221.981	221.126	*5,35*	*5,17*	*2,76*	*3,05*	*2,59*	*2,12*
Credito, assic., serv. alle impr., noleggio	27.362	26.951	7.602	9.222	259.716	275.197	*10,54*	*9,79*	*2,93*	*3,35*	*7,61*	*6,44*
Servizi pubblici e privati	20.145	18.102	7.716	8.300	259.403	263.411	*7,77*	*6,87*	*2,97*	*3,15*	*4,79*	*3,72*
Totale (incluse le non classificate)	297.997	283.885	115.460	126.871	3.745.067	3.803.789	*7,96*	*7,46*	*3,08*	*3,34*	*4,87*	*4,13*
COMMERCIO												
Commercio all'ingrosso	11.460	9.867	4.124	4.468	173.131	175.482	*6,62*	*5,62*	*2,38*	*2,55*	*4,24*	*3,08*
Comm. all'ingr. materiali vari da recupero	309	305	180	144	5.362	5.432	*5,76*	*5,61*	*3,36*	*2,65*	*2,41*	*2,96*
Intermediari del commercio	26.347	24.470	11.229	12.616	241.983	248.174	*10,89*	*9,86*	*4,64*	*5,08*	*6,25*	*4,78*
Comm. min. alim., abbigl., arred., farmacie	36.974	32.904	19.690	20.584	703.886	698.686	*5,25*	*4,71*	*2,80*	*2,95*	*2,46*	*1,76*
Comm. al min. veicoli, natanti, carb., vari	10.719	10.103	4.429	4.460	159.482	162.999	*6,72*	*6,2*	*2,78*	*2,74*	*3,94*	*3,46*
Pubblici eserc. ed eserc. alberghieri	16.719	15.404	7.645	7.592	195.298	198.818	*8,56*	*7,75*	*3,91*	*3,82*	*4,65*	*3,93*
Riparazioni di beni di cons. e veicoli	7.827	6.836	3.592	3.921	156.108	155.483	*5,01*	*4,4*	*2,30*	*2,52*	*2,71*	*1,87*
Totale	110.355	99.889	50.789	53.785	1.635.250	1.645.074	*6,75*	*6,07*	*3,11*	*3,27*	*3,64*	*2,80*

Fonti: Elaborazione su dati Cerved.

dati Cerved relativi alle iscrizioni e cancellazioni al registro ditte, nonché alla numerosità delle imprese effettivamente operative nei diversi rami produttivi nel biennio 1988/89, si evince come il dinamismo del commercio sia sotto la media degli altri comparti produttivi; ciò è vero in particolare per il commercio al minuto «alimentare abbigliamento arredamento e farmacie», in cui rientrano sia il dettaglio moderno che tradizionale, che presenta i più bassi indici di sviluppo globale (cfr. tab. 19.2)[1].

Di fatto, in Italia esiste una sorta di saturazione commerciale con una frammentazione eccessiva dei punti vendita, tant'è che la densità è di 55 abitanti per ogni punto vendita alimentare, contro i 165 dell'Inghilterra, i 148 della Germania e gli 83 della Francia (cfr. tab. 19.3). Molto meno numerosi i punti di vendita al libero servizio che al momento sono circa 27 mila; si stima, però, che nel 1992 essi possano arrivare a circa 35 mila unità. Se si considerano, invece, solo i supermercati e gli ipermercati non si arriva alle 5.000 unità e, in termini di superficie, per ogni 1000 italiani si hanno circa 35 metri quadri di «super» e 4 metri quadri di «iper» contro i 106 di «super» e i 69 di «iper» di cui dispone il cittadino francese (cfr. tab. 19.4). Tuttavia, la quota del giro d'affari dei prodotti *grocery* detenuta dal libero servizio ha conosciuto un progresso costante negli ultimi 10 anni attestandosi nel 1989 attorno al 50% (cfr. tab. 19.5); va però anche detto che le grandi superfici, super e ipermercati, rappresentano poco più del 30%. Questa quota è emblematica se confrontata con i valori europei ed extra-europei che vedono le grandi superfici detenere l'85% in USA, più dell'80% in Francia, più del 60% in Giappone, Germania e Inghilterra. Peraltro, la quota del 30% è raggiunta da un numero molto alto di operatori e quindi anche in termini di concentrazione l'Italia non è all'altezza degli altri paesi europei.

TAB. 19.3 - *Densità dei punti di vendita in Europa*

Paesi	nr. abitanti per esercizio commerciale al 31/12/87
Gran Bretagna	165
Germania federale	148
Portogallo	125
Irlanda	110
Danimarca	101
Spagna	99
Lussemburgo	92
Paesi Bassi	91
Francia	83
Belgio	81
Grecia	62
Italia	55

Fonti: Euromonitor.

[1] Gli indici di sviluppo riportati in tabella 2 non corrispondono a tassi di crescita reale delle unità economiche nazionali in quanto calcolati sul numero di licenze concesse.

TAB. 19.4 - *Strutture distributive europee (un'analisi comparata)*

Paesi	Mq. x' 000 abitanti	
	supermercati	ipermercati
Francia (1988)	106,3	69,0
Germania (1986)	99,4	91,7
Gran Bretagna (1986)	36,5	28,2
Spagna (1986)	29,5	13,0
Italia (1988)	34,8	4,2

Fonti: IFLS, ISSO, FAID e MICA.

TAB. 19.5 - *Distribuzione del grocery in Italia*

Anni	quota % sul giro d'affari dei prodotti grocery
1981	*29*
1982	*30*
1983	*32*
1984	*33*
1985	*36*
1986	*39*
1987	*42*
1988	*45*
1989	*50*

Fonti: A.C. Nielsen Italia.

I ritmi di sviluppo del commercio italiano sono comunque tali da richiedere all'azienda industriale nuove risorse e strutture di vendita aggiornate. L'industria, consapevole di queste evoluzioni, non valuta solo il contributo al giro d'affari del singolo cliente ma anche il suo potenziale di crescita creando differenziazioni nelle condizioni di vendita in funzione di analisi sia statiche che dinamiche. Stime di Centromarca indicano, per l'Italia, che i primi dieci clienti di un produttore *grocery* rappresentano in media tra il 20% e il 30% del fatturato, a seconda delle aziende e dei mercati, mentre i corrispettivi valori europei indicano una maggiore concentrazione del commercio (cfr. il prospetto seguente), come d'altra parte della stessa industria alimentare.

Vendite nazionali realizzate dai primi clienti di un produttore grocery (%)

		primo cliente	primi 5 clienti	primi 10 clienti	primi 20 clienti
Belgio	1967	*10,56*	*28,80*	*39,71*	*49,58*
	1987	*20,30*	*52,40*	*67,68*	*82,14*
Francia	1967	*6,88*	*24,58*	*39,05*	*55,45*
	1987	*11,40*	*39,23*	*60,43*	*80,50*
Germania	1967	*1,82*	*6,51*	*10,01*	*14,72*
	1987	*9,97*	*29,25*	*40,55*	*52,23*
Italia	1967	*2,85*	*8,23*	*12,09*	*17,33*
	1987	*7,41*	*19,63*	*28,14*	*35,75*
Olanda	1967	*6,80*	*31,78*	*52,13*	*70,68*
	1985	*14,88*	*49,18*	*72,78*	*92,38*
Svizzera	1967	*16,92*	*42,04*	*53,09*	*62,82*
	1985	*29,29*	*59,28*	*72,54*	*85,05*

Fonti: Centromarca.

Strategie di gestione e forme distributive

Nel rapporto IFOR 1989 sono riportate alcune osservazioni sulle gestioni operative di breve termine da parte dei diversi gruppi distributivi operanti in Italia[2]. I Gruppi d'Acquisto (GA) e le Unioni Volontarie (UV) stanno aumentando l'ampiezza dell'assortimento (numero di merceologie), mentre la Grande Distribuzione (GD), al contrario, lo sta rendendo più profondo (numero di referenze per merceologia). Tutta la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) è comunque intenzionata a inserire nuovi prodotti, a porre ulteriore attenzione a quelli freschi (latticini, ortofrutta, carne, pesce) ed a aumentare gli investimenti tecnologici.

Il nodo centrale delle gestioni rimane quello del rapporto tra le economie d'accentramento e la flessibilità delle strutture operative terminali, stante la ricerca esasperata da parte di tutta la GDO di nuovi spazi di mercato da occupare. Se si volesse sintetizzare in complesso il grado di controllo espresso dal gruppo sulla rete di punti di vendita, si potrebbe affermare che in ordine la GD, le COOP, le UV e i GA esprimano un accentramento decisionale decre-

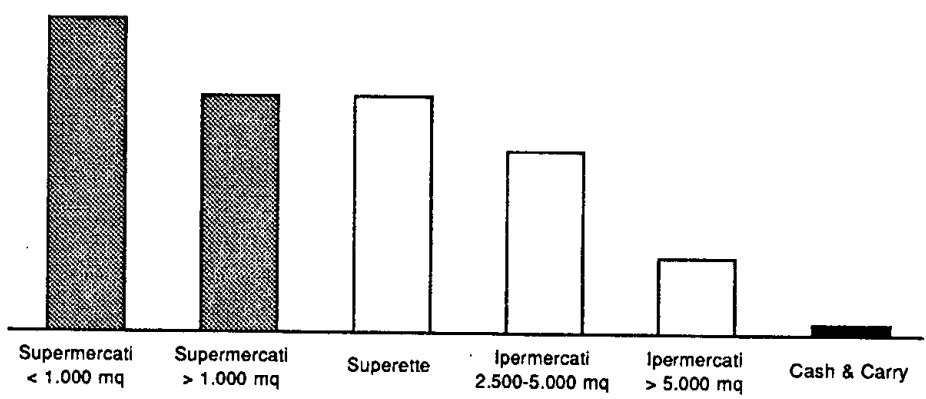
[2] La distinzione più usata è tra Grande Distribuzione (GD) e Distribuzione Organizzata (DO): nella prima rientrano i gruppi a succursali; nella seconda le Unioni Volontarie (UV) e i Gruppi d'Acquisto (GA). Le Cooperative di consumatori (COOP) si possono assimilare alla GD per alcune analogie. A tal proposito confrontare anche il capitolo relativo a «La distribuzione dei prodotti agro-alimentare», in INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLI, 1987 e vol. XLII, 1988.

scente a cui corrisponde una diversificazione strategica dei canali, ossia una propensione ad adottare diversi tipi di prodotto commerciale (iper, super ecc.). Considerando questi due aspetti in una unica matrice a doppia entrata, si evidenziano chiaramente due posizionamenti simmetrici: da una parte, la Grande Distribuzione che affianca ad una forte intensità del controllo sulla rete una scarsa propensione alla diversificazione dei canali, dall'altra, le Unioni Volontarie e le Cooperative di Dettaglianti che presentano un notevole decentramento decisionale a fronte di una tipologia di punti di vendita variegata.

Stante una propensione comune a investire nelle grosse superfici di vendita, non tutti i gruppi strategici hanno la stessa elasticità nel gestire reti di vendita diversificate. In particolare, la GD, che fino a qualche anno fa preferiva formule *standard*, attualmente sta cambiando orientamento strategico verso un deciso sviluppo orizzontale che prevede, oltre all'apertura di nuovi punti di vendita, l'acquisizione e la fusione, nonché l'affiliazione di punti di vendita esistenti. Ciò comporterà sforzi non solo di tipo finanziario in quanto la GD dovrà pervenire all'integrazione organizzativa delle aziende acquisite e nello stesso tempo acquisire e sviluppare il *know how* per la gestione di nuovi tipi di superficie. L'affiliazione rappresenta una soluzione a una parte di questi problemi. Alcune aziende della GD sono orientate da più tempo verso la diversificazione delle forme distributive: é il caso di PAM e Rinascente, le cui strutture organizzative di tipo divisionale sono state modellate per gestire la multicanalità.

La DO, al contrario, per tradizione si avvale di reti di vendita molto diversificate e non sempre omogenee. La diversificazione è destinata ad aumentare con l'apertura di grandi superfici anche da parte di questi gruppi. In tali operazioni UV e GA dovranno affrontare problemi finanziari e sviluppare un *know how* gestionale attualmente orientato alle superfici medio-piccole.

GRAFICO 19.1 - *I canali di vendita nei quali le aziende commerciali intendono investire nei prossimi anni (% aziende su totale).*



Fonti: Indagine IFOR.

Dall'indagine IFOR è emerso che le superfici di dimensioni maggiori avranno un peso crescente e le nuove aperture, come tipologia di superficie di vendita, non saranno molto diverse da un gruppo strategico all'altro (cfr. grafico 19.1). Le grandi superfici, inoltre, hanno un giro d'affari proporzionalmente superiore a quello delle piccole nonché una redditività maggiore (cfr. tab. 19.6). In Italia prevalgono numericamente le superettes anche se, in termini di superficie, i supermercati (ipermercati inclusi) sono molto più consistenti (cfr. tab. 19.7).

TAB. 19.6 - *Il peso crescente delle superfici di vendita di maggiori dimensioni*

Classi di superficie (mq)	numero di punti di vendita	mq di vendita	quota di mercato	risultato operativo in punti %
400 - 699	59,0	39,0	*31,5*	*3,48*
700 - 999	20,5	22,4	*23,0*	*3,67*
1000 - 1500	13,9	22,0	*27,7*	*3,99*
oltre 1500	6,6	16,6	*18,1*	*4,11*
Totale	100,0	100,0	100,3	3,81

Fonti: I quaderni della distribuzione su dati Nielsen, ottobre 1989.

Un discorso a parte merita l'ipermercato, sulla cui formula sembrano orientati tutti i gruppi strategici. L'ipermercato è in Italia ancora una forma distributiva giovane, destinata quindi a crescere alla luce dei programmi di sviluppo aziendali, oltre che per l'ingresso dei distributori stranieri. La recente affermazione ne rende difficile la quantificazione numerica e le differenze nei dati vanno attribuite alle diverse modalità di definizione concettuale di questa forma distributiva[3].

[3] Gli elementi distintivi dell'iper sono: l'esistenza di una superficie di vendita di oltre 2500 mq che tuttavia rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente; lo sviluppo prevalente su una struttura monopiano per favorire la progettazione, l'accesso, i rifornimenti, la circolazione della clientela; la prevalente localizzazione in aree urbane periferiche per utilizzare ampi spazi commerciali o per sfruttare le grandi arterie di traffico; la tecnica di vendita a libero servizio integrata da reparti assistiti; la presenza di un assortimento vasto e non necessariamente profondo; la realizzazione di una politica commerciale basata su una filosofia di vendita *discount* tale da praticare margini bassi; il forte impiego delle tecnologie informatiche per contenere i costi e migliorare il servizio al consumatore; la notevole ampiezza del parcheggio in un rapporto con l'area di vendita pari a 3/1; l'orario di apertura prolungato; la limitata superficie adibita a magazzino di deposito; l'inserimento in un centro commerciale dove l'ipermercato svolga una funzione da locomotiva.

La GD e le COOP ottengono insieme una quota di mercato di circa il 32% del moderno, che equivale a un 16% circa sul giro d'affari *grocery* globale. Questo risultato a fronte di 1.828 punti di vendita, ossia col 7% del totale dei punti di vendita moderni.

TAB. 19.7 - *Consistenza delle superfici moderne nel 1987 e 1988*

	anni	Italia	Area 1	Area 2	Area 3	Area 4
Iper	1987	56	34	9	6	2
numero[1]	1988	74	47	11	6	5
Super	1987	3.179,00	893,00	852,00	636,00	739,00
numero[2]	1988	3.943,00	1.004,00	1.004,00	923,00	1.012,00
Super + Iper	1987	2.566,00	869,10	633,90	492,30	524,30
superficie (000mq)	1988	3.245,15	1.035,50	794,41	603,80	812,40
Superettes	1987	3.585,00	859,00	1.021,00	751,00	813,00
numero[3]	1988	4.691,00	1.139,00	1.250,00	1.121,00	1.181,00
Superettes	1987	964,00	234,00	275,10	203,80	214,80
superficie (000mq)	1988	1.272,32	309,56	341,69	264,21	356,86
Grandi magazzini	1987	843,00	238,00	153,00	199,00	253,00
numero[4]	1988	830,00	221,00	148,00	212,00	249,00
Superficie (000mq)	1987	1.413,35	478,67	278,18	301,08	357,42
	1988	1.330,06	393,93	262,96	324,63	348,55

[1] Ipermercato: esercizio di vendita al dettaglio, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita. L'esercizio, concepito e realizzato in una struttura edilizia destinata esclusivamente ad uso commerciale, offre, su una superficie di vendita che per almeno 2.500 mq. sia disposta su un unico piano, un vasto assortimento di prodotti alimentari e non alimentari. L'esercizio è ubicato generalmente in zone periferiche o extra urbane e deve disporre di adeguate aree di parcheggio.

[2] Supermercato: esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o reparto di grande magazzino) organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente.

[3] Superettes: punto di vendita al dettaglio con superficie compresa tra 200 e 399 mq. entro la barriera delle casse, a libero servizio, a tipologia mista.

[4] Grande Magazzino: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq. e di almeno 5 distinti reparti (oltre l'eventuale annesso reparto alimentare) ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settore merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo.

Fonti: Elaborazione INEA su fonti varie.

In altre nazioni le catene e le cooperative sono le uniche tipologie distributive, tant'è che confrontando le quote italiane di questo tipo d'aziende (15,9%) con quelle straniere si ha un *gap* notevole. In Francia e Germania le catene

hanno una quota superiore al 70% e in Inghilterra superano l'80%. Basti pensare che in una classifica europea la Coop-Italia, *leader* italiana in termini di fatturati, figurerebbe, con i suoi 5.700 miliardi, intorno al 20° posto, contro fatturati aziendali che raggiungono i 20.000 miliardi (es.: Tengelmann 1988). Il confronto tra insegne europee mostra come la GD italiana è decisamente più frammentata di quella delle tre nazioni anzidette (cfr. tab. 19.8).

TAB. 19.8 - *Le quote di mercato ed il numero di negozi delle imprese a catena in alcuni paesi europei nel 1987*[1]

Impresa	paese	quota di mercato	punti di vendita
Aldi	D	*10,40*	1.900
Tengelmann	D	*6,70*	3.400
Rewe-Leibbrand	D	*6,50*	2.360
Tesco	GB	*14,20*	376
Sianshury	GB	*13,70*	283
Dee Corporation	GB	*12,90*	852
Carrefour	F	*11,00*	64
Auchan	F	*7,80*	39
Casino	F	*6,00*	3.001
Esselunga	I	*1,20*	64
G.S. - Sico	I	*1,07*	137
Standa	I	*1,06*	147
Pam	I	*0,82*	64
La Rinascente-Sma	I	*0,64*	60

[1] La quota di mercato riportata per le imprese a succursali italiane è stata calcolata con riferimento all'entità dei consumi commercializzati presso il dettaglio forniti dall'ISTAT.

Fonti: MICA, ISTAT, bilanci e comunicazioni delle società, LSA (numeri vari), Corporate Intelligence Group, Glendinning & Lehning GmbH, ministere du Commerce et de L'Artisanat, elaborazioni Cescom.

Questi confronti internazionali assumono ancor più significato se si pensa a quello che potrà essere lo scenario dei prossimi anni. Attualmente, lo sviluppo rappresenta il principale indirizzo strategico delle aziende *leaders* e si contrappone a una politica difensiva di semplice adattamento seguita dalle aziende che non hanno i mezzi per attuare una crescita del settore. La ricerca di espansione del mercato si esplicita principalmente attraverso l'integrazione verticale, la diversificazione, l'espansione orizzontale e l'internazionalizzazione.

In Italia nel 1989 si sono avuti alcuni importanti accordi con *partners* stranieri, alcuni dei quali sono riportati nella tabella 19.9. Le principali imprese straniere hanno naturalmente strumenti finanziari ed operativi per interessarsi anche a mercati più sviluppati del nostro e così negli anni più recenti si va sempre più ampliando una griglia internazionale di accordi (cfr. tab. 19.10).

TAB. 19.9 - *L'internazionalizzazione della distribuzione in Italia (1989)*

Impresa straniera	Impresa italiana	Mercato	Tipologia distributiva	Accordo o partnership
Arlaud	A&O-Selex	Veneto	Ipermercati	Centrale d'acquisto
Casino	La Rinascente	Nazionale	Ipermercati	Partecipazione
Intermarche	Sisa	Nazionale	Supermercati	Partecipazione
Kaufhof	La Rinascente	Nazionale	Grandi Magazzini	Consulenza
Segece	Essediesse	Nazionale	Centri commerciali	Partecipazione
Selc	Orlandini	Bologna Torino	Centri commerciali	Partecipazione
Socadip	A&O-Selex	Nazionale	Tutte	Centrale d'acquisto
Tengelnann	Superal	Toscana	Supermercati	Partecipazione

Fonte: Largo consumo n. 1/1990.

TAB. 19.10 - *Estensione internazionale della rete delle principali imprese europee*

Paese	Società	Presenze all'estero
Francia	Carrefour	Spagna, Svizzera, Argentina, Brasile, Stati Uniti
	Casino	Belgio, Italia
	Auchan	Spagna, Italia
Germania	Aldi	Francia, Austria, Belgio, Olanda, Danimarca, Spagna
	Tengelmann	Austria, Olanda,Stati Uniti, Italia
Gran Bretagna	Sainsbury	Spagna, Stati Uniti
	Marks & Spencer	Francia, Svizzera, Stati Uniti Canada

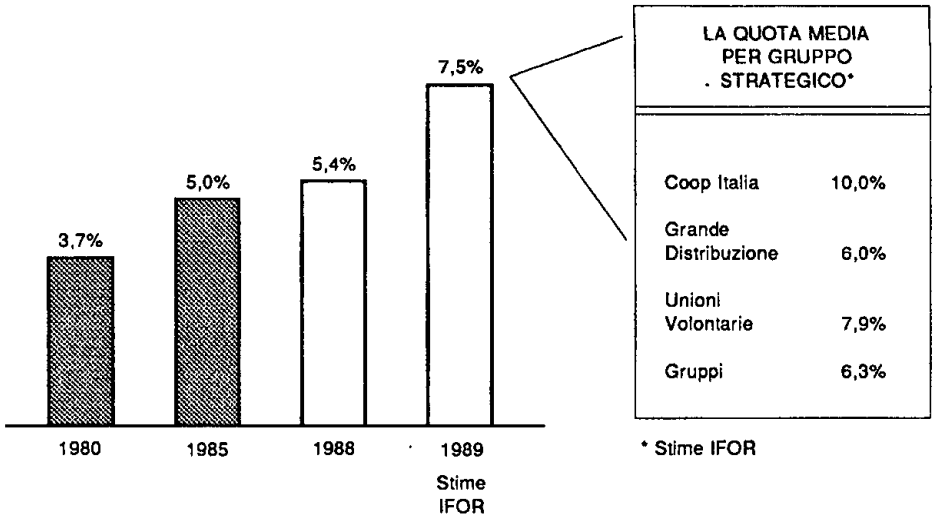
Fonti: Espansione, LSA-numeri vari.

La marca commerciale

Il fenomeno della marca commerciale può essere visto come una delle leve su cui le aziende straniere potranno puntare in un eventuale approccio a nuovi mercati quale quello italiano. Lo sviluppo di superfici di vendita sempre più moderne con assortimenti e servizi esclusivi ha spostato, di fatto, anche sui punti di vendita moderni il fenomeno della fedeltà al negozio, tipico del tradizionale. Inoltre, la nuova tendenza del consumatore a integrare gli acquisti in un solo viaggio porta spesso a sostituire il prodotto di marca eventualmente assente sul punto di vendita con uno analogo di marca diversa; da qui l'esigenza per il produttore di essere non solo nella mente del consumatore

(*consumer marketing*), ma di essere fisicamente nei punti di vendita della GDO e possibilmente nel migliore dei modi (*trade marketing*).

GRAFICO 19.2 - *La dinamica della quota di mercato della marca commerciale nei mercati grocery in Italia (% sulle vendite totali).*



Fonti: Indagine IFOR, Dati Nielsen.

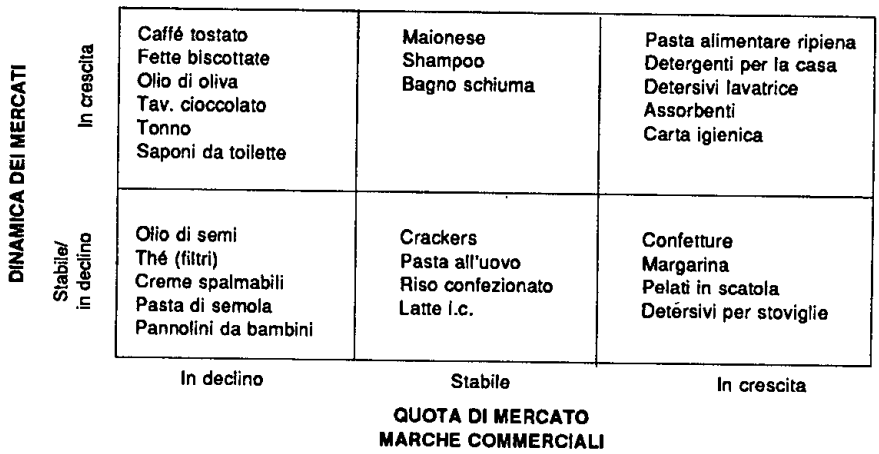
La diffusione della marca commerciale nei diversi paesi risulta in linea con lo sviluppo del sistema distributivo. Tuttavia il divario tra l'Italia e gli altri paesi si riduce se si considera il peso della marca commerciale presso i punti di vendita che di fatto attuano una politica di marca. In Italia infatti, negli ultimi anni, il tasso di crescita delle vendite a marca commerciale è risultato superiore al tasso di crescita delle vendite complessive *grocery* tanto da aumentare la quota di mercato; tuttavia, le differenti organizzazioni commerciali danno pesi diversi al fenomeno con una quota del 10% per le COOP e del solo 6% per la GD (cfr. grafico 19.2).

Il consumatore italiano di marche commerciali è leggermente diverso da quello medio europeo: il prezzo del prodotto e il suo *packaging* hanno un'importanza superiore che non per il consumatore europeo il quale mette invece la qualità allo stesso livello d'importanza del prezzo trascurando decisamente il *packaging*.

Naturalmente da un mercato all'altro la quota cambia raggiungendo livelli massimi nei prodotti alimentari di prima trasformazione, quali i piselli in

scatola o le confetture, mentre si riduce per i prodotti di igiene della persona e della casa (cfr. grafico 19.3).

GRAFICO 19.3 - *Il posizionamento della marca commerciale nei mercati grocery in Italia.*



Fonti: Private Label in Europe, n. 21/1989.

L'internazionalizzazione del *trade* potrà portare alcune aziende europee ad esportare il proprio marchio all'estero. Le stesse supercentrali d'acquisto, che le aziende della distribuzione organizzata stanno realizzando per poter centralizzare gli acquisti su scala europea, avranno tra le loro funzioni la progettazione e l'implementazione di nuovi marchi commerciali. Le barriere tecniche ed amministrative alla diffusione di questi prodotti saranno molto basse dato l'orientamento della CEE secondo cui un prodotto legalmente realizzato e venduto nel paese d'origine dovrebbe essere accettato dagli altri paesi comunitari, a meno che intervengano motivi eccezionali.

Certo è che il confronto con le realtà straniere porterà a cambiamenti nella distribuzione italiana, di cui il fenomeno della marca commerciale rappresenta uno dei punti di minor ritardo nei confronti dei più avanzati sistemi europei e comunque un elemento a cui rifarsi costantemente per avere il polso del reale ammodernamento delle nostre aziende distributive.

Capitolo ventesimo

La cooperazione agro-alimentare

Premessa

Il precedente Annuario, in relazione alle vicende della cooperazione agricola nel 1988, aveva esposto i motivi per i quali tale anno era da considerarsi di transizione rispetto ai problemi che andavano ad interessare il sistema di imprese cooperative nel quadro più ampio dell'*agribusiness* nazionale.

Nel corso del 1989 e nei primi mesi del 1990 la situazione non è molto cambiata. Permangono e talvolta si sono accentuate le tensioni interne alle imprese legate alle esigenze di una spinta ristrutturazione, così come sono diventate più vivaci le condizioni di competitività rispetto all'agro-industria e alla distribuzione alimentare. Il tutto in un quadro di riferimento definito dall'approvazione per il 1989 del «Programma quadro del Piano agricolo nazionale», dalla presentazione di alcuni piani di settore e dalle indicazioni che emergono dalle «Linee di politica agricola alimentare», approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui si tratterà successivamente.

Non sono neppure da registrare novità significative in merito alle vicende SME, rispetto alle quali le aspettative delle Organizzazioni professionali agricole e delle Centrali Cooperative sono notevoli. È infatti in corso un'iniziativa comune di tali organizzazioni rivolta alla costituzione di una società avente come obiettivo l'acquisizione di quote di partecipazione in società alimentari del gruppo SME e la realizzazione di *Joint Venture* su progetti specifici; tutto in funzione di un rafforzamento di immagine dell'industria alimentare nazionale di cui la SME rappresenta l'espressione più significativa come dimensione e proiezione d'interessi e più solida sul piano economico e gestionale.

Sembra invece aver ricevuto una sollecitazione importante la proposta di riforma della legislazione cooperativa a livello nazionale, accompagnata da una iniziativa concreta del COGECA per la realizzazione di uno statuto europeo di società cooperativa, argomenti questi su cui ci si soffermerà con maggiore attenzione.

Iniziative concrete per la riforma della legislazione cooperativa

Rispetto alla situazione registrata nel precedente Annuario è proseguito l'*iter* per una sostanziale riforma della legislazione cooperativa giungendo alla unificazione dei quattro disegni di legge presentati in materia[1]. La Commissione lavoro della Camera dei Deputati in sede redigente non solo ha approvato il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, ma ha altresì deliberato il suo trasferimento in sede legislativa pervenendo ad un traguardo significativo, mai raggiunto nei precedenti tentativi di riforma organica.

Il testo licenziato prevede un adeguamento radicale dell'attuale legislazione, andando a colmare molte delle lacune e delle inadeguatezze esistenti, con possibili effetti di rilievo sul funzionamento istituzionale delle società cooperative, sulle caratterizzazioni economico-finanziarie della loro gestione e sulle competenze pubbliche per la promozione e per la vigilanza. Tali effetti potranno essere particolarmente incisivi per le imprese cooperative agro-alimentari impegnate in un profondo processo di ristrutturazione e inserite in un sistema agro-alimentare vivace e competitivo, con la possibilità di rendere più efficace l'intervento pubblico rivolto ad assecondare il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola.

Le modifiche più salienti riguardano:

– la fissazione del limite massimo delle quote sociali in lire 80 milioni ad eccezione delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro per le quali il limite è fissato a 120 milioni. Gli stessi limiti vengono fissati anche per i prestiti sociali;

– l'esclusione del limite massimo nel conferimento di beni in natura;

– l'istituzione della figura del «socio sovveritore» con una limitazione dei voti attribuiti rispetto ai voti spettanti a tutti i soci e con la possibilità di condizioni di favore nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle quote;

– l'istituzione delle «quote di partecipazione cooperativa» finalizzate al finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo o di ammodernamento aziendale. Tali quote sono destinate per almeno il 50% in opzione ai soci, sono remunerate ad un tasso di favore, sono privilegiate nel rimborso in caso di scioglimento della società e non sono soggette a riduzioni di valore per perdite se non per la parte delle perdite stesse che eccedono il valore nominale complessivo delle quote sociali;

– la rivalutazione delle quote attraverso la destinazione di una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, anche oltre i limiti

[1] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLII, pagg. 442-444.

di cui si è detto in precedenza, escludendo peraltro tale aumento dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette;

– l'istituzione di «Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» da parte delle Associazioni nazionali riconosciute, i cui fondi sono da destinare esclusivamente alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese, ai programmi di innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. Per la realizzazione di tali fini, i «fondi» possono promuovere la costituzione di società o di enti cooperativi o assumere partecipazioni in società cooperative da queste controllate; finanziare specifici programmi di sviluppo di società ed enti cooperativi; possono organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico delle cooperative e promuovere studi e ricerche sui temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo;

– l'introduzione dell'istituto dell'«Unità cooperativa», come forma semplificata di società cooperativa, nei casi in cui il numero dei soci sia compreso tra 5 ed 8;

– l'aggiornamento del sistema della vigilanza con l'introduzione della vigilanza annuale o della certificazione per le cooperative che raggiungono determinate dimensioni economiche stabilite da alcuni parametri (fatturato, entità delle riserve indivisibili, ecc.);

– la ristrutturazione della rilevazione statistica sulla cooperazione;

– infine, l'istituzione del «Fondo per il finanziamento della formazione manageriale nella cooperazione» per la promozione di attività formative di alto livello e per la istituzione di cattedre universitarie in materia di cooperazione.

Se si riflette sulla portata di tali innovazioni e di altre non richiamate in questa sede ci si rende conto del peso che esse potrebbero avere su un reale rilancio della cooperazione agro-alimentare; ciò per diversi motivi:

– si ridisegna in modo innovativo ed adeguato alle esigenze attuali il sistema dei flussi finanziari delle imprese attraverso sia una adeguata capitalizzazione propria sia la sollecitazione di capitali esterni;

– si qualifica l'intervento pubblico, confermando in senso moderno la funzione sociale della cooperazione e il suo substrato culturale;

– si rende più trasparente l'attività sociale verso i soci e verso l'esterno, rendendo più credibile l'istituto cooperativo;

– si ampia l'operatività dell'istituto stesso a quelle forme di collaborazione tra imprese agricole che possono essere realizzate con un numero limitato di soci.

In generale si risponde a molte di quelle esigenze sulle quali in questa sede ci si è ripetutamente soffermati.

Per uno statuto europeo di società cooperativa

Da uno studio del COGECA in corso di pubblicazione[2] emerge con estrema chiarezza l'esigenza di realizzare una legislazione comunitaria sulle società cooperative. In previsione del mercato unico, nel momento in cui tra gli Stati membri si è definito il principio del «mutuo riconoscimento» delle legislazioni nazionali, occorreva infatti pensare alla possibilità di dare vita ad imprese cooperative e consortili di paesi diversi. In proposito è da rilevare che, stante il riconoscimento dei principi etici (democraticità, porta aperta, strumentalità del capitale) in tutte le legislazioni nazionali, vi sono molti aspetti che le legislazioni trattano in modo diverso sul piano civilistico e fiscale. Ritenendo estremamente difficile qualsiasi tentativo di armonizzazione generale, è apparsa più percorribile la strada di creare un istituto giuridico europeo che potesse essere utilizzato in esperienze sovrannazionali, con la prospettiva di poter favorire nel tempo aggiustamenti legislativi nazionali.

Dalla lettura del documento COGECA emergono situazioni comparative interessanti. Per esempio, in alcune legislazioni è consentito il voto plurimo (Belgio, Francia, Germania, Olanda) con modalità diverse e comunque con limitazioni significative. In Danimarca, uno dei paesi con la più elevata diffusione della cooperazione in agricoltura, non esiste una legislazione generale e il quadro normativo tende a formarsi sulla base della giurisprudenza. L'iniziativa per uno statuto di società cooperativa europea (SCE) elaborato dal COGECA (che dovrebbe passare all'esame delle Commissioni nel corso del 1990) risponde quindi ad esigenze vere del mondo agricolo, il quale deve tendere a raggiungere, attraverso l'aggregazione delle imprese, dimensioni più ampie a livello europeo. Comunque l'esame del contenuto della proposta del COGECA verrà svolto quando l'iniziativa assumerà caratteri più definiti in sede di Commissione.

La situazione della cooperazione agro-alimentare nel 1989

Per il 1989 non si è potuto disporre dei dati ISTAT sull'attività della cooperazione nei principali comparti produttivi. Dai dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si possono ricavare alcune informazioni che sottolineano le tendenze in atto e segnalate per gli anni precedenti.

Nel corso del 1989 si è avuta un'ulteriore flessione dell'incremento del numero delle cooperative, che è stato di 193 unità rispetto alle 348 dell'anno precedente. Ciò dipende da due situazioni contrapposte che riguardano la riduzione del numero delle nuove costituzioni (nascite) e l'aumento o la stabilità a

[2] COGECA, *La cooperazione agricola in Europa. Il COGECA e le imprese cooperative nei dodici Stati membri della Comunità Europea*, Bruxelles, 1990, ciclostilato.

livelli alti delle cessazioni (morti). I dati elaborati dall'INEA, riassunti per alcuni anni intermedi nel prospetto seguente, mostrano con evidenza tale fenomeno che sta portando alla crescita zero delle cooperative iscritte nello schedario generale, con la possibilità che si sia già in una fase di saldo negativo per il semplice fatto che la registrazione formale delle cessazioni avviene con una forte sfasatura temporale rispetto al momento della cessazione dell'attività.

Anno	Numero cooperative a fine anno	Nuove costituzioni nell'anno	Incremento rispetto anno precedente	Cessazione attività nell'anno
1979	12.527	1.243	786	407
1984	16.246	824	180	640
1989	17.306	768	193	575

Questa tendenza deriva però da movimenti contrastanti a livello territoriale. Dal prospetto successivo risulta che nelle regioni settentrionali il numero delle cooperative iscritte all'Archivio anagrafico è ulteriormente diminuito dell'1,8% nel 1989, attestandosi sul –5,2% nel corso del quinquennio. Una situazione opposta si ha nelle regioni meridionali, dove il numero di cooperative è ulteriormente cresciuto del 2,9%, ad un tasso cioè più basso di quello registrato nei quattro anni precedenti, che nel complesso è stato di oltre il 20%.

	Consistenza al 31-dicembre			Variazioni percentuali	
	1984	1988	1989	1989/84	1989/88
Italia settentrionale	7.964	7.690	7.545	*–5,2*	*–1,8*
Italia centrale	3.269	3.451	3.459	*5,8*	*–0,2*
Italia meridionale	10.581	12.716	13.089	*23,7*	*2,9*
Totale	21.814	23.857	24.093	*10,4*	*0,9*

Non vi sono invece movimenti significativi rispetto al passato per quanto riguarda i livelli di adesione alle Centrali Cooperative. L'unica Centrale che sembra aver tenuto, rispetto alle nuove adesioni di cooperative, in particolare nel corso del 1989, è la CCI. Risulta infatti dal prospetto seguente che nel quinquennio 1984-89 il 22,1% delle variazioni assolute del numero delle cooperative appartiene a tale Organizzazione.

	numero cooperative		variazioni assolute	% variazioni assolute	variazione % 1989/84
	1984	1989			
AGCI	633	680	47	*2,0*	*7,4*
CCI	6.420	6.922	502	*22,1*	*7,8*
LNCM	2.762	2.910	148	*6,5*	*5,3*
UNCI	217	431	214	*9,4*	*98,6*
Non aderenti	11.782	13.150	1.368	*60,0*	*11,6*
Totale	**21.814**	**24.093**	**2.279**	**100,0**	**10,4**

Resta in ogni caso da verificare per intero il rapporto tra nuove costituzioni e cessazioni che, come è stato accennato, può assumere significati assai diversi sul piano territoriale, ma anche nell'evidenziare il peso delle diverse Organizzazioni di tutela a livello nazionale.

Va infatti ricordato che i modelli organizzativi delle imprese sostenuti dalle Centrali divergono per alcuni aspetti, dal che discende che anche i processi di ristrutturazione comunque in atto possono condurre a soluzioni diverse.

Lo studio del COGECA precedentemente richiamato, oltre che consentire una comparazione delle legislazioni nazionali in tema di cooperazione, ha cercato di compiere un inventario della consistenza della cooperazione nei 12 paesi della Comunità, le cui Organizzazioni di rappresentanza aderiscono al COGECA stesso. Nel prospetto successivo si sono ripresi i dati più significativi, la cui interpretazione va però temperata dalle difficoltà oggettive di rendere omogenea la rilevazione considerando le situazioni nazionali. Si tratta comunque di un tentativo da apprezzare e da approfondire in tempi successivi.

Consistenza delle cooperazione aderente al COGECA nei paesi della CEE

	Numero cooperative	Numero soci	Numero dipendenti	Fatturato (Mill. ECU)
Belgio	1.265	397.900	4.100	5.760
Olanda	1.285[1]	430.000	76.700	14.390
Lussemburgo	627	9.960	1.340	290
Germania	5.467	4.585.000	136.600	37.160
Regno Unito	650[2]	454.100	28.500	9.250
Francia	4.150	950.000	130.000	49.830
Italia	8.215[3]	1.069.000[3]	244.000[3]	10.070[3]
Danimarca	228	142.000	36.100	9.350
Grecia	7.000[4]	854.000[4]	10.400[4]	n.d.
Irlanda	129	173.000	15.200	5.340
Spagna	2.000[4]	500.000[4]	n.d.	3.060[4]
Portogallo	1.118	1.500.000	12.400	1.360
Totale	**32.134**	**11.064.960**	**695.340**	**145.860**

[1] Comprese 906 cooperative di credito.
[2] Compresi 7 Marketing Board.
[3] Solo cooperative aderenti alla Confcooperative ed alla LNCM; esclusi i consorzi agrari. L'AGCI e l'UNCI non sono aderenti alla COGECA.
[4] Stime.

Nel corso dei primi mesi del 1990 si sono resi disponibili i risultati della Banca Dati delle cooperative agricole (COOPERAGRI) organizzata dall'INEA. L'indagine, svolta su un campione di 400 aziende di 6 comparti produttivi, alla quale hanno collaborato le due più importanti Centrali Cooperative, intende evidenziare la struttura patrimoniale, la situazione finanziaria e la formazione dei risultati economici delle imprese cooperative di primo grado. I dati riassuntivi presentati nelle tabelle successive si riferiscono al riepilogo

TAB. 20.1 - *Cooperagri-Situazione patrimoniale riclassificata*
Valori percentuali sul totale delle attività e passività

(Milioni di lire)

	Cantine sociali con imbot-tigliam.	Cantine sociali senza imbot-tigliam.	Latterie	Caseifici	Macelli	Oleifici	Coop. ortofrutticole trasfor-mazione	Coop. ortofrutticole commercia-lizzazione
ATTIVITÀ								
Cassa	*0,6*	*0,2*	*1,2*	*0,6*	*0,6*	*0,3*	*0,1*	*0,2*
Banche	*14,8*	*14,7*	*16,9*	*7,4*	*7,9*	*9,0*	*2,1*	*15,7*
Liquidità immediate	**15,4**	**14,9**	**18,1**	**8,0**	**8,5**	**9,3**	**2,2**	**15,9**
Cred. v/Consorzi	*0,4*	*0,2*	*12,9*	*0,2*	*2,9*	*4,0*	*0,2*	*3,0*
c/Conferimenti	*0,1*	–	*1,1*	–	*0,6*	–	*0,2*	–
Crediti v/soci	*17,8*	*15,6*	*26,5*	*18,5*	*33,3*	*9,4*	*7,7*	*14,6*
Crediti c/contributi	*1,1*	*2,1*	*3,4*	–	*0,8*	*6,4*	*5,0*	*1,4*
Altri crediti	*6,4*	*6,0*	*7,6*	*9,8*	*7,9*	*11,5*	*15,1*	*19,1*
Liquidità differite	25,8	23,9	51,5	28,5	45,5	31,3	28,2	38,1
Scorte	24,3	29,7	10,9	40,9	17,4	12,3	34,6	8,1
Attività correnti	65,5	68,5	80,6	77,4	71,4	52,9	65,0	62,1
Immobilizzazioni immateriali	2,3	1,4	1,6	0,3	1,6	2,1	2,6	1,6
Immobilizzazioni finanziarie	**4,6**	**2,0**	**4,4**	**1,8**	**5,8**	**3,5**	**2,2**	**3,2**
Immobilizzazioni materiali	*48,1*	*41,6*	*27,1*	*34,3*	*33,0*	*54,9*	*41,4*	*52,8*
Ammortamenti	*-20,5*	*-13,5*	*-13,7*	*-13,8*	*-11,8*	*-13,4*	*-11,2*	*-19,7*
Immobilizzazioni materiali nette	**27,6**	**28,1**	**13,4**	**20,5**	**21,2**	**41,5**	**30,2**	**33,1**
Immobilizzazioni	**34,5**	**31,5**	**19,4**	**22,6**	**28,6**	**47,1**	**35,0**	**37,9**
Totale attività (milioni di lire)	**461.139**	**380.208**	**179.688**	**620.144**	**575.628**	**52.027**	**399.655**	**521.795**
PASSIVITÀ								
Banche a breve	**16,3**	**27,8**	**21,5**	**23,6**	**23,3**	**26,8**	**37,3**	**15,2**
Soci c/conferimento	*17,0*	*17,6*	*22,4*	*30,5*	*18,3*	*7,0*	*6,3*	*19,6*
Soci c/prestito	*2,8*	*0,8*	*0,1*	*1,4*	*0,4*	*1,1*	*0,1*	*1,7*
Soci c/corrente	*0,8*	*3,2*	–	*2,6*	–	*1,5*	*0,2*	*0,2*
Debiti verso soci	**20,6**	**21,6**	**22,5**	**34,5**	**18,7**	**9,6**	**6,6**	**21,5**
Fornitori	*6,7*	*3,6*	*13,4*	*7,1*	*13,6*	*6,5*	*12,3*	*9,7*
altri debiti	*5,7*	*3,8*	*6,6*	*4,4*	*7,2*	*8,9*	*10,7*	*9,7*
Debiti diversi	**12,4**	**7,4**	**20,0**	**11,5**	**20,8**	**15,4**	**23,0**	**19,4**
Passività correnti	**49,3**	**56,8**	**64,0**	**69,6**	**62,8**	**51,8**	**66,9**	**56,1**
Debiti m/lungo agevolati	*13,0*	*10,2*	*7,8*	*11,1*	*14,4*	*20,7*	*8,8*	*15,6*
Debiti m/lungo non agevolati	*1,6*	*2,3*	–	*2,0*	*0,6*	*0,7*	–	*0,3*
Soci c/finanziamento	*10,9*	*8,2*	*12,0*	*4,3*	*12,4*	*4,2*	*5,7*	*9,1*
Altri debiti m/lungo	*2,3*	*0,9*	–	*0,4*	*0,6*	*4,3*	*4,1*	*1,0*
Fondo quiescenza personale	*1,3*	*0,6*	*1,6*	*2,6*	*4,5*	*0,4*	*0,6*	*0,9*
Altri fondi di accantonamento	*0,9*	*2,6*	*3,4*	*1,5*	*0,6*	*1,0*	*0,9*	*1,2*
Passività consolidate	**30,0**	**24,8**	**24,8**	**21,9**	**33,1**	**31,3**	**20,1**	**28,1**
Mezzi di terzi	**79,3**	**81,6**	**88,9**	**91,7**	**95,8**	**83,1**	**86,9**	**84,2**
Capitale sociale sottoscritto	*3,6*	*2,4*	*2,5*	*1,2*	*3,1*	*5,6*	*4,5*	*1,7*
Capitale sociale da versare	*-0,5*	*-0,4*	*-0,3*	*-0,2*	*-15,0*	*-2,0*	*-1,6*	*-0,4*
Fondi di riserva	*3,1*	*1,3*	*4,4*	*1,4*	*5,4*	*1,0*	*1,9*	*2,6*
Fondi di riserva rivalutazione	*2,8*	*0,7*	*1,5*	*1,5*	*4,5*	*0,8*	*0,7*	*2,6*
Fondo contributi	*11,7*	*14,2*	*2,8*	*4,4*	*5,4*	*14,5*	*12,8*	*10,0*
Risultato esercizi precedenti	*-0,1*	–	–	*-0,3*	*-0,3*	*-2,6*	*-4,0*	*-0,1*
Risultato di esercizio	–	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*1,1*	*-0,4*	*-1,2*	*-0,6*
Patrimonio netto	**20,6**	**18,4**	**11,1**	**8,3**	**4,2**	**16,9**	**13,1**	**15,8**
Totale passività (milioni di lire)	**461.139**	**380.208**	**179.688**	**620.144**	**575.628**	**52.027**	**399.655**	**521.795**
N. cooperative rilevate	**34,0**	**66,0**	**34,0**	**79,0**	**25,0**	**32,0**	**18,0**	**92,0**

TAB. 20.2 - *Cooperagri - Conto economico riclassificato «a valore del conferito»*
Valori percentuali sulla produzione di esercizio

	Cantine sociali con imbottigliam.	Cantine sociali senza imbottigliam.	Latterie	Caseifici	Macelli	Oleifici	Coop. ortofrutticole trasformazione	Coop. ortofrutticole commercializzazione
Vendite	*88,0*	*95,1*	*76,4*	*91,0*	*95,7*	*71,3*	*72,0*	*93,4*
Conferimenti a consorzi	*4,7*	*2,9*	*20,0*	*6,1*	*2,4*	*11,3*	*4,2*	*5,8*
Servizi	*0,7*	*0,6*	*0,9*	*0,1*	*0,3*	*9,3*	*1,1*	*0,4*
IVA su vendite e servizi	*0,8*	*3,7*	*0,3*	*0,1*	*1,0*	*0,2*	–	*0,1*
Contr. per la trasformaz.	*4,1*	*1,9*	*1,4*	*0,5*	*0,1*	*1,2*	*14,3*	*0,6*
Ricavi	**98,3**	**104,2**	**99,0**	**97,8**	**99,5**	**93,3**	**91,6**	**100,3**
Variazione scorte	*1,8*	*–4,3*	*1,1*	*2,3*	*0,6*	*6,7*	*8,4*	*–0,4*
Produzione di esercizio	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
milioni di lire	**378.278**	**248.788**	**281.839**	**695.717**	**1.357.181**	**37.902**	**226.569**	**664.469**
Acquisti di materie prime	*–25,2*	*–7,7*	*–27,9*	*–14,0*	*–27,1*	*–22,7*	*–31,7*	*–14,2*
Servizi di consorzi	–	–	–	*–0,2*	–	*–0,3*	–	–
Servizi e prestazioni da terzi	*–2,4*	*–2,5*	*–3,0*	*–2,2*	*–3,4*	*–1,6*	*–2,2*	*–3,2*
Altri costi di prod. e commerc.	*–14,1*	*–4,5*	*–2,2*	*–6,1*	*–2,7*	*–5,9*	*–8,9*	*–4,2*
Valore aggiunto escluse i conferimenti	**58,3**	**85,3**	**66,9**	**77,5**	**66,8**	**69,5**	**57,2**	**78,3**
Salari e stipendi	*–8,0*	*–6,3*	*–4,0*	*–8,0*	*–8,2*	*–9,2*	*–15,6*	*–11,2*
Spese generali	*–1,9*	*–3,0*	*–1,4*	*–2,0*	*–1,1*	*–3,4*	*–2,9*	*–2,1*
Margine operativo lordo	**48,4**	**75,9**	**61,4**	**67,5**	**57,4**	**56,9**	**38,7**	**65,0**
Ammortamenti	*–3,3*	*–3,2*	*–1,6*	*–1,7*	*–1,0*	*–3,5*	*–5,0*	*–2,4*
Canoni leasing	–	–	–	–	*–0,1*	–	*–0,1*	*–0,1*
Margine operativo netto	**45,0**	**72,7**	**59,8**	**65,8**	**56,4**	**53,4**	**33,6**	**62,6**
Interessi attivi	*1,0*	*1,4*	*0,3*	*0,3*	*0,4*	*1,5*	*0,3*	*1,5*
Proventi finanziari	*1,5*	*1,8*	*1,2*	*0,4*	*0,2*	*0,7*	*0,2*	*0,6*
Interessi passivi a breve	*–1,3*	*–2,2*	*–0,9*	*–2,1*	*–0,8*	*–3,6*	*–7,2*	*–1,0*
Interessi passivi a medio/lungo	*–1,0*	*–1,5*	*–0,2*	*–0,9*	*–0,9*	*–2,4*	*–1,6*	*–1,0*
Interessi passivi ai soci	*–1,5*	*–1,3*	*–0,8*	*–0,4*	*–0,7*	*–0,9*	*–0,6*	*–0,5*
Altri oneri finanziari	*–0,8*	*–0,6*	*–0,2*	*–0,5*	–	*–0,5*	*–2,2*	*–0,3*
Risultato gestione finanziaria	**–2,1**	**–2,4**	**–0,6**	**–3,2**	**–1,8**	**–5,2**	**–11,1**	**–0,7**
Vendite materie prime ai soci	*0,1*	*1,2*	*3,5*	–	*12,3*	*5,1*	*1,3*	*1,7*
Acquisi materie prime c/soci	–	*–0,8*	*–3,3*	–	*–3,5*	*–4,4*	*–0,9*	*–1,5*
Contributi pubblici c/gestione	*3,6*	*4,0*	*0,9*	*0,7*	*0,3*	*7,1*	*7,1*	*0,7*
Plusvalenze patrimoniali	*0,9*	*0,6*	*0,3*	*0,1*	*0,6*	*0,6*	*0,1*	*0,2*
Altri ricavi e proventi	*4,3*	*1,3*	*0,8*	*2,0*	*1,0*	*2,8*	*7,3*	*1,5*
Minusvalenze patrimoniali	*–0,4*	*–0,2*	*–0,1*	–	*–0,1*	*–0,2*	*–0,2*	*–0,1*
Risultato gest. straodinaria	**8,5**	**6,1**	**2,1**	**2,8**	**10,6**	**11,0**	**14,7**	**2,5**
Valore distribuibile dei conferimenti	**51,3**	**76,3**	**61,3**	**65,4**	**65,2**	**59,2**	**37,1**	**64,4**
Valore dei conferimenti	*–51,3*	*–76,0*	*–61,2*	*–65,1*	*–64,8*	*–59,8*	*–39,0*	*–64,8*
Risultato di esercizio	–	**0,2**	**0,1**	**0,3**	**0,4**	**–0,6**	**–1,9**	**–0,4**
milioni di lire	**25**	**584**	**275**	**1.797**	**6.080**	**–227**	**–4.354**	**–2.477**
N. Cooperative rilevate	**34**	**66**	**34**	**79**	**25**	**32**	**18**	**92**

TAB. 20.3 - *Cooperagri - Conto economico riclassificato «a risultato di gestione» Valori percentuali sulla produzione di esercizio*

	Cantine sociali con imbot-tigliam.	Cantine sociali senza imbot-tigliam.	Latterie	Caseifici	Macelli	Oleifici	Coop. ortofrutticole trasfor-mazione	Coop. ortofrutticole commercia-lizzazione
Vendite	*88,0*	*95,1*	*76,4*	*91,0*	*95,6*	*71,3*	*72,0*	*93,5*
Conferimenti a consorzi	*4,7*	*2,9*	*20,0*	*6,0*	*2,4*	*11,3*	*4,2*	*5,8*
Servizi	*0,7*	*0,6*	*0,9*	*0,1*	*0,3*	*9,3*	*1,1*	*0,4*
IVA su vendite e servizi	*0,8*	*3,7*	*0,3*	*0,1*	*1,0*	*0,2*	–	*0,1*
Contr. per la trasformaz.	*4,1*	*1,9*	*1,4*	*0,5*	*0,1*	*1,2*	*14,3*	*0,6*
Ricavi	*98,3*	*104,2*	*99,0*	*97,7*	*99,4*	*93,3*	*91,6*	*100,4*
Variazione scorte	*1,8*	*–4,3*	*1,1*	*2,3*	*0,6*	*6,7*	*8,4*	*–0,4*
Produzione di esercizio	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
milioni di lire	**378.278**	**248.788**	**281.839**	**695.717**	**1.357.181**	**37.902**	**226.569**	**664.469**
Acquisti di materie prime	*–25,2*	*–7,7*	*–27,9*	*–14,0*	*–27,1*	*–22,7*	*–31,7*	*–14,3*
Servizi di consorzi	–	–	–	*–0,2*	–	*–0,3*	–	–
Servizi e prestazioni da terzi	*–2,4*	*–2,5*	*–3,0*	*–2,2*	*–3,4*	*–1,5*	*–2,2*	*–3,2*
Altri costi di prod. e commerc.	*–14,1*	*–4,5*	*–2,2*	*–6,1*	*–2,7*	*–5,9*	*–8,9*	*–4,2*
Valore dei conferimenti	*–51,3*	*–76,1*	*–61,2*	*–65,1*	*–64,8*	*–59,8*	*–39,0*	*–64,8*
Valore aggiunto	**7,0**	**9,2**	**5,7**	**12,4**	**2,0**	**9,7**	**18,2**	**13,5**
Salari e stipendi	*–8,1*	*–6,3*	*–4,0*	*–8,0*	*–8,2*	*–9,2*	*–15,6*	*–11,2*
Spese generali	*–1,9*	*–3,0*	*–1,4*	*–2,0*	*–1,1*	*–3,4*	*–2,9*	*–2,1*
Margine operativo lordo	**–3,0**	**–0,1**	**0,3**	**2,4**	**–7,3**	**–2,9**	**–0,3**	**0,2**
Ammortamenti	*–3,3*	*–3,2*	*–1,7*	*–1,7*	*–1,0*	*–3,5*	*–5,0*	*–2,3*
Canoni leasing	–	–	–	–	*–0,1*	–	*–0,1*	*–0,1*
Margine operativo netto	**–6,3**	**–3,4**	**–1,4**	**0,7**	**–8,4**	**–6,4**	**–5,4**	**–2,2**
Interessi attivi	*1,0*	*1,4*	*0,3*	*0,3*	*0,4*	*1,5*	*0,3*	*1,5*
Proventi finanziari	*1,5*	*1,8*	*1,2*	*0,4*	*0,2*	*0,7*	*0,2*	*0,6*
Interessi passivi a breve	*–1,3*	*–2,2*	*–0,9*	*–2,1*	*–0,8*	*–3,6*	*–7,2*	*–1,0*
Interessi passivi a medio/lungo	*–1,0*	*–1,5*	*–0,2*	*–0,9*	*–0,9*	*–2,4*	*–1,6*	*–1,0*
Interessi passivi ai soci	*–1,5*	*–1,3*	*–0,8*	*–0,4*	*–0,7*	*–0,9*	*–0,6*	*–0,5*
Altri oneri finanziari	*–0,9*	*–0,6*	*–0,2*	*–0,5*	–	*–0,5*	*–2,2*	*–0,3*
Risultato gestione finanziaria	**–2,2**	**–2,4**	**0,7**	**–3,2**	**–1,8**	**–5,2**	**–11,2**	**–0,7**
Vendite materie prime ai soci	*0,1*	*1,2*	*3,5*	–	*12,3*	*5,1*	*1,3*	*1,7*
Acquisi materie prime c/soci	–	*–0,8*	*–3,3*	–	*–3,5*	*–4,4*	*–0,9*	*–1,5*
Contributi pubblici c/gestione	*3,6*	*4,0*	*0,9*	*0,7*	*0,3*	*7,1*	*7,1*	*0,7*
Plusvalenze patrimoniali	*0,9*	*0,6*	*0,3*	*0,1*	*0,6*	*0,6*	*0,1*	*0,2*
Altri ricavi e proventi	*4,3*	*1,3*	*0,8*	*2,0*	*1,0*	*2,8*	*7,3*	*1,5*
Minusvalenze patrimoniali	*–0,4*	*–0,2*	*–0,1*	–	*–0,1*	*–0,2*	*–0,2*	*–0,1*
Risultato gest. straodinaria	**8,5**	**6,1**	**2,2**	**2,7**	**10,6**	**11,0**	**14,7**	**2,5**
Risultato di esercizio	**–**	**0,2**	**0,1**	**0,2**	**0,4**	**–0,6**	**–1,9**	**–0,4**
milioni di lire	**25**	**584**	**275**	**1.797**	**6.080**	**–227**	**–4.354**	**–2.477**
N. Cooperative rilevate	**34**	**66**	**34**	**79**	**25**	**32**	**18**	**92**

nazionale e riguardano la riclassificazione della situazione patrimoniale e del conto economico. Di quest'ultimo si propongono due schemi di riclassificazione, la cui utilizzazione può consentire informazioni differenti sulla sua struttura e sulle possibili interpretazioni dei riclassificati stessi. L'analisi svolta da COOPERAGRI ripete i tre schemi di riclassificazione per ciascun comparto produttivo e per ciascun processo a livello regionale e per classe di fatturato, fornendo elementi utili di interpretazione agli operatori pubblici e privati.

