ANNUARIO INEA DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLIV, 1990

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

Marcial Francisco

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

ANNUARIO
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLIV, 1990

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO BOLOGNA

ISBN 88-15-03333-5

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 » XIII

Prefazione » XVII

Parte I

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

Cap. I - Il sistema economico nel 1990

La congiuntura internazionale » 3

La congiuntura italiana » 6

Cap. II - La situazione agro-alimentare mondiale negli anni Ottanta

Un decennio di cambiamenti » 13

L'agricoltura e l'ambiente macroeconomico generale » 14

La produzione agricola » 23

I consumi alimentari » 26

Mercati e prezzi » 29

Il governo dell'agricoltura » 29

Cap. III - Il mercato dei prodotti agro-alimentari

Mercato comune europeo » 35

Commercio dell'Italia con l'estero » 42

Andamento del mercato interno » 50

Appendice: La bilancia alimentare italiana nel 1990 » 57

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

La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura » 73

Prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio » 83

Analisi del reddito agricolo » 86

Aiuti al reddito agricolo » 94

Imposizione fiscale e tributaria in agricoltura nel 1990 » 95

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	»	132
Utilizzazione delle risorse	»	132
Interventi a favore della montagna	»	136
L'azione straordinaria per l'agricoltura del Mezzogiorno nel 1990	»	141
L'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (L. 44/86)	»	149
Disciplina degli alimenti e repressione frodi	»	158

Cap. VI - La ricerca e la sperimentazione in agricoltura e i servizi di sviluppo agricolo

La ricerca agricola internazionale	»	165
La ricerca agricola in Italia	»	168
I servizi di sviluppo agricolo	»	179

Cap. VII - Il credito all'agricoltura

Attività legislativa ed amministrativa	»	189
Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi	»	194
Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno	»	197

Parte III
I fattori della produzione agricola

Cap. VIII - Il lavoro in agricoltura

Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia	»	205
Occupazione in agricoltura	»	208
Lavoro agricolo e immigrati extra-comunitari	»	210
Contrattazione, conflitti e retribuzioni	»	216
Previdenza in agricoltura	»	218

Cap. IX - Capitale, investimenti e consumi intermedi

I capitali investiti nell'agricoltura italiana (1970-1989)	»	225
Bestiame	»	239
Meccanizzazione	»	247
I consumi intermedi	»	252
Appendice metodologica sul procedimento di stima del capitale investito	»	258

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

Analisi dei primi risultati del 4° Censimento generale dell'agricoltura Pag. 263
Mercato fondiario » 284
Mercato degli affitti » 292
Stima dei valori fondiari » 295

Parte IV
Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

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

Cereali » 301
Barbabietola da zucchero » 309
Tabacco » 317

Cap. XII - Le produzioni ortoflorofrutticole

Ortaggi » 323
Frutta fresca » 328
Frutta in guscio » 335
Agrumi » 337
Colture florovivaistiche » 340

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

Vite e vino » 347
Olio d'oliva » 357
Colture oleaginose e oli di semi » 362

Cap. XIV - Le produzioni zootecniche

Le carni in Italia e all'estero » 369
Latte e derivati » 384
Uova » 391
Miele » 394

Cap. XV - L'acquicoltura nel 1990

Situazione in Europa e in Italia » 395
Specie allevate, prezzi e mercato italiano delle specie allevate » 398
Commercio estero italiano » 400

Cap. XVI - Le produzioni forestali e l'industria del legno

Le produzioni in Italia e nella CEE » 405
I danni alle foreste » 409
L'industria del legno e del mobile in Italia e nella CEE » 413

(analizzi dei dati RICA)

Il comparto della segagione e preparazione industriale del legno Pag. 417
Il comparto della falegnameria industriale per l'edilizia » 419
Il comparto dei semifiniti in legno » 421
L'industria del mobile in legno » 423
Andamento e prospettive del mercato degli scambi internazionali del legno » 426
Il mercato della carta e cartone » 434
Considerazioni conclusive » 437

Cap. XVII - Agricoltura e ambiente

Una valutazione di sintesi, l'importanza di consolidare e realizzare le politiche agricolo-ambientali » 439
L'evoluzione nell'uso dei suoli: un'esemplificazione degli effetti delle politiche agricolo-ambientali » 440
La politica agricolo-ambientale della Comunità Europea » 443
La ricerca per l'ambiente » 446
Fitofarmaci » 448
Le prime applicazioni della legge sulla difesa dei suoli » 450
La promozione dell'agricoltura «biologica» » 450

Parte V
La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Cap. XVIII - L'industria alimentare nel 1990

Premessa » 455
Il quadro macro-economico » 458
Il quadro strutturale » 470

Cap. XIX - La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Tendenze in atto nella domanda di beni alimentari » 481
Il sistema distributivo in Italia » 483
L'analisi per sottosettori » 493
Distribuzione moderna e concorrenza » 494

Summaries » 497

Dati statistici del commercio con l'estero 1989-90 » 521

Dati statistici per regioni 1989-1990 » 537

Indice per materia » 613

Contents

Collaborators and contributors Page XIII
Preface » XVII

Part I
The position of Italian agriculture in the domestic economy and in the international context

Chapter I - The economy in 1990 » 3
The world economy – The Italian economy

Chapter II - The global situation for food and agriculture in the nineteen eighties » 13
A decade of changes – Agriculture and the macro-economic environment – Agricultural production – Food consumption – Markets and prices – Regulating agriculture

Chapter III - The market for agro-food products » 35
The European Common Market – Italian foreign trade – Trends on the domestic market – Appendix: The Italian food balance in 1990

Chapter IV - Agricultural production and income » 73
The value of final output in agriculture and forestry – Producer prices, intermediate inputs and the terms of trade – Agricultural income – Farm income aids – Taxation in agriculture.

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 – Resource use – Policy measures for Mountain areas – Special intervention for Southern areas – Enterpreneurship amongst young people in the South (Law no. 44/86) – Food regulations and the suppression of fraud

Chapter VI - Research in agriculture and auxiliary services for agricultural development Page 165
International agricultural research – Agricultural research in Italy – Auxiliary services for agricultural development

Chapter VII - Agricultural credit » 189
Legislative and administrative measures – Utilisation of existing channels, funding, interest rates – Credit erogated and year-end situation

Part III
Factors of production in agriculture

Chapter VIII - Agricultural employment » 205
General trends in employment in Italy – Employment in agriculture – Agricultural employment and immigrants from outside the EEC – Contracts, labour conflicts and wages – Social security in agriculture

Chapter IX - Investment and utilisation of technical resources » 225
Capital stock in Italian agriculture – Livestock – Mechanisation – Intermediate inputs – Methodological appendix on capital stock

Chapter X - Land markets and values » 263
The first results of the 1990 Agricultural Census – The land market – Rents – Estimates of farm land values

Part IV
Production in the agricultural and forestry sectors, environmental problems

Chapter XI - Cereals, sugar beet and tobacco » 301
Cereals – Sugar beet – Tobacco

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 » 369
Meat production in Italy and abroad – Dairy produce – Eggs – Honey

Chapter XV - Aquaculture Page 395

The situation in Italy and abroad – Species raised, prices and the domestic market – International trade

Chapter XVI - Forestry » 405

Production in Italy and in the EEC – Damage to forests – The timber and furniture industries in Italy and in the EEC – The sub-sector of sawing and industrial preparation of timber – Industrial joinery for the building industry – Semi-finished timber products – The furniture industry – Trends and prospects for international trade in timber – The market for paper and paperboard – Concluding remarks

Chapter XVII - Agriculture and the environment » 439

The importance of agro-environmental policies – Trends in land use – examples of the effects of agro-environmental policies – The agro-environmental policy of the EEC – Research for the environment – Chemicals in agriculture – First measures for implementing the law on land stability and soil protection – Promoting organic farming

Part V

Processing and distribution of agro-food products

Chapter XVIII - The food industry » 455

Foreword – The macro-economic framework – The structural framework

Chapter XIX - Distribution of agro-food products » 481

Trends in the demand for food products – The distributive system in Italy – Analysis by sub-sectors – Modern retailing and competition

Summaries » 497

Foreign trade statistics » 521

Regional Statistics 1987-88 » 537

Subject Index » 613

Redazione:

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

Collaborazioni:

Franco ALVISI, Stefano ANGLE, Ornella ARIMONDO, Umberto BERTELÈ, Enrico BUGLIONE, Antonino CANNATA, Giovanni CANNATA, Antonio CRISTOFARO, Adolfo DALIA, Fabrizio DE FILIPPIS, Gerardo DELFINO, Alfredo FIORITTO, Roberto FRATINI, Ennio GALANTE, Massimiliano GALLINA, Corrado GIACOMINI, Roberto GIORDANI, Stefano GONANO, Marcello GORGONI, Margaret LOSEBY, Francesco MANTINO, Augusto MARINELLI, Giuseppe MAROTTA, Barbara MATTEUCCI, Maurizio MERLO, 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, Marco ZUPPIROLI.

Elaborazioni 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.

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.
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 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 Liaison 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.
CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali - Reggio Emilia.

ENEA - Ente nazionale energia alternativa - Roma.
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).
ESA - Palermo.
ESAVE - Ente studi assistenza viticola enologia dell'Emilia- Romagna.
ETSAF - Firenze.

FAO - Food and agriculture organization - Roma.
Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.
Federazione commercianti legno - Roma.
Federazione nazionale della proprietà fondiaria - Milano.
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.
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: Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Campania, Sicilia, 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.
Stazione sperimentale agraria forestale S. Michele all'Adige - Trento.

UIAPOA Unione Italiana Associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - Roma.
UNA - Unione nazionale dell'avicoltura - Roma.
UNACOMA - Unione nazionale costruttori macchine agricole - Roma.
UNAPOC - Unione nazionale associazioni produttori ovi-caprini - 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

Il 1990 avrebbe dovuto essere, sul piano agricolo l'anno conclusivo del lungo negoziato GATT, avviato nel settembre 1986 a Punta del Est, in Uruguay. In realtà, i lavori della conferenza finale di Bruxelles sono stati sospesi il 7 dicembre senza che si fosse giunti ad un accordo a causa delle divergenze profonde sul dossier agricolo tra Stati Uniti e Comunità. L'offerta negoziale presentata dalla Comunità è stata infatti giudicata insufficiente dagli Stati Uniti e dagli altri paesi esportatori agricoli, malgrado implicasse qualche concessione significativa sul fronte della riduzione del sostegno interno. Gli USA, da parte loro, hanno continuato ad attestarsi su una richiesta di eliminazione di ogni sussidio all'esportazione nell'arco di cinque anni e la più graduale eliminazione dei sussidi ai produttori.

La fase cruciale del negoziato GATT ha senz'altro influito sull'elaborazione di sostanziali modifiche nella PAC da parte della Comunità che, molto prudentemente, s'è attenuta alle linee già enunciate precedentemente, in attesa di cambiamenti percepibili dall'intenso dibattito sviluppatosi in seno alla Commissione CEE. L'orientamento prudente della Comunità ha trovato conferma nelle decisioni sui prezzi agricoli, mantenuti quasi a livello della campagna precedente e nel proseguimento delle azioni intraprese negli anni passati miranti a riequilibrare i mercati e a scoraggiare il formarsi delle eccedenze, a frenare la crescita del bilancio, e, per ultimo, a rafforzare l'azione a favore delle aziende familiari strutturalmente più deboli, in special modo nelle zone svantaggiate.

Fra le nuove proposte va segnalata quella relativa all'utilizzazione «non alimentare» dei prodotti agricoli che ruota attorno a tre linee di azione: coordinamento delle varie misure messe in atto o in cantiere nei vari stati membri; finanziamento di progetti di ricerca agro-industriali per l'utilizzazione «non alimentare» di alcuni prodotti agricoli; introduzione di un set-aside industriale o energetico. Nel quadro dell'attuazione della riforma dei fondi strutturali la Commissione ha invece adottato i quadri comunitari di sostegno per le regioni idonee a fruire del contributo comunitario nell'ambito dell'obiettivo 5b (sviluppo delle zone rurali).

È senz'altro comunque sul piano politico-economico che l'azione comunitaria ha raggiunto risultati più eclatanti e manifesti. L'unione economica e monetaria è diventata più tangibile, infatti, a partire dal 1° luglio '90 con l'avvenuto rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e la completa liberalizzazione dei movimenti di capitale in otto paesi della Comunità, tra cui l'Italia. Ugualmente significativi sono stati i progressi compiuti nella direzione dell'unione politica, di cui sono segno la predisposizione di una «Carta per un'Europa nuova», i negoziati avviati con i paesi dell'EFTA per la creazione di uno spazio economico che comprenda anche gli altri paesi europei, l'aiuto offerto per la ricostruzione economica dei paesi dell'Est e, infine, l'unificazione della Germania avvenuta il 3 ottobre '90 senza grossi traumi sul piano politico ed istituzionale.

Per quanto riguarda l'obiettivo del completamento del mercato interno entro il 1992, progressi consistenti si sono registrati per l'armonizzazione delle norme nel settore veterinario e fitosanitario, che, insieme all'abolizione delle frontiere fiscali e alla soppressione del controllo delle persone, costituiscono i settori più delicati.

Sul fronte nazionale va segnalato il rinnovato interesse per la ridefinizione del ruolo dei diversi livelli istituzionali presenti in Italia. In particolare la legge n. 142/90 sull'ordinamento delle autonomie locali, pur non modificando direttamente l'assetto delle competenze in materia agricola, potrà avere un'influenza non irrilevante sulla gestione territoriale dell'intervento agricolo. Sul piano più propriamente agricolo l'azione nazionale è stata parca di iniziative e si è concentrata soprattutto sul recepimento dei regolamenti comunitari, a ulteriore conferma del ruolo preponderante assunto ormai dalla PAC. Va segnalato nel quadro dell'adozione della riforma dei fondi strutturali relativi all'Obiettivo 1 (Sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni a crescita lenta) il programma MAF «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse» destinato alle regioni meridionali e che vede, fra l'altro, impegnato nella sua realizzazione anche l'Istituto Nazionale di Economia Agraria. Allo scadere del Regolamento (CEE) n. 270/79, la divulgazione e la formazione agricola vengono individuati pertanto come fattori strategici per lo sviluppo delle aree arretrate del Mezzogiorno d'Italia.

* * *

Il 1990 sembra confermare, nei principali risultati, una tendenza ad una generale stagnazione della produzione agricola a livello mondiale e una progressiva riduzione della superficie coltivata nell'ambito comunitario.

Le ragioni di una congiuntura così sfavorevole per l'agricoltura sono da ricercarsi nel successo che hanno iniziato ad avere certe misure di politica agraria tendenti a scoraggiare la produzione, come il programma CEE di messa a riposo dei terreni (set-aside), e a livello mondiale, al prevalere di una

fase recessiva nella maggior parte dei PVS, che hanno subìto un generale deterioramento delle disponibilità alimentari pro capite, infine alla precarietà economica in cui si sono venuti a trovare i paesi dell'Europa orientale in seguito alla crisi dei regimi socialisti. Per giunta a complicare un quadro, già di per se non particolarmente confortante, è sopraggiunta nell'agosto del '90 la crisi del Golfo Persico che ha segnato significativamente le economie dell'area del Medio Oriente. Fermo restando una generale tendenza di ridimensionamento dell'agricoltura, a livello comunitario si segnalano per l'annata agraria '90 il ristagno dei cereali – rimarchevole è stato il calo del mais – e il buon andamento invece della barbabietola da zucchero, dei semi oleosi (colza e soia) e delle produzioni zootecniche. Ciò ha significato di fatto lo sfondamento per tutti i su accennati prodotti, delle quote massime garantite e un ritorno, a differenza dell'anno precedente (1989), ad una situazione di eccesso di offerta nei mercati internazionali. La svalutazione del dollaro rispetto all'ECU ha ridotto ulteriormente la competitività europea sui mercati di esportazione, rendendo più difficile e più costoso lo smaltimento all'estero delle produzioni comunitarie. Di conseguenza sono aumentati significativamente gli stocks, interrompendo quella tendenza alla progressiva diminuzione registratasi nei due o tre anni precedenti.

Per l'Italia l'annata agraria 1990 va ricordata come una delle peggiori degli ultimi dieci anni. La produzione vendibile ha accusato, infatti, un calo medio del 3,3% in termini reali, con un andamento particolarmente sfavorevole nel Mezzogiorno. Il calo della produzione in Italia ha interessato soprattutto il comparto arboreo ed è imputabile in gran parte alla olivicoltura, che ha mostrato il risultato peggiore degli ultimi 50 anni per l'effetto combinato di diversi fattori che hanno agito negativamente, quali l'annata di scarica, la siccità e gli attacchi di mosca olearia. Le scarse precipitazioni hanno penalizzato anche il settore vitivinicolo (–9% in termini reali). Il calo produttivo è stato però in parte compensato dall'ottima qualità del prodotto che ne ha aumentato il valore a prezzi correnti. Anche per gli agrumi, sempre a causa della siccità, si è verificato un calo del 6% rispetto al 1989. I cereali hanno fatto registrare un aumento della produzione del 3,8% dovuto essenzialmente alle più alte rese, recuperando parzialmente il crollo subìto nell'anno precedente. Solamente il mais, in linea con quanto avvenuto a livello comunitario, è calato del 9,3% rispetto al 1989. Sul fronte delle colture industriali, il 1990 è stato segnato da un consistente decremento della produzione di barbabietola da zucchero (–31%), a differenza di quanto avvenuto a livello comunitario, e da un aumento della soia (+10,7%) e colza (+8,2%). Gli allevamenti zootecnici sono risultati stazionari (+0,2%), con variazioni lievemente negative per il latte e un miglior andamento per le carni.

La manovra prezzi, attuata dalla CEE per la campagna 1990/91 è risultata nel complesso di contenuto restrittivo analoga a quelle degli anni più recenti. Ciò ha significato per molti paesi membri una riduzione secca dei prezzi

di sostegno. I meno colpiti dagli effetti restrittivi del pacchetto prezzi sono stati gli agricoltori inglesi e italiani che, grazie agli aggiustamenti monetari conseguenti al riallineamento delle rispettive valute verdi, hanno potuto godere di un sostegno positivo. Guardando invece all'andamento dei prezzi di mercato effettivamente spuntati dagli agricoltori, si nota come, dopo il loro generalizzato aumento dell'anno precedente, nel 1990 sia prevalsa una tendenza al ribasso (Irlanda, Olanda, Belgio e Germania) o al ristagno, o comunque ad aumenti molto modesti come in Italia, dove in parte è servito a controbilanciare anche se parzialmente, la forte perdita produttiva. In Italia l'incremento medio dei prezzi alla produzione del settore agricolo è l'effetto di una estrema variabilità fra i singoli comparti. Ad esempio, al sensibile aumento dei prezzi del comparto agrumicolo e vitivinicolo fa riscontro il calo del prezzo delle foraggere e dei prodotti zootecnici, soprattutto di quelli relativi ai bovini.

La dinamica dei prezzi dei mezzi di produzione acquistati dagli agricoltori dei diversi stati membri ha subìto, nel 1990, un rallentamento del trend di crescita rispetto all'anno precedente, facendo registrare una riduzione nella maggior parte dei paesi. Anche in Italia si è verificata una leggera decelerazione nella crescita dei prezzi dei consumi intermedi, nascondendo però un andamento differenziato nelle varie categorie che compongono l'insieme dei «consumi intermedi»: ad una riduzione del prezzo dei mangimi si è contrapposto infatti l'aumento del prezzo dell'energia, dei trasporti, dell'acqua irrigua, del credito e delle assicurazioni. La riduzione dei prezzi dei mezzi di produzione in misura comunque inferiore a quella dei prodotti agricoli ha significato un peggioramento della ragione di scambio dell'agricoltura comunitaria e italiana, modesto ma significativo, se si pensa che interrompe il trend di tendenza favorevole in atto dalla seconda metà degli anni ottanta.

L'andamento negativo della produzione vendibile agricola in Italia si è riflesso sull'evoluzione del valore aggiunto del settore che, attestatosi a poco più di 38 mila miliardi di lire, si è ridotto del 4,3% in termini reali rispetto al 1989. Ancora peggio sarebbe andato per il nostro paese secondo le stime dell'EUROSTAT il valore aggiunto netto, vale a dire il reddito degli agricoltori. La sua variazione avrebbe oscillato infatti fra il –10,2% e il –16,6%. L'Italia, d'altra parte non è stato l'unico paese all'interno della Comunità ad aver subìto una tale perdita in termini reddituali: in una tendenza che vede un calo generalizzato a tutti i paesi membri, emerge la situazione particolarmente sfavorevole della Germania, del Belgio, della Grecia, dell'Irlanda e del Lussemburgo. Ma se lo sguardo si allarga all'intero decennio '80, è facile constatare come nel panorama comunitario, l'Italia sia il paese con la peggiore performance del reddito agricolo, con un tasso medio annuo del –1,5%.

Nel complesso, dunque, si può definire il 1990 come un anno decisamente negativo sotto il profilo della remunerativìtà dell'agricoltura, profondamente diverso dal 1989 quando i redditi lordi anche a livello comunitario erano aumentati significativamente.

Una nota decisamente positiva si è riscontrata invece per il commercio agro-alimentare italiano che nel corso del 1990 ha fatto registrare una sensibile riduzione del deficit: pari a ben 2.000 miliardi in assoluto e ad oltre il 10% in termini relativi. In generale il miglioramento è dovuto soprattutto alla complessiva riduzione delle importazioni combinata con un aumento delle esportazioni e risulta abbastanza generalizzato ai vari comparti anche se i risultati migliori sono stati ottenuti da quelli più dinamici, vale a dire dai comparti dei prodotti trasformati e di qualità. Il che sembrerebbe indicare, per il nostro paese, una minore dipendenza dall'estero per alcune produzioni storicamente deficitarie e un progressivo rafforzamento delle capacità di penetrazione di alcune delle principali produzioni tipiche italiane, specie quelle gestite dai segmenti più avanzati del sistema agro-alimentare nazionale.

* * *

I primi dati disponibili del IV Censimento generale dell'agricoltura, effettuato dall'ISTAT nel corso del 1990, offrono una fotografia, seppure sfumata, di come è andata evolvendosi l'azienda agricola e con essa l'agricoltura italiana nell'ultimo decennio. Sappiamo così che le aziende sono diminuite, e che tuttavia le dimensioni aziendali sono cresciute solamente nell'Italia Nord-occidentale, rimanendo invece stabili nel Centro-Sud. È proseguita la diminuzione della superficie totale delle aziende agricole (di circa 1 milione di ettari), di cui probabilmente la parte più vasta si è trasformata in terreni abbandonati. Solo il Mezzogiorno ha perduto oltre 400 mila ettari. La coltivazione della vite si è ridotta fortemente in tutto il territorio nazionale a tutto vantaggio, comunque, del livello qualitativo e del riequilibrio del mercato vinicolo. La consistenza del bestiame è quella che ha destato più sorprese nei suoi aspetti strutturali e di distribuzione geografica. Tra le modifiche più rilevanti verificatesi tra il 1982 ed il 1990 sono da evidenziare la crisi dell'allevamento bovino e suino nella Padania, che ha visto una notevole riduzione nelle consistenze di entrambe le specie, e l'incremento significativo degli ovini e caprini nel Mezzogiorno.

Non è da escludere dall'esame di tali dati, da leggere con maggiore attenzione quando saranno disponibili i risultati definitivi ed analitici del IV Censimento, che ci sia stato negli ultimi anni un processo di valorizzazione di vaste aree con buona vocazione per la produzione specializzata come la vite per vini DOC e per l'allevamento di bestiame come gli ovi-caprini sull'Appennino Centro-meridionale e nelle isole.

Il quadro dei cambiamenti o della stabilità delle strutture e dell'organizzazione produttiva si arricchisce ulteriormente se si prendono in considerazione le principali macrovariabili tradizionalmente considerate ed analizzate nel presente «Annuario». L'analisi dell'andamento del mercato fondiario nel

1990 conferma ancora una volta l'eccessiva rigidità di questo, ulteriormente aggravato da una crescente competizione nell'uso dei terreni per scopi non agricoli come quelli dell'utilizzazione industriale, commerciale, turistico e residenziale. La domanda inesistente dei terreni di montagna e di quelli di zone collinari o di pianura poco fertili e difficilmente agibili per le operazioni colturali, lascia intravvedere il possibile abbandono con le ben note conseguenze di natura soprattutto ambientale. La modesta entità degli acquisti e in generale degli investimenti fondiari da parte degli agricoltori sono anche un sintomo delle ristrettezze finanziarie in cui essi versano, legate alla lenta ma continua riduzione dei redditi e alla diminuzione delle erogazioni regionali per il credito agevolato. Quest'ultimo ha subìto infatti anche per il 1990 un notevole ridimensionamento da collegare verosimilmente alla restrizione dell'intervento pubblico nel settore. Del resto l'indebitamento dell'agricoltura italiana dovuto al solo credito agrario è notevolmente aumentato nel corso del decennio, particolarmente in rapporto al valore aggiunto sul quale grava anche la componente degli oneri finanziari. Il maggior livello di indebitamento viene raggiunto nell'Italia Nord-occidentale, anche se l'incremento più alto si è verificato nel corso del decennio nell'Italia meridionale e insulare. Di fatto risulta quindi aumentata la dipendenza del settore agricolo dal mercato finanziario. L'EUROSTAT ha stimato per l'Italia che oltre 1/3, in media, della liquidità in possesso delle aziende agricole sia proveniente dal sistema bancario. È altresì evidente, quindi, come il costo del denaro abbia acquistato una voce sempre più di rilievo all'interno del costo di produzione.

Un altro aspetto degno di nota è che lo stock di capitale investito nell'agricoltura, a partire dal 1980, ha sensibilmente rallentato il trend ascendente dei decenni precedenti. In difficoltà sono risultati anche gli investimenti e l'uso dei mezzi tecnici, che hanno registrato notevoli contrazioni nel corso del 1990.

* * *

Nella presente edizione dell'Annuario vanno segnalate due novità: l'analisi dei primi risultati del IV Censimento dell'agricoltura e un'analisi del capitale investito in agricoltura. La prima contenuta nel capitolo decimo «Il mercato fondiario ed i valori della terra» illustra e commenta i risultati più salienti dell'ultimo Censimento in riferimento alle variabili più importanti osservate ed agli ambiti territoriali di maggiore estensione.

La seconda novità, riguardante l'analisi della redditività del capitale investito nell'agricoltura italiana è contenuta nel capitolo nono «Capitale, investimenti e consumi intermedi». Da tale analisi, emerge che la redditività del capitale è andata decrescendo nel tempo a causa principale del peggioramento dei conti dell'agricoltura, della maggiore incidenza del costo degli ammortamenti e degli interessi passivi pagati dagli agricoltori.

Manca invece in questa edizione la parte relativa alla cooperazione agroalimentare, non essendo disponibili i dati per il 1990.

Per quest'ultimo anno l'INEA ha rinnovato l'indagine relativa all'impiego degli immigrati extra-comunitari nel settore agricolo italiano, i cui risultati principali vengono riportati nel capitolo ottavo «Il lavoro in agricoltura». Va comunque rilevato che, rispetto all'indagine precedente, l'impiego degli extra-comunitari risulterebbe cresciuto di circa 10 mila unità a livello nazionale e che il comparto ortofrutticolo registrerebbe il più consistente impiego di lavoratori stranieri. Sul piano territoriale è significativa l'importanza che sta assumendo tale fenomeno in alcune regioni del Centro-nord soprattutto nella zootecnia e nel florovivaismo. Rispetto all'anno precedente sembra inoltre essere aumentata l'incidenza dei contratti regolari, come pure quella delle retribuzioni sulla base delle tariffe sindacali, probabilmente per effetto dell'applicazione della legge n. 39/90 sull'immigrazione.

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Parte prima

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

Capitolo primo

Il sistema economico nel 1990

La congiuntura internazionale

Nel 1990 la congiuntura internazionale ha avuto un andamento non uniforme, caratterizzato da un marcato rallentamento, ai limiti della recessione, negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito e da una crescita sostenuta, in Germania ed in Giappone. Nell'insieme dei sette principali paesi industrializzati la crescita del prodotto lordo è stata del 2,6%, confermando una decelerazione già verificatasi nell'anno precedente. A tale andamento hanno contribuito in misura rilevante le vicende del Golfo Persico, tanto è vero che nel secondo semestre la crescita è stata appena dell'1%. Il prezzo del petrolio, sceso nel luglio 1990 a 16$ il barile, ha oscillato tra i 30 e i 40 dollari a settembre per ritornare sui valori precedenti nell'ultimo trimestre 1990. L'adozione da parte dei paesi industrializzati di politiche monetarie e finanziarie restrittive ha evitato che l'aumento del prezzo del petrolio determinasse un aumento dell'inflazione. A differenza delle passate crisi economiche legate al prezzo dei prodotti energetici, non ci sono state nel 1990 previsioni pessimistiche di recessione dell'economia mondiale, sia per la diminuzione della dipendenza dei paesi OCDE dalle importazioni di petrolio, sia per la diminuzione sulla produzione mondiale della quota dell'economia statunitense, su cui più si è riflettuta la crisi medio-orientale, in conseguenza della crescita della quota dell'economia tedesca e giapponese e di altri paesi asiatici di nuova industrializzazione, sia, infine, per la minore dinamicità di alcune economie industrializzate che appare legata a fenomeni ciclici, in un quadro di bassa inflazione e tassi di interesse in diminuzione.

Stati Uniti, Canada e Regno Unito hanno avuto un tasso di crescita pari o inferiore all'1% contro i valori più elevati realizzati dal Giappone (+5,6%) e dalla Germania (4,5%). La divergenza evidenziata tra le diverse economie industrializzate è da ascrivere alla differente dinamica che in questi paesi hanno avuto le due componenti della domanda interna. Gli investimenti in Germania ed in Giappone sono cresciuti infatti del 7 e del 12,7%, mentre i consumi privati hanno avuto un tasso di aumento del 4,2% in entrambi i paesi.

Domanda e prodotto nei principali paesi industriali; prezzi costanti

(tassi annui di variazione percentuale)

	Domanda interna		Domanda estera		Prodotto lordo	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Stati Uniti	1,9	0,5	0,5	0,5	2,5	1,0
Giappone	5,7	5,7	0,9	-0,2	4,7	5,6
Germania	2,7	4,9	1,2	-0,2	3,9	4,5
Francia	3,3	3,1	0,3	-0,4	3,7	2,8
Regno Unito	2,9	0,1	-1,1	0,9	1,9	0,7
Italia	3,0	1,9	-0,1	-	3,0	2,0
Canada	4,2	-	-1,3	0,9	3,0	0,9
Totale sette	3,0	2,4	0,1	0,3	3,2	2,6
CEE	3,5	2,8	-0,3	-0,2	3,3	2,8

Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia 1990.

Un impulso all'economia tedesco-occidentale è venuto dalla riunificazione delle due Germanie, seppure in un quadro di difficoltà maggiori del previsto per il fatto che i beni prodotti dalla Germania orientale hanno incontrato sia sul mercato interno, dove concorrevano le produzioni occidentali, sia sul mercato estero delle economie già socialiste caratterizzato dall'acuirsi della crisi economica. La ristrutturazione dell'economia dell'ex-Germania orientale risulta difficile per l'obsolescenza degli impianti e per la non adeguatezza dei prodotti alla domanda. Il bilancio pubblico tedesco, in equilibrio fino al 1989, si è chiuso con un passivo pari al 4% del prodotto interno lordo.

Nei maggiori paesi industrializzati l'occupazione è cresciuta in media dell'1,2% con valori più elevati in Germania (+2,5%) ed abbastanza contenuti negli Stati Uniti (+0,5%), riflettendo la dinamica delle rispettive economie. L'inflazione è risultata in media del 5,2%, con valori più elevati (5,9%) nei paesi della Comunità Europea. Gli effetti inflazionistici dell'aumento del prezzo del petrolio in seguito alla crisi del Golfo sono stati in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi delle altre materie prime. Il disavanzo del settore pubblico in rapporto al prodotto lordo è salito dell'1,3% nella media dei paesi industrializzati.

Le politiche monetarie nei maggiori paesi industrializzati hanno mantenuto un indirizzo generalmente restrittivo nella maggior parte del 1990. L'andamento divergente nelle varie economie ha determinato nell'ultimo trimestre differenti orientamenti da parte delle autorità monetarie con riduzione dei tassi negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito ed in Italia, rialzi in Germania ed in Giappone. Tale andamento divergente si è riflettuto a sua volta sui tassi di cambio. Il dollaro ha subito un deprezzamento del 7% nei confronti dello yen e del 14% rispetto al marco. La debolezza del dollaro si è aggravata con la crisi del Golfo data la maggiore dipendenza dell'economia statunitense, rispetto a quella tedesca e giapponese, dal prezzo del petrolio. All'interno dello SME i

due fatti più salienti sono stati il restringimento della banda di fluttuazione della lira nel gennaio 1990 e l'adesione del Regno Unito in ottobre dello stesso anno. Nel corso del 1990 si è conclusa la fase preparatoria dell'unione economica e monetaria (UEM) avviata dal Consiglio Europeo ed è iniziata la fase di realizzazione che implica un rafforzamento dei meccanismi di coordinamento delle politiche economiche dei paesi membri e la creazione nel 1994 della Banca Centrale Europea. I maggiori problemi nascono dalle divergenze nei tassi di inflazione e dall'entità del disavanzo pubblico in alcuni paesi, in primo luogo l'Italia e la Grecia.

Il volume del commercio internazionale è cresciuto nel 1990 del 5% contro il 7% dell'anno precedente. In particolare sono diminuiti gli scambi dei paesi in via di sviluppo. Gli andamenti differenziati della domanda interna e le variazioni nei tassi di cambio hanno consentito la riduzione del disavanzo corrente negli Stati Uniti e dell'avanzo commerciale in Germania ed in Giappone; al contrario sono aumentati i passivi correnti della Francia, dalla Spagna, dell'Italia e dei paesi dell'Europa dell'Est. È calato invece l'attivo delle economie di recente industrializzazione dell'Asia. I flussi internazionali di capitale sono aumentati, con crescita dei passivi degli Stati Uniti, della Germania e del Giappone.

Pesanti sono stati i riflessi delle vicende del Golfo sulle economie della maggior parte dei PVS del Medio Oriente, del Nord Africa, del Sud Est asiatico e dell'Europa dell'Est per effetto dell'aumento dei prezzi del petrolio, della perdita delle rimesse degli emigrati e per la riduzione del commercio e del turismo internazionale. Non appare compromessa comunque la sicurezza alimentare in tali paesi se si eccettuano l'Iraq ed il Kuwait. I paesi asiatici hanno proseguito nel loro *trend* di crescita sostenuta del reddito e di riduzione dell'inflazione. Al novero delle economie di nuova industrializzazione si sono affiancati paesi come l'Indonesia, la Tailandia e la Malesia. Questa crescita del prodotto, a valori compresi tra il 5% ed il 10%, è determinata da uno spiccato orientamento verso il mercato estero, da forti investimenti e da rigorose politiche finanziarie.

La situazione dell'America Latina rispecchia una realtà differenziata: il reddito è diminuito in Argentina, Brasile e Perù dove si sono rese necessarie severe politiche di stabilizzazione per contenere una fortissima inflazione, mentre crescita ed investimenti sembrano essersi ripresi in Messico e Cile dove sono in atto programmi di aggiustamento strutturale.

In Africa il tasso di crescita è diminuito in media del 2%. Le maggiori difficoltà si riscontrano nell'area sub-sahariana e sono il risultato sia del peggioramento della ragione di scambio che della grave siccità e delle tensioni politiche e sociali. Il reddito *pro capite* è in continua diminuzione in quanto l'aumento del reddito risulta inferiore al tasso di incremento demografico. Dal punto di vista alimentare le situazioni più gravi sono quelle del Nord dell'Etiopia, del Sudan, dell'Angola e del Mozambico.

Secondo stime della Banca Mondiale il flusso migratorio, conseguente alle difficoltà economiche di molti PVS, è stato in media, nel periodo 1986-1990, di un milione di persone l'anno, anche se il fenomeno è probabilmente sottostimato dai dati ufficiali dei paesi di recente immigrazione come l'Italia, la Spagna ed il Portogallo. I più importanti paesi d'origine sono il Messico, le Filippine, il Libano, il Pakistan, l'India e la Cina ed i movimenti migratori si dirigono prevalentemente verso gli Stati Uniti. Nella CEE l'immigrazione è in aumento di provenienza soprattutto nord africana e recentemente dai paesi dell'Europa centro-orientale. In questi ultimi paesi il processo di riforma del sistema economico si accompagna alla recessione ed all'aumento dell'inflazione: secondo dati OCSE il prodotto netto è calato del 4% nell'URSS, del 12% in Polonia, del 10% in Bulgaria e Romania, del 5,6% in Ungheria e del 3% in Cecoslovacchia. Sulla ripresa di queste economie influisce negativamente il clima di incertezza politica e la conseguente lentezza nel processo di realizzazione delle riforme, quali la legislazione commerciale, l'introduzione di leggi antimonopolistiche, la riforma fiscale e l'adeguamento della struttura amministrativa.

La congiuntura italiana

Anche nel 1990, come nell'anno precedente, la crescita del PIL, pari al 2% in termini reali, è stata in Italia inferiore alla media comunitaria (2,7%). In tale andamento si riflette la caduta del tasso di crescita della domanda interna (dal 3 all'1,9%), dovuta soprattutto agli investimenti fissi, macchine, attrezzature, mezzi di trasporto (dal 4,6% al 3%) e al calo del tasso di crescita delle esportazioni (dal 10% al 7,5%) che riflette la dinamica contenuta dell'economia mondiale. La flessione nella crescita della domanda interna, oltre agli investimenti fissi lordi, ha riguardato anche i consumi delle famiglie (+2,7% contro il 3,6% dell'anno precedente). La crescita del PIL è il risultato di andamenti differenziati nei diversi settori che compongono l'economia nazionale. Il valore aggiunto nell'industria è cresciuto dell'1,5% in termini reali, circa 2 punti in meno rispetto al 1989 e 4 rispetto al 1988. Tale inversione di tendenza rispetto alla fase di espansione degli anni '80 è avvenuta in tutti i settori della produzione industriale ma è stata più marcata per l'industria dei beni di investimento. Il valore aggiunto al costo dei fattori di servizi destinabili alla vendita è aumentato del 3,3% rispetto al 1989 con una decelerazione media di circa un punto. Il settore del credito e dei trasporti marittimi ed aerei hanno invece avuto un tasso di crescita più elevato rispetto all'anno precedente. Complessivamente il settore dei servizi ha aumentato il proprio peso all'interno dell'economia. Il valore aggiunto dell'agricoltura ha registrato una diminuzione, in termini reali, del 4,7% per effetto congiunto del calo di produzione concentrato soprattutto in alcune coltivazioni arboree (olivo e vite) e della riduzione (–10% circa) dei contributi alla produzione.

TAB. 1.1 - *Reddito nazionale dal 1987 al 1990*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Voci	1987	1988	1989	1990	Variaz. % del 1989 su 1988	Variaz. % del 1990 su 1989
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	983.803	1.091.837	1.192.725	1.306.833	*9,2*	*9,6*
Redditi netti dall'estero (–)	6.722	7.504	10.494	15.858	–	–
Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato	977.081	1.084.333	1.182.231	1.290.975	*9,0*	*9,2*
Ammortamenti (–)	116.501	127.204	140.525	155.212	*10,5*	*10,5*
Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato	860.580	957.129	1.041.706	1.135.763	*8,8*	*9,0*
Imposte indirette (–)	101.141	117.823	132.418	148.353	*12,4*	*12,0*
Contributi alla produzione (+)	31.986	33.338	36.508	35.475	*9,5*	*–2,8*
Reddito nazionale netto al costo dei fattori	791.425	872.644	945.796	1.022.885	*8,4*	*8,2*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1990).