Rispetto alla fase sperimentale della ricerca COOPERAGRI i cui risultati sintetici sono stati pubblicati dall'Annuario[3], si evidenzia il maggior dettaglio d'informazione disponibile e la possibilità di confronti a livello territoriale per ciascun comparto produttivo.

Per le imprese cooperative d'interesse nazionale che hanno beneficiato degli interventi finanziari previsti dalla legge n. 752/86 e che sono sottoposte a monitoraggio, si resta in attesa dei dati elaborati dal SIAN, dai quali dovrebbe emergere l'effetto che gli interventi stessi hanno prodotto sulla situazione economico-finanziaria di tali imprese.

L'intervento pubblico per la cooperazione agro-alimentare

Come si è accennato in premessa, nel corso del 1989 e nei primi mesi del 1990 si sono avute significative novità nella definizione del quadro di riferimento della politica agraria nazionale e, all'interno di questo, della posizione che la cooperazione potrà svolgere. La «Revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-90», approvata dal CIPE con deliberazione del 13 ottobre 1989, rappresenta un passaggio significativo sull'adeguamento di uno strumento d'intervento programmato che ha prodotto risultati soddisfacenti. Ciò in quanto si tiene conto dei mutati vincoli e scenari esterni e delle condizioni economiche generali di riferimento nazionale, anche se il quadro delle tendenze strutturali e delle risorse delineate nel programma quadro è rimasto sostanzialmente invariato.

Per quanto riguarda la cooperazione, essa viene collocata nell'ambito dell'organizzazione economica dei produttori con una chiave di lettura della situazione di carattere problematico, in particolare sulle sue possibilità d'espansione e di consolidamento. Si parte infatti da un rapido cenno sulla consistenza numerica e sulla partecipazione al controllo della produzione vendibile agricola nazionale del movimento cooperativo agricolo per poi sviluppare un dettagliato ragionamento intorno ai fattori di crisi, in particolare, delle cooperative di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli. Tali fattori di crisi sono individuati nella:

[3] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XXXVI, pagg. 165-167.

– inadeguata disponibilità di un forte *management* cooperativo attribuito alla caduta delle motivazioni ideologiche;

– struttura decisionale propria di queste imprese che impedisce decisioni rapide ed assunzioni personali di responsabilità;

– scarsa efficienza produttiva e modesto ricorso alle innovazioni come conseguenza della portata locale delle cooperative di base;

– cronica sottocapitalizzazione delle imprese, retaggio della natura mutualistica delle cooperative.

L'effetto complessivo di tali fattori di crisi porta alla perdita complessiva di competitività in un mercato dinamico per quanto riguarda i prodotti trasformati.

Dopo questa premessa il documento approvato dal CIPE ribadisce che il settore cooperativo resta centrale per la modernizzazione complessiva dell'agricoltura nazionale e per questo deve restare al centro delle azioni di mercato del Piano agricolo nazionale. Ciò, però, sulla base di alcune precise condizioni che il documento stesso indica con estrema chiarezza:

– la concessione di aiuti pubblici alle sole iniziative che dimostrino, attraverso la presentazione di idonea documentazione e previo rigoroso accertamento, di essere economicamente vitali. Saranno escluse dai finanziamenti quelle iniziative che abbiano ricevuto in passato aiuti di risanamento e che continuino a presentare gestioni in forte passivo;

– la finalizzazione e la concentrazione più rigorosa dell'intervento sui fattori che influenzano direttamente l'efficienza della gestione cooperativa;

– il finanziamento di iniziative che dimostrino un effettivo e consolidato legame con i produttori agricoli;

– la facilitazione di iniziative di ogni tipo purché rivolte a sfruttare tutte le sinergie esistenti all'interno del movimento cooperativo;

– la spinta ad avviare una politica seria e rigorosa di formazione quadri.

Si considera inoltre che l'impresa cooperativa ha come area concorrenziale di confronto quella della trasformazione agro-industriale e agro-alimentare, rispetto alla quale deve essere capace di acquisire capacità competitiva. Si ritiene pertanto che alla contrapposizione fra impresa cooperativa e capitalistica occorre sostituire, soprattutto nei settori maturi e di elevata turbolenza di mercato e tecnologica, la collaborazione e la integrazione nelle forme che si riterranno più opportune e adatte ai casi particolari (società per azioni, *Joint-Venture*, ecc). Infine, il documento del CIPE evidenzia come le indicazioni precedentemente richiamate debbano essere valutate in prospettiva del Mercato Unico, aggiungendo peraltro che per quanto attiene l'inquadramento civilistico e tributario della cooperazione nazionale, esso abbia trovato un punto di equilibrio e che, dopo il 1992, sia da valutare la possibilità per la CEE di mantenere legislazioni cooperative tanto differenti come quelle attuali.

Se si riprendono nel loro insieme le argomentazioni del CIPE sulla situazione e sulle prospettive della cooperazione agro-alimentare, non può sfuggire

un approccio pessimistico e la definizione di un ruolo marginale della cooperazione stessa, sostanzialmente l'opposto delle strategie che le centrali vanno sostenendo, di cui in questa sede si è riferito in precedenti occasioni[4].

Per quanto riguarda invece l'annotazione del CIPE in merito alla questione dell'inquadramento legislativo, quanto espresso in precedenza evidenzia che non vi è un punto di equilibrio soddisfacente per consentire uno sviluppo sostanziale e moderno della cooperazione agricola.

Nell'ambito delle «Linee di politica agricola alimentare», predisposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non si aggiungono annotazioni particolari per la cooperazione agricola se non per sottolineare che essa rappresenta una componente importante del sistema agro-alimentare italiano, sviluppata soprattutto in alcuni settori produttivi e con una presenza prevalente in alcune aree geografiche. Inoltre, si rileva che la cooperazione è presente soprattutto nella fase della prima trasformazione industriale, sovente con la creazione di un bassissimo valore aggiunto e con un numero limitato di imprese di adeguata dimensione. In un'ottica di crescente competizione sui mercati, la fase di crescita e di consolidamento della cooperazione agro-alimentare dovrebbe comportare l'espulsione delle iniziative con bassi risultati economici e il rafforzamento di quelle più valide, anche mediante la fusione e/o l'integrazione con imprese private.

Dalla lettura dei due documenti richiamati in precedenza non sembra che si possa derivare una concreta assonanza tra le esigenze manifestate dalle Centrali Cooperative e le aperture della pubblica amministrazione. È possibile che tali aperture verso le imprese capaci di sopravvivere e di svilupparsi possa dipendere dalla carenza di risultati positivi nel corso dei primi tre anni di operatività della legge n. 752/86, di cui non si conoscono gli elementi elaborati in sede di monitoraggio. Si spiegherebbe allora la scala di priorità fornita con la circolare MAF n. 221 del 4 aprile 1989, in base alla quale sono privilegiate, nell'ordine, le azioni volte:

– alla capitalizzazione, al fine di avviare a soluzione contemporaneamente i problemi di limitatezza dei mezzi propri e di eccessivo carico di oneri finanziari;

– al risanamento, in presenza di strutture economiche la cui efficienza si dimostri effettivamente recuperabile;

– agli investimenti, per favorire i processi di innovazione tecnologica di prodotto/processo e di penetrazione sul mercato, anche attraverso forme di integrazione di imprese;

– alla formazione, per consentire la crescita di quadri dirigenti;

– alle spese di gestione, ivi compresi, fra l'altro gli interessi passivi su prestiti di conduzione e su quelli per la corresponsione di anticipi ai soci.

[4] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLI, pagg. 442-490.

Si ha motivo di chiedere, in quanto sottolineato anche in questa stessa sede negli anni passati, se tale ordine di priorità, da ritenersi valido in termini di principio, possa considerarsi concretamente praticabile data l'attuale legislazione cooperativa, il comportamento eterogeneo delle Regioni e la mancanza di un tempestivo strumento di controllo *ex-ante* degli effetti dell'intervento pubblico.

Summary

Chapter 1 – The Economy in 1989

The pace of economic growth in industrialised countries slackened in 1989:the annual rate of increase in Gross Domestic Product passed from 4% in 1988 to 3.5%. Expansion was stimulated once more by the buoyancy of investment which rose especially in Japan and in the larger of the EEC countries. The increase in private consumer demand, on the other hand, was more limited and fell to the lowest level yet registered (+3%) during the prolonged phase of expansion of recent years.

Employment again increased, at a pace more or less in line with the average of the last five years.

Inflation in terms of consumer prices rose to 4.4%, reflecting the general increase in prices of imported goods. The increase was stronger in Germany, Italy and the United Kingdom.

With monetary policy geared to domestic objectives, the economic policy mix did not help to promote an equilibrium on foreign exchange markets more in line with basic trends in the main industrial economies. In terms of an average of principal currencies, the dollar appreciated by almost 4%, whilst the yen depreciated by 5% and the Deutschmark by 1%.

For the fourth consecutive year international trade expanded strongly, by 7% in terms of volume. As in the previous year, trade in manufactures was even more dynamic, stimulated by import demand in industrialised countries. The terms of trade of this latter group deteriorated slightly as a result of a rise in the relative prices of raw materials and oil.

In developing countries the rate of growth of total income was 3%, and of per capita income, 1% – lower than the already unsatisfactory pace of the previous year. The slowing down of demand in industrialised countries and the increase in international interest rates contributed to this result and caused further deterioration in the structural disequilibrium in many LDCs.

In Italy the growth rate of GDP was lower than that of the EEC as a whole and, at 3.2%, it was one point lower than in 1988. The deceleration was due to a slowing down in the investment cycle, the lower level of stocks, a decrease in current expenditure in the public sector and continuing penetration of imported goods.

The growth rate of value added at constant prices in industry was lower than 3%, less than half that of the previous year. The manufacturing sector was particularly badly affected whereas the building and the energy sectors proved more dynamic than in 1988.

In the service sector, value added increased by 4%. Transport and communications sectors expanded at a faster rate, but after a long period of strong expansion, growth in the

sector of marketing and retail distribution slowed down. The supply of non-marketed services, mainly those of the public sector, was more or less stationary in real terms.

The consumer price index rose by 6.3% as compared with 5% in 1988. During 1989, however, the rate of inflation slowed down, mainly due to the appreciation of the lira in terms of the dollar in the second half of the year.

The volume of imports rose by 8.3% due, amongst other things, to a building up of stocks of raw materials, and despite the fact that demand rose only by 3.3%. The volume of exports rose by 9.2%. This expansion was, to a large extent, the consequence of a continuing high level of world demand (+7%). The market share of Italian goods increased, both at current and at constant prices, and this result was achieved despite a loss of two points in price competitiveness. Quality and conditions of supply evidently played a decisive role in determining the overall competitive position.

The public sector borrowing requirement reached 11.2% of GDP in 1989 (as compared with 11.6% in the previous year) equivalent to132,000 billion lire, net of accumulated debts. Interest payments on the public debt reached 9.1% of GDP, an increase of one point since 1988.

Monetary policy, oriented to preventing a re-acceleration of inflation, remained restrictive, and apart from the strict control of the money supply and of official interest rates, it was directed towards maintaining a firm lira rate of exchange. This policy was a necessary preliminary to narrowing the band of fluctuation of the lira within the European Monetary System decided on at the beginning of 1990.

Chapter 2 – The global situation for food and agriculture

The second half of the nineteen-eighties opened a phase in the dynamics of the global agricultural system which is new in several respects. The novelty affects the majority of markets, with quite significant changes in prices in general as well as in the regional distribution of demand and supply. Even more so, it concerns an enlargement of the area for interaction at world level, since a considerable number of the barriers which separated the group of centrally planned economies from the rest of the world economy have now collapsed.

Whilst this sign of change is clear, prospects for future developments are far from clear both because of the uncertainty surrounding the processes of economic and political change in the Eastern block and because of that connected with negotiations in the Uruguay Round. These laborious discussions taking place under the auspices of GATT, which have demonstrated the wide-ranging potential of a change in the rules of the game in international trade, should be concluded at the end of 1990, but at the moment no one can forecast with what results. Uncertainty on this front is increased in particular by the conflict between USA and the EEC, since both sides are convinced that they have sound reasons for maintaining quite different negotiating positions. The difference concerns the size of the reduction in support to be agreed for their respective farmers and agricultural systems, as well as, ultimately, in barriers to trade in agro-food products. Whereas USA insists on its request for a reduction of 70% as compared with present levels, the EEC offer remains nominally at 30%, but seen in real terms is not much more than 15% compared with the present situation. Since either of the two solutions would carry burdensome consequences for farmers of the other party, it is particularly difficult to reach a compromise within the sectoral negotiations. If any significant results are reached they will be due

to acknowledgement of the importance of the matter at a global level, since the block in the agricultural negotiations threatens to nullify important results already obtained in other fields and at present practically frozen.

Chapter 3 – The market for agro-food products

Institutional prices fixed by EEC for the season 1989-90 differed little from those of the previous season, a trend which has persisted for several years. The few minor changes which occurred were due to automatic stabilisers and agro-monetary adjustments. Despite this, market prices obtained by European farmers were more than satisfactory (+8% in nominal terms and +2.1% in real terms), with a consequent improvement in the average terms of trade in the EEC. Italy, along with Ireland, did not benefit so much from this situation due to a fall in agricultural prices greater in real terms than those of inputs.

In 1989 the Italian agro-food deficit reached 18,810 billion, an increase of more than 1500 billion lire (nearly 9%) on 1988. This occurred during another significant period of growth in the overall volume of trade: exports (+11.2%) reinforced the positive trend of 1988, and although imports rose at a slightly higher rate than the previous year, (+9.8% compared with +6.9%), the increase was lower than that for exports, thereby improving the foreign trade balance.

It must, however, be noted that the improved trend in the value of exports compared with imports seems to be attributable only to the the price trend (contrary to what happened in 1988) that is to a noticeable improvement in the terms of trade. The flows calculated at 1980 constant prices show a rise in imports (+6.1%) greater than exports (+4.1%) and a consequent appreciable worsening of the deficit (+7.4%).

The overall degree of self-sufficiency in the domestic agro-food sector was about 82%, slightly lower than in 1988 (82.6%) remaining around a figure which has been extremely stable since 1980. The average degree of commercial opening has continued to rise, reaching 23% in 1989, as a result of a propensity to import of 29.9% and a lower but rapidly growing propensity to export (14.7%).

Household food consumption grew quite rapidly (+6.8% in value and +0.7% in terms of quantity) but not as much as total consumption (+10% and +3.8%). Consequently the relative share of food consumption continued to diminish, reaching 20.1% in 1989, 0.6 points less than 1988 and 6.3 points less than the 1980 figure.

The index of prices of agricultural produce grew faster than the average, except in the last three months of 1989. It must also be noted that the wholesale price index rose much more than that for consumer prices; this should signal an overall reduction in the trade margins on agricultural products, already observed to some extent last year.

The development of producer associations and of inter-professional agreements during 1989 confirmed that satisfactory results are obtained in those sectors in which EEC Regulations provides production incentives.

A survey carried out by the Ministry for Agriculture and Forestry on the activities of Producers' Associations, by productive sector and by Region confirms such a tendency, highlighting strong differences between North and South. There are 404 Producers' Associations recognized under the EEC Regulation no. 1360/78 and 137 fruit and vegetable Producers' Associations.

The operating potential of the Producers' Associations has become more ordered with the Public Administration attributing an ever-increasing number of tasks to them and with

substantial financial resources constantly channelled into the development of such tasks.

During 1989 interprofessional agreements were consolidated in sectors which lend themselves more easily to this kind of negotiation (tomatoes for processing, sugar-beet, oilseeds, tobacco, citrus fruits); moves were also made in new sectors (milk, potatoes). It was generally observed that contracts were drawn up in better time and the parties concerned completed their obligations more regularly. This fact can be attributed to a more responsible attitude of the contracting parties, and to the effects of Law no. 88/88, which governs their working.

Chapter 4 – Agricultural production and income

In 1989, there was a small increase in the volume of agricultural production (+0.4%) in the EEC area, due to the growth in crop production of about 1%, and a slight drop in production in the livestock sector (–0.3%). This not entirely satisfactory trend in agricultural production was influenced by unusual climatic conditions characterized by mild temperatures in winter with spring precipitation below the seasonal average in almost all European countries.

There was a partial recovery in the value of final output in Italy (+2% in real terms) which reached 31,949 billion lire. Forestry production remained more or less stationary, recording a slight increase (+0.4%) as compared with 1988. Altogether the agricultural season turned out to be satisfactory for arable crops (+3.7%) fruit production (+3.2%), whereas, once again, there were no significant changes in production for livestock (–0.2%). The long drought during the winter months strongly affected harvests of some crops: in particular it seriously damaged the harvest of durum wheat (–22%) especially in southern regions where a dramatic fall occurred. Other sectors which suffered losses were fresh fruit, with a significant drop in apple and pear production, and wine.

On a geographical basis, only the South registered a fall in the value of final agricultural output (–0.3%), while other regions in the Centre and the North recorded positive changes.

Producer prices went up by 3.8% in 1989; both the strong growth in the prices of livestock products (+7.4%) and a smaller increase in fruit prices (+3.7%) contributed to this. As far as arable crops were concerned however, no change in price occurred.

An increase of 3.6% was recorded for the prices of intermediate inputs indicating a significant acceleration with respect to 1988. Nevertheless the terms of trade between agricultural prices and technical input prices indicated an increase of 0.2%. In quantitative terms intermediate inputs decreased slightly (–0.3% against +0.6% of the previous year), thanks to a series of events such as the implementation of the EEC provision for «set-aside», the persistent drought in southern regions, the fall in agricultural income during the previous year, and, finally, a growing sensitivity towards environmental problems.

According to early estimates, there was a significant increase in net value added at factor cost per work unit in the EEC (+9.5% in real terms against +1.3% from the previous year).

In Italy, agricultural value added increased by 3% in real terms; even when estimated at factor cost, value added showed a similar increase, since production subsidies increased by 1% in real terms. At current prices, value added amounted to more than 44,000 billion lire with an increase of 8.4% compared with 1988. Despite this, however, the primary sector did not manage to halt the continuing loss in relative size with respect to the rest of the country's economy.

Agriculture is the only sector where a fall in gross remuneration per working unit (–0.7% in real terms) was recorded: in 1989, this settled around 6.8 million lire, a figure which is only 66% of the average in the overall economic system.

In 1989 the first effects were felt of the adoption of new cadastral values for the determination of taxable incomes attributable to ownership and to agricultural activity, which officially came into force from the 1st January 1988; in the same year provision was made for a revision of criteria for determining the agricultural income of limited companies and trading institutions. Starting from 1991 those incomes, so far always estimated by means of cadastre, will be considered for company taxation purposes as a company's income, that is on a real cost and returns basis.

The average weighted increase of new cadastral values compared with the previous ones is equal to 283, a figure 13% higher than the coefficient in force until 1987 which was 250. In the first place, at national level and in each administrative area, the new evaluations are «built» on the hypothesis that the distribution of the firm's income between revenue and profit were greatly modified in favour of the latter. While the new cadastral appraisals for the incomes from land ownership are only a few points below the old ones revalued with coefficients, those for incomes from agricultural activity nearly doubled. Secondly, even if such a discrepancy is quite common to all areas of the country it is particularly noticeable in the south of Italy where the difference between old and new evaluations is the highest.

The overall share of value added at market prices absorbed by taxation and social security contributions in 1989 increased a little more than one percentage point compared with the previous year and this change is mainly due to a further steep increase in social security contributions. In the last two years these have nearly doubled and now account for nearly 65% of the total levy, a figure certainly anomalous as compared with other sectors of the economy and one which has increased by nearly 10% in the last five years. As far as taxation is concerned, significant differences still exist between agriculture and other sectors, but differences in the cost of labour have been progressively disappearing in recent years; the social security contributions for self employed workers are now uniform throughout the economy and for employed workers the differences with other sectors, though still relatively high, have diminished considerably.

Chapter 5 – Public policy in agriculture

During 1989 the European Economic Community found itself in the midst of the widespread upheaval which, with amazing speed, has shaken the geo-political equilibria of Central and Eastern Europe. This unforeseen acceleration of the course of events in the history of our continent gave new impulse to the process of European integration, making even more evident the need to strengthen the links of solidarity between the twelve member states. In fact, during 1989, not only did the Community make important progress in implementing the Single European Act and completing the internal market, thus laying the foundations of a real ecomonic and monetary union, but it also took on an unprecedented and prestigious role on the international political and economic scene.

With reference to completion of the internal market, by the end of 1989 almost all of the 279 provisions considered necessary for achieving a single market had already been transmitted to the Council which, in turn, had adopted about 60% of the programme. Several important obstacles nevertheless remain, particularly as regards fiscal harmony,

veterinary regulations and those governing chemicals used in agriculture, as well as abolition of frontier control on the movement of persons.

The Delors Report was presented: this outlines the three phases which will mark the transition towards the goal of economic and monetary union, starting from 1st July, 1990.

On the 1st January, 1989 the reform of Community structural funds took effect. During the course of the year many programmes for Community support to regions pursuing goals eligible for structural funds were drawn up.

As regards developments within the CAP, 1989 was primarily a year for consolidation and completion of the reforms already decided and set under way in previous years. In line with this approach, support prices were for the most part kept at the same level as before. As regards the so-called «related measures», action begun several years ago to redimension the role of intervention continued. New stabilisers were introduced for apples and for cauliflowers and some of the measures intended to encourage processing of citrus fruit were introduced. Reform of the common organisation of the market for beef and for sheepmeat was decided upon.

There was also important progress as regards socio-structural measures. These, in particular, concerned: – reform of measures designed to improve the effectiveness of structures in production, processing and marketing, to ensure protection of the environment and to safeguard open country, to guarantee the continuation of agricultural activity in less-favoured and in mountain areas; – adaptation of regimes already in operation for set-aside and extensivisation; – introduction of a regime of direct aid to agricultural incomes; – definition of guidelines for action in rural development linked to the working of agricultural markets; – entry into operation of the reform of structural funds.

The year also witnessed an important break-through in the Uruguay Round of negotiations. The provisional agreement reached in Geneva on 8th April lays down the guidelines for a long-term reform of agricultural policies. These foresee that a «progressive and substantial» reduction in subsidies should be achieved within a period which remains to be defined. This goal is to be reached by negotiations on policies and on specific measures, through negotiations on the overall level of agricultural support or through a combination of the two options. The EEC obtained something of a «negotiating credit» for the reforms in agricultural policy adopted since 1986.

FEOGA Guarantee expenditure for 1989 amounted to 25,875.9 million ECU (compared with 27,687.3 in 1988). Even though comparison with previous years may be of doubtful validity on account of bias from various sources, it is nevertheless significant that agricultural expenditure for 1989 was about 1.8 billion ECU less than that of the previous year due to the introduction of automatic stabilisers and to an improvement in agricultural prices on international markets.

The Orientation Sector of FEOGA allocated credit for about 1.5 billion ECU (as against 1.2 billion in 1988). More than 58% of expendiutre went to Objective 1 areas (areas with slow development), 40% to Objective 5a areas (improvement of farm structures) and slightly less than 2% to Objective 5b areas.

Trends already indicated in previous years have been reinforced. Events at international level (GATT negotiations)and at Community level (Commom Agricultural Policy) increasingly restrict policy choices at national level. Public funds destined to agriculture are shrinking and both national and Regional governments are seeking to increase the efficiency of expenditure.

In 1989 proposals were drawn up for reform of both Community and of national policy. In particular, the reform of Community structural funds took place (Regulation 2052/88)

which gives responsibility to the FEOGA-Orientation Sector for encouraging agricultural development through regional measures. There were important proposals for modifying Regulation 797/85, set out in ten points and laying particular emphasis on reduction in the number of farms, on improving environmental conditions and on procedures for keeping expenditure under control.

The Ministry for Agriculture worked out proposals for a revision of the National Plan for Agriculture which take into consideration the important changes in the international scene. In view of CAP reform and of uncertainties in GATT negotiations, firm programmes cannot be drawn up. For this reason the proposals comprise a set of measures aimed at facilitating restructuring of farms and changes in production methods, with emphasis on supplying progressive technology to farmers. Particular attention is given to the implementation of Community Regulations in Italy which, to date, has not been considered adequate.

Alongside proposals for reform of the National Plan for Agriculture, the Ministry has drawn up a draft scheme for intervention in the agro-food sector aimed at creating an agro-food complex capable of facing up to competition both from within and from outside the EEC.

Trends in policy at Regional level have continued as in recent years. Regional governments put into effect the policies agreed at Community and national level which circumscribe their own autonomy of action, but bring their own legislation to bear in specialised areas such as those of auxiliary services, product quality and new products. In 1989 the Regional government of Lazio approved the Regional Law no. 51/89 which is the first in Italy to have defined and regulated organic farming.

Budget allocations of the Ministry for Agriculture and Forests amounted to 3,733 billion lire in 1989, 5.8% higher than in 1988. Expenditure totalled 3,319 billion lire, an increase of 20.7% as compared with 1988: there was a distinct improvement in the ability of the Ministry to conclude payments. Amongst the various measures for which the Ministry is directly responsible, those receiving the greater share of financial resources were:cooperation in agriculture, finance for sectoral plans (olives, wine, sheep and goats), genetic improvement of plants and animals.

Transfers from the State to the Regional governments for intervention in agriculture amounted to 2,319 billion lire (4% more than in 1988). The greater part of Regional expenditure was directed to farm investment, land reclamation and transfers to Regional Development Authorities.

Mountain areas were influenced by the legislative provisions for land consolidation and for the environment: water-sheds and national parks mainly involve mountain areas. Finance for these areas is that made available by the State for implementing plans for the socio-economic development of Mountain Communities (consortia of local authorities) and that destined directly to farmers from EEC funds i. e. compensatory payments (Directive 268/75), Integrated Mediterranean Programmes (IMPs), the sub-programme agriculture for some areas in the Centre and South and intervention in less-favoured areas of Northern Italy excluded from IMPs.

Whilst waiting for the entry into force of the new law regulating local authorities, which was promulgated only in June 1990 and which contains a revision of the mountain areas in which the Communities will operate, several Regions passed laws relating to agriculture and forestry and erogated funds recognising Mountain Communities as bodies delegated to carry out intervention in mountain areas

Implementation of the recent law on special measures for the South of Italy continued during 1989 in the midst of arguments about its validity and effectiveness. In fact, there

have been quite a number of gaps and delays in the application of the law, which induced the new Minister for the South to call for a review aimed at speeding up the complex procedures which govern special intervention, as well as for a concentration of resources on certain major strategic objectives. The main problems which emerged in the year under review were: the delay in approval and entry into force of the three-year programmes and the annual plans for their implementation; the small amount of resources allocated for investment in the South as compared with the country as a whole; the inadequacy of finance available for promoting productive activities; the fact that part of the considerable funds allocated by the Law no. 64/86 was used, instead, in relation to the conversion of social security contributions into fiscal levy; the insufficiency of resources allocated to promoting agricultural activity; and, finally, the considerable difference between resources allocated and those actually spent. Many of these difficulties undoubtedly stemmed from the fact that 1989 was still a year of continuing transfer of resources and responsibility between tha Agency for the Mezzogiorno, Regions and various other bodies delegated for implementation of the Law no. 64/86.

With specific reference to agriculture, the Agency for the Mezzogiorno, in accordance with the directives contained in the second annual plan for implementation, allocated 168.5 billion lire for promoting agricultural production; the corresponding expenditure amounted, instead, to about 123.2 billion lire. Altogether, in 1989 the Agency allocated 597.5 billion lire for agricultural development and for the development of inland areas, an increase of 38.7% as compared with 1988.

In the four years, 1986-1989, of operation of Law no. 44/86 – concerning entrepreneurship amongst young people in the South, with particular emphasis on tha agricultural sector-altogether 1,332 billion lire have been allocated to 502 approved projects, with an estimated level of employment of about 10,000 persons. Approval was given for 101 agricultural projects in the same period, for a total of 328 billion lire and employment estimated at 1,616 persons. Agricultural initiatives represent about 20% of new firms and 25% of funds allocated. Young entrepreneurs are orientated towards production in which there is high value-added and a secure outlet, such as meat and dairy production, mushrooms, nursery production.

Turning to activities for the suppression of fraud, in 1989 the Central Inspectorate carried out 43,010 checks, finding 3,031 firms in contravention. Although this number is lower in absolute terms than that of the previous year, it represents a higher relative share, indicating the greater efficiency of the operations. Inspections were mainly in four directions: food contamination, commercial distribution, frontier checks on quality and fraud at the expense of the EEC. Sectors in which the highest number of infractions were found were: sugar products (27%), poultry (19.1%), seeds (15.6%), feed compounds (12.6%), fertilisers (10.8%) and wine (9%).

Agecontrol (the supervising agency for the EEC olive oil regime) carried out 5,651 checks and employed 11,912 days in inspections in its main fields of intervention. The number of checks was about 83% higher than those planned, but the number of days employed was roughly equivalent to those foreseen. The checks carried out by the Agency revealed infractions both in the processing sector (in 85 cases withdrawal of authorisation was proposed) and in the number of olive trees declared. The «yield project» concerning yield in olives and in oil has been put into operation. This project has allowed estimation of the number of trees in production throughout the country (112.3 million) and the corresponding production of olives and of oil – amounting to about 27 and about 5 million quintals respectively.

Chapter 6 – Research in agriculture and auxiliary services for agricultural development

Total documented funds allocated to agricultural research for 1989 increased in current values by 22%. The highest percentage increase amongst public bodies traditionally involved in this sector was for the ENEA (alternative energy authority), with 45%. There was a modest increase for the Ministry for Agriculture and Forests but funds from the National Council for Research (CNR) declined owing to a temporary absence of programmes at national level. The fund for University research is more or less stationary. Firms in which the State is shareholder slightly increased their involvement (+2%). Agricultural research activity in the Regions is low as compared with its economic potential: only the Region of Reggio Emilia, with planned expenditure of 12 billion lire plays any significant role. Private firms likewise undervalue the importance of research. The total number of research workers in the public and private sectors is estimated at 3,300 of which 955 are working in firms; if the number is estimated in full-time units, it falls to 2,550. The total number of research technicians with various levels of qualification is above 2,800 (excluding those working in Universities for which data is missing).

According to the AGREP data bank on research projects under way in EEC member states, in 1989, of 3,009 Italian projects, 52% were concerned with crop production, 12% with livestock, 10% with forestry and timber industries, 4.3% with the agro-food industry, 2% with fish and fish farming, 0.6% with veterinary medecine and 0.3% with nutrition and food hygiene. Data from EUROSTAT for 1987 show that Italy is in third place for funds allocated, following France and Germany; as regards the ratio between funds for research and the value of final agricultural output, however, Italy is in seventh place.

The Ministry for Agriculture and Forests initiated five new research programmes of national interest in 1989 which are added to the seventeen already under way from previous years, with an overall allocation of 44 billion lire. The CIPE (Interministerial Committee on Economic Planning)approved the feasibility study for the new CNR programme RAISA (Advanced Research for Innovation in the Agricultural System) with authorised funds of 226 billion lire over five years.

The most important initiative taken in 1989 in the sector of auxiliary servies for agriculture in Italy was undoubtedly that of the Ministry for Agriculture and Forests concerning the national Plan for auxiliary services for agriculture. This has two basic objectives: to revise and improve the structures for implementing national agricultural policy and to strengthen the organisation of services for agricultural development through specific measures of intervention. These objectives stem from an awareness of the shortcomings of an agricultural policy aimed almost exclusively at price support and of the need to guarantee ordered development to the numerous initiatives under way in the field of services to agriculture. In particular, the Plan calls for reorganisation of services through forms of integration and synergy of efforts such as to weld them into an organic system.

Chapter 7 – Agricultural credit

For 1989 the Bank of Italy has supplied data relating only to loans granted through the specialised institutions for agricultural credit, thus excluding loans to the sector channelled through other authorised banks. This limited field of observation reveals a slight increase in loans for working capital (+5.8%) and a decline of –4.5% in credit for farm improvements, which signals an interruption in the series of increases seen over recent years.

1989 will probably be remembered as the year when at last there seemed to be some hope for a successful conclusion of the complex matter of reform of the system of agricultural credit. The Council of Ministers, in fact, approved the draft bill no. 2048 «Revision of legislation on agricultural credit» which was subsequently transmitted, on 17th January 1990, to the Senate for examination by the apposite Commission.

There are three principal innovations in the bill: a widening of the scope for agricultural credit; greater elasticity in drawing up credit provisions; a distinction between «working» credit, managed by ordinary banks and «investment» loans limited to specialised institutions.

Chapter 8 – Agricultural Employment

Total labour supply in 1989 averaged 23,870 thousand, equivalent to an activity rate of 42%. Demand absorbed only 88% of this supply, however, (21005 thousand), and the rest was classified as unemployed. The rate of unemployment, which has been more or less stable over the last two or three years, remained at 12%.

The greater part of demand for labour came once more from the tertiary sector which, with 12,305 thousand employed, accounted for 58.6% of total demand. As compared with the beginning of the decade, this sector has gained 10 points in the overall composition of demand at the expense of agriculture and industry, and it has figured as the driving force in the present phase of development of the Italian economy.

The additional demand for labour from the service sector was, however, insufficient to take up the growing supply during the nineteen eighties. Thus the explosion of unemployment, together with the tertiarisation of the economy, has been one of the main characterisitics of the labour market in this period.

Agricultural employment declined by 5.4% in 1989 as compared with the previous year, falling, for the first time to less than two million (1,946 thousand). This came about as a result of a sharp reduction in self-employed workers, both male (–8.4%) and female (–11.4%) which was only slightly offset by an increase in employed labour (+1.2%), the latter deriving from a substantial (+7.4%) increase in female employees. These changes brought about some modification in the composition of employment: the gap between self-employed and employed labour has been reduced by two points; although the ratio between male and females remained unchanged overall, there was a transfer of females from the self-employed to the employed category.

During 1989 the INEA carried out an enquiry into the employment in agriculture of immigrants from outside the EEC area. From this, it emerged that the productive sector which attracts the largest number of these workers is the horticultural sector and the prevalent type of employment is that on informal contract for a limited period (seasonal). It appears that non-EEC immigrants find a particular place on the labour market with unskilled, heavy and poorly paid work which local labourers generally refuse.

The stipulated duration of national wage contracts came to an end during 1989. Trade union activity, however, concentrated mainly on the renewal of supplementary provincial contracts both for agricultural and for horticultural workers.

During 1989 the wage bill in agriculture amounted to 12.7 trillion lire. It was 8% higher than in the previous year partly because of an increase in wage rates (+5%)and partly because of an increase in the number of wage employees (+7.3%). The rate of growth of per capita income in agricultre was lower than that in non-agricultural sectors, however,

and thus the gap between remuneration in the primary sctor and that in the rest of the economy widened further, in line with a trend which has been under way for several years and does not appear to change.

In 1989 the difference between contributions and payments in the national social security system was less than in the previous year. In agriculture contributions rose in accordance with the provisions of the 1988 Budget. Several items increased, including the contribution for disablement, old age and descendents, the additional per caput contribution and the payment for INAIL. The conversion of social security contributions for the national health service into taxes benefitted employers in the Centre-North to the extent of 85,000 lire per employee, a reduction of 33% as compared with the previous period. In the Mezzogiorno the period was extended over which tax relief is granted for up to 60% of these contributions. A further reduction is provided for women and for people less than 29 years old employed on a permanenet basis.

Law no. 88 of 9th March 1989 is important amongst those provisions intended to improve the working of the social security and pension schemes. It provides for a drastic re-organisation of the economic and financial structures of the main types of insurance, pension and assistance schemes. Amongst the measures introduced in aid of farms hit by drought in the 1988-89 crop year is included the partial exemption from the payment of contributions in certain areas of the Centre and South.

The balance sheet for social security in the agricultural sector showed a much faster increase in contributions than in payments. This helped to slow down the rate of increase of the deficit as compared with 1988.

Chapter 9 – Investment and utilisation of technical resources

According to the provisional results of a reconstruction of the time series 1980 to 1989, the gross fixed investment in agriculture and forestry showed a 13% fall in real terms up to 1987. In 1988 there was a slight recovery, but the change in trend was not confirmed: in fact, in 1989 there was a reduction in gross investment of 7% in real terms, compared with the previous year, this reduction affected all districts and all the main types of investment. The downward trend is mainly due to the fall in demand for «tractors and agricultural machinery» (–23.4% in real terms between 1980 and 1987). The composition of investment during the period 1980 to 1989 also changed, in that partly bacause of the lower demand for «tractors and farm machinery», investments in «land reclamation and farm improvement» acquired a greater relative weight by the end of this period (more than 50% of the total). Geographically speaking the fall in investment in north-western Italy was sharper and more accentuated than in other areas.

From 1983 to 1988 the reduction in cattle stock proceeded at a slower rate than in other EEC countries: –8% in total and –7.8% for dairy cows. Such reductions which occurred were almost exclusively in poor marginal farms. In 1989 cattle numbers were stable in comparison with the previous year (8.7 million animals). Nevertheless the decline continued in number of dairy cows (–1.4%) and beef cattle numbers fell even more sharply (–16.6%). This reduction was counter-balanced by an increase in young breeding stock. The pig herd was substantially stable in 1989 with about 9.25 million animals. This stock did not change significantly during the 80's. On the other hand national goat and sheep stocks tended to expand constantly throughout the 80's: from 1980 to 1989 sheep increased by 24.7% and goats by 23.5%.

In 1989 the demand for tractors fell by 6.3%, compared with 1988; there was also a general decline in the demand for agricultural machinery. This may be due to several reasons: a) in the first place to the reduction in public financial support for the purchase of farm machinery; b) secondly to the rising popularity of contracting, a practice which means that various farm operations are carried out by other firms. According to the most recent structural survey INEA-EEC (1987), about 1 million Italian farms are using contractors, that is about 36% of Italian farms. Yet the phenomenon is probably more widespread: in fact according to data from the RICA survey, more than three quarters of Italian farms employed contractors in 1988.

During 1989 the demand for fodder decreased by 1%; that for fertilizers by 4% and for pesticides by about 2%. The drop in fertilizer and pesticide demand is largly due to the dry climatic conditions which persuaded farmers in some rural areas not to carry out the annual application of fertiliser and made the use of fungicides unnecessary. As for the reduction in pesticide consumption, it does not seem to have been influenced by the 1989 ban on sales and usage of some herbicides (atrazine, simazine, bentazone and molinate) in «protected» areas with the aim of reducing the pollution of aquifers.

Chapter 10 – Land markets and values

The recently published results of a survey of farm structures, carried out by ISTAT (Central Statistical Office) in 1986, show that certain trends already evident in the previous Censuses of 1970 and of 1982 have become more pronounced. There was, in particular, a more marked contraction in the number of farms. In the period 1982-86 the annual rate of decline was triple that of the preceding ten years. As regards the agricultural area utilised (UAA) the negative trend under way for many years was confirmed but the annual pace of the decline was much slower than that of the previous twelve years. The average size of farm increased slightly and this was the case particularly as regards those between 30 and 100 hectares.

Considering the relationship between enterprise and land ownership, there was apparently an increase in the area managed under mixed forms of access i.e. ownership and renting, and it is significant that the average size of these farms is three times that of farms where no land is rented.

As regards the relationship between enterprise and labour, a further expansion of the category of owner-operator is evident: by now this type of farm occupies eight-tenths of the UAA and accounts for 96% of the total number of farms.

For the first time, the 1986 survey investigated the employment of agricultural contractors – firms providing machinery services to agriculture. It appears that slightly more than one third of farms use these services, with an overall labour input that is less than one per cent of the total. Contractors, apparently, are hired for the most important jobs (e.g. harvesting). Their services are distributed very unevenly between farms: a large number of farms employ them for a few days labour per year, whereas, in contrast, one quarter of the total number of days of contracting is absorbed by only 2% of farms.

No sign is apparent of any clear trend on the farm property market likely to change the existing state of inactivity. In all regions there is an evident contrast between categories of farm property which are mainly in demand and those which are mainly on sale. In the first group an important characteristic is the high fertility of soil, but even more so, the possibility of being part of integrated development: farms which are isolated, often because of the lie of the land, and are inadequately connected with public services are always less

sought after; if, moreover, land is infertile and not suitable for mechanised methods of cultivation, demand tends to disappear altogether. In this context, the market is particularly active in Northern regions, in the plain of the Veneto-Po valley, especially for irrigated land linked to urban markets, although on the whole no more active than in the previous year. In the hills and valleys, the market responded well to sales of high class vineyard and sometimes also to those of orchards. In the Centre, the demand for farms suitable for agri-tourism, which has been apparent for some years in many regions, became even more intense. The many instances of sales of farm property for this purpose only in part represent investment in agriculture, because often residential and touristic considerations are more important. This phenomenon, however, contributed significantly to enlivening prices and the market, and was quite often associated with the practise of part-time farming. In the South, sales of property were few, on the whole, except in coastal areas, and thus influenced by considerations extraneous to the agricultural sector such as those mentioned previously.

One general reason for the lack of sales has often been the lack of willingness to sell and last year this was reinforced by Community Regulations (Reg. 1094/88) on set-aside. The size of the premium offered put a brake on the supply of land both for sale and especially for rent since often rents were lower than the premium. The application of set-aside has, in fact, been rather restrained (about 90,000 hectares have been involved) but its effect in limiting the supply of land for renting over a medium to long period has been more than proportional. In contrast, renting for a season, in correspondence with the period necessary for the crop cycle, remained widespread, and is not bound by legal regulations.

For the second year running, farm prices rose by more than the rate of monetary depreciation: the average increase was 8%, but it varied strongly between different areas. The highest increases, more than 12%, were experienced in the North (Veneto) and Centre; the lowest were often in the South (Sicily +2.7%, Campania +2.9%). The increases in the last two years did not, however, compensate for the loss in real terms which had taken place during the nineteen eighties when prices remained unchanged for many years. In 1989 the index of farm prices (base 1981=100) stood at a little less tha 120 whilst the index of wholesale prices had reached 200.

Chapter 11 – Cereals, Sugar-beet and Tobacco

World production of cereals increased slightly (+8%) compared with the poor performance of recent years. In the United States this recovery mainly concerned maize production. Production has not, however, been sufficient to replenish world stocks which FAO estimates as below the minimum level for food security. In developing countries production per capita has continued to decrease, since population growth greatly exceeds increases in production.

The European Community reached an overall level of production of cereals of 160.5 million tons, slightly exceeding the maximum guaranteed quantity. The additional levy for co-responsibility was not imposed, but there will be a reduction next year of 3% of the intervention price. Consumption in the Community has increased mainly because of the high cost of alternative products.

Italy's own production has been paying the consequences of drought, durum wheat being most heavily stricken. The harvest amounted to 16.7 million tons (–3.2%). The area under cultivation, on the other hand, increased by 4.6%. In foreign trade the net negative balance has diminished.

The wheat market is on an upward trend, whereas that for maize has fallen, with prices tending to move in line with those of forage crops. Rice prices also fell, to the extent that for the first time EEC intervention was required. As regards maize, although the area sown has diminished due to competition with oilseeds and wheat, the level of production has been maintained becuase of the high level of yields. The rice market has been affected by an increase in production due to the greater area under cultivation, coupled with a fall in internal consumption, and the crisis in Italian exports to northern Europe.

For the 1989-1990 season, it was once more agreed, on an interprofessional basis, to limit the application of average guaranteed price to sugar-beet in proportion to the amount of sucrose assigned to each farmer on the basis of sugar quotas available to companies. Surplus sugar-beet was paid for on the basis of the world market prices for sugar. Nevertheless the land area under sugar-beet cultivation has reached 290,000 hectares, a 9% increase on the 1988 figures. Overall beet production was 16,550 million tons (13,110 million tons in 1988) with an average polarization of 12.68% (14.71% in 1988). The beet was processed in 33 factories (as was the 1988 crop) yielding 17,299 thousand quintals of sugar (14,796 thousand quintals in 1988) to which must be added 1,693 thousand quintals carried forward. Hence the total sugar production at the end of the 1989 harvest amounted to 18,992 thousand quintals, with excess sugar exported to the international market at the expense of agricultural and industrial producers, amounting to 725 thousand quintals. From the agricultural viewpoint the harvest can be considered a good one, but once again, low quality sugar-beet with low polarization has depressed industrial profitability.

In the EEC the price of sugar-beet and the intervention price for sugar, expressed in ECU, were reduced by 2% – Nevertheless the Italian national price for sugar-beet has benefitted from a 4.3% devaluation in the Italian lira and was fixed at 8,200-8,800 lira per quintal.

During the year it was suggested that a new national policy be designed for the sector, taking into account the noticeable progress achieved by other EEC producers in terms of industrial and agricultural productivity. The definition of the new lines of intervention has become necessary and urgent, in view of the approval of the new EEC Regulation in the sugar-beet sector and as a consequence of the clearly expressed intention in EEC circles to reconsider the question of authorization to grant national assistance. For this purpose a bill has been presented providing for the updating of the plan for reorganization within the sector in accordance with Law n. 700/83. This new policy must indicate lines of development alternative to or integrating sugar production including the experimental production of ethanol from sugar-beet.

The 1989 tobacco harvest in Italy, estimated at 1.9 million quintals, +5% as compared with 1988, may be considered altogether satisfying in terms both of amount and of yield. The quality, however, was not outstanding because of the weather which was not ideal for optimal and regular leaf development and because of repeated pest infestations to which some varieties, such as Kentucky, were particularly subject. It has been estimated that there were 98,000 hectares under tobacco cultivation with a remarkable increase (+4.7%) compared with the area in 1988. In addition there was a large expansion in production of varieties such as Badischer Geudertheimer that did not find a commercial outlet within the EEC and which received EEC aid for export to non-EEC countries.

Limits recently set by the EEC for maximum tar and nicotine content are increasingly restrictive, and not always attainable with standard manufacturing processes. These will create problems for the national tobacco industry, especially as far as dark Levantine varieties are concerned. The solution involves a reorganization of cultivation practices (crop density, type of pruning etc.) or a change of crop.

In 1989 both imports and exports of raw tobacco increased, unfortunately with a widening gap in favour of the former. National exports of raw tobacco were nearly 1.3 million quintals, 15% up on the previous year with a total revenue of 153 billion lire; imports, on the other hand, were about 608.4 thousand quintals (19% more than in 1988) with a value of 315 billion lire. More limited fluctuations occurred in foreign trade in processed tobacco, which is linked more directly with consumer trends and affected by mass-media and legislative measures to reduce smoking.

Chapter 12 – Vegetables, fruit and flowers

In 1989 production of fresh fruit fell to less than 65 million quintals, a reduction of 6.6% compared with the previous year. Pears and apples were the crops most affected, with decreases of 24.6% and 17.4% respectively; there were increases, on the other hand, in actinidia (+34.1%), peaches (+10.6%), and nectarines (+9.4%). Market trends were disappointing for all the main types of Italian fruit and in particular for apples, pears, peaches, actinidia and dessert grapes. Foreign trade in fruit as a whole, on the other hand, produced quite good results: imports settled at about 8.5 million quintals (–9.2%) whilst exports amounted to almost 14 million quintals (–1.3%).

The harvest of nuts amounted to 2.3 million quintals, a reduction of 24.2% as compared with 1988. The trend in prices was worse than in the previous season except in the case of walnuts which were of particularly good quality. Exports increased by 24.8% whilst imports decreased by 10.2%.

Production of vegetables grew, reaching 148 million quintals. Highest increases were found in the production of carrots (+45%), tomatoes (+21.9%) and beet (+17.3%); cauliflowers and artichokes experienced a sharp fall in production (–7.8% and –7.7% respectively. Prices were not always satisfactory on account of the sometimes poor quality of the produce. Despite this, there was an overall increase of 7% in producer prices. There was also an increase in exports, which reached 11 million quintals, and a contraction in imports which fell to 7.6 million quintals.

Surpluses in the production of some horticultural products, limits to the margin of expansion of others and contraction of Community aid are all factors which are giving rise to anxiety on the future of the sector.

The particularly dry season caused a drop in the production of citrus, albeit slight, and a deterioration in quality as compared with the previous season. The only crop for which there was a rise in production was clementines, due to the entry into production of new plantings. The market for fresh produce was stagnant for all varieties and prices were lower. The processing industry took advantage of the availability of supplies and, in accordance with inter-professional agreements, dealt with 9.5 million quintals of citrus. Exports recovered in quantity (+24%) but were almost stable in value. The shortcomings of the sector and the greater difficulties foreseen with the completion of the internal market has sollicited a certain interest amongst producers in the application of the Plan for citrus, and Producers' associations have begun to realise what tasks they must undertake in the process. EEC provisions, which, amongst other things have conceded financial compensation for the transformation of small fruit and brought minimum prices paid by industry to the level of intervention prices, have removed some obstacles. EEC prices, expressed in ECU have fallen by 7.5%. Industry processed 10.8 million quintals of citrus, a higher figure than in the previous year. The market for processed products, fruit juice in particu-

lar, continues to suffer from the lack of protection and remains exposed to the strong competition from Brazilian imports.

Traditionally nursery production in Italy consists to a large extent in the cultivation of flowers for cutting, amongst which, in particular, are carnations, roses, gladioli, chrysanthemums, gerbera, various types of bulbs and leafy plants for cutting.

Supply of flowers does not show a high degree of concentration. On the three main markets, Sanremo, Pescia and Viareggio, only 50% of national production is traded. On the market of Pescia, turnover amounted to 170.41 billion lire in 1989, and that of Sanremo stood in second place with a turnover of 169.68 billion lire. The favourable trend seen over the last three years for gladioli, lilium and other bulbs, typical of the market at Pescia, continued in 1989; the same is true for chrysanthemums on all three markets and for roses (the most commonly sold flower on the Sanremo market). The unfavourable trend for carnations continued.

In the context of relations with the rest of Europe, the agreement reached by the EEC on tariffs and quotas for Israel, Morocco, Jordan and Cyprus could create further difficulty for Italian flower production. Another weak point as regards foreign trade is the heavy dependence on imports of plant-breeding material (tubers, rhizomes, bulbs and seedlings).

Chapter 13 – Grapes, wine, olives and oilseeds

The dry climatic conditions of 1989 caused a further decrease in grape production compared with the previous year's harvest, which was already a poor one; on the other hand the quality was high. The other grape-producing countries of the EEC, after particularly poor harvests in 1988, recorded bumper crops which increased EEC production in the 11 member countries (excluding Portugal) by 7.7%.

At the beginning of the season wine stock was estimated at 272.8 million hectolitres; although this figure was 9 million less than that of the previous season, it was sufficient to justify the beginning of compulsory distillation.

In Italy, the area of land under cultivation of table grapes did not change, whereas that for grapes for wine continued to fall, decreasing by another 0.8%; the greatest reduction (–1.1%) occurred in the South, and the smallest (–0.2%) in the Centre. On this subject, it must be recalled that in 1988-1989 the provision concerning the reduction of the area covered by vineyards was brought into force with the implementation of the EEC Regulation no. 1442/88; this was responsible for the uprooting of 14,700 hectares and 161.6 billion lire was paid out in compensation. The resulting loss in productive potential can be estimated at around 1 million hectolitres. This result was clearly less than anticipated as it had been estimated that 27,000 hectares would be uprooted at a cost of 290 billion lire.

The rising trend in prices which had started towards the end of 1988, as a consequence of low production, strengthened during 1989 with increases in the range of 37.3% to 41.4% for table wines.

The final balance for Italian exports of table wines, sparkling wines, musts, and vermouths is reassuring, as they increased by 21.5% in volume and 16.4% in value. Again in 1989, table wines of up to 13°, sold by the litre, showed the greatest expansion in quantity, in absolute terms; with nearly 1.4 million hectolitres more it represents 42.2% of the total export.