Secondo le valutazioni della SVIMEZ il rallentamento della crescita del PIL sarebbe stato inferiore nel Mezzogiorno rispetto al resto del paese e ciò parrebbe confermare la minore sensibilità dell'economia meridionale a variazioni della congiuntura, per la minor incidenza del settore manifatturiero ed il minor grado di apertura verso l'estero. L'aumento della domanda interna è stato leggermente superiore nel Mezzogiorno (2,4% contro 1,7%) dove si è registrata una maggiore espansione dei consumi privati e collettivi (+3,1%). Al contrario la spesa per investimenti fissi lordi è aumentata nel Sud solo del 2,4% contro il 3,2% del Centro-Nord a causa del rallentamento della dinamica della componente costruzioni ed opere pubbliche. Il divario tra Mezzogiorno e resto del paese in termini di consumi privati *pro capite* si è mantenuto comunque a livelli costanti (70% di quello del Centro-Nord), sebbene rifletta una situazione differenziata tra i consumi alimentari (92,2%) e le altre componenti, per le quali la distanza tra le due aree del paese si è ampliata ulteriormente.

L'occupazione è cresciuta dell'1%, cioè ad un tasso leggermente inferiore rispetto a quello della Comunità, ed il tasso di disoccupazione (11%) non ha realizzato importanti recuperi rispetto agli ultimi anni. L'occupazione è cresciuta del 2% nei servizi e dello 0,8% nell'industria mentre è diminuita del 2% in agricoltura. Nel Nord il tasso di disoccupazione è stato inferiore alla media CEE (6,5% contro 8,4%) mentre al Sud è ammontato del 19,7%, in media e del 44% per la componente giovanile[1]. I dati forniti dall'ISTAT sull'occupazione

[1] Queste informazioni risentono del mutamento di criteri di riporto all'universo dei dati campionari nella rilevazione sulla forza lavoro effettuata dall'ISTAT nel gennaio 1991. Con tali modifiche viene aumentato il peso delle classi più giovani e ciò ha determinato sia un aumento del numero di unità, sia l'aumento del tasso di disoccupazione che del divario tra Centro-Nord e Meridione. Tali rettifiche non hanno riguardato gli occupati in agricoltura.

TAB. 1.2 - *Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dal 1987 al 1990*[1]

Voci	1987	1988	1989	1990	Variaz. % del 1989 su 1988	Variaz. % del 1990 su 1989
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	928.749	1.027.397	1.118.968	1.227.534	*8,9*	*9,7*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	843.028	930.329	1.017.096	1.112.741	*9,3*	*9,4*
agricoltura, silvicoltura e pesca	40.053	39.330	41.507	41.131	*5,5*	*-0,9*
industria	333.974	370.671	403.033	431.357	*8,7*	*7,0*
servizi	469.001	520.328	572.556	640.253	*10,0*	*11,8*
servizi bancari imputati (-)	40.215	44.870	52.551	63.245	*17,1*	*20,3*
Servizi non destinabili alla vendita	125.936	141.938	154.423	178.038	*8,8*	*15,3*
amministrazioni pubbliche	118.064	133.205	144.328	166.675	*8,4*	*15,5*
altri	7.872	8.733	10.095	11.363	*15,6*	*12,6*
Imposte indirette sulle importazioni	55.054	64.440	73.757	79.299	*14,5*	*7,5*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	983.803	1.091.837	1.192.725	1.306.833	*9,2*	*9,6*
			MILIARDI DI LIRE 1985			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	811.899	844.820	869.046	885.627	*2,9*	*1,9*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	742.933	775.820	802.742	820.369	*3,5*	*2,2*
agricoltura, silvicoltura e pesca	38.412	37.177	37.481	35.887	*0,8*	*-4,3*
industria	301.974	319.451	329.749	334.677	*3,2*	*1,5*
servizi	402.607	419.192	435.512	449.805	*3,9*	*3,3*
servizi bancari imputati (-)	36.888	38.813	41.839	43.643	*7,8*	*4,3*
Servizi non destinabili alla vendita	105.794	107.223	108.143	108.901	*0,9*	*0,7*
Imposte indirette sulle importazioni	48.523	51.167	53.512	54.947	*4,6*	*2,7*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	860.422	895.987	922.558	940.574	*3,0*	*2,0*

[1] Dati provvisori per il 1990.
[2] Al netto dei servizi bancari imputati.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1990).

straniera, riferiti al 1989, indicano una presenza di 1.144 mila unità di cui l'84% di provenienza extracomunitaria, in prevalenza nordafricana.

Le retribuzioni lorde per dipendente sono cresciute del 9,6% a causa soprattutto di un loro incremento nella Pubblica Amministrazione (15,7%). A seguito della crescita della quota di contributi sociali netti versati dai datori di lavoro è anche aumentato dell'8% circa il costo del lavoro dipendente. Il prodotto per addetto è cresciuto dell'1,3% nei servizi e dello 0,9% nell'industria.

TAB. 1.3 - *Spese per consumi finali nazionali dal 1987 al 1990*[1]

Voci	1987	1988	1989	1990	Distribuzione % 1987	Distribuzione % 1990
	MILIARDI DI LIRE CORRENTI					
Generi alimentari e bevande[2]	131.196	137.509	146.788	156.371	*21,4*	*19,3*
Generi non alimentari	482.824	538.673	597.460	655.693	*78,6*	*80,7*
Tabacco	9.821	10.555	11.352	11.778	*1,6*	*1,5*
Vestiario e calzature	64.327	70.875	77.555	83.593	*10,5*	*10,3*
Abitazioni	67.630	74.802	82.391	90.485	*11,0*	*11,1*
Combustibili ed energia elettrica	21.319	22.537	24.761	28.156	*3,5*	*3,5*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	55.851	62.212	69.818	77.008	*9,1*	*9,5*
Servizi sanitari e spese per la salute	36.362	41.878	46.207	51.568	*5,9*	*6,4*
Trasporti	68.412	75.920	84.193	90.165	*11,1*	*11,1*
Comunicazioni	7.204	7.722	8.249	9.071	*1,2*	*1,1*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	51.599	59.289	67.530	75.909	*8,4*	*9,3*
Altri beni e servizi	100.299	112.883	125.404	137.960	*16,3*	*17,0*
Consumi finali interni delle famiglie	614.020	676.182	744.248	812.064	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	6.296	8.261	9.310	16.589	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	15.887	16.228	16.448	23.658	–	–
Consumi finali nazionali	604.429	668.215	737.110	804.995	–	–
	MILIARDI DI LIRE 1985					
Generi alimentari e bevande[2]	119.811	121.229	121.993	122.425	*21,8*	*20,1*
Generi non alimentari	428.765	450.224	469.901	485.421	*78,2*	*79,9*
Tabacco	8.509	8.480	8.556	8.293	*1,6*	*1,4*
Vestiario e calzature	56.244	58.652	60.255	61.306	*10,3*	*10,1*
Abitazioni	56.251	57.591	58.954	60.283	*10,3*	*9,9*
Combustibili ed energia elettrica	22.115	22.139	22.669	23.214	*4,0*	*3,8*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	50.022	52.815	55.451	57.696	*9,1*	*9,5*
Servizi sanitari e spese per la salute	32.336	33.561	35.501	38.225	*5,9*	*6,3*
Trasporti	62.594	66.844	70.391	71.481	*11,4*	*11,8*
Comunicazioni	6.540	6.891	7.325	7.675	*1,2*	*1,3*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	46.189	49.695	53.503	56.305	*8,4*	*9,3*
Altri beni e servizi	87.965	93.556	97.296	100.943	*16,0*	*16,6*
Consumi finali interni delle famiglie	548.576	571.453	591.894	607.846	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	6.274	7.821	7.075	10.779	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	14.326	13.930	13.286	17.950	–	–
Consumi finali nazionali	540.524	565.344	585.683	600.675	–	–

[1] Dati provvisori per il 1990.
[2] Per il dettaglio della spesa in generi alimentari cfr. cap. II - Il mercato ed i consumi di prodotti agricoli.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1990).

L'indice dei prezzi al consumo è aumentato nel 1990 del 6,5% (6,3% nel 1989). L'aumento dei prezzi è da ascrivere soprattutto all'andamento interno del costo del lavoro[2] ed all'aumento della fiscalità indiretta, mentre la congiuntura internazionale e la politica del tasso di cambio hanno contribuito a frenare la spinta inflazionistica agendo sia sugli inputs importati sia sui prezzi dei prodotti soggetti alla concorrenza internazionale. Il divario con la Germania e la Francia, in termini di tasso di inflazione, è ulteriormente cresciuto. Tra il 1987 ed il 1990 si è accumulata una perdita di competitività di prezzo dei prodotti industriali del 4,2% (3,6% nei confronti dei paesi della banda stretta dello SME).

La bilancia dei pagamenti di parte corrente si è chiusa con un disavanzo di 17.300 miliardi e cioè con un deterioramento di 2.700 miliardi rispetto all'anno precedente. In particolare, il maggior ampliamento del *deficit* si è registrato per i redditi da capitale, in parte a causa dell'effetto della liberalizzazione valutaria completata nel maggio 1990 ed in parte ascrivibile all'entrata in funzione di un nuovo sistema di rilevazione delle transazioni valutarie che probabilmente ha determinato un'estensione della copertura statistica. L'interscambio mercantile, al netto dei costi di trasporto (*fob-fob*), ha dato luogo ad un attivo di circa 600 miliardi contro un *deficit* di 2.700 miliardi registrato nel 1989. Valutato *cif-fob*, il saldo commerciale del 1990 ha registrato un passivo di 14.200 miliardi, ridottosi di 3 mila miliardi rispetto al 1989 grazie alla crescita dell'attivo nell'interscambio di prodotti non energetici soprattutto a causa del ribasso dei prezzi delle materie prime e del miglioramento della ragione di scambio nei confronti della Francia e della Germania dovuta alla riduzione del valore nominale della lira rispetto alle loro valute. La situazione è stata invece opposta nei confronti del dollaro statunitense, del dollaro canadese, dello yen e della sterlina con perdita di quote di mercato in questi paesi. I dati in volume relativi al commercio con l'estero evidenziano una maggiore dinamicità negli scambi dei prodotti alimentari relativamente agli altri settori.

Il fabbisogno complessivo del settore pubblico, passato dai 133 mila miliardi del 1989 ai 143 mila miliardi del '90, ha ridotto la sua incidenza sul PIL dall'11,2% al 10,9%. Le maggiori fonti di squilibrio sono rappresentate dal sistema sanitario, dal sistema pensionistico e dai trasporti. Al netto degli interessi e della regolazione di debiti, il *deficit* pubblico è stato di 15.500 miliardi, con una diminuzione di quasi dieci mila miliardi rispetto all'anno precedente e con un calo dal 2,1% all'1,2% dell'incidenza sul PIL. La spesa per interessi ha rappresentato invece il 9,7% del PIL ed è ulteriormente cresciuta nei confronti con gli anni precedenti. Rispetto agli obiettivi fissati nel Documento di programmazione economico-finanziaria vi è stato un scosta-

[2] Il deflatore del PIL è stato infatti pari al 7,5%, contro il 6% del 1989.

TAB. 1.4 - *Bilancio economico nazionale dal 1987 al 1990*[1]

Voci	1987	1988	1989	1990	Variaz. % del 1989 su 1988	Variaz. % del 1990 su 1989
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Risorse	1.162.909	1.291.620	1.427.112	1.564.409	*10,5*	*9,6*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	983.803	1.091.837	1.192.725	1.306.833	*9,2*	*9,6*
Importazioni di beni e servizi[2]	179.106	199.783	234.387	257.576	*17,3*	*9,9*
Impieghi	1.162.909	1.291.620	1.427.112	1.564.409	*10,5*	*9,6*
Consumi finali interni[3]	780.360	863.141	946.594	1.041.761	*9,7*	*10,1*
delle famiglie	614.020	676.182	744.248	812.064	*10,1*	*9,1*
collettivi[4]	166.340	186.959	202.346	229.697	*8,2*	*13,5*
Investimenti fissi lordi	194.102	219.252	241.005	264.341	*9,9*	*9,7*
investimenti fissi netti	77.601	92.048	100.480	109.129	*9,2*	*8,6*
ammortamenti	116.501	127.204	140.525	155.212	*10,5*	*10,5*
Variazione delle scorte	12.493	15.409	12.915	7.493	*-16,2*	*-42,0*
Esportazioni di beni e servizi[5]	175.954	193.818	226.598	250.814	*16,9*	*10,7*
			MILIARDI DI LIRE 1985			
Risorse	1.066.879	1.116.357	1.163.510	1.197.650	*4,2*	*2,9*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	860.422	895.397	922.558	940.574	*3,0*	*2,0*
Importazioni di beni e servizi[2]	206.457	220.960	240.952	257.076	*9,0*	*6,7*
Impieghi	1.066.879	1.116.357	1.163.510	1.197.650	*4,2*	*2,9*
Consumi finali interni[3]	692.338	719.286	741.063	758.463	*3,0*	*2,3*
delle famiglie	548.576	571.453	591.894	607.846	*3,6*	*2,7*
collettivi[4]	143.762	147.833	149.169	150.617	*0,9*	*1,0*
Investimenti fissi lordi	179.874	192.365	201.131	207.152	*4,6*	*3,0*
investimenti fissi netti	72.100	80.064	84.049	85.003	*5,0*	*1,1*
ammortamenti	107.774	112.301	117.082	122.149	*4,3*	*4,3*
Variazione delle scorte	13.808	13.579	11.085	5.995	*-18,4*	*-45,9*
Esportazioni di beni e servizi[5]	180.859	191.127	210.231	226.040	*10,0*	*7,5*

[1] Dati provvisori per il 1990.
[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.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1990).

mento legato soprattutto alle eccedenze nella spesa ma anche alla sovrastima delle entrate.

L'aumento della spesa per interessi, legata prevalentemente al debito pubblico, limita in Italia le possibilità di riduzione dei tassi di interesse e dell'inflazione, peraltro già in corso negli altri paesi industrializzati, aumentando quindi la divergenza con queste economie.

Capitolo secondo

La situazione agro-alimentare mondiale negli anni Ottanta

Un decennio di cambiamenti

Gli anni ottanta si sono conclusi in un crescendo di cambiamenti nell'assetto politico ed economico internazionale carichi d'implicazioni per l'immediato ed ancor più per il futuro. Il nuovo decennio prospetta già una geografia e, ciò che più conta, una logica di funzionamento dell'economia internazionale profondamente diversa da quella alla quale ci si era andati abituando nel corso del tempo. All'inizio dell'ultimo decennio del secolo e del millennio appare pertanto utile tentare di fare il punto su quanto differente è la situazione attuale rispetto a quella sedimentata nella nostra memoria ed ancora vigente appena qualche anno addietro, per poter poi così guardare, da una prospettiva appropriata alle nuove circostanze, agli sviluppi che verranno.

Va detto subito e sottolineato che i cambiamenti su accennati, riguardando anche l'economia agroalimentare in maniera più o meno profonda e diretta, si sono originati tutti in ambiti ben più ampi e complessi. Così, mentre è facile cogliere il nesso tra crisi delle economie centralmente pianificate e le difficoltà delle stesse a far fronte ad una evoluzione dei bisogni anche per quanto riguarda l'alimentazione, è a tutti evidente che quella crisi non riguarda un solo e particolare settore di attività ma il modo stesso di funzionare di un'intera società e della sua economia.

Uno dei tratti più salienti dei cambiamenti degli anni novanta riguarda proprio il ruolo nuovo, o se si vuole la percezione nuova dello stesso, dell'ambiente macroeconomico per il funzionamento dell'agricoltura e dell'economia agroalimentare. Ciò vale non solo per i paesi ad economia già centralmente pianificata, ma anche per l'insieme dei paesi in via di sviluppo e, seppure in modi molto più sfumati, anche per le economie avanzate.

Non è certo questa la sede per tentare una valutazione d'insieme dei cambiamenti più generali intervenuti nell'economia internazionale negli anni ottanta. Basterà piuttosto fare riferimento a quegli aspetti di essi che più direttamente sono rilevanti per l'agricoltura e l'alimentazione.

L'agricoltura e l'ambiente macroeconomico generale

L'ambiente macroeconomico generale è cambiato nel corso del decennio un po' su tutti i fronti, con ripercussioni dirette ed indirette sul funzionamento dell'economia agroalimentare, tanto nei singoli ambiti nazionali quanto nei circuiti degli scambi internazionali. Sarebbe ingenuo voler generalizzare troppo su situazioni peraltro molto differenziate per storia e cronaca, eppure due tratti di primaria importanza saltano all'attenzione su scala mondiale: una marcata accelerazione nei processi d'internazionalizzazione ed una non meno marcata riduzione della presenza pubblica nel funzionamento dell'economia. Tali cambiamenti hanno interessato in vario modo tanto i paesi avanzati quanto quelli in via di sviluppo e, in maniera straordinariamente accelerata negli ultimi anni, la maggior parte dell'area già ad economia pianificata.

I cambiamenti nell'ambiente macroeconomico internazionale di più diretta rilevanza per l'economia agroalimentare riguardano, nei fatti già consumati, sopratutto i paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda i paesi ex-socialisti, per quanto straordinario appaia quanto già è avvenuto, è evidente che, sul piano del concreto funzionamento dell'economia, il più è ancora da venire, mentre per le economie avanzate, pure se per versi completamente differenti, i cambiamenti di grande scala, più che nei fatti registrati, sono nelle aspettative manifestate, tra l'altro, nel dibattito attorno all'ultimo round di negoziati GATT.

I paesi ad economia di mercato avanzati – Gli anni ottanta segnano un po' in tutti i paesi avanzati una marcata tendenza verso una minore presenza dello stato a favore del settore privato. La concorrenza sui mercati si fa più serrata, tanto all'interno dei singoli paesi quanto nei rapporti internazionali ed i processi di concentrazione e d'internazionalizzazione s'accentuano per conseguenza in maniera marcata un po' in tutti i campi, ivi compreso quello agroalimentare. L'intervento diretto nel funzionamento dell'economia registra in alcuni casi un drastico ridimensionamento ma ciò che più conta è la tendenza generale.

Le pressioni per una riduzione del sostegno diretto agli agricoltori, ed ancor più di quello alle esportazioni di prodotti agricoli eccedenti la capacità di assorbimento dei mercati nazionali in forza dei sussidi agli agricoltori si fanno più insistenti e generalizzate, coagulandosi nella seconda metà del decennio attorno ai negoziati GATT che per la prima volta vedono nell'agenda i temi agricoli, con un ruolo di primo piano.

Per quanto un gran numero di paesi in via di sviluppo risultino interessati a cambiamenti in materia di commercio agricolo internazionale, in qualità tanto d'importatori che d'esportatori, ed alcuni almeno di essi siano stati in grado di far sentire con una certa efficacia la loro voce in sede negoziale, i negoziati stessi sono stati dominati, specificamente in campo agricolo, ancora

una volta da due grandi contendenti con corposissimi interessi in gioco: la CEE da una parte e gli USA dall'altra. Sino ad oggi è risultato impossibile approdare ad un qualche accordo accettabile alle varie parti, anche se sembra ormai acquisito un generale orientamento verso una riduzione generalizzata del protezionismo agricolo e delle politiche di sostegno agli agricoltori. La portata della riduzione nel sostegno e nella protezione esterna resta comunque molto incerta, come pure incerto resta l'orizzonte temporale nel quale maturerebbero in fatti concreti.

Gli anni ottanta hanno registrato anche l'emergere, specificamente nei paesi avanzati, di due nuove frontiere che direttamente interessano anche l'agricoltura:

a) la possibilità di uno straordinario salto tecnologico a partire dall'utilizzazione industriale di tecniche nuove di manipolazione genetica, con conseguenze di vastissima portata, anche se ancora tutte da esplorare, per la produzione agricola e per la stessa organizzazione dell'agricoltura;

b) la produzione di servizi ambientali più o meno direttamente e consciamente fruibili che interagisce in maniera complessa con la produzione di merci per il mercato. Come conseguenza si è andata delineando e diffondendo una coscienza nuova del costo ambientale di particolari tecniche di produzione (c'è chi dice dell'intero sentiero tecnologico dominante) e degli eccessi produttivi stimolati da politiche intese a sostenere il reddito degli agricoltori in quanto soggetti deboli e che spesso hanno lasciato irrisolto il problema del reddito ma hanno portato ad una più o meno esasperata intensificazione dei processi con tecniche variamente inquinanti.

Per le ragioni sopra accennate, e, ancor più alla radice, per la progressiva erosione della base ideologica del sostegno all'agricoltura, le tendenze del decennio appena concluso sembrano dover proseguire ed accentuarsi negli anni novanta. I paesi avanzati, almeno quelli con meno favorevole dotazione di risorse naturali, sembrano trovarsi per la prima volta di fronte ad una seria prospettiva di produrre meno merci per il mercato e più servizi ambientali; nello stesso tempo si troverebbero alle soglie di una profonda trasformazione della base stessa dei processi di produzione, nella direzione di un crescente carattere industriale degli stessi anche nelle fasi tradizionalmente a carattere strettamente agricolo.

I paesi in via di sviluppo – Per i paesi in via di sviluppo nel loro insieme, con poche seppur significative eccezioni, gli anni ottanta sono stati, prima di ogni altra cosa, gli anni del debito. A partire dai primi anni del decennio un numero crescente di paesi si era venuto a trovare di fronte alla cruda novità, non certo del debito in sé, che, seppur su altra scala, ha storia ben più antica, ma delle drammatiche difficoltà che il nuovo contesto internazionale, direttamente segnato dalle politiche antinflazionistiche e recessive delle economie avanzate, poneva loro nel far fronte anche solo al pagamento degli interessi.

Come conseguenza diretta delle politiche di controllo dell'inflazione e della recessione ad esse connessa, i tassi d'interesse erano venuti a crescere, in termini reali, in maniera sostenuta. Per i paesi in via di sviluppo maggiormente indebitati internazionalmente, essi andavano ad attestarsi a livelli eccezionalmente alti nello stesso tempo in cui la recessione limitava fortemente gli sbocchi di mercato per la maggior parte delle loro esportazioni tradizionali.

Di fronte a prezzi delle esportazioni, spesso drasticamente ridotti, ed alla mancanza di alternative determinata dalla scarsa articolazione della struttura produttiva, molti paesi tentavano di recuperare in maggiori volumi esportati quanto andava perso in termini di valori unitari. Ciò evidentemente, di fronte a condizioni di domanda depresse, lungi dal risolvere il problema, in molti casi tendeva ad aggravarlo nel complesso, per quanto questo e quel singolo paese potessero transitoriamente ricevere qualche boccata d'ossigeno in più. La situazione, pur nei contorni generali sopra accennati, era straordinariamente diversificata tra paesi, tanto per il peso del debito quanto per la capacità a farvi fronte e, prima ancora, per l'uso che dello stesso era stato fatto durante gli anni settanta. Se in non pochi casi esso era servito in parte rilevante a finanziare la crescita e la diversificazione strutturale dell'economia, in moltissimi altri casi l'aggravarsi della posizione debitoria era stato sostanzialmente privo di riscontri duraturi sul piano della crescita.

All'inizio degli anni ottanta, accanto ad un ristretto numero di paesi le cui economie ed il cui debito erano variamente cresciuti in un decennio, un numero ben maggiore si ritrovava a far fronte a livelli d'indebitamento straordinariamente gravi e sconosciuti in precedenza con una struttura economica ed una capacità di funzionamento dell'economia che alla meglio non era peggiorata ma che più spesso aveva decisamente perso molti passi rispetto al resto della comunità internazionale.

In America Latina alcuni almeno dei paesi, e tra questi i più grossi, potevano guardare ad una certa maggiore articolazione della struttura economica e ad una crescita del prodotto *pro capite* come alla faccia in positivo degli stessi processi che avevano portato ad un indebitamento crescente. Per la quasi totalità dell'Africa Sub – sahariana, invece, il prodotto *pro capite* alla meglio si era mantenuto costante in termini reali ed in non pochi casi era diminuito significativamente. Lo scenario più favorevole all'interno del mondo in via di sviluppo restava in Asia, sia per i livelli relativamente contenuti dell'indebitamento, sia per la maggiore frequenza e consistenza dei tassi di crescita positivi nel prodotto *pro capite*.

Lo stesso generalizzarsi delle posizioni fortemente debitorie portava ad un rapido riorientamento nel flusso internazionale delle risorse e nella loro destinazione funzionale. Se negli anni precedenti esse erano state destinate in parte rilevante a finanziare progetti di crescita, per altro spesso senza i risultati attesi, ora invece venivano rapidamente orientate alla stessa gestione del

debito ed a mantenere in qualche modo una situazione di solvibilità da parte dei paesi maggiormente indebitati. Tanto il Fondo Monetario Internazionale quanto la Banca Mondiale si facevano promotori di pacchetti di politiche di aggiustamento fortemente condizionanti in tal senso, che lasciavano ben poco spazio per una manovra interna orientata specificamente ad obiettivi di crescita ed ancor meno di sviluppo e giustizia sociale.

Dominati dalla preoccupazione di riequilibrare i conti con l'estero, i programmi di aggiustamento strutturale venivano tutti in varia misura a porre al primo posto nella lista di priorità l'esigenza di far fronte all'onere del debito e di mantenere la solvibilità del paese, drenando risorse verso i settori esportatori e limitando fortemente la domanda interna. Sul piano della politica economica nei paesi in via di sviluppo l'intero decennio degli anni ottanta è stato profondamente segnato dai programmi di aggiustamento strutturale e dunque dagli orientamenti delle agenzie internazionali su accennate che se ne sono fatte energiche portatrici e garanti.

In linea con gli orientamenti prevalenti in quelli stessi anni nei paesi avanzati, le politiche di aggiustamento strutturale nei paesi in via di sviluppo hanno tutte presentato due tratti essenziali:

a) apertura verso l'esterno con liberalizzazione generalizzata degli scambi;

b) riduzione dell'intervento dello stato nel funzionamento dell'economia.

Su entrambi i fronti la pressione esercitata dagli organismi internazionali è stata molto forte, a partire dall'idea elementare che a *shocks* indotti da cambiamenti nell'ambiente internazionale è necessario rispondere con misure atte a ristabilire la solvibilità su quel fronte e che, perché ciò sia fattibile, è necessario rimuovere quelle politiche che, per quanto ispirate a buoni propositi, in realtà portano a poveri risultati, tra l'altro e specificamente sul fronte dei conti con l'estero.

Negli anni settanta le politiche di sviluppo avevano con molta frequenza presentato una accentuazione della presenza dello stato, in generale nel funzionamento dell'economia e specificamente nella regolazione dei rapporti con l'esterno. La visione che adesso veniva a prevalere tra i promotori delle politiche di aggiustamento strutturale era che l'accentuata presenza dello stato, in generale e nello specifico dei rapporti economici internazionali, venivano a distorcere ulteriormente l'allocazione delle risorse. Nella percezione stessa delle distorsioni ed ovviamente nei tentativi di misurarle, un ruolo cruciale era occupato dall'idea di un ottimo tendenziale che si supponeva potesse essere tanto meglio assicurato quanto più le forze del mercato fossero libere dalle pastoie di amministrazioni pubbliche inefficenti, non di rado corrotte e comunque dominate da gruppi d'interesse che per loro natura spingevano più nella direzione dell'acquisizione di rendite che non nella generazione di profitti e dunque nella promozione della crescita.

Nell'ottica sopra menzionata per i paesi in via di sviluppo alle prese con

problemi più o meno seri nella bilancia dei pagamenti, dunque per la maggior parte di essi e tendenzialmente per i paesi in via di sviluppo in quanto tali, la politica proposta finiva inevitabilmente per essere una politica di allineamento alle condizioni prevalenti sui mercati internazionali, e puntava per conseguenza specificamente a liberalizzare la struttura dei loro scambi ed a ridurre più o meno drasticamente le interferenze da parte dello stato nel funzionamento dei mercati, quasi che le condizioni prevalenti sui mercati inernazionali fossero effettivamente quelle di una concorrenza capace di portare ad un'ottima allocazione delle risorse.

Lasciando in ombra l'inesistenza di tali condizioni, l'argomento abitualmente chiamato in primo piano in favore di una liberalizzazione degli scambi con riduzione dell'intervento pubblico è sempre stato quello della necessità comunque di competere nel più vasto scenario internazionale per evitare di allevare strutture inefficenti nell'isolamento. Come è stato spesso rilevato da più parti e di recente anche dalla FAO (FAO, 1991) colpisce tuttavia la straordinaria asimmetria tra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le pressioni messe in atto sui due fronti sopra menzionati. Abbastanza evidentemente non si tratta di una asimmetria nell'impianto teorico ma piuttosto sul piano della fattibilità e fattualità politica. I paesi avanzati, semplicemente, sono in più forte posizione per resistere alle pressioni in favore di una maggiore liberalizzazione degli scambi internazionali e di una riduzione della presenza dello stato nel funzionamento dell'economia. Così essendo, la concorrenza sui mercati internazionali resta evidentemente molto distorta. Ciò è vero in generale e specificamente in campo agricolo, dove la maggior parte dei paesi avanzati mantengono una presenza massiccia dello stato sul fronte interno e limitazioni variamente robuste agli scambi su quello esterno.

L'esito delle politiche di aggiustamento è stato straordinariamente variabile tra paesi ed è peraltro difficile isolare l'effetto specifico delle stesse da circostanze più complesse che differenziano i singoli percorsi nazionali. A conti fatti quelli che sono riusciti a mettere assieme risultati chiaramenti soddisfacenti, sia pure a prezzi più o meno alti, sono molto pochi. Per i più, i risultati sono stati scarsamente positivi quando non francamente negativi, particolarmente in Africa ed in America Latina. Con poche e peraltro rilevanti eccezioni, sopratutto in Asia, gli anni ottanta restano per i paesi in via di sviluppo un decennio perso e per non pochi di essi il problema, più che di riuscire ad andare avanti, appare oggi essere quello di come evitare di continuare ad andare indietro.

Per quanto riguarda l'agricoltura e l'alimentazione le circostanze macroeconomiche sopra accennate, pur nella grande diversità delle singole esperienze nazionali, hanno avuto in generale ripercussioni di tutto rilievo. All'interno del settore agricolo c'è stato un generale drenaggio di risorse in favore delle attività produttive più direttamente orientate al mercato interno, senza peraltro che ciò abbia potuto accompagnarsi ad un'adeguata espansione dell'accesso

alle tecnologie ed ai beni intermedi disponibili nei paesi più avanzati. Al contrario, le ristrettezze finanziarie e le stesse politiche di aggiustamento hanno portato ad una sua contrazione. Nello stesso tempo, ben scarsi progressi sono stati fatti sul fronte delle condizioni d'accesso ai mercati dei paesi ricchi per quanto riguarda la collocazione del prodotto esportabile.

Nell'ambito alimentare s'è registrato un generale deterioramento delle condizioni di reddito *pro capite*, soprattutto nelle fasce medio basse, con conseguente peggioramento nella dieta dei gruppi maggiormente vulnerabili. I consumatori urbani hanno direttamente risentito della crisi economica che ha dominato l'intero decennio e del carattere variamente recessivo delle politiche di aggiustamento adottate per farvi fronte. Nelle campagne i contadini poveri si sono trovati ulteriormente pressati dalla spinta alla modernizzazione insita in livelli di apertura crescente verso l'esterno e dal venir meno del sostegno pubblico conseguente ai tagli di bilancio di governi completamente dominati dalla crisi sul fronte esterno.

I paesi ad economia pianificata – I paesi ad economia pianificata hanno quasi tutti sperimentato nel corso degli anni ottanta profondi cambiamenti nell'assetto politico ed economico.

In Europa il processo di riforme che ha preso corpo nella seconda metà del decennio, pur avendo già portato ad una trasformazione radicale dell'assetto politico nell'intera area d'influenza sovietica, resta ancora con contorni molto precari sul piano economico, per quanto sia generalizzata ed evidente la tendenza verso un abbandono dei meccanismi di gestione centralizzata per far posto a meccanismi decentrati di mercato. Con poche eccezioni, come nel caso della Polonia, dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, il nuovo assetto è oggi ancora lungi dall'essere acquisito e la stessa capacità di tenuta del nuovo corso resta incerta. Certo per ora è solo il disfacimento del vecchio e l'alto costo della transizione nel breve medio periodo, quale che ne sia l'esito di lungo.

Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia, anche in forza di più forti radici comuni e della particolare prossimità storica e geografica, hanno progressivamente spostato il loro centro di gravità verso l'Europa occidentale, allentando progressivamente i vincoli con gli altri paesi della vecchia area. Il Comecon in quanto tale ha cessato d'esistere e con esso sono venuti meno molti dei meccanismi commerciali interni a quell'area sui quali si erano andati strutturando nel tempo gli scambi. Questi in misura rapidamente crescente si sono venuti effettuando in valuta forte, ciò che evidentemente ha posto non poche difficoltà ai compratori che ne registrano una cronica scarsità.

La Repubblica democratica tedesca ha semplicemente cessato d'esistere in quanto tale in tempi brevissimi ed i suoi territori e la sua economia sono stati incorporati nella Repubblica federale, con consequenze molto marcate nella struttura degli scambi, particolarmente per quei paesi della vecchia area socia-

lista che trovavano in passato nella DDR un importante e talvolta il principale fornitore di manufatti. Ciò che prima poteva essere acquisito all'interno di una stessa area attraverso i vecchi meccanismi del Comecon ora solo può essere acquisito pagando in valuta forte, senza avere ancora la capacità di vendere su quei mercati. L'unificazione tedesca ha tra l'altro significato un ampliamento della CEE le cui implicazioni in termini di equilibri interni di quest'ultima sono rimaste in ombra solo perché l'attenzione è stata catturata dalle dimensioni più ampie dei cambiamenti in corso ma che altrimenti avrebbe meritato quantomeno la stessa attenzione a suo tempo ricevuta dall'ingresso nella stessa della Grecia.

Dopo i fatti più recenti consequenti al fallito tentativo di colpo di stato, l'assetto consolidato dell'Unione sovietica sembra dover cedere il posto a qualche nuova forma di unione, a carattere prevalentemente economico, i cui contorni restano al momento quanto mai confusi. È facile dire che il processo in corso avrà, tra l'altro, profonde ripercussioni sull'assetto economico di un'estesissima area, difficilissimo invece è immaginare oggi i contorni di un nuovo assetto, tanto all'interno dell'ex blocco sovietico, quanto nelle interazioni tra le sue singole componenti ed il resto del mondo. È però evidente che, per l'importanza che ancora oggi riveste nell'insieme di quei paesi l'agricoltura e l'agroalimentare, e per le comprovate difficoltà del sistema a dare risposte soddisfacenti all'espansione dei bisogni alimentari in quantità e qualità, i cambiamenti in corso avranno ripercussioni molto importanti sull'intera economia agroalimentare mondiale e, probabilmente, su quella europea innanzitutto.

I paesi balcanici presentano un quadro molto più complesso ed arretrato, complicato in maniera drammatica dalle crisi jugoslava ed albanese e comunque con tratti di arretratezza decisamente più marcati, sopratutto in Bulgaria, Romania ed Albania. Quì la transizione al mercato si presenta molto più problematica, per la maggiore fragilità iniziale della stessa struttura economica e sociale e per i conflitti d'interesse tra gruppi, etnici e sociali, troppo a lungo repressi e mai risolti.

La Yugoslavia è anch'essa in bilico come stato confederale, mentre i conflitti tra i singoli stati sono alla fine precipitati nella guerra aperta, con tutta la carica di distruzione che essa comporta. Nessuno è in grado oggi di dire quando e con che esito essa avrà fine, ma si può certamente immaginare l'emergere di un nuovo assetto nel quale la Slovenia e la Croazia, forse ridimensionata nella sua estensione territoriale ed economica, graviteranno direttamente sull'economia dell'Europa occidentale premendo per un'ammissione nella CEE. I vecchi vincoli storici con il centro Europa potranno giocare un ruolo non secondario in tale direzione, mentre la forza degli interessi più strettamente economici potrà assicurare loro l'appoggio di un po' tutti gli altri paesi e certamente dell'Italia al primo posto. La tendenza potrà essere verso una maggiore divaricazione tra regioni deboli e regioni forti all'interno della

ex Yugoslavia ma molto probabilmente tutte si troveranno ad interagire più fortemente con il resto del mondo. Montenegro, Bosnia Erzegovina ed in parte Serbia appariranno forse domani, e con urgenza, come segmenti di un sud d'Europa sino a ieri ampiamente ignorato.

L'Albania, coi suoi tratti estremi dell'isolamento passato e della crisi presente, appare come un caso emblematico nelle trasformazioni in corso, acquisendo pertanto un rilievo che va ben oltre la limitatezza nelle dimensioni territoriali e demografiche. Con un'economia straordinariamente ristretta e debole nella struttura, il paese, pur trovandosi nel mezzo del Mediterraneo, è rimasto, a seguito del particolare esito degli eventi bellici, praticamente tagliato fuori dal resto del mondo per oltre mezzo secolo. Con due sole e piuttosto fugaci fasi di ancoraggio internazionale, prima con l'Unione Sovietica nei secondi anni quaranta e primi cinquanta e poi con la Cina popolare a cavallo tra i sessanta ed i settanta, l'economia albanese è andata accumulando una quantità di debolezze strutturali impressionante in tutti i settori. In agricoltura la crisi è stata aggravata drammaticamente da una crescita demografica tra le più alte nella totale assenza di sbocchi in altri settori, con il risultato di presentare oggi livelli di disoccupazione, sotto occupazione e nel fondo sovrappopolazione impressionanti. Le dimensioni della crisi, del resto, sono evidenti nell'esodo di massa tentato a più riprese verso le coste pugliesi. L'economia albanese è praticamente tutta da rifare, e l'agricoltura con il resto, essendo il paese ormai incapace di soddisfare anche solo i fabbisogni elementari di base, anche in campo alimentare.

In Asia la Cina Popolare aveva per prima avviato, a partire dal 1978, una serie di riforme economiche che sembravano quanto mai promettenti in generale e specificamente in campo agricolo. L'intero decennio, è stato segnato dai progressi indotti dal sostanziale smantellamento delle comuni e dal nuovo spazio concesso alla piccola produzione familiare. Gli altri paesi asiatici ad economia pianificata, compreso lo stesso Vietnam, si sono andati anch'essi affacciando, seppure in forme ancora incerte e poco esplicite, sullo scenario internazionale nel segno di una qualche apertura agli scambi ed all'economia di mercato e probabilmente accentueranno tale tendenza nel prossimo futuro.

In Medio Oriente la crisi precipitata con l'occupazione del Kuwait da parte dell'Irak ed i successivi eventi bellici hanno tra l'altro segnato profondamente, oltre ai rapporti politici nella regione, anche quelli economici, particolarmente per quei paesi che avevano Irak e Kuwait come importanti sbocchi per le loro esportazioni di manufatti e di manodopera. Come conseguenza diretta del conflitto, molte delle economie della regione hanno registrato un ulteriore peggioramento a partire da condizioni già molto precarie.

In Africa tutte le esperienze di economia pianificata sono approdate ad una qualche apertura all'economia di mercato, con un abbandono più o meno parziale della visione originaria ed in alcuni casi passando per processi violenti di sommovimento politico e di dissesto economico. Angola, Etiopia, Mozam-

bico, Somalia e Zimbabwe sono stati tutti in vari momenti e con differenti intensità toccati da tale tendenza.

L'insegnamento principale che sin qui emerge è che, nel contesto di così profondi cambiamenti, le possibilità di successo delle politiche settoriali dipendono in maniera cruciale dalla bontà e dal successo delle politiche macroeconomiche adottate. Questo punto può essere considerato proficuamente da due differenti punti di vista, quello della transizione da un'economia pianificata ad un'economia di mercato e quello dei processi di aggiustamento strutturale sperimentati nei paesi in via di sviluppo e di cui s'è detto nel paragrafo precedente.

Dal punto di vista della transizione al mercato, pur con varie sfumature nel richiamo a specificità dei singoli casi ed alla necessità di essere prudenti nel generalizzare, si può constatare oggi un vasto consenso sul fatto che i tentativi di procedere per singoli passi slegati in assenza di un programma coerente e rigoroso di riforme politiche ed economiche, comporta nel migliore dei casi un costo sensibilmente più alto per l'intero processo di transizione e nel peggiore è destinato al fallimento, portando alla stagnazione economica ed all'accumulo di un maggior numero di problemi. Trasformazioni così profonde come quelle in atto non sembrano poter procedere con molta gradualità, per quanto questa sarebbe sotto molti aspetti quanto mai desiderabile. In particolare non sembra possibile por mano con successo a riforme settoriali se prima non si appronta un nuovo assetto macroeconomico all'interno del quale queste possano funzionare. È necessario soprattutto che la transizione possa appoggiarsi su alcuni punti chiave ben fermi che definiscano una cornice macroeconomica capace di avviare il funzionamento dell'economia di mercato. Per quanto concerne più direttamente l'agricoltura i seguenti punti rivestono una importanza cruciale:

a) accesso affidabile all'uso della terra per gli operatori privati attraverso un meccanismo di mercato che consenta il trasferimento di titoli di proprietà e/o d'uso;

b) un adeguato ed adeguatamente trasparente accesso al credito, ciò che comporta l'esistenza di un efficace sistema creditizio, oggi mancante nella maggior parte dei casi, e più in generale accesso ai mercati finanziari anch'essi ancora o inesistenti o troppo scarsamente sviluppati;

c) accesso a mercati ragionevolmente e realisticamente competitivi, tanto per i prodotti quanto per i fattori della produzione, ciò che, date le carenze strutturali registrabili nella maggior parte dei casi, comporta necessariamente l'apertura verso il mercato internazionale come unico modo per evitare che un monopolio pubblico venga rimpiazzato da un altro privato in tempi più o meno brevi. Ciò comporta in generale anche la necessità di creare *ex novo* strutture e servizi di commercializzazione di e per gli agricoltori privati, molti dei quali altrimenti non riuscirebbero ad accedere al mercato;

d) accesso al serbatoio tecnologico disponibile internazionalmente in

generale e per un tipo di struttura produttiva, come quella di piccola scala, altrimenti straordinariamente arretrata su questo fronte. Per quanto successi parziali possano essere registrati anche a partire dall'assetto tecnologico attuale, è evidente che, alla luce dell'apertura necessaria per le considerazioni di cui al punto precedente, una profonda modernizzazione tecnologica è chiamata a svolgere un ruolo essenziale sui tempi più lunghi, senza peraltro che essi possano poi essere tanto lunghi.

Per quanto i risultati dell'ultimo anno siano moderatamente favorevoli, nel complesso il quadro presentato dall'insieme dei paesi dell'Europa orientale e dalla stessa Unione Sovietica resta estremamente problematico, in campo agricolo non meno che nel resto delle attività economiche. In molti casi tutta la seconda metà del decennio registra un peggioramento che, anche una volta depurato dagli effetti delle avversità climatiche, non è comunque riconducibile a sole questioni interne al settore. Al contrario, molti segni indicano che alcune delle principali strozzature hanno origine esterna all'agricoltura, o nell'ambito di insoddisfacenti assetti istituzionali o in quello della incapacità dei rilevanti segmenti industriali e dei servizi di offrire adeguati beni e servizi per il funzionamento dell'agricoltura così come pure adeguati stimoli via domanda alla stessa. Va del resto ricordato come la stessa produzione alimentare *pro capite*, che pure aveva registrato degli incrementi nella prima metà del decennio, registra a partire dal 1987 variazioni negative che solo in parte possono essere spiegate dalle avversità del clima. Per più di un paese la prospettiva di un *deficit* alimentare corposo è ormai molto prossima, senza che altri settori dell'economia siano minimamente in grado di finanziarne l'importazione e senza che sia ancora minimamente chiaro un orizzonte temporale credibile perché l'offerta interna si rimetta su un sentiero di crescita affidabile.

La produzione agricola

Le tendenze nella produzione agricola sono state tuttaltro che omogenee nel corso del decennio e peraltro molto differenziate per paesi e prodotti. Se nella prima metà si è registrata una continuazione delle tendenze affermatesi attorno alla metà degli anni settanta, nella seconda si hanno segni molto spesso opposti.

Come mostrano i dati FAO della tabella 2.1 i tassi di variazione della produzione presentano molto spesso segni opposti per il primo ed il secondo quinquennio e peraltro valori molto differenti per i paesi avanzati e per quelli in via di sviluppo. Nei primi, in particolare, valori molto bassi o negativi si presentano con frequenza nella seconda metà del decennio, in parte a causa di avverse condizioni climatiche e per altra parte come risultato diretto di specifici orientamenti di politica agraria in alcuni dei principali paesi produttori.

TAB. 2.1 - *Tassi di crescita della produzione agricola per principali gruppi di prodotti e paesi, 1981-1989*

	Totale		Paesi sviluppati		Paesi in via di sviluppo	
	1981-85	1986-89	1981-85	1986-89	1981-85	1986-89
Cereali	3,4	0,4	3,3	-0,5	3,8	1,6
Grano	2,5	1,7	0,4	1,3	6,4	2,3
Riso	3,4	1,7	2,3	-0,9	3,6	1,9
C. da mangime	4,1	-1,0	5,5	-1,1	2,6	0,6
Radici e tuberi	1,6	0,5	3,5	-1,4	0,6	1,6
Legumi	3,3	4,6	9,6	6,8	2,9	2,0
Olii vegetali	4,4	4,9	3,9	2,2	4,8	6,8
Zucchero	1,4	1,4	-0,4	1,1	2,8	1,7
Cacao	2,9	5,9	-	-	3,5	6,3
Caffé	-0,8	3,8	-	-	-0,8	3,8
The	5,2	2,6	1,3	-0,9	5,8	3,0
Cotone	5,3	1,5	3,9	4,1	6,9	-
Tabacco	6,3	1,4	1,1	-2,5	9,4	3,1
Carne	2,4	2,8	1,3	1,8	4,4	4,3
latte	2,0	1,1	1,4	0,3	3,8	3,3
Uova	3,6	2,2	0,9	0,5	8,2	4,4

Fonte: FAO, The State of Food and Agriculture, 1990.

Per i cereali nel complesso si è passati da un tasso medio positivo del 3,4% ad uno negativo dello 0,4%, laddove per le economie sviluppate e per quelle in via di sviluppo i valori corrispondenti sono di 3,3% e – 0,5% e 3,8% e 1,6%. Per la carne i tassi di crescita dei paesi sviluppati sono passati da 1,3% ad 1,8% mentre quelli dei paesi in via di sviluppo, pur mantenendosi sostanzialmente più alti, hanno mostrato segni di qualche flessione, passando da 4,4% a 4,3%. I tassi di crescita per il latte hanno registrato un vero e proprio crollo nei paesi sviluppati, passando da 1,4% a 0,3% e solo una flessione contenuta in quelli in via di sviluppo, da 3,8% a 3,3%.

Dal punto di vista della sua distribuzione territoriale la crescita agricola mantiene ed anzi accentua la polarizzazione, soprattutto quando la si consideri in termini di valori *pro capite*. La polarizzazione, del resto, è anche interna allo stesso mondo in via di sviluppo dove si possono osservare veri e propri sentieri divergenti, con un gran numero di paesi africani che hanno continuato a registrare una diminuzione ed i paesi asiatici all'estremo opposto, ivi compresi i due più grandi, Cina ed India, che invece hanno continuato a fare passi avanti. I paesi dell'America Latina si sono collocati in posizione intermedia, ma anche qui con grosse differenziazioni all'interno del gruppo.

I progressi registrati in Cina risultano intimamente associati ai cambiamenti di politica avviati sul finire degli anni settanta e sviluppati durante tutta la prima parte degli ottanta. Quelli dell'India, invece, sembrano riconducibili alla capacità di un sistema di mercato, peraltro di straordinaria complessità, ad

assorbire a tassi sostenuti progresso tecnico sull'onda della già famosa rivoluzione verde, anche se non ugualmente capaci di assicurare i desiderati effetti distributivi.

In Africa gli anni ottanta hanno registrato, con poche eccezioni, i tratti di un disastro generalizzato al quale hanno contribuito, con misture varianti da paese a paese, un insieme di fattori, tanto di natura politica che climatica. In alcuni paesi agli effetti perversi di politiche economiche mal pensate e peggio gestite si sono sommati quelli di eventi bellici che in un senso più ampio hanno compromesso ogni possibilità di sviluppo e spesso hanno fatto fare molti passi indietro rispetto alla stessa situazione prevalente negli anni settanta. Gli scarsi sviluppi della produzione agricola in molti paesi in via di sviluppo si spiegano tra l'altro con la scarsità di stimoli da domanda determinata dal prevalere di un ambiente macroeconomico fortemente recessivo. La domanda interna è stata non di rado fortemente frenata per effetto diretto delle politiche di aggiustamento strutturale, mentre la domanda internazionale solo raramente è stata in grado di compensare.

TAB. 2.2 - *Indice della produzione alimentare pro capite, per principali paesi e gruppi di paesi, 1979-1989*

	1979-81	1985	1989
Europa Occidentale	100	105	105
Europa Orientale	100	107	109
URSS	100	106	113
USA	100	102	94
Canada	100	107	104
Australia	100	99	96
Nuova Zelanda	100	111	111
Giappone	100	105	96
Africa del Nord	100	109	102
Africa Occidentale	100	100	94
Africa Centrale	100	95	90
Africa Orientale	100	95	90
Africa del Sud	100	86	84
America Centrale	100	99	98
Caraibi	100	97	98
America del Sud	100	104	105
Vicino Oriente in via di sviluppo	100	99	90
Estremo Oriente in via di sviluppo	100	108	113
India	100	111	120
Cina	100	121	129

Fonte: FAO, The State of Food and Agriculture, 1990.

Almeno sino al 1988 la tendenza prevalente a livello mondiale è stata verso un generale declino dei tassi di crescita, risultato di tendenze regionali e nei singoli paesi talvolta opposte. La regione dove più forte e generalizzato

appare il declino è, come s'è gia detto, l'Africa. Quì la produzione agricola totale è diminuita in circa la metà dei paesi. La produzione *pro capite* di alimenti, come si può vedere nella tabella 2.2, è aumentata marginalmente solo nei paesi della costa mediterranea, diminuendo sensibilmente in tutti gli altri. Fatto pari a cento il valore all'inizio del decennio, nel 1989 si è a valori tra 94 e 84. In forte diminuzione risulta pure sull'intero decennio la produzione alimentare *pro capite* nei paesi del vicino Oriente, mentre nell'Oriente Estremo si hanno nel complesso i migliori risultati, con un valore dell'indice a base 1979-81 pari a 113. Nei due maggiori paesi asiatici, India e Cina, si arriva addirittura a 120 e 129. In America Latina un aumento è registrato solo in alcuni paesi della regione sud, che nel suo complesso presenta al 1989 un indice pari a 105, mentre invece l'America Centrale ed i Caraibi presentano entrambi una diminuzione, per quanto molto più contenuta di quella registrata in altre regioni e particolarmente in Africa. La produzione alimentare *pro capite* risulta in diminuzione in alcuni dei maggiori paesi avanzati. L'indice con base 100 al 1979-81 è nel 1989 a 94 per gli USA, a 96 per l'Australia e per il Giappone. In Europa occidentale il valore per l'insieme dei paesi è a 105, ed in quella orientale a 109. In URSS si arriva a 113, ma è del tutto evidente che un indicatore così sintetico non è in grado di dire molto sulle reali condizioni di disponibilità.

La diminuzione della produzione nei paesi avanzati, particolarmente nel Nord America, è in parte non marginale dovuta all'avverso andamento climatico, in particolare nella seconda metà del decennio. Ma più in generale è da ricondurre ad un riorientamento delle politiche governative in risposta alle mutate condizioni internazionali ed alle crescenti difficoltà di collocazione del prodotto di fronte a condizioni di domanda sfavorevoli. In molti paesi si sono avute riduzioni nelle rese come nelle superfici, mentre in altri un contenimento delle superfici indotto con particolari provvedimenti di politica è stato più che compensato dalle maggiori rese derivanti da maggiori cure colturali e dall'utilizzazione più intensiva di fertilizzanti e pesticidi.

I consumi alimentari

Come già accennato, i consumi alimentari nell'intero decennio hanno risentito negativamente nella loro dinamica della sfavorevole congiuntura che ha visto un generale deterioramento del potere d'acquisto proprio per quei paesi e gruppi sociali che più erano interessati ad una loro espansione. Il deterioramento è stato particolarmente marcato attorno alla metà del decennio, con segni di ripresa negli ultimi anni. È stato peraltro già ricordato come, al contrario, in alcuni dei paesi più popolosi, ed in primo luogo in Cina ed India, la tendenza è risultata opposta.

Nei paesi avanzati il riferimento ai consumi alimentari in termini quantitativi è ormai privo di significato, dati gli alti valori ormai stabilmente acquisiti per la maggior parte della popolazione. Qui in effetti le variazioni di maggiore interesse sono nella qualità degli alimenti e nella forma di consumo degli stessi. Entrambi gli aspetti sono di ovvio interesse economico e su di essi si basa un esteso processo di ristrutturazione dell'economia agroalimentare nei suoi segmenti industriali e di servizi, ma evidentemente hanno implicazioni molto limitate per l'agricoltura in senso stretto.

Nei paesi ad economia pianificata o già ad economia pianificata, in particolare nell'Europa orientale e nell'URSS, i processi di ristrutturazione economica e di cambiamento politico hanno portato in primo piano le difficoltà dei rispettivi sistemi alimentari ad assicurare soddisfacenti livelli di consumo. In molti di quei paesi le trasformazioni stesse sul piano politico ed economico hanno nell'immediato contribuito ad una caduta dei raccolti e ad una maggiore incidenza delle perdite post raccolta. In più di un caso si è arrivati ai bordi della vera e propria carestia, ma più in generale lo scenario è con poche eccezioni, di crescenti difficoltà intimamente legate ai cambiamenti in corso, al disfacimento del vecchio sistema di allocazione e distribuzione dall'alto ed alle difficoltà di avvio di uno nuovo che, se nel lungo periodo è atteso essere superiore, nell'immediato, se non altro a causa del suo carattere troppo imperfetto e parziale, sembra quasi peggiorare le cose. Fenomeni prima sconosciuti a livello di massa come la disoccupazione hanno di recente assunto dimensioni preoccupanti, incidendo innanzitutto sulla stessa capacità delle famiglie a provvedere ai bisogni essenziali, quelli alimentari in testa.

Sono note le difficoltà a quantificare con rigore le condizioni alimentari su vasta scala, a causa non solo della scarsità d'informazioni statistiche adeguate ma anche per le difficoltà concettuali sul piano dell'interpretazione delle stesse. In contrasto con una visione ancora prevalente durante tutti gli anni settanta, gli anni ottanta hanno registrato una coscienza nuova delle difficoltà inerenti ai titoli d'accesso, che in molti casi sembrano nettamente dominare quelle relative alle disponibilità. Soprattutto a partire dai lavori di Amartya Sen, è risultato via via più chiaro che, pur essendo tutte e due facce rilevanti di uno stesso problema, la limitatezza delle disponibilità poco spiega del perché la gente continua a soffrire la fame o addirittura a morirne. Troppo spesso, infatti, la fame convive con granai pieni ai quali semplicemente una parte più o meno estesa della popolazione non ha accesso. È dunque la scarsità dei titoli d'accesso, ancor più che la scarsità degli alimenti, a spiegare fame e carestie e pertanto a poco serve constatare miglioramenti sul primo fronte se non se ne registrano anche sul secondo. Pur così essendo, la scarsità di documentazione direttamente riferita ai livelli di consumo reale e ai titoli reali d'accesso agli alimenti inducono a continuare a fare riferimento a dati relativi alle disponibilità e peraltro a dati di carattere molto aggregato, come sono ad esempio quelli sulle disponibilità caloriche *pro capite* della FAO riportati nella tabella 2.3.

TAB. 2.3 - *Disponibilità caloriche pro capite, 1969-1988*

	K cal			Tassi di crescita media annua	
	1969-71	1979-81	1986-88	1969-81	1979-88
PS di cui:	3.186	3.300	3.389	*0,3*	*0,5*
Nord America	3.371	3.487	3.626	*0,3*	*0,7*
Europa Occidentale	3.233	3.371	3.445	*0,4*	*0,4*
Oceania	3.200	3.287	3.369	*0,4*	*0,4*
Altri	2.735	2.810	2.860	*0,2*	*0,3*
PVS, di cui:	2.158	2.317	2.352	*0,7*	*0,2*
Africa	2.046	2.148	2.119	*0,6*	*0,2*
America Latina	2.514	2.675	2.732	*0,7*	*0,3*
Medio Oriente	2.399	2.794	2.914	*1,6*	*0,5*
Estremo Oriente	2.049	2.185	2.220	*0,6*	*0,3*
Altri	2.222	2.347	2.379	*0,4*	*0,2*
Economie pianificate di cui:	2.378	2.606	2.824	*0,9*	*1,1*
Asia	2.006	2.323	2.620	*1,4*	*1,6*
Europa e URSS	3.318	3.401	3.418	*0,3*	*0,1*
Mondo	2.345	2.587	2.671	*0,6*	*0,5*

Fonte: FAO, The State of Food and Agriculture, 1990.

Pur con i limiti sopra accennati, i dati della tabella 2.3 non sono privi d'interesse. Essi mostrano, ad esempio, come i tassi di crescita delle disponibilità nei paesi sviluppati siano stati sistematicamene più alti negli anni ottanta rispetto agli anni settanta e come, viceversa, gli stessi tassi risultino nel secondo decennio decisamente più bassi che nel primo nei paesi in via di sviluppo. Le disponibilità dunque hanno accelerato la loro crescità proprio laddove meno scarsi sono gli alimenti e viceversa l'hanno rallentata proprio laddove le condizioni alimentari sono più insoddisfacenti. Nel Nord America si è passati tra i due decenni dallo 0,3% allo 0,7%, mentre nell'Europa occidentale, in Australia ed in Nuova Zelanda i tassi si sono mantenuti sostanzialmente invariati. In Africa un tasso di crescita annuale delle disponibilità caloriche che già negli anni settanta si era mantenuto su un modesto 0,6% negli anni ottanta crolla allo 0,2%. Lo stesso tasso passa in America Latina da 0,7% a 0,3%, in Medio Oriente da 1,6% a 0,5%, in Estremo Oriente da 0,6% a 0,3%. Solo nelle economie pianificate asiatiche, ed essenzialmente in Cina, si ha un sostanziale miglioramento. Quì infatti i tassi di crescita, già relativamente alti, passano dallo 1,4% all'1,6%. In Europa orientale ed in URSS, viceversa, tassi già molto modesti (0,3%), crollano letteralmente ai valori più bassi (0,1%) tra quelli di tutti i gruppi di paesi considerati.

Mercati e prezzi

Le generali condizioni di domanda fiacca già commentate sopra sono la principale spiegazione di una tendenza generale verso il basso, sull'intero decennio, dei prezzi di quasi tutti i principali prodotti agricoli. I tassi medi di variazione annuale dei valori unitari all'esportazione per il periodo 1978 – 88 sono con segno negativo per 31 su 35 prodotti considerati e per valori assoluti non trascurabili: – 2,4% per il grano, – 3,6% per il riso, –2% per i semi di soia, –4% per l'olio di soia, – 5% per quello di palma, – 2% per il caffè, – 4% per il cacao. I segni positivi riguardano le banane (+5%), le arance (+2%), l'olio d'oliva (+1%) ed i datteri (+8%). Le variazioni annuali sono in generale molto marcate e solo in parte associate all'andamento climatico perché, come s'è già osservato, tanto la domanda come l'offerta hanno risentito direttamente dei provvedimenti di politica economica adottati. La tendenza al ribasso appare particolarmente marcata per molti dei prodotti d'esportazione tradizionali dei paesi in via di sviluppo, in particolare per le bevande tropicali e per i semi oleosi. È tuttavia chiaro che le quotazioni depresse hanno interessato anche la maggior parte delle esportazioni delle economie avanzate, a cominciare dal grano.

I prezzi sui mercati internazionali riflettono direttamente le sopravvenute difficoltà da parte di molti acquirenti a finanziare le loro importazioni, particolarmente tra i paesi in via di sviluppo importatori di alimenti. I paesi esportatori, d'altra parte, hanno spesso tentato di recuperare in maggiori volumi quello che venivano a perdere per la caduta delle quotazioni, con ciò contribuendo a deprimerle ulteriormente. I paesi avanzati, dal loro canto, hanno solo in parte ridotto la loro offerta, mentre hanno mantenuto pressoché intatte le barriere al commercio che impediscono la penetrazione sui loro mercati da parte di produttori esterni.

Il governo dell'agricoltura

S'è già ricordato sopra come il decennio ottanta sia stato caratterizzato da una spinta crescente nella direzione di una diminuzione della presenza diretta dello stato nel funzionamento dell'economia in generale ed anche dell'agricoltura e, congiuntamente, di una riduzione degli ostacoli al commercio, specificamente di quello agricolo.

I temi del commercio agricolo, ed inevitabilmente anche temi di politica agricola non direttamente inerenti al commercio, sono entrati per la prima volta, ed in posizione di primo piano, nell'agenda dei negoziati GATT con l'avvio nel 1986 dell'Uruguay Round. Le difficoltà negoziali sul terreno specifico dei temi agricoli sono risultate ben presto formidabili ed hanno poi finito

per bloccare i progressi su un buon numero di altri fronti, pur essi di grande rilievo. I negoziati hanno rischiato in più di un momento il fallimento completo proprio a causa delle difficoltà a trovare un accordo sul fronte agricolo ed il decennio si è chiuso senza alcun risultato concreto, aldilà di un gran fiorire di analisi, di per sé pregevoli, volte a chiarire la natura stessa dei problemi da affrontare e le complessità delle misurazioni necessarie per poter concretamente formulare proposte in materia di riduzione dei vari livelli di protezione e sussidio accordati ai loro agricoltori dai governi dei vari paesi.

Oggi appare più che mai chiaro come i veri nodi siano essenzialmente di carattere politico, senza che ciò nulla tolga alla bontà del lavoro svolto sul piano tecnico. I tempi ormai sono diventati straordinariamente stretti per arrivare a qualche conclusione positiva. La congiuntura politica generale all'interno dei due principali contendenti, USA e CEE, entrerà con il 1992 in una fase così delicata sul fronte esterno da rendere altamente improbabile un allargamento dei margini di cui le due parti dispongono al tavolo negoziale per tentare di arrivare ad un accordo. Al contrario, con l'avvicinarsi di una serie di scadenze elettorali e di rinnovo d'incarichi a chiaro carattere politico, ognuna delle parti si troverà con ogni probabilità obbligata ad irrigidire le proprie posizioni, con l'inevitabile consequenza di un naufragio generale dei tentativi sin qui svolti. Se una possibilità di successo ancora esiste, questa dovrà prendere corpo entro il 1991 e richiederà una notevole dose di flessibilità, sin quì sconosciuta, da parte di tutti.

Come si ricorderà, la principale fonte di difficoltà è data dal carattere complesso dell'intervento pubblico in agricoltura che inevitabilmente, in maniera diretta o indiretta, produce effetti di varia importanza sul piano del commercio internazionale. Alcuni di tali aspetti sono macroscopici come pure lo sono, in un più ristretto numero di casi, gli specifici interventi che li generano, come è il caso dei sussidi all'esportazione per collocare all'esterno un'offerta generata in forza di sussidi alla produzione ben aldilà della capacità di assorbimento dei rispettivi mercati interni. Il fatto stesso che la maggior parte degli effetti di commercio internazionale affondino le loro radici in questioni eminentemente di politica nazionale rendono straordinariamente difficile arrivare ad un accordo a tavoli negoziali dove solo le questioni di commercio internazionale hanno titolo per essere trattate, senza dire che peraltro nessuna delle parti sarebbe disposta a negoziare internazionalmente questioni di politica interna.

Le difficoltà sopra accennate sono particolarmente forti per la Comunità economica europea e la maggior parte dei paesi che ne fanno parte, ma certo sono di non poco conto per molti altri paesi sviluppati che sono andati nel tempo strutturando politiche agricole fortemente protezionistiche, sia pure con meccanismi d'intervento non ugualmente perversi dal punto di vista di paesi terzi. La proposta che in sede comunitaria è stato sin quì possibile mettere assieme con il consenso dei paesi membri si attesta, come già indicato in

precedenza, su una riduzione relativamente corposa in termini nominali ma ben più modesta in termini reali, che comunque è stata sin quì giudicata inaccettabile dagli USA.

Gli USA, da parte loro, hanno continuato ad attestarsi su una richiesta di eliminazione di ogni sussidio all'esportazione nell'arco di cinque anni e la più graduale eliminazione, su dieci anni, dei sussidi ai produttori che direttamente influiscono sull'offerta e sui prezzi che non ha potuto sin qui trovare accoglienza a Bruxelles e nelle altre capitali europee. I successivi ammorbidimenti delle due parti sono rimasti ampiamente insufficienti a permettere il raggiungimento di un accordo.

Si è già osservato in passato come un passo essenziale per sbloccare il negoziato sia stato proprio 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. E si può ricordare come su ciò abbiano insistito non solo la CEE ma anche il Giappone, l'Austria, la Svizzera, i paesi del Nord Europa, in fondo i paesi sviluppati con debolezze strutturali e povertà di risorse naturali in campo agricolo e vari paesi in via di sviluppo. È oggi del tutto chiaro che riduzioni sostanziali dei livelli di protezione agricola potranno indurre ridimensionamenti non marginali in settori già molto ridotti rispetto alle dimensioni da essi conosciute storicamente ed a cambiamenti profondi nella struttura delle rispettive agricolture e pertanto dei paesaggi agrari. Per molti di questi paesi il rischio reale è che una parte consistente delle loro agricolture vada fuori margine, con problemi di squilibri territoriali niente affatto trascurabili. Se poi si aggiunge la possibilità che la maggiore competitività internazionale possa anche indurre una ulteriore intensificazione degli sforzi produttivi nelle poche aree con maggiori possibilità di reggerla, è evidente come i danni ambientali che ciò causerebbe possano costituire un altro serio deterrente. Si tratta in questo senso di un problema comune a tutte le economie avanzate, che, potendosi permettere, in forza della loro robustezza complessiva, di aiutare sistematicamente un settore ormai di dimensioni modeste, guardano al suo mantenimento come a qualcosa di ben più rilevante che non il semplice prezzo del prodotto delle rispettive derrate. È però anche chiaro ormai che le forze in direzione opposta hanno acquistato un tale peso da rendere particolarmente difficile una ulteriore resistenza, sopratutto sul fronte esterno, visto che la mancanza di un accordo sul fronte agricolo farebbe chiaramente naufragare accordi di non minore importanza, e con differente polarità d'interessi, in altri campi.

I paesi che come gli USA dispongono oggi, o ritengono di poter disporre in futuro, in un mondo con mercati più aperti, di buone opportunità per occupare maggiori spazi commerciali in forza della loro più favorevole dotazione di risorse e/o dei più elevati livelli tecnologici ed organizzativi acquisiti, puntano chiaramente ad ottenere condizioni di commercio sostanzialmente

differenti da quelle attuali che viceversa hanno permesso ai paesi di vecchio insediamento agricolo e di risorse naturali scarse di mantenere in vita agricolture relativamente prospere.

Gli USA non sono, evidentemente, gli unici interessati ad un mondo con meno protezionismo agricolo. Un buon numero di paesi in via di sviluppo, storicamente esportatori di prodotti agricoli verso i mercati delle economie con protezione più o meno forte, si attendono sostanziali vantaggi da una riduzione delle barriere. Altri paesi in via di sviluppo, importatori netti di alimenti che sin quà hanno beneficiato della abbondanza di offerta e dei prezzi bassi indotti dalle politiche agricole dei paesi ricchi, avvertono il pericolo di dover pagare come immediata conseguenza di una riduzione del livello di sostegno agli agricoltori nei paesi avanzati un più alto conto per le loro importazioni alimentari. È però anche chiaro che pure per questi paesi nel lungo periodo l'eliminazione della concorrenza sleale dei produttori sussidiati nei paesi ricchi è condizione essenziale per un rilancio della loro produzione nazionale.

In breve, la generale ondata in favore di una deregolazione con apertura che ha percorso tutti gli anni ottanta ha toccato relativamente poco, sin quà, proprio quei paesi nei quali regolazione e chiusura erano e restano più accentuati. Sono stati sopratutto i paesi in via di sviluppo, o quantomeno un buon numero di essi, sotto la forte pressione delle istituzioni internazionali capaci di condizionare in tal senso le loro politiche di aggiustamento, ad aprirsi ed a ridurre la presenza pubblica nel funzionamento dell'economia, anche per quanto riguarda l'agricoltura. Per i paesi ricchi l'ondata forte della deregolazione si è espressa solo in alcuni di essi, notoriamente quelli con maggiori vantaggi naturali e con migliori prospettive di uscire vincitori in un mondo con minore protezione, sopratutto gli USA, la Nuova Zelanda e l'Australia, ma molto meno nei paesi di antica agricoltura che non possono compartire tale prospettiva ottimistica e che, al contrario, andrebbero chiaramente incontro a rilevanti consequenze negative, almeno in campo agricolo. Ciò per quanto riguarda l'intervento diretto sui mercati interni ed i sussidi di varia natura agli agricoltori.

Nella rimozione degli ostacoli al commercio internazionale, per quanto aggiustamenti si siano avuti su specifici fronti, il grosso è rimasto ancorato ai negoziati GATT e dall'esito di questi ultimi, presumibilmente nel corso del 1991, dipende la possibilità di guardare al futuro in termini sostanzialmente nuovi oppure, sotto questa particolare angolatura almeno, negli stessi termini abituali per il passato.

Quale che sia l'esito dei negoziati GATT, gli anni ottanta hanno comunque portato tanti e tali cambiamenti sul piano politico ed economico generale che il prossimo decennio non potrà, sotto il profilo della struttura e del funzionamento dell'economia internazionale, che essere profondamente differente da quello che si è appena concluso. Ciò inevitabilmente si applica anche all'agri-

coltura e all'alimentazione. Il livello del cambiamento in questi due ambiti può però risentire profondamente dell'esito dei negoziati. Un esito positivo sancirebbe una svolta completa ed in profondità. Un suo fallimento lascerebbe irrisolti una quantità di problemi che ben poco aiuterebbero a trovare un nuovo ordine internazionale.

Capitolo terzo

Il mercato dei prodotti agro-alimentari nel 1990

Mercato comune europeo

Dal punto di vista produttivo l'annata agraria 1990 ha dato risultati non lontani dalla norma, con le sole eccezioni costituite dalle altissime rese ottenute per la barbabietola da zucchero – la quale ha registrato anche un significativo aumento delle superfici coltivate – ed il cattivo raccolto di granturco. Nel complesso sembra confermata la tendenza generale alla progressiva riduzione della totale superficie coltivata e quella alla sostituzione di cereali con colture industriali (barbabietola e semi oleosi)[1], mentre nel settore zootecnico si assiste ad un aumento della capacità produttiva, segnato da un sensibile rallentamento nel ritmo di riduzione del patrimonio di vacche da latte e dall'aumento dei capi in tutti gli allevamenti da carne. Per quanto riguarda i cereali, la lieve riduzione della loro produzione complessiva si deve alla diminuzione di superficie e rese del granturco, che ha più che compensato il modesto aumento della produzione degli altri cereali, per i quali l'incremento delle rese è stato più che proporzionale alla riduzione delle superfici. Conseguentemente la produzione cerealicola totale del 1990 dovrebbe essere rientrata nei limiti della quantità massima garantita (QMG), pari a 160 milioni di tonnellate per l'intera Comunità, mettendo al riparo i cerealicoltori europei dalle penalizzazioni (riduzione di prezzo del 3% nella campagna successiva e prelievo supplementare di corresponsabilità) previste dallo «stabilizzatore» in vigore[2].

[1] La riduzione della superficie coltivata è, come è noto, un obiettivo esplicitamente perseguito dalla CEE con il programma di messa a riposo dei terreni (*set-aside*). Tuttavia la riduzione delle superfici registrata nel 1990 è probabilmente da attribuire ad una tendenza generale di ridimensionamento dell'agricoltura più che all'effetto di tale programma, se si considera che – a due anni dal suo avvio – risulta ritirato dalla produzione solo il 2% della superficie coltivata a cereali.

[2] Si ricorda che i cosiddetti «stabilizzatori» sono meccanismi più o meno automatici di controllo della produzione e della spesa in base ai quali, sia pure con criteri diversi per le varie

TAB. 3.1 - *Evoluzione degli stocks comunitari dei principali prodotti dal 1985 al 1990*

	Valori assoluti (000 t.)[1]						Variazione % sull'anno precedente				
	1985	1986	1987	1988	1989	1990[2]	1986	1987	1988	1989	1990
Cereali totale	15.575	15.462	11.060	9.379	7.913	10.897	*-0,7*	*-28,5*	*-15,2*	*-15,6*	*37,7*
di cui:											
grano tenero	10.879	8.978	5.125	3.559	2.509	4.800	*-17,5*	*-42,9*	*-30,6*	*-29,5*	*91,3*
orzo	2.886	4.272	3.423	3.313	2.821	3.073	*48,0*	*-19,9*	*-3,2*	*-14,9*	*8,9*
segale	905	1.090	1.015	839	1.062	1.432	*20,4*	*-6,9*	*-17,3*	*26,6*	*34,8*
grano duro	905	975	1.475	1.649	1.054	739	*7,7*	*51,3*	*11,8*	*-36,1*	*-29,9*
granoturco	-	147	22	19	467	853	-	*-85,0*	*-13,6*	*2.357,9*	*82,7*
Burro totale	1.058	1.342	1.216	546	181	181	*26,8*	*-9,4*	*-55,1*	*-66,8*	-
di cui:											
ammasso pubblico	943	1.252	1.132	415	47	97	*32,8*	*-9,6*	*-63,3*	*-88,7*	*106,4*
" privato	115	90	85	131	134	84	*-21,7*	*-5,6*	*54,1*	*2,3*	*-37,3*
Latte in polvere	477	842	755	149	6	107	*76,5*	*-10,3*	*-80,3*	*-96,0*	*1.683,3*
Carni bovine totale	714	727	713	750	327	205	*1,8*	*-1,9*	*5,2*	*-56,4*	*-37,3*
di cui:											
ammasso pubblico	714	656	658	685	231	172	*-8,1*	*0,3*	*4,1*	*-66,3*	*-25,5*
" privato	-	71	55	65	96	33	-	*-22,5*	*18,2*	*47,7*	*-65,6*

[1] Medie annue su base mensile.
[2] Media gennaio-settembre.

Fonte: Commissione CEE - DG VI

Al ristagno della produzione cerealicola si oppone il buon andamento delle altre grandi colture ed il ritorno a valori medi – dopo il cattivo andamento degli anni precedenti – della produzione vinicola. In particolare lo zucchero, con una produzione vicina ai 15 milioni di tonnellate, ha toccato nel 1990 un livello record, mentre aumenti consistenti, dovuti soprattutto alla espansione delle relative superfici – si sono avuti per i semi oleosi: per la colza, soprattutto, che ha sfiorato i 6 milioni di tonnellate, ma anche per girasole e soia, le cui produzioni si sono attestate su valori prossimi rispettivamente a 4 e 2 milioni di tonnellate. Ciò ha comportato ancora una volta il superamento delle QMG per tutti e tre questi prodotti ed il conseguente ribasso automatico dei prezzi istituzionali, in misura del 14% per la colza, del 17,5% per il girasole e del 16% per i semi di soia.

Nel comparto zootecnico la tendenza alla riduzione della capacità produttiva ed il conseguente risanamento delle condizioni di mercato che si era manifestato negli anni recenti ha subito nel 1990 una significativa battuta di

organizzazioni comuni di mercato, l'eventuale superamento di un ammontare di produzione predeterminato (la quantità massima garantita) comporta una serie di penalizzazioni per gli agricoltori, in termini di riduzione degli aiuti o di aumento dei prelievi cui essi sono soggetti.

arresto: le consegne di latte hanno superato di circa 500 mila tonnellate le quote fissate, nonostante queste fossero state aumentate nel dicembre del 1989 di 1 milione di tonnellate. La produzione di carne bovina, dopo la flessione dello scorso anno, è aumentata in misura pari a circa il 3%, raggiungendo i 7,7 milioni di tonnellate e determinando un aumento degli acquisti all'intervento. Per quanto riguarda, infine, i comparti ovino e suino, nel 1990 si conferma la tendenza all'aumento, con produzioni pari, rispettivamente, a 1,1 e 13,2 milioni di tonnellate.

Evoluzione degli stocks comunitari nel 1990

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
Cereali totale	8.618	8.351	10.733	11.193	11.952	11.464	11.326	11.625	11.814
di cui: grano tenero	2.904	3.438	4.641	4.983	5.815	5.360	5.368	5.351	5.342
segala	2.677	2.732	2.881	3.026	2.902	3.200	3.301	3.395	3.546
orzo	1.290	1.330	1.372	1.365	1.450	1.510	1.534	1.520	1.519
grano duro	661	660	610	617	686	635	635	1.018	1.125
granturco	1.086	1.191	1.229	1.202	1.099	759	488	341	287
Burro totale	106	86	96	96	159	238	301	352	378
di cui: ammasso pubblico	30	52	89	78	102	117	144	170	187
" privato	76	34	7	18	57	121	157	182	191
Latte in polvere	5	5	13	31	79	129	196	279	333
Carni bovine totale	240	215	170	144	151	165	221	320	420
di cui: ammasso pubblico	130	130	95	108	129	165	221	320	420
" privato	110	85	75	36	22	-	-	-	-

Fonte: Commissione CEE - DG VI.

La principale differenza dello stato dell'agricoltura rispetto al 1989 si è registrato, tuttavia, sul fronte del mercato più che su quello produttivo, con un ritorno ad una situazione di eccesso di offerta e di bassi prezzi nei mercati internazionali, determinato soprattutto dagli abbondanti raccolti ottenuti nei paesi della zona temperata. Ad appesantire tale situazione si è aggiunta la svalutazione del dollaro rispetto all'ECU avutasi tra l'estate del 1989 e l'ultimo trimestre del 1990, la quale ha ulteriormente ridotto la competitività europea sui mercati di esportazione. Ciò ha reso più difficile e soprattutto più costoso lo smaltimento all'estero delle produzioni comunitarie ed ha comportato un significativo aumento dei relativi *stocks*, interrompendo quella tendenza alla loro progressiva diminuzione registrata nei due o tre anni precedenti. Come si vede dalla tabella 3.1 e dal successivo prospetto, ciò è vero soprattutto per i cereali, per i quali il dato medio degli *stocks* ritorna nel 1990 agli alti livelli del 1987; ed in particolare per il grano tenero, che vede quasi raddoppiato l'ammontare delle proprie giacenze. Inoltre va sottolineato come l'anda-

mento mensile degli *stocks* nel corso del 1990 mostri una evidente e preoccupante tendenza all'aumento da dicembre a settembre[3] comune a tutti i prodotti. Fa eccezione soltanto il granturco, e ciò probabilmente si spiega con il cattivo raccolto che, come si è detto, tale prodotto ha fatto registrare nel 1990.