In 1989 a further decrease, of 12,772 hectares was recorded in the area under olive cultivation. The area has therefore decreased by 100 thousand hectares in the last five

years, that is 10% of the total. Nevertheless this did not undermine the productive potential of the sector thanks to high yields obtained from new plantations.

The production of oil obtained by pressing was 522.2 thousand tons: bearing in mind that this was a year of high production in the natural cycle, the yield was not very high. Comparing 1989 with 1988, all the qualities of pressed oil increased in price except the first quality «extra-vergine»: there were various reasons for this, but it was largely because the 1988-89 season produced mainly high quality oils; low quality grades were in shorter supply than usual. Taking the olive oil sector as a whole, prices in 1989 were 9% higher than those of 1988.

At the end of 1989, hardly any stock remained with the Italian intervention board (AIMA)-only 6,065 tons, consisting mainly of the lowest quality of «olio lampante».

The foreign deficit was lower than the previous year but was still rather high both in quantity (–85.840 tons) and value (–322.9 billion lire).

Prices and production aid, fixed by the EEC in ECU, were the same as the previous season's, although in terms of national currency they increased by 1.82%, due to the variation in the exchange rate between the ECU and the green lira.

According to a statistical survey by ISTAT, sunflower seed production increased (+14%), despite a fall in the area under production (–6%), meanwhile there was an increase in both area (+5%) and production (+20%) of soya beans. Oilseed rape, on the other hand, experienced a reduction in both area under cultivation (–35%) and in production (–22%).

The farmers' decision to reduce the area occupied by sunflower was dictated by the low EEC prices which were due to the fact that production exceeded the guaranteed quantities, yet a similar situation for soya did not stop the cultivation of new areas for soya beans:this was because of the unsatisfactory trend in the maize market, soya's main competitor.

The future of oilseed production will be strongly affected by the decision to be taken in GATT on the disagreement between the EEC and the United States about aid to producers and processors of oilseeds, especially since the panel of experts appointed to deal with the matter did not come out in favour of the EEC.

Chapter 14 – Livestock Production

The slowing in growth of the meat supply on the world market, reached its lowest point in 1989 according to FAO, with an increase of +1%; for 1990 a recovery in the rate of production has been forecast, largely due to the reorganisation of beef herds. A number of factors must have contributed to this situation: the EEC policy of limiting production; a strong rise in food prices; an expanding demand; a negative phase in the pork and beef cycles of production; stable production in developed countries; a strong brake to the rate of growth in developing countries involving all types of meat.

There were four major events in the EEC which concerned the meat sector: a new freezing of institutional prices for the seasons 1989-1990 and 1990-1991; reform of the common organisation of the market for beef; new market regulations for sheep and goat meat; a change in the common organisation of the market for pork.

Overall, in Italy, producer prices for livestock production, have registered an increase of about 11%, four points more than that for crop production. 1989 can thus be considered a satisfactory year for the Italian livestock industry. Despite this, however, the meat and livestock deficit on balance of payments soared (+22%) following a 19% increase in the value of imports, with exports almost stationary.

The National Plan for Meat Production, which was contested by the EEC, was later approved by Parliament in a revised form in the Law no. 87 of April 1990.

For the beef sector, 1989 must be regarded as an important year, with a new-found equilibrium both on the EEC market and on the domestic market. In fact EEC meat production fell once more, by 2%, whilst demand increased again by about 1%. Prices went up and stocks in intervention almost disappeared. The situation in Italy was not remarkably different from that of its European partners. Both production and availability of meat continued in the downward trend which had started in 1984-85. Average annual producer and wholesale prices both rose by about 14-15%, with the price for cows rising by 26% due to a growing demand from the food industry. As a result of a recovery in beef consumption, the retail price rose more than that for any other meat. Higher demand from industry and for consumers adversely affected the already chronic trade deficit however; the most relevant statistic in this respect is that for beef imports which increased in value by 17%.

The negative trend in world production of pork particularly affected the EEC. The mass slaughtering of sows during the previous year determined a fall in production of more than 3% in 1989, which benefitted market prices. But in Italy, in contrast, the rising trend in domestic production and supply continued into 1989 (+2%). With further growth in demand and less competition from EEC sources, livestock prices underwent a huge increase, estimated at 14% for pigs for slaughter and 31% for breeding pigs. Nevertheless Italian pork production is in a precarious state due to the competition from EEC pork, always in a position to flood the Italian market, and to the unfulfilled promise of a national policy for the sector. There was, again, an increase in imports of both live pigs and pigmeat in 1989.

The problem of a common market for sheep and goat meat was finally solved with the approval of EEC Regulation no. 3013/89, which has two main objectives: The first is to substitute regional diversity with specialised production, in other words gradually to phase out present zones of production and associated regional premiums and gradually to abolish slaughter premiums; the second is to limit financial expenditure for the sector by not encouraging production. In 1989 the stock of sheep and goats in the EEC increased by 2% and is expected to reach over 100 million head by 1990. Production is predicted to increase by 4% whereas consumption by only about 2%. Italy has not followed the EEC expansionary trend in recent years. In 1989, however, there was a change in direction: from a reduction in output in the last two years, the sector experienced an increase of nearly 7% in Italy in 1989. Availability, consumption and producer prices all went up by 7-8%.

Production of poultry meat in Italy grew by 2.8%, in line with the increase in consumption. This favoured a new rise in producer prices (+4%) which nevertheless was the most limited in the meat sector. Wholesale prices were more or less steady whereas retail prices went up by 6%.

After a long period of growth, the production of rabbit meat fell by about 4% in Italy in 1989, as a consequence of a new type of disease.

The stricter regulations imposed on the dairy sector once more had a positive effect on the equilibrium of the European dairy market in 1989. Overall milk production exceeded the predetermined limit however, so the Community intervened with new provisions concerning the application of quotas. The diminishing EEC supply and the drastic reorganization of stocks had a beneficial effect on the domestic market, where producer prices, already recovering in 1988, went up by 12% for dairy products and 6% for milk. Italy became slightly more self sufficient in milk production (74%) and butter (71%), whereas imports of evaporated milk continued to rise albeit at a slower rate. In the fresh produce sector Italy had a trade deficit of 1,834 billion lire in 1989.

For cheeses there was a reduction in the rate of growth both of production (+0.7%) and of exports (+4.5% compared with +22.4% in 1989). Even if production tends to be higher for fresh cheeses, in 1989 there were new records in output for seasoned cheeses, but the demand for these remained stationary partly because of a rise in prices of 11-12% which was subsequently reversed in the early months of 1990.

On account of increased demand from the food industry and a more or less stationary level of production, the egg sector experienced improvement in market equilibrium, with a recovery in producer and wholesale prices of about 18% and 20% respectively.

In Italy there is an ever-increasing gap between the demand for honey, placed at around 200,000 quintals, and the level of production which, has been stable for years at 90,000 quintals, but fell to 80,000 quintals in 1988.

Chapter 15 – Aquaculture

Aquaculture, in 1987 (the most recent year for which world data is available), showed a remarkable increase in production compared with the previous year, with the value of final output passing from 11.7 to 18.2 billion dollars. The increase was strongly evident in China, the Phillipines, Indonesia and Thailand.

In Western Europe, salmon and trout production increased greatly in 1989, reaching around 3.4 million quintals in all, one third of which came from Norway.

In Italy, output remained more or less stable, around 1.3 million quintals and was comprised of 900,000 quintals of molluscs, 343,000 quintals of freshwater fish and 101,000 quintals of saltwater species. The value of final output slightly exceeded 400 million lire, thus reaching the same level as in 1988. There were fewer mussels due to health problems and algal blooms which occurred in the Adriatic sea. Conversely there was a large increase in the production of cockles which leapt from 20,000 to 120,000 quintals with a slight fall in price.

Altogether Italian aquaculture appears to have reached a mature stage of development, even if there are a few problems which have still not been solved, such as the production of halevins of saltwater species, the weaning of glass eels, the continued blocking of installations by regulations on urban development, ecological considerations and by court action by the Department for management of public waters as regards off-shore production.

Chapter 16 – Forestry

The volume of timber utilisation has fluctuated markedly from 10 million cubic metres in 1958 to a minimum of 5,180,000 cubic metres towards the middle of the 70's; since then an increase of 40% was recorded up to the end of 1988 (7,261,200 cubic metres) whereas in 1989 there was a slight fall (–2.1%). The two principal components of forest utilization, firewood and timber, have not followed parallel trends over the years. Until the beginning of the nineteen-eighties the market for firewood was suffering a marked depression. From 1981 to 1988, however, this trend was reversed and there was a reasonable recovery in production (about +14%). In 1989 3,649,300 cubic metres of firewood were used, consisting mostly of broadleafed species, with a fall of 7.5% compared with the previous year.

Timber for industrial use followed an upward trend up to 1980, stimulated by demand from the timber processing industry, but in subsequent years the amount used has remained

almost stationary; only in the last two years, 1988 and 1989 has the trend become positive again with a rise of 3.8%. Total utilisation, however, (around 8 million cubic metres), has always proved to be less than the effective domestic requirements (around 35 million cubic metres) and for this reason Italy is one of the major importers of raw and semi-processed timber.

From the end of the war to the beginning of the nineteen-seventies an upward trend in imports of raw timber (wood for sawing, for veneer and billets from lopping) is evident. In particular the rise in hardwoods (+13% for the year) was greater than for conifers (+7.5%); the difference in the two trends is attributable mainly to the ever-increasing demand for tropical hardwoods for veneer. Since 1973 imports have declined reaching an all-time low between 1986-87 (–49% compared with 1973): imports of tropical hardwoods for sawing diminished markedly. This can be explained by the almost complete withdrawal from the market of major suppliers, such as the Ivory Coast, as a result of the tendency of wood-producing countries to limit the exports of basic raw materials in favour of those already processed. In the same period a reduction was recorded in the imports of conifers for sawing (49% less than in 1974, the peak year).

As regards the imports of semi-processed products, that of sawn wood was one of the items with the highest deficit in the balance of foreign trade. Analysis of imports of conifer planks showed an upward trend throughout the whole of the period analysed, with a marked increase in the period 1960-'69, but the greatest quantity imported was in 1980 (4,329,000 cubic metres). Italy imports conifer sawnwood mainly from Austria (60% of the total in 1987). Among East European countries, the U. R. S. S. has been a particularly important supplier in recent years, since the liberalisation of the market there has brought into action an ever-increasing number of suppliers. Imports of hardwood planks have followed a similar trend to those of conifers. Throughout the 40 year period examined, the amount of temperate hardwood planks imported has always been higher than that of tropical hardwoods. The most important trading partners include Yugoslavia, Rumania, West Germany, France, Indonesia, Malaysia, and the Ivory Coast for tropical broadleafs.

Among semi-finished products, there was a noticeable growth in imports of veneers, which peaked in 1980 (76,000 cubic metres), and came mainly from Yugoslavia, the United States, and, in recent years, from new markets like Cameroon, the Ivory Coast and Ghana.

As regards boards, imports of particle board followed an opposite trend to those of fibres: the former increased in quantity up to 1980, then fell steeply until 1983. In recent years there has been a slow and not very substantial recovery. Among exporting countries, France, due to an aggressive expansionary policy, increased its market share at the expense of traditional partners like West Germany and Switzerland. Imports of fibreboard passed from a period of modest growth that lasted until 1973, to one of firm increase in subsequent years. Austria, France and Yugoslavia are among the principal suppliers.

Imports of plywood tended to rise slowly until the first half of the nineteen-seventies; thereafter the increase became more substantial, even if irregular, until 1986 when it reached a peak at 131,000 cubic metres. In 1987, however, imports of plywood fell by 23%.

Imports of both raw and processed materials for the paper industry increased, following a rise in consumption per-capita (at 116 kg in 1989) which was not met by an adequate increase in domestic production, even though the increase in consumption was lower than the rate of growth of domestic manufacture. Supplies come from North America (United States and Canada) and Scandinavian countries (Sweden and Finland).

At present Italy has attained quite a satisfactory degree of self-sufficiency in mechanical and semichemical wood pulp; supply is decidedly insufficient, however, in the chemical pulp sector, where domestic production covers only 3% of comsumption. As a raw material in paper manufacturing recycled paper plays an important role:the rate of usage of this material is 47.7% compared with 45.5% in 1988. The use of recycled paper is destined to increase in future according to data produced in a survey conducted at EEC level.

As in the case of imports of raw pulp, those of its finished products (paper, cardboard, newspaper, etc.) are growing continuously. Main sources of supply are Scandinavian countries, the United States, France and West Germany.

Chapter 17 – Agriculture and the environment

The public's growing concern over the environment was reflected, during 1989, in the following ways: approval of the three year Programme for the Environment, drawn up by the Ministry for the Environment; approval of the Law 183/89 for soil protection; the application of pesticide regulations; the passing of other regulations to promote agricultural practices with low environmental impact and organic farming.

The law for the Environmental Programme is composed of 16 articles, mainly covering financial and procedural aspects. The major items of expenditure are for the reduction of atmospheric and noise pollution in urban areas, the financing of urgent measures to improve water quality in some large river basins, for a job creation scheme in the south, the setting up of new environmental research programmes, the development of information and publicity campaigns, the creation of a badly needed system for environmental information and the updating of relevant monitoring networks, and finally, the drafting and updating of the geological map of Italy. The most important feature of the law is that it attempts to coordinate responsibility for environmental management, which is currently scattered between a large number of public administrative bodies, in a unified structure, thus integrating the limited resources available for environmental action. The strategy of coordination and integration is to be carried out by two important procedures for joint planning.

As far back as 1980 deterioration in the quality and quantity of drinking water due to pesticide pollution led the EEC to issue a Directive which allowed member states five years to adopt measures at national level in order to bring about uniformity in the maximum levels permitted of atrazine, simazine, bentazone and molinate. Since Italy had not met the EEC standards, in February 1989 the government stepped in with two measures: a decree by the Minister of Health setting a maximum acceptable level in exoneration and indicating the maximum duration of the exemption as twenty-four months, or in any case the minimum necessary to ensure an adequate water supply through other means; a second provision, decree no. 49/89, outlined the basic rules disciplining the question, and the most interesting aspects of this are those concerning extension programmes and the spreading of information by the Ministry of Agriculture on farming techniques directed at the «rational and coherent use of pesticides, safeguarding economic needs and crop productivity».

On the promotion of organic or low impact farming, mention must be made of the Regulation proposed by the EEC within the general EEC strategy to minimise impact associated with agricultural activities which concerns unprocessed crops, animals and unprocessed animal products: indications are given about production methods, quality control and labelling for consumer benefit. As regards national legislation, while waiting

for Parliament to examine the many bills proposed, two Regions, Lazio and Veneto, have approved their own regulations.

Chapter 18 – The food industry

After a long period of continuous and radical change in structure, based mainly on mergers and take-overs, and of growth or maintenance of profits at very high levels in leading companies, the Italian and international food industries appear to have entered into a new phase in 1989.

Various factors have determined this situation but amongst the main ones are certainly the changes in consumer habits, the intensive process of «technologisation» of the food industry, the creation of global markets or of markets integrated on regional or sub-regional scale and, finally, the need for time to think in order to complete the restructuring processes of integration and simplification in management of companies.

The turnover of the Italian food industry in 1989, net of transfers between firms, amounted to something between 120 and 125 trillion lire, with value added of more than 24.5 trillion lire, equal to 52% of that in the agricultural sector, to 9% of that in the industrial sector as a whole and to 2.2% of that for the whole economy.

Analysis of devlopments in the nineteen-eighties shows a limited growth rate in real terms, 9%, for value added accompanied, however, by a strong reduction, of 12%, in employment, evidence of the quest for higher productivity which is still under way and has led to an overall increase of 24.6% (in terms of value added at factor cost per work unit). Although value added in real terms grew to a rather limited extent (9%), output in terms of volume increased by more than twice that amount. Between 1980 and 1989, in fact, output in the agro-food industry increased by 20.6%, much more than the figure of 13.3% for industry as a whole. The increase almost doubles if the analysis is limited to the most dynamic components of the food industry, excluding three sub-sectors – sugar, oil and meat processing and slaughtering – which are in a phase of decline or stagnation because of agricultural policy or of restructuring of international trade flows. Illustrating the differences between sectors, at the highest end of the spectrum is the production of mineral waters and non-alcoholic beverages with an average annual growth rate of 8.8% between 1980 and 1989, of 10.9% between 1985 and 1989 and of 7.2% in the last year; at the lower end is the production of oils and fats, with an average annual decline of 3.7% between 1980 and 1989, but in a phase of recovery after 1985 after the serious crisis at the beginning of the decade.

Export of food products also rose in the period 1980 to 1989, with food exports prevailing over those of beverages. The increase involved a wide range of food products such as preserved tomatoes, cake and bakery products, pasta and cheese. The fall in the export of beverages was due mainly to wine, which, whilst remaining the principal class of goods exported, with its composition changing progressively in favour of high quality produce, found its share reduced both in quantity and in value terms.

The Italian agro-food industry continues to experience a relatively low degree of concentration and of internationalisation, except in some «new» sectors which follow a lively and dynamic policy. Of the 50 main food firms operating in Italy only four have a turnover of more than one trillion lire. The presence of multinationals is quite important: 23 of the 50 firms are controlled by or gravitate within foreign-based multinational groups; in 2 of them multinationals have important minority holdings; 5 are controlled by Italian-based multinational groups; of the remaining 20,3 are controlled by partially state-owned companies, 1 by the Federconsorzi and 16 are privately controlled.

Chapter 19 – Retail channels for agro-food products

There are at present about 27,000 self-service retail outlets in Italy; it is estimated that these may arrive at about 35,000 by 1992. Considering only hypermarkets and supermarkets, however, the figure does not even arrive at 5000. In terms of sales area, there are about 35 square metres of supermarket for every 1000 Italians and about 4 square metres of hypermarket, as compared with 106 and 69 respectively for French people.

The market share of self-service outlets in grocery products is 50%. Large sales areas, supermarkets and hypermarkets, account for little more than 30%, whereas in USA they represent 85%, more than 80% in France, more than 60% in Japan, Germany and England. The pace of development of modern forms of retailing in the last few years has, however, been quite rapid: at the beginning of the 1980s the entire self-service sector did not cover even 30% of the market.

This development is the result of the work of a number of protagonists and their strategic classification is complicated by the difficulty in detecting lines of behaviour or strategic products which distinguish them unequivocally one from another.

The most commonly used distinction is between Large-scale Retailing (LR) and Organised Distribution. In the first category are included Groups with branches (narrow definition of LR) and Cooperatives; in the second, Voluntary Unions and Buyers' Groups. This classification assumes particular significance in the light of the history of Italian retailing which has seen the roles of the four types of strategic groups clearly differentiated. During the 1970s retail policy discriminated against Large-scale Retailing as compared with cooperatives and retailing associations. Large-scale Retailers followed an inward-looking management policy and remained blocked in certain markets and bound by certain formula, seeing as the principal method of expansion that of opening new sales points. Associations of retailers, on the other hand, overcame administrative obstacles to development following the strategy of reconversion of local businesses which was a way of getting round constraints in size and location on new shops.

During the 1980s, following the decree no. 887 of 1982 which modified certain restrictive clauses of the Law no. 426/71, a phase of growth began, albeit late, which brought with it the development of innovative forms of retailing.

A reversal of trend is expected in the 1990s. Large-scale Retailing and Cooperatives will grow much faster then retailer associations which, in a market now little protected, will suffer strong competitive disadvantage as regards financial resources, organisational capacity, and know-how necessary for development of the hypermarket sector. Despite the variety of operational solutions, however, there is something of a convergence between the different groups in terms both of structure and of strategic management. In terms of structure, firms with branches in the LR are beginning to adopt formula for affiliation of sales outlets (franchising)and thus sales networks with more elasticity in management; trader associations such as voluntary unions are beginning to own sales outlets, thus concentrating decision-making. In terms of strategy, there is a common trend towards large sales areas, though within the limits imposed by sales networks structurally different from one group to another. In particular the LR, which until recently preferred to follow standard formula in markets where these were suitable, is now pursuing a decidedly horizontal line of development which, apart from the opening of new sales points, includes purchase, merger as well as affiliation of sales outlets already in existence. Organised Distribution, on the other hand, has, by tradition, a sales network which is diversified and not at all homogeneous. Diversification is likely to increase with the opening of large sales

areas by these groups. In these operations voluntary unions and buyers groups will have to develop a know-how which has so far been orientated to problems of small and medium-sized areas.

The phenomenum of commercial brands is not widespread in Italy. In sales outlets which include them amongst their assortment, however, their share of turnover amounts to more than 20%. This bears witness to the fact that the consumer favours this type of product and that it is the distributor in Italy who is responsible for the delay in its introduction. Already some of the brands present in Italy are of foreign inspiration and manufacture and in many European countries there are producers who work for foreign retailing firms. Commercial brands are, however one of the points where Italy has less delay as compared with more advanced European systems and they are nevertheless an element to be referred to constantly in order to keep apace with the process of modernisation going on in our retailing firms.

Chapter 20 – Cooperation in the agro-food sector

Despite encouraging signs in the previous year, no significant initiatives were noted relating to the reorganization and development of agro-food cooperatives in 1989. In particular the SME episode, which received particular attention in 1988 and early 1989, and is still the subject of debate.

Instead the initiative for reform of the present cooperative legislation was taken up with vigour again, and in the apposite Parliamentary Commission four different draft bills were merged into one. The resulting document provides for radical changes in current legislation, filling many of the gaps and shortcomings which exist, with potentially important effects on the institutional functioning of cooperatives and on the public jurisdiction for promotion and for supervision.

There was also new legislation from the EEC. In particular the attempt by the COGECA to move towards the creation of a European governing body for cooperatives which could operate in supra-national situations. The effects on the agro-food cooperative movement would certainly be beneficial in that cooperative enterprises would attain greater dimensions at European level.

According to available official data, the rise in the number of cooperatives has continued to slow, with a decrease in Northern regions, stability in the Centre and a further increase in the South.

Results drawn from the data bank for agricultural cooperation (COOPERAGRI) carried out by INEA are of particular interest. The investigation, conducted on 400 farms within 6 production sectors, cast light on the capital structure, financial situation and economic performance through data processing of farm account books.

Public intervention in favour of the agro-food cooperative movement, continued in 1989 with the enforcement of the Law no. 752/86, with a few changes introduced by the «Revision of the framework of the National Plan for Agriculture» for 1989 and by the approval of the guidelines for agro-food policy by the Ministry of Agriculture. A comparative analysis of the two documents mentioned reveals two contradictory aspects: a strong reminder about the role of cooperatives for development of the agricultural sector; an evident perplexity, due to the current situation of crisis, on the ability of cooperatives to perform such a role.

Appendice

Dati statistici del commercio con l'estero 1988-89*

* La numerazione delle tabelle fa riferimento ai rispettivi capitoli.

TAB. IX.1 - *Importazioni ed esportazioni di mangimi e di preparati per l'alimentazione animale nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Granoturco[2]	13.372,5	7.044,0	444.416	210.385	546,1	926,9	20.884	29.015
Segale[2]	43,6	79,2	1.512	2.731	1,8	0,4	95	63
Orzo[2]	7.588,3	7.754,3	224.199	243.221	54,6	1,6	1.825	137
Avena[2]	713,1	737,9	22.736	22.116	0,7	0,2	47	11
Farine e polveri di carne, pesci, ecc. non adatte all'alimentazione umana	930,8	1.024,2	65.409	71.317	890,9	749,6	48.806	41.437
Crusche, setacciature ed altri residui della lavorazione dei cereali e dei legumi	1.668,8	1.145,2	33.239	23.946	12,2	9,9	664	921
Polpe di barbabietola e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, della birra, alcool, ecc.	2.937,4	2.768,0	55.669	58.232	2,5	32,2	73	271
Panelli,farine e residui degli oli vegetali	16.225,6	16.491,7	513.436	528.960	1.314,6	1.037,6	46.499	30.095
Ghiande, fecce di frutta, vinacce, ecc.	665,5	817,5	33.547	44.566	239,0	243,4	25.096	30.139
Foraggi melassati o zuccherati, mangimi misti ed altre preparazioni	3.468,5	3.663,2	549.483	605.594	972,4	447,0	60.158	49.168
In complesso			**1.943.646**	**1.811.068**			**204.147**	**181.257**

[1] Dati provvisori ISTAT.

[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.

TAB. IX.2 - *Importazioni ed esportazioni di semi e frutta da semente nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Semi di cereali								
frumento tenero	838,6	620,9	25.922	20.577	33,1	17,8	1.586	1.497
frumento duro	35,0	10,7	1.345	1.025	14,1	16,9	991	1.358
orzo	87,0	92,4	4.789	5.087	4,9	0,2	287	15
avena	3,2	5,8	181	329	7,6	,,	476	4
granoturco ibrido	114,8	154,4	36.685	57.054	8,6	11,0	2.294	3.140
Semi di barbabietola								
da zucchero	14,3	12,8	41.623	41.136	51,4	49,6	29.233	30.938
altre barbabietole	0,1	0,3	128	156	11,4	10,2	6.679	6.810
Semi da foraggio								
veccia	225,1	203,7	6.402	7.340	4,0	8,0	198	492
trifoglio	55,8	56,0	8.400	9.048	28,8	20,3	6.775	6.122
erba medica	24,4	65,9	4.615	14.576	13,5	15,2	3.281	5.387
altri	250,6	290,0	29.552	29.691	14,9	15,9	5.238	5.030
Altri semi								
fiori	0,3	0,1	3.677	2.999	0,4	32,6	1.548	1.258
ortaggi, legumi e piante mangerecce	60,4	63,5	39.387	49.962	21,9	30,9	23.239	27.831
bosco, spore e frutti da semenza	4,0	4,3	5.536	4.448	4,5	5,1	4.908	4.706
Patate da semenza	937,5	962,8	38.611	48.390	6,4	2,5	579	78
In complesso			**246.853**	**291.818**			**87.312**	**94.666**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.3 - *Importazioni ed esportazioni di fertilizzanti nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Fertilizzanti	Titolo %	Importazioni				Esportazioni			
		quantità		valore		quantità		valore	
		1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Nitrato di sodio	*16*	62,3	31,6	1.475	844	2,4	..	102	4
Nitrato di calcio	*15,5*	4,1	99,5	603	1.467	9,7	4,6	406	349
Nitrato ammonico	*26,5*	8,2	2,8	87	80	56,0	6,7	624	146
Nitrato ammonico	*32,4*	1,5	7,0	34	151	2,2	0,8	36	12
Solfato ammonico	*20,5*	82,3	601,5	906	5.766	3.614,6	2.140,3	29.103	19.504
Solfonitrato ammonico	*26,5*	0,2	–	3	–	0,6	10,0	32	38
Calciocianamide	*20,5*	428,6	390,8	20.965	19.171	..	–	7	–
Urea	*46*	1.825,4	2.210,7	31.121	42.436	2.575,9	3.123,0	47.706	53.151
Altri azotati	*28,5/40*	1.317,1	2.190,3	33.819	43.608	37,8	39,9	1.715	1.706
Azotati				**89.013**	**113.523**			**79.731**	**74.910**
Superfosfato	*18*	144,3	185,6	1.468	2.549	1,5	6,5	149	363
Scorie Thomas	*18*	327,4	288,3	4.842	4.052	0,3	–	4	–
Superfosfato triplo	*46/48*	1.780,9	2.072,2	36.724	45.855	2,8	3,5	135	102
Fosfatici				**43.034**	**52.456**			**288**	**465**
Cloruro potassico	*60/62*	6.453,1	7.021,6	90.711	108.204	6,8	..	355	14
Solfato potassico	*50/52*	755,6	441,3	23.644	14.161	744,0	1.319,3	17.099	33.813
Solfato potassico Mg	*30/32*	414,6	261,6	10.872	6.602	13,8	33,7	1.865	1.359
Sali greggi di potassio	*40/42*	15,9	17,2	314	328	0,3	4,9	56	1.248
Potassici				**125.541**	**129.295**			**19.375**	**36.434**
Fosfato biammonico	*18/46*	5.026,4	5.513,8	162.648	162.852	3,2	0,5	157	69
Altri complessi		3.760,6	4.349,7	106.800	126.627	5.363,2	4.875,7	108.203	106.118
Complessi				**269.448**	**289.479**			**108.360**	**106.187**
Totale				**527.036**	**584.753**			**207.754**	**217.996**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.4 - *Importazioni ed esportazioni di antiparassitari per uso agricolo nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Antiparassitari e materie prime per antiparassitari	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Succhi ed estratti vegetali di piretro	0,1	0,2	997	1.325	..	0,3	24	71
Zolfo greggio e raffinato	2.647,6	1.863,0	41.600	34.228	1,0	41,8	706	1.206
Zolfo: sublimato, precipitato, colloidale in forme per la vendita al minuto	11,1	14,3	1.920	2.307	2,8	4,8	207	307
Ossicloruri di rame	43,9	47,3	9.347	12.927	11,2	14,5	2.527	4.024
Solfato di rame	13,7	10,9	1.325	1.255	79,4	83,9	7.696	9.051
Preparazioni cupriche	65,5	65,3	36.775	31.590	47,0	64,5	22.694	42.970
Disinfettanti, insetticidi, e simili	614,8	689,5	377.123	415.878	479,5	364,4	285.704	248.428
Totale			**468.087**	**499.510**			**319.558**	**306.057**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XI.1 - *Importazioni ed esportazioni di cereali e di prodotti derivati nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Cereali al naturale			**2.242.046**	**2.455.423**			**218.757**	**291.599**
Frumento tenero	37.182,6	38.665,1	1.118.303	1.199.019	64,2	34,2	3.043	2.401
Frumento duro	7.797,3	14.817,9	324.438	667.834	9.682,8	10.654,6	174.833	246.490
Segale	43,6	79,2	1.512	2.731	1,8	0,4	95	63
Orzo	7.675,3	7.846,7	228.988	248.308	59,5	1,9	2.112	151
Avena	716,3	743,7	22.916	22.445	8,3	0,3	522	14
Granoturco	13.616,0	7.237,5	486.005	269.855	581,2	976,1	24.920	34.128
Riso greggio	586,9	1,9	27.229	257	159,4	78,4	11.256	6.638
Cereali minori	1.746,8	1.891,7	32.415	44.599	11,0	6,4	1.548	1.123
Altri prodotti	19,9	41,4	240	375	23,6	24,7	428	591
Derivati dei cereali[2]			**577.157**	**619.918**			**1.361.581**	**1.319.972**
Riso semigreggio e lavorato	120,4	6,6	9.333	337	4.378,7	371,4	350.510	21.791
Farina di frumento	39,2	30,9	1.503	1.186	3.496,3	3.147,8	106.734	116.819
Farina di altri cereali	3,0	5,4	418	381	106,7	26,1	5.150	1.876
Semole e semolini	28,1	0,4	834	19	3.989,2	7.091,8	101.142	200.596
Altri cereali lavorati[3]	847,8	867,9	29.524	29.314	9,0	13,7	576	794
Prodotti dietetici	908,0	761,9	92.033	107.123	29,0	52,0	10.244	18.023
Panetteria, pasticceria, biscotteria	536,9	630,7	189.231	221.718	601,6	615,1	196.307	230.088
Paste alimentari	69,3	73,3	11.757	12.803	3.972,6	5.009,8	453.880	567.152
Malto ed estratti di malto	769,8	694,1	43.951	40.353	18,8	16,0	2.519	2.165
Altre prep. alim. a base di cereali	139,2	111,9	57.485	41.139	464,4	545,7	109.698	131.175
Crusche ed altri alim. per il bestiame	5.528,3	5.891,4	141.088	165.545	220,8	229,1	24.821	29.493
In complesso			**2.819.203**	**3.075.341**			**1.580.338**	**1.611.571**

[1] Dati provvisori ISTAT.

[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.

TAB. XI.2 - *Interscambio bieticolo e di prodotti derivati, di zucchero e di altri prodotti dolciari nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Semi di barbabietole	14,4	13,1	41.751	41.292	62,9	59,8	35.912	37.748
Barbabietola da zucchero e derivati bieticoli[2]	4.524,3	4.439,1	92.092	100.633	629,7	579,6	2.210	1.340
Zucchero			**82.697**	**81.152**			**129.421**	**64.851**
bianco	758,0	767,1	73.630	73.339	1.906,1	1.074,0	129.296	64.653
greggio, destinato ad essere raffinato	0,4	0,2	35	19	..	..	1	2
altro zucchero greggio	67,3	53,0	9.032	7.813	1,0	1,0	125	198
Prodotti a base di zucchero			**777.821**	**859.336**			**376.598**	**449.509**
melassi	1.489,9	2.061,9	16.292	21.308	518,0	1.723,6	5.277	17.507
glucosio	786,7	786,9	65.955	69.333	623,5	638,0	39.504	49.269
altri a base di zuccherina[3]	1.245,8	1.134,6	225.600	256.646	407,9	449,1	150.837	167.264
Altri prodotti dolciari[4]	**1.921,4**	**1.870,8**	**469.974**	**512.049**	**488,0**	**587,3**	**180.980**	**215.469**

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Barbabietole fresche, disseccate e in polvere e derivati bieticoli destinati all'alimentazione zootecnica.
[3] Caramelle, confetti, gomme e confetture a base di gelificanti. Esclusi quelli contenenti cacao.
[4] 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.

TAB. XII.1 - *Importazioni ed esportazioni di patate e ortaggi freschi nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Patate da semina	937,5	962,8	38.611	48.390	6,4	2,5	579	78
di primizia	21,8	31,2	666	1.217	2.200,0	2.704,8	107.504	118.898
altre	4.030,8	3.454,3	74.938	80.964	551,1	605,1	22.902	27.193
Cavolfiori	27,5	39,4	2.205	3.672	1.033,0	827,2	81.011	72.652
Cavoli	38,0	39,8	2.114	2.101	260,3	348,1	25.944	33.487
Insalate	122,1	144,8	26.543	31.850	1.175,9	1.268,1	140.823	144.353
Fagioli	24,7	15,2	5.337	3.951	36,6	27,9	6.278	4.829
Carote, navoni, ravanelli	48,6	68,0	2.235	3.003	1.775,0	1.684,1	98.457	80.460
Cipolle	83,8	49,2	6.078	2.812	691,2	553,5	33.360	32.566
Scalogni, agli e porri	48,3	75,9	6.414	11.992	130,7	87,9	15.610	15.239
Pomodori	219,8	191,2	26.924	24.532	236,0	231,6	23.282	24.719
Cetrioli e cetriolini	13,4	19,6	1.403	2.446	97,4	51,2	7.729	4.590
Peperoni dolci	188,5	201,2	23.966	26.070	268,7	216,7	25.931	21.902
Finocchi	0,4	..	66	8	235,6	260,4	22.339	22.397
Spinaci	..	0,3	6	26	55,8	57,1	7.017	6.623
Piselli	2,4	2,4	420	459	24,9	33,9	3.789	5.256
Asparagi	43,7	40,2	18.426	17.354	2,1	2,6	814	1.232
Carciofi	13,4	22,1	1.712	3.216	180,8	142,2	19.363	17.397
Melanzane, zucche e zucchine	34,4	18,3	3.962	2.983	209,0	224,2	27.401	30.575
Fragole	36,3	30,3	12.120	12.696	458,0	448,2	118.368	124.112
Meloni, cocomeri e simili	615,7	630,5	33.219	40.092	558,9	602,8	28.517	29.298
Altri	108,9	132,1	8.087	14.045	409,5	439,5	51.623	54.871
Totale			**295.452**	**333.879**			**868.641**	**872.727**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.2 - *Importazioni ed esportazioni di conserve e preparati di legumi e ortaggi nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Ortaggi e legumi preparati			439.154	499.350			988.464	1.121.829
Congelati	1.077,2	1.232,7	122.991	143.160	372,9	396,6	46.027	52.429
Congelati in acqua salata solforata	135,1	200,2	47.478	66.266	186,5	63,9	7.489	8.440
Disseccati, disidratati o evaporati	24,5	27,7	8.218	10.134	23,1	16,3	9.590	8.901
Conservati nell'aceto	35,4	47,0	5.221	7.974	58,1	65,8	11.972	14.616
Conservati senza aceto	1.249,5	1.230,6	224.508	235.307	8.831,8	8.562,6	826.058	929.818
di cui: pomodori pelati	12,1	29,5	1.099	2.614	5.267,3	4.975,1	379.106	399.950
conserve di pomodori	325,0	215,0	37.854	32.076	3.010,5	3.084,2	379.987	454.763
Altri prodotti trasformati, in tutto o in parte, di ortaggi	128,9	149,0	29.639	33.895	269,1	288,6	87.328	107.825
Succhi di pomodoro	0,7	1,0	90	85	125,3	153,4	6.501	8.581
In complesso			**439.244**	**499.435**			**994.965**	**1.130.410**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.3 - *Importazioni ed esportazioni di frutta fresca, secca e tropicale nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Frutta fresca[2]			293.914	308.419			1.383.427	1.391.780
Uva da tavola	100,4	67,8	19.901	14.874	4.031,8	3.870,2	458.636	454.968
Fichi	..	..	41	15	11,8	15,0	2.045	2.439
Mele	621,6	947,4	47.878	63.116	3.408,1	2.810,1	218.372	180.801
Pere	1.032,8	1.250,3	93.719	108.892	833,8	794,0	92.838	102.572
Cotogne	1,7	5,7	63	180	5,1	5,8	513	839
Albicocche	166,6	187,9	21.895	20.421	123,3	110,6	13.094	13.519
Pesche	106,9	52,4	18.628	7.613	3.752,9	4.177,5	410.155	421.531
Ciliege	10,8	22,0	1.879	4.023	128,7	80,9	31.314	23.035
Actinidia	122,6	100,7	31.441	31.093	375	671,2	104.048	153.313
Altre	344,4	344,5	58.469	58.192	463,1	324,0	52.412	38.763
Frutta secca			40.683	48.032			40.722	37.409
Uve	63,8	56,6	10.531	11.888	3,9	3,3	798	534
Albicocche e pesche	6,6	7,8	2.313	2.421	3,6	2,2	1.915	1.462
Prugne	117,7	134,1	26.484	32.158	3,6	3,3	1.250	1.674
Mele e pere	1,2	1,8	610	824	58,7	50,7	31.626	28.693
Altre	2,4	2,3	745	741	8,8	8,9	5.133	5.046
Frutta tropicale			497.884	371.780			16.170	11.835
Banane	5.548,5	4.291,4	401.695	274.268	3,7	0,2	385	13
Datteri	96,7	54,5	16.065	16.795	0,8	0,8	240	327
Ananassi	434,0	362,2	47.385	44.793	23,7	6,6	2.320	695
Noci di cocco	67,2	61,5	3.625	3.125	1,6	1,2	420	252
Noci del Brasile	20,0	19,3	3.262	4.657	5,4	5,1	1.472	1.794
Altre	462,8	448,9	25.852	28.142	30,6	29,4	11.333	8.754
In complesso			**832.481**	**728.231**			**1.440.319**	**1.441.024**

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Escluse le fragole ed i meloni e simili, inseriti nell'interscambio orticolo (cfr. tab. XII.1)

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.4 - *Importazioni ed esportazioni di succhi e conserve di frutta nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Succhi di frutta[2]	342,5	327,7	59.624	63.355	1.113,6	841,0	132.121	103.205
di cui: mele e pere	76,2	67,5	8.908	7.438	751,5	501,5	90.809	57.956
Succhi di uva	48,1	537,3	2.448	26.285	650,2	679,7	41.861	43.683
Frutta sciroppata o altrimenti preparata	457,9	582,4	48.804	62.935	2.020,2	2.088,1	238.240	247.128
di cui: pesche	67,3	88,6	6.328	9.058	311,1	295,8	28.884	27.980
pere	4,1	7,7	507	720	420,8	388,5	52.600	49.802
ciliege	1,7	1,7	603	604	37,3	32,9	9.967	8.722
Marmellate e gelatine	45,5	43,7	8.903	10.498	410,7	363,3	45.118	42.337
Frutta solforata e congelata	522,5	626,6	96.806	117.723	257,7	257,0	47.145	44.275
di cui: ciliege solforate	11,9	16,2	1.303	1.816	129,3	145,7	21.090	21.812
olive	413,2	488,8	74.306	92.184	5,1	8,2	1.268	2.211
Frutta candita	14,6	12,9	4.711	4.568	122,5	119,0	32.585	30.656
Frutta tostata in guscio	91,6	94,0	43.508	42.523	20,0	41,7	7.651	11.386
Altri derivati[3]	448,5	458,4	34.028	36.548	604,1	604,8	30.904	37.256
In complesso			**298.832**	**364.435**			**575.625**	**559.926**

[1] Dati provvisori ISTAT. Esclusi i succhi ed altri derivati agrumari per i quali cfr. tab. XII.7.
[2] Compresi i miscugli di succhi e di agrumi nonché di frutta e ortaggi. Esclusi i succhi di pomodoro, per i quali cfr. tab.XII.2.
[3] Farine di frutta e glucosio.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.5 - *Importazioni ed esportazioni di frutta in guscio nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Mandorle	117,5	94,5	52.174	47.464	41,0	60,1	22.486	30.702
Noci con guscio	80,6	76,5	17.345	18.367	10,3	7,9	2.634	2.029
Noci sgusciate	3,1	1,2	1.582	1.025	5,8	10,7	2.532	4.646
Nocciole con guscio	1,8	2,1	500	389	69,9	82,4	15.517	14.710
Nocciole sgusciate	85,4	66,6	41.234	29.461	305,1	394,7	141.386	145.921
Pistacchi	49,4	62,7	27.505	36.067	5,0	8,0	6.667	12.354
Altre	92,1	40,0	20.382	14.955	137,4	162,9	38.887	48.842
In complesso			**160.722**	**147.728**			**230.109**	**259.204**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.6 - *Esportazioni di agrumi[1] nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1988	1989	Variaz.%	1988	1989	Variaz.%
Arance	1.811,5	1.443,4	*-20,3*	67.517	77.564	*14,9*
Mandarini	74,7	112,7	*50,9*	5.779	9.724	*68,3*
Limoni	794,0	725,9	*-8,6*	35.243	31.237	*-11,4*
Altri	0,4	1,4	*250,0*	48	183	*281,3*
In complesso				**108.587**	**118.708**	**9,3**

[1] Per quanto riguarda le importazioni, costituite quasi esclusivamente da pompelmi, esse sono state pari a q. 524.863 nel 1988 per un valore di 34.584 milioni di lire ed a q. 400.125 nel 1989 per un valore di 27.714 milioni di lire.

[2] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB XII.7 - *Esportazioni di derivati agrumari nel 1988 e 1989[1]*

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1988	1989	Variaz.%	1988	1989	Variaz.%
Essenze				28.520	26.136	*-8,4*
Arancia	1.583	2.948	*86,2*	897	1.122	*-25,1*
Bergamotto	1.338	217	*-83,8*	3.197	2.727	*-14,7*
Limone	5.199	5.811	*11,8*	13.186	12.835	*-2,7*
Mandarino	1.864	1.057	*-43,3*	8.599	5.786	*-32,7*
Altri agrumi	28	..	-	187	4	*-97,9*
Deterpenate	865	1.790	*106,9*	2.454	3.662	*49,2*
Succhi[2]	67.025	88.764	*32,4*			
Arancia	168.383	242.307	*43,9*	36.502	48.030	*31,6*
Limone	16.461	12.761	*-22,5*	2.120	1.847	*-12,9*
Altri agrumi	171.667	233.635	*36,1*	28.403	38.887	*36,9*
Altri derivati	9.536	11.423	*19,8*			
Scorze salamoiate	66.153	102.043	*54,3*	4.624	6.624	*43,3*
Marmellate	1.366	4.786	*250,4*	210	1.048	*399,0*
Altre preparazioni[3]	13.877	9.805	*-29,3*	4.702	3.751	*-20,2*
Acido citrico	(4)	(4)	-	(4)	(4)	-
In complesso				**105.081**	**126.323**	**20,2**

[1] Dati provvisori ISTAT. Esclusa la pectina. Il valore delle importazioni di derivati agrumari e stato di 138.343 milioni di lire nel 1988 e di 127.874 milioni di lire nel 1989. In particolare, sono stati importati nel 1989 q. 108.564 di succo di pompelmo (q. 137.850 nel 1988) per un valore di 19.450 milioni di lire (23.256 milioni di lire nel 1988). Rilevante anche l'importazione di succhi di arancia (q.384 e 58.921 milioni di lire) e di essenza di arancio per q. 1.924 e 1.447 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.

[4] Omessa pubbblicazione esportazione, art. 19 RDL 27/5/1929 e converito nella L. 21/12/1929 n. 2238.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB XII.7 - *Esportazioni di derivati agrumari nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1988	1989	Variaz.%	1988	1989	Variaz.%
Essenze				28.520	25.126	*-11,9*
Arancia	1.583	2.948	*86,2*	897	112	*-87,5*
Bergamotto	1.338	217	*-83,8*	3.197	2.727	*-14,7*
Limone	5.199	5.811	*11,8*	13.186	12.835	*-2,7*
Mandarino	1.864	1.057	*-43,3*	8.599	5.786	*-32,7*
Altri agrumi	28	..	-	187	4	*-97,9*
Deterpenate	865	1.790	*106,9*	2.454	3.662	*49,2*
Succhi[2]	67.025	88.764	*32,4*			
Arancia	168.383	242.307	*43,9*	36.502	48.030	*31,6*
Limone	16.461	12.761	*-22,5*	2.120	1.847	*-12,9*
Altri agrumi	171.667	233.635	*36,1*	28.403	38.887	*36,9*
Altri derivati	9.536	11.423	*19,8*			
Scorze salamolate	66.153	102.043	*54,3*	4.624	6.624	*43,3*
Marmellate	1.366	4.786	*250,4*	210	1.048	*399,0*
Altre preparazioni[3]	13.877	9.805	*-29,3*	4.702	3.751	*-20,2*
Acido citrico	(4)	(4)	-	(4)	(4)	-
In complesso				**105.081**	**125.313**	**19,3**

[1] Dati provvisori ISTAT. Esclusa la pectina. Il valore delle importazioni di derivati agrumari e stato di 138.343 milioni di lire nel 1988 e di 127.874 milioni di lire nel 1989. In particolare, sono stati importati nel 1989 q. 108.564 di succo di pompelmo (q. 137.850 nel 1988) per un valore di 19.450 milioni di lire (23.256 milioni di lire nel 1988). Rilevante anche l'importazione di succhi di arancia (q.384 e 58.921 milioni di lire) e di essenza di arancio per q. 1.924 e 1.446.564 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.

[4] Omessa pubbblicazione esportazione, art. 19 RDL 27/5/1929 e converito nella L. 21/12/1929 n. 2238.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XIII.1 - *Importazioni ed esportazioni di vini e vermuth nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di ettolitri; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Vini in complesso[2]	**298,6**	**608,8**	**198.805**	**246.358**	**15.788,8**	**14.612,9**	**1.417.086**	**1.671.767**
Vini	177,8	486,7	51.428	77.820	14.904,0	13.948,0	1.246.107	1.508.404
sino a 13^	134,0	191,6	32.665	45.685	12.337,0	11.421,1	1.006.372	1.264.487
di cui: d.o.c.	61,4	74,7	18.523	24.435	5.661,6	3.254,2	577.632	702.604
da 13^ a 15^	4,3	19,1	1.347	3.122	1.077,0	567,7	62.776	42.459
di cui d.o.c.	0,5	2,0	612	1.640	10,4	12,5	6.498	5.959
oltre 15^	38,3	41,8	17.095	17.917	64,1	51,0	7.905	9.045
altri vini[3]	1,2	234,2	321	11.096	1.425,9	1.908,2	169.054	192.413
Spumanti	120,8	122,1	147.377	168.538	884,8	664,9	170.979	163.363
Vermuth	**13,1**	**8,0**	**2.486**	**2.306**	**78,7**	**74,7**	**9.491**	**9.798**
Altri prodotti	**..**	**0,1**	**24**	**45**	**0,3**	**0,5**	**103**	**249**
Totale			**201.315**	**248.664**			**1.426.680**	**1.681.814**

[1] Dati provvisori ISTAT.

[2] Vini e spumanti. Esclusi i vermuth, i mosti e i succhi d'uva (per i succhi di uva cfr. tab. XII.4). 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.