TAB. 3.2 - *Prezzi comuni dei principali prodotti per il 1990/91*

Prodotti e tipo di prezzo[1]	In ECU		In Lire	
	ECU/t	Variaz. % 1990/91 su 1989/90	Lire/q	Variaz. % 1990/91 su 1989/90
Grano tenero				
panificabile qual. superiore	171,93	*-3,2*	30.116	*1,4*
panificabile	168,55	*-3,2*	29.524	*1,4*
foraggero	160,13	*-3,2*	28.049	*1,4*
Grano duro	235,96	*-6,8*	42.370	*-2,5*
aiuto per ettaro	171,14	*7,7*	299.781	*12,7*
Granoturco	168,55	*-3,2*	29.524	*1,4*
Cereali foraggeri	160,13	*-3,2*	28.049	*1,4*
Risone	313,65	*-0,2*	54.941	*3,9*
Zucchero bianco	530,96	-	93.007	*4,1*
p. base barbabietola	40,07	-	7.019	*4,1*
Olio d'oliva	2.162,40	-	378.781	*4,1*
aiuto	709,50	-	124.281	*4,1*
Colza	407,60	-	71.398	*4,7*
Girasole	534,70	-	93.662	*4,7*
Soja (p. minimo)	489,40	-	85.727	*4,7*
Burro	2.932,80	-	513.730	*4,1*
Latte in polvere	1.727,30	-	302.566	*4,1*
Grana padano 6 mesi	4.712,40	*-1,9*	825.457	*2,2*
Parmigiano reggiano 6 mesi	5.201,00	*-1,7*	911.044	*-2,3*
Carne bovina (peso morto)	3.430,00	*-0,3*	600.822	*3,8*
Carne ovina (p. base)	4.323,20	-	757.282	*4,1*
Carne suina (p. base)	1.900,00	*-6,6*	332.817	*-3,8*
Vini da tavola(p. d'orientamento)				
RI e RII (ettogrado)	3,22	*-1,5*	5.640	*2,9*
RIII (ettolitro)	52,23	-	91.489	*4,1*
AI (ettogrado)	3,22	*1,6*	5.640	*6,2*
AII (ettolitro)	69,60	-	121.916	*4,1*
AIII (ettolitro)	79,49	-	139.240	*4,1*

[1] Prezzi di intervento, salvo diversa indicazione, comprensivi (salvo che per i semi oleosi) degli effetti delle misure di stabilizzazione. Si ricorda che per i cereali e i semi oleosi il prezzo effettivo è pari al 94% del prezzo d'intervento.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

[3] Al momento della redazione del presente capitolo dell'Annuario non risultano disponibili i dati relativi all'intero anno 1990.

Per quanto riguarda i prezzi istituzionali assicurati dalla applicazione della politica agricola comunitaria, la tabella 3.2 mostra le decisioni che il Consiglio CEE ha adottato nella consueta «maratona» primaverile, conclusasi lo scorso anno nel mese di aprile, relativamente alla campagna di commercializzazione 1990/91. Si tratta, come ormai accade da quasi un decennio, della ennesima conferma del sostanziale congelamento dei prezzi di sostegno espressi in ECU, con l'aggiunta di alcune riduzioni dovute alla applicazione degli stabilizzatori[4], e con il consueto correttivo al rialzo dovuto agli aggiustamenti agromonetari[5].

TAB. 3.3 - *Aumento medio dei prezzi agricoli comuni rispetto alla campagna precedente (1988/89 - 1990/91)*

Paesi	1988/89		1989/90		1990/91	
	Prezzi comuni in:		Prezzi comuni in:		Prezzi comuni in:	
	ECU[1]	Moneta nazionale[2]	ECU[1]	Moneta nazionale[2]	ECU[1]	Moneta nazionale[2]
Germania	–	–	–0,1	–0,8	–1,7	–2,1
Francia	–	1,1	–0,2	1,0	–0,8	0,6
Italia	–0,3	1,9	–0,7	0,9	–1,5	2,4
Paesi Bassi	–	–0,2	0,1	–0,6	–2,1	–2,1
Belgio	–	0,4	–0,1	0,1	–2,1	–2,1
Lussemburgo	–	0,4	–	–	–0,8	–0,8
Regno Unito	–	2,4	–0,1	3,0	–0,9	9,0
Irlanda	–	0,9	–	1,6	–0,6	0,6
Danimarca	–	0,7	–0,1	0,6	–2,4	–2,4
Grecia	–0,6	14,2	–0,5	14,1	–1,2	17,0
Spagna[3]	1,3	1,1	1,4	–0,2	–0,6	–0,6
Portogallo[3]	0,7	8,5	6,7	9,0	0,5	8,4
EUR 12[4]	0,1	1,6	–0,1	1,2	1,3	1,6

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

[4] Esclusi Spagna e Portogallo.

Fonte: CEE, La situazione dell'agricoltura nella Comunità - Relazione 1990.

[4] Va rinnovata, al riguardo, la solita cautela da porre nell'interpretazione dei dati contenuti nella tabella 3.2; essa, infatti, si limita a riportare il livello del prezzo di intervento in vigore per i vari prodotti, senza poter dar conto delle numerose misure che si affiancano alla semplice fissazione di un dato livello di prezzo (prelievi di corresponsabilità, quote, aiuti e premi vari, ecc.) e che spesso, più di quest'ultimo, contano nel determinare l'effettivo livello di sostegno.

[5] Per una analisi del ruolo della componente dovuta all'aggiustamento agromonetario nell'andamento dei prezzi CEE negli anni più recenti, si veda *Annuario INEA 1989*, pp. 28 e seguenti.

Anche dalla tabella 3.3 risulta come la manovra prezzi 1990/91 sia, nel complesso, di contenuto restrittivo analogo a quelle degli anni più recenti; si può notare, tuttavia, una maggiore differenziazione dei suoi effetti tra gli stati membri. Il livello medio dei prezzi istituzionali espressi in monete nazionali si riduce, infatti, in misura non trascurabile in sei dei dodici paesi CEE (Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca e Spagna), mentre aumenta negli altri, con differenziali notevoli e decisamente maggiori di quelli del passato. A parte la Grecia ed il Portogallo, colpiscono i dati relativi al Regno Unito (+9%) e all'Italia (+2,4%); essi sono dovuti a robusti riallineamenti delle rispettive valute verdi, conseguenti alla entrata della sterlina nel Sistema Monetario Europeo ed alla riduzione della banda di oscillazione della lira. E non c'è dubbio che, grazie a questi aggiustamenti monetari, anche tenendo conto di un tasso di inflazione relativamente maggiore, sono proprio gli agricoltori inglesi ed italiani che dovrebbero essere stati i meno colpiti dagli effetti restrittivi del pacchetto prezzi 1990/91.

TAB. 3.4 - *Variazione percentuale dei prezzi dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione nei vari stati membri della CEE nel 1989 e 1990*

Voci	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Spagna	EUR11[1]
						VARIAZIONI NOMINALI						
Prezzi agricoli alla produzione												
1989	8,8	7,9	7,1	8,9	12,1	9,7	7,7	5,1	7,7	17,7	7,3	8,6
1990	-3,8	0,2	2,9	-5,9	-6,7	-2,3	2,5	-11,2	1,8	20,8	0,3	1,6
Prezzi dei mezzi di produzione (consumi intermedi)												
1989	5,7	4,3	4,9	3,7	3,3	3,2	5,5	5,4	3,9	11,5	1,0	4,6
1990	0,6	0,2	1,4	-4,8	-2,7	1,9	3,4	0,5	1,7	17,8	1,7	1,6
						VARIAZIONI IN TERMINI REALI						
Prezzi agricoli alla produzione												
1989	6,0	4,0	0,8	7,7	8,7	6,8	-0,1	1,0	2,7	3,6	0,4	2,9
1990	-6,5	-3,2	-3,1	-8,1	-10,1	-6,3	-4,1	-14,0	-0,9	0,2	-6,1	-4,6
Prezzi dei mezzi di produzione (consumi intermedi)												
1989	2,9	0,6	-1,2	2,7	0,2	-	-2,1	1,3	-0,8	-2,7	-5,2	-0,5
1990	-2,1	-3,1	-4,5	-7,2	-6,4	-1,5	-3,5	-2,5	-1,1	-1,4	-5,0	-3,8
Ragione di scambio												
1989	3,0	3,4	2,0	4,9	8,5	6,8	2,0	-0,3	3,6	6,4	5,9	3,4
1990	-4,4	-	1,5	-1,0	-4,0	-4,8	-0,7	-11,8	0,1	1,6	-1,2	-0,9

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

Fonte: CEE, La situazione dell'agricoltura nella Comunità, Relazione 1990.

Prescindendo dai prezzi istituzionali di sostegno e guardando all'andamento dei prezzi di mercato effettivamente spuntati dagli agricoltori per la vendita dei loro prodotti e da essi pagati per l'acquisto dei mezzi tecnici di produzione, la tabella 3.4, mostra una inversione di tendenza rispetto al recente passato. Riguardo ai prezzi dei prodotti agricoli alla produzione, dopo il loro generalizzato aumento nel 1989, nel 1990 prevale una tendenza al ribasso nel segno, comunque, di una situazione fortemente differenziata tra paesi: si va, infatti, da riduzioni consistenti persino in termini nominali – è questo, ad esempio, il caso della Germania (–3,8%), del Belgio (–6,7%), dell'Olanda (–5,9%), e soprattutto dell'Irlanda (–11,2%) – al ristagno di Francia e Spagna, ad aumenti comunque modesti in Italia (+2,9%), Regno Unito (+2,5%), Danimarca (+1,8%). L'unico paese in cui i prezzi agricoli alla produzione hanno accelerato il loro ritmo di crescita nel 1990 è la Grecia (+20,8%, rispetto al +17,7% del 1989). Ciò implica, tenendo conto dell'inflazione, una riduzione – sensibile e generalizzata a tutti i paesi – dei prezzi agricoli in termini di potere di acquisto reale, riduzione che è stata pari a quasi il 5% nella media comunitaria e che ha raggiunto punte del 14% in Irlanda, del 10,1% in Belgio e dell'8,1% in Olanda.

TAB. 3.5 - *Indici deflazionati dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli (1985=100)*

Voci	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Spagna	EUR11[2]
Prezzi agricoli alla produzione (a)												
1986	94,4	97,8	98,2	93,3	93,3	100,6	98,9	95,8	93,0	92,1	99,8	96,9
1987	92,3	92,2	93,2	92,0	89,5	101,6	96,8	96,7	86,4	88,2	92,5	92,6
1988	90,4	90,1	90,6	92,6	88,1	102,8	91,9	104,5	83,7	87,2	90,6	90,6
1989	95,8	93,7	91,3	99,7	95,8	109,8	91,8	105,5	86,0	90,3	91,0	93,2
1990	89,6	90,7	88,5	91,6	86,1	102,9	88,0	90,7	85,2	90,5	85,4	88,9
Prezzi dei mezzi di produzione (consumi intermedi) (b)												
1986	92,3	93,7	94,0	91,0	93,1	96,0	95,1	92,7	91,2	95,5	86,1	93,7
1987	87,1	89,2	90,3	84,1	86,7	91,0	91,7	85,7	84,4	89,2	92,0	88,9
1988	86,9	88,5	88,6	85,5	87,8	90,6	91,4	86,1	84,7	84,6	88,7	88,1
1989	89,4	89,0	87,5	87,8	88,0	90,6	89,5	87,2	84,0	82,3	84,1	87,7
1990	87,5	86,2	83,6	81,5	82,4	89,2	86,4	85,0	83,1	81,1	79,9	84,4
Ragione di scambio[1]												
1986	102,3	104,4	104,5	110,9	100,2	104,8	104,0	103,3	102,0	96,4	103,9	103,4
1987	106,0	103,4	103,2	109,4	103,2	111,6	105,6	112,8	102,4	98,9	100,5	104,2
1988	104,0	101,8	102,3	108,3	100,3	113,5	100,5	121,4	98,8	103,1	102,1	102,8
1989	107,2	105,3	104,3	113,6	108,9	121,2	102,6	121,0	102,4	109,7	108,2	106,3
1990	102,4	105,2	105,9	112,4	104,5	115,3	101,9	106,7	102,5	111,6	106,9	105,3

[1] Ragione di scambio = (a/b)*100.
[2] Escluso il Portogallo.

Fonte: CEE, La situazione dell'agricoltura nella Comunità, Relazione 1990.

Anche la dinamica dei prezzi dei mezzi di produzione acquistati dagli agricoltori dei diversi stati membri ha subito, nel 1990, un rallentamento rispetto all'anno precedente, con variazioni nominali che nel complesso risultano comunque più contenute e meno differenziate tra paesi. Fanno eccezione il forte aumento avutosi in Grecia (+17,8%) e le diminuzioni in Olanda (–4,8%) e Belgio (–2,7%). In termini reali, anche i prezzi dei mezzi di produzione fanno registrare una riduzione sensibile e generalizzata, ma comunque inferiore a quella dei prezzi dei prodotti, con le sole eccezioni dell'Italia, della Danimarca e della Grecia. Conseguentemente sono questi ultimi i soli paesi in cui migliora, sia pur di poco, la ragione di scambio dell'agricoltura, che invece peggiora in tutti gli altri, in modo anche molto consistente, come nel caso dell'Irlanda (–11,8%). Tale peggioramento è, nella media comunitaria, limitato all'1%, ma esso rappresenta una significativa inversione della tendenza favorevole che la ragione di scambio agricola aveva fatto registrare nel corso della seconda metà degli anni ottanta, come mostrano gli indici, quasi tutti superiori a 100, riportati nella parte bassa della tabella 3.5.

Nel complesso, dunque, si può etichettare il 1990 come un anno decisamente negativo sotto il profilo della remuneratività dell'agricoltura, profondamente diverso dal 1989 quando, al contrario, i redditi lordi erano aumentati in media nell'ordine del 10%. Secondo caute stime comunitarie[6] la redditività unitaria, definita come il valore aggiunto netto per ettaro o per capo di bestiame in termini reali, dovrebbe essere diminuita nel 1990 in quasi tutti i settori in misura notevole: tra i prodotti di origine vegetale, le diminuzioni dovrebbero aggirarsi, infatti, intorno al 5% per la barbabietola da zucchero, l'11% per i cereali, addirittura il 20% per i semi oleosi. Per i prodotti animali le riduzioni sarebbero altrettanto sensibili, e pari al 23% per l'allevamento bovino il 12% per il latte, l'1% per le carni ovine.

Commercio dell'Italia con l'estero

Nel 1990 il commercio agricolo-alimentare italiano ha avuto un andamento decisamente favorevole, facendo registrare una sensibile riduzione – pari a ben 2 mila miliardi in assoluto e ad oltre il 10% in termini relativi – del valore del *deficit* a prezzi correnti: quest'ultimo è infatti passato dai 18.800 miliardi del 1989 ai 16.800 miliardi del 1990. Una riduzione del *deficit* agricolo-alimentare in valori correnti è un fatto quasi «storico», giacché nell'ultimo quarto di secolo essa si è avuta solo un'altra volta, nel 1986, ma in misura inferiore a quella dello scorso anno[7].

[6] Cfr. Commissione CEE, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità – 1990*, p. 40.

[7] Si trattò, allora, di una riduzione pari a poco più di 1.200 miliardi in assoluto ed al 7% in termini relativi. Inoltre, a differenza del dato più recente, essa veniva dopo un anno – il 1985 – in cui il *deficit* era aumentato moltissimo, di oltre 3 mila miliardi in assoluto e del 22% in termini relativi.

TAB. 3.6 - *Valore dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari dal 1987 al 1990*[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							
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	5821,5	8796,1	124,3	5908,1	20650,0	3269,1	23919,1
1990	5217,3	8142,6	112,8	6295,2	19767,9	3522,0	23289,9
Esportazioni							
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	3127,0	829,3	66,6	7218,7	11241,6	564,4	11806,0
1990	3263,4	794,4	66,0	7745,1	11868,9	606,0	12474,9
Saldi							
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	-2694,5	-7966,8	-57,7	1310,6	-9408,4	-2704,7	-12113,1
1990	-1953,9	-7348,2	-46,8	1449,9	-7899,0	-2916,0	-10815,0
				Non alimentari			
Importazioni							
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	1066,5	3490,5	7450,6	204,0	7654,6
1990	1770,1	782,8	1114,9	3202,5	6870,3	107,9	6978,2
Esportazioni							
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	590,9	34,5	18,9	306,4	950,7	2,4	953,1
1990	617,9	20,5	17,9	318,7	975,0	4,9	979,9
Saldi							
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	-1323,4	-944,8	-1047,6	-3184,1	-6499,9	-201,6	-6701,5
1990	-1152,2	-762,3	-1097,0	-2883,8	-5895,3	-103,0	-5998,3
				In complesso			
Importazioni							
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	7735,8	9775,4	1190,8	9398,6	28100,6	3473,1	31573,7
1990	6987,4	8925,4	1227,7	9497,7	26638,2	3629,9	30268,1
Esportazioni							
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	3717,9	863,8	85,5	7525,1	12192,3	566,8	12759,1
1990	3881,3	814,9	83,9	8063,8	12843,9	610,9	13454,8
Saldi							
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	-4017,9	-8911,6	-1105,3	-1873,5	-15908,3	-2906,3	-18814,6
1990	-3106,1	-8110,5	-1143,8	-1433,9	-13794,3	-3019,0	-16813,3

[1] Escluso il tabacco. Dati provvisori per il 1990.

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'ottimo risultato conseguito nel 1990 si deve sia ad una riduzione del *deficit* in termini reali che ad un miglioramento della ragione di scambio, cioè ad un aumento dei prezzi delle nostre esportazioni superiore a quello delle importazioni. La diminuzione del *deficit* in termini fisici, calcolata esprimendo tutte le voci dell'interscambio in equivalenti «standards»[8], è stata pari a circa il 7%, frutto di una diminuzione delle quantità importate (–5,8% circa) superiore alla riduzione, che pure si è avuta, nelle quantità esportate (–4%). Riguardo alla componente dovuta alla ragione di scambio, mentre i prezzi delle importazioni sono aumentati mediamente nell'ordine del 3%, l'aumento di quelli delle nostre esportazioni ha sfiorato, in media, il 10%. Ciò è probabilmente da attribuire sia alle variazioni favorevoli intervenute sul mercato monetario in corso d'anno (ci si riferisce al rafforzamento della lira rispetto al dollaro), sia – soprattutto – al miglioramento della composizione qualitativa dei prodotti esportati, in termini di sempre maggior peso guadagnato da parte di beni ad elevata qualità e ad alto contenuto di valore aggiunto[9].

TAB. 3.7 - *Tassi di variazione percentuale dell'interscambio italiano nel 1989 e nel 1990*

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldi[1]		Volume di commercio	
	1989 su 1988	1990 su 1989	1989 su 1988	1990 su 1989	1989 su 1988	1990 su 1989	1989 su 1988	1990 su 1989
Coltivazioni	*7,0*	*–9,7*	*6,1*	*4,4*	*7,8*	*–22,7*	*6,7*	*–5,1*
Allevamenti	*15,4*	*–8,7*	*–3,9*	*–5,7*	*17,7*	*–9,0*	*13,6*	*–8,4*
Silvicoltura	*7,5*	*3,1*	*27,6*	*–1,9*	*6,2*	*3,5*	*8,6*	*2,8*
Industria di trasf.	*7,7*	*1,1*	*15,1*	*7,2*	*–14,2*	*–23,5*	*10,9*	*3,8*
Altri prodotti	*7,3*	*4,5*	*19,4*	*7,8*	*5,2*	*3,9*	*8,8*	*5,0*
Totale agricolo-alim.	***9,8***	***–4,1***	***11,1***	***5,5***	***8,8***	***–10,6***	***10,2***	***–1,4***
di cui: alimentari	*11,0*		*12,0*		*10,1*		*11,3*	
non alimentari	*6,1*		*2,6*		*6,6*		*5,7*	

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

[8] Cfr. Ministero del bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, 1990, p. I-29.

[9] Esemplare è, al riguardo, il caso del vino, le cui esportazioni sono aumentate in valore in misura consistente (quasi il 10%), nonostante la loro diminuzione in termini quantitativi; segno questo evidente di un aumento consistente del prezzo – e, presumibilmente, della qualità – del prodotto collocato all'estero. Cfr. ISMEA, *Lettera verde*, n. 7, aprile 1991.

TAB. 3.8 - *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						
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
1990	–0,29	–0,83	–0,87	–0,08	–0,71	–0,38
Prodotti alimentari						
1987	–0,31	–0,83	–0,20	+0,04	–0,72	–0,37
1988	–0,30	–0,80	–0,31	+0,07	–0,73	–0,34
1989	–0,30	–0,83	–0,30	+0,10	–0,71	–0,34
1990	–0,23	–0,82	–0,26	+0,10	–0,71	–0,30
Prodotti non alimentari						
1987	–0,52	–0,90	–0,98	–0,82	–0,98	–0,76
1988	–0,54	–0,92	–0,97	–0,81	–0,97	–0,74
1989	–0,53	–0,93	–0,97	–0,84	–0,98	–0,78
1990	–0,48	–0,95	–0,97	–0,82	–0,91	–0,75

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Guardando alla dinamica dei grandi aggregati (cfr. tabb. 3.7 e 3.8), si può notare come il 1990 confermi ed accentui la tendenza, in atto ormai dal 1987, verso un progressivo miglioramento (diminuzione in valore assoluto) del saldo normalizzato: il valore (negativo) di tale indice – dato dalla incidenza percentuale del disavanzo (differenza *export* meno *import*) sul volume di commercio (somma *export* più *import*) – scende infatti al di sotto del 40%. A differenza dell'anno precedente, in cui il miglioramento del saldo normalizzato si era avuto contestualmente ad un aumento considerevole sia delle importazioni che delle esportazioni, con una crescita percentuale superiore di queste ultime, nel 1990 il miglioramento si deve soprattutto alla complessiva diminuzione in assoluto delle importazioni (–4,1%), combinata con un aumento «normale» (+5,5%) delle totali esportazioni. A livello di grandi aggregati, ciò è proprio quanto accade nel comparto delle coltivazioni, che è anche quello dove maggiore risulta il miglioramento – ben sei punti – del saldo normalizzato (da –0,35 a –0,29). Nel caso degli allevamenti il miglioramento, più contenuto, avviene nel contesto di un secco ridimensionamento del volume di commercio, e si deve ad una riduzione delle importazioni (–8,7%) percentualmente superiore a quella delle esportazioni (–5,7%). Nel caso, infine, dei prodotti dell'in-

dustria di trasformazione il miglioramento si deve ad una buona dinamica delle esportazioni (+7,2%), cui si oppone un sostanziale ristagno delle relative importazioni (+1,1%). Venendo ad un commento un po' più dettagliato rispetto a quello che consente l'alto livello di aggregazione dei dati riportati nelle tabelle, con un po' di ottimismo si può affermare che l'andamento particolarmente favorevole del commercio agricolo-alimentare italiano nel 1990 è un risultato meno effimero di quanto possa apparire, in quanto probabilmente è in gran parte attribuibile al consolidarsi di positive modifiche di segno strutturale. Esso, infatti, si deve all'effetto, combinato e amplificato da eventi congiunturali, di due fattori che congiunturali non sono, poiché già ampiamente riscontrabili negli andamenti degli ultimi anni: da un lato una minor dipendenza dall'estero per alcune produzioni storicamente deficitarie, o quanto meno l'arresto della tendenza ad un aumento di tale dipendenza strutturale; dall'altro – e soprattutto – il progressivo rafforzamento delle capacità di penetrazione di alcune delle principali produzioni tipiche italiane, soprattutto di quelle gestite dai segmenti industriali del sistema agroalimentare.

Iniziando da quest'ultimo punto, se si escludono, infatti, le conserve di pomodoro (–10%), la frutta secca (–25%) e gli agrumi (il cui *export* è aumentato in quantità ma non in valore), praticamente tutti i settori del made in Italy agroalimentare hanno fatto registrare aumenti rispettabili – talora più che consistenti – nel valore delle relative esportazioni: si va dalla significativa ripresa del vino (+9,5%) e soprattutto della frutta fresca (+24%), all'ottimo andamento della farina (+18%), dei prodotti dolciari e della panetteria (+14%), delle conserve e succhi di frutta (+16%); alla non disprezzabile *performance* dell'olio d'oliva (+10%), dei formaggi duri (+9%), degli ortaggi freschi (+8%), e delle paste di frumento (+6%).

Sul fronte delle importazioni, tra i prodotti tradizionalmente deficitari spicca la riduzione notevole degli acquisti all'estero di cereali e derivati (–11,7% in quantità e –16,4% in valore), cui ha contribuito soprattutto la forte flessione delle importazioni di grano (–25% in valore), ma è anche estremamente significativa quella, più contenuta, registrata nelle importazioni di prodotti zootecnici. Quest'ultima, pari in aggregato a –3,2% in quantità e a –7,3% in valore, si deve alla forte riduzione delle importazioni di bovini (–9% in quantità e –18% in valore), combinata con una minore riduzione per le carni (–3% in quantità e –2,3% in valore) ed i formaggi (–3% in quantità e –5,6% in valore). Una consistente riduzione si registra anche nella spesa per le importazioni di mangimi (–9,4%), anche se questa è tutta dovuta alla drastica riduzione dei loro prezzi, giacché il relativo flusso risulta aumentato in quantità di quasi il 9%. Tra i pochi comparti le cui importazioni sono aumentate nel 1990 troviamo la birra (+22%), il pesce (+9%), ma soprattutto quello degli oli e grassi (+11,3% in quantità e +14,3% in valore), in cui ha pesato il fortissimo incremento delle importazioni di olio d'oliva (+57% in valore), dovuto alla scarsa produzione interna.

TAB. 3.9 - *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 (1)	Merci non agricole (2)	Materie prime (3)	Totale Bil. rigida	(4)	(5)	(6)	
				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
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	1.428.441	3.624.839	4.575.788	9.629.068	8.332.789	5.895.964	7.715.846	31.573.667
1990	1.209.690	3.774.228	4.231.263	9.215.181	7.607.550	5.474.924	7.970.415	30.268.070
				Esportazione				
1980	6.928	192.714	40.345	239.987	208.506	1.706.318	2.722.202	4.877.013
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	18.911	636.064	166.565	821.540	684.782	3.225.763	7.827.138	12.759.223
1990	25.298	679.321	142.574	847.193	718.593	3.622.217	8.266.793	13.454.796
				Saldi				
1980	-962.816	-903.658	-2.205.449	-4.071.923	-3.690.356	-648.454	-192.382	-8.603.115
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	-1.409.530	-2.988.775	-4.409.223	-8.807.528	-7.448.007	-2.670.201	111.292	-18.814.444
1990	-1.184.392	-3.094.907	-4.088.689	-8.367.988	-6.888.957	-1.852.707	296.378	-16.813.274

[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.

5) Prodotti differenziati: tutti gli ortofrutticoli e gli agrumi; semi e frutta da semenza; piante; fiori; tutti gli animali vivi; altri prodotti dell'allevamento.

6) Prodotti trasformati: tutti i prodotti dell'industria agroalimentare che non siano già compresi nei precedenti settori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Ritornando, in conclusione, ad un discorso più aggregato, ci si può riferire ai dati relativi alla nuova disaggregazione della bilancia agricolo-alimentare italiana per grandi settori (cfr. tabelle 3.9 e seguenti), presentata per la prima volta nell'Annuario dello scorso anno, cui si rimanda per la spiegazione dei criteri con cui essa è effettuata. Anche su questo terreno le note sono decisamente positive, giacché gli andamenti del commercio agricolo-alimentare del 1990 sembrano confermare, accentuandola, la tendenza al rafforzamento del ruolo dell'Italia di paese sostanzialmente trasformatore anche in campo agroa-

TAB. 3.10 - *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
1990	4,0	12,5	14,0	30,4	25,1	18,1	26,4	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
1990	0,2	5,0	1,1	6,3	5,3	26,9	61,5	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
1990	7,0	18,4	24,3	49,8	41,0	11,0	-1,8	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
1990	2,8	10,2	10,0	23,0	19,0	20,8	37,2	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

limentare: importatore, cioè, soprattutto di materie prime agricole ed esportatore di prodotti a più alto contenuto di valore aggiunto.

La «bilancia rigida» – quella composta da merci non producibili o da materie prime per la trasformazione da parte di settori diversi da quello agroalimentare – diminuisce leggermente in valore assoluto quanto ad importazioni e volume di commercio, confermando un leggero *trend* di progressivo miglioramento del relativo disavanzo (il saldo normalizzato guadagna un punto, passando da –0,84 a –0,83). In termini percentuali il suo peso (cfr. tab. 3.10) continua a diminuire sia sull'*import* che sull'*export*, mentre cresce il peso – sia pur ridotto in termini assoluti – del suo *deficit*: nel 1990, infatti, la metà del complessivo disavanzo agricolo-alimentare è ormai ascrivibile alla sua componente «rigida». Anche se ciò potrebbe apparire come un sintomo di debolezza strutturale si tratta, in realtà, di un fenomeno positivo, giacché la componente «rigida» del commercio agricolo-alimentare, crescente in termini percentuali, è definita tale proprio in relazione alla sua estraneità a ciò che si potrebbe definire lo stato di salute del settore agricolo nazionale[10]. È chiaro, quindi, che

[10] In altri termini, trattandosi di merci non producibili internamente o di materie prime per la trasformazione industriale non alimentare (legno, pelli, lana, cotone, ecc.), l'*import-export* che fa capo alla bilancia rigida non dipende tanto dalla dinamica dell'offerta agroalimen-

TAB. 3.11 - *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
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
1990	-0,96	-0,69	-0,93	-0,83	-0,86	-0,20	0,03	-0,38

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

se cresce il peso di tale componente vuol dire che sta diminuendo quello del disavanzo «flessibile», indice – questo sì – di una effettiva minore dipendenza commerciale del settore agroalimentare in senso stretto.

Guardando alle voci che compongono la parte «non rigida» del commercio agricolo-alimentare, si osserva un peggioramento del comparto dei prodotti indifferenziati, vale a dire le *commodities* agricole, per la maggioranza delle quali l'Italia presenta, del resto, un indubbio svantaggio comparato: il saldo normalizzato di tali prodotti peggiora di ben cinque punti nel quadro, comunque, di un drastico ridimensionamento del relativo volume di commercio (le importazioni si riducono dell'8,7% e le esportazioni del 18,8%). Ciò risulta più che compensato dal miglioramento che si ha per i prodotti differenziati e per i prodotti trasformati, grazie al buon andamento delle relative esportazioni. Considerando tali andamenti, si può osservare che ormai ben il 91,6% del complessivo disavanzo agricolo-alimentare italiano si deve alle sue due componenti, per così dire, meno preoccupanti dal punto di vista della capacità produttiva e commerciale del sistema agroalimentare nazionale: quella «rigida» e quella costituita dai prodotti agricoli indifferenziati. Al contrario, la componente a maggior contenuto di valore aggiunto, più dinamica in termini di volume di commercio e probabilmente in grado di offrire prospettive di ulteriore espansione – quella dei prodotti oggetto di trasformazione industriale o a più alta qualità – fa registrare ormai da qualche anno progressivi miglioramenti: già nel 1989, per la prima volta, il valore delle esportazioni di trasformati agroalimentari superò, sia pur di poco, quello delle relative importazioni; nel 1990 il fenomeno si è ripetuto con maggiore intensità (il saldo normalizzato è passato da +0,01 a +0,03) ed il comparto in questione sembra avviato a diventare strutturalmente esportatore netto.

tare interna, quanto da quella della domanda (soprattutto da quella dei settori non alimentari che trasformano tali merci).

TAB. 3.12 - *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	9,4	9,8
1989-90	-15,3	4,1	-7,5	-4,3	-8,7	-7,1	3,3	-4,1
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	-7,9	20,0	-7,6	12,4	9,0	2,9	15,0	11,1
1989-90	33,8	6,8	-14,4	-3,1	-18,8	12,3	5,6	5,5
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	-9,0	5,5	6,1	3,1	20,5	15,2	(..)[1]	8,8
1989-90	-16,0	3,6	7,3	-5,0	-7,5	-30,6	166,3	5,5
Volume di commercio								
1980-86	12,4	16,0	8,3	11,6	11,4	11,2	13,6	12,1
1986-88	-8,9	11,4	10,5	6,6	-0,2	5,8	7,0	5,2
1988-89	-10,1	9,4	5,0	4,5	18,1	6,2	12,2	10,2
1989-90	-14,7	4,5	-7,8	-3,7	-9,7	-0,3	4,5	-1,4

[1] Nel 1989 il saldo dei prodotti trasformati diventa positivo.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Andamento del mercato interno

Combinando i dati relativi al commercio con quelli della produzione dell'agricoltura e del valore aggiunto dell'industria alimentare si ottiene una stima della cosiddetta contabilità agroalimentare nazionale (tabelle 3.13 e 3.14), anch'essa presentata per la prima volta nell'Annuario dello scorso anno, cui si rimanda per i criteri di aggregazione e di calcolo; questa consente di calcolare una serie di indici aggregati che mettono in relazione gli andamenti dell'*import-export* con quelli della produzione e dei consumi interni.

Nel 1990 il valore della produzione agroalimentare è cresciuto poco (1,6%), a causa del ristagno della PLV agricola e del rallentamento del ritmo di crescita del valore aggiunto dell'industria alimentare rispetto agli anni precedenti. Nonostante ciò la riduzione del disavanzo commerciale è stata tale da comportare un aumento significativo (quasi 2 punti percentuali) del grado di autoapprovvigionamento, che si è attestato sul valore dell'83,9%. Questo indice, dopo il notevole e preoccupante peggioramento manifestato durante gli

TAB. 3.13 - *Contabilità agroalimentare nazionale (Valori assoluti)*

		Miliardi di lire correnti				
		1980	1987	1988	1989	1990
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		30.980	55.285	54.805	57.564	57.556
VA Industria alimentare		10.521	24.694	26.559	28.506	29.870
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	41.501	79.979	81.364	86.070	87.426
Importazioni	(I)	13.480	26.918	28.766	31.574	30.268
Esportazioni	(E)	4.877	10.316	11.481	12.759	13.455
Importazioni nette	(I-E)	8.603	16.602	17.285	18.815	16.813
Volume di commercio	(I+E)	18.357	37.234	40.247	44.333	43.723
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	50.104	96.581	98.649	104.885	104.239
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*82,8*	*82,8*	*82,5*	*82,1*	*83,9*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*26,9*	*27,9*	*29,2*	*30,1*	*29,0*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*11,8*	*12,9*	*14,1*	*14,8*	*15,4*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*20,0*	*21,1*	*22,4*	*23,2*	*22,8*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*-46,9*	*-44,6*	*-42,9*	*-42,4*	*-38,5*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*36,2*	*38,3*	*39,9*	*40,4*	*44,5*

Fonte: ISTAT.

anni settanta, e soprattutto durante la prima metà di quel decennio, si era notevolmente stabilizzato nel corso degli anni ottanta, mostrando una leggera tendenza alla riduzione nel periodo più recente.

TAB. 3.14 - *Contabilità agroalimentare - Variazioni percentuali*[1]

		Sui valori correnti				
		1986/80[2]	1987/86	1988/87	1989/88	1990/89
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		*9,5*	*3,5*	*-0,9*	*5,0*	-
VA Industria alimentare		*14,2*	*5,8*	*7,5*	*7,3*	*4,8*
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	*11,0*	*4,2*	*1,7*	*5,8*	*1,6*
Importazioni	(I)	*11,7*	*2,7*	*6,9*	*9,8*	*-4,1*
Esportazioni	(E)	*13,1*	*1,3*	*11,3*	*11,1*	*5,5*
Importazioni nette	(I-E)	*10,9*	*3,6*	*4,1*	*8,8*	*-10,6*
Volume di commercio	(I+E)	*12,1*	*2,3*	*8,1*	*10,2*	*-1,4*
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	*10,7*	*4,1*	*2,1*	*6,3*	*-0,6*
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*-0,1*	*0,1*	*-0,3*	*-0,4*	*1,8*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*1,3*	*-0,3*	*1,1*	*0,9*	*-1,1*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*1,5*	*-0,4*	*1,3*	*0,7*	*0,6*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*1,5*	*-0,4*	*1,0*	*0,8*	*-0,4*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*2,9*	*-0,6*	*1,7*	*0,5*	*3,9*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*2,2*	*-0,5*	*1,6*	*0,5*	*4,1*

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Il miglioramento del grado di autoapprovvigionamento si accompagna, ovviamente, a quello degli indici relativi alla *performance* commerciale: oltre al saldo normalizzato, di cui si è già detto, migliora in modo notevole, di quasi 4 punti, il grado di copertura commerciale (rapporto esportazioni/importazioni), accentuando una tendenza già solidamente presente durante gli anni ottanta. Tale miglioramento, al contrario di quanto è avvenuto in passato, si ha nel contesto di una diminuzione, sia pur lieve (dal 23,2 al 22,8%) del grado di apertura commerciale del settore agroalimentare italiano: tale riduzione, tuttavia, sembra interpretabile in modo positivo, giacché si deve alla riduzione della propensione ad importare (rapporto importazioni/consumo), mentre la propensione ad esportare (rapporto esportazioni/produzione) continua, anche nel 1990, ad aumentare in misura soddisfacente.

TAB. 3.15 - *Consumi alimentari - nuova serie*

	Valori correnti				Valori a prezzi 1985			
	1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
Totale consumi alimentari	**131.196**	**137.509**	**146.788**	**156.371**	**119.811**	**121.229**	**121.993**	**122.425**
Pane e cereali	15.516	16.312	17.479	18.634	13.922	14.057	14.156	14.226
Carne	37.001	38.097	40.773	43.159	34.016	34.112	34.192	34.215
Pesce	8.264	8.656	9.315	9.845	6.674	6.728	6.816	6.836
Latte, formaggi, uova	18.315	19.303	21.054	22.199	16.839	17.119	17.192	17.171
Oli e grassi	5.179	5.169	5.584	5.893	5.022	5.014	4.996	4.980
Frutta e ortaggi	26.854	29.190	30.749	32.910	25.369	26.004	26.338	26.469
Patate	1.364	1.355	1.474	1.662	1.292	1.297	1.301	1.299
Zucchero	1.718	1.770	1.807	1.880	1.665	1.668	1.668	1.682
Caffé, the, cacao	3.408	3.255	3.299	3.387	2.996	3.010	3.011	3.040
Altri	3.942	4.259	4.460	4.919	3.546	3.695	3.743	3.831
Bevande analcoliche	2.090	2.383	2.662	3.131	1.909	2.087	2.246	2.430
Bevande alcoliche	7.545	7.760	8.132	8.752	6.561	6.438	6.334	6.246
Totale consumi finali interni	**614.020**	**676.182**	**744.248**	**812.064**	**548.576**	**571.453**	**591.894**	**607.846**

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Venendo ai consueti dati sulla spesa per consumi alimentari[11], la novità statistica di quest'anno è il cambio di base effettuato dall'ISTAT per il calcolo dei valori a prezzi costanti, riferiti non più al 1980, bensì al più vicino 1985.