TAB. XIV.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Animali vivi (000 capi)			2.424.166	2.701.698			20.646	21.156
Bovini:			1.761.346	1.971.647			4.738	6.019
vitelli e vitelle	913,4	942,0	441.174	478.405	0,3	0,1	1.475	557
torelli, giovenchi, giovenche e tori	992,1	1.085,1	1.289.018	1.457.629	1,0	1,5	2.779	4.798
vacche	20,3	23,9	27.987	35.235	0,3	0,4	444	558
buoi	2,8	0,3	3.059	378	..	–	38	–
altri	0,1	–	108	–	..	..	2	106
Suini	1.599,2	1.672,2	276.300	323.000	9,3	11,2	2.145	2.707
Ovini e caprini	1.578,8	2.034,9	139.276	147.577	0,4	0,3	75	111
Equini	211.004	223.387	6.438	2.906				
cavalli	171,1	173,9	210.426	222.584	0,2	0,4	6.309	2.779
asini, muli, e bardotti	4,5	6,2	578	803	0,1	0,3	129	127
Pollame (000 q)	70,4	67,2	28.826	32.625	21,3	23,5	6.121	8.209
di cui: pulcini	4,8	5,6	14.490	18.708	1,0	2,2	2.111	4.762
Conigli (000 q)	20,4	3,9	3.627	1.060	..	..	98	60
Altri (000 q)[2]	7,2	5,1	3.787	2.402	1,7	1,8	1.031	1.144
Carne (000 q)			4.077.429	4.690.976			822.089	778.100
Carne fresca, refrigerata e congelata:			3.925.267	4.528.277			410.304	343.847
bovina e bufalina	4.179,1	4.150,3	2.228.884	2.372.903	915,3	735,3	331.337	252.931
suina	4.654,6	4.893,2	1.320.802	1.691.200	53,2	58,4	25.419	30.264
equina	163,3	177,3	50.795	67.127	–	0,6	–	183
ovina e caprina	231,3	245,4	117.964	130.411	24,5	25,7	8.516	10.070
di volatili da cortile	358,5	416,5	128.913	166.947	178,7	186,9	32.292	37.119
di coniglio e altre	169,4	187,2	55.027	65.029	1,4	2,6	787	1.514
frattaglie	65,4	79,9	22.882	34.660	98,6	79,7	11.953	11.766
Carni preparate:			152.162	162.699			411.785	434.253
salcicce, salami e simili	8,8	11,6	4.613	6.352	139,6	144,7	103.643	115.898
prosciutti	3,9	6,1	2.628	4.452	15,2	14,0	16.877	15.052
altre carni salate, secche o affumicate	5,1	8,0	5.308	7.523	110,7	129,5	179.790	209.962
estratto e sughi di carne	5,7	6,1	7.161	6.886	4,0	4,4	1.747	1.682
altre preparazioni e conserve di carne	271,0	252,2	132.290	137.214	143,1	127,5	87.644	67.687
Lardo e grassi animali	0,8	1,2	162	272	224,4	250,8	22.084	23.972
In complesso			**6.501.595**	**7.392.674**			**842.735**	**799.256**

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Compresi selvaggina e piccioni.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. XIV.2 - *Importazioni ed esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nel 1988 e 1989*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
Latte e crema di latte freschi	16.952,7	14.492,7	987.080	945.957	19,9	75,0	1.735	2.802
di cui: latte intero	13.008,9	11.466,5	690.924	671.788	11,1	14,1	770	932
Latte e crema di latte in polvere e non, latte speciale, yogurt	2.589,0	2.323,1	618.014	636.450	21,6	16,6	11.791	9.487
Burro	529,6	457,6	186.384	199.281	124,5	119,9	60.291	61.392
Formaggi a pasta dura e semidura	2.589,1	2.581,7	1.347.883	1.427.445	514,2	579,9	356.248	436.711
di cui: grana	0,1	–	73	–	91,5	105,5	90.228	110.068
pecorino	–	–	–	–	128,9	162,8	81.058	109.354
Formaggi a pasta molle e fusi	430,8	429,2	231.577	236.955	117,8	120,6	75.846	84.575
di cui: gorgonzola	..	–	2	–	64,4	–	44.023	–
Caseina e prodotti derivati	162,5	134,3	92.806	94.272	10,7	8,1	4.892	3.230
Alimenti per il bestiame a base di prodotti lattiero-caseari	1.078,3	1.292,8	139.978	167.235	49,6	42,6	4.342	4.422
Altri prodotti lattiero-caseari	14,0	9,6	3.372	1.984	..	..	9	12
In complesso			**3.607.094**	**3.709.579**			**515.154**	**602.631**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Appendice

Dati statistici per regioni (1988-1989)

TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1988 e 1989[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Piemonte		Valle d'Aosta		Lombardia		Trentino-Alto Adige		Veneto	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
					A PREZZI CORRENTI					
Coltivazioni erbacee	1.372.442	1.522.365	4.699	20.779	1.510.499	1.635.954	78.972	77.935	1.793.228	1.862.768
Cereali	811.559	899.828	134	102	772.605	799.139	1.305	1.293	581.532	565.194
Leguminose da granella	14.215	20.984	–	–	1.700	7.229	–	–	2.531	5.747
Patate e ortaggi	344.255	367.066	3.638	19.722	237.189	250.963	64.648	62.559	577.534	582.185
Piante industriali	102.718	128.481	179	176	332.023	403.274	38	37	571.343	642.992
Foraggi	14.705	15.318	748	779	34.382	35.835	3.638	3.790	11.883	12.378
Fiori e piante ornamentali	84.990	90.688	–	–	132.600	139.514	9.343	10.256	48.405	54.272
Coltivazioni arboree	591.578	668.764	4.084	4.960	214.584	243.786	599.494	672.765	900.791	936.695
Vite	242.299	274.772	1.668	2.185	99.722	125.094	98.335	116.469	531.332	604.818
Olivo	–	–	–	–	1.636	2.605	407	428	3.273	3.917
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	316.160	358.394	2.416	2.775	58.865	57.669	498.964	553.947	350.614	311.221
Altre legnose	33.119	35.598	–	–	54.361	58.418	1.788	1.921	15.572	16.739
Allevamenti	1.939.706	2.068.900	50.817	56.702	4.581.551	5.148.675	406.367	443.527	2.505.235	2.780.788
Carni	1.364.798	1.447.384	25.857	30.330	2.593.506	2.879.425	183.190	198.010	1.687.747	1.924.198
Latte	470.726	511.315	23.294	24.627	1.753.308	2.021.062	215.128	236.839	615.548	645.069
Uova e altri	104.182	110.201	1.666	1.745	234.737	248.188	8.049	8.678	201.940	211.521
In complesso	**3.903.726**	**4.260.029**	**59.600**	**82.441**	**6.306.634**	**7.028.415**	**1.084.833**	**1.194.227**	**5.199.254**	**5.580.251**
di cui %										
erbacee	*35,2*	*35,7*	*7,9*	*25,2*	*24,0*	*23,3*	*7,3*	*6,5*	*34,5*	*33,4*
arboree	*15,2*	*15,7*	*6,9*	*6,0*	*3,4*	*3,5*	*55,3*	*56,3*	*17,3*	*16,8*
allevamenti	*49,7*	*48,6*	*85,3*	*68,8*	*72,6*	*73,3*	*37,5*	*37,1*	*48,2*	*49,8*
					A PREZZI COSTANTI (1980)					
Coltivazioni erbacee	844.114	950.263	2.799	12.956	948.713	1.053.820	45.863	45.415	1.163.128	1.246.114
Cereali	514.546	586.613	91	71	504.293	526.781	885	864	416.334	415.418
Leguminose da granella	8.089	11.073	–	–	1.026	4.375	–	–	1.469	3.413
Patate e ortaggi	188.715	196.054	2.117	12.294	135.968	140.759	35.609	34.546	327.801	326.181
Piante industriali	67.295	87.638	95	95	213.012	284.144	20	20	372.877	452.216
Foraggi	9.793	9.793	496	496	22.746	22.758	2.425	2.425	7.861	7.861
Fiori e piante ornamentali	55.676	59.092	–	–	71.668	75.003	6.924	7.560	36.786	41.025
Coltivazioni arboree	400.308	422.737	2.383	2.491	114.607	115.561	371.835	356.418	481.625	438.563
Vite	157.858	153.418	952	1.066	49.628	53.365	62.567	63.434	252.554	246.437
Olivo	–	–	–	–	921	1.377	229	227	1.828	2.055
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	224.320	250.644	1.431	1.425	34.303	30.179	308.060	291.749	218.720	181.291
Altre legnose	18.130	18.675	–	–	29.755	30.640	979	1.008	8.523	8.780
Allevamenti	1.108.349	1.090.380	28.415	29.192	2.986.806	3.094.458	234.237	236.717	1.506.814	1.568.092
Carni	797.537	775.377	15.579	16.475	1.823.948	1.850.011	110.574	109.247	1.044.316	1.112.998
Latte	236.586	240.657	11.750	11.631	1.033.375	1.114.938	118.056	121.653	311.252	305.301
Uova e altri	74.226	74.346	1.086	1.086	129.483	129.509	5.607	5.817	151.246	149.793
In complesso	**2.352.771**	**2.463.380**	**33.597**	**44.639**	**4.050.126**	**4.263.839**	**651.935**	**638.550**	**3.151.567**	**3.252.769**
di cui %										
erbacee	*35,9*	*38,6*	*8,3*	*29,0*	*23,4*	*24,7*	*7,0*	*7,1*	*36,9*	*38,3*
arboree	*17,0*	*17,2*	*7,1*	*5,6*	*2,8*	*2,7*	*57,0*	*55,8*	*15,3*	*13,5*
allevamenti	*47,1*	*44,3*	*84,6*	*65,4*	*73,7*	*72,6*	*35,9*	*37,1*	*47,8*	*48,2*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1988 e 1989*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Friuli-Venezia Giulia		Liguria		Emilia-Romagna		Toscana	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	376.829	476.503	690.252	760.750	2.078.310	2.163.063	935.020	1.015.941
Cereali	143.022	190.798	2.383	2.264	649.631	639.071	330.199	389.330
Leguminose da granella	312	418	443	484	3.002	3.916	2.425	2.617
Patate e ortaggi	45.060	45.918	124.236	123.643	798.879	906.769	260.510	277.871
Piante industriali	157.369	206.922	395	412	549.480	536.418	108.426	111.680
Foraggi	2.811	2.928	753	784	18.256	19.017	5.755	5.995
Fiori e piante ornamentali	28.255	29.519	562.042	633.163	59.062	57.872	227.705	228.448
Coltivazioni arboree	127.172	164.763	52.614	71.374	1.710.120	1.641.228	494.698	549.299
Vite	67.654	95.926	14.914	18.092	430.070	465.937	276.270	287.147
Olivo	–	5	14.855	29.508	1.301	1.840	29.857	56.814
Agrumi	–	–	177	240	–	–	50	44
Frutta fresca e in guscio	32.342	39.603	21.479	22.279	1.241.510	1.133.455	43.846	49.774
Altre legnose	27.176	29.229	1.189	1.255	37.239	39.996	144.675	155.520
Allevamenti	450.573	440.660	130.552	135.731	3.255.002	3.454.609	706.483	732.141
Carni	278.548	273.285	87.219	96.076	1.984.952	2.168.977	541.331	546.981
Latte	154.642	149.107	30.351	26.064	996.080	997.220	121.500	139.340
Uova e altri	17.383	18.268	12.982	13.591	273.970	288.412	43.652	45.820
In complesso	**954.574**	**1.081.926**	**873.418**	**967.855**	**7.043.432**	**7.258.900**	**2.136.201**	**2.297.381**
di cui %								
erbacee	*39,5*	*44,0*	*79,0*	*78,6*	*29,5*	*29,8*	*43,8*	*44,2*
arboree	*13,3*	*15,2*	*6,0*	*7,4*	*24,3*	*22,6*	*23,2*	*23,9*
allevamenti	*47,2*	*40,7*	*14,9*	*14,0*	*46,2*	*47,6*	*33,1*	*31,9*
				A PREZZI COSTANTI (1980)				
Coltivazioni erbacee	237.626	313.161	417.138	459.056	1.357.706	1.435.819	589.576	640.283
Cereali	97.631	134.524	1.594	1.493	454.433	438.463	230.001	266.593
Leguminose da granella	183	237	225	225	1.935	2.440	1.275	1.421
Patate e ortaggi	24.260	24.377	62.018	61.538	452.592	510.833	141.659	150.635
Piante industriali	95.046	132.786	252	255	399.175	435.463	77.996	83.270
Foraggi	1.847	1.847	502	502	12.077	12.077	3.782	3.782
Fiori e piante ornamentali	18.659	19.390	352.547	395.043	37.494	36.543	134.863	134.582
Coltivazioni arboree	63.929	73.542	31.897	39.350	956.191	879.712	237.406	244.455
Vite	28.084	34.071	7.134	7.531	191.209	177.560	112.458	101.229
Olivo	–	3	8.397	15.775	681	903	17.114	30.549
Agrumi	–	–	107	157	–	–	27	27
Frutta fresca e in guscio	20.971	24.136	15.606	15.226	743.916	680.271	28.588	31.039
Altre legnose	14.874	15.332	653	661	20.385	20.978	79.219	81.611
Allevamenti	278.831	254.020	81.462	80.342	2.091.651	2.068.357	447.738	432.776
Carni	189.004	171.970	57.353	59.281	1.379.761	1.390.388	348.620	328.236
Latte	79.137	71.423	15.340	12.364	527.837	494.687	67.519	73.012
Uova e altri	10.690	10.627	8.769	8.697	184.053	183.282	31.599	31.528
In complesso	**580.386**	**640.723**	**530.497**	**578.748**	**4.405.548**	**4.383.888**	**1.274.720**	**1.317.514**
di cui %								
erbacee	*40,9*	*48,9*	*78,6*	*79,3*	*30,8*	*32,8*	*46,3*	*48,6*
arboree	*11,0*	*11,5*	*6,0*	*6,8*	*21,7*	*20,1*	*18,6*	*18,6*
allevamenti	*48,0*	*39,6*	*15,4*	*13,9*	*47,5*	*47,2*	*35,1*	*32,8*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1988 e 1989[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Umbria		Marche		Lazio		Abruzzo	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	445.923	471.165	742.560	810.038	1.368.510	1.492.806	508.251	500.635
Cereali	185.936	209.516	314.173	352.372	225.111	240.126	102.800	79.423
Leguminose da granella	7.265	7.969	2.773	3.063	5.812	6.159	3.091	3.761
Patate e ortaggi	72.407	72.844	234.686	247.361	786.786	868.135	333.113	348.715
Piante industriali	169.474	170.110	158.871	170.886	74.221	79.512	49.072	46.782
Foraggi	2.914	3.035	3.855	4.016	8.965	9.339	3.780	3.937
Fiori e piante ornamentali	7.927	7.691	28.202	32.340	267.615	289.535	16.395	18.017
Coltivazioni arboree	100.668	135.649	201.137	215.863	595.287	694.939	374.066	472.155
Vite	70.276	95.946	129.963	136.049	273.235	289.404	236.863	310.299
Olivo	17.620	25.326	9.723	12.805	57.245	105.573	74.717	96.593
Agrumi	–	–	–	–	10.983	10.943	52	45
Frutta fresca e in guscio	9.281	10.624	43.012	47.160	238.721	272.787	57.444	59.855
Altre legnose	3.491	3.753	18.439	19.849	15.103	16.232	4.990	5.363
Allevamenti	378.924	396.991	540.028	544.055	893.987	923.743	409.861	423.371
Carni	291.998	305.212	433.419	443.159	485.058	512.225	278.426	285.920
Latte	42.445	44.811	52.763	43.988	361.099	361.042	89.649	93.417
Uova e altri	44.481	46.968	53.846	56.908	47.830	50.476	41.786	44.034
In complesso	**925.515**	**1.003.805**	**1.483.725**	**1.569.956**	**2.857.784**	**3.111.488**	**1.292.178**	**1.396.161**
di cui %								
erbacee	*48,2*	*46,9*	*50,0*	*51,6*	*47,9*	*48,0*	*39,3*	*35,9*
arboree	*10,9*	*13,5*	*13,6*	*13,7*	*20,8*	*22,3*	*28,9*	*33,8*
allevamenti	*40,9*	*39,5*	*36,4*	*34,7*	*31,3*	*29,7*	*31,7*	*30,3*
				A PREZZI COSTANTI (1980)				
Coltivazioni erbacee	298.573	315.310	486.466	526.613	799.426	861.550	299.367	286.433
Cereali	131.288	146.727	219.947	231.630	154.549	158.011	73.917	54.735
Leguminose da granella	3.830	4.278	1.420	1.671	3.089	3.133	1.948	2.223
Patate e ortaggi	40.394	40.636	125.214	131.772	419.976	461.545	179.815	183.676
Piante industriali	116.232	117.011	118.377	137.367	55.570	60.412	31.741	32.972
Foraggi	1.934	1.934	2.556	2.556	5.931	5.931	2.482	2.482
Fiori e piante ornamentali	4.895	4.724	18.952	21.617	160.311	172.518	9.464	10.345
Coltivazioni arboree	51.843	61.471	100.416	98.480	385.647	430.164	202.527	237.303
Vite	33.749	39.546	55.568	50.471	158.611	149.214	118.949	144.494
Olivo	10.115	13.655	5.470	6.804	32.805	56.879	41.889	50.881
Agrumi	–	–	–	–	5.899	6.537	25	25
Frutta fresca e in guscio	6.069	6.302	29.279	30.782	180.061	209.015	38.932	39.089
Altre legnose	1.910	1.968	10.099	10.423	8.271	8.519	2.732	2.814
Allevamenti	240.754	234.486	358.114	338.362	524.668	505.556	245.151	236.465
Carni	189.857	183.720	291.297	277.493	288.682	281.489	169.700	161.778
Latte	22.905	22.774	28.441	22.420	201.272	189.248	48.469	47.663
Uova e altri	27.992	27.992	38.376	38.449	34.714	34.819	26.982	27.024
In complesso	**591.170**	**611.267**	**944.996**	**963.455**	**1.709.741**	**1.797.270**	**747.045**	**760.201**
di cui %								
erbacee	*50,5*	*51,6*	*51,5*	*54,7*	*46,8*	*47,9*	*40,1*	*37,7*
arboree	*8,8*	*10,1*	*10,6*	*10,2*	*22,6*	*23,9*	*27,1*	*31,2*
allevamenti	*40,7*	*38,4*	*37,9*	*35,1*	*30,7*	*28,1*	*32,8*	*31,1*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1988 e 1989*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Molise		Campania		Puglia		Basilicata	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	200.060	178.300	2.185.762	2.253.751	2.049.718	2.088.322	306.270	235.542
Cereali	116.071	100.465	170.426	154.721	419.585	245.496	168.429	103.927
Leguminose da granella	3.027	2.558	37.243	28.647	5.703	4.162	2.385	2.738
Patate e ortaggi	50.118	44.990	1.134.707	1.172.171	1.281.314	1.461.942	108.373	106.972
Piante industriali	29.059	28.428	393.156	402.914	166.917	156.963	22.848	17.320
Foraggi	1.785	1.859	7.084	7.379	2.200	2.292	1.267	1.320
Fiori e piante ornamentali	–	–	443.146	487.919	173.999	217.467	2.968	3.265
Coltivazioni arboree	61.801	58.989	1.092.048	1.297.171	2.268.752	1.913.830	185.303	178.036
Vite	30.203	33.052	127.130	137.911	920.508	878.230	45.058	32.418
Olivo	23.649	17.402	147.172	168.843	1.112 210	762.892	42.946	46.786
Agrumi	–	–	73.317	77.538	28.830	35.157	40.145	40.733
Frutta fresca e in guscio	7.020	7.537	735.527	903.329	176 512	204.539	54.155	54.876
Altre legnose	929	998	8.902	9.550	30.692	33.012	2.999	3.223
Allevamenti	157.476	191.507	840.261	773.789	443.509	482.610	193.480	204.703
Carni	105.862	139.562	500.613	520.119	229.698	242.998	137.892	147.395
Latte	42.860	42.748	254.280	163.500	167.648	191.157	46.887	48.200
Uova e altri	8.754	9.197	85.368	90.170	46.163	48.457	8.701	9.108
In complesso	**419.337**	**428.796**	**4.118.071**	**4.324.711**	**4.761.979**	**4.484.762**	**685.053**	**618.281**
di cui %								
erbacee	*47,7*	*41,6*	*53,1*	*52,1*	*43,0*	*46,6*	*44,7*	*38,1*
arboree	*14,7*	*13,8*	*26,5*	*30,0*	*47,6*	*42,7*	*27,0*	*28,8*
allevamenti	*37,6*	*44,7*	*20,4*	*17,9*	*9,3*	*10,8*	*28,2*	*33,1*
				A PREZZI COSTANTI (1980)				
Coltivazioni erbacee	133.350	112.525	1.324.853	1.345.884	1.227.886	1.217.955	200.020	145.536
Cereali	82.497	65.107	121.078	103.917	311.314	164.447	117.515	66.603
Leguminose da granella	1.816	1.506	20.441	15.064	3.639	2.662	1.387	1.608
Patate e ortaggi	26.417	23.675	655.459	668.982	660.694	779.892	59.333	59.813
Piante industriali	21.445	21.062	256.783	261.475	132.907	122.960	18.768	14.289
Foraggi	1.175	1.175	4.685	4.685	1.460	1.460	830	830
Fiori e piante ornamentali	–	–	266.407	291.761	117.872	146.534	2.187	2.393
Coltivazioni arboree	32.140	27.542	696.112	782.375	1.204.256	1.014.056	107.560	107.735
Vite	13.395	12.751	67.366	63.392	410.337	415.033	19.357	15.063
Olivo	13.270	9.169	80.870	87.348	621.627	400.190	23.330	23.882
Agrumi	–	–	42.782	49.086	17.149	22.546	23.922	25.597
Frutta fresca e in guscio	4.966	5.098	500.218	577.538	138.354	158.982	39.309	41.502
Altre legnose	509	524	4.876	5.011	16.789	17.305	1.642	1.691
Allevamenti	98.159	114.698	487.266	424.303	254.412	256.994	118.592	115.950
Carni	69.922	87.869	307.419	293.691	134.095	130.353	88.459	86.538
Latte	22.768	21.360	125.945	76.710	90.184	96.588	25.129	24.409
Uova e altri	5.469	5.469	53.902	53.902	30.133	30.053	5.004	5.003
In complesso	**263.649**	**254.765**	**2.508.231**	**2.552.562**	**2.686.554**	**2.489.005**	**426.172**	**369.221**
di cui %								
erbacee	*50,6*	*44,2*	*52,8*	*52,7*	*45,7*	*48,9*	*46,9*	*39,4*
arboree	*12,2*	*10,8*	*27,8*	*30,7*	*44,8*	*40,7*	*25,2*	*29,2*
allevamenti	*37,2*	*45,0*	*19,4*	*16,6*	*9,5*	*10,3*	*27,8*	*31,4*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1988 e 1989*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Calabria		Sicilia		Sardegna		Italia	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	505.387	465.506	1.542.104	1.563.554	489.421	296.683	19.184.217	19.892.360
Cereali	107.241	66.017	190.582	224.769	107.720	25.003	5.400.444	5.288.854
Leguminose da granella	12.332	7.649	24.570	20.390	4.900	1.124	133.729	129.615
Patate e ortaggi	338.782	344.795	1.155.074	1.139.108	312.052	219.757	8.263.361	8.663.486
Piante industriali	20.653	16.464	507	444	22.705	6.436	2.929.454	3.126.651
Foraggi	4.240	4.417	3.340	3.479	8.413	8.763	140.774	146.660
Fiori e piante ornamentali	22.139	26.164	168.031	175.364	33.631	35.600	2.316.455	2.537.094
Coltivazioni arboree	656.235	1.188.578	2.433.714	2.428.830	210.171	243.515	12.874.317	13.781.189
Vite	59.584	67.163	715.982	725.270	112.455	93.968	4.483.521	4.790.150
Olivo	131.267	570.412	182.472	294.489	9.994	78.363	1.860.344	2.274.601
Agrumi	400.851	473.481	1.296.842	1.171.523	38.364	27.398	1.889.611	1.837.102
Frutta fresca e in guscio	56.048	68.405	203.950	200.527	25.106	17.716	4.172.972	4.376.472
Altre legnose	8.485	9.117	34.468	37.021	24.252	26.070	467.869	502.864
Allevamenti	446.051	465.977	719.230	765.239	777.451	826.768	19.826.544	21.260.486
Carni	289.718	302.713	440.128	465.315	433.651	480.157	12.373.611	13.409.439
Latte	127.114	129.230	188.374	204.166	317.710	319.552	6.071.406	6.392.454
Uova e altri	29.219	34.034	90.728	95.758	26.090	27.059	1.381.527	1.458.593
In complesso	**1.607.673**	**2.120.061**	**4.695.048**	**4.757.623**	**1.477.043**	**1.366.966**	**51.885.078**	**54.934.035**
di cui %								
erbacee	*31,4*	*22,0*	*32,8*	*32,9*	*33,1*	*21,7*	*37,0*	*36,2*
arboree	*40,8*	*56,1*	*51,8*	*51,1*	*14,2*	*17,8*	*24,8*	*25,1*
allevamenti	*27,7*	*22,0*	*15,3*	*16,1*	*52,6*	*60,5*	*38,2*	*38,7*
				A PREZZI COSTANTI (1980)				
Coltivazioni erbacee	303.278	268.028	859.772	849.584	261.281	151.103	11.800.935	12.237.408
Cereali	79.665	45.421	145.012	153.722	73.002	16.255	3.729.592	3.577.395
Leguminose da granella	7.267	4.471	13.974	11.613	2.717	613	75.730	72.026
Patate e ortaggi	183.871	185.464	586.468	565.709	139.937	99.221	4.448.317	4.657.602
Piante industriali	15.963	13.752	299	263	17.788	5.997	2.011.641	2.263.447
Foraggi	2.792	2.792	2.210	2.210	5.536	5.536	93.120	93.132
Fiori e piante ornamentali	13.720	16.128	111.809	116.067	22.301	23.481	1.442.535	1.573.806
Coltivazioni arboree	372.631	680.468	1.358.902	1.387.964	131.231	136.933	7.303.446	7.537.320
Vite	34.533	36.104	345.420	332.162	73.829	54.037	2.193.558	2.150.378
Olivo	73.514	301.300	98.280	150.528	5.184	40.713	1.035.524	1.192.238
Agrumi	221.654	291.506	758.149	751.458	21.614	16.989	1.091.328	1.163.928
Frutta fresca e in guscio	38.278	46.767	138.166	134.374	17.329	11.518	2.726.876	2.766.927
Altre legnose	4.652	4.791	18.887	19.442	13.275	13.676	256.160	263.849
Allevamenti	255.061	245.763	411.250	403.363	446.310	443.880	12.204.040	12.174.154
Carni	168.812	160.604	260.834	250.775	253.334	258.149	7.989.103	7.986.442
Latte	68.354	65.410	100.081	102.216	174.037	166.671	3.308.437	3.281.135
Uova e altri	17.895	19.749	50.335	50.372	18.939	19.060	906.500	906.577
In complesso	**930.970**	**1.194.259**	**2.629.924**	**2.640.911**	**838.822**	**731.916**	**31.308.421**	**31.948.882**
di cui %								
erbacee	*32,6*	*22,4*	*32,7*	*32,2*	*31,1*	*20,6*	*37,7*	*38,3*
arboree	*40,0*	*57,0*	*51,7*	*52,6*	*15,6*	*18,7*	*23,3*	*23,6*
allevamenti	*27,4*	*20,6*	*15,6*	*15,3*	*53,2*	*60,6*	*39,0*	*38,1*

[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 1988 e 1989*[1]

(Milioni di lire)

Regioni	A prezzi correnti					A prezzi costanti (1980)				
	totale	di cui: concimi	antipa-rassi-tari	sementi	mangimi e spese per il bestiame	totale	di cui: concimi	antipa-rassi-tari	sementi	mangimi e spese per il bestiame
					ANNO 1988					
Piemonte	1.406.138	158.885	95.416	70.330	843.850	848.987	89.502	57.592	42.258	514.789
Valle d'Aosta	21.907	324	698	138	16.843	11.784	178	421	83	8.505
Liguria	139.132	4.644	10.090	15.573	57.683	88.206	2.592	6.090	9.357	39.048
Lombardia	2.778.643	244.211	96.996	72.636	1.946.719	1.666.406	138.093	58.546	43.644	1.177.117
Trentino-Alto Adige	289.247	13.472	27.800	3.461	178.601	167.785	7.537	16.780	2.079	104.471
Veneto	1.833.341	229.470	112.370	71.530	1.097.600	1.110.511	128.850	67.825	42.979	675.906
Friuli-V. Giulia	355.848	61.567	18.937	15.710	196.850	211.330	34.623	11.430	9.439	117.841
Emilia-Romagna	2.335.961	232.413	142.501	106.619	1.436.230	1.406.393	129.735	86.012	64.063	882.650
Toscana	630.313	92.379	37.527	41.292	306.450	384.822	52.221	22.651	24.811	190.455
Umbria	298.948	37.518	16.622	16.682	159.627	184.686	21.172	10.033	10.024	100.417
Marche	476.257	76.922	28.639	41.872	238.034	290.303	42.892	17.286	25.159	148.523
Lazio	744.637	78.668	57.594	48.657	387.608	441.374	44.342	34.763	29.236	231.264
Abruzzo	344.596	53.013	25.719	19.810	174.901	207.760	29.358	15.524	11.903	107.560
Molise	120.788	16.301	4.883	6.944	69.048	73.620	9.108	2.947	4.172	42.361
Campania	776.901	84.663	66.679	54.870	366.945	462.810	47.664	40.247	32.969	221.076
Puglia	786.071	161.362	90.164	61.796	187.306	466.270	90.399	54.422	37.131	110.806
Basilicata	195.875	36.217	14.402	16.897	82.031	117.926	20.405	8.693	10.153	49.517
Calabria	360.028	40.563	22.768	17.320	195.803	213.557	22.638	13.743	10.407	118.434
Sicilia	805.443	124.874	79.918	48.741	309.700	468.549	69.424	48.239	29.289	185.712
Sardegna	487.015	45.921	20.797	14.253	324.732	287.633	25.729	12.553	8.564	193.435
Italia	**15.187.089**	**1.793.387**	**970.520**	**745.131**	**8.576.561**	**9.110.712**	**1.006.462**	**585.797**	**447.720**	**5.219.887**
					ANNO 1989[1]					
Piemonte	1.451.049	152.988	98.206	75.408	857.934	842.220	85.903	56.613	43.669	505.276
Valle d'Aosta	24.141	312	718	148	17.938	12.315	171	414	86	8.730
Liguria	146.885	4.472	10.385	16.698	57.258	89.274	2.488	5.987	9.670	38.433
Lombardia	2.961.337	235.147	99.832	77.881	2.084.087	1.709 634	132.539	57.551	45.101	1.216.061
Trentino-Alto Adige	303.869	12.972	28.613	3.711	185.681	169.434	7.234	16.495	2.148	105.223
Veneto	1.928.119	220.953	115.656	76.695	1.161.871	1.135.908	123.668	66.672	44.414	702.104
Friuli-V. Giulia	348.779	59.282	19.491	16.844	183.451	200.627	33.231	11.236	9.755	107.069
Emilia-Romagna	2.388.231	223.786	146.668	114.318	1.452.971	1.392.880	124.518	84.550	66.201	871.131
Toscana	643.721	88.950	38.624	44.274	302.659	379.034	50.121	22.266	25.639	183.367
Umbria	305.698	36.125	17.108	17.887	159.451	182.059	20.321	9.862	10.358	97.556
Marche	476.324	74.067	29.476	44.896	228.821	281.486	41.167	16.992	25.999	140.031
Lazio	758.666	75.748	59.278	52.170	381.635	433.874	42.559	34.172	30.212	222.187
Abruzzo	350.621	51.045	26.471	21.240	172.151	204.188	28.177	15.260	12.300	103.392
Molise	134.330	15.696	5.026	7.445	80.259	80.659	8.742	2.897	4.312	49.452
Campania	755.909	81.521	68.629	58.832	323.004	434.987	45.747	39.563	34.070	192.533
Puglia	807.809	155.373	92.801	66.258	194.193	459.860	86.763	53.497	38.370	111.540
Basilicata	199.289	34.873	14.823	18.117	82.819	115.664	19.584	8.545	10.492	48.327
Calabria	379.590	39.057	23.434	18.571	194.972	214.877	21.728	13.509	10.754	113.776
Sicilia	825.356	120.237	82.258	52.264	313.920	460.918	66.629	47.418	30.265	181.524
Sardegna	493.104	44.217	21.405	15.282	329.507	283.274	24.694	12.339	8.850	191.913
Italia	**15.682.827**	**1.726.821**	**998.902**	**798.939**	**8.764.582**	**9.083.172**	**965.984**	**575.838**	**462.665**	**5.189.625**

[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 1988 e 1989*[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 1988			
Piemonte	3.903.726	1.406.138	2.497.588	2.352.771	848.987	1.503.784
Valle d'Aosta	59.600	21.907	37.693	33.597	11.784	21.813
Liguria	873.418	139.132	734.286	530.497	88.206	442.291
Lombardia	6.306.634	2.778.643	3.527.991	4.050.126	1.666.406	2.383.720
Trentino-Alto Adige	1.084.833	289.247	795.586	651.935	167.785	484.150
Veneto	5.199.254	1.833.341	3.365.913	3.151.567	1.110.511	2.041.056
Friuli-V. Giulia	954.574	355.848	598.726	580.386	211.330	369.056
Emilia-Romagna	7.043.432	2.335.961	4.707.471	4.405.548	1.406.393	2.999.155
Toscana	2.136.201	630.313	1.505.888	1.274.720	384.822	889.898
Umbria	925.515	298.948	626.567	591.170	184.686	406.484
Marche	1.483.725	476.257	1.007.468	944.996	290.303	654.693
Lazio	2.857.784	744.637	2.113.147	1.709.741	441.374	1.268.367
Abruzzo	1.292.178	344.596	947.582	747.045	207.760	539.285
Molise	419.337	120.788	298.549	263.649	73.620	190.029
Campania	4.118.071	776.901	3.341.170	2.508.231	462.810	2.045.421
Puglia	4.761.979	786.071	3.975.908	2.686.554	466.270	2.220.284
Basilicata	685.053	195.875	489.178	426.172	117.926	308.246
Calabria	1.607.673	360.028	1.247.645	930.970	213.557	717.413
Sicilia	4.695.048	805.443	3.889.605	2.629.924	468.549	2.161.375
Sardegna	1.477.043	487.015	990.028	838.822	287.633	551.189
Italia	**51.885.078**	**15.187.089**	**36.697.989**	**31.308.421**	**9.110.712**	**22.197.709**
			ANNO 1989[2]			
Piemonte	4.260.029	1.451.049	2.808.980	2.463.380	842.220	1.621.160
Valle d'Aosta	82.441	24.141	58.300	44.639	12.315	32.324
Liguria	967.855	146.885	820.970	578.748	89.274	489.474
Lombardia	7.028.415	2.961.337	4.067.078	4.263.839	1.709.634	2.554.205
Trentino-Alto Adige	1.194.227	303.869	890.358	638.550	169.434	469.116
Veneto	5.580.251	1.928.119	3.652.132	3.252.769	1.135.908	2.116.861
Friuli-V. Giulia	1.081.926	348.779	733.147	640.723	200.627	440.096
Emilia-Romagna	7.258.900	2.388.231	4.870.669	4.383.888	1.392.880	2.991.008
Toscana	2.297.381	643.721	1.653.660	1.317.514	379.034	938.480
Umbria	1.003.805	305.698	698.107	611.267	182.059	429.208
Marche	1.569.956	476.324	1.093.632	963.455	281.486	681.969
Lazio	3.111.488	758.566	2.352.922	1.797.270	433.874	1.363.396
Abruzzo	1.396.161	350.621	1.045.540	760.201	204.188	556.013
Molise	428.796	134.330	294.466	254.765	80.659	174.106
Campania	4.324.711	755.909	3.568.802	2.552.562	434.987	2.117.575
Puglia	4.484.762	807.809	3.676.953	2.489.005	459.860	2.029.145
Basilicata	618.281	199.289	418.992	369.221	115.664	253.557
Calabria	2.120.061	379.590	1.740.471	1.194.259	214.877	979.382
Sicilia	4.757.623	825.356	3.932.267	2.640.911	460.918	2.179.993
Sardegna	1.366.966	493.104	873.862	731.916	283.274	448.642
Italia	**54.934.035**	**15.682.727**	**39.251.308**	**31.948.882**	**9.083.172**	**22.865.710**

[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 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			811.559			899.828			134			132
Frumento tenero	4.413	31.908	140.809	6.507	32.325	210.336	1	33.000	33	1	33.000	33
Frumento duro	99	40.707	4.030	177	45.576	8.067	–	–	–	–	–	–
Segale	6	32.000	192	1	32.000	32	2	31.000	62	1	31.000	31
Orzo	396	29.306	11.605	1.037	29.581	30.675	–	–	–	–	–	–
Avena	5	35.400	177	1	38.000	38	–	–	–	–	–	–
Risone	6.280	60.614	380.659	6.748	58.615	395.533	–	–	–	–	–	–
Granoturco	8.757	30.291	265.261	8.454	29.104	246.046	1	31.000	31	1	30.000	30
Cereali minori	56	42.286	2.368	65	43.185	2.807	–	–	–	–	–	–
Paglia di cereali	807	80.002	6.458	777	8.100	6.294	1	8.000	8	1	8.000	8
Leguminose da granella			14.215			20.984			–			–
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	90	139.944	12.595	118	152.788	180.259	–	–	–	–	–	–
Piselli secchi	20	79.700	1.594	35	83.829	2.927	–	–	–	–	–	–
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	1	26.000	26	1	28.000	28	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			344.255			367.066			3.638			19.722
Patate	1.334	28.645	38.213	1.501	33.231	49.879	75	28.653	2.149	–	–	–
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	212	128.953	27.338	204	126.608	25.828	–	–	–	–	–	–
Piselli freschi	25	116.480	2.912	41	118.024	4.839	–	–	–	–	–	–
Pomodori	147	43.558	6.403	181	41.414	7.496	–	–	–	–	–	–
Cardi	55	73.764	4.057	45	86.422	3.889	–	–	–	–	–	–
Finocchi	17	59.941	1.019	20	60.250	1.205	–	–	–	–	–	–
Sedani	391	58.481	22.866	356	56.433	20.090	–	–	–	–	–	–
Cavoli	277	45.217	12.525	291	44.636	12.989	–	–	–	–	–	–
Cavolfiori	97	61.649	5.980	106	59.953	6.355	–	–	–	–	–	–
Cipolle	537	49.600	26.635	479	52.587	25.189	–	–	–	–	–	–
Agli	33	149.909	4.947	34	200.912	6.831	–	–	–	–	–	–
Poponi	47	51.915	2.440	46	54.565	2.510	–	–	–	275	66.880	18.392
Cocomeri	21	29.286	615	18	28.111	506	–	–	–	–	–	–
Asparagi	24	384.667	9.232	31	377.871	11.714	–	–	–	–	–	–
Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rape	9	57.556	518	10	60.000	600	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	23	51.522	1.185	26	60.385	1.570	–	–	–	–	–	–
Carote	47	56.191	2.641	122	57.385	7.001	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	49	66.837	3.275	49	69.714	3.416	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	5	57.600	288	3	51.667	155	–	–	–	–	–	–
Fragole	133	215.195	28.621	126	213.810	26.940	–	–	–	–	–	–
Melanzane	23	60.174	1.384	26	66.231	1.722	–	–	–	–	–	–
Peperoni	279	73.391	20.476	326	76.549	24.955	–	–	–	–	–	–

Zucchine	407	87.170	35.478	474	86.171	40.845	–	–	–	–	–	–
Zucche	20	22.250	445	16	19.688	315	–	–	–	–	–	–
Indivia	74	53.554	3.963	74	56.784	4.202	–	–	–	–	–	–
Lattuga	202	61.238	12.370	194	55.691	10.804	–	–	–	–	–	–
Radicchio	21	63.143	1.326	21	58.000	1.218	–	–	–	–	–	–
Bietola	61	56.492	3.446	59	58.169	3.432	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.211	49.560	60.017	1.146	49.124	56.296	27	49.296	1.331	25	48.880	1.222
Altri ortaggi			3.640			4.275			158			108
Piante industriali			102.718			128.481			179			176
Barbabietola da zucchero	2.726	7.121	19.413	3.944	6.290	24.808	–	–	–	–	–	–
Tabacco	4	456.750	1.827	5	406.800	2.034	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	104,3	49.942	5.209	29,0	54.828	1.590	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	12	55.417	665	10	60.800	608	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1.039	68.899	71.586	1.457	65.499	95.432	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee	–	–	–									
	4.018	4.009	179	176								
Foraggi (in fieno)	758	19.400	14.705	758	20.208	15.318	38	19.684	748	38	20.500	779
Fiori e piante ornamentali			84.990			90.688			–			–
Totale			1.372.442			1.522.365			4.699			20.779
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			558.459			633.166			4.084			4.960
Uva da tavola	13	70.154	912	17	51.294	872	–	–	–	–	–	–
Uva da vino per consumo diretto	6	48.000	288	5	35.400	177	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	1.432	48.409	69.322	1.352	56.862	76.877	41	48.317	1.981	42	56.762	2.384
Pere	307	64.287	19.736	216	71.907	15.532	5	64.600	323	4	72.250	289
Pesche	1.366	71.901	98.217	1.642	73.674	120.972	–	–	–	–	–	–
Albicocche	66	82.894	5.471	77	74.234	5.716	–	–	–	–	–	–
Ciliege	26	99.654	2.591	37	134.189	4.965	–	–	–	–	–	–
Susine	50	73.020	3.651	69	73.986	5.105	–	–	–	–	–	–
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	121	201.934	24.434	92	189.163	17.403	–	–	–	–	–	–
Noci	2	250.000	500	2	252.000	504	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			92.189			111.287			112			102
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–				–	–	–
Prugne secche	0.3	163.333	49	0,2	165.000	33	–	–	–			
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Vino (000 hl)	3.301	72.688	239.944	3.206	85.025	272.591	33	50.273	1.659	37	58.811	2.176
Vinacce	184	4.603	847	179	4.503	806	2	4.500	9	2	4.500	9
Cremor tartaro	3	102.667	308	3	108.667	326	–	–	–	–	–	–
Olio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sanse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose			33.119			35.598						
Canne e vimini	2	15.500	31	2	15.500	31	–	–	–	–	–	–
Vivai			33.088			35.567			–			–
Totale			591.578			668.764			4.084			4.960
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	2.100	359.077	754.061	1.976	405.413	801.097	60	325.117	19.507	63	367.063	23.125
Equini " "	18	272.444	4.904	18	298.222	5.368	–	–	–	–	–	–
Suini " "	1.064	195.842	208.376	1.078	215.554	232.367	1	221.000	221	1	243.000	243
Ovini e caprini (peso vivo)	17	403.647	6.862	132	418.077	5.435	1	402.000	402	1	416.000	416
Pollame e conigli (peso vivo)	1.545	252.812	390.595	1.546	260.748	403.117	18	318.167	5.727	20	327.300	6.546
Latte di vacca e bufala (000 hl)	8.396	54.661	458.933	8.538	58.402	498.638	388	58.920	22.861	384	62.953	24.174
Latte di pecora e capra (000 hl)	109	108.193	11.793	112	113.188	12.677	4	108.250	433	4	113.250	453
Uova (000.000 pezzi)	862	117.073	100.917	861	123.895	106.674	12	114.667	1.376	12	121.333	1.456
Miele	10	285.500	2.855	11	284.818	3.133	1	285.000	285	1	284.000	284
Cera (q)	99	626.263	62	99	606.061	60	7	714.286	5	7	714.286	5
Bozzoli (q)	1	1.000.000	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	2	173.500	347	2	167.000	334	–	–	–	–	–	–
Totale			1.939.706			2.068.900			50.817			56.702
						In complesso						
P.v. regionale			3.903.726			4.260.029			59.600			82.441

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	LOMBARDIA						LIGURIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			772.605			799.139			2.383			2.264
Frumento tenero	3.204	32.293	103.468	3.692	32.715	120.785	49	33.551	1.644	49	33.980	1.665
Frumento duro	115	38.574	4.436	99	43.192	4.276	–	–	–	–	–	–
Segale	70	30.314	2.122	81	30.136	2.441	–	–	–	–	–	–
Orzo	2.277	29.210	66.511	3.313	29.484	97.680	–	–	–	1	30.000	30
Avena	2	35.000	70	5	37.600	188	–	–	–	–	–	–
Risone	3.933	60.362	237.705	5.105	58.371	297.984	–	–	–	–	–	–
Granoturco	11.508	30.572	351.819	9.138	29.373	268.408	18	37.889	682	13	39.308	511
Cereali minori	19	42.263	803	36	43.167	1.554	–	–	–	–	–	–
Paglia di cereali	737	8.102	5.971	710	8.201	5.823	7	8.143	57	7	8.286	58
Leguminose da granella			1.700			7.229			443			484
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fagioli secchi	5	148.600	743	10	162.200	1.622	3	147.667	443	3	161.333	484
Piselli secchi	12	79.750	957	67	83.687	5.607	–	–	–	–	–	–
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			237.189			250.963			124.236			123.643
Patate	615	28.647	17.618	758	33.232	25.190	324	30.735	9.958	341	35.654	12.158
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	31	46.903	1.454	33	50.303	1.660
Fagioli freschi	80	129.725	10.378	67	127.358	8.533	59	137.153	8.092	58	134.655	7.810
Piselli freschi	115	116.261	13.370	134	117.799	15.785	16	117.125	1.874	16	118.688	1.899
Pomodori	1.216	19.911	24.212	1.656	18.932	31.352	353	62.261	21.978	329	59.201	19.477
Cardi	–	–	–	–	–	–	2	74.500	149	2	87.000	174
Finocchi	18	60.056	1.081	16	60.375	966	41	59.878	2.455	41	60.171	2.467
Sedani	20	57.900	1.158	21	55.857	1.173	11	59.182	651	10	57.100	571
Cavoli	166	45.946	7.627	175	45.354	7.937	147	44.898	6.600	149	44.322	6.604
Cavolfiori	7	62.000	434	10	60.300	603	21	61.857	1.299	22	60.182	1.324
Cipolle	242	49.702	12.028	318	52.695	16.757	82	50.305	4.125	75	53.333	4.000
Agli	2	148.500	297	2	199.000	398	3	147.333	442	3	197.333	592
Poponi	372	57.632	21.439	198	60.571	11.993	1	77.000	77	1	81.000	81
Cocomeri	494	30.121	14.880	564	28.895	16.297	1	29.000	29	1	28.000	28
Asparagi	1	401.000	401	–	–	–	10	393.500	3.935	10	386.600	3.866
Carciofi	–	–	–	–	–	–	19	160.105	3.042	19	164.474	3.125
Rape	4	57.500	230	5	59.800	299	4	57.250	229	3	59.667	179
Barbabietole da orto	37	50.622	1.873	37	59.324	2.195	4	51.500	206	4	60.250	241
Carote	20	57.400	1.148	21	58.619	1.231	24	56.167	1.348	25	57.360	1.434
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	39	69.718	2.719	32	72.719	2.327	25	66.800	1.670	25	69.680	1.742
Cetrioli	20	67.800	1.356	23	60.783	1.398	2	90.000	180	1	81.000	81
Fragole	6	309.667	1.858	13	307.692	4.000	5	242.000	1.210	5	240.400	1.202
Melanzane	22	60.409	1.329	24	66.500	1.596	29	59.759	1.733	28	65.786	1.842
Peperoni	50	68.820	3.441	48	71.792	3.446	15	64.000	960	15	66.733	1.001

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988-1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	LOMBARDIA						LIGURIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	70	83.871	5.871	106	82.906	8.788	120	109.258	13.111	136	108.007	14.689
Zucche	54	22.093	1.193	10	19.500	195	7	21.714	152	3	19.333	58
Indivia	79	55.291	4.368	98	58.622	5.745	25	54.880	1.372	24	58.167	1.396
Lattuga	127	63.024	8.004	141	57.312	8.081	84	69.202	5.813	83	62.928	5.223
Radicchio	112	65.518	7.338	103	60.194	6.200	25	70.840	1.771	25	65.080	1.627
Bietola	86	52.791	4.540	90	54.356	4.892	65	53.677	3.489	64	55.266	3.537
Orti familiari	1.094	50.816	55.593	1.022	50.370	51.478	395	62.071	24.518	370	61.524	22.764
Altri ortaggi			11.405			12.108			314			791
Piante industriali			332.023			403.274			395			412
Barbabietola da zucchero	11.269	7.246	81.654	18.417	6.369	117.298	–	–	–	–	–	–
Tabacco	14	424.500	5.943	14	425.857	5.962	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	1,5	50.000	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	91	55.505	5.051	75	60.907	4.568	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	3.471	68.900	239.153	4.203	65.500	275.297	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			147			149			395			412
Foraggi (in fieno)	1.791	19.197	34.382	1.792	19.997	35.835	40	18.825	753	40	19.600	784
Fiori e piante ornamentali			132.600			139.514			562.042			633.163
Totale			1.510.499			1.635.954			690.252			760.750
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			160.223			185.368			51.425			70.119
Uva da tavola	4	70.250	281	4	51.200	206	2	70.000	140	1	51.000	51
Uva da vino per consumo diretto	5	46.400	232	5	34.200	171	11	50.273	553	14	37.143	520
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	7	140.143	981	8	146.125	1.169
Arance	–	–	–	–	–	–	1	51.000	51	1	45.000	45
Mandarini	–	–	–	–	–	–	1	50.000	50	1	51.000	51
Limoni	–	–	–	–	–	–	1	76.000	76	2	72.000	144
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	576	47.165	27.167	534	55.401	29.584	20	47.000	940	20	55.200	1.104
Pere	288	64.774	18.655	232	72.453	16.809	11	65.182	717	12	72.917	875
Pesche	106	70.472	7.470	67	72.687	4.870	175	69.320	12.131	177	74.989	13.273
Albicocche	2	82.000	164	4	73.500	294	34	83.206	2.829	27	74.519	2.012
Ciliege	13	98.538	1.281	9	132.667	1.194	8	98.250	786	8	132.250	1.058
Susine	8	70.625	565	8	71.500	572	3	73.000	219	3	74.000	222
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	2	75.500	151	2	64.500	129
Loti	2	60.000	120	2	61.500	123	5	59.600	298	5	61.200	306
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	6	202.167	1.213	6	189.333	1.136
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre, legnose a frutto annuo			3.443			4.223			2.195			2.164
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.533	64.341	98.635	1.649	75.261	124.109	259	54.645	14.153	273	63.919	17.450
Vinacce	86	4.291	369	94	4.191	394	15	4.533	68	16	4.438	71
Cremor tartaro	2	102.500	205	2	108.500	217	–	–	–	–	–	–
Olio	4	400.500	1.602	6	426.333	2.558	35	390.143	13.655	67	415 [illegible]	[illegible]
Sanse	7	4.857	34	9	5.222	47	46	4.761	219	100	[illegible]	[illegible]
Altre legnose			54.361			58.418			1.189			1.255
Canne e vimini	1	16.000	16	–	–	–	2	16.000	32	2	16.000	32
Vivai			54.345			58.418			1.157			1.223
Totale			214.584			243.786			52.614			71.374
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	3.745	283.503	1.061.717	3.767	320.087	1.205.767	54	306.259	16.538	53	345.774	18.326
Equini " "	41	262.878	10.778	40	287.775	11.511	2	262.500	525	2	287.500	575
Suini " "	4.692	197.828	928.208	4.874	217.739	1.061.262	6	220.000	1.320	7	242.143	1.695
Ovini e caprini (peso vivo)	19	404.263	7.681	17	418.765	7.119	3	403.000	1.209	2	417.500	835
Pollame e conigli (peso vivo)	2.746	213.082	585.122	2.720	218.296	593.766	189	357.815	67.627	203	387.709	74.645
Latte di vacca e bufala (000 hl)	31.987	54.661	1.748.439	34.509	58.402	2.015.402	485	59.233	28.728	385	63.288	24.366
Latte di pecora e capra (000 hl)	45	108.200	4.869	50	113.200	5.660	15	108.200	1.623	15	113.200	1.698
Uova (000.000 pezzi)	2.097	110.797	232.342	2.094	117.254	245.529	117	106.983	12.517	116	113.216	13.133
Miele	7	285.571	1.999	8	284.875	2.279	1	286.000	286	1	285.000	285
Cera (q)	68	676.471	46	68	647.059	44	11	636.364	7	11	636.364	7
Bozzoli (q)	4	750.000	3	2	1.000.000	2	–	–	–	–	–	–
Lana	2	173.500	347	2	167.000	334	1	172.000	172	1	166.000	166
Totale			4.581.551			5.148.675			130.552			135.731
						In complesso						
P.v. regionale			6.306.634			7.028.415			873.418			967.855

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			1.305			1.293			581.532			565.194
Frumento tenero	6	33.833	203	6	34.333	206	2.701	31.907	86.182	2.655	32.324	85.821
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	181	40.243	7.284	183	45.060	8.246
Segale	10	29.300	293	10	29.100	291	–	–	–	–	–	–
Orzo	11	28.545	314	11	28.818	317	514	29.210	15.014	912	29.484	26.889
Avena	7	35.429	248	7	38.000	266	–	–	–	–	–	–
Risone	–	–	–	–	–	–	99	60.051	5.945	106	58.066	6.155
Granoturco	7	31.714	222	6	31.333	188	15.277	30.386	464.200	14.908	29.195	435.241
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	4	42.000	168	4	43.000	172
Paglia di cereali	3	8.333	25	3	8.333	25	326	8.402	2.739	314	8.503	2.670
Leguminose da granella			–			–			2.531			5.747
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	–	–	–	–	–	–	8	155.500	1.244	8	169.750	1.358
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	16	80.438	1.287	52	84.404	4.389
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			64.648			62.559			577.534			582.185
Patate	227	28.643	6.502	226	33.226	7.509	1.291	29.014	37.457	1.426	33.658	47.996
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	2	130.000	260	2	127.500	255	360	130.869	47.113	365	128.490	46.899
Piselli freschi	–	–	–	–	–	–	155	116.665	18.083	138	118.203	16.312
Pomodori	1	38.000	38	1	36.000	36	2.061	29.459	60.714	2.334	28.011	65.377
Cardi	–	–	–	–	–	–	5	74.000	370	4	86.750	347
Finocchi	–	–	–	–	–	–	56	59.911	3.355	60	60.200	3.612
Sedani	1	59.000	59	1	57.000	57	68	61.132	4.157	68	58.985	4.011
Cavoli	23	45.522	1.047	24	44.958	1.079	472	45.530	21.490	425	44.944	19.101
Cavolfiori	61	61.951	3.779	63	60.254	3.796	73	61.562	4.494	80	59.875	4.790
Cipolle	2	50.500	101	3	53.667	161	454	49.654	22.543	492	52.644	25.901
Agli	–	–	–	–	–	–	47	146.277	6.875	40	196.050	7.842
Poponi	–	–	–	–	–	–	291	81.622	23.752	334	85.784	28.652
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	283	29.311	8.295	264	28.117	7.423
Asparagi	1	383.000	383	1	376.000	376	46	386.261	17.768	38	379.447	14.419
Carciofi	–	–	–	–	–	–	1	161.000	161	1	165.000	165
Rape	–	–	–	–	–	–	7	57.286	401	9	59.667	537
Barbabietole da orto	50	51.660	2.583	45	60.533	2.724	23	52.130	1.199	25	61.080	1.527
Carote	11	56.182	618	12	57.333	688	483	56.135	27.113	358	57.327	20.523
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	33	49.061	1.619	34	59.706	2.030
Spinaci	–	–	–	–	–	–	58	67.155	3.895	53	70.057	3.713
Cetrioli	2	71.500	143	2	64.000	128	170	71.441	12.145	132	64.061	8.456
Fragole	12	206.583	2.479	14	205.214	2.873	197	215.538	42.461	170	214.153	36.406
Melanzane	–	–	–	–	–	–	114	63.649	7.256	113	70.062	7.917
Peperoni	–	–	–	–	–	–	196	63.515	12.449	173	66.249	11.461

Zucchine	4	81.000	324	6	80.000	480	218	93.046	20.284	257	91.981	23.639
Zucche	–	–	–	–	–	–	10	22.200	222	18	19.611	353
Indivia	1	53.000	53	1	56.000	56	106	56.708	6.011	94	60.128	5.652
Lattuga	10	63.800	638	8	58.000	464	168	63.649	10.693	203	57.882	11.750
Radicchio	2	85.000	170	2	78.000	156	656	62.941	41.289	675	57.822	39.030
Bietola	1	55.000	55	1	57.000	57	33	52.636	1.737	36	54.194	1.951
Orti familiari	756	49.385	37.335	710	48.951	34.755	1.117	49.540	55.336	1.052	49.105	51.658
Altri ortaggi			8.081			6.909			56.797			62.735
Piante industriali			38			37			571.343			642.992
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	20.229	6.996	141.524	27.856	6.332	176.384
Tabacco	–	–	–	–	–	–	174	463.500	80.649	178	450.365	80.165
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	0,4	50.000	20	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	0,1	50.000	5	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	43	55.326	2.379	35	60.714	2.125
Soia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			38			37	5.027	68.900	346.360 406	5.861	65.500	383.895 423
Foraggi (in fieno)	191	19.047	3.638	191	19.843	3.790	619	19.197	11.883	619	19.997	12.378
Fiori e piante ornamentali			9.343			10.256			48.405			54.272
Totale			78.972			77.935			1.793.228			1.862.768
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			597.706			670.844			885.219			919.956
Uva da tavola	2	69.000	138	2	50.500	101	4	70.500	282	4	51.500	206
Uva da vino per consumo diretto	1	49.000	49	1	36.000	36	49	51.245	2.511	45	37.867	1.704
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	10.387	46.100	478.837	9.920	54.149	537.157	3.152	47.166	148.666	2.365	55.401	131.023
Pere	162	68.469	11.092	138	76.587	10.569	1.048	65.255	68.387	751	72.992	54.817
Pesche	5	72.400	362	4	70.000	280	1.028	70.841	72.825	939	69.469	65.231
Albicocche	2	84.500	169	2	75.500	151	14	83.429	1.168	12	74.750	897
Ciliege	18	99.667	1.794	5	134.200	671	162	104.086	16.862	102	140.167	14.297
Susine	36	73.500	2.646	18	74.444	1.340	9	74.000	666	9	75.000	675
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	24.286	17
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	1	55.000	55	1	57.000	57	12	61.000	732	13	62.692	815
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	189.000	189
Noci	–	–	–	–	–	–	1	250.000	250	1	252.000	252

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			3.959			3.671			41.058			43.008
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	0,3	166.667	50	0,3	170.000	51	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.149	85.082	97.759	1.165	99.522	115.943	8.197	64.122	525.610	8.000	75.005	600.042
Vinacce	61	4.705	287	61	4.607	281	447	4.707	2.104	433	4.603	1.993
Cremor tartaro	1	102.000	102	1	108.000	108	8	103.125	825	8	109.125	873
Olio	1	397.000	397	1	423.000	423	8	400.750	3.206	9	426.667	3.840
Sanse	2	5.000	10	1	5.000	5	14	4.786	67	15	5.133	77
Altre legnose			1.788			1.921			15.572			16.739
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vivai			1.788			1.921			15.572			16.739
Totale			599.494			672.765			900.791			936.695
						Prodotti degli allevamenti[4]						
Bovini (peso vivo)	364	306.236	111.470	354	345.754	122.397	2.073	307.751	637.968	2.011	347.464	698.751
Equini " "	5	262.400	1.312	5	287.200	1.436	14	262.857	3.680	14	287.786	4.029
Suini " "	54	211.037	11.396	55	232.273	12.775	1.050	201.193	211.253	1.068	221.444	236.502
Ovini e caprini (peso vivo)	7	398.000	2.786	6	412.333	2.474	5	404.400	2.022	3	419.000	1.257
Pollame e conigli (peso vivo)	223	252.135	56.226	228	258.456	58.928	3.818	218.131	832.824	4.455	220.799	983.659
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.532	60.694	214.370	3.640	64.848	236.046	11.160	54.973	613.494	10.948	58.735	643.033
Latte di pecora e capra (000 hl)	7	108.286	758	7	113.286	793	19	108.105	2.054	18	113.111	2.036
Uova (000.000 pezzi)	58	105.741	6.133	58	111.897	6.490	1.806	110.591	199.728	1.793	117.036	209.845
Miele	6	284.500	1.707	7	283.714	1.986	5	285.600	1.428	5	284.800	1.424
Cera (q)	53	660.377	35	53	641.509	34	49	653.061	32	49	632.653	31
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	785	738.854	580	74	743.243	55
Lana	1	174.000	174	1	168.000	168	1	172.000	172	1	166.000	166
Totale			406.367			443.527			2.505.235			2.780.788
						In complesso						
P.v. regionale			1.084.833			1.194.227			5.199.254			5.580.251

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA - ROMAGNA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			143.022			190.798			649.631			639.071
Frumento tenero	160	31.425	5.028	227	31.837	7.227	10.403	32.515	338.256	9.786	32.940	322.351
Frumento duro	4	40.750	163	3	45.667	137	3.144	39.717	124.869	2.551	44.468	113.438
Segale	–	–	–	1	30.000	30	–	–	–	–	–	–
Orzo	516	29.114	15.023	799	29.387	23.480	1.417	28.824	40.844	1.323	29.094	38.492
Avena	–	–	–	2	38.000	76	25	33.440	836	21	35.905	754
Risone	–	–	–	–	–	–	308	60.269	18.563	327	58.281	19.056
Granoturco	3.968	30.854	122.428	5.380	29.643	159.480	3.622	30.664	111.065	4.324	29.462	127.395
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	133	42.293	5.625	191	43.194	8.250
Paglia di cereali	47	8.085	380	45	8.178	368	1.196	8.004	9.573	1.152	8.102	9.333
Leguminose da granella			312			418			3.002			3.916
Fave secche	–	–	–	–	–	–	5	62.000	310	1	60.000	60
Fagioli secchi	1	152.000	152	1	166.000	166	4	155.500	622	5	169.800	849
Piselli secchi	2	80.000	160	3	84.000	252	26	79.615	2.070	36	83.528	3.007
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			45.060			45.918			798.879			906.769
Patate	220	28.645	6.302	239	33.230	7.942	2.169	29.720	64.462	2.266	34.476	78.123
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	2	47.000	94	2	50.500	101
Fagioli freschi	5	170.000	850	5	167.000	835	269	133.338	35.868	283	130.915	37.049
Piselli freschi	2	116.500	233	2	118.000	236	384	116.565	44.761	447	118.103	52.792
Pomodori	52	55.808	2.902	53	53.057	2.812	6.451	21.669	139.787	9.266	20.604	190.916
Cardi	–	–	–	–	–	–	24	75.667	1.816	23	88.652	2.039
Finocchi	–	–	–	–	–	–	143	59.902	8.566	137	60.197	8.247
Sedani	5	59.600	298	4	57.500	230	143	59.000	8.437	149	56.933	8.483
Cavoli	11	45.636	502	14	45.071	631	79	45.633	3.605	69	45.043	3.108
Cavolfiori	2	61.500	123	4	59.750	239	48	61.938	2.973	40	60.225	2.409
Cipolle	10	51.000	510	10	54.100	541	1.086	49.804	54.087	1.195	52.803	63.100
Agli	1	147.000	147	1	197.000	197	58	145.759	8.454	64	195.344	12.502
Poponi	10	59.800	598	10	62.800	628	616	68.044	41.915	446	71.513	31.895
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	2.090	29.310	61.257	2.300	28.116	64.667
Asparagi	5	383.200	1.916	7	376.429	2.635	50	389.520	19.476	55	382.655	21.046
Carciofi	–	–	–	–	–	–	60	160.333	962	6	164.667	988
Rape	3	57.333	172	3	59.667	179	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	1	52.000	52	1	61.000	61	–	–	–	–	–	–
Carote	3	56.333	169	3	57.667	173	162	55.870	9.051	584	57.057	33.321
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	14	80.571	1.128	7	84.000	588	78	68.179	5.318	71	71.127	5.050
Cetrioli	13	90.462	1.176	13	81.154	1.055	33	81.273	2.682	38	72.868	2.769
Fragole	5	319.600	1.598	5	317.600	1.588	581	242.707	141.013	596	241.146	143.723
Melanzane	6	68.333	410	5	75.200	376	71	68.662	4.875	77	75.584	5.820
Peperoni	11	82.545	908	12	86.083	1.033	89	76.011	6.765	80	79.288	6.343