[11] Si ricorda che i dati sui consumi alimentari riportati nelle tabelle 3.15-3.17 riguardano la spesa sostenuta dalle famiglie e, dunque, inglobano anche l'andamento dei margini di commercializzazione (compresi quelli associati alla ristorazione) che, come è noto, nel settore agroalimentare sono molto alti. In questo senso l'aggregato di tali consumi non è confrontabile, né in

A breve commento delle tabelle 3.15-3.17 che riportano i dati in oggetto, va notato che nel 1990 vi è stato un rallentamento della domanda complessiva per consumi (il suo aumento, +9,1% in valore e +2,7% in quantità, è il più basso di quelli registrati nel corso dell'ultimo quinquennio), che ha solo in parte coinvolto la componente relativa ai consumi alimentari. L'aumento di questi ultimi nel 1990 è stato, infatti, di poco inferiore a quello del 1989, e ciò sia in valori correnti (+6,5% nel 1990 contro il +6,7% del 1989) che in quantità (+0,4% nel 1990 contro il +0,6% del 1989).

TAB. 3.16 - *Tassi di variazione[1] dei consumi alimentari*

Prodotti	Variazione totale			Componente quantità[2]			Componente prezzi[3]		
	1988/1980	1989/1988	1990/1989	1988/1980	1989/1988	1990/1989	1988/1980	1989/1988	1990/1989
Totale consumi alimentari	*10,1*	*6,7*	*6,5*	*1,1*	*0,6*	*0,4*	*8,9*	*6,1*	*0,6*
Pane e cereali	*10,5*	*7,2*	*6,6*	*0,5*	*0,7*	*0,5*	*10,0*	*6,4*	*6,1*
Carne	*9,2*	*7,0*	*5,9*	*0,7*	*0,2*	*0,1*	*8,4*	*6,8*	*5,8*
Pesce	*15,9*	*7,6*	*5,7*	*3,7*	*1,3*	*0,3*	*11,8*	*6,2*	*5,4*
Latte, formaggi, uova	*11,2*	*9,1*	*5,4*	*1,6*	*0,4*	*–0,1*	*9,5*	*8,5*	*5,6*
Oli e grassi	*8,4*	*8,0*	*5,5*	*0,9*	*–0,4*	*–0,3*	*7,4*	*8,4*	*5,9*
Frutta e ortaggi	*9,9*	*5,3*	*7,0*	*0,8*	*1,3*	*0,5*	*9,0*	*4,0*	*6,5*
Patate	*8,8*	*8,8*	*12,8*	*0,3*	*0,3*	*–0,2*	*8,5*	*8,4*	*12,9*
Zucchero	*6,0*	*2,1*	*4,0*	*–0,4*	*–*	*0,8*	*6,4*	*2,1*	*3,2*
Caffè, the, cacao	*9,0*	*1,4*	*2,7*	*1,9*	*–*	*1,0*	*7,0*	*1,3*	*1,7*
Altri	*14,0*	*4,7*	*10,3*	*3,0*	*1,3*	*2,4*	*10,7*	*3,4*	*7,8*
Bevande analcoliche	*16,4*	*11,7*	*17,6*	*6,0*	*7,6*	*8,2*	*9,8*	*3,8*	*8,7*
Bevande alcoliche	*8,8*	*4,8*	*7,6*	*–0,9*	*– 1,7*	*–1,4*	*9,8*	*6,5*	*9,2*
Totale consumi finali interni	*13,6*	*10,1*	*9,1*	*2,5*	*3,6*	*2,7*	*10,8*	*6,3*	*6,2*

[1] La variazione 1988/80 è quella media annua.
[2] Calcolata sui valori a prezzi 1980 per il periodo 1980-88 e sui valori a prezzi 1985 per gli ultimi due anni.
[3] Calcolata come residuo tra variazione totale e componente quantità.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

A differenza di quanto è spesso accaduto in passato, nel 1990 gli andamenti delle singole voci di consumo alimentare sono stati relativamente omogenei, sia in quantità che in valore. Eccezioni a questo sostanziale allineamento sul valore medio sono costituite dalle bevande alcoliche e delle patate, il cui sensibile aumento in valore si associa ad una riduzione delle quantità consu-

assoluto né nei relativi andamenti, con quello stimato nella precedente contabilità agroalimentare, che tali margini, invece, non contiene, essendo calcolato come somma della produzione e dell'importazione netta.

mate ed è, dunque, tutto dovuto ad un forte aumento dei prezzi; dallo zucchero e dal gruppo «thé, caffé, cacao», per i quali, al contrario, un discreto aumento in quantità si associa ad un modesto incremento dei relativi prezzi; dagli «altri prodotti» e dalle bevande analcoliche, voci entrambe che continuano a crescere, sia in quantità che in valore, a ritmi decisamente superiori alla media, confermando anche nel 1990 una solida tendenza espansiva in atto da tempo.

TAB. 3.17 - *Consumi alimentari: Struttura percentuale*

(Miliardi di lire)

Prodotti	Struttura percentuale				Variazioni[1]		
	1980	1988	1989	1990	1989/88	1990/89	1990/80
Totale consumi alimentari	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	–	–	–
Pane e cereali	*11,5*	*11,9*	*11,9*	*11,9*	–	–	*0,4*
Carne	*30,5*	*27,7*	*27,8*	*27,6*	*0,1*	*–0,2*	*–2,9*
Pesce	*4,2*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	–	–	*1,9*
Latte, formaggi, uova	*12,9*	*14,0*	*14,3*	*14,2*	*0,3*	*–0,1*	*1,3*
Oli e grassi	*4,3*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	–	–	*–0,5*
Frutta e ortaggi	*21,4*	*21,2*	*20,9*	*21,0*	*0,3*	*0,1*	*–0,4*
Patate	*1,1*	*1,0*	*1,1*	*1,1*	–	*–0,1*	–
Zucchero	*1,7*	*1,3*	*1,2*	*1,2*	*–0,1*	–	*–0,5*
Caffé, the, cacao	*2,6*	*2,4*	*2,2*	*2,2*	*–0,2*	–	*–0,4*
Altri	*2,5*	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*–0,1*	*0,1*	*0,6*
Bevande analcoliche	*1,1*	*1,7*	*1,8*	*2,0*	*0,1*	*0,2*	*0,9*
Bevande alcoliche	*6,2*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	–	–	*–0,9*
Peso consumi alim. su tot., consumi finali	***26,4***	***20,3***	***19,7***	***19,3***	*–0,6*	*–0,4*	*–7,1*

[1] Differenze tra i valori percentuali.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nel contesto di variazioni abbastanza omogenee, modeste sono, ovviamente, anche le variazioni della struttura percentuale dei consumi alimentari per categorie di beni (cfr. tab. 3.17), mentre il dato più significativo è ancora una volta la ulteriore erosione della quota del complesso dei consumi alimentari sulla totale spesa per consumi delle famiglie italiane: tale quota scende al 19,3% nel 1990, con una perdita di 0,4 rispetto al 1989 e di ben 7 punti rispetto al 1980. In relazione alle singole voci, si può segnalare la ulteriore diminuzione del peso dei consumi di carne (27,6% nel 1990) e l'aumento di quelli – comunque modesti – delle bevande analcoliche (2,0%) e degli «altri prodotti» (3,1%), variazioni entrambe in linea con una tendenza di lungo periodo, mentre sembra arrestata, rispetto ad un trend decennale, la crescita del peso dei consumi di pesce e del gruppo «latte, formaggi e uova».

TAB. 3.18 - *Bilancio dei principali prodotti agro-alimentari nel 1990 e variazioni rispetto al 1989*

(Migliaia di quintali salvo diversa indicazione)

Prodotti	Risorse				Impieghi						Variazioni giacenze	Autoapprovvigionamento[7]		
	produzione		importazioni		consumi alimentari[1]			altri usi e perdite[2]	esportazione					
	dati assoluti	variaz. %	dati assoluti	variaz. %	pro capite (Kg)	dati assoluti	variaz. %		dati assoluti	variaz. %		1989	1990	Variaz. %
Frumento	81.085	*9,5*	48.461	*-16,1*	160,0	92.246	*-1,8*	9.902	26.538	*-25,8*	860	79,0	78,7	*-0,4*
Risone	12.766	*3,0*	882	*-46,8*	7,2	4.133	*8,1*	450	8.951	*11,5*	114	241,4	271,8	*12,6*
Ortaggi in complesso[3]	157.678	*-3,1*	16.888	*-23,1*	218,4	125.889	*3,1*	14.199	33.080	*-0,8*	1.398	109,0	111,4	*2,2*
di cui: patate	24.958	*-4,4*	7.677	*-28,3*	42,6	24.537	*0,6*	5.326	3.012	*-11,5*	-240	78,9	84,3	*6,8*
pomodori	60.558	*-2,3*	2.216	*-52,8*	62,6	36.091	*7,6*	2.119	23.153	*1,8*	1.411	149,9	152,8	*2,0*
Frutta fresca in complesso	108.292	*-3,0*	7.500	*-1,9*	132,1	76.190	*6,3*	11.025	26.340	*7,6*	2.237	119,9	121,1	*1,0*
di cui: mele	20.843	*-1,2*	739	*-23,4*	23,3	13.415	*10,8*	3.300	3.643	*-5,5*	1.224	123,1	116,2	*-5,6*
pere	9.231	*19,0*	981	*-23,4*	13,9	8.015	*8,0*	475	1.419	*-1,1*	303	105,3	105,0	*-0,3*
pesche	17.221	*6,9*	194	*3,7*	17,2	9.927	*9,2*	1.864	5.624	*22,0*	-	138,1	146,1	*5,8*
uva da tavola	9.343	*-14,8*	1.389	*26,5*	9,5	5.479	*-18,8*	80	5.173	*-1,1*	-	170,1	168,1	*-1,2*
agrumi	30.287	*-13,5*	1.457	*8,2*	43,2	24.929	*9,6*	1.524	4.581	*14,0*	710	108,0	111,5	*3,2*
Carni in complesso[4]	34.258	*1,7*	15.601	*-1,7*	83,3	48.026	*0,4*	-	1.789	*-0,6*	-	73,1	71,3	*-2,4*
di cui: bovine	8.912	*7,3*	7.118	*-7,7*	26,2	15.130	,,	-	856	*-13,3*	-	62,4	58,9	*-5,6*
suine	9.761	*-0,3*	6.232	*5,7*	26,9	15.494	*1,7*	-	499	*10,2*	-	64,7	63,0	*-2,6*
ovicaprine	536	*-0,2*	505	*6,3*	1,8	1.011	*3,8*	-	30	*-21,1*	-	52,5	53,0	*1,0*
pollame	11.040	*0,5*	433	*-8,1*	19,4	11.183	*-0,6*	-	290	*40,8*	-	98,1	98,7	*0,6*
conigli e selvaggina	2.029	*-4,7*	256	*-5,5*	3,9	2.261	*-4,7*	-	24	*-17,2*	-	90,0	89,7	*-0,3*
Pesce in complesso	5.074	*-5,0*	4.267	*5,4*	14,9	8.602	*1,1*	110	639	*-7,0*	-10	64,7	58,3	*-9,9*
di cui: fresco e surg.	3.833	*-7,1*	3.519	*6,8*	11,7	6.740	*0,4*	110	502	*-7,7*	-	64,7	56,9	*-12,1*
secco e conservato	1.241	*2,2*	748	*-1,1*	3,2	1.862	*3,8*	-	137	*-4,2*	-	64,8	66,6	*2,9*
Latte per cons. dir.	35.546	*-1,3*	10.232	*-19,0*	79,4	45.760	*-5,9*	-	18	*12,5*	-	73,6	77,7	*5,5*
Burro	821	*1,4*	451	*-1,5*	2,0	1.147	*-3,1*	-	128	*6,7*	-	67,5	71,6	*6,0*
Formaggi	6.902	*-2,9*	2.895	*-3,9*	16,1	9.276	*-3,1*	-	745	*6,3*	-	75,0	74,4	*-0,8*
Uova	6.160	*-5,5*	532	*-20,2*	11,5	6.632	*-7,1*	32	28	*115,4*	-	93,3	92,4	*-0,9*
Oli	8.122	*-23,8*	7.934	*24,1*	25,6	14.784	*1,8*	615	3.218	*6,9*	-2.561	70,6	63,3	*-10,4*
di cui: d'oliva[5]	2.552	*-49,4*	2.958	*53,1*	12,1	6.976	*2,8*	-	1.203	*-4,2*	-	78,1	36,6	*-53,2*
di semi[6]	5.570	*-0,8*	4.976	*11,6*	13,5	7.808	*0,9*	615	2.015	*14,8*	108	65,7	65,3	*-0,6*
Zucchero	15.844	*-3,4*	3.519	*40,5*	27,1	15.650	*7,3*	-	2.987	*13,9*	-	109,1	101,2	*-7,2*
Caffè non torrefatto	-	-	3.099	*14,0*	4,6	2.680	*5,1*	-	226	*28,4*	-	-	-	-
Vino (000 hl)	55.457	*-7,3*	741	*4,5*	60,5	34.881	*-1,6*	10.680	13.425	*-8,7*	-2.788	141,8	129,7	*-8,6*
Birra (000 hl)	11.368	*7,0*	2.413	*16,1*	23,5	13.574	*0,2*	-	206	*94,3*	-	85,2	83,7	*-1,7*

[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. 24.958 mila, legumi freschi q. 5.796 mila, pomodori q. 60.558 mila, altri ortaggi q. 64.417 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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Relativamente ai dati dei bilanci alimentari forniti dal'ISTAT e contenuti nella tabella 3.18, ci si limita a segnalare – con le consuete cautele – l'andamento dei tassi di autoapprovvigionamento in termini quantitativi dei vari prodotti. Tra quelli di tipica esportazione italiana, se si esclude il vino, di cui si è peraltro già ricordata l'ottima *performance* in termini di miglioramento della qualità e dei prezzi delle vendite all'estero, il riso, gli ortaggi e la frutta vedono migliorare il proprio tasso di autoapprovvigionamento. Questo, invece, peggiora per la grande maggioranza dei prodotti di importazione netta, ed in particolare per carni bovine e suine, pesce, oli. Conseguentemente sembrerebbe si possa affermare che il 1990 segna una battuta di arresto in quel processo di «despecializzazione relativa» dell'Italia in campo agricolo-alimentare segnalato negli ultimi tre anni, in base al quale il tasso di autoapprovvigionamento, in linea di massima, migliorava per i prodotti deficitari e peggiorava per quelli di esportazione netta.

Appendice

La bilancia alimentare italiana nel 1990

La presente appendice contiene l'aggiornamento al 1990 dell'analisi sulla bilancia alimentare italiana, pubblicata nei precedenti volumi dell'«Annuario dell'agricoltura italiana»[1]. Come lo 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 1981-1987 si sono impiegati i dati ISTAT nella classificazione a 6 cifre; per il triennio 1988-90 si è adottata la nuova classificazione 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 con quelle adottate nelle precedenti edizioni. Sono inclusi in tale definizione solo i prodotti che hanno un utilizzo diretto o indiretto per i fini alimentari.

Un primo gruppo di tabelle riporta, per gli scambi con il totale «mondo» e con gli altri paesi CEE, sia in termini assoluti che relativi, l'evoluzione per gli anni 1981-90 delle importazioni, delle esportazioni, del *deficit* (cfr. tabb. 1 e 2), del livello di concentrazione nelle importazioni e nelle esportazioni (indice di entropia di Theil) (cfr. tab. 3) e del grado di commercio orizzontale misurato con l'indice di Aquino (cfr. tab. 4). In un secondo gruppo di tabelle sono riportate per gli ultimi cinque anni le importazioni e le esportazioni sia in valori correnti che a prezzi 1981 per tutti i 25 prodotti o aggregati di prodotti, che nella nostra classificazione contribuiscono a formare la bilancia alimentare (cfr. tabb. da 5 a 8). Nelle tabelle da 9 a 12 si possono leggere per il periodo 1981-90 i dati relativi ai cambiamenti strutturali dell'interscambio alimentare. Infine, le ultime tre tabelle (cfr. tabb. 13, 14 e 15) riportano il livello e la variabilità dei tassi di crescita della ragione di scambio, del tasso di copertura,

[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*.

di 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. I grafici 1 e 2 rappresentano, rispettivamente per «mondo» e per «intra-CEE», il saldo commerciale relativo all'anno 1990 per i 25 aggregati di prodotti agroalimentari: 9 dell'agricoltura e 16 dell'industria alimentare.

Nel 1990 l'interscambio alimentare è stato di 36.275 miliardi di lire correnti, rappresentati per 24.428 miliardi da importazioni (–2,42% rispetto al 1989) e per 11.847 miliardi da esportazioni (+8,33% rispetto al 1989). Dal confronto di questi dati con quelli dell'anno precedente emerge che diminuiscono, in valori correnti, le importazioni, mentre aumentano per il quarto anno successivo le esportazioni. Di conseguenza il *deficit* che ammonta a 12.581 miliardi manifesta una riduzione del 10,76% rispetto al 1989. In volume, vale a dire a prezzi 1981, il *deficit* della bilancia alimentare registra, rispetto al 1989, ancora un lieve peggioramento (+1,91%); il diverso andamento dei due indicatori è conseguenza di un consistente miglioramento nella ragione di scambio (+11,17%).

La disaggregazione della bilancia alimentare per origine (cfr. tabb. da 5 a 8) mette in luce il fatto che il settore primario ha registrato, a valori correnti, nel 1990 un aumento delle esportazioni (+4,95%) nettamente inferiore a quello che si riscontra per l'industria alimentare (+9,78%). Per le importazioni l'industria alimentare, invece, nello stesso anno presenta una leggera crescita (+2,02%) mentre il settore primario manifesta una netta contrazione: –7,94%. Di conseguenza, aumenta per il quarto anno consecutivo, 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, 14 e 15, 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 una ulteriore riduzione rispetto al 1989 (–7,25%), mentre continua, e in misura nettamente superiore (+13,67% contro un +3,92% dell'anno precedente), l'aumento dei prezzi all'esportazione già registrato nei due anni precedenti. Si riducono nello stesso periodo, ma con diversa intensità, sia le quantità importate (–1,06%) che quelle esportate (–10,14%) di prodotti agricoli.

Anche per i prodotti dell'industria alimentare, l'andamento dei prezzi è stato positivo per le esportazioni (+3,41%) e negativo per le importazioni

(–2,82%): la ragione di scambio, di conseguenza è migliorata nettamente. Per quanto riguarda le quantità scambiate di prodotti dell'industria alimentare, si è avuta una sostanziale stabilità del tasso di copertura (–1,09%) derivante da un aumento delle quantità esportate del 5,95%, leggermente superiore rispetto a quello delle quantità importate (+4,87%).

Di conseguenza, a livello aggregato, la nostra bilancia alimentare presenta un aumento di quantità sia dal lato delle importazioni (+2,29%) che da quello delle esportazioni (+1,21%), ma con intensità diverse. Per quanto riguarda i prezzi sono calati quelli all'importazione (–4,74%) mentre sono continuati a crescere quelli all'esportazione (+6,43%). Di conseguenza è rimasto pressoché invariato il grado di copertura (–1,08%), mentre è migliorata nettamente la ragione di scambio (+11,17%).

Per quanto riguarda infine l'incidenza dei *partners* comunitari sugli scambi di prodotti agroalimentari dell'Italia, nel 1990 si è avuta una parziale conferma delle tendenze riscontrate l'anno precedente. Nel settore primario è diminuito, ma solo leggermente, il peso delle importazioni di provenienza comunitaria, mentre è aumentata nettamente l'importanza dei partners comunitari per il collocamento delle nostre esportazioni (dal 72,4% al 78,68%). Andamento perfettamente analogo si è avuto per i prodotti dell'industria alimentare, si è ridotto anche in questo caso il peso dei paesi terzi sia dal lato delle importazioni, che 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 1981-1990*

Anni	Importazioni				Esportazioni				Saldi			
	miliardi di lire		miliardi di lire 1981		miliardi di lire		miliardi di lire 1981		miliardi di lire		miliardi di lire 1981	
	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE
1981	12.029	6.966	12.029	6.966	6.237	3.458	6.237	3.458	–5.792	–3.508	–5.792	–3.508
1982	15.121	9.183	13.527	7.936	7.146	4.205	6.243	3.528	–7.975	–4.978	–7.284	–4.408
1983	16.415	10.400	13.917	8.685	7.255	4.435	5.696	3.406	–9.160	–5.965	–8.221	–5.279
1984	18.064	11.046	13.965	8.741	8.616	5.017	6.113	3.461	–9.448	–6.029	–7.852	–5.280
1985	22.877	13.841	17.151	10.646	10.831	6.182	7.165	4.032	–12.046	–7.659	–9.986	–6.614
1986	21.448	15.029	16.218	11.529	9.487	6.042	6.416	3.708	–11.961	–8.987	–9.802	–7.821
1987	22.033	15.576	16.942	11.642	9.664	6.378	6.652	3.928	–12.369	–9.198	–10.290	–7.714
1988	22.650	16.173	16.216	11.307	9.911	6.632	6.921	4.098	–12.739	–9.541	–9.295	–7.209
1989	25.035	18.098	17.548	12.444	10.935	7.153	7.232	4.149	–14.100	–10.945	–10.316	–8.295
1990	24.428	17.874	17.830	12.243	11.847	7.985	7.317	4.333	–12.581	–9.889	–10.513	–7.910

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 2 - *Saldi normalizzati (totale e intraCEE) della bilancia alimentare, a prezzi correnti (SNC) e a prezzi 1981 (SNR),per il periodo 1981-1990*

Anni	SNC		SNR	
	Mondo	intraCEE	Mondo	intraCEE
1981	-0,317	-0,337	-0,317	-0,337
1982	-0,358	-0,372	-0,368	-0,385
1983	-0,387	-0,402	-0,419	-0,437
1984	-0,354	-0,375	-0,391	-0,433
1985	-0,357	-0,383	-0,411	-0,451
1986	-0,387	-0,427	-0,433	-0,513
1987	-0,390	-0,419	-0,436	-0,495
1988	-0,391	-0,418	-0,402	-0,468
1989	-0,392	-0,433	-0,416	-0,500
1990	-0,347	-0,382	-0,418	-0,477

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

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

Anni	Totale		Settore primario		Industria alimentare	
	esportazioni	importazioni	esportazioni	importazioni	esportazioni	importazioni
1981	3.446	3.426	2.723	2.658	2.880	2.810
1982	3.447	3.423	2.752	2.691	2.867	2.768
1983	3.424	3.448	2.639	2.690	2.859	2.815
1984	3.428	3.501	2.673	2.713	2.886	2.898
1985	3.453	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	3.562	2.638	2.742	2.951	2.982
1989	3.460	3.541	2.643	2.729	2.938	2.953
1990	3.428	3.557	2.545	2.755	2.940	2.965

[1] Entropia, in logaritmi naturali * 1000.

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

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

Anni	Totale	Settore primario	Industria alimentare
1981	0,253	0,193	0,306
1982	0,260	0,214	0,306
1983	0,257	0,165	0,317
1984	0,281	0,182	0,348
1985	0,335	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	0,251	0,418
1990	0,346	0,200	0,421

[1] Indici di Aquino.

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 5 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari totali e intraCEE: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1986-90*

Prodotti	Anni									
	1986		1987		1988		1989		1990	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	1.669.957	*87,07*	1.397.548	*86,13*	1.469.970	*90,99*	1.891.128	*92,24*	1.419.485	*90,88*
2 Cereali foraggeri	609.820	*80,72*	767.997	*82,62*	771.466	*89,98*	587.284	*82,87*	646.506	*84,41*
3 Semi e frutti oleosi	575.675	*11,81*	404.943	*4,08*	383.075	*13,06*	460.379	*16,25*	442.462	*26,01*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	346.528	*49,88*	478.800	*52,97*	504.693	*54,27*	604.886	*49,80*	654.950	*56,38*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	645.479	*30,71*	917.980	*36,85*	1.066.896	*34,40*	944.302	*41,63*	1.021.144	*40,21*
6 Caffé, cacao, the e spezie	1.649.276	*9,68*	1.188.803	*13,02*	977.957	*8,54*	975.596	*8,36*	738.722	*12,16*
7 Animali vivi	2.362.288	*81,42*	2.284.589	*77,42*	2.452.878	*76,66*	2.731.069	*76,71*	2.403.945	*74,38*
8 Uova, latte alimentare, miele	979.297	*92,13*	1.021.596	*97,14*	1.037.741	*98,62*	1.022.688	*98,12*	829.656	*97,43*
9 Pesce fresco e congelato	1.339.674	*51,45*	1.609.855	*49,95*	1.769.401	*48,54*	1.952.431	*48,95*	2.125.639	*51,60*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	10.177.994	*59,54*	10.072.111	*61,23*	10.434.077	*62,96*	11.169.763	*68,39*	10.282.509	*63,39*
10 Grassi animali e vegetali	1.000.867	*81,11*	1.207.792	*84,13*	929.863	*73,81*	1.035.948	*73,30*	1.452.017	*77,72*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	4.219.388	*84,34*	4.288.811	*82,00*	4.201.102	*81,75*	5.155.653	*82,69*	5.022.363	*83,96*
12 Prodotti dell'industria casearia	2.092.190	*88,15*	2.211.586	*85,11*	2.439.651	*88,29*	2.534.434	*88,02*	2.339.497	*88,46*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	329.544	*80,81*	407.494	*79,51*	466.604	*78,08*	521.314	*78,27*	550.465	*79,05*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	478.368	*53,72*	619.573	*58,83*	649.851	*63,01*	695.325	*63,86*	747.712	*63,40*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	69.626	*12,95*	55.938	*24,70*	19.001	*75,20*	15.762	*80,00*	20.249	*85,67*
16 Paste alimentari	536	*66,50*	409	*67,48*	1.217	*92,03*	1.158	*82,04*	1.269	*89,26*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	337.450	*77,26*	220.174	*75,41*	168.190	*84,25*	172.671	*77,19*	248.853	*79,99*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	477.750	*88,13*	479.962	*94,61*	636.973	*85,68*	701.355	*85,99*	729.381	*86,91*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	308.331	*85,01*	334.807	*80,97*	360.170	*87,94*	455.150	*89,54*	490.669	*90,50*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	118.303	*79,65*	144.469	*88,34*	159.715	*86,28*	191.323	*84,96*	225.066	*82,60*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	280.531	*95,34*	297.259	*94,48*	305.763	*95,37*	320.937	*94,54*	322.058	*93,75*
22 Vino	152.986	*99,68*	174.505	*99,21*	195.175	*99,05*	246.850	*99,26*	266.540	*99,11*
23 Birra e malto	242.927	*93,02*	252.265	*93,13*	254.428	*94,02*	256.966	*93,82*	305.218	*94,09*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	6.550	*89,43*	9.030	*88,33*	10.023	*88,95*	36.483	*93,97*	25.120	*93,19*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	1.154.217	*46,03*	1.256.999	*45,76*	1.418.568	*46,90*	1.523.529	*46,74*	1.398.997	*48,16*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	11.269.564	*79,58*	11.961.073	*78,66*	12.216.294	*78,62*	13.864.858	*79,06*	14.145.474	*80,28*
Beni intermedi	8.069.203	*73,85*	7.894.146	*72,86*	8.477.595	*76,15*	9.162.694	*75,21*	7.979.438	*73,97*
Beni di consumo finale	13.378.355	*67,79*	14.139.038	*69,48*	14.172.775	*68,56*	15.871.930	*70,61*	16.448.545	*72,78*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	21.447.558	*70,07*	22.033.184	*70,69*	22.650.370	*71,40*	25.034.624	*72,29*	24.427.983	*73,17*

Fonte: 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 1981 in milioni di lire, per il periodo 1981-90*

Prodotti	Anni									
	1986		1987		1988		1989		1990	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	1.353.273	*83,25*	1.191.787	*78,66*	1.169.301	*88,68*	1.405.194	*90,87*	1.161.550	*87,44*
2 Cereali foraggeri[1]	408.782	*96,59*	578.361	*87,07*	540.007	*102,36*	413.784	*95,57*	423.279	*105,98*
3 Semi e frutti oleosi	538.653	*7,44*	449.735	*2,09*	307.462	*11,36*	364.178	*15,22*	391.216	*19,32*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	321.615	*41,96*	407.528	*42,24*	460.557	*43,38*	489.719	*38,39*	537.020	*39,66*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	437.752	*38,11*	601.427	*47,39*	725.614	*42,29*	641.095	*47,71*	647.995	*51,55*
6 Caffé, cacao, the e spezie	905.387	*11,25*	952.807	*11,31*	859.774	*7,14*	890.854	*7,75*	1.020.338	*7,97*
7 Animali vivi	1.806.294	*77,76*	1.738.960	*71,84*	1.325.443	*70,40*	1.684.192	*67,56*	1.691.180	*61,00*
8 Uova, latte alimentare, miele	701.077	*92,80*	686.555	*91,36*	614.259	*94,98*	570.830	*92,51*	500.112	*91,86*
9 Pesce fresco e congelato	909.090	*58,23*	1.069.929	*50,67*	1.071.818	*56,21*	1.184.417	*55,76*	1.232.494	*56,24*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	7.381.923	*61,63*	7.677.089	*57,76*	7.074.235	*60,95*	7.644.263	*60,40*	7.605.184	*57,23*
10 Grassi animali e vegetali	768.288	*84,36*	848.733	*83,69*	739.622	*76,51*	669.637	*72,85*	892.132	*77,24*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	3.362.572	*83,59*	3.369.257	*81,80*	3.308.693	*81,01*	3.618.547	*82,39*	3.572.821	*84,00*
12 Prodotti dell'industria casearia	1.510.519	*88,49*	1.574.786	*87,28*	1.537.540	*88,68*	1.457.354	*87,84*	1.431.297	*88,68*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	211.325	*79,13*	267.531	*79,22*	259.836	*76,68*	318.160	*80,08*	348.260	*81,67*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	282.899	*53,04*	351.914	*56,54*	359.610	*61,95*	375.325	*62,08*	381.691	*60,27*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	88.415	*7,16*	74.500	*15,69*	14.712	*73,70*	10.915	*80,90*	14.913	*90,52*
16 Paste alimentari	179	*43,50*	146	*39,20*	585	*80,50*	574	*70,96*	628	*76,30*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	252.780	*69,35*	185.612	*60,80*	121.399	*77,47*	131.084	*66,66*	191.667	*66,00*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	336.481	*87,02*	366.066	*90,53*	641.305	*61,90*	635.242	*70,13*	779.723	*60,41*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	202.544	*72,41*	224.488	*82,11*	228.096	*77,55*	232.993	*78,35*	256.870	*77,69*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	107.425	*78,42*	122.514	*83,54*	132.778	*81,99*	155.343	*81,50*	168.268	*79,57*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	217.986	*97,19*	234.471	*96,22*	251.097	*97,14*	239.200	*95,29*	229.022	*93,90*
22 Vino[1]	283.361	*145,88*	270.928	*145,70*	210.092	*143,71*	440.479	*145,79*	365.223	*145,33*
23 Birra e malto	158.837	*94,71*	155.334	*95,20*	152.724	*96,67*	147.791	*96,27*	166.558	*96,98*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche[1]	4.638	*91,85*	6.004	*94,46*	6.939	*95,57*	260.147	*105,00*	97.694	*10,98*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	1.047.979	*36,38*	1.212.535	*36,27*	1.176.940	*40,37*	1.210.495	*37,43*	1.327.739	*34,42*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	8.836.228	*78,99*	9.264.819	*77,80*	9.141.968	*76,51*	9.903.286	*79,03*	10.224.506	*77,17*
Beni intermedi	6.322.651	*69,06*	6.326.031	*64,72*	5.615.001	*71,44*	6.058.226	*68,63*	5.943.598	*64,32*
Beni di consumo finale	9.895.500	*72,39*	10.615.879	*71,10*	10.601.204	*68,81*	11.489.325	*72,12*	11.886.093	*70,84*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	16.218.151	*71,09*	16.941.910	*68,72*	16.216.205	*69,72*	17.547.551	*70,92*	17.829.691	*68,67*

[1] Alcune percentuali superiori a 100 nelle importazioni intracomunitarie rispetto al totale – si tratta invero di quantità di prodotto non troppo rilevanti – sono dovute alle modalità con cui sono stati costruiti i pesi a prezzi 1981 e stanno a significare che si è ridotta drasticamente l'importazione extraCEE, che era quella a prezzi più bassi.

Fonte: Elaborazione 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 1986-90*

Prodotti	Anni									
	1986		1987		1988		1989		1990	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	80.016	*60,98*	35.777	*69,29*	189.132	*8,93*	269.291	*9,66*	60.880	*47,77*
2 Cereali foraggeri	131.562	*84,82*	53.210	*66,47*	28.997	*85,45*	35.408	*81,88*	20.782	*82,26*
3 Semi e frutti oleosi	3.818	*86,36*	11.930	*71,13*	7.136	*79,16*	6.916	*83,68*	17.107	*91,28*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	667.775	*80,25*	767.273	*78,75*	759.181	*81,39*	759.465	*81,96*	826.781	*81,35*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.876.382	*77,40*	1.873.949	*76,73*	1.941.696	*76,74*	1.988.244	*76,42*	2.289.255	*78,88*
6 Caffé, cacao, the e spezie	7.150	*37,34*	9.469	*66,99*	8.553	*54,03*	9.282	*59,61*	9.742	*75,64*
7 Animali vivi	17.556	*57,13*	18.703	*45,55*	24.858	*61,11*	23.875	*61,07*	24.946	*49,35*
8 Uova, latte alimentare, miele	5.081	*65,24*	4.361	*57,72*	4.322	*60,50*	4.285	*66,39*	4.544	*65,66*
9 Pesce fresco e congelato	159.822	*84,52*	139.910	*82,20*	158.955	*80,05*	176.381	*81,83*	181.118	*77,20*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	2.949.162	*78,09*	2.914.582	*76,96*	3.122.830	*73,81*	3.273.147	*72,40*	3.435.155	*78,68*
10 Grassi animali e vegetali	418.883	*29,81*	386.844	*38,36*	383.163	*29,14*	524.459	*34,90*	607.087	*31,50*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	657.869	*66,09*	673.811	*65,97*	844.966	*73,81*	804.319	*70,31*	769.351	*735,30*
12 Prodotti dell'industria casearia	364.070	*59,34*	414.087	*61,93*	514.865	*66,02*	600.979	*70,86*	631.191	*68,95*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	1.249.943	*73,58*	1.292.719	*76,01*	1.382.598	*73,52*	1.516.254	*73,59*	1.552.395	*76,74*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	71.348	*70,93*	59.137	*72,59*	68.572	*69,07*	95.388	*62,29*	86.857	*75,11*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	750.359	*33,08*	639.934	*44,71*	578.517	*48,85*	716.539	*40,47*	768.666	*37,67*
16 Paste alimentari	405.063	*60,68*	441.652	*61,49*	453.553	*65,75*	566.882	*59,06*	600.425	*61,41*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	36.666	*55,12*	109.762	*61,11*	167.652	*59,30*	122.985	*52,13*	127.591	*33,15*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	545.535	*72,58*	616.623	*74,88*	319.219	*75,68*	359.921	*75,50*	579.953	*71,89*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	313.362	*5,85*	325.454	*59,85*	291.022	*64,97*	352.299	*64,60*	424.416	*72,67*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	71.386	*74,56*	70.655	*82,74*	67.420	*84,22*	70.897	*84,08*	76.939	*84,89*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	173.004	*41,86*	227.782	*39,69*	168.365	*51,41*	195.674	*53,07*	220.746	*54,21*
22 Vino	1.259.791	*55,57*	1.298.244	*58,11*	1.329.245	*64,40*	1.546.056	*64,44*	1.709.559	*66,21*
23 Birra e malto	8.527	*43,11*	9.314	*46,19*	10.583	*42,82*	11.372	*49,22*	22.073	*46,59*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	11.929	*24,33*	13.176	*30,00*	16.593	*39,61*	21.150	*41,65*	32.354	*43,48*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	199.648	*33,55*	169.975	*39,67*	191.581	*34,68*	156.858	*44,98*	201.872	*32,78*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	6.537.383	*57,19*	6.749.169	*61,27*	6.787.914	*63,74*	7.662.032	*62,43*	8.411.475	*62,80*
Beni intermedi	844.867	*37,35*	639.452	*37,06*	797.480	*27,55*	981.085	*25,25*	832.999	*27,88*
Beni di consumo finale	8.641.677	*66,26*	9.024.299	*68,05*	9.113.263	*70,36*	9.954.094	*69,37*	11.013.630	*70,39*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	9.486.544	*63,69*	9.663.751	*66,00*	9.910.743	*66,92*	10.935.179	*65,41*	11.846.629	*67,40*

Fonte: 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 1981 in milioni di lire per il periodo 1986-90*

Prodotti	Anni									
	1986		1987		1988		1989		1990	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	87.682	*38,19*	32.547	*51,55*	398.625	*2,78*	443.912	*4,72*	73.009	*28,46*
2 Cereali foraggeri	105.377	*73,09*	57.033	*40,16*	20.307	*74,31*	28.704	*69,45*	14.454	*66,07*
3 Semi e frutti oleosi	2.628	*60,51*	29.221	*81,38*	14.515	*78,66*	16.156	*80,94*	100.308	*89,37*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	476.668	*81,11*	511.336	*78,24*	506.968	*78,86*	486.988	*80,49*	462.736	*79,43*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.146.548	*76,61*	1.239.182	*76,14*	1.206.065	*72,56*	1.223.106	*73,72*	1.226.746	*75,83*
6 Caffè, cacao, the e spezie[1]	3.713	*59,61*	5.055	*102,83*	3.767	*63,56*	4.001	*74,16*	5.168	*102,64*
7 Animali vivi	13.215	*68,10*	16.046	*60,98*	15.924	*79,77*	16.945	*78,03*	23.285	*79,67*
8 Uova, latte alimentare, miele	2.957	*55,29*	2.240	*51,97*	2.664	*56,80*	2.373	*57,48*	3.047	*61,96*
9 Pesce fresco e congelato[1]	64.061	*112,36*	51.493	*111,66*	55.476	*108,51*	52.381	*110,52*	48.557	*101,99*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	1.902.849	*76,83*	1.944.153	*76,16*	2.224.311	*62,46*	2.274.566	*62,56*	1.957.310	*76,28*
10 Grassi animali e vegetali	385.382	*24,53*	389.278	*28,85*	369.895	*23,65*	448.773	*31,23*	480.337	*27,96*
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	464.762	*60,79*	436.023	*65,83*	476.481	*86,14*	452.616	*75,09*	458.447	*74,09*
12 Prodotti dell'industria casearia	231.917	*59,26*	263.562	*61,20*	330.486	*65,58*	355.091	*71,02*	375.718	*69,03*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	785.617	*68,51*	767.129	*72,64*	785.768	*71,33*	784.863	*72,68*	824.397	*72,23*
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	47.069	*68,05*	40.084	*70,91*	44.718	*66,91*	58.712	*64,11*	55.134	*74,85*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	824.816	*20,16*	766.244	*24,99*	581.263	*30,52*	724.026	*25,17*	809.364	*24,28*
16 Paste alimentari	285.490	*54,44*	316.735	*53,09*	306.516	*60,66*	386.478	*52,49*	407.744	*53,37*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	30.199	*44,97*	124.521	*34,15*	169.882	*39,17*	135.765	*46,31*	149.046	*19,32*
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	360.100	*69,52*	398.992	*72,09*	275.303	*74,60*	284.371	*73,93*	402.681	*71,24*
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	157.591	*62,13*	170.157	*59,51*	147.001	*70,94*	168.937	*70,15*	216.716	*73,96*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	40.715	*74,66*	42.627	*84,89*	44.225	*85,19*	43.432	*85,51*	46.696	*86,37*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	128.308	*36,53*	251.792	*23,37*	248.702	*23,48*	292.410	*21,50*	310.310	*22,25*
22 Vino	596.953	*59,24*	605.173	*60,08*	771.144	*67,34*	700.336	*65,27*	625.202	*65,35*
23 Birra e malto	5.189	*44,94*	5.754	*48,44*	6.052	*45,55*	6.557	*49,46*	12.024	*45,90*
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	27.859	*5,95*	7.533	*29,93*	8.089	*40,76*	9.957	*45,41*	14.748	*51,08*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	141.110	*30,10*	121.827	*37,94*	131.239	*32,50*	104.797	*42,37*	170.845	*28,48*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	4.513.077	*49,76*	4.707.431	*51,99*	4.696.764	*57,67*	4.957.121	*55,00*	5.359.409	*52,99*
Beni intermedi	829.116	*25,46*	771.984	*22,42*	1.050.406	*14,27*	1.309.775	*14,63*	1.101.832	*22,20*
Beni di consumo finale	5.586.810	*62,59*	5.879.598	*63,86*	5.870.671	*67,25*	5.921.911	*66,83*	6.214.888	*65,78*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	6.415.926	*57,79*	6.651.582	*59,05*	6.921.077	*59,21*	7.231.686	*57,38*	7.316.720	*59,22*

[1] Alcune percentuali superiori a 100 nelle esportazioni intracomunitarie rispetto al totale – si tratta invero di quantità di prodotto non troppo rilevanti – sono dovute alle modalità con cui sono stati costruiti i pesi a prezzi 1981 e stanno a significare che si è ridotta drasticamente l'esportazione extraCEE, che era quella a prezzi più bassi.