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA-ROMAGNA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	13	83.846	1.090	13	82.923	1.078	106	88.906	9.424	142	87.887	12.480
Zucche	–	–	–	–	–	–	27	21.852	590	19	19.316	367
Indivia	3	57.000	171	3	60.333	181	55	54.491	2.997	53	57.774	3.062
Lattuga	4	66.750	267	4	60.750	243	233	60.227	14.033	209	54.770	11.447
Radicchio	14	64.214	899	12	59.000	708	99	66.212	6.555	108	60.824	6.569
Bietola	5	59.000	295	6	60.667	364	93	54.817	5.098	77	56.442	4.346
Orti familiari	400	49.388	19.755	376	48.952	18.406	1.419	51.430	72.979	1.341	50.978	68.361
Altri ortaggi			2.589			2.959			20.979			25.646
Piante industriali			157.369			206.922			549.480			536.418
Barbabietola da zucchero	2.127	7.402	15.745	3.073	6.364	19.556	50.516	7.434	375.518	56.916	6.504	370.182
Tabacco	3	469.000	1.407	3	468.000	1.404	2	440.000	880	2	505.500	1.011
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	3,6	50.000	180	4,0	54.750	219	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	2	55.500	111	2	61.000	122	301	55.502	16.706	248	60.903	15.104
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Soia	2.030	68.900	139.867	2.833	65.500	185.561	2.266	68.900	156.128	2.288	65.500	149.864
Altre, comprese le spontanee			59			60			248			257
Foraggi (in fieno)	148	18.993	2.811	176	19.790	2.928	951	19.197	18.256	951	19.997	19.017
Fiori e piante ornamentali			28.255			29.519			59.062			57.872
Totale			376.829			476.503			2.078.310			2.163.063
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			99.996			135.534			1.672.881			1.601.232
Uva da tavola	1	70.000	70	1	51.000	51	3	70.333	211	2	51.500	103
Uva da vino per consumo diretto	38	50.816	1.931	–	–	–	–	–	–	37	37.568	1.390
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	356	47.166	16.791	356	55.402	19.723	4.532	46.100	208.924	3.173	54.149	171.815
Pere	55	63.709	3.504	56	71.268	3.991	6.203	63.411	393.336	4.250	70.928	301.446
Pesche	67	68.612	4.597	70	72.814	5.097	5.590	71.624	400.376	5.681	70.452	400.240
Albicocche	1	83.000	83	1	74.000	74	420	83.626	35.123	390	74.887	29.206
Ciliege	2	99.500	199	3	134.000	402	162	102.667	16.632	135	138.252	18.664
Susine	2	73.000	146	2	74.000	148	732	68.608	50.221	554	69.511	38.509
Cotogne	–	–	–	0,5	24.000	12	4	24.000	96	0.7	25.714	18
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	300	60.163	18.049	348	61.851	21.524
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	252.000	252
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			7.022			10.156			118.257			151.379
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	3	165.333	496	2,4	167.500	402
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	845	79.582	67.247	1.026	93.090	95.510	7.536	56.438	425.313	7.000	66.016	462.114
Vinacce	50	4.700	235	56	4.589	257	398	4.497	1.790	356	4.399	1.566
Cremor tartaro	1	102.000	102	1	108.000	108	8	103.125	825	7	109.143	764
Olio	–	–	–	–	–	–	3	427.000	1.281	4	454.500	1.818
Sanse	–	–	–	1	5.000	5	5	4.000	20	5	4.400	22
Altre legnose			27.176			29.229			37.239			39.996
Canne e vimini	–	–	–	1	16.000	16	2	15.500	31	–	–	–
Vivai			27.176			29.213			37.208			39.996
Totale			127.172			164.763			1.710.120			1.641.228
Prodotti degli allevamenti[3]												
Bovini (peso vivo)	326	321.896	104.938	313	363.435	113.755	1.995	309.165	616.784	1.919	349.061	669.848
Equini " "	3	262.333	787	3	287.333	862	21	285.762	6.001	21	312.810	6.569
Suini " "	248	203.698	50.517	252	224.198	56.498	3.615	197.569	714.211	3.670	217.454	798.058
Ovini e caprini (peso vivo)	1	404.000	404	1	418.000	418	14	378.786	5.303	15	392.333	5.885
Pollame e conigli (peso vivo)	507	240.438	121.902	399	255.018	101.752	2.836	226.605	642.653	2.976	231.390	688.617
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.608	59.129	154.209	2.353	63.176	148.654	17.420	56.739	988.398	16.317	60.623	989.183
Latte di pecora e capra (000 hl)	4	108.250	433	4	113.250	453	71	108.197	7.682	71	113.197	8.037
Uova (000.000 pezzi)	175	95.463	16.706	175	101.029	17.680	2.235	120.879	270.165	2.223	127.923	284.373
Miele	2	286.000	572	2	285.500	571	13	259.846	3.378	14	259.214	3.629
Cera (q)	19	684.211	13	19	684.211	13	125	640.000	80	125	616.000	77
Bozzoli (q)	124	741.935	92	5	800.000	4	1	1.000.000	1	–	–	–
Lana	–	–	–	–	–	–	2	173.000	346	2	166.500	333
Totale			450.573			440.660			3.255.002			3.454.609
In complesso												
P.v. regionale			954.574			1.081.926			7.043.432			7.258.900

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			330.199			389.330			185.936			209.516
Frumento tenero	3.354	32.293	108.312	4.676	32.715	152.976	3.760	32.005	120.337	4.544	32.423	147.328
Frumento duro	1.969	41.038	80.803	2.249	45.947	103.335	216	40.074	8.656	149	44.866	6.685
Segale	5	32.400	162	6	32.167	193	2	30.000	60	1	30.000	30
Orzo	245	28.343	6.944	206	28.607	5.893	436	29.406	12.821	331	29.683	9.825
Avena	176	35.284	6.210	272	37.879	10.303	111	34.423	3.821	128	36.953	4.730
Risone	15	60.800	912	11	58.818	647	–	–	–	–	–	–
Granoturco	3.761	32.264	121.346	3.576	31.013	110.901	1.189	30.012	35.684	1.267	28.836	36.535
Cereali minori	28	42.321	1.185	20	43.200	864	38	42.289	1.607	35	43.200	1.512
Paglia di cereali	521	8.301	4.325	502	8.402	4.218	364	8.104	2.950	350	8.203	2.871
Leguminose da granella			2.425			2.617			7.265			7.969
Fave secche	16	62.250	996	10	60.700	607	103	61.825	6.368	109	60.312	6.574
Fagioli secchi	8	150.500	1.204	7	164.286	1.150	4	150.500	602	4	164.250	657
Piselli secchi	1	80.000	80	8	84.000	672	1	80.000	80	7	84.000	588
Ceci	1	72.000	72	1	78.000	78	1	74.000	74	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	1	115.000	115	1	122.000	122
Lupini	1	27.000	27	3	28.667	86	1	26.000	26	1	28.000	28
Veccia	2	23.000	46	1	24.000	24	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			260.510			277.871			72.407			72.844
Patate	677	30.380	20.567	822	35.242	28.969	282	28.645	8.078	307	33.231	10.202
Fave fresche	17	46.941	798	18	50.333	906	5	47.000	235	5	50.400	252
Fagioli freschi	55	133.436	7.339	56	131.018	7.337	4	136.500	546	4	134.000	536
Piselli freschi	22	116.500	2.563	15	118.000	1.770	3	116.667	350	3	118.333	355
Pomodori	1.544	20.584	31.781	1.810	19.572	35.425	407	19.115	7.780	365	18.175	6.634
Cardi	28	74.286	2.080	24	87.042	2.089	1	74.000	74	1	87.000	87
Finocchi	78	59.910	4.673	66	60.197	3.973	4	59.500	238	4	59.750	239
Sedani	17	58.176	989	18	56.167	1.011	3	63.000	189	3	60.667	182
Cavoli	76	46.053	3.500	94	45.457	4.273	26	45.769	1.190	27	45.185	1.220
Cavolfiori	65	61.846	4.020	68	60.147	4.090	48	61.938	2.973	48	60.229	2.891
Cipolle	172	50.006	8.601	163	53.018	8.642	5	49.800	249	6	52.833	317
Agli	10	147.200	1.472	9	197.333	1.776	1	148.000	148	1	198.000	198
Poponi	89	65.584	5.837	129	68.930	8.892	32	52.375	1.676	50	55.040	2.752
Cocomeri	81	29.309	2.374	103	28.117	2.896	10	29.400	294	10	28.200	282
Asparagi	18	383.278	6.899	21	376.524	7.907	–	–	–	–	–	–
Carciofi	105	159.990	16.799	118	164.381	19.397	4	160.250	641	4	164.750	659
Rape	11	57.727	635	22	60.136	1.323	2	58.000	116	2	60.500	121
Barbabietole da orto	38	53.842	2.046	19	63.105	1.199	1	52.000	52	1	61.000	61
Carote	29	56.069	1.626	24	57.250	1.374	3	56.000	168	3	57.333	172
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	109	66.817	7.283	87	69.701	6.064	46	66.826	3.074	46	69.717	3.207
Cetrioli	22	89.364	1.966	19	80.105	1.522	2	80.500	161	4	72.250	289
Fragole	43	212.465	9.136	36	211.083	7.599	2	266.500	533	2	265.000	530
Melanzane	36	62.389	2.246	39	68.667	2.678	6	59.167	355	5	65.200	326
Peperoni	62	59.758	3.705	66	62.333	4.114	160	58.544	9.367	158	61.063	9.648

Zucchine	154	86.201	13.275	165	85.212	14.060	3	74.667	224	3	73.667	221
Zucche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	34	54.353	1.848	39	57.615	2.247	3	54.000	162	2	57.500	115
Lattuga	73	60.753	4.435	77	55.247	4.254	3	65.000	195	3	59.000	177
Radicchio	38	64.921	2.467	42	59.643	2.505	3	62.333	187	1	57.000	57
Bietola	52	55.769	2.900	76	57.421	4.364	16	53.375	854	16	54.938	879
Orti familiari	1.522	49.634	75.543	1.430	49.198	70.353	526	49.386	25.977	494	48.951	24.182
Altri ortaggi			11.107			14.862			6.321			6.053
Piante industriali			108.426			111.680			169.474			170.110
Barbabietola da zucchero	2.659	8.491	22.577	4.220	6.846	28.890	1.096	7.963	8.727	1.874	6.590	12.350
Tabacco	64	468.203	29.965	65	467.646	30.397	226	488.500	110.401	230	488.461	112.346
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	63,9	49.937	3.191	31	54.806	1.699	54,5	49.963	2.723	49,0	54.837	2.687
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	800	55.501	44.401	659	60.901	40.134	796	55.501	44.179	655	60.901	39.890
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	68	68.912	4.686	104	65.510	6.813	45	68.911	3.101	38	65.500	2.489
Altre, comprese le spontanee			3.606			3.747			343			348
Foraggi (in fieno)	303	18.993	5.755	303	19.785	5.995	151	19.298	2.914	151	20.099	3.035
Fiori e piante ornamentali			227.705			228.448			7.927			7.691
Totale			935.020			1.015.941			445.923			471.165
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			350.023			393.779			97.177			131 [illegible]
Uva da tavola	11	69.455	764	9	50.778	457	1	70.000	70	1	51.000	51
Uva da vino per consumo diretto	163	51.117	8.332	150	37.780	5.667	10	48.700	487	10	36.000	360
Olive per consumo diretto	2	134.000	268	5	139.600	698	–	–	–	–	–	–
Arance	1	50.000	50	1	44.000	44	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	161	47.435	7.637	156	55.718	8.692	56	47.339	2.651	64	55.609	3.559
Pere	77	68.844	5.301	70	77.000	5.390	15	62.200	933	17	69.588	1.183
Pesche	245	72.669	17.804	277	74.693	20.690	42	70.095	2.944	40	74.725	2.989
Albicocche	8	82.250	658	10	73.700	737	–	–	–	–	–	–
Ciliege	4	102.250	409	4	137.750	551	1	100.000	100	–	–	–
Susine	34	72.206	2.455	39	73.154	2.853	1	72.000	72	3	73.000	219
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	1	75.000	75	2	64.500	129	–	–	–	–	–	–
Loti	1	61.000	61	1	63.000	63	–	–	–	–	–	–
Mandorle	1	125.000	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	1	202.000	202	1	189.000	189	–	–	–	–	–	–
Noci	2	249.500	499	2	251.500	503	1	249.000	249	1	251.000	251

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			8.620			9.977			2.332			2.423
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.684	72.144	265.780	3.316	84.389	279.834	1.132	61.232	69.315	1.326	71.625	94.975
Vinacce	204	4.809	981	183	4.705	861	60	5.033	302	70	4.914	344
Cremor tartaro	4	103.250	413	3	109.333	328	1	102.000	102	2	108.000	216
Olio	73	397.973	29.052	124	423.685	52.537	43	403.209	17.338	58	429.259	24.897
Sanse	113	4.752	537	702	5.098	3.579	62	4.548	282	88	4.875	429
Altre legnose			144.675			155.520			3.491			3.753
Canne e vimini	21	15.571	327	21	15.762	331	–	–	–	–	–	–
Vivai			144.348			155.189			3.491			3.753
Totale			494.698			549.299			100.668			135.649
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	384	336.240	129.116	371	379.628	140.842	220	338.768	74.529	214	382.486	81.852
Equini " "	14	262.571	3.676	14	287.429	4.024	6	265.667	1.594	6	290.833	1.745
Suini " "	641	200.590	128.578	645	220.780	142.403	532	199.900	106.347	524	220.021	115.291
Ovini e caprini (peso vivo)	70	392.014	27.441	78	406.051	31.672	25	367.120	9.178	29	380.276	11.028
Pollame e conigli (peso vivo)	875	288.594	252.520	738	308.997	228.040	397	252.771	100.350	364	261.802	95.296
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.085	55.388	60.096	1.248	59.179	73.855	585	52.581	30.760	576	56.181	32.360
Latte di pecora e capra (000 hl)	567	108.296	61.404	578	113.296	65.485	108	108.194	11.685	110	113.191	12.451
Uova (000.000 pezzi)	408	98.451	40.168	407	104.189	42.405	431	99.891	43.053	431	105.712	45.562
Miele	6	285.167	1.711	6	284.500	1.707	3	301.333	904	3	300.667	902
Cera (q)	57	666.667	38	57	649.123	37	26	692.308	18	26	653.846	17
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	10	173.500	1.735	10	167.100	1.671	4	126.500	506	4	121.750	487
Totale			706.483			732.141			378.924			396.991
						In complesso						
P.v. regionale			2.136.201			2.297.381			925.515			1.003.805

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			314.173			352.372			225.111			240.126
Frumento tenero	2.934	32.486	95.315	2.866	32.911	94.322	2.233	33.354	74.479	2.480	33.790	83.798
Frumento duro	3.880	40.597	157.516	3.879	45.453	176.314	2.030	40.773	82.769	1.965	45.650	89.703
Segale	–	–	–	–	–	–	1	31.000	31	–	–	–
Orzo	368	29.207	10.748	440	29.480	12.971	420	28.724	12.064	411	28.993	11.916
Avena	11	34.909	384	37	37.486	1.387	157	34.318	5.388	183	36.842	6.742
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	726	32.405	23.526	659	31.203	20.563	1.409	33.004	46.503	1.393	31.762	44.245
Cereali minori	517	42.292	21.865	975	43.195	42.115	15	42.333	635	13	43.231	562
Paglia di cereali	602	8.005	4.819	580	8.103	4.700	405	8.005	3.242	390	8.103	3.160
Leguminose da granella			2.773			3.063			5.812			6.159
Fave secche	35	61.971	2.169	30	60.467	1.814	35	63.000	2.205	28	61.464	1.721
Fagioli secchi	4	151.000	604	3	165.000	495	22	151.136	3.325	24	165.000	3.960
Piselli secchi	–	–	–	9	83.778	754	–	–	–	1	84.000	84
Ceci	–	–	–	–	–	–	1	74.000	74	1	80.000	80
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	121.000	121
Lupini	–	–	–	–	–	–	7	26.571	186	6	28.333	170
Veccia	–	–	–	–	–	–	1	22.000	22	1	23.000	23
Patate e ortaggi			234.686			247.361			786.786			868.135
Patate	342	28.646	9.797	411	33.231	13.658	892	29.283	26.120	1.008	33.969	34.241
Fave fresche	11	47.091	518	21	50.476	1.060	102	46.892	4.783	101	50.287	5.079
Fagioli freschi	96	129.302	12.413	98	126.949	12.441	184	135.386	24.911	200	132.925	26.585
Piselli freschi	142	116.521	16.546	153	118.059	18.063	149	116.611	17.375	149	118.148	17.604
Pomodori	578	23.002	13.295	584	21.872	12.773	2.462	32.502	80.020	2.766	30.905	85.482
Cardi	18	75.222	1.354	20	88.100	1.762	17	74.412	1.265	15	87.200	1.308
Finocchi	277	59.903	16.593	335	60.197	20.166	411	59.917	24.626	520	60.212	31.310
Sedani	15	58.133	872	18	56.111	1.010	188	61.431	11.549	206	59.282	12.212
Cavoli	135	45.526	6.146	153	44.941	6.876	652	45.736	29.820	787	45.149	35.532
Cavolfiori	474	61.462	29.133	570	59.774	34.071	402	61.460	24.707	510	59.773	30.484
Cipolle	108	49.713	5.369	117	52.709	6.167	218	50.413	10.990	237	53.447	12.667
Agli	–	–	–	–	–	–	17	149.941	2.549	18	200.944	3.617
Poponi	67	56.701	3.799	54	59.593	3.218	405	68.857	27.887	457	72.368	33.072
Cocomeri	17	29.353	499	9	28.111	253	1.396	29.304	40.908	1.658	28.110	46.607
Asparagi	1	384.000	384	1	377.000	377	15	382.467	5.737	16	375.750	6.012
Carciofi	28	159.964	4.479	27	164.370	4.438	252	159.992	40.318	265	164.381	43.561
Rape	29	57.276	1.661	31	59.645	1.849	101	57.505	5.808	111	59.892	6.648
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	41	51.927	2.129	50	60.860	3.043
Carote	12	55.500	666	21	56.667	1.190	309	56.129	17.344	467	57.321	26.769
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	61	49.443	3.016	58	60.190	3.491
Spinaci	77	66.805	5.144	90	69.689	6.272	175	67.937	11.889	190	70.874	13.466
Cetrioli	11	76.000	836	12	68.167	818	235	73.072	17.172	249	65.526	16.316
Fragole	10	216.500	2.165	8	215.125	1.721	72	197.028	14.186	67	195.761	13.116
Melanzane	20	59.300	1.186	18	65.278	1.175	266	60.158	16.002	327	66.220	21.654
Peperoni	99	59.131	5.854	89	61.674	5.489	442	65.744	29.059	496	68.573	34.012

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	54	85.870	4.637	55	84.891	4.669	523	90.287	47.220	554	89.251	49.445
Zucche	1	22.000	22	–	–	–	5	22.200	111	–	–	–
Indivia	246	53.703	13.211	188	56.938	10.704	308	53.688	16.536	323	56.923	18.386
Lattuga	103	60.039	6.184	162	54.599	8.845	339	61.811	20.954	320	56.209	17.987
Radicchio	95	62.768	5.963	95	57.663	5.478	69	62.609	4.320	82	57.524	4.717
Bietola	60	53.133	3.188	63	54.698	3.446	350	56.583	19.804	512	58.256	29.827
Orti familiari	965	49.331	47.604	906	48.897	44.301	2.857	49.828	142.358	2.708	49.390	133.747
Altri ortaggi			15.168			15.071			45.313			50.138
Piante industriali			158.871			170.886			74.221			79.512
Barbabietola da zucchero	14.495	7.804	113.122	18.440	6.977	128.656	3.302	7.598	25.089	3.868	6.928	26.798
Tabacco	4	489.000	1.956	4	484.750	1.939	75	398.507	29.888	77	397.065	30.574
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	11,8	49.915	589	10,0	54.800	548	239,5	50.054	11.988	254,0	54.941	13.955
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	2,3	140.780	324	3,0	153.000	459
Girasole	696	55.503	38.630	573	60.902	34.897	90	55.500	4.995	74	60.892	4.506
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	50	68.900	3.445	56	65.500	3.668	27	68.926	1.861	48	65.521	3.145
Altre, comprese le spontanee			1.129			1.178			76			75
Foraggi (in fieno)	203	18.990	3.855	203	19.783	4.016	467	19.197	8.965	467	19.998	9.339
Fiori e piante ornamentali			28.202			32.340			267.615			289.535
Totale			742.560			810.038			1.368.510			1.492.806
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			182.698			196.014			580.184			678.707
Uva da tavola	5	69.800	349	4	51.000	204	350	70.269	24.594	360	51.392	18.501
Uva da vino per consumo diretto	88	50.386	4.434	84	37.238	3.128	46	50.413	2.319	35	37.257	1.304
Olive per consumo diretto	5	138.800	694	4	144.750	579	10	139.000	1.390	15	144.933	2.174
Arance	–	–	–	–	–	–	187	50.636	9.469	210	44.305	9.304
Mandarini	–	–	–	–	–	–	21	61.190	1.285	22	64.636	1.422
Limoni	–	–	–	–	–	–	3	76.333	229	3	72.333	217
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	101	47.386	4.786	101	55.663	5.622	150	46.547	6.982	123	54.675	6.725
Pere	69	65.841	4.543	75	73.653	5.524	163	69.147	11.271	169	77.343	13.071
Pesche	303	71.842	21.768	296	73.868	21.865	703	71.727	50.424	724	75.814	54.889
Albicocche	12	83.167	998	14	74.500	1.043	4	83.250	333	4	74.500	298
Ciliege	10	102.000	1.020	12	137.333	1.648	56	101.893	5.706	57	137.211	7.821
Susine	64	73.063	4.676	69	74.029	5.108	21	73.048	1.534	29	74.000	2.146
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	4	75.000	300	5	64.400	322	13	76.462	994	13	65.692	854
Loti	6	60.000	360	6	61.667	370	3	60.333	181	3	62.000	186
Mandorle	–	–	–	–	–	–	1	126.000	126	1	116.000	116
Nocciole	–	–	–	–	–	–	332	202.027	67.073	331	189.248	62.641
Noci	4	249.000	996	4	250.750	1.003	7	248.429	1.739	6	250.333	1.502
Carrube	–	–	–	–	–	–	17	20.000	340	18	23.889	430
Altre legnose a frutto annuo			2.906			4.488			92.018			122.108
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	4	164.750	659	1	167.000	167	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.045	60.852	124.442	1.855	71.180	132.039	4.320	56.664	244.790	4.045	66.282	268.109
Vinacce	113	4.717	533	100	4.610	461	238	4.710	1.121	229	4.607	1.055
Cremor tartaro	2	102.500	205	2	108.500	217	4	102.750	411	4	108.750	435
Olio	22	403.318	8.873	28	429.357	12.022	138	397.580	54.866	240	423.263	101.583
Sanse	32	4.875	156	39	5.231	204	208	4.755	989	356	5.101	1.816
Altre legnose			18.439			19.849			15.103			16.232
Canne e vimini	5	16.200	81	7	16.429	115	3	16.000	48	3	16.333	49
Vivai			18.358			19.734			15.055			16.183
Totale			201.137			215.863			595.287			694.939
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	330	368.573	121.629	320	416.134	133.163	579	364.328	210.946	561	411.342	230.763
Equini " "	5	262.600	1.313	5	287.400	1.437	25	263.080	6.577	25	288.000	7.200
Suini " "	476	201.626	95.974	474	221.920	105.190	318	211.808	67.355	319	233.125	74.367
Ovini e caprini (peso vivo)	15	395.467	5.932	16	409.625	6.554	85	394.894	33.566	95	409.032	38.858
Pollame e conigli (peso vivo)	781	267.056	208.571	708	277.987	196.815	490	340.029	166.614	456	353.151	151.037
Latte di vacca e bufala (000 hl)	676	58.846	39.780	480	62.873	30.179	5.054	56.427	285.184	4.658	60.290	280.829
Latte di pecora e capra (000 hl)	120	108.192	12.983	122	113.189	13.809	701	108.295	75.915	708	113.295	80.213
Uova (000.000 pezzi)	500	102.464	51.232	501	108.435	54.326	466	95.468	44.488	466	101.030	47.080
Miele	6	313.333	1.880	6	312.500	1.875	3	285.000	855	3	284.333	853
Cera (q)	57	701.754	40	57	684.211	39	26	653.846	17	26	615.385	16
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	4	173.500	694	4	167.000	668	16	154.375	2.470	17	148.647	2.527
Totale			540.028			544.055			893.987			923.743
						In complesso						
P.v. regionale			1.483.725			1.569.956			2.857.784			3.111.488

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			102.800			79.423			116.071			100.465
Frumento tenero	1.705	31.523	53.746	1.229	31.934	39.247	246	33.354	8.205	247	33.789	8.346
Frumento duro	820	41.215	33.796	618	46.146	28.518	2.077	40.862	84.870	1.673	45.750	76.540
Segale	1	30.000	30	4	29.750	119	–	–	–	–	–	–
Orzo	18	28.444	512	20	28.700	574	95	28.432	2.701	96	28.698	2.755
Avena	24	37.250	894	10	40.000	400	181	36.707	6.644	161	39.410	6.345
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	364	31.022	11.292	262	29.847	7.820	309	31.485	9.729	77	33.182	2.555
Cereali minori	11	42.455	467	17	43.353	737	50	42.400	2.120	50	43.300	2.165
Paglia di cereali	261	7.904	2.063	251	8.000	2.008	225	8.009	1.802	217	8.106	1.759
Leguminose da granella			3.091			3.761			3.027			2.558
Fave secche	7	58.000	406	3	56.667	170	34	58.029	1.973	28	56.607	1.585
Fagioli secchi	11	162.273	1.785	12	177.167	2.126	3	152.333	457	3	166.333	499
Piselli secchi	3	79.333	238	10	83.200	832	2	79.500	159	–	–	–
Ceci	6	72.167	433	5	78.000	390	6	73.000	438	6	79.000	474
Lenticchie	2	114.500	229	2	121.500	243	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			333.113			348.715			50.118			44.990
Patate	1.780	29.203	51.982	2.030	33.877	68.771	142	28.634	4.066	142	33.218	4.717
Fave fresche	41	47.073	1.930	38	50.474	1.918	1	46.000	46	1	49.000	49
Fagioli freschi	79	129.975	10.268	78	127.615	9.954	11	128.909	1.418	11	126.545	1.392
Piselli freschi	56	116.518	6.525	56	118.054	6.611	11	166.455	1.281	11	118.000	1.298
Pomodori	848	21.415	18.160	939	20.362	19.120	417	18.379	7.664	390	17.474	6.815
Cardi	3	74.000	222	3	86.667	260	–	–	–	–	–	–
Finocchi	173	59.902	10.363	197	60.198	11.859	52	59.923	3.116	26	60.231	1.566
Sedani	59	58.373	3.444	72	56.333	4.056	1	59.000	59	1	57.000	57
Cavoli	174	45.529	7.922	207	44.942	9.303	34	45.529	1.548	33	44.939	1.483
Cavolfiori	528	61.076	32.248	527	59.398	31.303	7	61.000	427	7	59.286	415
Cipolle	164	50.421	8.269	161	53.460	8.607	21	50.143	1.053	21	53.143	1.116
Agli	36	147.417	5.307	7	197.571	1.383	–	–	–	–	–	–
Poponi	31	52.839	1.638	26	55.538	1.444	9	51.667	465	2	54.500	109
Cocomeri	46	29.261	1.346	41	28.073	1.151	7	29.286	205	7	28.000	196
Asparagi	1	383.000	383	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carciofi	50	160.000	8.000	46	164.391	7.562	–	–	–	–	–	–
Rape	–	–	–	1	60.000	60	3	57.333	172	2	59.500	119
Barbabietole da orto	–	–	–	1	61.000	61	–	–	–	1	61.000	61
Carote	723	56.123	40.577	721	57.313	41.323	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	88	66.841	5.882	44	69.727	3.068	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	15	68.400	1.026	13	61.308	797	5	68.800	344	5	61.600	308
Fragole	16	199.563	3.193	16	198.250	3.172	–	–	–	–	–	–
Melanzane	29	60.276	1.748	30	66.333	1.990	18	59.056	1.063	9	65.000	585
Peperoni	119	58.731	6.989	128	61.258	7.841	10	58.400	584	11	60.909	670

Zucchine	49	82.143	4.025	59	81.203	4.791	12	87.750	1.053	13	86.769	1.128
Zucche	1	22.000	22	1	20.000	20	–	–	–	–	–	–
Indivia	284	53.546	15.207	282	56.770	16.009	1	53.000	53	1	56.000	56
Lattuga	239	59.033	14.109	295	53.685	15.837	29	59.172	1.716	14	53.786	753
Radicchio	168	62.440	10.490	183	57.361	10.497	–	–	–	–	–	–
Bietola	76	52.658	4.002	81	54.210	4.391	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.019	49.298	50.235	957	48.865	46.764	479	49.299	23.614	450	48.864	21.989
Altri ortaggi			7.601			8.792			171			108
Piante industriali			49.072			46.782			29.059			28.428
Barbabietola da zucchero	2.807	8.370	23.494	3.055	6.911	21.113	1.039	7.564	7.859	1.334	6.767	9.027
Tabacco	49	451.408	22.119	50	452.380	22.619	8	373.250	2.986	8	360.500	2.884
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	0,6	51.667	31	–	–	–	2,9	50.000	145	3	55.000	165
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	56	55.518	3.109	46	60.913	2.802	325	55.502	18.038	268	60.903	16.322
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	3	69.000	207	2	65.500	131	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			112			117			31			30
Foraggi (in fieno)	199	18.995	3.780	199	19.784	3.937	92	19.402	1.785	92	20.207	1.859
Fiori e piante ornamentali			16.395			18.017			–			–
Totale			508.251			500.635			200.060			178.300
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			369.076			466.792			60.872			57.991
Uva da tavola	730	69.618	50.821	488	50.914	24.846	18	69.389	1.249	18	50.778	914
Uva da vino per consumo diretto	3	49.667	149	4	36.750	147	1	50.000	50	–	–	–
Olive per consumo diretto	10	137.600	1.376	12	143.417	1.721	1	138.000	138	1	144.000	144
Arance	1	52.000	52	1	45.000	45	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	128	52.586	6.731	139	61.770	8.586	7	48.429	339	5	56.800	284
Pere	60	65.750	3.945	58	73.554	4.119	4	67.500	270	4	75.500	302
Pesche	393	72.990	28.685	369	76.165	28.105	62	68.935	4.274	62	74.161	4.598
Albicocche	49	82.306	4.033	42	73.714	3.096	3	83.000	249	3	74.333	223
Ciliege	18	94.167	1.695	15	126.800	1.902	1	94.000	94	1	127.000	127
Susine	61	68.672	4.189	63	69.571	4.383	15	70.800	1.062	15	71.733	1.076
Cotogne	1	25.000	25	0,3	26.667	8	–	–	–	–	–	–
Melograne	0,2	20.000	4	0,2	20.000	4	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	15	74.933	1.124	16	64.455	1.030	–	–	–	–	–	–
Loti	15	59.800	897	11	61.455	676	–	–	–	–	–	–
Mandorle	3	124.333	373	3	114.667	344	2	124.500	249	2	115.000	230
Nocciole	1	200.000	200	1	187.000	187	1	201.000	201	1	188.000	188
Noci	2	248.500	497	2	250.500	501	1	250.000	250	1	252.000	252

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			4.082			6.414			32			257
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	1	140.000	140	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	5	164.800	824	3	166.667	500	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.272	56.473	184.779	4.296	66.057	283.783	555	51.659	28.671	528	60.428	31.906
Vinacce	171	4.713	806	236	4.610	1.088	29	4.517	131	28	4.429	124
Cremor tartaro	3	102.667	308	4	108.750	435	1	102.000	102	1	108.000	108
Olio	181	397.680	71.980	220	423.368	93.141	58	398.810	23.131	40	424.575	16.983
Sanse	280	4.861	1.361	332	5.214	1.731	80	4.750	380	54	5.093	275
Altre legnose			4.990			5.363			929			998
Canne e vimini	1	16.000	16	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			4.974			5.347			929			998
Totale			374.066			472.155			61.801			58.989
						Prodotti degli allevamenti[4]						
Bovini (peso vivo)	250	347.460	86.865	242	392.298	94.936	112	313.107	35.068	110	353.509	38.886
Equini " "	15	262.533	3.938	15	287.400	4.311	4	263.250	1.053	4	288.250	1.153
Suini " "	159	221.384	35.200	161	243.665	39.230	110	207.400	22.814	111	228.279	25.339
Ovini e caprini (peso vivo)	55	387.382	21.306	60	401.250	24.075	14	385.643	5.399	15	399.467	5.992
Pollame e conigli (peso vivo)	464	282.580	131.117	420	293.733	123.368	158	262.835	41.528	261	261.272	68.192
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.085	55.286	59.985	1.037	59.069	61.255	643	53.518	34.412	595	57.182	34.023
Latte di pecora e capra (000 hl)	275	107.869	29.664	285	112.849	32.162	78	108.308	8.448	77	113.312	8.725
Uova (000.000 pezzi)	350	111.106	38.887	349	117.579	41.035	70	111.900	7.833	70	118.429	8.290
Miele	4	285.500	1.142	4	284.750	1.139	2	283.000	566	2	282.500	565
Cera (q)	36	666.667	24	36	638.889	23	13	692.308	9	13	692.308	9
Bozzoli (q)	–	–	–	2	500.000	1	–	–	–	–	–	–
Lana	10	173.300	1.733	11	166.909	1.836	2	173.000	346	2	166.500	333
Totale			409.861			423.371			157.476			191.507
						In complesso						
P.v. regionale			1.292.178			1.396.161			419.337			428.796

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			170.426			154.721			419.585			245.496
Frumento tenero	1.948	31.812	61.969	1.891	32.227	60.942	306	32.873	10.059	149	33.302	4.962
Frumento duro	1.659	40.509	67.205	1.643	45.355	74.519	9.159	39.849	364.974	4.579	44.616	204.296
Segale	1	30.000	30	1	30.000	30	–	–	–	–	–	–
Orzo	140	27.736	3.883	78	28.000	2.184	664	29.598	19.653	563	29.876	16.820
Avena	174	35.190	6.123	140	37.779	5.289	389	37.031	14.405	239	39.753	9.501
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	919	30.818	28.322	297	29.788	8.847	50	30.880	1.544	35	29.543	1.034
Cereali minori	1	42.000	42	3	43.000	129	17	42.353	720	20	43.250	865
Paglia di cereali	355	8.034	2.852	342	8.132	2.781	906	9.084	8.230	872	9.195	8.018
Leguminose da granella			37.243			28.647			5.703			4.162
Fave secche	34	57.382	1.951	28	55.964	1.567	50	60.360	3.018	17	58.882	1.001
Fagioli secchi	261	133.552	34.857	158	145.810	23.038	7	145.000	1.015	7	158.286	1.108
Piselli secchi	–	–	–	44	83.727	3.864	11	79.818	878	14	83.714	1.172
Ceci	4	72.750	291	3	78.667	236	6	74.667	448	6	80.833	485
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	1	115.000	115	–	–	–
Lupini	5	28.800	144	4	30.500	122	8	28.625	229	13	30.462	396
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			1.134.707			1.172.171			1.281.314			1.461.947
Patate	4.641	34.953	162.218	4.616	40.548	187.168	1.960	43.000	84.280	1.928	49.882	96.173
Fave fresche	169	46.899	7.926	148	50.291	7.443	127	46.724	5.934	99	50.101	4.960
Fagioli freschi	445	129.503	57.629	449	127.149	57.090	117	130.154	15.228	121	127.785	15.462
Piselli freschi	131	116.511	15.263	134	118.052	15.819	238	116.580	27.746	218	118.119	25.750
Pomodori	10.158	21.219	215.540	8.408	20.176	169.638	10.850	19.109	207.328	19.917	18.169	361.878
Cardi	1	74.000	74	1	87.000	87	8	73.875	591	7	86.571	606
Finocchi	635	59.906	38.040	719	60.199	43.283	1.048	59.903	62.778	989	60.196	59.534
Sedani	44	58.386	2.569	50	56.340	2.817	338	58.393	19.737	340	56.347	19.158
Cavoli	679	45.841	31.126	773	45.252	34.980	1.269	45.216	57.379	1.811	44.635	80.834
Cavolfiori	1.429	62.008	88.610	1.445	60.306	87.142	498	61.749	30.751	728	60.054	43.719
Cipolle	611	50.110	30.617	573	53.127	30.442	400	50.560	20.224	398	53.606	21.335
Agli	105	146.438	15.376	103	196.252	20.214	43	146.233	6.288	36	195.972	7.055
Poponi	121	60.851	7.363	178	63.955	11.384	291	52.282	15.214	377	54.947	20.715
Cocomeri	105	29.314	3.078	131	28.122	3.684	950	29.302	27.837	1.110	28.109	31.201
Asparagi	72	377.014	27.145	66	370.364	24.444	8	385.875	3.087	12	379.083	4.549
Carciofi	321	161.302	51.778	327	165.728	54.193	1.746	159.822	279.050	1.720	164.207	282.436
Rape	37	57.514	2.128	54	59.907	3.235	103	57.398	5.912	101	59.782	6.038
Barbabietole da orto	24	51.542	1.237	30	60.400	1.812	58	51.552	2.990	73	60.411	4.410
Carote	36	56.111	2.020	40	57.300	2.292	168	56.125	9.429	234	57.316	13.412
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	12	49.250	591	8	60.000	480
Spinaci	65	67.754	4.404	89	70.685	6.291	66	66.848	4.412	90	69.733	6.276
Cetrioli	135	68.778	9.285	143	61.671	8.819	194	73.861	14.329	64	66.234	4.239
Fragole	565	219.402	123.962	746	217.991	162.621	6	211.833	1.271	5	210.400	1.052
Melanzane	540	59.974	32.386	612	66.016	40.402	303	59.106	17.909	299	65.060	19.453
Peperoni	497	64.225	31.920	418	66.988	28.001	578	58.438	33.777	481	60.952	29.318

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	167	84.012	14.030	189	83.048	15.696	361	81.861	29.552	321	80.922	25.976
Zucche	18	21.833	393	5	19.400	97	–	–	–	–	–	–
Indivia	460	53.543	24.630	426	56.770	24.184	754	53.545	40.373	712	56.771	40.421
Lattuga	725	62.462	45.285	721	56.802	40.954	998	59.125	59.007	859	53.767	46.186
Radicchio	22	62.455	1.374	23	57.391	1.320	751	62.439	46.892	807	57.362	46.291
Bietola	51	52.961	2.701	57	54.526	3.108	116	52.629	6.105	102	54.186	5.527
Orti familiari	1.386	50.745	70.333	1.304	50.299	65.590	2.740	49.306	135.098	2.582	48.873	126.189
Altri ortaggi			14.267			17.921			10.215			11.309
Piante industriali			393.156			402.914			166.917			156.963
Barbabietola da zucchero	457	7.532	3.442	454	6.806	3.090	10.524	7.029	73.974	9.489	7.105	67.421
Tabacco	1.041	373.215	388.517	1.061	375.892	398.821	177	409.299	72.446	180	408.800	73.584
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	1	95.000	95	1	105.000	105
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	0,2	15.000	3	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	19,6	49.949	979	12	54.833	658
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	0,5	142.000	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	13	55.615	723	11	61.000	671	292	55.500	16.206	241	60.900	14.677
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	2	69.000	138	1	66.000	66	43	68.907	2.963	4	65.500	262
Altre, comprese le spontanee			265			266			251			256
Foraggi (in fieno)	369	19.198	7.084	369	19.997	7.379	114	19.298	2.200	114	20.105	2.292
Fiori e piante ornamentali			443.146			487.919			173.999			217.467
Totale			2.185.762			2.253.751			2.049.718			2.088.322
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			1.083.146			1.287.621			2.238.060			1.880.818
Uva da tavola	42	69.452	2.917	29	50.793	1.473	6.739	70.008	471.781	6.950	51.200	355.838
Uva da vino per consumo diretto	39	47.077	1.836	58	34.793	2.018	36	49.667	1.788	42	36.714	1.542
Olive per consumo diretto	88	134.830	11.865	89	140.562	12.510	262	139.305	36.498	229	145.231	33.258
Arance	720	50.532	36.383	775	44.215	34.267	302	51.050	15.417	327	44.667	14.606
Mandarini	268	52.418	14.048	322	54.040	17.401	182	57.456	10.547	284	61.968	17.599
Limoni	313	73.118	22.886	374	69.171	25.870	39	75.795	2.956	40	71.700	2.868
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	84.000	84

Mele	1.983	49.563	98.284	2.479	58.217	144.321	6	47.167	283	4	55.250	221
Pere	922	67.495	62.230	1.103	75.497	83.273	85	68.459	5.819	91	76.571	6.968
Pesche	2.631	68.095	179.159	3.903	71.740	280.003	332	69.446	23.057	418	74.086	30.968
Albicocche	966	83.115	80.289	901	74.430	67.061	17	83.118	1.413	22	74.409	1.637
Ciliege	531	99.260	52.707	563	133.666	75.254	221	100.498	22.210	212	135.335	28.691
Susine	408	67.941	27.720	365	68.836	25.125	11	70.727	778	16	71.688	1.147
Cotogne	1	24.000	24	0,6	25.000	15	1	24.000	24	0,1	30.000	3
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	141	75.092	10.588	101	64.495	6.514	29	75.517	2.190	28	64.857	1.816
Lotl	337	59.846	20.168	320	61.525	19.688	–	–	–	–	–	–
Mandorle	2	124.500	249	2	115.000	230	398	124.997	49.749	366	115.399	42.236
Nocciole	635	201.931	128.226	613	189.157	115.953	–	–	–	–	–	–
Noci	152	250.257	38.039	151	252.146	38.074	2	249.000	498	2	251.000	502
Carrube	2	20.000	40	2	24.000	48	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			33.468			41.927			70.215			90.350
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	31	137.742	4.270	49	118.571	5.810	2	138.000	276	–	–	–
Prugne secche	0,4	165.000	66	0,2	165.000	33	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.387	50.918	121.541	2.244	59.560	133.652	8.623	51.470	443.822	8.600	60.205	517.764
Vinacce	140	4.493	629	125	4.392	549	460	4.757	2.188	452	4.650	2.102
Cremor tartaro	2	103.500	207	2	109.500	219	9	103.222	929	9	109.333	984
Olio	336	396.027	133.065	365	421.611	153.888	2.668	396.542	1.057.975	1.700	422.159	717.671
Sanse	482	4.651	2.242	490	4.990	2.445	3.730	4.755	17.737	2.345	5.101	11.963
Altre legnose			8.902			9.550			30.692			33.012
Canne e vimini	2	16.000	32	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			8.870			9.534			30.692			33.012
Totale			1.092.048			1.297.171			2.268.752			1.913.830
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	697	323.815	225.699	675	365.601	246.781	363	345.438	125.394	351	390.014	136.895
Equini " "	13	262.615	3.414	13	287.462	3.737	19	283.368	5.384	19	310.211	5.894
Suini " "	318	241.418	76.771	320	265.719	85.030	75	238.133	17.860	75	262.107	19.658
Ovini e caprini (peso vivo)	36	400.056	14.402	37	414.378	15.332	52	411.231	21.384	59	425.949	25.131
Pollame e conigli (peso vivo)	558	323.167	180.327	503	336.459	169.239	184	324.326	59.676	166	333.843	55.418
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.902	59.233	231.128	2.190	63.288	138.600	2.380	55.908	133.061	2.583	59.735	154.295
Latte di pecora e capra (000 hl)	214	108.187	23.152	220	113.182	24.900	320	108.084	34.587	326	113.074	36.862
Uova (000.000 pezzi)	722	115.015	83.041	722	121.717	87.880	350	123.660	43.281	349	130.865	45.672
Miele	5	285.600	1.428	5	284.800	1.424	1	285.000	285	1	284.000	284
Cera (q)	45	688.889	31	45	666.667	30	6	666.667	4	6	666.667	4
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	5	173.600	868	5	167.200	836	15	172.867	2.593	15	166.467	2.497
Totale			840.261			773.789			443.509			482.610
						In complesso						
P.v. regionale			4.118.071			4.324.711			4.761.979			4.484.762

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			168.429			103.927			107.241			66.017
Frumento tenero	48	32.313	1.551	24	32.750	786	651	33.355	21.714	451	33.789	15.239
Frumento duro	3.075	41.742	128.357	1.801	46.736	84.171	1.766	38.660	68.273	840	43.285	36.359
Segale	–	–	–	–	–	–	4	29.750	119	11	29.545	325
Orzo	227	27.181	6.170	143	27.434	3.923	44	29.636	1.304	2	30.000	60
Avena	585	35.725	20.899	108	38.352	4.142	143	33.685	4.817	77	36.169	2.785
Risone	–	–	–	–	–	–	18	60.556	1.090	14	58.571	820
Granoturco	243	34.370	8.352	227	34.718	7.881	249	32.088	7.990	276	30.797	8.500
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	2	42.500	85	3	43.333	130
Paglia di cereali	387	8.010	3.100	373	8.107	3.024	231	8.004	1.849	222	8.104	1.799
Leguminose da granella			2.385			2.738			12.332			7.649
Fave secche	25	60.920	1.523	27	59.444	1.605	84	59.988	5.039	42	58.524	2.458
Fagioli secchi	3	151.333	454	3	165.333	496	34	151.676	5.157	20	165.600	3.312
Piselli secchi	1	79.000	79	1	83.000	83	–	–	–	–	–	–
Ceci	4	70.750	283	5	76.600	383	25	72.800	1.820	20	78.750	1.575
Lenticchie	–	–	–	1	122.000	122	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	10	29.300	293	9	31.111	280
Veccia	2	23.000	46	2	24.500	49	1	23.000	23	1	24.000	24
Patate e ortaggi			108.373			106.972			338.782			344.795
Patate	16	31.688	507	51	36.765	1.875	1.301	30.156	39.233	1.234	34.982	43.168
Fave fresche	5	46.800	234	4	50.250	201	116	46.897	5.440	106	50.292	5.331
Fagioli freschi	8	129.000	1.032	6	126.667	760	110	129.291	14.222	82	126.939	10.409
Piselli freschi	7	116.429	815	7	118.000	826	77	116.506	8.971	64	118.047	7.555
Pomodori	987	19.118	18.869	1.053	18.178	19.141	1.957	19.046	37.274	2.416	18.111	43.755
Cardi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finocchi	58	59.897	3.474	59	60.186	3.551	155	59.910	9.286	216	60.204	13.004
Sedani	53	58.396	3.095	46	56.348	2.592	–	–	–	–	–	–
Cavoli	196	45.531	8.924	181	44.945	8.135	291	45.423	13.218	322	44.839	14.438
Cavolfiori	108	61.935	6.689	113	60.239	6.807	209	61.459	12.845	216	59.773	12.911
Cipolle	13	50.308	654	11	53.364	587	352	50.313	17.710	317	53.344	16.910
Agli	12	146.917	1.763	11	196.909	2.166	10	148.900	1.489	10	199.600	1.996
Poponi	39	51.744	2.018	52	54.385	2.828	131	55.756	7.304	143	58.594	8.379
Cocomeri	106	29.311	3.107	124	28.113	3.486	171	29.339	5.017	216	28.144	6.079
Asparagi	1	386.000	386	2	379.000	758	–	–	–	–	–	–
Carciofi	25	160.120	4.003	21	164.524	3.455	16	159.688	2.555	16	164.063	2.625
Rape	12	57.250	687	11	59.636	656	104	57.683	5.999	116	60.078	6.969
Barbabietole da orto	5	51.400	257	6	60.333	362	–	–	–	–	–	–
Carote	2	57.000	114	2	58.000	116	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	2	49.500	99	1	60.000	60
Spinaci	–	–	–	7	70.571	494	3	67.333	202	2	70.000	140
Cetrioli	7	68.571	480	6	61.500	369	58	69.379	4.024	64	62.219	3.982
Fragole	69	203.739	14.058	63	202.429	12.753	25	205.560	5.139	24	204.250	4.902
Melanzane	15	59.067	886	15	65.000	975	301	59.063	17.778	315	65.013	20.479
Peperoni	21	58.381	1.226	24	60.917	1.462	197	58.741	11.572	165	61.267	10.109

Zucchine	6	81.000	486	8	80.125	641	158	81.430	12.866	162	80.494	13.040
Zucche	1	22.000	22	1	19.000	19	18	22.111	398	13	19.538	254
Indivia	53	53.547	2.838	45	56.778	2.555	57	53.561	3.053	48	56.792	2.726
Lattuga	121	59.124	7.154	119	53.765	6.398	208	59.120	12.297	157	53.764	8.441
Radicchio	21	62.429	1.311	23	57.348	1.319	–	–	–	–	–	–
Bietola	4	52.500	210	4	54.000	216	4	54.750	219	4	56.250	225
Orti familiari	462	49.299	22.776	434	48.866	21.208	1.731	49.299	85.336	1.624	48.865	79.357
Altri ortaggi			298			261			5.236			7.551
Piante industriali			22.848			17.320			20.653			16.464
Barbabietola da zucchero	2.847	7.331	20.872	2.057	7.248	14.909	2.619	7.766	20.339	2.272	7.201	16.361
Tabacco	3	477.333	1.432	3	473.333	1.420	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	1,7	94.118	160	2	103.500	207	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	9	54.889	494	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	3	55.333	166	1	61.000	61	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	4	69.000	276	1	66.000	66
Altre, comprese le spontanee	218	229	38	37								
Foraggi (in fieno)	66	19.197	1.267	66	20.000	1.320	222	19.099	4.240	222	19.896	4.417
Fiori e piante ornamentali			2.968			3.265			22.139			26.164
Totale			306.270			235.542			505.387			465.506
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			182.304			174.813			647.750			1.179.461
Uva da tavola	346	70.269	24.313	294	51.391	15.109	116	70.397	8.166	113	51.487	5.818
Uva da vino per consumo diretto	8	48.250	386	8	35.625	285	70	48.186	3.373	13	35.615	463
Olive per consumo diretto	16	138.813	2.221	18	144.722	2.605	38	139.816	5.313	60	145.767	8.746
Arance	461	51.679	23.824	513	45.218	23.197	5.767	52.202	301.048	6.695	45.676	305.801
Mandarini	263	58.776	15.458	270	61.626	16.639	1.244	56.712	70.550	2.163	61.726	133.514
Limoni	10	77.300	773	11	73.091	804	281	74.285	20.874	293	70.273	20.590
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	171	24.901	4.258	361	25.801	9.314
Cedri	–	–	–	–	–	–	9	66.333	597	9	68.556	617
Pompelmi	1	90.000	90	1	93.000	93	43	81.953	3.524	43	84.767	3.645
Mele	3	48.333	145	3	56.667	170	37	48.514	1.795	39	56.974	2.222
Pere	11	68.364	752	10	76.500	765	64	64.750	4.144	56	72.429	4.056
Pesche	391	73.634	28.791	407	73.327	29.844	386	70.689	27.286	521	72.259	37.647
Albicocche	195	83.010	16.187	206	74.335	15.313	9	83.333	750	2	74.500	149
Ciliege	2	94.500	189	1	127.000	127	7	95.429	668	7	128.571	900
Susine	3	71.000	213	4	72.000	288	4	70.250	281	3	71.000	213
Cotogne	–	–	–	1	24.000	24	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	9	75.556	680	8	64.875	519	47	75.213	3.535	57	64.596	3.682
Loti	–	–	–	–	–	–	3	60.333	181	3	62.000	186
Mandorle	14	125.500	1.757	18	115.889	2.086	15	124.667	1.870	16	115.125	1.842
Nocciole	1	202.000	202	1	189.000	189	8	202.625	1.621	7	189.857	1.329
Noci	4	249.000	996	4	250.750	1.003	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			4.243			4.548			13.085			15.463
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	6	138.667	832	6	119.333	716
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	383	52.843	20.239	274	61.810	16.936	893	53.384	47.672	969	62.445	60.509
Vinacce	24	5.000	120	18	4.889	88	54	4.981	269	54	4.870	263
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	1	104.000	104	1	110.000	110
Olio	98	409.112	40.093	100	435.540	43.554	311	397.675	123.677	1.300	423.365	550.375
Sanse	133	4.752	632	123	5.098	627	479	4.754	2.277	2.214	5.100	11.291
Altre legnose			2.999			3.223			8.485			9.117
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	5	16.200	81	5	16.400	82
Vivai			2.999			3.223			8.404			9.035
Totale			185.303			178.036			656.235			1.188.578
						Prodotti degli allevamenti[4]						
Bovini (peso vivo)	154	304.422	46.881	147	343.707	50.525	444	321.592	142.787	430	363.093	156.130
Equini " "	19	262.789	4.993	19	287.684	5.466	11	300.909	3.310	11	329.364	3.623
Suini " "	216	223.634	48.305	220	246.145	54.152	279	235.975	65.837	282	259.727	73.243
Ovini e caprini (peso vivo)	42	419.643	17.625	40	434.675	17.387	58	403.897	23.426	50	418.360	20.918
Pollame e conigli (peso vivo)	61	329.311	20.088	58	342.500	19.865	187	290.684	54.358	161	303.099	48.799
Latte di vacca e bufala (000 hl)	510	57.571	29.361	480	61.510	29.525	1.751	56.531	98.986	1.643	60.400	99.238
Latte di pecora e capra (000 hl)	162	108.185	17.526	165	113.182	18.675	260	108.185	28.128	265	113.177	29.992
Uova (000.000 pezzi)	58	131.983	7.655	58	139.672	8.101	210	132.714	27.870	233	140.446	32.724
Miele	–	–	–	–	–	–	1	286.000	286	1	285.000	285
Cera (q)	3	666.667	2	3	666.667	2	13	615.385	8	13	615.385	8
Bozzoli (q)	5	800.000	4	4	750.000	3	20	700.000	14	20	700.000	14
Lana	6	173.333	1.040	6	167.000	1.002	6	173.500	1.041	6	167.167	1.003
Totale			193.480			204.703			446.051			465.977
						In complesso						
P.v. regionale			685.053			618.281			1.607.673			2.120.061

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			190.582			224.769			107.720			25.003
Frumento tenero	16	34.250	548	13	34.692	451	2	32.000	64	–	–	–
Frumento duro	4.517	39.629	179.002	4.793	44.369	212.662	1.365	39.012	53.252	321	43.679	14.021
Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orzo	39	33.385	1.302	43	33.698	1.449	464	31.647	14.684	39	31.949	1.246
Avena	19	34.526	656	40	37.075	1.483	393	34.858	13.699	89	37.427	3.331
Risone	–	–	–	–	–	–	213	60.183	12.819	11	58.182	640
Granoturco	181	30.917	5.596	180	29.656	5.338	344	31.558	10.856	131	30.305	3.970
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	15	42.267	634	3	43.333	130
Paglia di cereali	419	8.301	3.478	403	8.402	3.386	204	8.392	1.712	196	8.495	1.665
Leguminose da granella			24.570			20.390			4.900			1.124
Fave secche	349	61.401	21.429	295	59.898	17.670	63	61.159	3.853	12	59.667	716
Fagioli secchi	6	152.167	913	6	166.167	997	4	151.250	605	2	165.000	330
Piselli secchi	2	79.500	159	1	83.000	83	2	79.500	159	–	–	–
Ceci	22	73.818	1.624	15	79.867	1.198	2	72.500	145	1	78.000	78
Lenticchie	3	114.333	343	3	121.333	364	1	115.000	115	–	–	–
Lupini	2	28.000	56	1	30.000	30	–	–	–	–	–	–
Veccia	2	23.000	46	2	24.000	48	1	23.000	23	–	–	–
Patate e ortaggi			1.155.074			1.139.108			312.052			219.757
Patate	1.386	45.306	62.794	1.583	52.557	83.198	332	39.211	13.018	229	45.485	10.416
Fave fresche	334	46.943	15.679	356	50.337	17.920	63	46.905	2.955	27	50.296	1.358
Fagioli freschi	251	119.100	29.894	248	116.935	29.000	38	136.500	5.187	30	134.000	4.020
Piselli freschi	242	116.517	28.197	232	118.056	27.389	25	116.520	2.913	10	118.000	1.180
Pomodori	3.849	53.958	207.684	3.241	51.306	166.282	1.344	49.854	67.004	900	47.403	42.663
Cardi	7	75.143	526	7	88.000	616	16	75.313	1.205	6	88.167	529
Finocchi	334	59.904	20.008	361	60.197	21.731	57	59.912	3.415	35	60.200	2.107
Sedani	29	59.069	1.713	19	57.000	1.083	47	58.149	2.733	24	56.125	1.347
Cavoli	170	45.429	7.723	173	44.844	7.758	52	45.731	2.378	36	45.139	1.625
Cavolfiori	465	61.847	28.759	485	60.148	29.172	53	61.660	3.268	38	59.974	2.279
Cipolle	508	50.110	25.456	557	53.127	29.592	70	50.414	3.529	40	53.450	2.138
Agli	34	147.353	5.010	33	197.485	6.517	3	147.000	441	3	197.000	591
Poponi	533	64.754	34.514	397	68.055	27.018	161	53.547	8.621	139	56.273	7.822
Cocomeri	600	29.915	17.949	426	28.697	12.225	135	29.304	3.956	101	28.109	2.839
Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carciofi	1.665	159.994	266.390	1.563	164.383	256.931	754	159.870	120.542	481	164.256	79.007
Rape	–	–	–	–	–	–	2	57.500	115	–	–	–
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	10	51.400	514	6	60.167	361
Carote	950	56.124	53.318	1.591	57.315	91.188	18	56.222	1.012	12	57.417	689
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	1	49.000	49	2	59.500	119
Spinaci	9	66.667	600	9	69.556	626	4	67.000	268	1	70.000	70
Cetrioli	160	61.138	9.782	124	54.823	6.798	45	75.200	3.384	41	67.439	2.765
Fragole	139	309.683	43.046	111	307.694	34.154	3	238.333	715	3	236.667	710
Melanzane	984	87.687	86.284	853	96.522	82.333	77	63.857	4.917	54	70.296	3.796
Peperoni	802	107.911	86.545	734	112.554	82.615	37	65.703	2.431	25	68.520	1.713

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1988			1989			1988			1989		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	613	87.432	53.596	628	86.430	54.278	58	89.397	5.185	33	88.364	2.916
Zucche	21	21.714	456	1	19.000	19	–	–	–	–	–	–
Indivia	55	53.545	2.945	59	56.763	3.349	29	53.517	1.552	21	56.762	1.192
Lattuga	426	59.254	25.242	531	53.883	28.612	84	62.262	5.230	62	5.629	3.511
Radicchio	9	62.444	562	6	57.333	344	5	62.400	312	4	57.250	229
Bietola	23	52.609	1.210	27	54.148	1.462	17	52.647	895	10	54.200	542
Orti familiari	594	50.424	29.952	532	49.981	26.590	879	49.444	43.461	822	49.009	40.285
Altri ortaggi			9.240			10.308			847			938
Piante industriali			507			444			22.705			6.436
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	2.664	8.303	22.118	908	6.976	6.334
Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	0,3	96.667	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	1	84.000	84	1	92.000	92	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	0,8	15.000	12	1	17.000	17	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	1,4	50.000	70	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	0,2	140.000	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	2	56.000	112	2	61.500	123	–	–	–	–	–	–
Sesamo	0,1	300.000	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	7	68.429	479	1	65.000	65
Altre, comprese le spontanee			212			212			38			37
Foraggi (in fieno)	174	19.195	3.340	174	19.994	3.479	436	19.296	8.413	436	20.099	8.763
Fiori e piante ornamentali			168.031			175.364			33.631			35.600
Totale			1.542.104			1.563.554			489.421			296.683
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			2.399.246			2.391.809			185.919			217.445
Uva da tavola	2.655	70.008	185.870	2.600	51.200	133.119	91	70.132	6.382	71	51.296	3.642
Uva da vino per consumo diretto	54	49.537	2.675	21	36.619	769	13	50.538	657	9	37.333	336
Olive per consumo diretto	397	139.720	55.469	548	145.662	79.823	37	138.757	5.134	65	144.662	9.403
Arance	13.762	52.045	716.240	13.154	45.539	599.014	497	51.940	25.814	373	45.448	16.952
Mandarini	1.967	54.001	106.220	2.133	56.015	119.479	157	52.115	8.182	132	56.318	7.434
Limoni	6.378	74.013	472.054	6.437	70.018	450.705	59	74.034	4.368	43	70.047	3.012
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	29	80.276	2.328	28	83.036	2.325	–	–	–	–	–	–

Mele	154	47.519	7.318	182	55.813	10.158	13	48.231	627	9	56.667	510
Pere	379	67.008	25.396	410	74.951	30.730	30	64.567	1.937	32	72.219	2.311
Pesche	387	69.933	27.064	387	73.388	28.401	209	69.134	14.449	127	74.937	9.517
Albicocche	76	83.421	6.340	77	74.701	5.752	14	82.643	1.157	12	74.000	888
Ciliege	25	95.360	2.384	30	128.400	3.852	4	102.250	409	4	137.750	551
Susine	30	71.933	2.153	33	72.879	2.405	8	68.500	548	4	69.500	278
Cotogne	1	22.000	22	0,7	22.857	16	2	22.000	44	0,8	22.500	18
Melograne	0,1	20.000	2	0,1	20.000	2	1,3	18.462	24	0,9	20.000	18
Fichi freschi	58	75.034	4.352	49	64.449	3.158	9	75.222	677	5	64.600	323
Loti	6	60.000	360	4	61.750	247	1	58.000	58	1	60.000	60
Mandorle	685	124.950	85.591	555	115.355	64.022	23	126.565	2.911	17	116.824	1.986
Nocciole	79	201.848	15.946	78	189.077	14.748	9	207.778	1.870	4	194.750	779
Noci	9	248.556	2.237	8	250.375	2.003	–	–	–	–	–	–
Carrube	228	20.000	4.560	285	23.898	6.811	3	20.000	60	1	24.000	24
Altre legnose a frutto annuo			20.080			28.101			335			453
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	1	140.000	140	1	121.000	121	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	0,3	183.333	55	0,1	180.000	18	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	8.975	58.397	524.109	8.611	68.308	588.199	1.888	55.481	104.748	1.380	64.897	89.558
Vinacce	477	4.916	2.345	454	4.808	2.183	105	4.390	461	75	4.293	322
Cremor tartaro	9	103.111	928	9	109.111	982	2	103.500	207	1	110.000	110
Olio	315	396.543	124.911	500	422.160	211.080	12	398.083	4.777	160	423.800	67.808
Sanse	440	4.755	2.092	703	5.101	3.586	17	4.882	83	220	5.236	1.152
Altre legnose			34.468			37.021			24.252			26.070
Canne e vimini	9	15.778	142	9	16.000	144	2	16.000	32	2	16.000	32
Vivai			34.326			36.877			24.220			26.038
Totale			2.433.714			2.428.830			210.171			243.515
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	757	341.699	258.666	728	385.793	280.857	596	304.012	181.191	577	343.243	198.051
Equini " "	34	262.265	8.917	34	287.088	9.761	12	262.667	3.152	12	287.583	3.451
Suini " "	168	219.756	36.919	170	241.876	41.119	383	260.141	99.634	389	286.324	111.380
Ovini e caprini (peso vivo)	102	493.794	50.367	115	511.478	58.820	250	427.440	106.860	278	442.748	123.084
Pollame e conigli (peso vivo)	375	227.357	85.259	318	235.088	74.758	159	269.270	42.814	160	276.194	44.191
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.238	56.739	126.983	2.286	60.623	138.584	1.523	56.427	85.939	1.190	60.290	71.745
Latte di pecora e capra (000 hl)	568	108.083	61.391	580	113.072	65.582	2.136	108.507	231.771	2.183	113.517	247.807
Uova (000.000 pezzi)	583	150.199	87.566	582	158.952	92.510	140	127.157	17.802	140	134.564	18.839
Miele	4	263.750	1.055	4	263.000	1.052	10	285.700	2.857	10	285.000	2.850
Cera (q)	42	619.048	26	42	595.238	25	95	663.158	63	95	642.105	61
Bozzoli (q)	1	1.000.000	1	1	1.000.000	1	–	–	–	–	–	–
Lana	12	173.333	2.080	13	166.923	2.170	37	145.081	5.368	38	139.711	5.309
Totale			719.230			765.239			777.451			826.768
						In complesso						
P.v. regionale			4.695.048			4.757.623			1.477.043			1.366.966

TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1988				1989			
	quantità		prezzo	valore	quantità		prezzo	valore
	raccolta	vendibile			raccolta	vendibile		
	Prodotti delle coltivazioni erbacee							
Cereali				5.400.444				5.288.854
Frumento tenero	40.280	38.140	32.300	1.231.922	43.514	41.493	32.700	1.356.821
Frumento duro	39.239	36.076	40.200	1.450.255	30.562	27.523	45.100	1.241.287
Segale	180	102	30.400	3.101	206	117	30.100	3.522
Orzo	15.618	8.291	29.200	242.097	17.019	9.768	29.400	287.179
Avena	3.821	2.402	35.500	85.271	2.929	1.520	38.000	57.760
Risone	10.933	10.866	60.500	657.393	12.390	12.322	58.500	720.837
Granoturco	62.888	52.902	30.745	1.626.448	63.818	50.604	29.553	1.495.488
Cereali minori	1.041	906	42.300	38.324	1.570	1.435	43.200	61.992
Paglia di cereali	156.759	8.004	8.200	65.633	150.816	7.707	8.300	63.968
Leguminose da granella				133.729				129.615
Fave secche	1.389	840	61.000	51.240	1.202	630	59.600	37.548
Fagioli secchi	517	478	139.700	66.777	425	394	154.000	60.676
Piselli secchi	106	99	79.800	7.900	324	288	83.800	24.134
Ceci	84	78	73.100	5.702	69	63	79.000	4.977
Lenticchie	9	8	114.600	917	9	8	121.500	972
Lupini	38	35	28.200	987	41	38	30.000	1.140
Veccia	47	9	22.900	206	45	7	24.000	168
Patate e ortaggi				8.263.361				8.663.486
Patate	23.300	20.006	33.256	665.321	24.436	21.118	38.420	811.353
Fave fresche	1.024	1.024	46.900	48.026	959	959	50.300	48.238
Fagioli freschi	2.385	2.385	129.973	309.986	2.367	2.367	127.670	302.195
Piselli freschi	1.800	1.800	116.543	209.778	1.830	1.830	118.078	216.083
Pomodori	45.682	45.682	25.578	1.168.433	56.609	56.609	22.736	1.287.072
Cardi	185	185	74.503	13.783	158	158	87.297	13.793
Finocchi	3.557	3.557	59.906	213.086	3.801	3.801	60.200	228.820
Sedani	1.433	1.433	59.020	84.575	1.406	1.406	56.999	80.140
Cavoli	4.929	4.929	45.500	224.270	5.744	5.744	44.900	257.906
Cavolfiori	4.595	4.595	61.700	283.512	5.080	5.080	60.000	304.800
Cipolle	5.055	5.055	50.000	252.750	5.173	5.173	53.000	274.169
Agli	449	415	147.000	61.005	409	375	197.000	73.875
Poponi	3.246	3.246	63.634	206.557	3.314	3.314	66.923	221.784
Cocomeri	6.513	6.513	29.425	191.646	7.083	7.083	28.211	199.820
Asparagi	253	253	383.921	97.132	260	260	377.319	98.103
Carciofi	4.992	4.992	160.000	798.720	4.614	4.614	164.400	758.542
Rape	431	431	57.501	24.783	481	481	59.900	28.812
Barbabietole da orto	315	315	51.819	16.323	325	325	60.578	19.688
Carote	3.000	3.000	56.121	168.362	4.240	4.240	57.287	242.896
Patate dolci	109	109	49.303	5.374	103	103	60.000	6.180
Spinaci	905	905	67.583	61.163	892	892	70.415	62.810
Cetrioli	1.134	1.134	71.216	80.759	956	956	63.874	61.064
Fragole	1.889	1.889	231.151	436.644	2.010	2.010	228.389	459.062
Melanzane	2.860	2.860	69.842	199.747	2.849	2.849	75.507	215.119
Peperoni	3.664	3.664	73.152	268.028	3.449	3.449	76.321	263.231
Zucchine	3.096	3.096	87.768	271.731	3.324	3.324	86.901	288.860
Zucche	183	183	22.000	4.026	87	87	19.506	1.697
Indivia	2.627	2.627	53.804	141.343	2.493	2.493	57.055	142.238
Lattuga	4.176	4.176	60.734	253.626	4.162	4.162	55.254	229.967
Radicchio	2.110	2.110	63.140	133.226	2.212	2.212	57.986	128.265
Bietola	1.113	1.113	54.580	60.748	1.285	1.285	56.472	72.566
Orti familiari		21.579	50.009	1.079.151		20.285	49.568	1.005.495
Altri ortaggi				229.747				258.843

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1988				1989			
	quantità		prezzo	valore	quantità		prezzo	valore
	raccolta	vendibile			raccolta	vendibile		
Piante industriali				2.929.454				3.126.651
Barbabietola da zucchero	135.406	131.376	7.425	975.467	162.077	158.177	6.595	1.043.177
Tabacco	2.100	1.844	406.950	750.416	2.130	1.880	407.000	765.160
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	3	3	94.667	284	3	3	104.000	312
Cotone fibra	1	1	84.100	84	1	1	92.300	92
Cotone seme	1	1	15.400	15	1	1	16.900	17
Colza	505	504	50.000	25.200	402	401	54.900	22.015
Ravizzone	0.1	0.1	50.000	5	–	–	–	–
Arachide	3.2	3	141.100	423	3	3	153.100	459
Girasole	3.522	3.522	55.500	195.471	2.900	2.900	60.900	176.610
Sesamo	0.1	0.1	300.300	30	–	–	–	–
Soia	14.082	14.082	68.900	970.250	16.897	16.897	65.500	1.106.754
Altre, comprese le spontanee				11.809				12.055
Foraggi (in fieno)	1.093.000	7.332	19.200	140.774	1.093.000	7.333	20.000	146.660
Fiori e piante ornamentali				2.316.455				2.537.094
Totale				19.184.217				19.892.360
	Prodotti delle coltivazioni arboree							
A frutto annuo				12.406.448				13.278.325
Uva da tavola	11.133	11.133	70.000	779.310	10.968	10.968	51.200	561.562
Uva da vino per consumo diretto	641	641	50.000	32.050	541	541	37.000	20.017
Olive per consumo diretto	873	873	139.000	121.347	1.054	1.054	145.000	152.830
Arance	21.699	21.699	52.000	1.128.348	22.050	22.050	45.500	1.003.275
Mandarini (4)	4.103	4.103	55.143	226.250	5.327	5.327	58.858	313.539
Limoni	7.084	7.084	74.000	524.216	7.203	7.203	70.000	504.210
Bergamotti	171	171	24.900	4.258	361	361	25.800	9.314
Cedri	9	9	66.300	597	9	9	68.600	617
Pompelmi	73	73	81.400	5.942	73	73	84.200	6.147
Mele	23.317	23.295	46.800	1.090.206	21.088	21.066	55.100	1.160.737
Pere	9.967	9.958	64.500	642.291	7.760	7.752	72.500	562.020
Pesche	14.421	14.421	70.847	1.021.683	16.111	16.111	71.968	1.159.479
Albicocche	1.892	1.892	83.200	157.414	1.806	1.806	74.500	134.547
Ciliege	1.271	1.271	100.500	127.736	1.205	1.205	135.000	162.675
Susine	1.540	1.500	69.200	103.800	1.334	1.306	70.300	91.812
Cotogne	10	10	23.500	235	5.4	5.4	24.259	131
Melograne	1.6	1.6	19.000	30	1.2	1.2	20.000	24
Fichi freschi	443	328	75.200	24.666	373	286	64.600	18.476
Loti	692	692	60.000	41.520	718	718	61.700	44.301
Mandorle	1.144	1.144	125.000	143.000	980	980	115.400	113.092
Nocciole	1.194	1.194	202.000	241.188	1.136	1.136	189.200	214.931
Noci	187	187	250.000	46.750	185	185	251.900	46.602
Carrube	272	250	20.000	5.000	325	306	23.900	7.313
Altre legnose a frutto annuo				519.651				652.499

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1988 e 1989*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1988				1989			
	quantità		prezzo	valore	quantità		prezzo	valore
	raccolta	vendibile			raccolta	vendibile		
Prodotti trasformati								
Fichi secchi	41	41	138.000	5.658	56	56	118.700	6.647
Prugne secche	13	13	164.900	2.144	7.1	7.1	167.000	1.186
Uva passa	1	0.3	183.000	55	1	0.1	183.000	18
Vino (000 hl)	61.010	61.010	59.830	3.650.228	59.800	59.800	70.020	4.187.196
Vinacce	10.040	3.318	4.700	15.595	9.826	3.221	4.600	14.817
Cremor tartaro	61	61	103.000	6.283	60	60	109.000	6.540
Olio	4.306	4.306	397.092	1.709.879	4.922	4.922	423.000	2.082.006
Sanse	7.661	6.130	4.750	29.118	9.764	7.797	5.100	39.765
Altre legnose				467.869				502.864
Canne e vimini	550	55	15.800	869	546	54	16.000	864
Vivai				467.000				502.000
Totale				12.874.317				13.781.189
				Prodotti degli allevamenti[5]				
Bovini (peso vivo)	–	15.603	318.000	4.961.754	–	15.182	358.500	5.442.747
Equini " "	–	281	268.000	75.308	–	280	293.400	82.152
Suini " "	–	14.405	203.200	2.927.096	–	14.695	223.600	3.285.802
Ovini e caprini (peso vivo)	–	871	417.400	363.555	–	930	433.000	402.690
Pollame e conigli (peso vivo)	–	16.571	244.155	4.045.898	–	16.860	248.876	4.196.048
Latte di vacca e bufala (000 hl) (3)	–	97.408	55.900	5.445.107	–	96.040	59.600	5.723.984
Latte di pecora e capra (000 hl) (3)	–	5.783	108.300	626.299	–	5.900	113.300	668.470
Uova (000.000 pezzi) (3)	–	11.650	114.400	1.332.760	–	11.640	121.100	1.409.604
Miele	–	90	283.100	25.479	–	94	282.200	26.527
Cera (q)	–	850	659.000	560	–	850	638.000	542
Bozzoli (q)	–	941	740.000	696	–	108	740.000	80
Lana	–	136	162.000	22.032	–	140	156.000	21.840
Totale				19.826.544				21.260.486
				In complesso				
P.v. nazionale				51.885.078				54.934.035

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei realativi 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 1988 e 1989*[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 1988			
Piemonte	83.823	10.059	73.764	67.854	8.180	59.674
Valle d'Aosta	2.707	325	2.382	1.584	191	1.393
Liguria	5.444	653	4.791	3.287	396	2.891
Lombardia	113.193	13.583	99.610	91.936	11.085	80.851
Trentino-Alto Adige	105.730	12.688	93.042	83.228	10.033	73.195
Veneto	49.848	5.982	43.866	37.128	4.477	32.651
Friuli-V. Giulia	18.415	2.210	16.205	14.708	1.773	12.935
Emilia-Romagna	27.125	3.255	23.870	16.182	1.950	14.232
Toscana	52.517	6.302	46.215	37.038	4.390	32.648
Umbria	21.682	2.602	19.080	12.863	1.551	11.312
Marche	15.021	1.803	13.218	9.447	1.139	8.308
Lazio	44.161	5.299	38.862	26.283	3.169	23.114
Abruzzo	12.219	1.466	10.753	7.630	920	6.710
Molise	12.459	1.495	10.964	6.545	789	5.756
Campania	27.901	3.348	24.553	16.505	1.983	14.522
Puglia	3.300	396	2.904	1.579	189	1.390
Basilicata	10.485	1.258	9.227	5.660	682	4.978
Calabria	23.866	2.864	21.002	18.204	2.187	16.017
Sicilia	5.477	657	4.820	2.076	234	1.842
Sardegna	11.812	1.417	10.395	7.079	700	6.379
Italia	**647.185**	**77.662**	**569.523**	**466.816**	**56.018**	**410.798**
			ANNO 1989			
Piemonte	88.213	10.585	77.628	69.727	8.398	61.329
Valle d'Aosta	2.490	299	2.191	1.374	165	1.209
Liguria	5.725	687	5.038	3.174	382	2.792
Lombardia	112.513	13.501	99.012	91.620	11.035	80.585
Trentino-Alto Adige	127.819	15.339	112.480	96.211	11.587	84.624
Veneto	49.575	5.949	43.626	35.179	4.237	30.942
Friuli-V. Giulia	18.146	2.177	15.969	11.619	1.399	10.220
Emilia-Romagna	24.255	2.911	21.344	15.672	1.887	13.785
Toscana	52.898	6.348	46.550	34.858	4.114	30.744
Umbria	19.634	2.356	17.278	11.632	1.401	10.231
Marche	13.868	1.664	12.204	8.607	1.037	7.570
Lazio	41.658	4.999	36.659	23.919	2.881	21.038
Abruzzo	14.091	1.691	12.400	8.397	1.011	7.386
Molise	10.372	1.245	9.127	5.580	672	4.908
Campania	33.566	4.028	29.538	18.828	2.261	16.567
Puglia	5.288	635	4.653	2.285	274	2.011
Basilicata	8.239	989	7.250	4.520	544	3.976
Calabria	23.118	2.774	20.344	16.645	1.997	14.648
Sicilia	4.351	522	3.829	1.909	211	1.698
Sardegna	11.594	1.391	10.203	6.941	751	6.190
Italia	**667.413**	**80.090**	**587.323**	**468.697**	**56.244**	**412.453**

[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 delle persone fisiche, per regioni dal 1984 al 1987*

(Milioni di lire)

Regioni	1984	1985	1986	1987
		Reddito dominicale[1 2]		
Piemonte	95.814	96.184	119.047	121.763
Valle d'Aosta	870	866	1.072	1.133
Liguria	12.672	12.675	15.843	15.908
Lombardia	125.403	125.039	152.549	157.781
Trentino-Alto Adige	9.636	9.800	12.346	12.552
Veneto	102.075	107.465	132.986	126.278
Friuli-V. Giulia	23.418	23.219	27.322	29.231
Emilia-Romagna	133.822	121.179	157.398	152.135
Toscana	60.986	57.931	74.149	72.344
Umbria	18.760	18.723	22.853	23.549
Marche	36.305	36.235	45.279	45.778
Lazio	65.296	63.174	78.948	81.186
Abruzzo	20.194	20.067	25.168	25.692
Molise	7.649	7.725	9.574	10.511
Campania	40.279	39.676	48.055	51.597
Puglia	92.074	89.333	114.715	132.252
Basilicata	10.790	10.658	13.262	21.866
Calabria	27.213	26.044	33.216	34.041
Sicilia	88.155	93.239	112.832	125.208
Sardegna	12.820	12.547	15.496	16.271
Italia	**984.231**	**971.779**	**1.212.110**	**1.257.077**
		Reddito agrario[1 2]		
Piemonte	37.401	37.219	46.382	47.210
Valle d'Aosta	538	543	671	724
Liguria	4.804	4.749	5.876	6.257
Lombardia	58.543	58.464	72.458	72.952
Trentino-Alto Adige	3.301	3.377	4.204	4.188
Veneto	34.905	36.675	45.524	43.197
Friuli-V. Giulia	8.831	8.797	10.256	11.066
Emilia-Romagna	50.906	47.052	60.907	58.577
Toscana	26.366	24.928	32.037	30.965
Umbria	8.600	8.629	10.601	10.811
Marche	15.099	15.237	19.076	19.474
Lazio	20.064	19.939	24.351	24.882
Abruzzo	6.925	7.112	8.677	9.223
Molise	2.629	2.634	3.286	3.554
Campania	10.073	9.523	11.371	13.146
Puglia	18.157	17.658	22.963	27.633
Basilicata	3.583	3.560	4.437	7.382
Calabria	5.335	5.093	6.409	6.722
Sicilia	16.519	17.199	20.760	23.965
Sardegna	5.725	5.835	7.048	7.474
Italia	**338.304**	**334.223**	**417.294**	**429.401**

Segue: TAB. A6 - *Reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per regioni dal 1985 al 1987*[1]

(Milioni di lire)

Regioni	1984	1985	1986
		Reddito di allevamento[3]	
Piemonte	5.505	5.794	6.315
Valle d'Aosta	33	47	35
Liguria	690	685	589
Lombardia	9.178	9.478	10.699
Trentino-Alto Adige	391	553	636
Veneto	9.783	10.519	12.143
Friuli-V. Giulia	980	1.144	1.348
Emilia-Romagna	7.044	7.500	9.119
Toscana	2.235	2.715	2.334
Umbria	1.112	1.598	1.813
Marche	1.293	1.262	1.446
Lazio	2.687	2.471	3.040
Abruzzo	775	980	1.081
Molise	289	278	354
Campania	1.948	1.468	1.777
Puglia	778	937	880
Basilicata	213	239	246
Calabria	354	410	504
Sicilia	1.317	1.688	1.844
Sardegna	2.002	2.466	2.589
Italia	**48.607**	**52.232**	**58.792**

[1] I dati relativi al 1987 sono provvisori.

[2] Non sono ancora disponibili i dati relativi al 1988, anno in cui sono entrate in vigore le nuove tariffe d'estimo.

[3] I dati relativi al 1987 non sono disponibili.

Fonti: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

TAB. A7 - *Redditi dominicali ed agrari iscritti nel nuovo catasto terreni per regioni e ripartizioni territoriali negli anni 1986 e 1988*[1]

Regioni e ripartizioni geografiche	1986		1988	
	reddito dominicale	reddito agrario	reddito dominicale	reddito agrario
Piemonte	710.467.833	289.467.605	177.159.015.800	129.313.816.335
Valle d'Aosta	8.425.673	4.563.033	3.157.044.473	2.073.143.437
Lombardia	907.480.861	382.597.379	207.871.230.173	147.027.475.623
Liguria	86.079.869	37.834.477	34.723.815.015	17.403.670.354
Trentino - A.A.	103.642.366	26.835.863	25.911.940.000	6.708.317.000
Veneto	779.787.744	255.553.182	174.856.243.963	85.343.900.122
Friuli - V.G.	187.128.998	66.345.461	46.250.166.330	22.284.837.724
Emilia-Romagna	953.043.724	349.748.030	219.508.654.455	190.717.341.608
Toscana	467.135.256	197.490.436	82.639.484.325	59.487.987.191
Umbria	167.813.747	74.818.789	36.551.774.366	31.700.654.492
Marche	268.635.570	110.983.597	47.568.259.606	41.752.707.187
Lazio	433.592.480	137.109.549	129.289.696.779	71.498.714.439
Abruzzo	192.924.676	71.355.967	45.744.708.170	32.396.931.180
Molise	77.767.782	28.242.869	15.335.258.311	16.034.074.175
Campania	507.384.532	90.775.599	136.106.515.607	66.842.441.827
Puglia	748.456.950	138.120.108	160.219.264.204	99.269.994.478
Basilicata	124.915.428	40.483.872	33.814.330.291	17.468.344.729
Calabria	338.315.065	68.525.205	78.225.552.442	22.622.767.049
Sicilia	1.051.428.324	168.452.919	245.380.806.910	86.615.731.903
Sardegna	133.542.232	68.015.032	33.385.558.000	17.003.758.750
Italia	**8.247.969.110**	**2.607.319.172**	**1.933.699.319.220**	**1.163.566.609.603**
Nord-occidentale	1.712.454.236	714.462.694	422.911.105.461	295.818.105.749
Nord-orientale	2.023.602.832	698.482.536	466.527.004.748	305.054.396.454
centrale	1.337.177.053	520.402.371	296.049.215.076	204.440.063.309
Meridionale	1.989.764.433	437.503.620	469.445.629.025	254.634.553.438
Insulare	1.184.970.556	236.467.951	278.766.364.910	103.619.490.653

[1] I dati (espressi in lire) relativi al 1986 si riferiscono ai vecchi estimi catastali e quelli del 1988 ai nuovi. Differiscono da quelli indicati nella tabella precedente in quanto comprendono anche i redditi soggetti ad IRPEG, quelli esenti etc.

Fonti: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
PIEMONTE								
Spese correnti	109.222	82.453	49.592	56.043	33.655	36.868	15.937	19.175
Spese in c.c.	211.567	292.194	110.477	183.000	61.621	66.612	48.856	116.388
Totale	**320.789**	**374.647**	**160.069**	**239.043**	**95.276**	**103.480**	**64.793**	**135.563**
Funzioni delegate	33.058	67.069	6.059	16.081	5.082	9.122	977	6.959
% sulla spesa regionale complessiva	*6,4*	*7,2*	*3,5*	*4,8*	*2,3*	*2,3*	*19,6*	*29,3*
VALLE D'AOSTA								
Spese correnti	25.070	27.999	23.559	26.255	13.463	16.434	10.096	9.821
Spese in c.c.	63.517	84.320	56.204	78.378	45.055	58.350	11.149	20.028
Totale	**88.587**	**112.319**	**79.763**	**104.633**	**58.518**	**74.784**	**21.245**	**29.849**
Funzioni delegate	435	353	345	237	263	237	82	–
% sulla spesa regionale complessiva	*8,8*	*11,0*	*8,3*	*10,9*	*11,4*	*12,6*	*4,8*	*8,1*
LOMBARDIA								
Spese correnti	74.092	95.067	60.380	59.430	30.640	35.125	29.740	24.305
Spese in c.c.	120.561	178.236	95.799	157.967	69.206	60.923	26.593	97.044
Totale	**194.653**	**273.303**	**156.179**	**217.397**	**99.846**	**96.048**	**56.333**	**121.349**
Funzioni delegate	104.953	87.631	89.128	71.844	14.446	10.494	74.682	61.350
% sulla spesa regionale complessiva	*3,0*	*3,3*	*2,6*	*2,9*	*1,4*	*1,2*	*9,2*	*13,6*
BOLZANO								
Spese correnti	26.853	21.474	26.067	21.417	15.673	12.016	10.394	9.401
Spese in c.c.	99.841	96.259	98.153	95.250	37.342	37.160	60.811	58.090
Totale	**126.694**	**117.733**	**124.220**	**116.667**	**53.015**	**49.176**	**71.205**	**67.491**
Funzioni delegate	650	–	648	–	–	–	648	–
% sulla spesa regionale complessiva	*6,8*	*5,7*	*7,4*	*5,9*	*5,5*	*4,4*	*10,1*	*8,0*
TRENTO								
Spese correnti	31.551	43.451	29.986	42.694	22.446	28.537	7.540	14.157
Spese in c.c.	91.997	96.441	87.156	91.987	60.610	52.379	26.546	39.608
Totale	**123.548**	**139.892**	**117.142**	**134.681**	**83.056**	**80.916**	**34.086**	**53.765**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva	*5,9*	*5,8*	*5,5*	*5,2*	*5,1*	*4,5*	*6,5*	*6,9*
VENETO								
Spese correnti	159.981	179.875	140.065	163.954	73.039	81.871	67.026	82.083
Spese in c.c.	317.043	247.934	236.492	203.549	114.848	82.112	121.644	121.437
Totale	**477.024**	**427.809**	**376.557**	**367.503**	**187.887**	**163.983**	**188.670**	**203.520**
Funzioni delegate	35.698	42.487	1.363	13.431	1.363	1.838	–	11.593
% sulla spesa regionale complessiva	*6,7*	*7,7*	*5,5*	*6,8*	*3,3*	*3,7*	*15,8*	*19,1*

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Spese correnti	62.071	51.808	44.700	32.945	25.964	20.658	18.736	12.287
Spese in c.c.	337.226	320.912	170.916	164.290	78.507	69.565	92.409	94.725
Totale	**399.297**	**372.720**	**215.616**	**197.235**	**104.471**	**90.223**	**111.145**	**107.012**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva	*9,8*	*8,6*	*8,2*	*6,9*	*5,3*	*3,9*	*15,1*	*19,1*
LIGURIA								
Spese correnti	18.676	25.952	16.768	21.488	8.653	9.451	8.115	12.037
Spese in c.c.	46.973	63.770	41.909	48.955	29.256	19.187	12.653	29.768
Totale	**65.649**	**89.722**	**58.677**	**70.443**	**37.909**	**28.638**	**20.768**	**41.805**
Funzioni delegate	23.607	5.563	23.607	3.737	–	127	23.607	3.610
% sulla spesa regionale complessiva	*1,8*	*1,9*	*1,9*	*1,5*	*1,0*	*0,6*	*12,4*	*13,9*
EMILIA-ROMAGNA								
Spese correnti	164.143	227.519	107.347	190.113	77.961	146.980	29.386	43.133
Spese in c.c.	197.606	233.673	151.627	189.529	97.449	89.279	54.178	100.250
Totale	**361.749**	**461.192**	**258.974**	**379.642**	**175.410**	**236.259**	**83.564**	**143.383**
Funzioni delegate	36.201	44.509	28.438	30.832	13.407	12.353	15.031	18.479
% sulla spesa regionale complessiva	*7,7*	*8,3*	*6,3*	*7,3*	*4,6*	*5,4*	*13,7*	*16,7*
TOSCANA								
Spese correnti	66.264	70.147	56.619	57.104	49.863	48.201	6.756	8.903
Spese in c.c.	219.258	240.907	145.011	163.378	113.498	111.741	31.513	51.637
Totale	**285.522**	**311.054**	**201.630**	**220.482**	**163.361**	**159.942**	**38.269**	**60.540**
Funzioni delegate	78.908	106.665	29.772	46.515	19.827	36.799	–	9.716
% sulla spesa regionale complessiva	*8,0*	*7,8*	*5,6*	*5,9*	*5,0*	*4,6*	*8,9*	*25,0*
UMBRIA								
Spese correnti	36.919	36.455	24.399	24.874	16.638	15.920	7.761	8.954
Spese in c.c.	196.749	206.317	88.442	82.314	51.681	54.595	36.761	27.719
Totale	**233.668**	**242.772**	**112.841**	**107.188**	**68.319**	**70.515**	**44.522**	**36.673**
Funzioni delegate	36.596	34.790	14.518	8.062	6.516	6.408	8.002	1.654
% sulla spesa regionale complessiva	*18,4*	*16,3*	*11,9*	*9,7*	*8,4*	*7,4*	*22,0*	*25,4*
MARCHE								
Spese correnti	53.599	87.490	25.938	51.229	17.600	27.399	8.338	23.830
Spese in c.c.	162.600	178.765	47.003	45.032	38.010	35.755	8.993	9.277
Totale	**216.199**	**266.255**	**72.941**	**96.261**	**55.610**	**63.154**	**17.331**	**33.107**
Funzioni delegate	7.883	6.080	2.694	342	2.378	320	316	22
% sulla spesa regionale complessiva	*8,7*	*9,2*	*4,4*	*5,1*	*3,4*	*3,8*	*19,1*	*16,7*
LAZIO								
Spese correnti	105.978	128.837	80.905	122.341	26.970	29.072	53.935	93.269
Spese in c.c.	110.441	133.215	69.849	101.728	13.547	22.905	56.302	78.823
Totale	**216.419**	**262.052**	**150.754**	**224.069**	**40.517**	**51.977**	**110.237**	**172.092**
Funzioni delegate	5.496	3.450	4.735	2.108	1.392	268	3.343	1.840
% sulla spesa regionale complessiva	*2,7*	*3,3*	*2,4*	*3,5*	*0,7*	*0,9*	*21,4*	*20,0*

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
ABRUZZO								
Spese correnti	120.169	114.788	94.323	91.151	63.769	64.878	26.273	30.554
Spese in c.c.	131.604	121.072	71.912	54.590	43.377	34.907	19.683	28.535
Totale	**251.773**	**235.860**	**166.235**	**145.741**	**107.146**	**99.785**	**45.956**	**59.089**
Funzioni delegate	7.411	7.419	584	292	575	292	–	9
% sulla spesa regionale complessiva	*13,5*	*11,9*	*10,8*	*9,3*	*8,4*	*7,3*	*23,1*	*21,8*
MOLISE								
Spese correnti	14.116	5.435	13.598	5.036	7.983	2.955	5.615	2.081
Spese in c.c.	60.885	79.396	59.989	78.533	22.597	32.019	37.392	46.514
Totale	**75.001**	**84.831**	**73.587**	**83.569**	**30.580**	**34.974**	**43.007**	**48.595**
Funzioni delegate	3.517	8.639	3.517	8.639	1.353	1.713	2.164	6.926
% sulla spesa regionale complessiva	*11,8*	*12,3*	*13,3*	*15,0*	*8,8*	*8,8*	*30,7*	*28,1*
CAMPANIA								
Spese correnti	161.546	170.592	93.733	89.154	22.146	25.975	71.587	63.179
Spese in c.c.	507.885	538.865	227.748	271.423	118.035	189.122	109.713	82.301
Totale	**669.431**	**709.457**	**321.481**	**360.577**	**140.181**	**215.097**	**181.300**	**145.480**
Funzioni delegate	109.622	97.966	49.926	41.714	23.426	7.464	26.500	34.250
% sulla spesa regionale complessiva	*10,1*	*8,9*	*5,6*	*5,3*	*3,1*	*3,6*	*15,7*	*12,8*
PUGLIA								
Spese correnti	174.913	227.233	167.562	219.482	106.795	90.861	60.767	128.621
Spese in c.c.	418.334	441.215	313.116	347.433	124.550	125.144	188.566	222.289
Totale	**593.247**	**668.448**	**480.678**	**566.915**	**231.345**	**216.005**	**249.333**	**350.910**
Funzioni delegate	39.869	20.000	39.386	19.996	24.840	7.402	14.546	12.594
% sulla spesa regionale complessiva	*11,0*	*9,6*	*10,3*	*9,4*	*6,7*	*5,3*	*18,6*	*17,7*
BASILICATA								
Spese correnti	69.829	95.374	46.950	62.328	23.890	33.554	23.060	28.774
Spese in c.c.	163.806	160.837	106.670	124.346	61.351	71.459	45.319	52.887
Totale	**233.635**	**256.211**	**153.620**	**186.674**	**85.241**	**105.013**	**68.379**	**81.661**
Funzioni delegate	–	60	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva	*16,8*	*14,8*	*15,5*	*14,2*	*13,1*	*14,0*	*36,0*	*14,6*
CALABRIA								
Spese correnti	122.474	171.506	99.513	141.426	77.265	99.578	22.248	41.848
Spese in c.c.	605.634	766.196	383.817	513.616	351.375	371.003	32.442	142.613
Totale	**728.108**	**937.702**	**483.330**	**655.042**	**428.640**	**470.581**	**54.690**	**184.461**
Funzioni delegate	90.490	185.207	3.044	1.901	–	254	3.044	1.647
% sulla spesa regionale complessiva	*20,2*	*21,9*	*28,6*	*19,2*	*18,5*	*16,2*	*36,4*	*36,0*

[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 dati. Per una migliore interpretazione dell'elaborazione cfr., nei voll. 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 partite di giro.

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

TAB. A9 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
PIEMONTE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	63.800	32.874	21.756	25.007	15.528	17.563	6.228	7.444
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	76.304	97.252	39.615	69.221	4.642	5.649	34.973	63.572
Foreste ed economia montana	14.072	28.679	8.812	12.839	6.047	7.794	2.765	5.045
Incentivi agli investimenti aziendali	85.297	135.344	32.440	70.444	30.782	35.418	1.658	35.026
Incentivi alla zootecnia	50.654	55.233	35.712	43.561	27.279	25.752	8.433	17.809
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	11.324	12.256	9.734	11.771	5.856	5.659	3.878	6.112
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.659	3.526	3.131	3.219	3.131	3.216	–	3
Caccia e pesca	7.200	–	6.883	–	25	–	6.858	–
Non attribuibili	8.479	9.483	1.986	2.981	1.986	2.429	–	552
In complesso	**320.789**	**374.647**	**160.069**	**239.043**	**95.276**	**103.480**	**64.793**	**135.563**
VALLE D'AOSTA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	15.155	15.379	14.315	13.813	8.191	10.529	6.124	3.284
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	2.262	1.657	1.849	1.657	604	295	1.245	1.362
Foreste ed economia montana	5.835	1.416	4.809	1.209	3.247	1.169	1.562	40
Incentivi agli investimenti aziendali	39.006	63.673	33.231	58.305	23.510	37.850	9.721	20.455
Incentivi alla zootecnia	25.839	29.188	25.301	29.098	22.768	24.576	2.533	4.522
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	–	–	–	–	–	–	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	240	240	9	9	9	9	–	–
Caccia e pesca	100	526	100	304	40	304	60	–
Non attribuibili	150	240	149	238	149	52	–	186
In complesso	**88.587**	**112.319**	**79.763**	**104.633**	**58.518**	**74.784**	**21.245**	**29.849**
LOMBARDIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	18.740	35.695	17.076	21.743	8.138	6.170	8.938	15.573
Enti di sviluppo	2.945	3.000	1.445	3.000	1.445	3.000	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	10.358	19.388	7.670	16.383	6.677	6.590	993	9.793
Foreste ed economia montana	13.578	8.464	11.491	7.946	7.975	5.397	3.516	2.549
Incentivi agli investimenti aziendali	93.372	125.798	76.311	109.083	41.620	39.375	34.691	69.708
Incentivi alla zootecnia	36.216	46.197	26.529	34.434	21.061	26.170	5.468	8.264
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	7.670	17.085	4.682	14.659	4.024	3.242	658	11.417
Sviluppo della proprietà coltivatrice	5.500	5.522	4.931	5.074	4.881	4.924	–	150
Caccia e pesca	4.207	6.442	4.157	2.478	2.747	743	1.410	1.735
Non attribuibili	2.067	5.712	1.887	2.597	1.278	437	609	2.160
In complesso	**194.653**	**273.303**	**156.179**	**217.397**	**99.846**	**96.048**	**56.283**	**121.349**
BOLZANO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	13.580	10.003	13.536	9.970	7.095	4.670	6.441	5.300
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	5.031	3.600	4.942	3.599	1.566	1.229	3.376	2.370
Foreste ed economia montana	20.576	23.503	20.556	22.786	9.636	12.479	10.920	10.307
Incentivi agli investimenti aziendali	35.417	35.463	33.491	35.159	11.766	10.991	21.725	24.168
Incentivi alla zootecnia	24.948	10.965	24.569	10.963	13.953	6.369	10.616	4.594
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	25.146	32.186	25.130	32.178	8.683	13.257	16.447	18.921
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.200	1.400	1.200	1.400	84	54	1.116	1.346
Caccia e pesca	796	613	796	612	232	127	564	485
Non attribuibili	–	–	–	–	–	–	–	–
In complesso	**126.694**	**117.733**	**124.220**	**116.667**	**53.015**	**49.176**	**71.205**	**67.491**

Segue: TAB. A9 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
TRENTO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	12.874	9.424	12.271	9.165	9.858	5.157	2.413	4.008
Enti di sviluppo	2.400	3.215	2.400	3.215	2.400	2.750	–	465
Opere di bonifica e opere idrauliche	35.654	46.493	35.323	46.195	25.029	26.751	10.294	19.444
Foreste ed economia montana	13.412	13.629	12.647	13.539	9.548	8.183	3.099	5.356
Incentivi agli investimenti aziendali	46.909	46.340	43.493	42.704	26.915	26.775	16.578	15.929
Incentivi alla zootecnia	5.807	5.322	5.154	4.955	3.571	3.017	1.583	1.938
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	95	9.095	90	9.087	90	2.711	–	6.376
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.576	1.576	1.153	1.153	1.153	1.153	–	–
Caccia e pesca	600	580	520	580	500	430	20	150
Non attribuibili	4.221	4.218	4.091	4.088	3.992	3.989	99	99
In complesso	**123.548**	**139.892**	**117.142**	**134.681**	**83.056**	**80.916**	**34.086**	**53.765**
VENETO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	34.532	76.589	29.383	72.402	9.809	25.101	19.574	47.301
Enti di sviluppo	22.500	21.021	22.500	20.919	14.500	19.449	8.000	1.470
Opere di bonifica e opere idrauliche	146.439	88.646	125.257	86.858	55.094	19.045	70.163	67.813
Foreste ed economia montana	25.277	20.093	25.183	19.781	12.299	9.787	12.884	9.994
Incentivi agli investimenti aziendali	163.984	154.740	127.938	116.896	71.274	53.841	56.664	63.055
Incentivi alla zootecnia	27.731	30.365	24.794	22.980	7.762	13.886	17.032	9.094
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	1.880	1.730	1.772	1.721	1.772	1.721	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	11.315	23.315	7.648	19.190	7.648	17.740	–	1.450
Caccia e pesca	9.607	10.304	6.228	5.781	2.875	2.438	3.353	3.343
Non attribuibili	33.759	1.006	5.854	975	4.854	975	1.000	–
In complesso	**477.024**	**427.809**	**376.557**	**367.503**	**187.887**	**163.983**	**188.670**	**203.520**
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	3.964	3.333	2.698	2.384	2.065	1.881	633	503
Enti di sviluppo	16.849	7.900	14.820	7.900	14.300	7.450	520	450
Opere di bonifica e opere idrauliche	154.348	126.349	78.545	63.495	26.602	16.560	51.943	46.935
Foreste ed economia montana	34.342	37.752	12.737	14.133	8.240	7.468	4.497	6.665
Incentivi agli investimenti aziendali	86.241	85.493	57.383	54.559	26.315	23.958	31.048	30.601
Incentivi alla zootecnia	60.262	56.364	38.147	31.253	22.037	18.190	16.110	13.063
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	36.777	38.867	6.544	12.685	2.921	6.689	3.623	5.996
Sviluppo della proprietà coltivatrice	72	–	68	–	–	–	68	–
Caccia e pesca	1.000	5.935	900	4.419	525	3.291	375	1.128
Non attribuibili	5.442	10.727	3.794	6.407	1.466	4.736	2.328	1.671
In complesso	**399.297**	**372.720**	**215.616**	**197.235**	**104.471**	**90.223**	**111.145**	**107.012**
LIGURIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	3.526	4.767	2.114	2.543	973	544	1.141	1.999
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	7.545	8.227	7.537	4.879	3.866	2.915	3.671	1.964
Foreste ed economia montana	4.880	10.497	4.849	9.455	2.317	1.875	2.532	7.580
Incentivi agli investimenti aziendali	30.840	54.005	27.574	41.697	19.409	18.843	8.165	22.854
Incentivi alla zootecnia	7.550	7.680	7.292	7.505	5.504	1.699	1.788	5.806
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.023	1.285	4.523	1.285	3.149	502	1.374	783
Sviluppo della proprietà coltivatrice	143	139	139	139	139	139	–	–
Caccia e pesca	2.830	2.350	2.674	2.264	2.552	2.097	122	167
Non attribuibili	2.312	772	1.975	676	–	24	1.975	652
In complesso	**65.649**	**89.722**	**58.677**	**70.443**	**37.909**	**28.638**	**20.768**	**41.805**

Segue: TAB. A9 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
EMILIA ROMAGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	47.844	80.840	39.135	62.236	10.987	31.224	28.148	31.012
Enti di sviluppo	22.805	26.412	22.100	26.107	22.100	23.713	–	2.394
Opere di bonifica e opere idrauliche	24.418	42.656	20.950	23.615	10.588	10.031	10.362	13.584
Foreste ed economia montana	34.334	38.878	24.600	30.457	14.412	18.937	10.188	11.520
Incentivi agli investimenti aziendali	121.924	124.731	64.870	118.835	50.476	75.907	14.394	42.928
Incentivi alla zootecnia	47.843	61.370	37.322	44.828	30.565	29.456	6.757	15.372
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	31.785	75.259	21.817	63.222	13.255	39.754	8.562	23.468
Sviluppo della proprietà coltivatrice	4.372	1.760	3.994	1.381	3.994	1.381	–	–
Caccia e pesca	15.326	2.611	13.986	2.541	11.087	100	2.899	2.441
Non attribuibili	11.098	6.675	10.200	6.420	7.946	5.756	2.254	664
In complesso	**361.749**	**461.192**	**258.974**	**379.642**	**175.410**	**236.259**	**83.564**	**143.383**
TOSCANA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	12.122	7.495	6.635	5.418	4.936	3.763	1.699	1.655
Enti di sviluppo	4.275	3.143	3.200	2.443	3.200	1.487	–	956
Opere di bonifica e opere idrauliche	41.944	37.878	37.004	30.821	27.239	24.699	9.765	6.122
Foreste ed economia montana	56.996	43.951	52.126	37.338	39.253	33.406	12.873	3.932
Incentivi agli investimenti aziendali	120.429	121.444	76.596	75.243	72.893	68.101	3.703	7.142
Incentivi alla zootecnia	28.793	36.427	14.976	19.534	7.038	18.536	7.938	998
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.939	6.006	1.412	1.970	912	1.934	500	36
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	3.335	3.403	2.079	3.373	544	1.931	1.535	1.442
Non attribuibili	10.689	51.307	7.602	44.342	7.346	6.085	256	38.257
In complesso	**285.522**	**311.054**	**201.630**	**220.482**	**163.361**	**159.942**	**38.269**	**60.540**
UMBRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	12.851	12.830	9.124	6.908	3.464	3.166	5.660	3.742
Enti di sviluppo	24.045	28.343	20.637	27.252	16.066	24.287	4.571	2.965
Opere di bonifica e opere idrauliche	38.165	22.520	22.852	8.520	4.837	2.826	18.015	5.694
Foreste ed economia montana	35.542	32.259	29.098	27.754	22.754	18.720	6.344	9.034
Incentivi agli investimenti aziendali	74.002	81.323	14.517	14.927	11.621	10.312	2.896	4.615
Incentivi alla zootecnia	30.397	46.164	7.223	11.926	3.320	5.142	3.903	6.784
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.366	10.412	2.102	3.299	664	1.098	1.438	2.201
Sviluppo della proprietà coltivatrice	60	60	60	60	60	60	–	–
Caccia e pesca	5.072	4.048	4.921	3.728	4.514	3.347	407	381
Non attribuibili	7.168	4.813	2.307	2.814	1.019	1.557	1.288	1.257
In complesso	**233.668**	**242.772**	**112.841**	**107.188**	**68.319**	**70.515**	**44.522**	**36.673**
MARCHE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	24.971	40.082	10.406	23.649	5.800	14.130	4.606	9.519
Enti di sviluppo	4.315	5.975	3.315	4.975	3.055	3.200	260	1.775
Opere di bonifica e opere idrauliche	30.444	24.477	11.476	7.990	7.810	5.452	3.666	2.538
Foreste ed economia montana	33.922	26.942	8.204	6.663	7.107	5.826	1.097	837
Incentivi agli investimenti aziendali	91.746	98.881	29.284	36.307	23.189	24.585	6.095	11.722
Incentivi alla zootecnia	24.006	54.274	6.966	11.888	5.531	6.753	1.435	5.135
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	50	30	–	–	–	–	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	5.888	–	2.895	–	2.603	–	292
Caccia e pesca	2.491	1.610	2.418	1.310	2.258	38	160	1.272
Non attribuibili	4.254	8.096	872	584	860	567	12	17
In complesso	**216.199**	**266.255**	**72.941**	**96.261**	**55.610**	**63.154**	**17.331**	**33.107**

Segue: TAB. A9 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
LAZIO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	5.369	7.955	4.386	1.730	527	–	3.859	1.730
Enti di sviluppo	48.140	40.900	43.140	40.700	20.140	20.335	23.000	20.365
Opere di bonifica e opere idrauliche	26.200	33.400	24.418	31.609	3.987	14.026	20.431	17.583
Foreste ed economia montana	4.478	7.527	3.501	7.486	155	312	3.346	7.174
Incentivi agli investimenti aziendali	83.501	109.200	41.994	92.395	4.390	6.141	37.604	86.254
Incentivi alla zootecnia	27.431	37.300	24.309	28.501	9.844	10.001	14.465	18.500
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	9.420	10.160	6.060	10.068	513	32	5.547	10.036
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	5.380	4.910	380	4.910	–	17	380	4.893
Non attribuibili	6.500	10.700	2.566	6.670	961	1.113	1.605	5.557
In complesso	**216.419**	**262.052**	**150.754**	**224.069**	**40.517**	**51.977**	**110.237**	**172.092**
ABRUZZO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	18.356	23.079	11.633	12.802	8.301	9.468	3.332	3.334
Enti di sviluppo	29.117	20.836	29.103	20.836	19.473	14.633	9.630	6.203
Opere di bonifica e opere idrauliche	22.765	24.182	11.028	5.289	5.886	3.644	5.142	1.645
Foreste ed economia montana	36.019	23.483	18.525	9.724	5.782	4.633	12.743	5.091
Incentivi agli investimenti aziendali	76.110	83.208	40.795	49.249	33.842	38.361	6.953	10.888
Incentivi alla zootecnia	28.832	28.652	24.671	21.355	17.700	13.153	6.971	8.202
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	2.843	2.585	256	244	248	87	8	157
Sviluppo della proprietà coltivatrice	4.037	4.037	3.565	3.121	1.283	505	2.282	2.616
Caccia e pesca	2.100	3.230	1.896	2.601	770	1.202	1.126	1.399
Non attribuibili	31.594	22.568	24.763	20.520	13.861	14.099	10.902	8.421
In complesso	**251.773**	**235.860**	**166.235**	**145.741**	**107.146**	**99.785**	**59.089**	**45.956**
MOLISE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	8.755	1.196	8.263	942	5.496	358	2.767	584
Enti di sviluppo	6.350	6.500	6.350	6.500	5.500	6.500	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	18.142	18.602	18.142	18.601	3.257	4.345	14.885	14.256
Foreste ed economia montana	2.441	2.060	2.196	2.044	1.494	1.438	702	606
Incentivi agli investimenti aziendali	18.256	27.997	18.256	27.244	6.326	7.255	11.930	19.989
Incentivi alla zootecnia	9.000	8.908	8.859	8.705	3.120	4.037	5.739	4.668
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	8.861	12.142	8.860	12.141	4.114	9.945	4.746	2.196
Sviluppo della proprietà coltivatrice	200	400	192	400	192	398	–	2
Caccia e pesca	870	483	860	471	324	280	536	191
Non attribuibili	2.126	6.543	1.609	6.521	757	418	852	6.103
In complesso	**75.001**	**84.831**	**73.587**	**83.569**	**30.580**	**34.974**	**42.157**	**48.595**
CAMPANIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	38.277	43.420	16.233	15.307	2.617	2.378	13.616	12.929
Enti di sviluppo	19.200	20.700	16.500	17.364	–	7.100	16.500	10.264
Opere di bonifica e opere idrauliche	127.191	149.555	64.013	86.381	39.341	82.179	24.672	4.202
Foreste ed economia montana	87.655	94.600	87.655	87.100	28.271	76.378	59.384	10.722
Incentivi agli investimenti aziendali	289.135	232.390	101.403	91.074	52.808	15.493	48.595	75.581
Incentivi alla zootecnia	80.485	114.067	24.171	37.257	14.932	17.908	9.239	19.349
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	16.376	18.406	3.621	5.672	1.911	2.331	1.710	3.341
Sviluppo della proprietà coltivatrice	2.072	2.124	1.248	1.248	3	3	1.245	1.245
Caccia e pesca	7.699	8.062	5.637	6.421	75	5	5.562	6.416
Non attribuibili	1.341	26.133	1.000	12.753	223	11.322	777	1.431
In complesso	**669.431**	**709.457**	**321.481**	**360.577**	**140.181**	**215.097**	**181.300**	**145.480**