Fonte: Elaborazione 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 1986-90*

Prodotti	Anni									
	1986		1987		1988		1989		1990	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,909	-0,935	-0,950	-0,960	-0,772	-0,975	-0,751	-0,971	-0,918	-0,956
2 Cereali foraggeri	-0,645	-0,630	-0,870	-0,894	-0,928	-0,931	-0,886	-0,888	-0,938	-0,939
3 Semi e frutti oleosi	-0,987	-0,908	-0,943	-0,322	-0,963	-0,797	-0,970	-0,856	-0,926	-0,761
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,317	0,512	0,232	0,409	0,201	0,386	0,113	0,348	0,116	0,291
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,488	0,760	0,342	0,619	0,291	0,605	0,356	0,589	0,383	0,630
6 Caffé, cacao, the e spezie	-0,991	-0,967	-0,984	-0,921	-0,983	-0,895	-0,981	-0,873	-0,974	-0,848
7 Animali vivi	-0,985	-0,990	-0,984	-0,990	-0,980	-0,984	-0,983	-0,986	-0,979	-0,986
8 Uova. latte alimentare, miele	-0,990	-0,993	-0,991	-0,995	-0,992	-0,995	-0,992	-0,994	-0,989	-0,993
9 Pesce fresco e congelato	-0,787	-0,672	-0,840	-0,750	-0,835	-0,742	-0,834	-0,738	-0,843	-0,775
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,551	-0,449	-0,551	-0,467	-0,539	-0,481	-0,547	-0,501	-0,499	-0,414
10 Grassi animali e vegetali	-0,410	-0,733	-0,515	-0,745	-0,416	-0,720	-0,328	-0,611	-0,410	-0,710
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	-0,730	-0,782	-0,728	-0,776	-0,665	-0,693	-0,730	-0,766	-0,734	-0,763
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,704	-0,790	-0,685	-0,760	-0,651	-0,727	-0,617	-0,679	-0,575	-0,653
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,583	0,551	0,521	0,504	0,495	0,472	0,488	0,464	0,476	0,465
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	-0,740	-0,671	-0,826	-0,789	-0,809	-0,793	-0,759	-0,764	-0,792	-0,758
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	0,830	0,930	0,839	0,908	0,936	0,904	0,957	0,917	0,949	0,887
16 Paste alimentari	0,997	0,997	0,998	0,998	0,995	0,993	0,996	0,994	0,996	0,994
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	-0,804	-0,856	-0,335	-0,424	-0,002	-0,175	-0,168	-0,350	-0,322	-0,650
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	0,066	-0,031	0,125	0,008	-0,332	-0,386	-0,322	-0,379	-0,114	-0,206
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	0,008	-0,177	-0,014	-0,164	-0,106	-0,252	-0,127	-0,283	-0,072	-0,180
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,247	-0,278	-0,343	-0,372	-0,406	-0,416	-0,459	-0,463	-0,490	-0,480
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	-0,237	-0,574	-0,132	-0,513	-0,290	-0,542	-0,242	-0,490	-0,187	-0,432
22 Vino	0,783	0,643	0,763	0,627	0,744	0,632	0,725	0,605	0,730	0,622
23 Birra e maltò	-0,932	-0,968	-0,929	-0,964	-0,920	-0,963	-0,915	-0,955	-0,865	-0,931
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	0,291	-0,337	0,187	-0,337	0,247	-0,151	-0,266	-0,591	0,126	-0,249
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,705	-0,776	-0,762	-0,790	-0,762	-0,818	-0,813	-0,820	-0,748	-0,821
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,266	-0,412	-0,279	-0,389	-0,286	-0,379	-0,288	-0,392	-0,254	-0,365
Beni intermedi	-0,810	-0,899	-0,850	-0,921	-0,828	-0,934	-0,807	-0,931	-0,811	-0,924
Beni di consumo finale	-0,215	-0,226	-0,221	-0,231	-0,217	-0,205	-0,229	-0,237	-0,198	-0,214
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,387	-0,427	-0,390	-0,419	-0,391	-0,418	-0,392	-0,433	-0,347	-0,382

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = IntraCEE.

TAB. 10 - *Saldi normalizzati a valori 1981 della bilancia alimentare totale e intraCEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1986-90*

Prodotti	Anni									
	1986		1987		1988		1989		1990	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,878	-0,942	-0,947	-0,965	-0,492	-0,979	-0,520	-0,968	-0,882	-0,960
2 Cereali foraggeri	-0,590	-0,674	-0,820	-0,913	-0,928	-0,947	-0,870	-0,904	-0,934	-0,958
3 Semi e frutti oleosi	-0,990	-0,924	-0,878	0,433	-0,910	-0,507	-0,915	-0,618	-0,592	0,085
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,194	0,483	0,113	0,398	0,048	0,334	-0,003	0,352	-0,074	0,266
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,447	0,681	0,346	0,536	0,249	0,481	0,312	0,493	0,309	0,472
6 Caffé, cacao, the e spezie	-0,992	-0,957	-0,989	-0,908	-0,991	-0,925	-0,991	-0,918	-0,990	-0,878
7 Animali vivi	-0,985	-0,987	-0,982	-0,984	-0,976	-0,973	-0,980	-0,977	-0,973	-0,965
8 Uova, latte alimentare, miele	-0,992	-0,995	-0,993	-0,996	-0,991	-0,995	-0,992	-0,995	-0,988	-0,992
9 Pesce fresco e congelato	-0,868	-0,761	-0,800	-0,808	-0,902	-0,818	-0,915	-0,839	-0,924	-0,867
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,590	-0,514	-0,596	-0,499	-0,522	-0,513	-0,541	-0,529	-0,591	-0,489
10 Grassi animali e vegetali	-0,332	-0,745	-0,371	-0,727	-0,333	-0,732	-0,197	-0,554	-0,300	-0,674
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	-0,757	-0,817	-0,771	-0,811	-0,748	-0,734	-0,778	-0,795	-0,773	-0,797
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,734	-0,814	-0,713	-0,790	-0,646	-0,726	-0,608	-0,671	-0,584	-0,661
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,576	0,526	0,483	0,499	0,503	0,476	0,423	0,383	0,406	0,353
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	-0,715	-0,648	-0,795	-0,750	-0,779	-0,763	-0,729	-0,722	-0,748	-0,696
15 *Prod. della lavorazione delle granaglie*	0,806	0,927	0,823	0,885	0,951	0,885	0,970	0,908	0,964	0,871
16 Paste alimentari	0,999	0,999	0,999	0,999	0,996	0,995	0,997	0,996	0,997	0,996
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	-0,787	-0,856	-0,197	-0,453	0,166	-0,171	0,018	-0,163	-0,125	-0,629
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	0,034	-0,078	0,043	-0,071	-0,399	-0,318	-0,382	-0,359	-0,319	-0,243
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	-0,125	-0,199	-0,138	-0,291	-0,216	-0,258	-0,159	-0,213	-0,085	-0,109
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,450	-0,470	-0,484	-0,478	-0,500	-0,486	-0,563	-0,546	-0,566	-0,537
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	-0,259	-0,638	0,036	-0,586	-0,005	-0,614	0,100	-0,568	0,151	-0,514
22 Vino	0,356	-0,078	0,382	0,041	0,572	0,265	0,228	-0,168	0,262	-0,130
23 Birra e malto	-0,937	-0,969	-0,929	-0,963	-0,924	-0,963	-0,915	-0,955	-0,865	-0,934
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	0,715	-0,440	0,113	-0,431	0,077	-0,336	-0,926	-0,967	-0,738	-0,869
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,763	-0,799	-0,817	-0,810	-0,799	-0,835	-0,841	-0,821	-0,772	-0,808
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,324	-0,513	-0,326	-0,493	-0,321	-0,442	-0,333	-0,483	-0,312	-0,471
Beni intermedi	-0,768	-0,908	-0,782	-0,919	-0,685	-0,928	-0,644	-0,912	-0,687	-0,880
Beni di consumo finale	-0,278	-0,344	-0,287	-0,336	-0,287	-0,298	-0,320	-0,354	-0,313	-0,346
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,433	-0,513	-0,436	-0,495	-0,402	-0,468	-0,416	-0,500	-0,418	-0,477

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

Legenda: a = Mondo.
b = 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 1986-90*

Prodotti	Anni				
	1986	1987	1988	1989	1990
1 Cereali per il consumo umano	13,29	11,01	10,05	11,50	10,8
2 Cereali foraggeri	4,00	5,78	5,83	3,91	4,97
3 Semi e frutti oleosi	4,78	3,18	2,95	3,22	3,38
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	-2,69	-2,33	-2,00	-1,10	-1,37
5 Agrumi e frutta fresca e secca	-10,29	-7,73	-6,87	-7,40	-10,08
6 Caffé, cacao, the e spezie	13,73	9,53	7,61	6,85	5,79
7 Animali vivi	19,60	18,32	19,06	19,20	18,91
8 Uova, latte alimentare, miele	8,14	8,22	8,11	7,22	6,56
9 Pesce fresco e congelato	9,86	11,88	12,64	12,60	15,46
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	60,44	57,86	57,39	56,01	54,42
10 Grassi animali e vegetali	4,87	6,64	4,29	3,63	6,72
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	29,78	29,23	26,34	30,86	33,80
12 Prodotti dell'industria lattiero-casearia	14,45	14,53	15,11	13,71	13,58
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	-7,69	-7,16	-7,19	-7,06	-7,96
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	3,40	4,53	4,56	4,26	5,25
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	-5,69	-4,72	-4,39	-4,97	-5,95
16 Paste alimentari	-3,38	-3,57	-3,55	-4,01	-4,76
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	2,51	0,89		0,35	0,96
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	-0,57	-1,10	2,49	2,42	1,19
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	-0,04	0,08	0,54	0,73	0,53
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	0,39	0,60	0,72	0,85	1,18
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	0,90	0,56	1,08	0,89	0,81
22 Vino	-9,25	-9,08	-8,90	-9,21	-11,47
23 Birra e malto	1,96	1,96	1,91	1,74	2,25
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	-0,04	-0,03	-0,05	0,11	-0,06
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	7,98	8,79	9,63	9,69	9,52
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	39,56	42,14	42,61	43,99	45,58
Beni intermedi	60,40	58,65	60,29	58,03	56,80
Beni di consumo finale	39,60	41,35	39,71	41,97	43,20
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 12 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a valori costanti (base 1981) della bilancia alimentare totale per il periodo 1986-90*

Prodotti	Anni				
	1986	1987	1988	1989	1990
1 Cereali per il consumo umano	12,91	11,27	8,29	9,32	10,35
2 Cereali foraggeri	3,10	5,07	5,59	3,73	3,89
3 Semi e frutti oleosi	5,47	4,09	3,15	3,37	2,77
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	-1,58	-1,01	-0,50	0,03	0,71
5 Agrumi e frutta fresca e secca	-7,23	-6,20	-5,17	-5,64	-5,51
6 Caffé, cacao, the e spezie	9,20	9,21	9,21	8,60	9,66
7 Animali vivi	18,29	16,74	14,09	1,62	15,87
8 Uova, latte alimentare, miele	7,12	6,65	6,58	5,51	4,73
9 Pesce fresco e congelato	8,62	9,90	10,93	10,97	11,26
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	55,90	55,71	52,18	52,05	53,72
10 Grassi animali e vegetali	3,91	4,46	3,98	2,14	3,92
11 Prod. della macell. e lav. delle carni	29,56	28,50	30,47	30,69	29,62
12 Prodotti dell'industria casearia	13,04	12,74	12,99	10,69	10,04
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	-5,86	-4,86	-5,66	-4,52	-4,53
14 Prod. della lavoraz. e cons. del pesce	2,41	3,03	3,39	3,07	3,11
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	-7,51	-6,72	-6,10	-6,91	-7,56
16 Paste alimentari	-2,91	-3,08	-3,29	-3,74	-3,87
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	2,27	0,59	-0,52	-0,05	0,41
18 Prod. dell'indust. dolciaria e panetteria	-0,24	-0,32	3,94	3,40	3,59
19 Altri prodotti anim. vari (escl. surgelaz.)	0,46	0,53	0,87	0,62	0,38
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	0,68	0,78	0,95	1,08	1,16
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	0,91	-0,17	0,03	-0,52	-0,77
22 Vino	-3,20	-3,25	-6,04	-2,52	-2,47
23 Birra e malto	1,57	1,45	1,58	1,37	1,47
24 Prod. ind. idromin. e bev. analcoliche	-0,24	-0,01	-0,01	2,43	0,79
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	9,25	10,60	11,25	10,72	11,00
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	44,10	44,29	47,82	47,95	46,28
Beni intermedi	56,04	53,97	49,11	46,03	46,06
Beni di consumo finale	43,96	46,03	50,89	53,97	53,94
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: 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	0,0217	-0,1147	0,0593	-0,0993	-0,0034	-0,1367
1983	0,0447	-0,1171	-0,0453	0,1320	0,0934	-0,2623
1984	0,0030	0,0728	-0,0029	-0,1216	0,0220	0,1702
1985	0,0490	-0,0520	0,0137	0,0379	0,0715	-0,1091
1986	-0,0064	-0,0620	0,0886	-0,1124	-0,0524	-0,0387
1987	0,0071	-0,0154	0,0217	-0,0250	-0,0151	-0,0115
1988	-0,0807	0,0806	-0,1428	0,1428	-0,0543	0,0377
1989	0,0347	-0,0366	0,0519	-0,0726	0,0078	-0,0136
1990	0,1117	-0,0108	0,2092	-0,9080	0,0623	0,0109

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

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

Anni	Totale				Settore primario				Industria alimentare			
	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq
1982	0,1117	0,0469	0,1167	0,1431	0,0958	0,0706	0,0899	0,1652	0,1273	0,0725	0,1440	0,1391
1983	0,0535	0,0575	0,0292	0,1499	0,0676	0,0742	-0,0347	0,1172	0,0407	0,0499	0,0868	0,1592
1984	0,0944	0,0971	0,0016	0,1242	0,1310	0,1276	0,0195	0,1535	0,0612	0,0776	-0,0146	0,0875
1985	0,0378	0,1073	0,1981	0,1804	0,0529	0,0938	0,1605	0,1786	0,0237	0,1203	0,2333	0,2229
1986	-0,0074	0,0730	-0,0573	0,0732	-0,0166	0,0759	-0,0546	0,0954	0,0008	0,0698	-0,0060	0,0592
1987	-0,2380	0,1088	0,0505	0,1257	-0,0606	0,1452	0,0497	0,1584	0,0083	0,0497	0,0511	0,0943
1988	0,0726	0,1398	-0,0452	0,1649	0,1181	0,1634	-0,0829	0,1569	0,0339	0,1180	-0,0133	0,1699
1989	0,0377	0,1253	0,0624	0,1737	-0,0127	0,0774	0,0806	0,1550	0,0796	0,1456	0,0473	0,1919
1990	-0,0474	0,1081	0,0229	0,1142	-0,0725	0,1336	-0,0106	0,0977	-0,0282	0,0869	0,0487	0,1212

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

TAB. 15 - *Tassi medi annui di variazione di prezzi (DP) e quantità (Dq) delle esportazioni della bilancia alimentare e loro scarti quadratici medi (Sp e Sq)*

Anni	Totale				Settore primario				Industria alimentare			
	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq	Dp	Sp	Dq	Sq
1982	0,1334	0,1194	0,0020	0,1362	0,1551	0,1187	-0,0104	0,1990	0,1239	0,1433	0,0074	0,0966
1983	0,0982	0,1065	-0,0880	0,2951	0,0223	0,0313	0,0972	0,1975	0,1341	0,1191	-0,1755	0,3020
1984	0,0974	0,0593	0,0744	0,1548	0,1282	0,1090	-0,1020	0,1471	0,0832	0,0571	0,1556	0,0935
1985	0,0867	0,0754	0,1461	0,2727	0,0665	0,1185	0,1983	0,4961	0,0952	0,0604	0,1242	0,1013
1986	-0,0138	0,1451	-0,1194	0,2009	0,0721	0,1081	-0,1671	0,2478	-0,0515	0,1478	-0,0985	0,1911
1987	-0,0166	0,1118	0,0351	0,2145	-0,0390	0,1120	0,0247	0,2339	-0,0068	0,1118	0,0397	0,2059
1988	-0,0081	0,1617	0,0354	0,3167	0,0195	0,1785	0,0599	0,4972	-0,0204	0,1524	0,0245	0,1878
1989	0,0726	0,0887	0,0257	0,1118	0,0392	0,0753	0,0079	0,0525	0,0874	0,0959	0,0336	0,1294
1990	0,0643	0,1124	0,0121	0,2627	0,1367	0,1291	-0,1014	0,4208	0,0341	0,1087	0,0595	0,1367

Fonte: Elaborazione INEA su dati provvisori ISTAT.

GRAFICO 1 - *Saldo agro-alimentare totale per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti.*

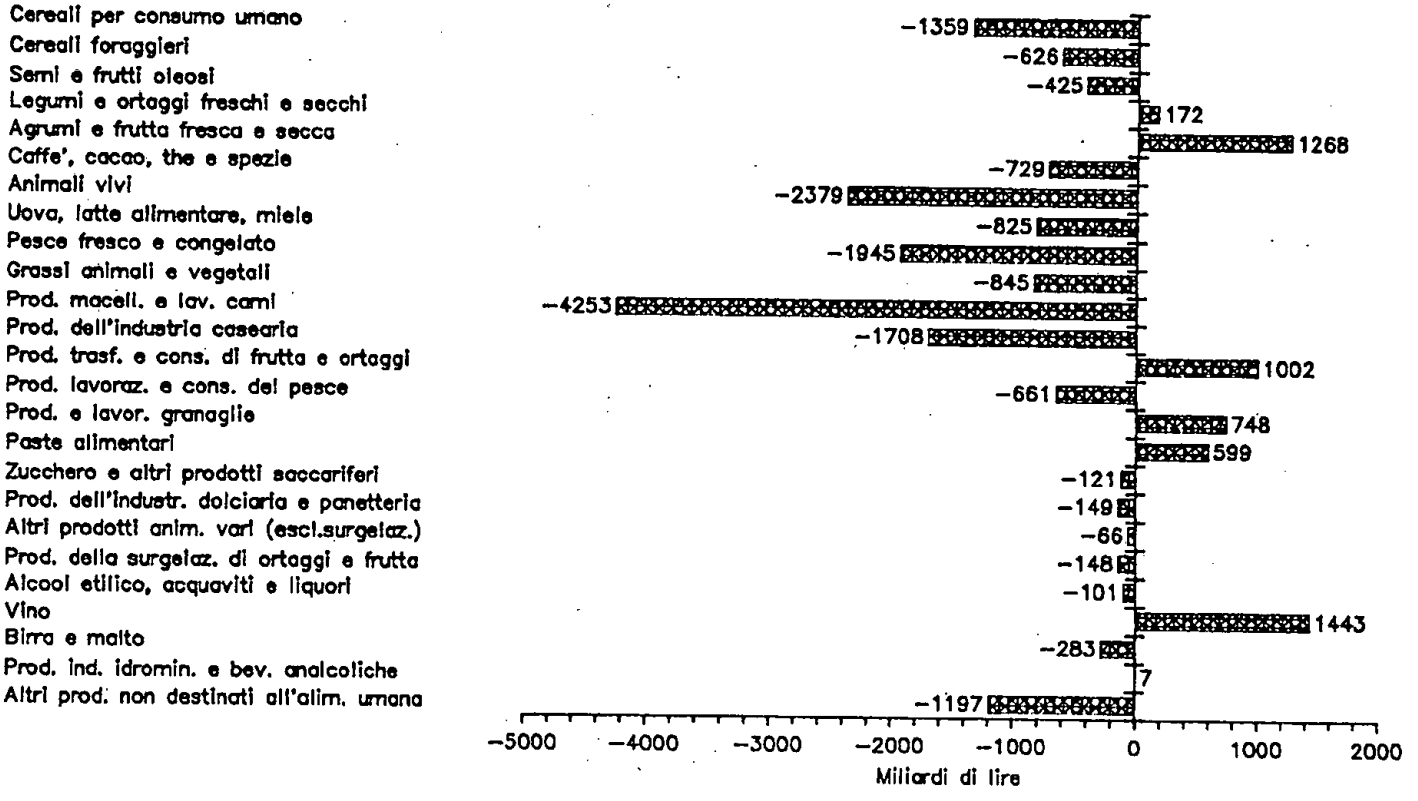
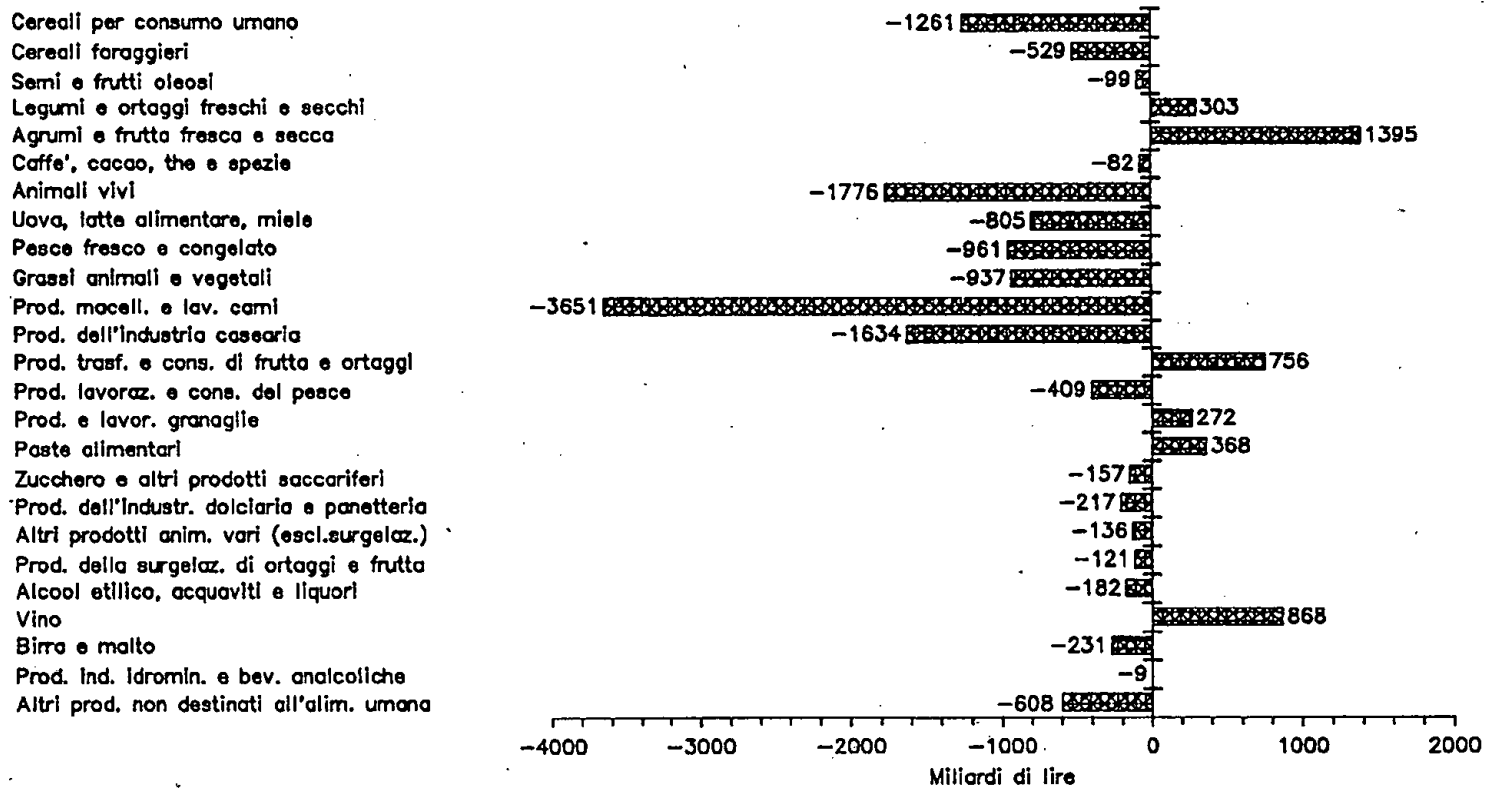


GRAFICO 2 - *Saldo agro-alimentare intraCEE per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti, nel 1990.*



Capitolo quarto

La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura

L'annata agraria 1990 va ricordata come una delle peggiori degli ultimi dieci anni. L'agricoltura italiana ha accusato un calo della produzione vendibile del 3,3% in termini reali[1], sebbene a valori correnti siano stati raggiunti i 54,7 mila miliardi di lire, un livello pressoché invariato rispetto a quello dello scorso anno (cfr. tab. 4.1). Ancora più consistente è stato il decremento segnato dalla produzione vendibile della silvicoltura (–6,6% in termini costanti) che si è attestata a 631 miliardi di lire correnti.

Fra le diverse cause che hanno concorso nel determinare il risultato negativo della produzione agricola italiana, vi è da annoverare, ancora una volta, un andamento meteorologico sfavorevole: una siccità persistente ha interessato gran parte del territorio nazionale, con conseguenze particolarmente gravi per le produzioni delle regioni meridionali.

Il fattore meteorologico avverso ha penalizzato soprattutto il comparto arboreo per il quale si è avuto un forte decremento produttivo, pari al 13,6% a valori costanti, imputabile in gran parte alla coltura olivicola. Differente, invece, la situazione produttiva per gli altri comparti: le coltivazioni erbacee e gli allevamenti zootecnici hanno fatto registrare, entrambi, una produzione quasi del tutto stazionaria nei confronti del valore espresso nel 1989 (rispettivamente, –0,3% e +0,2%).

Nel panorama comunitario – che ha evidenziato in complesso un andamento della produzione agricola lievemente positivo, con un aumento medio dello 0,3% rispetto al 1989[2] – l'Italia si inserisce nella fascia di paesi per i quali la campagna 1990 si è rivelata del tutto negativa: Grecia (–7,9%), Belgio (–3,7%)

[1] Con questo risultato si ha una conferma delle anticipazioni sull'annata agraria 1990 diffuse dall'INEA all'inizio dell'anno in corso: allora era stata stimata una caduta netta della produzione vendibile agricola dell'ordine del 3,7%.

[2] Cfr. EUROSTAT, *Revenu Agricole 1990. Analyse du revenu sectoriel*, Luxembourg, 1991.

TAB. 4.1 - *Produzione vendibile[1] e valore aggiunto dell'agricoltura e della silvicoltura nel 1989 e 1990[2]*

(Miliardi di lire)

Voci	A prezzi correnti			A prezzi costanti (1985)		
	1989	1990		1989	1990	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1989
			Agricoltura			
Coltivazioni erbacee	19.567,7	19.860,8	*36,3*	19.353,7	19.293,0	*-0,3*
Cereali	5.200,5	5.289,6	*9,7*	5.229,6	5.426,7	*3,8*
di cui: frumento	2.609,0	2.751,6	*5,0*	2.478,3	2.768,6	*11,7*
Legumi da granella	125,5	115,7	*0,2*	122,9	117,2	*-4,6*
Patate e ortaggi	8.605,7	9.145,2	*16,7*	7.838,4	7.743,1	*-1,2*
Piante industriali	3.115,7	2.913,1	*5,3*	3.476,5	3.401,5	*-2,2*
Foraggi	146,6	143,0	*0,3*	134,2	134,2	-
Fiori e piante ornamentali	2.373,8	2.254,1	*4,1*	2.552,1	2.470,4	*-3,2*
Coltivazioni arboree	13.935,4	13.368,1	*24,4*	12.320,1	10.650,5	*-13,6*
Vite	4.839,0	5.220,3	*9,5*	3.688,3	3.352,1	*-9,1*
Olivo	2.611,7	962,1	*1,8*	2.380,4	816,6	*-65,7*
Agrumi	1.706,0	1.811,6	*3,3*	1.823,3	1.714,2	*-6,0*
Frutta	4.247,9	4.838,5	*8,8*	4.013,8	4.361,8	*8,7*
fresca	3.847,0	4.592,4	*8,4*	3.576,5	3.973,0	*11,1*
in guscio	400,9	246,1	*0,4*	437,3	388,8	*-11,1*
Altre legnose	530,9	535,7	*1,0*	414,3	405,8	*-2,1*
Allevamenti	21.192,6	21.483,7	*39,3*	19.721,5	19.763,9	*0,2*
Carni	13.346,9	13.586,9	*24,8*	12.912,6	13.098,0	*1,4*
di cui: bovine	5.452,8	5.301,5	*9,7*	4.787,5	4.815,8	*0,6*
suine	3.248,9	3.543,2	*6,5*	3.292,7	3.359,5	*2,0*
avicunicole	4.170,6	4.244,5	*7,8*	4.384,9	4.452,8	*1,5*
Latte	6.387,4	6.531,9	*11,9*	5.471,2	5.395,6	*-1,4*
Uova	1.409,6	1.313,4	*2,4*	1.277,5	1.207,3	*-5,5*
Altri	48,6	22,0	..	27,8	28,5	*2,5*
Produzione vendibile totale	**54.695,7**	**54.712,6**	***100,0***	**51.395,3**	**49.707,4**	***-3,3***
Consumi intermedi	15.927,4	16.290,1	*29,8*	15.924,2	15.758,0	*-1,0*
Valore aggiunto[3]	**38.768,3**	**38.422,5**	***70,2***	**35.471,1**	**33.949,4**	***-4,3***
Contributi alla produzione	5.217,0	4.952,0	*9,1*	3.337,0	3.003,0	*-10,0*
Valore aggiunto al costo dei fattori[4]	**43.985,3**	**43.374,5**	***79,3***	**38.808,1**	**36.952,4**	***-4,8***
Imposte indirette	538,0	544,0	*1,0*	337,0	325,0	*0,7*
Valore aggiunto ai prezzi di mercato[5]	**39.306,3**	**38.966,5**	***71,2***	**35.808,1**	**34.274,4**	***-4,3***
			Silvicoltura			
Prodotti legnosi[6]	662,6	625,6	*99,2*	555,5	516,9	*-6,9*
di cui: legname da lavoro	425,4	409,1	*64,8*	343,7	325,9	*-5,2*
legna da ardere	232,9	211,8	*33,6*	208,4	187,2	*-10,2*
Prodotti non legnosi	2,8	5,3	*0,8*	2,5	4,0	*60,0*
Produzione vendibile totale	**665,4**	**630,9**	***100,0***	**558,0**	**520,9**	***-6,6***
Consumi intermedi	78,0	81,6	*12,9*	67,0	62,5	*-6,7*
Valore aggiunto al costo dei fattori	**587,4**	**549,3**	***87,1***	**491,0**	**458,4**	***-6,6***
Imposte indirette	7,0	8,0	*1,3*	6,0	6,0	-
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	**594,4**	**557,3**	***88,3***	**497,0**	**464,4**	***-6,6***

[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 1990. 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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

e Lussemburgo (–1,8%). A controbilanciare questi risultati vi è stata la crescita, talvolta sensibile, del volume di produzione agricola negli altri Stati membri, come si evince dal prospetto seguente. Le diverse *performances* produttive seguono necessariamente un andamento non univoco, caratterizzato da una notevole variabilità e segnato pure dalla forte incidenza del fattore meteorologico che, in questi ultimi anni, ha fatto registrare significativi scostamenti dai parametri medi stagionali in gran parte delle aree della Comunità: temperature medie più elevate e un clima più secco hanno interessato, nel 1990, molti paesi membri, con evidenti ripercussioni sui risultati della produzione agricola.

Stima della variazione percentuale del volume della produzione agricola comunitaria nel 1990 in rapporto al 1989

Stati membri	Produzione vegetale	Produzione animale	totale
Belgio	*–2,5*	*–4,3*	*–3,7*
Danimarca	*4,9*	*1,5*	*3,6*
Germania R.F.	*–1,1*	*0,9*	*0,3*
Grecia	*–11,4*	*–0,2*	*–7,9*
Spagna	*3,5*	*2,0*	*2,8*
Francia	*–*	*2,3*	*1,2*
Irlanda	*4,8*	*6,6*	*6,3*
Italia	*–5,5*	*0,3*	*–3,3*
Lussemburgo	*–17,1*	*2,1*	*–1,8*
Olanda	*5,1*	*1,3*	*2,8*
Portogallo	*4,9*	*3,7*	*4,7*
Gran Bretagna	*–0,8*	*4,3*	*2,1*
CEE 12	*–1,3*	*1,7*	*0,3*

Fonte: EUROSTAT.

Entrando nel merito dei singoli comparti produttivi, a livello comunitario si sono avuti una riduzione del volume di produzione vegetale nella misura dell'1,3% e un aumento contestuale del volume di produzione animale, pari all'1,7%[3]. Si osservano variazioni negative per cereali (–3%), legumi freschi (–1,2%) e vino (–2,4%), nonché frutta (–3,1%) e olio d'oliva (–23%). Nel comparto dei prodotti vegetali solo le oleaginose, la barbabietola da zucchero e le patate hanno mostrato un aumento pari, rispettivamente, a 9,5%, 1,5% e 0,8%. Come si è detto poc'anzi, i prodotti degli allevamenti zootecnici hanno evidenziato una crescita a cui hanno contribuito, in particolare, le carni; la produzione comunitaria di latte non ha segnato, invece, alcuna variazione rispetto al 1989.

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

TAB. 4.2 - *Produzione vendibile dell'agricoltura a prezzi costanti (1985), per gruppi di prodotti e per ripartizioni nel 1989 e 1990*[1]

(Milioni di lire)

Prodotti	Nord-occidentale 1989	Nord-occidentale 1990	Variaz. %	Nord-orientale 1989	Nord-orientale 1990	Variaz. %	Centrale 1989	Centrale 1990	Variaz. %	Merid. e insulare 1989	Merid. e insulare 1990	Variaz. %	Italia 1989	Italia 1990	Variaz. %
Coltivazioni erbacee	3.997.307	3.829.950	*-4,2*	4.654.719	4.772.887	*2,5*	3.574.735	3.549.969	*-0,7*	7.126.956	7.140.197	*0,2*	19.353.717	19.293.003	*-0,3*
Cereali	1.708.643	1.639.812	*-4,0*	1.349.228	1.453.779	*7,7*	1.192.265	1.248.746	*4,7*	979.449	1.084.313	*10,7*	5.229.585	5.426.650	*3,8*
Leguminose da granella	25.818	23.199	*-10,1*	12.798	13.519	*5,6*	20.238	22.353	*10,5*	64.095	58.111	*-9,3*	122.949	117.182	*-4,7*
Patate e ortaggi	705.548	654.420	*-7,2*	1.424.337	1.433.502	*0,6*	1.321.726	1.312.960	*-0,7*	4.386.812	4.342.195	*-1,0*	7.838.423	7.743.077	*-1,2*
Piante industriali	611.187	595.133	*-2,6*	1.626.890	1.637.191	*0,6*	616.732	554.964	*-10,0*	621.668	614.174	*-1,2*	3.476.477	3.401.462	*-2,2*
Foraggi	49.051	49.051	-	36.682	36.663	*-0,1*	22.757	22.757	-	25.677	25.714	*0,1*	134.167	134.185	..
Fiori e piante ornamentali	897.060	868.335	*-3,2*	204.784	198.233	*-3,2*	401.017	388.189	*-3,2*	1.049.255	1.015.690	*-3,2*	2.552.116	2.470.447	*-3,2*
Coltivazioni arboree	835.128	864.561	*3,5*	2.884.502	3.241.650	*12,4*	1.396.766	1.289.270	*-7,7*	7.203.707	5.255.021	*-27,1*	12.320.103	10.650.502	*-13,6*
Vite	310.100	315.130	*1,6*	998.386	1.032.455	*3,4*	589.785	551.653	*-6,5*	1.790.028	1.452.820	*-18,8*	3.688.299	3.352.058	*-9,1*
Olivo	23.004	9.693	*-57,9*	5.225	3.214	*-38,5*	237.836	116.822	*-50,9*	2.114.319	686.879	*-67,5*	2.380.384	816.608	*-65,7*
Agrumi	259	259	-	-	-	-	10.853	11.936	*10,0*	1.812.221	1.702.054	*-6,1*	1.823.333	1.714.249	*-6,0*
Frutta fresca e in guscio	423.307	462.618	*9,3*	1.808.512	2.135.069	*18,1*	397.344	451.278	*13,6*	1.384.659	1.312.818	*-5,2*	4.013.822	4.361.783	*8,7*
Altre legnose	78.458	76.861	*-2,0*	72.379	70.912	*-2,0*	160.948	157.581	*-2,1*	102.480	100.450	*-2,0*	414.265	405.804	*-2,0*
Allevamenti	6.580.277	6.586.281	*0,1*	6.778.740	6.790.614	*0,2*	2.451.464	2.458.688	*0,3*	3.911.032	3.928.295	*0,4*	19.721.513	19.763.878	*0,2*
Carni	4.251.982	4.308.377	*1,3*	4.470.896	4.538.539	*1,5*	1.730.453	1.751.616	*1,2*	2.459.265	2.499.449	*1,6*	12.912.596	13.097.981	*1,4*
Latte	1.987.006	1.953.931	*-1,7*	1.827.868	1.797.142	*-1,7*	536.133	531.326	*-0,9*	1.120.169	1.113.220	*-0,6*	5.471.176	5.395.619	*-1,4*
Uova e altri	341.289	323.973	*-5,1*	479.976	454.933	*-5,2*	184.878	175.746	*-4,9*	331.598	315.626	*-4,8*	1.337.741	1.270.278	*-5,0*
In complesso	**11.412.712**	**11.280.792**	*-1,2*	**14.317.961**	**14.805.151**	*3,4*	**7.422.965**	**7.297.927**	*-1,7*	**18.241.695**	**16.323.513**	*-10,5*	**51.395.333**	**49.707.383**	*-3,3*

[1] Dati provvisori per il 1990.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Riprendendo l'analisi dell'andamento della produzione agricola italiana nel 1990 secondo un dettaglio territoriale, è possibile osservare anzitutto, come d'altra parte già anticipato, il risultato fortemente negativo espresso dalla produzione vendibile dell'agricoltura nel Mezzogiorno (–10,5% in termini reali rispetto al 1989) (cfr. tab. 4.2). L'annata è stata pure negativa, benché in termini molto meno accentuati e con riflessi meno preoccupanti, nel Centro-Italia (–1,7%) e nella circoscrizione Nord-occidentale (–1,2%); l'unica nota positiva proviene dall'area Nord-orientale che ha visto aumentare la propria produzione agricola del 3,4%.