Segue: TAB. A9 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1986 e 1987*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1986	1987	1986	1987	1986	1987	1986	1987
PUGLIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	17.718	22.885	11.219	14.408	2.661	1.914	8.558	12.494
Enti di sviluppo	122.300	150.496	122.300	150.496	75.000	69.598	47.300	80.898
Opere di bonifica e opere idrauliche	164.867	146.327	67.891	109.141	8.074	42.575	59.817	66.566
Foreste ed economia montana	15.950	21.350	15.946	19.034	314	2.569	15.632	16.465
Incentivi agli investimenti aziendali	195.021	237.577	192.573	200.387	112.488	59.688	80.085	140.699
Incentivi alla zootecnia	13.741	4.400	13.371	3.600	1.000	3.386	12.371	214
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	150	10.000	150	10.000	–	112	150	9.888
Sviluppo della proprietà coltivatrice	4.150	3.400	4.150	3.400	–	–	4.150	3.400
Caccia e pesca	1.950	5.910	1.750	1.052	–	–	1.750	1.052
Non attribuibili	57.400	66.003	51.328	55.397	31.808	36.163	19.520	19.234
In complesso	**593.247**	**668.448**	**480.678**	**566.915**	**231.345**	**216.005**	**249.333**	**350.910**
BASILICATA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	19.134	24.319	16.347	20.194	5.029	8.745	11.318	11.449
Enti di sviluppo	36.305	32.200	24.429	29.212	24.271	27.103	158	2.109
Opere di bonifica e opere idrauliche	39.000	36.115	34.025	35.564	16.020	23.438	18.005	12.126
Foreste ed economia montana	26.985	24.890	26.970	24.280	23.292	22.492	3.678	1.788
Incentivi agli investimenti aziendali	71.826	96.879	37.044	52.065	12.476	18.548	24.568	33.517
Incentivi alla zootecnia	20.173	16.667	10.382	14.232	1.204	1.709	9.178	12.523
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	300	6.237	37	3.599	30	–	37	3.599
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.100	3.100	2.884	2.884	1.457	1.086	–	1.798
Caccia e pesca	820	930	702	928	662	280	40	648
Non attribuibili	15.992	14.874	800	3.716	800	1.612	–	2.104
In complesso	**233.635**	**256.211**	**153.620**	**186.674**	**85.241**	**105.013**	**66.982**	**81.661**
CALABRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	10.683	20.245	1.965	14.765	607	3.793	1.358	10.972
Enti di sviluppo	76.935	82.085	76.935	75.935	76.935	75.935	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	23.074	15.327	17.144	6.718	158	908	17.144	5.810
Foreste ed economia montana	7.924	5.364	6.710	5.363	3.600	4.300	3.110	1.063
Incentivi agli investimenti aziendali	151.577	263.716	33.022	114.648	11.649	22.387	21.373	92.261
Incentivi alla zootecnia	28.364	35.962	7.975	32.858	498	4.566	7.477	28.292
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	11.448	44.541	59	33.882	57	–	2	33.882
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.600	6.100	2.994	3.532	1.994	2.532	1.000	1.000
Caccia e pesca	4.738	6.573	1.762	2.891	12	1.416	1.750	1.475
Non attribuibili	409.765	457.789	334.764	364.450	333.130	354.744	1.634	9.706
In complesso	**728.108**	**937.702**	**483.330**	**655.042**	**428.640**	**470.581**	**54.848**	**184.461**

[1] Per la 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. V, 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. A10 - *Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni a statuto ordinario a favore del settore agricolo*[1] *al 31 dicembre 1987*

(Milioni di lire)

Regioni a statuto ordinario	Impegni complessivi al 1-1-87 relativi a precedenti esercizi	Economie	Impegni effettivi al 1-1-87 relativi a precedenti esercizi	Pagamenti	Residui al 31-12-87 relativi a precedenti esercizi
PIEMONTE					
Spese correnti	16.640	531	16.109	13.375	2.734
Spese in c.c.	70.132	11.467	58.665	30.608	28.057
Totale	**86.772**	**11.998**	**74.774**	**43.983**	**30.791**
Funzioni delegate	1.022	46	976	778	198
LOMBARDIA[2]					
Spese correnti	48.497	3.676	44.821	32.579	12.242
Spese in c.c.	56.468	14.591	41.877	29.987	11.890
Totale	**104.965**	**18.267**	**86.698**	**62.566**	**24.132**
Funzioni delegate	87.508	31.546	55.962	29.123	26.839
VENETO					
Spese correnti	72.832	5.439	67.393	56.612	10.781
Spese in c.c.	158.375	21.710	136.665	56.688	79.977
Totale	**231.207**	**27.149**	**204.058**	**113.300**	**90.758**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–
LIGURIA					
Spese correnti	20.204	6.444	13.760	9.687	4.073
Spese in c.c.	27.942	8.743	19.199	8.417	10.782
Totale	**48.146**	**15.187**	**32.959**	**18.104**	**14.855**
Funzioni delegate	24.696	5.590	19.106	5.676	13.430
EMILIA-ROMAGNA					
Spese correnti	32.666	4.887	27.779	23.782	3.997
Spese in c.c.	95.551	25.093	70.458	46.415	24.043
Totale	**128.217**	**29.980**	**98.237**	**70.197**	**28.040**
Funzioni delegate	16.706	245	16.461	11.102	5.359
TOSCANA					
Spese correnti	7.010	1.870	5.140	4.593	547
Spese in c.c.	39.497	5.212	34.285	18.483	15.802
Totale	**46.507**	**7.082**	**39.425**	**23.076**	**16.349**
Funzioni delegate	9.945	433	9.512	4.114	5.398
UMBRIA					
Spese correnti	10.706	968	9.738	6.724	3.014
Spese in c.c.	60.916	14.833	46.083	29.274	16.809
Totale	**71.622**	**15.801**	**55.821**	**35.998**	**19.823**
Funzioni delegate	8.586	5.793	2.793	1.301	1.492
MARCHE					
Spese correnti	8.394	833	7.561	7.152	409
Spese in c.c.	11.938	2.815	9.223	8.128	1.095
Totale	**20.332**	**3.648**	**16.784**	**15.280**	**1.504**
Funzioni delegate	316	–	316	316	–

Segue: TAB. A10 - *Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni a statuto ordinario a favore del settore agricolo*[1] *al 31 dicembre 1986*

(Milioni di lire)

Regioni a statuto ordinario	Impegni complessivi al 1-1-87 relativi a precedenti esercizi	Economie	Impegni effettivi al 1-1-87 relativi a precedenti esercizi	Pagamenti	Residui al 31-12-87 relativi a precedenti esercizi
LAZIO					
Spese correnti	78.261	7.835	70.426	33.539	36.887
Spese in c.c.	85.508	13.336	72.172	45.060	27.112
Totale	**163.769**	**21.171**	**142.598**	**78.599**	**63.999**
Funzioni delegate	5.113	944	4.169	3.284	885
ABRUZZO					
Spese correnti	34.851	2.165	32.686	28.632	4.054
Spese in c.c.	39.051	5.641	33.410	27.547	5.863
Totale	**73.902**	**7.806**	**66.096**	**56.179**	**9.917**
Funzioni delegate	9	–	9	8	1
MOLISE					
Spese correnti	9.095	5.671	3.424	2.280	1.144
Spese in c.c.	70.515	26.537	43.978	22.122	21.856
Totale	**79.610**	**32.208**	**47.402**	**24.402**	**23.000**
Funzioni delegate	3.391	207	3.184	1.980	1.204
CAMPANIA					
Spese correnti	113.243	2.803	110.440	56.208	54.232
Spese in c.c.	138.524	14.244	124.280	89.230	35.050
Totale	**251.767**	**17.047**	**234.720**	**145.438**	**89.282**
Funzioni delegate	26.207	20	26.187	25.824	363
PUGLIA					
Spese correnti	83.386	3.610	79.776	54.828	24.948
Spese in c.c.	311.164	1.870	309.294	93.493	215.801
Totale	**394.550**	**5.480**	**389.070**	**148.321**	**240.749**
Funzioni delegate	15.103	–	15.103	11.322	3.781
BASILICATA					
Spese correnti	50.587	3.863	46.724	29.242	17.482
Spese in c.c.	109.071	16.798	92.273	39.183	53.090
Totale	**159.658**	**20.661**	**138.997**	**68.425**	**70.572**
Funzioni delegate	81	37	44	26	18
CALABRIA					
Spese correnti	35.916	17.708	18.208	15.379	2.829
Spese in c.c.	132.271	74.796	57.475	37.982	19.493
Totale	**168.187**	**92.504**	**75.683**	**53.361**	**22.322**
Funzioni delegate	9.556	7.634	1.922	681	1.241

[1] Agricoltura, foreste, economia montana, caccia e pesca.

[2] Dati non confrontabili con quelli dei precedenti esercizi in quanto comprensivi dei residui di stanziamento.

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

TAB. A11 - *Credito agrario di esercizio - Operazioni effettuate per regioni nel 1988*[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 1988				
				Totale				
Piemonte	652.251	9.150	68.918	730.319	31.630	113.085	144.715	875.034
Valle d'Aosta	18.217	8.175	-	26.392	2.121	776	2.897	29.289
Lombardia	1.391.093	451	453.103	1.844.647	59.932	100.950	160.882	2.005.529
Liguria	73.173	2.722	3.830	79.725	270	7.890	8.160	87.885
Trentino-A.A.	149.862	440	32.741	183.043	4.972	12.318	17.290	200.333
Veneto	847.575	4.377	258.504	1.110.456	75.106	47.923	123.029	1.233.485
Friuli-V.G.	221.255	11.488	52.383	285.126	4.579	12.852	17.431	302.557
Emilia-Romagna	1.720.633	3.850	199 947	1.924.430	22.478	60.118	82.596	2.007.026
Toscana	759.140	10.021	118.544	887.705	25.561	64.528	90.089	977.794
Umbria	303.948	-	48.716	352.664	57.676	16.690	74.366	427.030
Marche	259.241	8.147	64.016	331.404	6.161	37.767	43.928	375.332
Lazio	519.210	9.111	258.314	786.635	9.206	71.910	81.116	867.751
Abruzzo	261.034	604	52.198	313.836	12.104	22.527	34.631	348.467
Molise	83.054	12.060	52.401	147.515	515	16.164	16.679	164.194
Campania	644.462	1.712	128.327	774.501	3.540	43.308	46.848	821.349
Puglia	1.169.603	43.941	195.905	1.409.449	7.605	39.049	46.654	1.456.103
Basilicata	211.333	59.641	26.911	297.885	1.254	19.328	20.582	318.467
Calabria	302.000	2.498	17.617	322.115	2.731	26.521	29.252	351.367
Sicilia	933.596	11.728	360.775	1.306.099	14.697	34.082	48.779	1.354.878
Sardegna	442.553	11.113	282.863	736.529	28.215	60.491	88.706	825.235
Italia	**10.963.233**	**211.229**	**2.676.013**	**13.850.475**	**370.353**	**808.277**	**1.178.630**	**15.029.105**
				Di cui: a tasso agevolato				
Piemonte	212.933	-	40.814	253.747	1.549	28.376	29.925	283.672
Valle d'Aosta	11.188	8.175	-	19.363	1.019	776	1.795	21.158
Lombardia	417.804	240	267.120	685.164	1.647	24.493	26.140	711.304
Liguria	53.397	2.722	-	56.119	140	5.740	5.880	61.999
Trentino-A.A.	94.568	440	22.429	117.437	4.731	11.376	16.107	133.544
Veneto	364.998	2.407	158.446	525.851	39.407	28.270	67.677	593.528
Friuli-V.G.	144.251	10.413	28.718	183.382	796	7.249	8.045	191.427
Emilia-Romagna	817.458	-	93.727	911.185	18.359	14.426	32.785	943.970
Toscana	443.124	-	4.951	448.075	1.492	27.480	28.972	477.047
Umbria	143.693	-	24.601	168.294	1.956	6.898	8.854	177.148
Marche	136.019	-	742	136.761	1.071	7.903	8.974	145.735
Lazio	310.803	1.151	143.105	455.059	3.100	18.701	21.801	476.860
Abruzzo	189.156	599	41.813	231.568	8.258	11.243	19.501	251.069
Molise	78.917	11.760	48.510	139.187	450	16.102	16.552	155.739
Campania	484.841	962	92.856	578.659	2.614	29.181	31.795	610.454
Puglia	959.064	43.646	146.433	1.149.143	5.531	30.575	36.106	1.185.249
Basilicata	177.374	59.432	23.449	260.255	1.254	17.547	18.801	279.056
Calabria	263.040	2.148	16.101	281.289	2.695	22.485	25.180	306.469
Sicilia	844.540	11.728	294.205	1.150.473	832	24.276	25.108	1.175.581
Sardegna	341.343	7.113	170.162	518.618	5.540	31.678	37.218	555.836
Italia	**6.488.511**	**162.936**	**1.618.182**	**8.269.629**	**102.441**	**364.775**	**467.216**	**8.736.845**

[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 il 1989 i dati non sono disponibili.

Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A12 - *Credito agrario a lungo termine - Operazioni effettuate per regioni nel 1988*[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 1988				
				Totale				
Piemonte	92.263	2.299	2.622	3.541	39.963	140.688	16.631	157.319
Valle d'Aosta	11.501	–	–	–	3.452	14.953	113	15.066
Lombardia	75.398	2.698	920	6.098	94.411	179.523	20.522	200.045
Liguria	9.279	–	161	1.156	59.711	70.307	1.876	72.183
Trentino-A.A.	17.857	332	3.933	324	64.218	86.664	16.963	103.627
Veneto	29.587	367	3.218	1.380	182.009	216.561	32.575	249.136
Friuli-V.G.	1.450	17	177	–	9.945	11.589	16.065	27.654
Emilia-Romagna	33.315	4.947	1.476	526	248.492	288.756	19.052	307.808
Toscana	14.813	38.092	2.354	1.521	124.996	181.776	17.619	199.395
Umbria	7.434	1.152	626	1.463	12.152	22.827	2.142	24.969
Marche	7.112	135	226	1.648	16.257	25.378	14.835	40.213
Lazio	15.086	2.177	1.099	262	53.534	72.158	8.317	80.475
Abruzzo	4.455	1.212	2.169	1.308	31.993	41.137	2.625	43.762
Molise	2.054	–	–	–	2.155	4.209	1.780	5.989
Campania	16.599	2.494	693	1.100	26.764	47.650	10.098	57.748
Puglia	20.873	4.156	1.858	2.600	101.217	130.704	26.050	156.754
Basilicata	2.753	1.323	138	1.522	110.856	116.592	2.428	119.020
Calabria	7.053	2.406	1.299	675	27.738	39.171	7.180	46.351
Sicilia	42.223	2.727	2.360	29	61.562	108.901	2.911	111.812
Sardegna	18.491	2.561	2.405	2.015	57.118	82.590	18.739	101.329
Italia	**429.596**	**69.093**	**27.734**	**27.168**	**1.328.543**	**1.882.134**	**238.521**	**2.120.655**
				Di cui: a tasso agevolato				
Piemonte	26.463	300	105	47	6.361	33.276	13	33.289
Valle d'Aosta	11.501	–	–	–	3.452	14.953	113	15.066
Lombardia	24.965	260	795	369	36.568	62.957	400	63.357
Liguria	3.618	–	155	468	7.691	11.932	348	12.280
Trentino-A.A.	4.850	–	487	–	28.890	34.227	14.268	48.495
Veneto	11.011	260	2.745	1.096	72.433	87.545	25.875	113.420
Friuli-V.G.	575	17	177	–	4.872	5.641	15.975	21.616
Emilia-Romagna	7.820	3.032	1.355	–	103.400	115.607	4.352	119.959
Toscana	10.775	38.022	2.354	1.008	53.697	105.856	17.579	123.435
Umbria	3.101	1.126	298	–	3.451	7.976	–	7.976
Marche	3.192	55	226	–	4.010	7.483	11.956	19.439
Lazio	7.259	523	909	122	20.490	29.303	135	29.438
Abruzzo	4.074	951	7	–	12.594	17.626	1.872	19.498
Molise	1.954	–	–	–	2.105	4.059	1.780	5.839
Campania	4.408	2.494	257	597	8.198	15.954	7.049	23.003
Puglia	13.955	2.178	828	467	61.576	79.004	18.472	97.476
Basilicata	2.289	523	138	183	102.241	105.374	2.428	107.802
Calabria	6.645	2.406	926	675	12.068	22.720	6.750	29.470
Sicilia	7.216	1.204	2.360	29	11.483	22.292	2.101	24.393
Sardegna	17.959	2.274	2.303	1.728	49.698	73.962	17.883	91.845
Italia	**173.630**	**55.625**	**16.425**	**6.789**	**605.278**	**857.747**	**149.349**	**1.007.096**

[1] Cfr. nota 1 alla tab. A11.

Fonti: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A13 - *Occupati in agricoltura, per sesso e posizione professionale, per regioni nel 1988 e 1989*[1]

(Migliaia di unità)

Regioni	Indipendenti			Dipendenti			In complesso		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
				ANNO 1988					
Piemonte	81	54	135	11	5	16	92	59	151
Valle d'Aosta	2	2	4	1	..	1	3	2	5
Lombardia	72	20	92	32	8	40	104	28	132
Liguria	17	15	32	5	2	7	22	17	39
Trentino-A.A.	25	10	35	9	3	12	34	13	47
Veneto	79	30	109	26	9	35	105	39	144
Friuli-V.G.	12	8	20	6	1	7	18	9	27
Emilia-Romagna	88	43	131	34	24	58	122	67	189
Toscana	33	18	51	29	7	36	62	25	87
Umbria	15	6	21	9	3	12	24	9	33
Marche	33	22	55	11	3	14	44	25	69
Lazio	45	31	76	18	12	30	63	43	106
Abruzzo	35	25	60	8	4	12	43	29	72
Molise	15	15	30	1	2	3	16	17	33
Campania	70	56	126	40	54	94	110	110	220
Puglia	58	28	86	76	58	134	134	86	220
Basilicata	14	13	27	8	9	17	22	22	44
Calabria	23	11	34	51	43	94	74	54	128
Sicilia	87	23	110	103	30	133	190	53	243
Sardegna	43	5	48	19	4	23	62	9	71
Italia	**847**	**435**	**1.282**	**497**	**281**	**778**	**1.344**	**716**	**2.060**
				ANNO 1989					
Piemonte	75	49	124	12	5	17	87	54	141
Valle d'Aosta	2	2	4	1	0	1	3	2	5
Lombardia	64	17	81	35	9	44	99	26	125
Liguria	17	16	33	4	3	7	21	19	40
Trentino-A.A.	24	8	32	9	3	12	33	11	44
Veneto	72	26	98	30	8	38	102	34	136
Friuli-V.G.	13	7	20	6	2	8	19	9	28
Emilia-Romagna	82	39	121	34	24	58	116	63	179
Toscana	28	14	42	26	7	33	54	21	75
Umbria	14	7	21	8	2	10	22	9	31
Marche	33	19	52	10	4	14	43	23	66
Lazio	44	30	74	18	16	34	62	46	108
Abruzzo	29	21	50	9	5	14	38	26	64
Molise	12	11	23	1	1	2	13	12	25
Campania	65	55	120	41	55	96	106	110	216
Puglia	49	24	73	79	67	146	128	91	219
Basilicata	12	12	24	8	11	19	20	23	43
Calabria	23	9	32	48	42	90	71	51	122
Sicilia	77	16	93	90	29	119	167	45	212
Sardegna	40	4	44	18	6	24	58	10	68
Italia	**775**	**386**	**1.161**	**487**	**299**	**786**	**1.262**	**685**	**1.947**

[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 più o in meno) da tabella a tabella.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. A14 - *Consistenza della cooperazione agricola nel 1988 e 1989 per regioni*[1]

Regioni	Cooperative agricole					
	consistenza al 31 dicembre (n.)	variaz. % rispetto all'anno precedente	% sul totale	% iscritte nello schedario generale	% aderenti a centrali cooperative	casse rurali e artigiane e banche popolari (n.)
			ANNO 1988			
Piemonte	820	*-1,4*	*3,4*	*80,0*	*53,2*	25
Valle d'Aosta	78	*4,0*	*0,3*	*87,2*	*82,1*	2
Liguria	325	*-1,2*	*1,4*	*69,8*	*41,5*	-
Lombardia	1.108	*-1,5*	*4,6*	*76,9*	*49,9*	133
Trentino-A.A.	352	*-1,9*	*1,5*	*97,4*	*83,8*	181
Veneto	1.408	*-0,7*	*5,9*	*83,5*	*50,0*	88
Friuli-V.G.	617	*0,2*	*2,6*	*95,1*	*79,4*	46
Emilia-Romagna	2.982	*-2,3*	*12,5*	*82,6*	*66,6*	83
Toscana	891	*-0,1*	*3,7*	*74,6*	*59,6*	55
Umbria	388	*-0,3*	*1,6*	*67,5*	*58,5*	10
Marche	584	*-1,0*	*2,4*	*87,3*	*61,6*	25
Lazio	1.588	*1,1*	*6,7*	*63,8*	*37,3*	71
Abruzzo	610	*0,5*	*2,6*	*72,8*	*30,0*	31
Molise	231	*-0,4*	*1*	*64,1*	*41,6*	8
Campania	2.261	*4,9*	*9,5*	*69,4*	*26,3*	80
Puglia	2.191	*3,7*	*9,2*	*69,2*	*23,4*	63
Basilicata	464	*5,0*	*2*	*67,7*	*30,0*	28
Calabria	987	*5,4*	*4,1*	*49,6*	*21,5*	48
Sicilia	4.827	*4,4*	*20,2*	*62,7*	*37,1*	125
Sardegna	1.140	*-0,7*	*4,8*	*68,3*	*56,2*	6
Italia	**23.857**	**1,5**	**100,0**	**71,7**	**44,2**	**1.108**
			ANNO 1989			
Piemonte	810	*-1,2*	*3,4*	*80,6*	*58,1*	25
Valle d'Aosta	74	*-5,1*	*0,3*	*91,9*	*87,8*	3
Liguria	318	*-2,1*	*1,3*	*72,0*	*43,7*	2
Lombardia	1.090	*-1,6*	*4,5*	*76,8*	*51,0*	130
Trentino-A.A.	344	*-2,3*	*1,4*	*96,8*	*83,4*	172
Veneto	1.396	*-0,9*	*5,8*	*83,0*	*51,9*	89
Friuli-V.G.	600	*-2,8*	*2,5*	*95,7*	*79,5*	48
Emilia-Romagna	2.913	*-2,3*	*12,1*	*72,0*	*68,2*	82
Toscana	863	*-3,1*	*3,6*	*76,8*	*59,7*	56
Umbria	394	*1,5*	*1,6*	*68,8*	*60,4*	10
Marche	585	*0,2*	*2,4*	*86,8*	*60,3*	23
Lazio	1.617	*1,8*	*6,7*	*64,3*	*36,5*	71
Abruzzo	618	*1,3*	*2,6*	*71,8*	*32,5*	34
Molise	243	*5,2*	*1,0*	*64,2*	*39,5*	9
Campania	2.303	*1,9*	*9,6*	*70,2*	*23,5*	85
Puglia	2.214	*1,0*	*9,2*	*70,6*	*27,1*	62
Basilicata	483	*4,1*	*2,0*	*69,8*	*30,8*	29
Calabria	1.074	*8,8*	*4,4*	*50,7*	*21,0*	47
Sicilia	5.025	*4,1*	*20,9*	*62,0*	*38,6*	127
Sardegna	1.129	*-1,0*	*4,7*	*68,5*	*57,5*	6
Italia	**24.093**	**1,0**	**100,0**	**71,8**	**45,4**	**1.110**

[1] Comprese le Casse rurali e artigiane e le Banche popolari.

Fonti: Elaborazioni INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A15 - *Cooperative iscritte nello schedario generale della cooperazione al 31 dicembre 1989*[1] *per regioni*

(Numero)

Regioni	Cooperative								
	agricole	di consumo	produzione e lavoro	edilizie	trasporti	pesca	miste e altre[1]	totale	% agricole sul totale
Piemonte	653	393	647	1.707	18	2	824	4.244	*15,4*
Valle d'Aosta	68	3	15	55	2	–	83	226	*30,1*
Liguria	229	112	531	795	14	38	213	1.932	*11,9*
Lombardia	837	1.387	1.373	6.652	77	21	2.564	12.911	*6,5*
Trentino-A.A.	333	252	282	420	1	–	513	1.801	*18,5*
Veneto	1.158	334	900	1.506	76	73	712	4.759	*24,3*
Friuli-V.G.	574	183	518	437	9	14	191	1.926	*29,8*
Emilia-Romagna	2.420	415	1.142	1.273	134	23	1.994	7.401	*32,7*
Toscana	663	426	1.078	2.923	57	33	1.048	6.228	*10,6*
Umbria	271	61	419	463	17	13	120	1.364	*19,9*
Marche	508	112	535	878	19	39	452	2.543	*20,0*
Lazio	1.040	273	1.847	10.454	125	70	1.257	15.066	*6,9*
Abruzzo	444	54	755	994	34	23	311	2.615	*17,0*
Molise	156	7	115	213	7	3	67	568	*27,5*
Campania	1.617	143	3.179	4.781	133	75	522	10.450	*15,5*
Puglia	1.563	138	1.868	4.252	133	111	744	8.809	*17,7*
Basilicata	337	68	550	885	22	1	332	2.195	*15,4*
Calabria	544	54	600	1.415	6	45	208	2.872	*18,9*
Sicilia	3.118	221	3.685	4.552	221	157	1.814	13.768	*22,6*
Sardegna	773	60	1.160	1.129	24	109	117	3.372	*22,9*
Italia	**17.306**	**4.696**	**21.199**	**45.784**	**1.129**	**850**	**14.086**	**105.050**	**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. A16 - *Cooperative agricole iscritte all'archivio anagrafico, aderenti e non alle centrali cooperative, per regioni*

(Situazione al 31 dicembre 1989)

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	9	*3,7*	291	*29,1*	134	*14,0*	37	*44,0*	339	*9,2*
Valle d'Aosta	–	–	64	*42,1*	1	*4,3*	–	–	9	*10,5*
Liguria	5	*3,7*	73	*15,0*	61	*10,0*	–	–	179	*11,2*
Lombardia	8	*2,7*	462	*14,1*	85	*4,0*	1	*0,5*	534	*4,9*
Trentino-A.A.	–	–	287	*23,8*	–	–	–	–	57	*10,3*
Veneto	18	*12,9*	597	*39,2*	81	*12,1*	29	*22,0*	671	*17,0*
Friuli-V.G.	2	*3,3*	431	*43,8*	44	*17,8*	–	–	123	*15,7*
Emilia-Romagna	128	*24,5*	1.199	*50,4*	657	*29,4*	4	*5,7*	925	*21,7*
Toscana	6	*3,1*	272	*18,3*	234	*13,3*	3	*3,3*	348	*6,5*
Umbria	4	*9,5*	131	*28,4*	98	*24,2*	5	*9,4*	156	*15,2*
Marche	38	*21,6*	185	*36,2*	79	*18,4*	51	*39,8*	232	*12,1*
Lazio	48	*6,2*	366	*17,5*	169	*11,3*	7	*2,9*	1.027	*4,7*
Abruzzo	24	*19,0*	82	*23,1*	74	*18,2*	21	*35,0*	417	*13,8*
Molise	–	–	51	*50,5*	35	*34,0*	10	*34,5*	147	*21,8*
Campania	89	*9,8*	376	*29,3*	161	*14,1*	53	*16,8*	1.624	*12,3*
Puglia	36	*9,5*	365	*33,4*	187	*18,1*	13	*3,0*	1.613	*15,0*
Basilicata	9	*8,1*	70	*22,5*	54	*17,8*	16	*17,6*	334	*14,8*
Calabria	13	*7,8*	99	*18,5*	87	*19,9*	27	*22,1*	848	*20,9*
Sicilia	218	*32,4*	1.153	*33,4*	423	*22,6*	144	*25,1*	3.087	*17,2*
Sardegna	25	*16,7*	368	*23,5*	246	*23,1*	10	*10,5*	480	*22,0*
Italia	**680**	**13,3**	**6.922**	**28,5**	**2.910**	**16,7**	**431**	**17,7**	**13.150**	**11,9**

[1] Cooperative, agricole e non, della regione.

Fonti: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A17 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] per regioni nel 1988 e 1989*

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 1988				
				Numero				
Piemonte	4.015	194	360	972	80	673	448	6.742
Valle d'Aosta	162	–	194	107	49	110	805	1.427
Liguria	311	3	116	187	341	342	848	2.148
Lombardia	3.757	224	610	341	22	734	648	6.336
Trentino-A.A.	1.678	–	586	168	1	349	278	3.060
Veneto	3.890	204	807	1.229	76	459	314	6.979
Friuli-V.G.	1.008	67	71	106	1	82	18	1.353
Emilia-Romagna	4.009	170	431	938	62	106	1.694	7.410
Toscana	3.330	107	358	990	505	384	1.443	7.117
Umbria	1.014	39	118	123	467	239	263	2.263
Marche	1.778	85	83	442	273	92	506	3.259
Lazio	3.102	34	325	298	714	551	429	5.453
Abruzzo	1.751	35	64	149	725	590	165	3.479
Molise	607	43	84	21	440	263	20	1.478
Campania	2.703	48	211	613	1.596	867	1.541	7.579
Puglia	2.394	37	57	228	4.382	131	3.346	10.575
Basilicata	1.075	45	22	32	378	492	146	2.190
Calabria	1.211	18	46	248	837	399	606	3.365
Sicilia	2.801	58	45	252	2.872	502	1.879	8.409
Sardegna	1.523	19	29	177	684	75	384	2.891
Italia	**42.119**	**1.430**	**4.617**	**7.621**	**14.505**	**7.440**	**15.781**	**93.513**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	290,9	31,8	3,3	9,2	0,6	12,6	12,2	360,6
Valle d'Aosta	8,2	–	1,7	0,9	0,2	2,8	4,3	18,1
Liguria	13,3	0,3	0,9	2,0	2,3	6,7	2,4	27,9
Lombardia	312,3	40,2	6,2	3,3	0,1	17,9	27,8	407,8
Trentino-A.A.	100,2	–	5,6	1,6	..	9,1	7,1	123,6
Veneto	282,6	34,1	7,6	12,5	0,5	7,8	17,2	362,3
Friuli-V.G.	74,3	10,9	0,6	1,0	..	1,4	1,8	90,0
Emilia-Romagna	294,9	29,3	3,9	8,5	0,4	2,2	51,1	390,3
Toscana	217,4	14,4	3,0	9,6	3,3	7,0	12,5	267,2
Umbria	71,4	5,2	0,9	1,3	3,3	2,9	6,6	91,6
Marche	129,7	12,3	0,6	4,2	2,0	1,5	13,4	163,7
Lazio	189,2	5,0	2,9	3,3	5,0	7,2	16,2	228,8
Abruzzo	106,4	4,8	0,6	1,6	4,6	9,1	6,1	133,2
Molise	42,1	5,5	0,8	0,2	2,9	3,3	0,9	55,7
Campania	167,2	6,4	1,8	6,6	12,4	12,6	16,7	223,7
Puglia	153,3	4,9	0,4	2,6	32,2	3,5	34,3	231,2
Basilicata	75,4	5,9	0,2	0,4	2,8	6,9	6,4	98,0
Calabria	71,7	2,3	0,4	3,0	5,9	5,5	11,8	100,6
Sicilia	170,2	7,4	0,4	3,8	20,8	7,1	86,7	296,4
Sardegna	100,5	2,2	0,2	1,8	4,7	1,5	4,9	115,8
Italia	**2.871,2**	**222,9**	**42,0**	**77,4**	**104,0**	**128,6**	**340,4**	**3.786,5**

Segue: TAB. A17 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte*[1] *per regioni nel 1988 e 1989*

Regioni	Trattrici	Mietitrebbiatrici	Motofalciatrici	Motocoltivatori	Motozappatrici	Motoagricole	Altre macchine e motori vari[2]	In complesso
				ANNO 1989				
				Numero				
Piemonte	4.105	181	403	930	80	488	490	6.677
Valle d'Aosta	202	–	134	69	34	88	485	1.012
Liguria	287	–	80	164	343	270	600	1.744
Lombardia	3.357	239	474	292	22	488	621	5.493
Trentino-A.A.	1.658	–	584	199	8	350	245	3.044
Veneto	3.421	198	608	886	84	295	359	5.851
Friuli-V.G.	966	56	66	79	–	67	49	1.283
Emilia-Romagna	3.888	152	324	759	48	66	1.749	6.986
Toscana	2.708	72	325	918	368	293	1.552	6.236
Umbria	870	49	83	118	441	179	366	2.106
Marche	1.383	73	64	347	220	70	458	2.615
Lazio	2.680	36	325	294	659	406	394	4.794
Abruzzo	1.387	21	72	135	626	389	118	2.748
Molise	640	25	59	23	384	188	25	1.344
Campania	2.930	40	219	775	1.555	705	1.621	7.845
Puglia	2.184	28	84	282	4.220	143	3.373	10.314
Basilicata	1.111	41	25	22	353	372	230	2.154
Calabria	1.275	22	57	253	866	327	742	3.542
Sicilia	2.823	55	53	291	2.854	475	1962	8.513
Sardegna	1.612	18	27	219	639	82	564	3.161
Italia	**39.487**	**1.306**	**4.066**	**7.055**	**13.804**	**5.741**	**16.003**	**87.462**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	299,1	31,1	3,5	8,6	0,5	9,5	12,3	364,6
Valle d'Aosta	10,5	–	1,1	0,6	0,2	2,2	3,2	17,8
Liguria	12,8	–	0,6	1,7	2,2	5,3	1,7	24,3
Lombardia	280,0	44,3	4,7	2,7	0,2	11,7	35,7	379,3
Trentino-A.A.	98,0	–	5,7	1,8	0,1	10,2	6,1	121,9
Veneto	257,5	34,2	5,5	8,8	0,6	5,1	26,2	337,9
Friuli-V.G.	74,7	9,5	0,6	0,8	–	1,2	4,4	91,2
Emilia-Romagna	295,7	26,5	2,8	6,9	0,3	1,4	59,3	392,9
Toscana	172,4	10,0	2,5	8,8	2,4	5,3	10,1	211,5
Umbria	62,9	7,0	0,6	1,3	3,0	2,4	9,8	87,0
Marche	104,2	11,4	0,6	3,1	1,4	1,1	13,2	135,0
Lazio	167,1	4,9	2,7	3,1	4,5	5,4	14,7	202,4
Abruzzo	86,9	2,9	0,7	1,4	3,9	6,1	3,4	105,3
Molise	44,8	3,6	0,5	0,2	2,6	2,6	1,4	55,7
Campania	185,9	4,9	1,9	7,9	11,5	10,7	19,8	242,6
Puglia	145,0	3,8	0,6	2,9	31,7	4,1	38,7	226,8
Basilicata	82,4	5,7	0,3	0,2	2,5	5,6	11,7	108,4
Calabria	74,4	2,4	0,5	3,0	6,4	4,6	11,0	102,3
Sicilia	172,5	7,1	0,4	4,2	20,6	7,1	82,5	294,4
Sardegna	108,0	2,0	0,3	2,2	4,4	1,8	9,5	128,2
Italia	**2.734,8**	**211,3**	**36,1**	**70,2**	**99,0**	**103,4**	**374,7**	**3.629,5**

[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, autosgranatrici, autoseminatrici, autoirroratrici.

Fonti: UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. A18 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte[1] per regioni nel 1988 e 1989*

Regioni	Trattrici	Motitrebbiatrici	Motofalciatrici	Motocoltivatori	Motozappatrici	Motoagricole	Altre macchine e motori vari[2]	In complesso[3]
				ANNO 1988				
				Numero				
Piemonte	158.811	6.738	45.951	37.797	17.632	21.713	22.368	311.164
Valle d'Aosta	2.032	–	3.118	1.414	414	2.439	4.486	13.905
Liguria	6.304	24	5.739	7.168	14.786	6.662	21.537	62.296
Lombardia	133.308	5.889	52.794	13.016	2.376	14.795	27.428	249.954
Trentino-A.A.	33.281	35	27.230	6.612	1.343	13.493	14.658	96.732
Veneto	179.404	3.850	83.120	45.587	9.252	8.629	32.277	362.601
Friuli-V.G.	44.165	1.288	9.795	3.542	409	1.039	3.947	64.291
Emilia-Romagna	211.226	6.510	84.075	51.325	13.435	5.473	57.198	431.194
Toscana	90.318	3.280	18.991	28.553	14.325	11.147	33.040	199.722
Umbria	37.185	1.602	9.164	5.864	11.665	4.747	10.297	80.531
Marche	68.719	2.736	19.280	16.037	7.868	2.970	19.387	137.046
Lazio	73.657	1.959	17.083	20.591	35.880	10.086	24.575	183.853
Abruzzo	52.128	976	12.611	11.462	17.792	14.914	14.717	124.602
Molise	17.957	997	5.111	1.046	9.031	5.790	907	40.840
Campania	62.745	1.208	12.554	27.190	47.041	18.343	47.830	216.913
Puglia	63.620	3.315	2.689	24.903	117.507	5.826	87.331	305.193
Basilicata	22.685	1.427	1.436	2.621	8.968	6.915	4.257	48.310
Calabria	22.204	655	2.199	10.516	14.527	4.156	12.353	66.617
Sicilia	54.366	1.889	2.610	41.787	90.531	19.672	44.082	254.942
Sardegna	28.817	1.026	1.427	9.230	14.868	1.561	15.841	72.774
Italia	**1.362.932**	**45.414**	**416.977**	**366.261**	**449.650**	**180.370**	**498.516**	**3.323.480**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	8.745.7	778.3	462.5	412.0	123.3	365.0	248.8	11.138.5
Valle d'Aosta	93.1	–	25.4	12.2	2.1	49.6	23.5	205.9
Liguria	254.2	1.7	45.4	78.1	94.7	114.7	81.9	671.8
Lombardia	8.455.5	734.4	564.1	148.7	13.5	316.6	498.3	10.736.9
Trentino-A.A.	1.645.2	1.9	284.1	70.5	8.1	293.7	315.1	2.620.2
Veneto	9.368.7	451.7	902.8	549.3	59.5	138.4	546.2	12.022.7
Friuli-V.G.	2.286.2	153.5	96.6	42.1	2.8	18.1	64.7	2.665.6
Emilia-Romagna	11.213.6	736.2	829.5	592.0	80.1	93.4	1.070.6	14.648.4
Toscana	4.756.6	320.8	180.8	324.3	93.2	179.1	292.7	6.149.3
Umbria	2.037.3	159.1	100.8	71.3	87.5	60.6	132.3	2.649.1
Marche	3.666.7	300.0	205.4	191.2	54.9	46.6	226.2	4.692.1
Lazio	3.772.7	186.3	171.0	239.1	236.0	138.4	347.5	5.091.5
Abruzzo	2.612.5	97.6	136.5	134.6	125.5	229.2	131.1	3.466.9
Molise	1.012.3	101.7	55.7	11.8	66.0	75.6	11.9	1.335.1
Campania	3.300.6	115.8	131.0	323.3	246.8	242.4	356.0	4.815.8
Puglia	3.455.6	332.6	27.4	273.2	886.4	89.5	776.9	5.842.0
Basilicata	1.346.8	148.6	15.0	32.2	65.7	87.2	78.3	1.773.9
Calabria	1.191.9	56.9	23.0	124.9	109.1	57.3	174.4	1.737.6
Sicilia	2.847.6	200.4	26.7	463.8	689.2	288.7	965.6	5.481.9
Sardegna	1.613.3	95.9	14.9	96.5	109.2	25.2	133.3	2.088.2
Italia	**73.676.1**	**4.973.4**	**4.298.6**	**4.191.1**	**3.153.6**	**2.909.3**	**6.475.3**	**99.833.4**

Segue TAB. A18 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte[1] per regioni nel 1988 e 1989*

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 1989				
				Numero				
Piemonte	162.124	6.841	45.865	38.291	17.528	22.053	22.568	315.423
Valle d'Aosta	2.222	–	3.225	1.474	440	2.502	4.911	14.776
Liguria	6.601	22	5.811	7.261	15.097	6.904	22.102	63.875
Lombardia	136.697	6.002	52.902	13.175	2.368	15.285	27.752	254.531
Trentino-A.A.	34.624	35	27.572	6.772	1.343	13.764	14.793	98.983
Veneto	180.802	3.989	82.053	45.230	9.164	8.619	31.770	362.108
Friuli-V.G.	44.870	1.343	9.783	3.605	413	1.100	3.952	65.172
Emilia-Romagna	215.093	6.503	83.305	51.549	13.197	5.453	57.998	435.035
Toscana	92.477	3.342	19.178	29.338	14.527	11.388	34.294	204.602
Umbria	37.953	1.628	9.189	5.979	12.030	4.904	10.539	82.230
Marche	70.571	2.814	19.290	16.350	8.053	3.039	19.683	139.850
Lazio	76.606	2.002	17.400	20.908	36.261	10.519	24.856	188.575
Abruzzo	53.858	1.006	12.623	11.567	18.350	15.271	14.691	127.368
Molise	18.892	1.068	5.161	1.072	9.396	5.998	929	42.517
Campania	65.764	1.273	12.734	27.861	48.320	18.919	48.694	223.567
Puglia	66.028	3.361	2.765	25.183	121.237	5.961	90.439	314.976
Basilicata	23.709	1.457	1.456	2.641	9.294	7.253	4.440	50.251
Calabria	23.374	680	2.253	10.769	15.259	4.415	13.015	69.772
Sicilia	57.012	1.942	2.663	42.003	92.383	19.924	45.493	261.425
Sardegna	30.098	1.045	1.442	9.448	15.329	1.604	16.261	75.231
Italia	**1.399.375**	**46.353**	**416.670**	**370.476**	**459.989**	**184.875**	**509.180**	**3.390.267**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	9.015,8	800,6	461,2	416,0	122,5	372,5	258,7	11.450,3
Valle d'Aosta	102,8	–	26,3	12,7	2,2	51,3	26,4	221,9
Liguria	267,6	1,5	46,1	79,0	96,8	119,5	83,2	695,0
Lombardia	8.752,6	763,9	565,1	149,9	13,5	328,1	530,1	11.109,0
Trentino-A.A.	1.731,1	2,1	287,2	71,9	8,1	302,3	318,0	2.722,2
Veneto	9.572,9	480,6	890,9	543,4	59,0	138,8	560,8	12.252,5
Friuli-V.G.	2.351,9	163,1	96,5	42,7	2,9	19,2	68,7	2.746,3
Emilia-Romagna	11.548,1	747,6	822,5	593,0	78,8	93,5	1.133,4	15.049,4
Toscana	4.905,6	329,9	182,0	331,4	94,5	183,6	300,3	6.329,0
Umbria	2.096,2	164,2	100,9	72,6	89,9	62,7	141,2	2.727,7
Marche	3.802,2	313,2	205,5	193,8	56,1	47,7	236,1	4.855,7
Lazio	3.959,2	192,6	173,8	242,6	238,9	144,3	361,6	5.313,5
Abruzzo	2.718,4	101,5	136,4	135,6	128,9	235,0	133,4	3.589,2
Molise	1.072,6	109,9	56,1	12,1	68,5	78,5	13,4	1.411,2
Campania	3.493,5	123,3	132,5	329,8	356,4	251,5	368,5	5.055,6
Puglia	3.615,7	339,3	27,9	276,0	914,7	93,5	816,3	6.083,4
Basilicata	1.424,5	153,6	15,2	32,4	68,0	92,4	88,8	1.875,0
Calabria	1.263,0	59,6	23,5	128,0	114,4	61,1	184,6	1.834,3
Sicilia	3.013,2	207,5	27,1	466,8	702,2	292,9	1.045,6	5.755,5
Sardegna	1.702,3	97,8	15,0	98,8	112,4	26,3	142,0	2.194,7
Italia	**76.409,2**	**5.151,8**	**4.291,7**	**4.228,5**	**3.328,7**	**2.994,7**	**6.811,1**	**103.271,4**

[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. A19 - *Consistenza dei bovini per categoria e per regioni nel 1988 e nel 1989*[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 1988										
Piemonte	392,5	*21,9*	311,9	150,5	*76,7*	567,4	60,9	*82,8*	413,4	82,0
Valle d'Aosta	8,3	*13,3*	7,5	6,5	*96,9*	18,7	2,7	*96,3*	15,5	0,3
Lombardia	549,9	*16,0*	518,5	325,2	*95,7*	983,1	182,0	*96,1*	779,3	4,6
Liguria	9,2	*44,6*	4,5	4,0	*70,0*	14,6	0,9	*66,7*	12,1	1,4
Trentino-A.A.	49,8	*16,1*	38,2	33,7	*97,6*	133,9	17,4	*95,4*	111,5	2,3
Veneto	413,2	*17,9*	351,8	158,9	*82,4*	490,8	106,1	*95,1*	367,9	3,8
Friuli-V.G.	69,4	*11,8*	34,4	23,2	*96,1*	81,5	5,4	*66,7*	74,8	0,6
Emilia-Romagna	379,4	*12,9*	217,4	131,1	*92,7*	496,7	59,1	*90,0*	407,7	19,2
Toscana	76,5	*27,3*	33,3	16,7	*62,9*	98,5	13,2	*91,7*	62,6	21,7
Umbria	37,6	*28,2*	16,4	8,1	*61,7*	71,7	8,0	*83,7*	20,5	41,9
Marche	56,7	*19,2*	39,7	16,1	*78,3*	77,4	8,8	*87,5*	44,9	19,8
Lazio	72,1	*11,5*	46,4	29,9	*89,0*	196,7	51,4	*95,1*	93,4	48,1
Abruzzo	43,4	*37,1*	21,8	8,4	*81,0*	66,0	14,1	*93,6*	34,5	14,2
Molise	22,8	*3,9*	11,4	5,6	*78,6*	26,2	1,6	*75,0*	19,8	4,0
Campania	105,7	*12,6*	53,9	25,7	*42,4*	134,7	7,7	*84,4*	99,9	23,8
Puglia	58,6	*10,2*	31,9	19,0	*92,6*	107,7	11,4	*91,2*	86,2	6,9
Basilicata	24,9	*20,1*	11,9	9,6	*93,7*	45,4	3,4	*100,0*	30,6	11,0
Calabria	76,0	*33,7*	46,9	31,1	*72,7*	122,4	8,0	*81,2*	81,2	25,8
Sicilia	124,8	*21,3*	83,5	56,0	*83,0*	218,8	17,7	*64,4*	141,8	50,4
Sardegna	122,3	*27,1*	52,4	37,2	*89,5*	157,8	32,3	*63,8*	75,5	34,5
Italia	**2.693,1**	**18,4**	**1.933,7**	**1.096,5**	**86,6**	**4.110,0**	**612,1**	**90,1**	**2.973,1**	**416,3**
ANNO 1989										
Piemonte	418,5	*23,9*	285,6	135,1	*75,3*	556,8	71,8	*89,1*	415,5	56,5
Valle d'Aosta	8,8	*6,8*	8,7	0,7	*97,1*	19,1	4,8	*100,0*	13,6	0,1
Lombardia	650,5	*19,5*	494,3	304,0	*94,8*	904,0	179,0	*94,6*	705,9	5,5
Liguria	8,6	*18,6*	4,6	3,5	*80,0*	16,2	2,5	*56,0*	12,6	0,9
Trentino-A.A.	47,7	*14,3*	41,2	35,1	*98,0*	130,1	15,2	*84,9*	110,4	1,9
Veneto	498,1	*19,0*	320,9	133,9	*78,4*	413,5	79,8	*92,4*	325,8	2,5
Friuli-V.G.	56,8	*9,2*	45,2	26,1	*92,7*	83,7	0,7	*87,1*	75,4	0,8
Emilia-Romagna	334,2	*10,4*	232,4	148,7	*91,5*	529,3	76,6	*94,8*	425,4	17,3
Toscana	69,6	*22,0*	33,3	17,2	*63,4*	89,9	10,8	*94,4*	52,3	26,3
Umbria	43,1	*22,0*	18,6	9,9	*50,5*	64,6	19,2	*85,9*	14,6	27,7
Marche	56,9	*13,2*	46,2	13,4	*77,6*	71,7	14,5	*93,8*	32,7	21,6
Lazio	76,7	*9,0*	50,1	32,8	*91,2*	187,9	25,3	*93,3*	118,5	40,4
Abruzzo	37,8	*22,2*	20,6	8,1	*77,8*	64,7	8,7	*97,7*	33,2	21,5
Molise	21,7	*3,7*	10,2	3,5	*57,1*	29,2	5,1	*82,4*	21,8	2,2
Campania	107,0	*9,4*	52,6	26,8	*58,6*	155,1	10,2	*85,3*	120,7	20,5
Puglia	49,7	*2,6*	35,9	23,1	*89,6*	107,7	11,7	*94,9*	85,2	3,4
Basilicata	25,2	*17,1*	11,8	9,1	*84,6*	53,3	7,6	*98,7*	41,9	3,0
Calabria	75,2	*30,3*	52,4	36,4	*74,5*	115,6	24,4	*72,5*	62,6	21,5
Sicilia	131,9	*22,2*	92,0	59,0	*82,5*	241,5	38,0	*94,2*	152,0	41,2
Sardegna	110,6	*19,0*	50,9	35,0	*96,3*	175,9	26,9	*75,1*	110,5	32,5
Italia	**2.828,6**	**17,9**	**1.907,5**	**1.067,7**	**85,9**	**4.009,8**	**639,1**	**91,1**	**2.930,6**	**347,3**

[1] Al 1° dicembre.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

TAB. A20 - *Consistenza dei suini per categoria e per regioni nel 1988 e nel 1989*[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	di cui per la prima volta %	totale	di cui: scrofette non ancora montate	totale	
ANNO 1988										
Piemonte	156,2	210,6	333,1	2,5	43,5	*22,8*	20,0	4,6	66,0	765,9
Valle d'Aosta	..	..	0,9	–	–	–	–	–	–	0,9
Lombardia	575,6	635,4	1.462,8	9,2	207,9	*19,2*	52,4	27,4	269,5	2.943,3
Liguria	1,0	0,4	2,0	0,1	0,5	–	..	..	0,5	3,9
Trentino-A.A.	6,3	6,7	20,2	0,2	1,4	*28,6*	0,8	0,1	2,4	35,6
Veneto	132,2	148,8	375,5	1,8	36,0	*41,9*	12,1	3,1	49,9	706,4
Friuli-V.G.	20,8	38,9	91,7	0,3	10,5	*18,1*	5,7	2,0	16,5	167,9
Emilia-Romagna	420,9	471,5	1.187,1	7,0	127,6	*16,5*	46,2	19,2	180,8	2.260,3
Toscana	92,1	94,7	215,9	1,4	18,1	*63,0*	12,0	7,6	31,5	434,2
Umbria	85,2	64,2	204,3	0,9	19,0	*51,1*	4,4	1,5	24,3	378,0
Marche	80,5	54,9	136,2	0,7	12,4	*18,5*	4,6	1,6	17,7	289,3
Lazio	29,6	22,1	135,6	0,7	9,7	*20,6*	3,2	0,5	13,6	200,9
Abruzzo	10,5	10,0	70,7	0,9	6,1	*4,9*	2,1	0,1	9,1	100,3
Molise	10,9	9,8	50,1	0,3	4,0	*25,0*	0,4	0,1	4,7	75,5
Campania	33,1	18,8	155,6	0,4	7,2	*15,3*	3,3	0,1	10,9	218,4
Puglia	11,2	6,3	32,0	0,2	2,5	*20,0*	0,9	0,2	3,6	53,1
Basilicata	13,2	17,3	106,5	0,1	1,4	*42,9*	0,3	0,2	1,8	138,8
Calabria	21,4	34,9	115,9	0,8	5,4	*11,1*	4,7	1,2	10,9	183,1
Sicilia	41,2	26,3	38,0	3,6	8,5	*38,8*	2,9	1,5	15,0	120,5
Sardegna	97,6	50,7	52,1	14,6	53,0	*37,9*	15,2	8,5	82,8	283,2
Italia	**1.839,5**	**1.922,3**	**4.786,2**	**45,7**	**574,7**	**24,6**	**191,2**	**79,5**	**811,5**	**9.359,5**
ANNO 1989										
Piemonte	154,5	182,6	347,9	2,5	47,2	*13,6*	16,3	4,3	66,0	751,0
Valle d'Aosta	..	0,1	0,6	..	–	–	–	–	–	0,7
Lombardia	572,4	621,1	1542,4	8,7	180,0	*15,4*	44,9	18,0	233,6	2.969,5
Liguria	0,3	0,3	2,6	..	0,2	..	0,1	..	0,3	3,5
Trentino-A.A.	7,7	4,7	24,0	0,1	1,0	*30,0*	0,9	0,2	2,0	38,4
Veneto	111,0	119,8	394,3	1,7	37,4	*16,0*	8,9	2,9	48,0	673,1
Friuli-V.G.	35,1	37,1	83,7	0,4	12,2	*21,3*	4,1	1,4	16,7	172,6
Emilia-Romagna	447,7	477,1	1126,3	8,6	132,4	*22,7*	48,6	28,2	189,6	2.240,7
Toscana	91,1	95,7	198,4	2,9	24,7	*12,1*	13,6	7,5	41,2	426,4
Umbria	84,1	61,9	224,5	0,7	12,2	*20,5*	4,5	1,0	17,4	387,9
Marche	62,8	47,2	143,2	1,1	14,5	*12,4*	5,8	0,7	21,4	274,6
Lazio	25,4	21,2	138,4	0,8	9,5	*17,9*	3,2	0,5	13,5	198,5
Abruzzo	6,6	9,7	76,2	0,3	3,1	*25,8*	1,3	0,3	4,7	97,2
Molise	9,5	5,5	51,3	0,2	3,5	*5,7*	0,2	0,1	3,9	70,2
Campania	20,5	25,0	158,4	0,5	5,4	*3,7*	6,0	0,1	11,9	215,8
Puglia	7,8	9,6	26,0	0,2	4,0	*22,5*	0,6	0,1	4,8	48,2
Basilicata	15,0	22,5	86,1	0,3	1,5	..	0,7	0,1	2,5	126,1
Calabria	22,9	32,9	98,3	0,4	2,6	*19,2*	3,2	0,9	6,2	160,3
Sicilia	28,0	33,9	42,6	1,2	8,6	*18,6*	5,3	0,3	15,1	119,6
Sardegna	98,2	31,0	44,0	15,4	76,7	*12,1*	14,7	4,3	106,8	280,0
Italia	**1.800,6**	**1.838,9**	**4.809,2**	**46,0**	**576,7**	**16,6**	**182,9**	**70,9**	**805,6**	**9.254,3**

[1] Al 1° dicembre.

Fonti: Istituto centrale di statistica.