Come si è detto, le colture arboree sono state quelle che hanno maggiormente risentito degli effetti di una campagna agraria sfavorevole e fortemente condizionata da avversità atmosferiche. L'olivo ha mostrato il risultato peggiore, con il 65,7% di produzione in meno nei confronti dell'anno precedente: con 962 miliardi di lire correnti si è toccato un minimo storico[4]. Al cattivo andamento meteorologico sono venuti a sommarsi anche frequenti e intensi attacchi di mosca olearia, che hanno provocato gravi danni ai raccolti di molte regioni. Non va dimenticato d'altronde che, a causa della consueta alternanza produttiva, il 1990 è stato un anno di scarica. Di conseguenza si è anche verificato il caso in cui in qualche area si è preferito non effettuare la raccolta delle olive, data la scarsa produzione e, soprattutto, un livello qualitativo molto basso. La Calabria, ancora una volta, ha registrato la maggiore perdita produttiva a livello nazionale: il raccolto olivicolo si è ridotto dell'87% in termini reali rispetto a quello realizzato nel 1989 (la produzione di olio da 1,8 milioni di quintali è scesa a 218 mila quintali nell'anno in esame).

Le scarse precipitazioni in buona parte dell'anno hanno penalizzato anche il settore vitivinicolo, provocando una flessione della produzione pari a circa il 9% in termini reali. A valori correnti, però, va segnalato un incremento produttivo del 7,9% ascrivibile interamente a un sensibile aumento dei prezzi, dovuto probabilmente alla qualità del prodotto 1990, definibile eccellente. Il calo ha interessato soprattutto il Mezzogiorno, dove la produzione vitivinicola è scesa del 18,8%: particolarmente colpito il comparto in Puglia (–25%) e Sicilia (–17,6%)[5]. Nel Centro-Nord solo qualche regione ha visto diminuire – e in misura di gran lunga inferiore – la propria produzione di uva da vino (Umbria, Marche e Veneto); per il resto, si è verificato un aumento, seppure contenuto, del raccolto.

[4] In termini di prodotto trasformato, ciò ha significato una produzione nazionale di soli 1,7 milioni di quintali di olio (equivalenti a 793 miliardi di lire correnti) contro i 5,6 e i 4,3 milioni di quintali ottenuti, rispettivamente, nel 1989 e nel 1988, altra annata di scarica.

[5] Più specificatamente, in Puglia si è avuta una produzione di vino inferiore di 2,2 milioni di ettolitri rispetto al 1989 (–24,4%); di minor entità è stata la flessione in Sicilia, con un calo di circa 1,7 milioni di ettolitri di vino rispetto all'anno precedente (–17,9%). Cfr., in Appendice, tab. A4.

TAB. 4.3 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nel 1989 e nel 1990 per ripartizioni geografiche e per zone altimetriche[2]*

(Milioni di lire correnti)

Prodotti	ANNO 1989									
	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
	Montagna					Collina				
Coltivazioni erbacee	176.403	266.584	456.726	900.379	1.800.092	1.069.332	387.391	2.325.197	3.094.167	6.876.087
Cereali	13.362	83.890	239.139	222.813	559.204	205.927	158.130	879.805	541.282	1.785.144
Leguminose da granella	969	1.932	3.522	9.429	15.852	13.497	3.506	11.706	33.308	62.017
Patate e ortaggi	76.414	71.235	142.201	556.150	846.000	222.591	135.520	765.962	1.774.532	2.898.605
Industriali e floreali	79.507	100.369	66.683	103.698	350.257	620.439	82.158	653.430	730.178	2.086.205
Foraggi	6.151	9.158	5.181	8.289	28.779	6.878	8.077	14.294	14.867	44.116
Coltivazioni arboree	124.408	654.475	354.814	641.050	1.774.747	624.238	504.360	1.131.093	3.986.845	6.246.536
Vite	25.479	99.439	259.528	211.611	596.057	362.682	347.127	449.854	1.173.003	2.332.666
Olivo	6.234	1.401	23.835	153.341	184.811	18.611	3.321	225.910	1.019.511	1.267.353
Agrumi	29	–	–	122.298	122.327	211	–	1.545	984.126	985.882
Frutta fresca e in guscio	87.472	548.850	61.169	147.242	844.733	202.651	144.497	295.151	738.028	1.380.327
Altre legnose	5.194	4.785	10.282	6.558	26.819	40.083	9.415	158.633	72.177	280.308
Allevamenti	845.823	1.085.622	429.587	1.093.118	3.454.150	1.292.276	1.442.593	1.863.301	2.364.004	6.962.174
Carni	429.990	592.918	264.647	654.820	1.942.375	812.896	891.468	1.354.320	1.448.352	4.507.036
Latte	358.656	434.701	135.645	359.316	1.288.318	346.778	412.483	363.836	717.411	1.840.508
Uova e altri	57.177	58.003	29.295	78.982	223.457	132.602	138.642	145.145	198.241	614.630
Totale	**1.146.634**	**2.006.681**	**1.241.127**	**2.634.547**	**7.028.989**	**2.985.846**	**2.334.344**	**5.319.591**	**9.445.016**	**20.084.797**
	Pianura					In complesso				
Coltivazioni erbacee	2.659.793	3.775.277	831.951	3.624.480	10.891.501	3.905.528	4.429.252	3.613.874	7.619.026	19.567.680
Cereali	1.443.705	1.052.375	101.835	258.234	2.856.149	1.662.994	1.294.395	1.220.779	1.022.329	5.200.497
Leguminose da granella	13.103	7.334	4.611	22.538	47.586	27.569	12.772	19.839	65.275	125.455
Patate e ortaggi	532.063	1.333.896	500.846	2.494.262	4.861.067	831.068	1.540.651	1.409.009	4.824.944	8.605.672
Industriali e floreali	630.355	1.358.828	219.258	844.533	3.052.974	1.330.301	1.541.355	939.371	1.678.409	5.489.436
Foraggi	40.567	22.844	5.401	4.913	73.725	53.596	40.079	24.876	28.069	146.620
Coltivazioni arboree	237.740	2.195.586	160.642	3.320.190	5.914.158	986.386	3.354.421	1.646.549	7.948.085	13.935.441
Vite	32.372	852.911	68.374	956.668	1.910.325	420.533	1.299.477	777.756	2.341.282	4.839.048
Olivo	–	1.011	11.112	1.147.367	1.159.490	24.845	5.733	260.857	2.320.219	2.611.654
Agrumi	–	–	8.910	588.857	597.767	240	–	10.455	1.695.281	1.705.976
Frutta fresca e in guscio	150.068	1.263.071	34.940	574.728	2.022.807	440.191	1.956.418	391.260	1.459.998	4.247.867
Altre legnose	55.300	78.593	37.306	52.570	223.769	100.577	92.793	206.221	131.305	530.896
Allevamenti	4.983.075	4.676.923	317.526	798.715	10.776.239	7.121.174	7.205.138	2.610.414	4.255.837	21.192.563
Carni	3.170.851	3.059.808	169.478	497.311	6.897.448	4.413.737	4.544.194	1.788.445	2.600.483	13.346.859
Latte	1.628.277	1.286.881	122.318	221.121	3.258.597	2.333.711	2.134.065	621.799	1.297.848	6.387.423
Uova e altri	183.947	330.234	25.730	80.283	620.194	373.726	526.879	200.170	357.506	1.458.281
Totale	**7.880.608**	**10.647.786**	**1.310.119**	**7.743.385**	**27.581.898**	**12.013.088**	**14.988.811**	**7.870.837**	**19.822.948**	**54.695.684**

Segue: TAB. 4.3 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nel 1989 e nel 1990 per ripartizioni geografiche e per zone altimetriche*[2]

(Milioni di lire correnti)

Prodotti	ANNO 1990									
	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
	Montagna					Collina				
Coltivazioni erbacee	170.299	117.543	361.214	994.591	1.643.647	1.026.300	407.902	2.423.558	3.096.076	6.953.836
Cereali	12.415	35.929	221.419	272.238	542.001	195.268	173.334	923.790	607.778	1.900.170
Leguminose da granella	972	1.262	2.874	6.488	11.596	10.876	3.520	12.756	33.276	60.428
Patate e ortaggi	74.387	42.923	90.292	617.854	825.456	224.759	137.566	853.308	1.746.537	2.962.170
Industriali e floreali	76.528	28.504	41.577	89.918	236.527	588.691	85.610	619.768	693.969	1.988.038
Foraggi	5.997	8.925	5.052	8.093	28.067	6.706	7.872	13.936	14.516	43.030
Coltivazioni arboree	135.109	805.994	121.830	538.746	1.601.679	713.066	585.221	1.312.135	3.393.198	6.003.620
Vite	30.415	119.824	51.847	141.228	343.314	437.374	402.685	693.311	1.161.046	2.694.416
Olivo	2.476	648	34.059	150.607	187.790	8.758	2.554	95.882	403.588	510.782
Agrumi	33	–	–	107.379	107.412	236	–	2.044	1.044.937	1.047.217
Frutta fresca e in guscio	96.943	680.693	25.552	132.911	936.099	226.249	170.480	360.885	710.757	1.468.371
Altre legnose	5.242	4.829	10.372	6.621	27.064	40.449	9.502	160.013	72.870	282.834
Allevamenti	852.870	1.100.301	433.649	1.106.924	3.493.744	1.301.655	1.461.127	1.888.716	2.382.659	7.034.157
Carni	432.366	601.312	267.424	665.229	1.966.331	823.040	909.838	1.380.800	1.463.053	4.576.731
Latte	366.838	444.552	138.680	367.453	1.317.523	354.648	421.811	371.990	733.652	1.882.101
Uova e altri	53.666	54.437	27.545	74.242	209.890	123.967	129.478	135.926	185.954	575.325
Totale	1.158.278	2.023.838	916.693	2.640.261	6.739.070	3.041.021	2.454.250	5.624.409	8.871.933	19.991.613
	Pianura					In complesso				
Coltivazioni erbacee	2.506.517	4.005.397	863.015	3.888.361	11.263.290	3.703.116	4.530.842	3.647.787	7.979.028	19.860.773
Cereali	1.338.366	1.209.622	93.085	206.382	2.847.455	1.546.049	1.418.885	1.238.294	1.086.398	5.289.626
Leguminose da granella	12.937	8.479	5.122	17.133	43.671	24.785	13.261	20.752	56.897	115.695
Patate e ortaggi	538.297	1.445.320	555.019	2.818.976	5.357.612	837.443	1.625.809	1.498.619	5.183.367	9.145.238
Industriali e floreali	577.364	1.319.715	204.523	841.073	2.942.675	1.242.583	1.433.829	865.868	1.624.960	5.167.240
Foraggi	39.553	22.261	5.266	4.797	71.877	52.256	39.058	24.254	27.406	142.974
Coltivazioni arboree	270.920	2.759.899	229.341	2.502.667	5.762.827	1.119.095	4.151.114	1.663.306	6.434.611	13.368.126
Vite	38.537	1.067.241	114.943	961.832	2.182.553	506.326	1.589.750	860.101	2.264.106	5.220.283
Olivo	–	576	7.293	255.609	263.478	11.234	3.778	137.234	809.804	962.050
Agrumi	–	–	11.258	645.720	656.978	269	–	13.302	1.798.036	1.811.607
Frutta fresca e in guscio	176.577	1.612.765	58.218	586.430	2.433.990	499.769	2.463.938	444.655	1.430.098	4.838.460
Altre legnose	55.806	79.317	37.629	53.076	225.828	101.497	93.648	208.014	132.567	535.726
Allevamenti	5.076.379	4.757.832	318.531	803.079	10.955.821	7.230.904	7.319.260	2.640.896	4.292.662	21.483.722
Carni	3.239.224	3.133.476	169.346	501.776	7.043.822	4.494.630	4.644.626	1.817.570	2.630.058	13.586.884
Latte	1.665.146	1.315.945	125.071	226.125	3.332.287	2.386.632	2.182.308	635.741	1.327.230	6.531.911
Uova e altri	172.009	308.411	24.114	75.178	579.712	349.642	492.326	187.585	335.374	1.364.927
Totale	**7.853.816**	**11.523.128**	**1.410.887**	**7.194.107**	**27.981.938**	**12.053.115**	**16.001.216**	**7.951.989**	**18.706.301**	**54.712.621**

[1] Cfr. nota alla tab. 4.1.

[2] I dati relativi al 1989 sono definitivi, quelli relativi al 1990 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Gli agrumi, altresì, hanno sofferto del lungo periodo di siccità evidenziando una produzione reale inferiore del 6% a quella del 1989. Il decremento in termini quantitativi è stato compensato, anche in questo caso, da un aumento dei prezzi che ha fatto crescere il valore corrente della produzione agrumicola del 6,2%. Il raccolto di arance è risultato il più penalizzato, con perdite significative che hanno interessato, in particolare, le seguenti regioni: Calabria (–18.9%, equivalenti a 1,2 milioni di quintali in meno), Sicilia (–4,4%, pari a –530 mila quintali), Sardegna (–270 mila quintali che hanno significato, in termini relativi, una produzione inferiore del 60% a quella dell'anno precedente), Basilicata (–10,5%, pari a 47 mila quintali in meno).

Positivi sono stati i risultati ottenuti dalle coltivazioni frutticole che, nel complesso, hanno evidenziato una crescita produttiva dell'8,7% in termini reali. In particolare, vanno segnalati i buoni raccolti di pere (+22,4% in quantità), mele (+8,3%) e pesche (+6,9%), verificatisi soprattutto nelle regioni dell'area nord-orientale dove, fra l'altro, è da rilevare la forte e ulteriore espansione, in termini di superficie e di produzione, dell'actinidia e delle nettarine[6]. Gli aumenti più consistenti dei quantitativi prodotti di mele sono avvenuti nel Trentino-Alto Adige (con 1,9 milioni di quintali in più, pari a +23%) e in Friuli-Venezia Giulia (+31%); per le pere e le pesche le variazioni positive più significative si sono avute in Veneto (rispettivamente, +37% e +32%) e in Emilia-Romagna (+35% circa di pere, pari a +1,5 milioni di quintali; +19,6% di pesche, equivalenti a +1,1 milioni di quintali).

Ancora una volta, la frutta in guscio ha mostrato un calo produttivo, valutato intorno all'8,5% in quantità, imputabile quasi esclusivamente alle minori rese determinate dall'andamento meteorologico sfavorevole.

Per le coltivazioni erbacee l'annata agraria 1990 non è stata, nel complesso, del tutto negativa (–0,3%): al suo interno si rinvengono, piuttosto, andamenti produttivi alquanto contrastanti. Il comparto cerealicolo ha fatto registrare un aumento della produzione del 3,8% a valori costanti, a cui hanno concorso, in misura molto variabile, quasi tutte le colture, eccetto il mais che invece è calato. Il frumento tenero e, soprattutto, il frumento duro hanno evidenziato buone *performances* produttive, sebbene le superfici si siano ridotte – in alcune regioni per effetto dell'applicazione del *set-aside* –, grazie a un aumento delle rese. I quantitativi prodotti sono cresciuti del 2,4% per il tenero e del 21,6% per il duro, per il quale il raccolto ha superato di quasi 6 milioni di quintali quello dell'anno passato. In questo caso si può parlare di un parziale recupero della produzione di frumento duro rispetto alla precedente campagna negativa: buoni sono stati i risultati ottenuti in Emilia-Romagna (+48,8%), Marche (+14,6%), Lazio (+47,7%) e in quasi tutte le regioni meridionali, tranne Campania e Sicilia. Fra queste spicca, in particolare, la Puglia

[6] A questo proposito, cfr. cap. XII, paragrafo *Frutta fresca*.

TAB. 4.4 - *Produzione vendibile dell'agricoltura[1] e silvicoltura[2] a prezzi correnti e in termini reali nel 1989 e 1990[3] per regioni e ripartizioni geografiche[4]*

Regioni e ripartizioni geografiche	A prezzi correnti[1]				A prezzi costanti (1985)			
	1989		1990		1989		1990	
	miliardi di lire	variaz. % sul 1988	miliardi di lire	variaz. % sul 1989	miliardi di lire	variaz. % sul 1988	miliardi di lire	variaz. % sul 1989
Piemonte	4.252,5	*6,6*	4.301,1	*1,1*	4.008,1	*3,8*	3.980,3	*-0,7*
Valle d'Aosta	69,8	*12,0*	69,0	*-1,1*	61,5	*2,3*	60,2	*-2,1*
Liguria	984,2	*12,0*	925,7	*-5,9*	1.012,8	*7,9*	962,7	*-4,9*
Lombardia	6.916,9	*7,7*	6.960,8	*0,6*	6.508,7	*1,4*	6.452,9	*-0,9*
Nord-occidentale	12.223,4	*7,7*	12.256,6	*0,3*	11.591,1	*2,0*	11.456,1	*-1,2*
Trentino-Alto Adige	1.256,2	*5,5*	1.402,7	*11,7*	1.087,0	*-6,7*	1.160,0	..
Veneto	5.536,8	*5,5*	5.856,3	*5,8*	5.403,9	*1,3*	5.567,1	*3,0*
Friuli-Venezia Giulia	1.088,0	*11,8*	1.131,2	*4,0*	1.080,0	*8,0*	1.105,3	*2,3*
Emilia-Romagna	7.324,3	*3,6*	7.814,1	*6,7*	6.912,7	*-1,3*	7.124,0	*3,1*
Nord-orientale	15.205,3	*5,0*	16.204,3	*6,6*	14.483,6	*-0,1*	14.956,4	*3,3*
Toscana	2.316,0	*5,8*	2.303,1	*-0,6*	2.171,1	*-0,2*	2.088,0	*-3,8*
Umbria	1.023,0	*8,0*	993,8	*-2,9*	981,4	*2,6*	936,0	*-4,6*
Marche	1.622,7	*8,3*	1.612,0	*-0,7*	1.558,6	*1,8*	1.526,9	*-2,0*
Lazio	3.031,8	*4,5*	3.152,3	*4,0*	2.824,2	*0,7*	2.844,9	*0,7*
Centrale	7.993,5	*6,1*	8.061,2	*0,8*	7.535,3	*0,9*	7.395,8	*-1,9*
Abruzzo	1.479,1	*13,4*	1.369,8	*-7,4*	1.352,7	*7,9*	1.179,7	*-12,8*
Molise	450,6	*4,4*	471,6	*4,7*	436,8	*-1,2*	450,2	*3,1*
Campania	4.482,0	*8,1*	4.419,3	*-1,4*	4.016,4	*2,2*	3.822,4	*-4,8*
Puglia	4.569,3	*-4,1*	4.219,9	*-7,6*	4.205,1	*-5,9*	3.686,4	*-12,3*
Basilicata	615,2	*-11,6*	586,8	*-4,6*	579,5	*-14,5*	538,5	*-7,1*
Calabria	2.353,7	*44,3*	1.645,1	*-30,1*	2.222,3	*41,3*	1.476,9	*-33,5*
Sicilia	4.661,4	*-0,8*	4.650,1	*-0,2*	4.353,7	*-1,4*	4.036,2	*-7,3*
Sardegna	1.327,7	*-10,8*	1.458,2	*9,8*	1.176,6	*-15,2*	1.229,5	*4,5*
Meridionale e insulare	19.939,0	*4,0*	18.820,8	*-5,6*	18.343,1	*1,1*	16.419,8	*-10,5*
Italia	55.361,2	*5,4*	55.342,9	..	51.953,1	*0,9*	50.228,1	*-3,3*

[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 1990.

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

il cui raccolto di frumento duro è passato da 4,5 milioni di quintali nel 1989 a circa 6 milioni di quintali, con un aumento di quasi il 32%. Ma anche per la produzione pugliese si tratta in realtà di una ripresa rispetto al crollo subito nell'anno passato. La produzione di orzo è aumentata in termini significativi soprattutto in Emilia-Romagna (+41% in quantità) e nelle Marche (+25%); il riso, che ha mostrato una crescita più contenuta del raccolto (+2,9% a livello nazionale), è stato interessato da una espansione delle superfici coltivate in Piemonte. Il mais, come già detto, è calato del 9,3% rispetto al 1989; l'andamento negativo, che ha riguardato l'intero territorio nazionale, è stato determinato da una flessione delle rese imputabile alla siccità persistente e da un ridimensionamento delle superfici investite a granturco.

Sul fronte delle colture industriali, il 1990 è stato segnato da un consistente decremento della produzione di barbabietola da zucchero che, in termini quantitativi, si è ridotta del 31,3%, pari a circa 50 milioni di quintali in meno. Un contenimento delle superfici a barbabietola e rese più basse per effetto della siccità sono state le cause che hanno determinato il risultato negativo. Questo nella realtà, pur essendo stato generalizzato, si è concentrato, però, in quattro regioni, e più precisamente: Emilia-Romagna (–40,6%, pari a –25 milioni di quintali), Veneto (–30,2%, equivalente a –8,6 milioni di quintali), Marche (–36,4%, pari a –7,6 milioni di quintali) e Lombardia (–27,9%, pari a circa 5 milioni di quintali in meno). In calo è risultata anche la produzione di girasole (–11,4%), specie nelle regioni centrali. È aumentata, invece, la produzione di colza (+8,2%) e di soia (+10,7%): quest'ultima, in particolare, nell'area nord-orientale e nonostante l'applicazione del regime delle quote comunitarie che, come è noto, impone una riduzione di prezzo ogni qualvolta venga superato un determinato livello di produzione.

Il comparto degli ortaggi ha fatto registrare, nel complesso, un calo reale della produzione dell'1,2% – con toni più sensibili nell'area nord-orientale (–7,2%) – dovuto a una riduzione delle superfici e alle ben note vicende meteorologiche che hanno influito negativamente sulle rese di molte colture orticole. In particolare, sono da segnalare le flessioni produttive delle patate (–4%) e del pomodoro (–2,7%), per il quale si notano aumenti significativi del raccolto in Emilia-Romagna (+6,8%) e nel Lazio (+20%) e, di contro, riduzioni nelle regioni meridionali, fra le quali vanno annoverate soprattutto le perdite subite dalla produzione in Campania (–18,3%) – ancora una volta colpita da virosi – e in Puglia (–8,5%).

Gli allevamenti zootecnici hanno fatto registrare una situazione produttiva stazionaria (+0,2%) – come d'altra parte si sta verificando da un po' di anni – sintesi di un andamento positivo per le carni (+1,4%) e di variazioni negative per il latte (–1,4%) e, in maggior misura, per le uova (–5,5%). In merito alla carne bovina, l'aumento dello 0,6% è da collegare principalmente alla politica di contenimento della produzione di bovini da latte. A livello territoriale non si rinvengono scostamenti significativi dai risultati che il comparto ha espresso mediamente per l'Italia.

Prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio

Nella Comunità, in complesso, i prezzi nominali alla produzione sono aumentati mediamente in misura modesta (+0,4%)[7], evidenziando un forte rallentamento del tasso di crescita registrato nel 1989 (+7,6%). Sebbene le produzioni vegetali abbiano mostrato un incremento significativo dei prezzi (+4,7%) – a cui hanno contribuito, in particolare, le quotazioni del comparto vitivinicolo (+10,6%) e dei legumi freschi (+11%) –, la causa di tale rallentamento va ricercata principalmente nella flessione accusata dai prezzi dei prodotti animali (–3,7%), per i quali nel 1990 la tendenza al rialzo evidenziata negli ultimi anni ha subito una battuta di arresto. Il calo più significativo si è avuto per le quotazioni dei bovini (–7,5%), ma anche i suini e il latte hanno segnato riduzioni di prezzo tutt'altro che trascurabili (rispettivamente, –4,1% e –2,9%).

In Italia è proseguito nel 1990 il processo di miglioramento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli: una crescita del 3,4%, seppure inferiore a quella dell'anno precedente, ha consentito comunque di controbilanciare la forte perdita produttiva rendendone stazionario il valore[8]. Si tratta, tuttavia, di un aumento pur sempre contenuto, e ciò tanto più se viene posto a confronto con la crescita più elevata realizzata in media dagli altri settori dell'economia italiana per cui, anche per il 1990, l'agricoltura ha svolto un importante ruolo di contenimento del processo di inflazione per il sistema economico nel suo complesso.

L'incremento medio dei prezzi alla produzione del settore agricolo nasconde, però, al suo interno una estrema variabilità fra i singoli comparti. Ad esempio, come si è avuto modo di accennare nel paragrafo precedente, il comparto agrumicolo e il vitivinicolo hanno potuto contare, entrambi, su di un sensibile aumento dei prezzi che ha consentito loro di compensare il risultato negativo ottenuto dalle rispettive produzioni in termini quantitativi. Anche per quanto riguarda le altre coltivazioni arboree, le variazioni delle quotazioni sono state in generale di segno positivo (+11% in complesso). In calo è risultato il prezzo delle foraggere (–2,7%); il comparto delle erbacee, pur avendo evidenziato in media un aumento contenuto dei prezzi all'origine (+1,8%), esprime, però, la sintesi di situazioni molto differenziate fra loro[9].

In merito al settore degli allevamenti zootecnici, la crescita media dei prezzi è stata alquanto modesta (+1,2%), specie se rapportata a quella dell'anno passato, quando era stata ben più sostenuta (+7,5%). Al suo interno, i bovini

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

[8] Cfr. Ministero del bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1990)*, Roma, 1991, volume primo.

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

hanno accusato una flessione dei prezzi, a cui si è contrapposto un incremento delle quotazioni dei suini e del latte.

TAB. 4.5 - *Consumi intermedi dell'agricoltura per categorie di beni e servizi acquistati nel 1989 e 1990*[1]

Voci	Miliardi di lire			Miliardi di lire 1985		
	1989	1990		1989	1990	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1989
Concimi	1.737,5	1.642,4	*10,1*	1.820,6	1.699,4	*-6,7*
Antiparassitari	1.044,1	1.014,9	*6,2*	859,1	809,2	*-5,8*
Sementi	801,5	819,9	*5,0*	773,0	744,0	*-3,8*
Mangimi	8.574,0	8.422,9	*51,7*	8.415,0	8.464,2	*0,6*
Spese per stalla	229,3	233,3	*1,4*	190,7	185,0	*-3,0*
Energia elettrica	1.720,5	2.224,0	*13,7*	2.382,5	2.398,0	*0,7*
Trasporti	122,3	126,6	*0,8*	97,6	94,8	*-2,9*
Acqua irrigua	227,7	266,2	*1,6*	141,6	146,3	*3,3*
Credito e assicurazioni	805,1	850,2	*5,2*	683,1	659,3	*-3,5*
Varie	665,4	689,7	*4,3*	561,0	557,8	*-0,6*
In complesso	**15.927,4**	**16.290,1**	***100,0***	**15.924,2**	**15.758,0**	***-1,0***

[1] I dati relativi al 1989 sono definitivi, quelli del 1990 provvisori. Per i valori regionali, cfr. Appendice tab. A2.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nel caso dei consumi intermedi i prezzi sono aumentati nel 1990 del 3,3% rivelando una leggera decelerazione nei confronti della crescita evidenziata nell'anno precedente[10]. Analizzando in dettaglio, a fronte di una riduzione di prezzo per i mangimi (-2,2%) vanno rilevati incrementi per tutte le altre voci di spesa, fra le quali emerge in particolare la forte crescita del prezzo dell'energia (+28,5%), a seguito dell'aumento delle quotazioni dei prodotti petroliferi. Elevato è stato pure l'incremento del prezzo relativo alla categoria «altri beni e servizi» (+8%) – ovvero trasporti, acqua irrigua, credito e assicurazioni e altre spese varie – su cui ha di certo influito la maggiore domanda di irrigazione di soccorso resa necessaria dal perdurante stato di siccità[11].

Il rapporto di scambio fra i prezzi dei prodotti agricoli e i prezzi dei consumi intermedi è risultato pertanto inalterato, comportando con ciò un rallentamento del *trend* di leggero miglioramento delle ragioni di scambio in agricoltura, in atto ormai da diversi anni.

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

[11] Le variazioni positive segnate dai prezzi degli altri consumi intermedi sono state le seguenti: sementi (+6,2%), antiparassitari (+3,2%) e concimi (+1,2%).

In ordine alle quantità consumate (–1%), nel 1990 è proseguita la tendenza a contenere l'uso dei mezzi tecnici in agricoltura. Come è possibile rilevare dalla tab. 4.5, le contrazioni più significative si riferiscono, nell'ordine, a: concimi (–6,7%), antiparassitari (–5,8%), sementi (–3,8%) ed altre voci di spesa; a categorie di consumo, cioè, legate, da un lato, alle problematiche di carattere ambientale e alla crescente sensibilizzazione che ne è derivata da parte dei consumatori-utenti come pure del mondo imprenditoriale agricolo e, dall'altro, all'applicazione del provvedimento comunitario sul *set-aside*. A conferma di quanto detto precedentemente a proposito dei prezzi, la quantità consumata di acqua irrigua è anch'essa aumentata nella misura del 3,3% rispetto al 1989.

Consumi intermedi dell'agricoltura, a prezzi costanti (1985), per categoria di beni e servizi acquistati e per ripartizioni geografiche

(Milioni di lire)

Ripartizioni geografiche	Totale	Concimi	Antiparassitari	Sementi	Mangimi[1]	Altri
			ANNO 1989			
Nord-occidentale	4.508.605	480.247	174.646	178.486	2.837.901	837.325
Nord-orientale	5.111.355	535.481	293.785	218.448	3.006.907	1.056.734
Centrale	2.256.813	302.249	123.973	150.734	1.069.546	610.311
Merid. e insulare	4.047.418	563.955	266.660	225.337	1.691.295	1.300.171
Italia	15.924.191	1.881.932	859.064	773.005	8.605.649	3.804.541
			ANNO 1990[2]			
Nord-occidentale	4.476.955	391.014	164.517	171.777	2.848.659	900.988
Nord-orientale	5.085.237	499.836	276.745	210.236	3.021.759	1.076.661
Centrale	2.231.833	282.130	116.783	145.068	1.076.030	611.822
Merid. e insulare	3.963.979	526.411	251.193	216.869	1.702.716	1.266.790
Italia	15.758.004	1.699.391	809.238	743.950	8.649.164	3.856.261

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

A livello territoriale la riduzione dell'impiego dei mezzi tecnici è avvenuta in maniera differenziata, con un tasso superiore alla media nazionale nel Mezzogiorno (–2,1%) – per il quale tutte le voci, eccetto i mangimi, hanno fatto registrare decrementi abbastanza significativi – a fronte di tassi più bassi nell'Italia Nord-orientale (–0,5%) e Nord-occidentale (–0,7%). In linea con la media nazionale si è presentata, invece, la variazione evidenziata dalla ripartizione centrale (–1,1%). In merito all'area Nord-occidentale, è da rilevare un forte calo della spesa per concimi, dell'ordine del –18,6% rispetto al 1989 contro il –6,7% fatto segnare dalle altre circoscrizioni.

Analisi del reddito agricolo

L'andamento negativo della produzione vendibile agricola si è riflesso evidentemente sull'evoluzione del valore aggiunto del settore primario. La perdita, in questo caso, ha assunto un'entità maggiore rispetto al calo produttivo: il valore aggiunto, attestatosi a prezzi correnti a poco più di 38 mila miliardi di lire, si è ridotto del 4,3% in termini reali rispetto al 1989 (cfr. tab. 4.1).

Stima della variazione percentuale del reddito reale dell'agricoltura per unità di lavoro annuale nel 1990 in rapporto al 1989

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	*-15,2*	*-19,2*	*-21,0*
Danimarca	*0,8*	*-4,1*	*-5,1*
Germania R.F.	*-12,6*	*-16,3*	*-19,6*
Grecia	*-7,8*	*-8,4*	*-8,4*
Spagna	*3,9*	*2,6*	*2,8*
Francia	*0,2*	*0,2*	*-0,5*
Irlanda	*-7,6*	*-10,9*	*-11,9*
Italia	*-10,2*	*-10,6*	*-16,6*
Lussemburgo	*-7,0*	*-10,8*	*-10,7*
Olanda	*-3,0*	*-5,6*	*-6,8*
Portogallo	*1,2*	*-2,9*	*-4,4*
Gran Bretagna	*-3,7*	*-6,3*	*-11,4*
CEE 12	*-4,5*	*-6,0*	*-8,2*

[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 manõ d'opera agricola totale.

Fonte: EUROSTAT.

In termini di valore aggiunto netto, secondo una stima fornita dall'EUROSTAT e riportata nel prospetto precedente, la situazione dell'agricoltura italiana sembra ancora peggiore: come è possibile notare, le variazioni negative espresse dai tre indicatori di reddito – tutti a prezzi costanti e per unità di lavoro agricolo – hanno presentato una oscillazione compresa fra il 10,2% del valore aggiunto netto al costo dei fattori e il 16,6% del reddito netto dell'attività agricola della mano d'opera familiare. L'Italia, però, non è stato l'unico paese all'interno della Comunità ad aver subito una tale perdita in termini reddituali: in Germania federale e Belgio sembra emergere una situazione ancora più critica; ma anche Grecia, Irlanda e Lussemburgo hanno fatto registrare consistenti flessioni di reddito, superiori al calo medio europeo.

Le motivazioni che stanno alla base dei risultati negativi ottenuti nei paesi membri sopra citati non sono sempre univoche. Il risultato economico fortemente sfavorevole del Belgio (–15% per il valore aggiunto netto al costo dei fattori) è da porre in relazione all'andamento della produzione animale che, a valori correnti, sembra aver evidenziato un calo dell'11,8% dovuto a una flessione concomitante e del volume di produzione e dei prezzi all'origine. Nonostante l'evoluzione negativa di tutti i prodotti zootecnici, va segnalato, in particolare, un avvenimento eccezionale che ha colpito l'allevamento suino – la peste suina –, decretandone una diminuzione in quantità stimata intorno al 20% rispetto al 1989[12]. Anche per la Germania federale il minor valore aggiunto netto (–12,6%) è imputabile principalmente al calo del valore della produzione zootecnica (–6%), dovuto essenzialmente, però, a una riduzione del prezzo del latte e di quello del bestiame da macellazione. Per il Lussemburgo (–7%) le cause vanno ricercate in una sensibile riduzione del valore dell'intera produzione agricola e in un incremento dei consumi intermedi. In Irlanda, invece, nonostante si sia verificato un aumento del volume di produzione agricola (+6,3%), il maggior decremento dei prezzi all'origine (–11% circa) ha influito negativamente sull'andamento del reddito (–7,6%). Del tutto diversa la situazione in Grecia, per cui la flessione del valore aggiunto netto reale al costo dei fattori (–7,8%) – avvenuta per la prima volta dopo tre anni di congiuntura favorevole – va attribuita interamente all'evoluzione generale dei prezzi dell'intero sistema economico, i quali hanno fatto registrare un aumento superiore al 20%. Il valore aggiunto in termini correnti, infatti, ha evidenziato una variazione di segno positivo grazie a un notevole incremento dei prezzi nominali – dovuto essenzialmente alla svalutazione del «corso verde» della dracma – che ha compensato ampiamente il risultato negativo del volume di produzione agricola ottenuto nel 1990 in Grecia.

Un solo paese membro è riuscito ad ottenere nel 1990 un risultato nettamente positivo che ha interessato tutti e tre gli indicatori di reddito in esame: la Spagna che ha segnato una espansione del valore aggiunto netto al costo dei fattori pari al 3,9%, ascrivibile anzitutto a una crescita in valore della produzione vegetale (+8,6%) e attenuata, però, da un forte calo dei prezzi alla produzione nel settore zootecnico (–6,4%). Effetti positivi sull'evoluzione dei redditi agricoli spagnoli si sono avuti pure per un aumento delle sovvenzioni alla produzione.

Nel complesso della Comunità europea i tre indicatori di reddito, come si è accennato in precedenza, hanno evidenziato comunque un calo che, per quanto riguarda il valore aggiunto netto reale per unità lavorativa, ha toccato

[12] È importante sottolineare, in proposito, il carattere provvisorio di questi dati e, di conseguenza, l'incertezza che riveste il risultato stimato relativo al reddito agricolo belga il quale, pertanto, va considerato con la dovuta cautela.

il 4,5% contro un valore ampiamente positivo raggiunto lo scorso anno (+11,2%). Il maggior decremento espresso dal reddito netto dell'attività agricola relativo alla mano d'opera totale (indicatore 2) va posto in relazione a un aumento delle spese per affitto e per interessi passivi; per quanto riguarda, invece, l'ancor più elevato calo del reddito netto dell'attività agricola relativo alla mano d'opera familiare (indicatore 3) – dipendendo questo dalla variazione della posta «remunerazione dei salariati» oltre che dalla differenza fra la variazione dell'occupazione totale e quella delle unità di lavoro familiare – va collegato al fatto che la crescita della remunerazione dei salariati non è stata interamente compensata da una riduzione dell'impiego di mano d'opera familiare. È importante sottolineare, tuttavia, che il deterioramento della situazione del reddito agricolo nella Comunità va letto e interpretato alla luce dell'eccellente risultato ottenuto nel 1989, ridimensionando, pertanto, l'andamento reddituale negativo che in generale si è registrato.

Andamento dell'indice del valore aggiunto netto reale al costo dei fattori per unità di lavoro per singolo Stato membro

Stati membri	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Belgio	*87,0*	*95,4*	*100,5*	*108,4*	*104,4*	*99,4*	*96,2*	*90,5*	*98,8*	*115,5*	*98,0*
Danimarca	*65,8*	*75,4*	*91,2*	*78,1*	*104,0*	*95,7*	*100,3*	*80,0*	*81,0*	*94,5*	*95,3*
Germania R.F.	*89,9*	*90,8*	*100,8*	*89,3*	*102,5*	*92,5*	*105,0*	*87,8*	*109,3*	*132,4*	*115,8*
Grecia	*91,5*	*97,0*	*99,9*	*90,7*	*98,8*	*101,3*	*100,0*	*101,8*	*111,9*	*118,6*	*109,4*
Spagna	*86,7*	*77,2*	*89,5*	*89,9*	*101,0*	*103,1*	*95,9*	*102,7*	*118,5*	*118,5*	*123,1*
Francia	*85,9*	*89,0*	*105,1*	*104,2*	*103,5*	*98,3*	*98,2*	*98,7*	*94,9*	*110,1*	*110,3*
Irlanda	*88,2*	*88,5*	*96,6*	*101,0*	*112,2*	*97,6*	*90,2*	*109,2*	*122,9*	*124,6*	*115,2*
Italia	*107,9*	*105,8*	*106,1*	*111,5*	*100,9*	*101,8*	*97,4*	*98,9*	*94,6*	*100,0*	*89,8*
Lussemburgo	*69,2*	*77,6*	*107,7*	*95,1*	*98,0*	*99,9*	*102,2*	*101,9*	*107,4*	*124,9*	*116,2*
Olanda	*75,2*	*92,3*	*96,9*	*93,4*	*100,9*	*95,6*	*103,5*	*99,6*	*102,6*	*119,4*	*115,8*
Portogallo	*95,7*	*90,0*	*100,5*	*97,3*	*99,6*	*984,0*	*102,1*	*99,8*	*84,0*	*98,3*	*99,5*
Gran Bretagna	*88,6*	*95,0*	*103,1*	*93,1*	*111,9*	*90,6*	*97,5*	*96,1*	*85,3*	*95,3*	*91,8*
CEE 12	***89,8***	***91,9***	***101,7***	***98,7***	***102,4***	***98,2***	***99,3***	***97,7***	***100,1***	***111,3***	***106,3***

Fonte: EUROSTAT.