TAB. A21 - *Consistenza del bestiame per regioni nel 1988 e nel 1989*[1]

(Migliaia di capi)

Regioni	ANNO 1988					ANNO 1989				
	bovini e bufalini	suini	ovini	caprini	equini	bovini e bufalini	suini	ovini	caprini	equini
Piemonte	1.272,3	765,9	135,9	57,5	16,0	1.262,1	751,0	139,1	62,1	17,0
Valle d'Aosta	34,5	0,9	4,7	3,1	-	36,6	0,7	4,5	3,0	..
Lombardia	2.051,5	2.943,3	167,5	40,5	36,0	2.050,0	2.969,5	150,2	42,0	35,0
Liguria	28,3	3,9	31,9	8,8	3,0	29,4	3,5	32,6	8,5	3,0
Trentino-A.A.	221,9	35,6	65,8	10,7	3,0	219,0	38,4	65,5	12,1	4,0
Veneto	1.255,8	706,4	37,2	16,3	14,0	1.233,3	673,1	39,7	14,7	15,0
Friuli-V.G.	185,3	167,9	8,5	7,1	3,0	185,7	172,6	8,7	8,1	3,0
Emilia-Romagna	1.093,5	2.260,3	188,2	22,7	21,0	1.095,9	2.240,7	129,4	23,1	23,0
Toscana	208,3	434,2	855,3	44,8	20,0	192,9	426,4	857,7	44,0	22,0
Umbria	126,0	378,0	381,9	7,9	9,0	126,4	387,9	375,7	8,8	9,0
Marche	173,8	289,3	219,7	10,4	7,0	174,9	274,6	222,5	11,0	6,0
Lazio	330,3	200,9	1.280,0	56,5	36,0	329,6	198,5	1.282,1	58,6	36,0
Abruzzo	131,2	100,3	663,5	24,2	27,0	123,1	97,2	668,2	24,7	25,0
Molise	60,4	75,5	194,2	18,5	7,0	61,2	70,2	192,8	18,0	6,0
Campania	382,4	218,4	405,9	90,2	26,0	404,0	215,8	407,2	93,8	26,0
Puglia	200,6	53,1	659,0	79,3	24,0	197,8	48,2	647,3	83,4	26,0
Basilicata	82,2	138,8	486,6	125,6	28,0	90,3	126,1	488,5	125,0	26,0
Calabria	245,3	183,1	543,3	205,2	22,0	243,2	160,3	543,8	204,8	21,0
Sicilia	427,1	120,5	1.337,2	98,6	58,0	465,5	119,6	1.335,5	111,0	60,0
Sardegna	332,5	283,2	3.956,6	286,4	24,0	337,4	280,0	3.977,6	289,3	23,0
Italia	**8.843,2**	**9.359,5**	**11.622,9**	**1.214,3**	**384,0**	**8.858,3**	**9.254,3**	**11.568,6**	**1.246,0**	**388,0**

[1] Situazione al 1° dicembre.

Fonte: Istituto centrale di statistica.

TAB. A22 - *Stima del capitale fondiario per regioni nel 1988 e 1989*[1]

Regioni	Valore complessivo (miliardi di lire)		Valore unitario (000 lire per ha)		
	1988	1989	1988	1989	variaz. %
Piemonte	7.414	7.916	5.311	5.671	*6,8*
Valle d'Aosta	222	244	1.796	1.976	*10,0*
Lombardia	16.652	18.405	12.519	13.837	*10,5*
Liguria	1.396	1.502	8.670	9.327	*7,6*
Trentino-A.A.	2.016	2.169	3.735	4.019	*7,6*
Veneto	12.253	13.827	11.407	12.872	*12,8*
Friuli-V.G.	2.950	3.089	8.284	8.673	*4,7*
Emilia-Romagna	12.413	13.445	8.451	9.154	*8,3*
Toscana	4.649	5.133	4.110	4.538	*10,4*
Umbria	1.653	1.839	3.595	3.999	*11,2*
Marche	2.725	3.021	4.163	4.614	*10,8*
Lazio	5.559	5.948	5.701	6.100	*7,0*
Abruzzo	2.669	2.764	4.254	4.409	*3,6*
Molise	925	979	3.171	3.355	*5,8*
Campania	7.273	7.480	9.154	9.415	*2,9*
Puglia	7.427	7.985	4.718	5.073	*7,5*
Basilicata	1.398	1.473	2.035	2.144	*5,4*
Calabria	3.953	4.185	4.799	5.080	*5,9*
Sicilia	7.906	8.120	4.386	4.505	*2,7*
Sardegna	6.001	6.521	3.782	4.110	*8,6*
Italia	**107.454**	**116.045**	**6.010**	**6.488**	**8,0**

[1] Per il procedimento del calcolo cfr. *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XXXI, pp. 199-200 e p. 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. A23 - *Quotazioni dei terreni nel 1989 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
PIEMONTE		
Appezzamenti sistemati a risaia nella pianura novarese	30.000	33.000
Seminativi risicoli nella pianura del Canale Cavour	30.000	34.000
Grande azienda risicola nella pianura del Canale Cavour (affittata)	27.000	30.000
Azienda risicola nella pianura della Baraggia (con dir. di prel.)	21.000	25.000
Vigneti nelle colline del Monferrato cuneese	13.000	16.000
Seminativi della pianura irrigua Stura - Tanaro	55.000	62.000
Seminativi irrigui, orticoli (Bra)	75.000	80.000
Seminativi nelle colline dell'Alta Langa	7.000	14.000
Vigneti della Bassa Langa di Alba	39.000	43.000
Media azienda irrgua cerealicolo-zootecnica nella Pianura di Saluzzo	52.000	58.000
Frutteti della pianura di Saluzzo	74.000	78.000
Prati asciutti nella pianura di Carmagnola	22.000	27.000
Seminativi irrigui della pianura canavesana orientale	42.000	52.000
Seminativi irrigui della pianura canavesana occidentale	45.000	50.000
Seminativi irrgui del Basso Pellice	52.000	58.000
Vigneti delle colline del Belbo	22.000	32.000
Vigneti delle colline del Belbo (DOC Moscato)	35.000	40.000
Azienda risicoladella pianura di Casale M.to (con dir. di prel.)	24.000	28.000
Seminativi irrigui nella pianura di Casale Monferrato	24.000	30.000
Piccoli appezzamenti di vigneto nelle colline delle Valli Scrivia e Orba (DOC Gavi)	150.000	180.000
Seminativi asciutti pianeggianti del Medio Monferrato Astigiano	11.000	13.000
Seminativi e prati collinari nell'Alto Monferrato Astigiano	5.000	8.000
LIGURIA		
Piccoli fondi floricoli del lirorale di San Remo	200.000	350.000
Terrazze collinari idonee alla floricoltura	100.000	250.000
Terreni orticoli della Piana d'Albenga	180.000	400.000
Seminativi foraggeri dell'Alta Val Bormida	5.000	20.000
Terreni viticoli ed olivicoli della collina litoranea di Ponente	25.000	80.000
Seminativi irrigui della pianura sarzanese (La Spezia)	50.000	180.000
Terreni con viti ed olivi delle colline di Spezia	20.000	50.000
LOMBARDIA		
Vigneti (a DOC) della Valtellina	15.000	50.000
Seminativi e prati della collina di Como	20.000	80.000
Seminativi irrigui della pianura bergamasca (con dir. di prel.)	28.000	38.000
Piccola-media azienda irrigua nella bassa pianura bergamasca	30.000	40.000
Media azienda della pianura irrigua bresciana	38.000	40.000
Idem, con diritto di prelazione del coltivatore	34.000	36.000
Vigneti della collina bresciana	50.000	60.000
Azienda del Basso Milanese (Lodi, Codogno)	30.000	35.000
Azienda del Magentino	25.000	45.000
Azienda dell'Abbiatense	28.000	32.000
Piccola azienda dell'Alto Milanese	35.000	100.000
Azienda della pianura pavese	19.000	24.000
Azienda a seminativo asciutto dell'Oltrepò pavese	16.000	26.000
Vigneti dell'Oltrepò pavese	15.000	25.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura cremonese	38.000	40.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura casalasca	40.000	50.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura mantovana	30.000	36.000
Media azienda cerealicolo zootecnica dell'Oltrepò mantovano	36.000	45.000
Media azienda a prato irriguo (Mantova)	35.000	40.000

Segue: TAB. A23 - *Quotazioni dei terreni nel 1989 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
VENEZIE		
Frutteti della Val d'Adige (Lana)	200.000	450.000
Pascoli della montagna (malghe delle Valli Venosta, Isarco, Pusteria)	8.000	...
Vigneti della Valsugana (Pergine)	100.000	160.000
Vigneti della Val d'Adige (Lavis, Mezzolombardo)	170.000	300.000
Prati e seminativi di media montagna (meccanizzabili) nel Trentino	30.000	50.000
Frutteti della Val di Non	200.000	300.000
Seminativi asciutti nella pianura del Tagliamento (S.Vito)	28.000	32.000
Seminativi irrigui della pianura di Udine	24.000	30.000
Podere irriguo nella pianura di Pordenone	36.000	41.000
Piccoli fondi viticoli collinari in zona a DOC	35.000	55.000
Seminativi collinari idonei all'impianto viticolo	25.000	30.000
Piccola azienda asciutta a seminativo e prato in Val Belluna	20.000	30.000
Seminativi della pianura di Lonigo (Vicenza)	32.000	40.000
Seminativi irrgui del Basso Astico	45.000	55.000
Piccola azienda irrigua nella pianura Livenza Tagliamento	40.000	50.000
Azienda irrigua in terreni torbosi del Basso Adige (Caverzere)	34.000	43.000
Seminativi irrigui nella pianura Brenta Dese	40.000	50.000
Terreni orticoli di Chioggia	60.000	70.000
Appezzamento a vigneto (D.O.C.) nelle colline del Soligo	100.000	150.000
Seminativi irrigui nella pianura Trevigiana Occidentale	40.000	50.000
Terreni pascolivi dei Monti Lessini (Verona)	2.000	7.000
Piccoli appezzamenti frutticoli della pianura veronese	50.000	70.000
Prati irrigui nella pianura del Tartaro (Verona)	50.000	60.000
Seminativi nelle Valli Grandi Veronesi	33000	40.000
Media azienda cerealicolo nella pianura padovana del Basso Brenta	43.000	50.000
Piccola azienda irrigua nella pianura padovana del Basso Brenta	40.000	50.000
Prati irrigui della pianura padovana settentrionale (Gazzo)	70.000	90.000
Media azienda irrigua, in parte a frutteto, del Polesine (Badia)	40.000	45.000
Appezzamenti irrigui orticoli del Basso Polesine	70.000	80.000
EMILIA ROMAGNA		
Podere zootecnico dell'Appennino piacentino-parmense	4.000	8.000
Podere bieticolo zootecnico, irriguo, della pianura di Piacenza	16.000	29.000
Podere zootecnico viticolo delle colline di Piacenza	12.000	28.000
Podere irriguo, zootecnico ed a colture industriali, nella pianura parmense	24.000	37.000
Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Parma	13.000	24.000
Podere irriguo, in parte a vigneto, nell'alta pianura di Reggio	30.000	43.000
Podere vitato nella collina di Reggio	14.000	25.000
Media azienda parz. irrigua, zootecnica mista nella Bassa Reggiana	18.000	28.000
Podere zootecnico, arborato, della pianura modenese (Carpi)	30.000	50.000
Media azienda parzialmente irrigua nella bassa pianura modenese	20.000	30.000
Podere arborato pedecollinare di Vignola (Modena)	35.000	60.000
Podere a cerealicolo nelle colline del Reno	16.000	34.000
Azienda cerealicolo bieticola nella bassa pianura bolognese	20.000	30.000
Piccola azienda zootecnica della collina bolognese	8.000	14.000
Podere parz. irriguo a colture industriali e frutteto nell'alta pianura di bologna	24.000	40.000
Media azienda a cereali e colture industriali nel basso ferrarese	16.000	26.000
Podere a cereali e frutteto nella pianura di Ferrara	25.000	38.000
Podere cerealicolo zootecnico vitato, nelle colline del Senio e Lamone	8.000	19.000
Idem, come sopra, silvopastorale (semiabbandonato)	4.000	7.500
Media azienda del litorale adriatico ravennate	19.000	32.000
Piccola azienda viticola e frutticola della pianura di Faenza	33.000	58.000
Podere viticolo-frutticolo della pianura di Forlì	25.000	45.000
Podere cerealicolo viticolo della pianura di Cesena	33.000	53.000
Podere cerealicolo zootecnico delle colline del Savio	5.000	9.000

Segue: TAB. A23 - *Quotazioni dei terreni nel 1989 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	15.000	18.000
Podere del piani-colle aretino	5.000	7.000
Podere della collina aretina (Media Valdichiana)	5.200	6.500
Vigneti della collina aretina (Media Valdichiana)	8.500	11.000
Podere della pianura asciutta della Valdichiana	9.500	16.500
Grande-media azienda a seminativo, arborata, in Valdichiana	21.500	26.000
Azienda a frutteto irriguo della Valdichiana	40.000	70.000
Seminativi irrigui per orticoltura e vivaismo nel Valdarno Superiore	50.000	93.000
Media azienda a seminativo e pascolo nella montagna del Casentino	3.000	4.500
Grande azienda silvopastorale del Casentino e dell'Alto Tevere	1.500	2.300
Podere della pianura di Arezzo	12.000	18.000
Podere della pianura irrigua in Valtiberina	14.500	21.500
Podere a viti ed olivi nelle basse colline del Chianti fiorentino	6.800	8.800
Podere a seminativo nel Piano di Empoli	12.500	19.500
Podere a seminativo vitato ed oliveto nella Val d'Elsa	5.000	7.000
Seminativi e pascoli nel Mugello	2.800	3.800
Podere a seminativo arborato, asciutto, nella pianura del Mugello	9.000	14.500
Podere a seminativo e viti nelle colline della bassa Val di Sieve	5.500	8.500
Podere delle colline di Firenze	9.800	15.500
Azienda con vigne ed oliveti nelle colline del Chianti fiorentino	9.500	13.500
Terreni irrigui della pianura Pistoiese-Pescia, per vivai	80.000	160.000
Podere cerealicolo foraggero della pianura di Pistoia	16.000	23.000
Seminativi ortofloricoli del litorale versiliese	80.000	160.000
Seminativi irrigui della pianura di Lucca	24.000	27.000
Podere nelle colline dell'Alta Val di Cecina (Volterra)	3.200	5.500
Seminativi della Pianura Pisana	12.500	15.500
Azienda viticolo-olivicola delle Colline Pisane	6.000	7.800
Podere a seminativo e prato nella Lunigiana (Massa)	4.500	6.000
Seminativi irrigui della pianura litoranea di Livorno	20.000	25.000
Podere vitiolivicolo nelle colline dell'Alta Val di Chiana senese	5.000	7.000
Podere a seminativo nella pianura asciutta dell'Alta Val di Chiana	6.000	9.000
Podere a seminativo nella pianura irrigua della Val di Chiana	15.000	20.000
Azienda a seminativo nudo e pascolo con calanchi nelle colline argillose senesi	4.000	7.000
Podere a seminativo nel pianocolle della Val d'Elsa	4.000	6.000
Azienda viticola del chianti senese	7.500	11.000
Podere con vigne ed olivi nelle colline di Montalcino	12.000	14.500
Media-grande azienda con seminativi idonei alla viticoltura (Montalcino)	11.000	13.500
Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline senesi della Val d'Arbia	4.500	8.500
Azienda cerealicolo zootecnica ed a colture industriali nella pianura irrigua della Val d'Arbia	9.500	12.500
Media azienda di collepiano asciutto in Val d'Orcia	3.800	6.000
Media azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante senese dell'Amiata	1.800	2.500
Podere a seminativo irriguo nella pianura di Grosseto	14.500	23.000
Media, piccola azienda a seminativo asciutto nella pianura litoranea maremmana	9.500	11.500
Media azienda a seminativo arborato nel pianocolle di Follonica	7.000	9.000
Media-grande azienda cerealicolo-foraggera con viti ed olivi nella collina litoranea maremmana	3.200	5.000
Media-grande azienda cerealicolo-zootecnica della collina interna di Maremma	3.500	5.800
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)	3.000	8.000
Podere asciutto del pianocolle litoraneo di Pesaro	18.000	25.000
Podere asciutto della collina interna di Pesaro	9.000	16.000
Podere irriguo, orticolo, della pianura litoranea e valliva di Ancona	33.000	47.000
Podere asciutto, in parte arborato,nelle colline di Osimo	16.000	25.000
Seminativi cerealicolo-bieticoli nella pianura di Recanati	25.000	38.000
Podere cerealicolo zootecnico nelle colline di Camerino	6.000	12.000
Podere nell'alto colle del Chienti, cerealicolo-zootecnico con bosco	4.000	8.000
Podere in parte irriguo a colture cerealicolo-industriali nelle colline del Basso Potenza	18.000	26.000
Podere cerealicolo con viti ed olivi nella pianura ascolana	19.000	30.000
Podere in parte arborato nelle colline ascolane del Medio Tenna	12.000	18.000
Seminativi irrigui, orticoli del litorale di S. Benedetto del Tronto	40.000	70.000
Piccola azienda viticola delle colline di Ascoli	22.000	28.000
Piccola azienda irrigua della pianura litoranea di Fermo	30.000	38.000

Segue: TAB. A23 - *Quotazioni dei terreni nel 1989 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
UMBRIA		
Azienda irrigua nel pianocolle del Lago Trasimeno	25.000	30.000
Azienda a seminativo asciutto della media collina umbra	12.000	16.000
Piccola azienda asciutta della pianura perugina (Marsciano)	15.000	20.000
Media azienda a cereali e vite del pianocolle umbro	17.000	25.000
Media azienda in parte irrigua (tabacco, soja, mais) della Val Tiberina	20.000	24.000
Vigneti della collina tipica (DOC Orvieto)	17.000	28.000
Media azienda a cereali e foraggi dell'alta collina (Nocera)	3.000	5.000
Azienda parz. irrigua cerealicolo-foraggera nella piana di Gubbio	9.000	15.000
Seminativi orticoli della montagna (Piani di Colfiorito)	18.000	40.000
Seminativi irrigui della Conca Ternana	18.000	24.000
Oliveti della collina di Amelia (Terni)	8.000	15.000
Podere misto a seminativo in parte a bosco, nella Valnerina	4.000	7.000
LAZIO		
Vigneti a DOC (Montefiascone)	25.000	35.000
Noccioleti delle colline del Cimino (Carbognano)	35.000	45.000
Oliveti delle colline del Fiora, meccanizzabili (Canino)	20.000	25.000
Seminativi in parte irrigui del litorale viterbese (Tarquinia)	20.000	30.000
Seminativi asciutti del litorale viterbese (Montalto di Castro)	15.000	25.000
Vigneti a DOC (Cerveteri)	28.000	32.000
Frutteti misti della Valle del Liri	40.000	50.000
Seminativi irrigui della Valle del Liri (Cassino)	45.000	60.000
Seminativi arborati nelle colline di Frosinone	30.000	40.000
Seminativi dei Monti Ausoni (Amaseno)	4.000	6.000
Seminativi irrigui della Piana Reatina	40.000	60.000
Seminativi con olivi della Sabina (Fara S.)	25.000	30.000
Azienda silvo pastorale dell'Alta Sabina	4.500	5.500
Oliveti della Sabina meridionale	20.000	30.000
Azienda a seminativo asciutto nella pianura dell'Arrone	20.000	40.000
Vigneti dei Colli Albani (DOC Frascati)	60.000	80.000
Media azienda cerealicolo zootecnica (Maccarese)	45.000	75.000
Azienda cerealicolo zootecnica dell'Agro pontino	40.000	60.000
Seminativi irrigui, orticoli, dell'Agro pontino	50.000	70.000
Seminativi delle zone dunali Pontine	20.000	30.000
Frutteti (Actinidia) dell'Agro pontino	60.000	70.000
Vigneti a tendone della pianura di Terracina	40.000	50.000
Piccola azienda orticola della pianura di Anzio (Pomezia)	60.000	80.000
ABRUZZI E MOLISE		
Seminativi della montagna aquilana (Alto Sangro)	12.000	15.000
Prati della montagna aquilana	25.000	30.000
Piccoli fondi a seminativo delle valli di Peligna e Aterno	15.000	18.000
Azienda a seminativo asciutto nella Conca di Sulmona	17.000	22.000
Seminativi irrigui della Conca di Sulmona	45.000	55.000
Seminativi irrigui, orticoli e bieticoli, della Piana del Fucino	50.000	60.000
Seminativi irrigui, orticoli, della pianura litoranea di Giulianova	45.000	55.000
Piccola azienda cerealicola nell'alta collina di Teramo (Gran Sasso)	10.000	15.000
Pascoli montani del Gran Sasso	2.000	3.000
Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline di Teramo (Civitella del Tronto)	10.000	15.000
Seminativi con viti ed olivi nelle colline di S. Omero (Teramo)	20.000	25.000
Piccoli fondi irrigui del litorale pescarese	30.000	40.000
Podere cerealicolo zootecnico, arborato nelle colline litoranee pescaresi	20.000	25.000
Podere cerealicolo con viti ed olivi nelle colline di Penne	15.000	25.000
Vigneti a tendone nella pianura litoranea di Ortona	40.000	60.000
Oliveti delle colline litoranee di Lanciano	25.000	40.000
Seminativi arborati delle colline litoranee di Chieti	20.000	25.000
Seminativi dell'alta collina di Chieti (Atessa)	8.000	10.000
Seminativi cerealicoli, con viti ed olivi nelle colline litoranee di Termoli	16.000	25.000
Piccola azienda asciutta, con olivi, nelle colline di Larino (CB)	...	25.000

Segue: TAB. A23 - *Quotazioni dei terreni nel 1989 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
CAMPANIA		
Piccola azienda agrumicola irrigua nella pianura di Nola	100.000	300.000
Piccola azienda arborata nelle colline litoranee di Napoli	...	285.000
Piccola azienda frutticola irrigua nel piano di Sessa Aurunca	40.000	60.000
Media azienda a seminativo asciutto nel pianicolle di Sessa Aurunca	15.000	30.000
Piccola azienda frutticola irrigua nel Piano Campano S.O. (Giugliano)	60.000	90.000
Azienda a cereali e tabacco nelle colline di Benevento	25.000	35.000
Piccola azienda viticola de basso 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'alto collina di Benevento	12.000	20.000
Seminativi irrigui nella piana de Sele	36.000	60.000
Seminativi irrigui dell'Agro Nocerino	120.000	300.000
Seminativi arborati delle colline di Avellino	40.000	60.000
Noccioleti delle colline di Avellino	50.000	90.000
Seminativi cerealicolo-foraggeri dell'Irpinia (Ariano, Savignano)	6.000	12.000
PUGLIA		
Seminativi asciutti, collinari, del Gargano	7.000	12.000
Seminativi asciutti, cerealicoli del Tavoliere di Foggia	15.000	20.000
Vigneti a spalliera della Capitanata (Ortanova)	12.000	18.000
Seminativi asciutti delle Murge (Spinazzola)	10.000	16.000
Pascoli delle Murge (Minervino)	1.500	3.000
Orti irrigui, con olivi, del litorale barese (Monopoli)	45.000	60.000
Vigneti irrigui a tendone (uve da tavola), (Bisceglie, Trani)	37.000	60.000
Oliveti asciutti pianeggianti (Bisceglie, Trani)	20.000	28.000
Oliveti con mandorli nelle colline di Trani.	13.000	22.000
Oliveti irrigui delle Murge di Andria (Corato)	27.000	42.000
Terreni a seminativo e pascolo nelle Murge di Andria	3.000	6.000
Oliveti-vigneti nelle Murge di Gioia del Colle	10.000	15.000
Oliveti asciutti del brindisino (pianura litoranea di Ostuni)	40.000	60.000
Seminativi arborati nelle colline di Oria	12.000	20.000
Seminativi irrigui della pianura di Castellaneta	20.000	28.000
Seminativi pianeggianti nelle colline di Laterza	12.000	16.000
Vigneti a tendone (uve da vino) nella pianura di Massafra	...	40.000
Agrumeti irrigui (Palagianello)	30.000	45.000
Terreni seminativi o da pascolo (Mottola)	4.000	5.000
Media azienda a seminativo ed oliveto, nel Leccese (Squinzano)	13.000	15.000
Vigneti ad alberello del Leccese (Nardo')	17.000	21.000
Azienda a cereali e tabacco nella pianura di Leuca	4.500	9.000
BASILICATA		
Piccole aziende irrigue del litorale metapontino (Pisticci)	40.000	50.000
Seminativi cerealicoli nelle colline di Venosa (Montemilone)	11.000	15.000
Piccoli fondi olivicoli nelle colline di Venosa	11.000	16.000
Seminativi irrigui pianeggianti (Palazzo S.Gervasio)	23.000	28.000
Seminativi collinari dell'Alto Bradano (Genzano)	10.000	14.000
CALABRIA		
Piccola azienda a seminativo con olivi nella montagna costiera cosentina (S.Donato di Ninea)	4.000	14.000
Piccola azienda a silvo-pastorale nella Sila Greca (Acri)	3.000	7.000
Piccola azienda cerealicola nelle colline di Castrovillari	4.000	6.000
Piccola azienda cerealicola della collina di Castrovillari	4.000	6.000
Vigneti delle colline di Castrovillari	12.000	20.000
Azienda zootecnica in parte irrigua nella Valle del Crati (Bisignano)	15.000	30.000
Agrumeti irrigui nella pianura ionica (Rossano)	60.000	100.000
Oliveti irrigui della pianura ionica (rossano)	50.000	70.000
Oliveti della collina ionica catanzarese (Verzino)	20.000	40.000
Pascoli collinari del versante ionico (Cerfizi)	4.000	10.000
Seminativi collinari asciutti (Carfizzi, Umbriatico)	10.000	20.000
Vigneti nelle colline litoranee di Ciro'	50.000	100.000
Seminativi idonei all'impianto del vigneto (Ciro')	20.000	50.000
Piccoli fondi a seminativo con olivi nella collina tirrenica (Zungri)	6.000	20.000
Agrumeti irrigui nella Piana di S. Eufemia	90.000	110.000
Seminativi asciutti nella Piana di S. Eufemia	30.000	40.000
Piccola azienda con agrumeto nella Piana di Rosarno	30.000	55.000
Piccola azienda olivicola nella Piana di Rosarno	25.000	50.000
Oliveti secolari della Piana di Rosarno (piccoli fondi)	40.000	100.000
Piccola azienda con agrumi e olivi di pianocolle (Oppido M.)	25.000	35.000
Oliveti della collina litoranea di Reggio	22.000	35.000
Seminativi asciutti della collina litoranea di Reggio	10.000	15.000

Segue: TAB. A23 - *Quotazioni dei terreni nel 1989 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 asciutti nelle colline del Belice	16.000	20.000
Vigneti irrigui a spalliera nella pianura di Alcamo	30.000	45.000
Vigneti ad alberello nella pianura di Trapani	20.000	25.000
Seminativi asciutti pianeggianti nella pianura di Trapani	16.000	20.000
Seminativi asciutti collinari delle Madonie (Caltavuturo)	10.000	16.000
Pascoli delle Madonie	3.000	5.000
Seminativi asciutti nelle colline di S. Leonardo (Ciminna)	8.000	15.000
Seminativi asciutti della Piana di Partinico	15.000	21.000
Vigneti ad alberello nella Piana di Partinico	22.000	25.000
Seminativi irrigui nella Piana di Lascari (Palermo)	60.000	80.000
Agrumeti irrigui nella piana di Lascari	80.000	130.000
Piccoli fondi agrumicoli del litorale messinese (S.Agata Militello)	60.000	70.000
Vigneti a spalliera nella pianura di Melfi	25.000	30.000
Azienda cerealicolo zootecnica delle colline di Caltanissetta	5.000	8.000
Mandorleti delle colline del Disueri (Mazzarino)	9.000	12.000
Oliveti delle colline del Disueri	12.000	15.000
Seminativi irrigui della Piana di Gela	22.000	28.000
Vigneti irrigui nella Piana di Gela	24.000	34.000
Pascoli della collina nissena	1.000	2.000
Media azienda cerealicolo zootecnica della collina nissena	5.000	12.000
Aziende agrumicole irrigue della piana di Catania (Palagonia)	45.000	70.000
Seminativi irrigui della piana di Catania	23.000	30.000
Vigneti ad alberello delle pendici dell'Etna	15.000	20.000
Seminativi asciutti delle pendici dell'Etna	10.000	14.000
Pistacchieti delle pendici dell'Etna	20.000	30.000
Piccoli fondi orticoli in coltura protetta (Scicli)	50.000	70.000
Seminativi asciutti nelle colline di Ragusa	10.000	14.000
Vigneti a spalliera nella pianura di Vittoria	20.000	45.000
Vigneti asciutti delle colline di Pachino	14.000	29.000
Seminativi irrigui, orticoli nella pianura di Pachino	26.000	34.000
SARDEGNA		
Azienda agro-zootecnica, in piccola parte irrigua, nella Nurra di Sassari	10.000	15.000
Podere irriguo agro-zootecnico, con viti ed ortaggi (Alghero)	16.000	20.000
Terreni seminativi (50%) e da pascolo nella Pianura di Sassari	6.000	9.000
Terreni collinari a seminativo (35%) e pascolo con querce (Ozieri)	7.500	9.500
Terreni seminativi (10%) e da pascolo nelle colline del Meilogu (Bonorva)	3.500	5.000
Pascoli dell'alta collina nuorese (Bitti)	3.500	5.500
Pascoli, in parte seminativi, nell'Altopiani di Campeda (Macomer)	9.000	12.000
Pascoli, in parte seminativi,del Sarcidano (Isili)	3.000	4.000
Seminativi pianeggianti e pascoli, con querce, nelle Colline del Lago Omodeo (Santolussurgiu)	8.000	14.000
Seminativi irrigui, orticoli del Campidano (Cabras)	30.000	40.000
Seminativi irrigui orticoli, del Campidano (Villasor)	32.000	40.000
Seminativi asciutti del Campidano di Cagliari	7.000	10.000
Seminativi asciutti del Campidano di Oristano	20.000	25.000
Seminativi cerealicoli pianeggianti nel Campidano di Oristano	8.000	12.000

[1] Le quotazioni della presente tabella sono relative a compravendite rilevate nel 1988 e si riferiscono a fondi con destinazione agricola.

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

Indice per materia

ACCORDI INTERPROFESSIONALI: 49-53, 308, 310, 325, 336-337; *legge n. 88/88*, 54-57.
ACQUICOLTURA: 397-406
ACTINIDIA: cfr. Frutta fresca.
AFFITTI AGRARI: 286-289.
AGECONTROL: 161-163.
AGENSUD: 142-148.
AGREP: 203-204t.
AGRICOLTURA BIOLOGICA: normativa, 130, 441-443.
AGRIVIDEOTEL: 207.
AGRUMI: 335-339; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
AIMA: 129, 314-315, 325, 334, 358, 359p.
AIUTO ALLA PRODUZIONE: 359-360, 360p.
AIUTO AL REDDITO: 94.
ALBICOCCHE: cfr. Frutta fresca.
ALIMENTARI: prodotti, *bilanci*, 47t; *consumi*, 42-49, 45t, 46t, 47t; *interscambio*, 34-42, 35t, 36t, 36p; *mercato comune europepo*, 25-34; *mercato internazionale* (cfr. i singoli prodotti e la voce Industria alimentare)
ALLEVAMENTI: cfr. Bestiame, Zootecnia, Acquicoltura.
AMBIENTE: 434-443.
ANICA: 216, 219.
ANIDRIDE FOSFORICA: cfr. Fertilizzanti.
ANTIPARASSITARI: 270-272; spese per, cfr. Consumi intermedi, *norme per l'uso*, 437-441.
APPROVVIGIONAMENTO LEGNOSO: cfr. Foreste.
ARACHIDE: cfr. Semi oleosi.
ARANCIO: cfr. Agrumi.
AREE PROTETTE: cfr. Ambiente.
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI: cfr. Previdenza sociale.
ASSOCIAZIONISMO: 39-53.
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI: 54-57, 267, 327, 335, 356, 364, 368, 401-402.
ATRAZINA: 272, 437-438
ATTO UNICO: 107-108, 156.
AUTOAPPROVVIGIONAMENTO: 47t.
AVENA: cfr. Cereali foraggeri.
AVICOLTURA: 384-386, 393-394 (cfr. anche Pollame e uova).
AZIONE PUBBLICA: in agricoltura, 107-184; *comunitaria*, 107-121; *a livello centrale*, 121-129; *a livello regionale*, 129-136; a favore della montagna, 137-142; a favore del Mezzogiorno, 142-154; repressioni frodi, 154-163.
AZIENDE: distribuzione 274-275; struttura 273-278.

BACINI IDRICI: 137
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 308-314; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile (cfr. anche Zucchero).
BENTAZONE: 272, 437-438.
BESTIAME: 252-259; consistenza per regioni, 604t-606t; investimenti, 252-259; macellazioni, 378t, 378-379; prestiti per acquisti: cfr. Credito agrario; spese per, cfr. Consumi intermedi (cfr. anche Zootecnia).
BILANCIA ALIMENTARE: 37t, 38, 39t, 41t; (1982-1989): 58-70.
BILANCI ALIMENTARI: 47t; cfr. anche Disponibilità.
BILANCIA CORRENTE: 5.
BILANCIA DEI PAGAMENTI: 8.
BILANCIO ECONOMICO NAZIONALE: 10t.
BONIFICA: cfr. Azione pubblica, Investimenti.
BOSCHI: cfr. Foreste, Silvicoltura.
BOVINI: cfr. Bestiame, Zootecnia.
BOZZOLI: cfr. Produzione vendibile.

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.

CALAMITÀ NATURALI: 147.
CAMBI VERDI: 28-29, 110.
CANALI DISTRIBUTIVI: cfr. Distribuzione.
CAPITALE FONDIARIO: stima dei valori fondiari, 289-294; *per regioni*, 606t (cfr. anche Mercato fondiario).
CAPITALI TECNICI: 247-272 (cfr. anche le singole voci); spese per, cfr. Consumi intermedi, Credito agrario, Investimenti.
CAPORALATO: 238.
CAPRINI: cfr. Bestiame, Zootecnia.
CARCIOFI: cfr. Ortaggi.
CARNI: 27, 42, 373-396; consumi, 45t, 46t, 376t; produzione vendibile cfr. Produzione vendibile (cfr. anche zootecnia9.
CASSA INTEGRAZIONE: 7-8, 227.
CAVOLFIORI: cfr. Ortaggi.
CEDUI: cfr. Foreste.
CENTRALI COOPERATIVE: cfr. Cooperazione.
CEREALI: 13, 17, 25-26, 297-308; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile; sementi, cfr. Sementi.
CEREALI FORAGGERI: 41, 305-308.
CIDA: 212.
CIFFDA: 208.
CINA: 15, 17.
CIPE: 124, 127t, 128-129, 134, 142-143, 157, 166-168, 179-180, 186, 195, 213.
CIPI: 124, 449.
CNR: 186-187, 187t, 188-189, 193, 194t, 194-196.
COGECA: 483, 486, 488.
COLLINA: produzione vendibile, 76t, 77t; valori fondiari, 293t.
COLTURE: cfr. le relative produzioni e la voce Produzione vendibile.
COLZA: 27, 368p.
COMMERCIO CON L'ESTERO: 10t, 34, 36t, 36p, 523t-537t; prodotti agro-alimentari, 25, 34-42; bilancia alimentare 36-37; industria alimentare 457t, 458-459 (cfr. anche i singoli prodotti).
COMMERCIO INTERNAZIONALE: 5, 20, 22; prodotti agricoli, 34-42, 155.
COMUNITÀ EUROPEA: azione per l'agricoltura, 22, 107-121; mercato, 25-34; agricolo-alimentare, 25-34.
COMUNITÀ MONTANE: 138, 139p, 141.
CONCIMI: cfr. Fertilizzanti.
CONGIUNTURA: internazionale, 3-5, 25; in Italia, 5-12.
CONSORZI COOPERATIVI: cfr. Cooperazione.
CONSUMER: 462-463
CONSUMI FINALI: 9t; *alimentari*, 9t, 19-20, 42-49, 45t, 46t, 47t.
CONSUMI INTERMEDI: agricoltura, 34, 73t, 80-83; *per regioni*, 546t, 547t; *silvicoltura*, 581t.
CONTOTERZISMO: 263-266, 282.
CONTRATTAZIONE: 239-241.
CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE: 73t
CONTRIBUTI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO: 99p
CONTRIBUTI SOCIALI: 241-245.
CONVENZIONE ACP-CEE: 109.
COOPERATIVE DI CONSUMO: 475.
COOPERAZIONE: 54, 483-495; *per regioni*, 598t, 599t.
CORPO FORESTALE: 141.
COSTI DI PRODUZIONE: 81, 82, 267.
CREDITO AGRARIO: 213-221, 281; *per regioni*, 595t, 596t, di dotazione, 219; di miglioramento, 219-220; riforma, 123, 146-147, 214-217.

DEBITO ESTERO: 5.
DEFICIT: 11, 34, 37, 40; *alimentare*, 375.
DEPOSIZIONI ACIDE: 410-411.
DIFESA DEL SUOLO: 433-434, 436-437.
DISAVANZO PUBBLICO: 11.
DISERBANTI: cfr. Antiparassitari.
DISOCCUPAZIONE: 8.
DISTILLAZIONE: 347-349.
DISTRIBUZIONE: 6, 471-482.
DIVULGAZIONE: cfr. Servizi di sviluppo agricolo.
DO: distribuzione organizzata, 475-476.
DOMANDA: cfr. Mercato.

ECONOMIE: di mercato avanzate, 13-24, in via di sviluppo, 13-24.
ELETTRODOTTI: 252t
EMERGENZE AMBIENTALI: 434, 437, 438, 439,
ENEA: 186, 187t.
ENTI DI SVILUPPO AGRICOLO: 132, 135, 190, 191t, 209-212.
ENSE: 269t, 269p.
EQUINI: cfr. Bestiame.
ESODO: cfr. Lavoro agricolo.
ESPORTAZIONI: 14, 16, 20, 34; prodotti agricolo-alimentari, cfr. Commercio con l'estero.
ESTENSIVIZZAZIONE: 112.
EUROPA DELL'EST: 15-16, 18, 107, 109.
EUROSTAT: 201-203.
EUTROFIZZAZIONE: 439.

FAO: 154.
FEOGA: 112, 115-121, 139, 140t, 331.
FERTILIZZANTI: 270, 437; spese per, cfr. Consumi intermedi.
FIBRE TERSSILI: cfr. Produzione vendibile.
FINANZA PUBBLICA: 11.
FINANZIAMENTO: in agricoltura, cfr. Azione pubblica, Credito agrario, Investimenti.
FIO: Fondo investimenti e occupazione: 214.
FLOROVIVAISMO: 339-346; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
FLUSSI: cfr. Lavoro agricolo.
FONDI STRUTTURALI: 108-109, 111-115.
FONDO BIETICOLO NAZIONALE: 55, 308-314.
FORAGGI: 305, 308, produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.

FORESTE: 142, 407, 432.
FORMAGGI: cfr. Prodotti lattiero-caseari.
FORMAZIONE PROFESSIONALE: cfr. Servizi di sviluppo agricolo.
FORZE DI LAVORO: cfr. Lavoro.
FOSFATICI: cfr. Fertilizzanti.
FRANTOI: 162.
FRUMENTO: 16, 20, 303-304, 304t; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
FRUTTA: fresca, 327-333; in guscio, 333-335; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
FUSTAIE: 407-432.

GA: Gruppi d'acquisto: 475-476.
GATT: 20-21, 23, 120-121, 155, 299, 367-368.
GD: Grande distribuzione: 475-476
GDO: Grande distribuzione organizzata: 475-476.
GIRASOLE: 27, 362.
GRANO: cfr. Frumento.
GRANOTURCO: 299t, 300t, 301p, 302, produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile (cfr. anche Cereali foraggeri).
GROCERY: cfr. Distribuzione.
GRUPPO DEI SETTE: 4

ILOR: 95, 99p.
IMMIGRATI EXTRA-COMUNITARI: 234-239
IMPORTAZIONI: 14, 23, 34, 37; prodotti agricolo-alimentari, cfr. Commercio con l'estero (per i singoli prodotti, cfr. le relative voci).
IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI: 28, 119.
IMPOSIZIONE FISCALE: 94-104; reddito imponibile IRPEF per regioni, 582t, 583t.
INAIL: 241-242, 244.
INCENDI BOSCHIVI: 410-411
INDEBITAMENTO: 220, 220p, 221.
INDUSTRIA ALIMENTARE: 36t, 38, 447, 469.
INFLAZIONE: 4, 49, 110.
INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA: cfr. Servizi di sviluppo agricolo.
INN: 187p.
INPS: 242.
INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI: 113.
INSETTICIDI: cfr. Antiparassitari.
INTEGRAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: 241-245.
INTERSCAMBIO: cfr. Commercio con l'estero.
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO: cfr. Azione pubblica.
INVENTARIO FORESTALE E NAZIONALE: 408.
INVESTIMENTI: 3, 5, 17; aiuti, 112-113; agricolo-forestali, 220-221, 247-272; restrizioni, 112-113.
INVIM: 95, 99p.
IPERMERCATI: cfr. Distribuzione.
IRPEF: 95, 97, 99, 99p, 101, 104, 242.
IRPEG: 95, 97-98, 99p.
IRI: 124
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI: 157-158, 159t, 160, 160t, 161, 161t.
IRRIGAZIONE: mutui, cfr. Credito agrario, progetto ex-Casmez.
ISTITUTI DI CREDITO: 217-220.
IVA: 98, 102p.

LATIFOGLIE: cfr. Foreste.
LATTE E DERIVATI: 26, 41, 387-393.
LAVORO: 225, 231, agricolo, 231-241 (cfr. anche Occupazione e retribuzioni).
LEGGE N. 308/82: 129.
LEGGE N. 64//86: 123, 142, 147, 181-182, 184, 251.
LEGGE N. 44/86: 148-154, 228.
LEGGE N. 183/89: 137, 433, 436.
LEGGE N. 752/86: 122, 123, 124, 127, 128, 133, 164-184, 210, 213, 214, 250, 262.
LEGGE N. 305/89: 137, 434.
LEGGE N. 88/88: 123.
LEGGE N. 39/90 (Legge Martelli): 234, 236.
LEGGE N. 389/89: 242.
LEGGE N. 286/89: 243.
LEGGE N. 87/90: 214.
LEGGE N. 283/89: 439.
LEGGE N. 227/89: 439.
LEGGE N. 319/76 (Legge Merli): 438, 439.
LEGGE N. 203/82: 288.
LEGGE N. 349/86: 435.
LEGNAME: cfr. Foreste.
LEGUMINOSE DA GRANELLA: cfr. Produzione vendibile.
LIBRO VERDE: 360.
LIMONE: cfr. Agrumi.
LIRA VERDE: 28, 309.
LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA: 440-441, 443.

MACCHINE AGRICOLE: cfr. Meccanizzazione.
MAIS: cfr. Granoturco.
MANDARINI: cfr. Agrumi.
MANGIMI: 16, 267-268; spese per, cfr. Consumi intermedi.
MARCA COMMERCIALE: 480-482.
MECCANIZZAZIONE: agricola, 221, 259-266, 248t, 2152t, 253t, per regioni 600t, 603t.
MELE: cfr. Frutta fresca.
MERCATO: affitti, 286-289; fondiario, 278-286; prodotti agricolo-alimentari, 25-57; per i singoli prodotti cfr. le relative voci.
MERCATO DEI CAMBI: 4.
MEZZI TECNICI: cfr. Capitali tecnici, Consumi intermedi, Fattori produttivi.
MIELE: 395-396.
MIGLIORAMENTI FONDIARI: investimenti, cfr. Investimenti; mutui, cfr. Credito agrario.
MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE: 342, 360, 361, 411, 443.

MINISTERO AMBIENTE: 433.
MISURE SOCIO-STRUTTURALI: 111, 115.
MOLINATE: 272, 437-438.
MOLLUSCHICOLTURA: cfr. Acquicoltura.
MONTAGNA: Interventi pubblici, 137-142; produzione vendibile, 76t, 77t; valori fondiari, 293t
MULTINAZIONALI: cfr. Industria alimentare.
MUTUI AGEVOLATI: cfr. Credito agrario.

NEGOZIATI GATT: cfr. Gatt.
NETTARINE: cfr. Frutta fresca.
NOLEGGI: 264, 265t, 266t.
NOCCIOLO: cfr. Frutta in guscio.
NOCE: cfr. Frutta in guscio.
NORMATIVA FITO-SANITARIA: 114, 154-163.

OBIETTIVO 1: 109, 1122, 119, 120.
OBIETTIVO 5/A: 112, 119-120,
OBIETTIVO 5/B: 109, 112, 119, 120.
OCCUPAZIONE: 7, 108, 148, 150, 225-231; agricola, 85, 87, 231-241; per regioni, 231-233, 236t, 237, 238, 238t 597t; industria alimentare, 451, 452t.
OCSE: 201.
OLI DI SEMI E FARINE DI ESTRAZIONE: 362-371, 371t.
OLIVICOLTURA: 161-163, 355-362; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
ONERI SOCIALI: 241-242
ORGANIZZAZIONE: economica dei produttori agricoli, 54-57, cfr. anche Associazionismo e Cooperazione.
ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO: (Riforma) 111.
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS): 154-155.
ORTAGGI: 323-327, produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
ORTOFRUTTICOLI: (cfr. anche Agrumi, Frutta, Ortaggi).
ORZO: cfr. Cereali foraggeri.
OVINI: cfr. Bestiame.

PAC: cfr. Politica agricola comune.
PACKAGED FOODS: 481.
PAESI INDUSTRIALIZZATI: 3p, 4.
PAESI IN VIA DI SVILUPPO: 5, 14-15, 19-24.
PAM: 476.
PARCHI: 137, 141.
PARMIGIANO REGGIANO: 390, 391t.
PARA: cfr. Programmi di aiuti al reddito agricolo.
PART-TIME: 229.
PASCOLI MONTANI: 138.
PASTE ALIMENTARI: 303, 304.
PERE: cfr. Frutta fresca.
PESCHE: cfr. Frutta fresca.
PESTICIDI: cfr. Antiparassitari.
PIANO AGRICOLO NAZIONALI: 122-124, 186, 205, 214, 250, 332, 362.
PIANO AGRUMI: 121, 337.
PIANO APISTICOP: 183-184.
PIANO BIETICOLO SACCARIFERO: 308-314.
PIANO CARNI: 375.
PIANO DI RISANAMENTO DELLE ACQUE: 434, 436, 437, 438, 439.
PIANO NAZIONALE SUI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 204-210.
PIANO OLEICOLO NAZIONALE: 125, 277, 181.
PIANO OVI-CAPRINO: 125, 177, 181-182.
PIANO VITIVINICOLO: 125, 177, 180-184.
PIANURA: valori fondiari, 293t.
PIL: cfr. Prodotto interno lordo.
PIM: Programmi integrati mediterranei: 139-140, 181.
POLITICA AGRICOLA COMUNE: cfr. Comunità economica europea.
POLLAME: 16, 384-386; Produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
POMODORO: cfr. Ortaggi.
PRELIEVO: 94-104.
PRELIEVO SUPPLEMENTARE DI CORRESPONSABILITÀ: 111, 301, 303.
PRESSIONE TRIBUTARIA: 94-104.
PRESTITI: cfr. Credito agrario.
PREVIDENZA: 214-245.
PREZZI: cfr. Mercato prodotti alimentari e singoli prodotti.
PREZZI AL CONSUMO: 8, 48t, 49, 377p, 380p, 383p, 385p, 394p.
PREZZI ALL'INGROSSO: 377p, 380p, 383p, 385p, 394p.
PREZZI ALL'ORIGINE: 375, 378.
PREZZI ALLA PRODUZIONE: 32, 80-83.
PREZZO D'ACQUISTO: 377.
PREZZO D'INTERVENTO: 25-26, 32, 111, 303, 377.
PRODOTTI INTERMEDI: 8.
PRODOTTI ITTICI: cfr. Acquicoltura.
PRODOTTO INTERNO LORDO: 4-5.
PRODUZIONE ALIMENTARE PRO CAPITE: 18-19.
PRODUZIONE VENDIBILE: agricoltura, 34, *per regioni*, 541t-545t, 547; *per prodotti e per regioni*, 548t-579t; *per ripartizioni geografiche e zone altimetriche*, 76t, 77t; silvicoltura, 73t; *per regioni*, 581t.
PRODUZIONI ZOOTECNICHE: 373-396.
PROGETTO AQUILA: 337.
PROGRAMMA DI AIUTI AL REDDITO AGRICOLO: 112-114.
PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 1988/90: 432, 434-435
PVS: cfr. Paesi in via di sviluppo.

QUANTITÀ MASSIME GARANTITE (QMG): 25, 27-28, 80, 110, 118.
QUOTAZIONI: terreni per regioni, 607t-612t.
QUOTE: latte, 389-390; zucchero, 308-309.

RAGIONE (O RAPPORTO) DI SCAMBIO: 34, 80-81.
RAISA: cfr. Ricerca e sperimentazione in agricoltura.
RAPPORTO JACQUES DELORS: 108.
REDDITI DA CAPITALE: 11.
REDDITO: agricoltura, 83, 85, 88, 88p, 89p, 90p, 94, 240t; cfr. Valore aggiunto da lavoro dipendente, pro-capite, 5, 94, 240t; imponibile, 582t-584t; nazionale, 6t.
REGIME DI AIUTI: 112-114.
REGIONI: andamento produttivo agricolo, 72, 75-80; attività legislativa, 129-132, 141-142; azione pubblica, 111-112, 114, 129-136, 585t-594t; bestiame, 604t-606t; capitale fondiario, 606t; consumi intermedi, *agricoltura*, 546t-547t; *silvicoltura*, 581t; cooperazione, 598t, 599t; credito agrario, 595t-596t; meccanizzazione, 600t-603t; occupazione agricola, 597t; produzione vendibile, *agricoltura*, 541t-545t, 547t-580t; *silvicoltura*, 581t; quotazioni terreni, 607t-612t; reddito imponibile, 582t-583t; spesa pubblica, 126, 127t, 128, 128p, 187, 190-191, 191t, 192, 585t- 594t; statistiche, 541t-612t; valore aggiunto, *agricoltura*, 547t; *silvicoltura*, 581t; valori fondiari, 606t.
REGOLAMENTO CEE N. 1401/86: 141t.
REGOLAMENTO CEE N. 268/75: 138.
REGOLAMENTO CEE N. 1442/88: 120, 129.
REGOLAMENTO CEE N. 3808/89: 138, 442.
REGOLAMENTO CEE N. 269/79: 121.
REGOLAMENTO CEE N. 355/77: 120, 125, 178, 182, 184.
REGOLAMENTO CEE N. 797/85: 120, 122, 125-126, 128, 138, 178, 181-182, 184, 442.
REGOLAMENTO CEE N. 1760/85: 125.
REGOLAMENTO CEE N. 1094/88: 129, 278, 441.
REGOLAMENTO CEE N. 1032/84: 125, 182, 184.
REGOLAMENTO CEE N. 2052/88: 182, 184.
REGOLAMENTO CEE N. 1204/82: 125, 178.
REGOLAMENTO CEE N. 270/79: 208.
REGOLAMENTO CEE N. 776/85: 178.
REGOLAMENTO CEE N. 777/85: 178.
REGOLAMENTO CEE N. 1944/81: 178.
REGOLAMENTO CEE N. 1760/87: 441.
REGOLAMENTO CEE N. 4115/88: 443.
RESINOSE: cfr. Foreste.
RETRIBUZIONI LORDE: agricoltura, 88p, 238-241; *per addetto*, 239-241.
RIBS: 313.
RICA: 221.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA: 185-204, 206; Progetti finalizzati MAF: 197-199; RAISA: 195-196; Programmi comunitari: 199-201.
RISULTATO LORDO DI GESTIONE: 88p; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.

SALARI: 86, 90, 239-241.
SALUTE PUBBLICA: 114.
SCAU: 244, 245t.
SCORTE ALIMENTARI: 116, 302, 377.
SEGALE: cfr. Cereali foraggeri.
SEMENTI: 268-270; spese per, cfr. Consumi intermedi.
SEMI OLEOSI: 21-25, 27, 28p, 362-371; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 204-212.
SET-ASIDE: 112-133.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale: 207.
SICCITÀ: 17, 110, 129, 147, 243.
SILVICOLTURA: cfr. Consumi intermedi, Foreste, Produzione vendibile, Valore aggiunto.
SIMAZINA: 437, 438.
SISTEMA ECONOMICO: 4.
SISTEMA MONETARIO EUROPEO: 4, 12, 31.
SME-IRI: 483.
SOIA: 27, 302, 364-368.
SPERIMENTAZIONE: cfr. Ricerca; *stanziamenti*, 187t, 188, 189, 191t.
SPESA PUBBLICA: in agricoltura, cfr. Azione pubblica, Regioni.
STABILIZZATORI: 110-111, 118, 330.
SUOLO: Utilizzazione: 274-276.
SUPERFICIE: per i singoli prodotti cfr. le relative voci.
SUPERMERCATI: cfr. Distribuzione.

TABACCO: 28, 314-318, 319-321; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
TERRENI: mobilità fondiaria, cfr. Mercato fondiario: quotazioni (minime e massime): 278-286; stima dei valori fondiari, 289-294, 607t; *per regioni*, 606t.
TRATTRICI: cfr. Meccanizzazione.
TUTELA DEL CONSUMATORE: 155.

UNACOMA: 393-394.
UNIMA: 264.
UOVA: 393-394; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.
URUGUAY ROUND: 110, 114, 331, 367.
UV: Unioni Volontarie: 475-476.
UVA: da tavola, 350, 352t; da vino, cfr. Vitivinicoltura; produzione vendibile, cfr. Produzione vendibile.

VALORE AGGIUNTO: 6, 40, 88p, 89; agricoltura, 73t, 86; per occupato, 86; *per regioni*, 547t; industria alimentare, 451, 452; silvicoltura, 73t, 581t; *per regioni*, 581t.
VALORI FONDIARI: 289-294; *per regioni*, 606t.
VITIVINICOLTURA: 347-356.

ZOOTECNIA: cfr. Acquicoltura, Bestiame, Carni, Latte e derivati, Produzione vendibile.
ZUCCHERO: 13, 21, 308-314; consumi 41 (cfr. anche Barbabietola da zucchero).

Finito di stampare nel mese di febbraio 1991
presso le Grafiche Galeati di Imola

ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
Vol. XLIII

Sommario

Prefazione

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

I - Il sistema economico nel 1989
II - La situazione agro-alimentare mondiale
III - Il mercato dei prodotti agro-alimentari
Appendice: La bilancia alimentare italiana
IV - La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

Parte II
Intervento pubblico e credito agrario

V - L'azione pubblica in agricoltura
VI - La ricerca e la sperimentazione in agricoltura e i servizi di sviluppo agricolo
VII - Il credito all'agricoltura

Parte III
I fattori della produzione agricola

VIII - Il lavoro in agricoltura
IX - Gli investimenti e l'impiego di capitali tecnici
X - Il mercato fondiario e i valori della terra

Parte IV
Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

XI - I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco
XII - Le produzioni ortoflorofrutticole
XIII - La vite, l'olivo e gli oli di semi
XIV - Le produzioni zootecniche
XV - L'acquicoltura nel 1989
XVI - Le produzioni forestali
XVII - Agricoltura e ambiente

Parte V
La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

XVIII - L'industria alimentare
XIX - La distribuzione dei prodotti agro-alimentari
XX - La cooperazione agro-alimentare

Summary
Dati statistici del commercio con l'estero
Dati statistici per regioni 1988-1989

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 88-15-02888-9
9 788815 028884

L. 60.000 (i.i.)