Un'analisi tendenziale del valore aggiunto netto reale al costo dei fattori per unità di lavoro agricolo, relativa al decennio ottanta, mostra per la Comunità in complesso un aumento medio di questa variabile pari all'1,4% l'anno[13]. All'inizio del periodo, e cioè tra il 1980 e il 1982, l'indicatore del reddito a livello comunitario ha esordito con un aumento notevole, a cui ha fatto seguito un andamento stagnante, con variazioni annue poco significative, durato fino

[13] Il calcolo è stato effettuato considerando il periodo compreso fra due medie triennali: il 1980-82 e il 1988-90. Cfr. EUROSTAT, *op. cit.*

al 1988. Nel 1989, invece, il reddito ha fatto registrare una impennata, grazie alla campagna agraria particolarmente favorevole, per poi segnare, nel 1990, un suo leggero indebolimento. Entrambi i risultati hanno fatto sì che il valore aggiunto raggiungesse, alla fine degli anni ottanta, un livello più elevato di quello ottenuto all'inizio del periodo, influenzando in tal modo in positivo la variazione media annua sopra riportata.

Dal prospetto precedente, a livello di singolo Stato membro, si rileva una notevole variabilità di andamento: fra tutti emerge la Spagna che ha evidenziato il più elevato tasso annuo di crescita del reddito agricolo nella Comunità (+4,5%), a cui ha contribuito principalmente una variazione negativa media annua dell'occupazione agricola pari al 4,6%, dato che il valore reale della produzione vendibile è rimasto pressoché stazionario nel periodo in esame e quello dei consumi intermedi ha presentato un lieve aumento (+0,5% l'anno).

Nel panorama comunitario l'Italia ha fatto registrare, nell'ultimo decennio, la peggiore *performance* in termini di reddito agricolo, con un tasso medio annuo negativo (–1,5%). Tale perdita annua ha significato che alla fine del periodo – e cioè nel 1990 – l'agricoltura italiana presentasse il più basso indice di valore aggiunto netto per occupato, collocandosi all'ultimo posto della scala reddituale all'interno della Comunità. Le principali variabili che influenzano tale valore hanno presentato variazioni medie annue negative: l'andamento sfavorevole dei prezzi all'origine nel corso degli anni ottanta (–4,2% l'anno) non è stato compensato, di contro, da una crescita altrettanto positiva del volume di produzione finale, per cui quest'ultima, in termini di valore, è calata – sempre secondo le stime EUROSTAT – del 3,4% in media ogni anno. Anche per il valore dei consumi intermedi (–3,7% annuo) è stata la significativa flessione dei prezzi (–4,7%) ad aver inciso su tale variazione negativa; come noto, pure l'occupazione agricola si è ridotta nel decennio appena concluso ad un tasso medio annuo del 2,5%.

Passando ora ad un'analisi a carattere intersettoriale del reddito in Italia, è possibile evidenziare, in primo luogo, la costante e continua perdita di «peso» dell'agricoltura nell'ambito del sistema economico-produttivo nazionale; così come d'altra parte si era verificato negli anni passati[14], anche per il 1990 il contributo del settore primario alla formazione del prodotto interno lordo è diminuito ulteriormente: in termini di valore aggiunto al costo dei fattori la quota dell'agricoltura si è ridotta al 3,6% a prezzi correnti contro il 4% dell'anno precedente, il 4,9% del 1985 e il 6,2% del 1980.

A fronte del calo del 4,8% subito dal valore aggiunto reale al costo dei fattori dell'agricoltura, vi sono stati nel 1990 aumenti generalizzati che hanno coinvolto tutte le branche produttive, fra cui emerge in particolare il risultato

[14] Cfr. INEA, *op. cit.*, cap. IV, annate varie.

Distribuzione del reddito per branca nel 1990[1]
(Miliardi di lire a prezzi correnti)

	Valore aggiunto al costo dei fattori		Redditi da lavoro dipendente		Risultato lordo di gestione[3]		Retribuzioni lorde	
	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90
Agricoltura, silvicoltura e pesca	45.725	*-1,3*	13.946	*4,8*	31.779	*-3,7*	12.598	*4,7*
Industria	390.990	*5,4*	207.018	*9,9*	183.972	*0,8*	143.400	*8,6*
Servizi destinabili alla vendita	642.447	*11,2*	194.879	*11,2*	356.976	*11,4*	136.039	*10,0*
Servizi non destinabili alla vendita	178.038	*15,3*	174.000	*15,2*	4.038	*19,2*	126.843	*15,5*
Totale	1.257.200[2]	*9,4*	589.843	*11,7*	576.765	*7,0*	418.880	*10,9*

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1991.

ottenuto dal settore dei servizi destinabili alla vendita (+3,3% a prezzi costanti). Per l'economia nel suo complesso la crescita del valore aggiunto reale si è attestata al 2%, un tasso però inferiore a quelli che il sistema economico aveva fatto registrare in media negli anni precedenti: bisogna risalire, infatti, al 1983 per poter rinvenire un saggio di aumento più basso (+1,3%).

In merito al settore primario, va segnalato un ridimensionamento nel 1990 dei contributi alla produzione (–10% a prezzi costanti), causato da restrizioni comunitarie; tuttavia, il loro ammontare è pur sempre significativo, essendo stato pari a circa 5 mila miliardi di lire correnti, ben oltre il 10% del valore aggiunto agricolo.

Per quanto riguarda l'andamento del costo del lavoro dipendente, questo è stato influenzato in maniera significativa dai molteplici rinnovi contrattuali avvenuti nel corso del 1990. Il costo sostenuto dalle imprese per i redditi da lavoro dipendente (retribuzioni lorde + oneri sociali) è cresciuto per l'intera economia dell'11,7% in termini nominali e del 3,5% a valori costanti.

In merito alle retribuzioni lorde – salari e stipendi percepiti dai lavoratori dipendenti –, l'aumento si è attestato al 10,9% in moneta corrente che, tenuto conto del tasso di inflazione, si riduce al 4,5% in termini di potere di acquisto. Come di consueto, ad esso hanno contribuito: l'incremento maturato in corso d'anno dell'indennità di contingenza, i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi di importanti contratti di lavoro, gli effetti retributivi aggiuntivi ereditati dal 1989 e variazioni intervenute nella struttura dell'occupazione dipendente. Per il settore primario – come si evince dai prospetti sopra riportati – si è registrato, in termini nominali, l'incremento più basso all'interno del sistema

Distribuzione del reddito per branca nel 1990[1]
(Miliardi di lire a prezzi 1985)

	Valore aggiunto al costo dei fattori		Redditi da lavoro dipendente[3]		Risultato lordo di gestione		Retribuzioni lorde[4]	
	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	1989	Variaz. % 1989-90
Agricoltura, silvicoltura e pesca	38.608	*-4,7*	11.779	*1,2*	26.829	*-7,1*	9.558	*-1,4*
Industria	317.594	*1,5*	168.171	*5,8*	149.423	*-2,9*	108.081	*2,3*
Servizi destinabili alla vendita	460.824	*3,3*	141.730	*3,3*	319.094	*3,3*	103.216	*3,6*
Servizi non destinabili alla vendita	108.901	*0,7*	106.422	*0,6*	2.479	*4,3*	96.239	*8,8*
Totale	925.927[2]	*2,0*	428.102	*3,5*	497.825	*0,7*	317.814	*4,5*

[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] Ottenute deflazionando i valori ai prezzi correnti con l'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1991.

economico trasformatosi, in corrispondenza delle retribuzioni lorde reali, in variazione negativa contro un aumento generalizzato per le altre branche. Ciò è da collegare al fatto che il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti agricoli sia avvenuto nel 1991.

Distribuzione del reddito per unità di lavoro per branca nel 1990[1]
(Migliaia di lire a prezzi correnti)

Voci	Valore aggiunto al costo dei fattori per UL		Redditi da lavoro dipendente per UL		Retribuzioni lorde per UL	
	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90
Agricoltura, silvicoltura e pesca	20.495	*0,7*	18.737	*5,1*	16.926	*4,9*
Industria	56.330	*4,5*	36.857	*8,8*	25.531	*7,5*
Servizi destinabili alla vendita	64.522	*9,0*	36.195	*8,7*	25.266	*7,5*
Servizi non destinabili alla vendita	42.000	*14,8*	41.048	*14,8*	29.924	*15,1*
Totale	53.802[2]	*8,3*	36.902	*10,4*	26.206	*9,6*

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1991.

Distribuzione del reddito per unità di lavoro per branca nel 1990[1]

(Migliaia di lire a prezzi 1985)

Voci	Valore aggiunto al costo dei fattori per UL (a)		Redditi da lavoro dipendente per UL[2] (b)		Retribuzioni lorde per UL[4] (c)		Quota del reddito da lavoro dipendente[5] (d) = (b/a)	
	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	1990	Variaz. % 1989-90	Valori %	Variaz. % 1989-90
Agricoltura, silvicoltura e pesca	17.307	*-2,8*	15.821	*1,4*	12.842	*-1,4*	*91,4*	*4,4*
Industria	45.759	*0,7*	29.938	*4,7*	19.371	*1,0*	*65,4*	*4,0*
Servizi destinabili alla vendita	40.295	*1,3*	26.315	*0,9*	19.170	*1,0*	*65,3*	*-0,4*
Servizi non destinabili alla vendita	25.691	*0,3*	25.108	*0,2*	22.704	*8,1*	*97,7*	*-0,1*
Totale	**37.074**[3]	*1,0*	**27.403**	*3,0*	**19.883**	*3,0*	*73,9*	*2,0*

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Roma, 31 maggio 1991.

Anche in termini di redditi e retribuzioni *pro capite* l'andamento delle variabili sopra esposte mostra un altrettanto significativo divario fra l'agricoltura e il resto dell'economia. Per il salario reale agricolo continua la lenta e graduale erosione nonché un progressivo allontanamento dai salari percepiti dai lavoratori dipendenti degli altri settori economici[15]: nel 1990, toccando i 16,9 milioni di lire, le retribuzioni lorde per occupato agricolo sono scese al 64% del salario medio italiano. È altrettanto significativo che esse rappresentino poco più del 55% delle retribuzioni ricevute dai dipendenti della Pubblica Amministrazione i quali, grazie ai rinnovi contrattuali, hanno visto aumentare i propri emolumenti dell'8% in termini reali e del 15% circa nominalmente; tassi di crescita di gran lunga i più elevati dell'intero sistema economico.

[15] Si veda, in proposito, INEA, *op. cit.*, vol. XLIII, cap. IV, pagg. 91-92.

Valore aggiunto dell'agricoltura per occupato, a prezzi costanti (1985), per ripartizioni geografiche

(Valori assoluti in 000 di lire)

Ripartizioni geografiche	1989	1990[1]	Variazioni % 1990 su 1989
Nord-occidentale	22.200	23.543	*6,0*
Nord-orientale	23.789	26.059	*9,5*
Centrale	18.451	19.117	*3,6*
Meridionale e insulare	14.648	12.768	*–12,8*
Italia	**18.218**	**17.915**	*–1,7*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Valore aggiunto dell'agricoltura per occupato, a prezzi costanti (1985), per regioni

(Valori assoluti in 000 di lire)

Regioni	1989	1990[1]	Variazioni % 1990 su 1989
Piemonte	17.276	19.353	*12,0*
Valle d'Aosta	7.981	7.731	*–3,1*
Liguria	6.792	6.466	*–4,8*
Lombardia	28.634	28.582	*–0,2*
Trentino-Alto Adige	15.589	18.149	*16,4*
Veneto	24.967	26.263	*5,2*
Friuli-V. Giulia	25.106	30.365	*20,9*
Emilia-Romagna	24.704	27.288	*10,5*
Toscana	19.444	18.015	*–7,3*
Umbria	20.739	23.258	*12,1*
Marche	15.916	17.065	*7,2*
Lazio	18.654	20.101	*7,8*
Abruzzo	15.419	14.419	*–6,5*
Molise	11.445	13.106	*14,5*
Campania	14.772	14.830	*0,4*
Puglia	15.334	13.232	*–13,7*
Basilicata	8.685	7.834	*–9,8*
Calabria	14.949	8.128	*–45,6*
Sicilia	16.481	14.762	*–10,4*
Sardegna	10.018	9.888	*–1,3*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Aiuti al reddito agricolo

Nel 1990 è stato adottato il Regolamento (CEE) n. 1279[16] – che modifica il precedente Regolamento (CEE) n. 3813/89 – relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo. Con tale regolamento sono state introdotte le disposizioni relative ai provvedimenti che ciascun paese membro dovrà adottare qualora da un controllo effettuato risulti che l'aiuto al reddito agricolo sia stato concesso indebitamente sulla base di dati inesatti, forniti e certificati dall'agricoltore.

All'inizio del 1990 si è reso necessario, inoltre, introdurre, con il Regolamento (CEE) n. 104[17], misure transitorie per la concessione di aiuti al reddito in base alle quali la Commissione ha autorizzato alcune «provvidenze» a favore degli allevatori suinicoli in Belgio e degli agricoltori delle regioni Baden-Wurttemberg e Renania-Palatinato in Germania.

Nel corso dell'anno in esame sono stati notificati e quindi approvati dalla Commissione due programmi nazionali di aiuti al reddito agricolo (PARA): il primo, presentato dai Paesi Bassi, interessa i coltivatori che traggono il proprio reddito dalle principali colture di seminativi[18]; il secondo, presentato dalla Francia, riguarda tutti gli agricoltori, indipendentemente dal tipo di produzione realizzata. In entrambi i programmi è previsto che le sovvenzioni potranno essere accordate agli agricoltori a più basso reddito a compensazione di parte del mancato guadagno dovuto alla riforma della PAC.

Altri due programmi sono stati notificati, nell'autunno del 1990, alla Commissione: sono quelli dell'Italia, relativamente ai produttori di olio d'oliva delle regioni meridionali[19], e della Germania, in merito agli agricoltori del Baden-Wurttemberg.

Per quanto riguarda l'Italia, il programma – che ha una durata di quattro anni a partire dalla sua entrata in vigore e interessa esclusivamente le aziende agricole a conduzione familiare – prevede una spesa complessiva massima per l'intero periodo di applicazione di 205,6 miliardi di lire, di cui 138,6 costituiscono il contributo finanziario comunitario. Il PARA prevede, inoltre, che ad esso accederanno circa 80 mila beneficiari[20], tenuto conto delle condizioni di ammissibilità ivi indicate e qui di seguito riportate: la conduzione dell'azienda deve essere ad opera di un coltivatore diretto che sia agricoltore a titolo principale; almeno il 20% del reddito agricolo deve provenire dal settore

[16] GU L 126 del 16 maggio 1990, pag. 20.

[17] Esso modifica il Regolamento (CEE) n. 1545/89; GU L 13 del 17 gennaio 1990, pag. 5.

[18] Tale programma, da cui dovrebbero trarre beneficio circa 3.200 aziende, avrà un costo globale stimato intorno ai 30 Mio di ECU, di cui 4 afferiscono al contributo comunitario.

[19] Le regioni interessate dal PARA sono: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, solo per il settore olivicolo.

[20] Il termine di presentazione della domanda da parte degli interessati è stato fissato al 31 maggio 1991.

olivicolo; la produzione olearia relativa alla campagna 1987-88 deve essere superiore ai 200 Kg di olio. A questi requisiti si aggiunge una condizione essenziale secondo la quale il reddito agricolo deve rappresentare almeno il 10% del reddito familiare globale; quest'ultimo viene ricavato dalle dichiarazioni dei redditi (mod. 740) relative agli anni 1988 e 1989.

L'aiuto erogato – proporzionale alla quota di reddito proveniente dal settore olivicolo rispetto al reddito agricolo totale – è stato fissato per il primo anno di attuazione del programma in lire 1.926.000 (corrispondenti a 1.100 ECU) per ogni beneficiario a pieno titolo per poi giungere a lire 1.060.000 circa nel quarto anno di erogazione, in ragione di una regressività dell'aiuto pari al 15% effettivo annuo[21].

Imposizione fiscale e tributaria in agricoltura nel 1990

Nel 1990 i valori assoluti delle principali grandezze che compongono il prelievo pubblico[22] hanno mostrato, con la sola eccezione dei contributi a carico dei lavoratori indipendenti, variazioni percentuali anche considerevolmente inferiori a quelle verificatesi negli ultimi anni del periodo preso in considerazione[23]. La variazione complessiva pari a poco più dell'8,5%, è la più

[21] Come si ricorda, all'aiuto viene ammesso un solo beneficiario per ogni azienda.

[22] Per una completa illustrazione della metodologia usata nel calcolo dei valori indicati nel prospetto si veda l'edizione XLI di questo Annuario. Più succintamente si può dire che tali valori, da considerarsi provvisori per gli ultimi tre anni, così come quelli dei prospetti successivi, si riferiscono a tutte le entrate pubbliche di natura coattiva attribuibili al settore agricolo, suddivise come è tradizione tra contributi sociali, imposte indirette ed imposte dirette, come definite dagli schemi di contabilità nazionale. I valori dei contributi sociali derivano dalla tabella 8.8 elaborata sulla base delle informazioni fornite dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati. Le imposte indirette sono quelle imputate dalla contabilità nazionale al settore agricolo e comprendono il prelievo CEE. L'Irpef imputata al reddito da lavoro dipendente si riferisce esclusivamente alle trattenute alla fonte, a titolo d'acconto, e non all'intera imposta eventualmente dovuta, così come l'Irpef imputata ai redditi da terreni deriva da una ripartizione proporzionale dell'Irpef complessiva dovuta da tutti coloro che possiedono redditi di tale specie. L'attribuzione dell'Ilor non presenta particolari problemi essendo questa un'imposta reale, mentre l'Irpeg è quella imputabile alle persone giuridiche, che in sede di dichiarazione si sono classificate nel settore agricolo. I valori dell'Invim si riferiscono esclusivamente all'imposta principale pagata sui trasferimenti di terreni.

[23] Si tenga presente che dai dati indicati sono esclusi i contributi di bonifica e di miglioramento, riportati nel prospetto seguente, in quanto considerati come trasferimenti negli schemi di contabilità economica nazionale.

Ammontare dei contributi di bonifica e di miglioramento fondiario

(Milioni di lire)

	1987	1988	1989	1990
Italia settentrionale	233.304	253.486	273.680	305.506
Italia Centrale	37.802	36.616	44.417	48.585
Italia Meridionale e Insulare	91.809	91.515	99.251	116.839
Italia	362.915	381.617	417.348	470.930

Fonte: Assobonifiche.

bassa di tutto il decennio con la sola eccezione del 1986 che per molti aspetti fu un anno particolarmente anomalo.

Prelievo pubblico in agricoltura dal 1980 al 1990

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
						a) Valori assoluti (Miliardi di lire)					
Contributi sociali effettivi	875	1.166	1.465	1.485	1.626	1.734	1.713	1.862	2.875	3.152	3.570
Datori di lavoro e lavoratori	473	638	875	867	940	1.024	991	1.133	1.807	2.153	2.334
Lavoratori indipendenti	402	528	590	618	686	710	722	729	1.068	999	1.236
Imposte indirette	129	150	204	231	245	332	359	418	479	555	563
Imposte dirette	445	576	643	831	911	1.066	1.037	1.302	1.349	1.566	1.598
Irpef: lavoro dipendente	166	215	272	324	359	411	400	451	477	492	523
Irpef: redditi da terreni	70	132	126	197	231	282	245	311	310	370	348
Ilor	101	116	123	188	186	232	226	317	285	351	313
Irpeg	12	16	21	28	35	36	44	45	49	68	88
Invim	96	97	101	94	100	105	122	178	228	285	326
Totale generale	1.449	1.892	2.312	2.547	2.782	3.132	3.109	3.582	4.703	5.273	5.731
						b) Variazioni percentuali sull'anno precedente					
Contributi sociali effettivi		*33,26*	*25,64*	*1,37*	*9,49*	*6,64*	*-1,21*	*8,70*	*54,40*	*9,63*	*13,26*
Datori di lavoro e lavoratori		*34,88*	*37,15*	*-0,91*	*8,42*	*8,94*	*-3,22*	*14,33*	*59,49*	*19,15*	*8,41*
Lavoratori indipendenti		*31,34*	*11,74*	*4,75*	*11,00*	*3,50*	*1,69*	*0,97*	*46,50*	*-6,46*	*23,72*
Imposte indirette		*16,28*	*36,00*	*13,24*	*6,06*	*35,51*	*8,13*	*16,43*	*14,59*	*15,87*	*1,44*
Imposte dirette		*29,42*	*11,55*	*29,31*	*9,63*	*16,99*	*-2,71*	*25,52*	*3,61*	*16,09*	*2,01*
Irpef: lavoro dipendente		*29,52*	*26,51*	*19,12*	*10,80*	*14,48*	*-2,68*	*12,75*	*5,76*	*3,14*	*6,30*
Irpef: redditi da terreni		*88,57*	*-4,55*	*56,35*	*17,26*	*22,08*	*-13,12*	*26,94*	*-0,32*	*19,35*	*-5,95*
Ilor		*14,85*	*6,03*	*52,85*	*-1,06*	*24,73*	*-2,59*	*40,27*	*-10,09*	*23,16*	*-10,83*
Irpeg		*32,74*	*28,12*	*35,49*	*25,04*	*2,33*	*22,23*	*1,57*	*8,89*	*38,78*	*29,41*
Invim		*1,04*	*4,12*	*-6,93*	*6,38*	*5,00*	*16,19*	*45,90*	*28,09*	*25,00*	*14,22*
Totale generale		*30,57*	*22,17*	*10,18*	*9,23*	*12,57*	*-0,73*	*15,20*	*31,30*	*12,12*	*8,68*

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

La spiegazione di questo fenomeno è solo in parte congiunturale; salvo eventuali modifiche del sistema fiscale è ragionevole prevedere per i prossimi anni incrementi altrettanto modesti, almeno per quanto riguarda i tributi propriamente detti, in quanto, come si è largamente illustrato nella precedente edizione di questo Annuario, la struttura del prelievo pubblico è stata di recente modificata nel senso di una più rigorosa applicazione del sistema catastale alla maggior parte dell'imposizione diretta, ed in via indiretta anche ad altri tipi di tributi. Ciò implica l'invarianza dei valori imponibili a partire dal 1988, per un adeguato periodo di tempo, e di conseguenza la stazionarietà del gettito relativo salvo modifiche nella struttura delle aliquote.

In effetti osservando la dinamica delle principali forme di prelievo indicate nel prospetto, la differenza tra i tributi determinati in tutto o in parte su base

catastale (Irpef, Ilor, imposte indirette, ecc.), che mostrano nel 1990 incrementi modesti o addirittura con segno negativo, e tutti gli altri (ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, Irpeg, ecc.) la cui base imponibile è determinata in modo effettivo per cui si riscontrano variazioni positive, rispetto al 1989, di una certa ampiezza.

Il modesto incremento verificatosi nel prelievo pubblico complessivo non significa che, in percentuale e rispetto agli altri settori[24], la pressione fiscale in agricoltura sia anch'essa diminuita; poiché questo fenomeno deriva sostanzialmente da una stazionarietà di una parte degli imponibili convenzionali, con la conseguenza che una parte consistente del prelievo può essere assimilata ad un'imposta in somma fissa, la quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico tende ad aumentare in presenza di un valore aggiunto stazionario o decrescente.

Come si vede dal prospetto questo è quanto è accaduto nel 1990 (e del resto si era già verificato anche in precedenza) in cui l'incremento della quota (quasi un punto percentuale, pari a circa il 10%) ha superato l'incremento del valore assoluto del prelievo.

Quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico dal 1980 al 1990

(Valori percentuali)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Agricoltura	*6,50*	*7,63*	*8,27*	*7,66*	*8,23*	*8,62*	*8,05*	*8,94*	*11,96*	*12,70*	*13,93*
Altri settori	*31,94*	*33,44*	*35,22*	*36,75*	*36,49*	*36,31*	*36,38*	*37,02*	*36,99*	*38,64*	*38,97*
Altri settori/agricoltura	*4,92*	*4,38*	*4,26*	*4,80*	*4,44*	*4,21*	*4,52*	*4,14*	*3,09*	*3,04*	*2,80*

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

Inutile dire che queste modifiche rafforzano, come si vede osservando nel prospetto i dati degli ultimi tre anni, il peso dei contributi sociali, come quota del prelievo complessivo nel settore agricolo, fenomeno che, in precedenza, pur restando ad un livello considerevolmente più elevato di quello prevalente nel resto dell'economia, aveva mostrato un *trend* decrescente. Considerando anche le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente si può dire che circa il 72% del prelievo pubblico è nel settore agricolo commisurato in qualche modo all'uso del fattore lavoro; una situazione certamente anomala.

[24] Col termine altri settori si indicano le branche, diverse dal settore agricolo, incluse nella contabilità nazionale nell'aggregato «beni e servizi destinabili alla vendita». Di conseguenza il prelievo pubblico esclude anche, ai fini degli opportuni confronti, tutte quelle entrate che non sono, sulla base delle informazioni disponibili, ripartibili per settori, così come indicato in dettaglio nella citata edizione XLI di questo Annuario.

Composizione percentuale del prelievo pubblico in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1990

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Contributi sociali effettivi											
Agricoltura	60,37	61,62	63,37	58,30	58,44	55,36	55,09	51,98	61,13	59,78	62,30
Altri settori	37,16	34,98	36,23	35,60	34,12	34,15	34,39	33,46	32,68	32,10	32,66
Imposte indirette											
Agricoltura	8,90	7,93	8,82	9,07	8,81	10,60	11,55	11,67	10,18	10,53	9,82
Altri settori	33,31	31,18	30,52	31,39	31,97	30,72	31,59	32,43	34,05	33,51	33,91
Imposte dirette											
Agricoltura	30,72	30,46	27,81	32,64	32,76	34,04	33,36	36,35	28,68	29,70	27,88
Altri settori	29,53	33,84	33,25	33,00	33,91	35,13	34,02	34,11	33,27	34,39	33,43

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

Ciò non toglie peraltro che sia in termini di costo del lavoro sia in termini di forbice tra retribuzione lorda e retribuzione netta le distanze tra il settore agricolo e gli altri settori produttivi rimangono di qualche rilievo.

Dal primo punto di vista la quota dei contributi sociali rispetto al reddito da lavoro dipendente[25] è nel settore agricolo pari a poco più della metà di quella prevalente nel resto del sistema, anche se negli ultimi anni le distanze sono parzialmente diminuite.

Quota dei contributi sociali sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1990

(Valori percentuali)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Agricoltura	8,02	9,79	12,24	10,15	10,76	10,68	10,14	11,24	16,83	18,69	19,33
Altri settori	30,87	30,35	32,39	33,70	33,20	33,19	34,46	33,81	34,07	35,28	36,19
Altri settori/agricoltura	3,85	3,10	2,65	3,32	3,09	3,11	3,40	3,01	2,02	1,89	1,87

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

Ugualmente, la retribuzione netta come quota di quella lorda è di gran lunga più elevata; come si vede dal prospetto le ritenute fiscali, pur essendo quasi raddoppiate negli ultimi anni, incidono ancora in agricoltura per poco meno del 15% della retribuzione lorda. Un valore particolarmente modesto che

[25] I redditi da lavoro dipendente, così come le retribuzioni lorde, sono quelli attribuibili per il settore agricolo agli occupati regolari ed irregolari (con esclusione degli stranieri non residenti, del secondo lavoro ecc.), e per gli altri settori ai soli occupati regolari per i motivi esposti nell'edizione dell'Annuario già citata.

si spiega come effetto di un più basso livello dei contributi sociali a carico dei lavoratori combinato con aliquote dell'Irpef relativamente moderate dato il livello modesto della retribuzione media.

Quota delle retribuzioni da lavoro dipendente al netto del prelievo pubblico dal 1985 al 1990

(Valori percentuali)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Agricoltura	*92,78*	*93,16*	*93,16*	*88,40*	*86,60*	*85,99*
Altri settori	*73,25*	*73,62*	*72,16*	*70,87*	*71,52*	*70,62*

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

Come conseguenza le retribuzioni medie del settore agricolo, al netto del prelievo pubblico, tendono a riavvicinarsi a quelle sensibilmente più elevate prevalenti negli altri settori; come si vede dal prospetto, mentre al lordo del prelievo pubblico la retribuzione media del settore agricolo è pari a circa il 60% di quella prevalente negli altri settori, la differenza tra le retribuzioni nette è alquanto minore pur restando tra le due un divario consistente.

Rapporto tra la retribuzione media da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori al lordo e al netto del prelievo pubblico dal 1985 al 1990

(Valori percentuali)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Rapporto tra le retribuzioni medie lorde	*69,52*	*68,58*	*66,65*	*66,20*	*64,78*	*63,13*
Rapporto tra le retribuzioni medie nette	*88,06*	*86,79*	*86,04*	*82,58*	*78,43*	*76,87*

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

Minori differenze, che tendono in questi ultimi anni a ridursi progressivamente, si riscontrano invece nei contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti[26] che, come si vede dal prospetto, sono ormai pari a circa i due terzi di quanto pagato in media negli altri settori.

[26] Sia per l'agricoltura che per gli altri settori sono stati considerati i soli occupati indipendenti regolari.

Contributi sociali per occupato indipendente dal 1980 al 1990

(Migliaia di lire)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Agricoltura	362	507	621	644	749	838	889	930	1.490	1.511	2.057
Altri settori	863	927	1.516	1.726	1.932	2.125	2.568	3.055	2.937	2.987	3.223
Altri settori/agricoltura	*2,38*	*1,83*	*2,44*	*2,68*	*2,58*	*2,53*	*2,89*	*3,29*	*1,97*	*1,98*	*1,57*

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

A questo proposito converrà sottolineare come, a decorrere dal luglio 1990, ma con effetti sul gettito solo a partire dall'anno successivo, anche questo tipo di contributi verrà in qualche modo legato alla dinamica delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti abbandonando l'attuale sistema basato su elementi ancora largamente convenzionali[27]. Gli effetti immediati di questa modifica non sono facilmente prevedibili[28].

Molto più interessanti, come nel caso dell'abbandono del sistema catastale nella determinazione del reddito imponibile delle società di capitali, di cui si è parlato nella precedente edizione di questo Annuario, sono le conseguenze a lungo termine. A partire dai prossimi anni, infatti, il prelievo pubblico nel settore agricolo potrà essere scomposto in tre componenti. La prima legata strettamente al sistema catastale la cui dinamica sarà connessa soltanto a modifiche normative nella struttura delle aliquote. Questa parte riguarda le imposte sul reddito degli imprenditori agricoli (Ilor ed Irpef), che conducono aziende individuali o fanno parte di società di persone. La seconda parte comprenderà praticamente tutte le imposte indirette (incluse le imposte sui trasferimenti immobiliari) il cui gettito è in parte legato a parametri connessi con gli imponibili catastali. Infine la terza, più consistente, includerà tutti i contributi sociali, l'Irpeg e l'Ilor a carico delle società di capitali e degli enti commerciali e l'Irpef e l'Ilor a carico delle imprese agricole condotte con criteri industriali. Il gettito di quest'ultimo gruppo varierà in funzione della dinamica effettiva delle grandezze economiche (reddito, retribuzioni ecc.) che compaiono nelle rispettive basi imponibili.

L'imposizione sui redditi prodotti nel settore agricolo che finora seguiva sostanzialmente due criteri omogenei (base effettiva per i redditi da lavoro dipendente, base catastale o forfettaria per le remunerazioni degli altri fattori di produzione) verrà quindi differenziata non solo in funzione dell'uso dei diversi fattori, ma anche della forma giuridica dell'impresa.

[27] Legge 2 agosto 1990, n. 233.

[28] Per esempio, se le aliquote contributive ipotizzate si applicassero all'attuale retribuzione media, un coltivatore diretto che lavorasse allo stesso modo e con lo stesso orario di un salariato fisso verrebbe a pagare un ammontare di contributi sensibilmente inferiore ai valori attuali.

Per capire la portata economica di queste innovazioni è interessante analizzare la struttura dei redditi agricoli per tipo di contribuente così come risulta dalle statistiche fiscali. Come si vede dal prospetto, il numero di contribuenti che percepiscono redditi da terreni, accertati su base catastale (il metodo oggi prevalente) è del tutto considerevole. Nel 1987, ultimo anno disponibile, si trattava di oltre cinque milioni di soggetti. A questi vanno poi aggiunti tutti coloro, relativamente pochi come numero, il cui reddito viene accertato su base effettiva in quanto si tratta di imprese agricole condotte su base industriale, ossia con metodi produttivi che eccedono i limiti fissati dall'art. 29 del Testo Unico delle imposte dirette.

Distribuzione del reddito da terreni nel 1987 per tipo di contribuente

	(Valori assoluti)	(Composizione percentuale)
	a) Redditi accertati catastalmente	
Coltivatori diretti		
Numero	996	*19,83*
Reddito complessivo da terreni	819	*46,62*
Altri contribuenti persone fisiche		
Numero	3.989	*79,43*
Reddito complessivo da terreni	816	*46,49*
Società di persone		
Numero	8	*0,16*
Reddito complessivo da terreni	9	*0,51*
Società di capitali		
Numero	29	*0,58*
Reddito complessivo da terreni	112	*6,38*
Totale		
Numero	5.022	*100,00*
Reddito complessivo da terreni	1.756	*100,00*
	b) Redditi accertati su base effettiva	
Persone fisiche		
Numero	56	*66,67*
Reddito complessivo da terreni	278	*46,96*
Società di persone		
Numero	23	*27,38*
Reddito complessivo da terreni	208	*35,14*
Società di capitali		
Numero	5	*5,95*
Reddito complessivo da terreni	106	*17,91*
Totale		
Numero	84	*100,00*
Reddito complessivo da terreni	592	*100,00*

Numero dei contribuenti in migliaia e reddito complessivo in miliardi.

Fonti: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

Sui dati esposti nel prospetto è ora possibile fare due ordini di considerazioni. In primo luogo, il numero di contribuenti che percepisce redditi da terreni, ma la cui attività economica principale non ha niente a che vedere con il settore agricolo, è considerevolmente elevato ed inoltre ad essi spetta una porzione non trascurabile del reddito da terreni accertato catastalmente[29]. Malgrado questo è ragionevole pensare che debba essere loro imputata solo una parte relativamente piccola del prelievo pubblico; poiché si può presumere che non debbano essere considerati imprenditori agricoli in senso stretto è difficile pensare ad un'imputazione di una quota di contributi sociali, rimanendo a loro carico una piccola parte dell'Irpef ed una più consistente quota (forse il 40%) dell'Ilor a carico delle persone fisiche. Ciò significa che i valori della pressione fiscale sul settore agricolo subiranno un lieve aumento percentuale e lo squilibrio a favore dei contributi sociali sarà ancora più accentuato.

In secondo luogo, come si vede la quota di reddito (ed anche la corrispondente quota delle imposte) spettante ai soggetti accertati in base al reddito effettivo è piuttosto considerevole ed è pari a circa la metà dei valori catastali spettanti al primo gruppo di contribuenti (incluse le società di capitali e le società di persone ed esclusi gli «altri contribuenti»). Questa parte, come si è detto, è destinata a crescere in quanto tutte le società di capitali attualmente accertate catastalmente passeranno in questo gruppo e verosimilmente il loro reddito dovrebbe aumentare. Avremo quindi due gruppi di contribuenti che dovranno essere presi in considerazione ai fini di qualsiasi ragionamento di politica fiscale. Al primo gruppo apparterranno i coltivatori diretti, ossia quelle persone fisiche che hanno dichiarato di svolgere la loro attività di imprenditori principalmente nel settore agricolo, nonché una parte delle società di persone; a tale gruppo andrà imputata la maggior parte dei contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti, una frazione probabilmente modesta dei contributi riferibili al lavoro dipendente, la maggior parte dell'Irpef ed una frazione consistente dell'Ilor. Al secondo gruppo, invece, composto da tutte le società di capitali e da quegli altri imprenditori che conducono l'impresa con metodi industriali, dovrebbe essere imputata la quasi totalità dei contributi riferibili al lavoro dipendente, la totalità dell'Irpeg, che subirà probabilmente consistenti aumenti, e la parte residua dell'Irpef e dell'Ilor.

Non è possibile, allo stato delle nostre informazioni, definire in modo più preciso la ripartizione del prelievo pubblico tra i due gruppi citati ma solo darne un indicazione qualitativa; del resto non è neppure possibile definire con qualche precisione il peso economico dei due gruppi in termini di produzione lorda vendibile, reddito effettivo ecc. Tuttavia le statistiche relative all'impo-

[29] Nel prospetto, per coltivatori diretti si intendono quei contribuenti che hanno dichiarato di svolgere un'attività agricola quale occupazione prevalente ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico delle imposte dirette.

sta sul valore aggiunto consentono di aggiungere qualche altro elemento a quanto finora indicato. Come abbiamo visto in precedenza, il numero dei contribuenti che possono essere considerati come imprenditori agricoli è di circa un milione; il numero di contribuenti tenuti alla dichiarazione IVA (con un fatturato superiore a dieci milioni di lire) è circa un terzo di questi ma il loro fatturato è pari a circa il 70-80% della PLV[30]. All'interno di questo gruppo alle società di capitali ed agli enti commerciali può essere attribuito circa il 30-40% del fatturato. Questa categoria di soggetti, quindi, pur essendo numericamente trascurabile ha un peso economico considerevole che inoltre è andato crescendo nel tempo; se ad esse poi si aggiungono gli altri contribuenti tassati in base al reddito effettivo si arriva alla conclusione che il secondo dei due gruppi menzionati in precedenza è di gran lunga il più importante.

Dal punto di vista dell'imposizione diretta, quindi, si sta delineando nel settore agricolo uno scenario dualistico. Da un lato, abbiamo la piccola impresa individuale, numericamente più consistente, ma economicamente di modesta importanza a cui vengono applicati criteri forfettari di tassazione per quanto riguarda il reddito d'impresa, ma che probabilmente vedrà crescere il peso dei contributi sociali sul lavoro dipendente. Dall'altro, avremo la media e grande impresa a cui vengono applicati sistemi di imposizione del tutto analoghi a quelli degli altri settori (salvo le minori aliquote contributive per il lavoro dipendente). In termini di gettito è ragionevole pensare che verrà eliminata quella ciclicità biennale, indotta dalla precedente applicazione del sistema catastale e, almeno per quanto riguarda questo secondo gruppo, si avrà un andamento molto più influenzato dall'evoluzione dei fenomeni economici. Tuttavia, come abbiamo ricordato all'inizio, gli incrementi complessivi saranno probabilmente modesti, in quanto il peso dei tributi legati al sistema catastale sarà ancora preponderante, mentre è incerta l'evoluzione del reddito imponibile dei soggetti tassati in base al reddito effettivo. A questo proposito occorre ricordare che la maggior parte delle società di capitali del settore agricolo ha sempre denunciato redditi nulli o negativi.

[30] Per i problemi relativi all'IVA si veda la precedente edizione di questo Annuario. Non si possiedono dati statistici più aggiornati rispetto a quelli pubblicati in precedenza.

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 1990 – Alle soglie degli anni Novanta, in un periodo di rapide e profonde mutazioni, che hanno praticamente sconvolto gli equilibri geopolitici nell'Europa centro-orientale, nonché di gravi tensioni nelle relazioni internazionali, anche la Comunità europea ha dovuto accelerare il passo e raccogliere le nuove, imprevedibili sfide che la storia le ha lanciato. Il 1990 è in effetti ricco di sviluppi assai significativi e promettenti per l'affermarsi del ruolo dell'Europa sulla scena internazionale. Al tempo stesso, forte dei progressi compiuti negli ultimi anni sul fronte del rafforzamento della coesione interna e della costruzione di un grande mercato senza frontiere, la Comunità ha gettato le basi per il perseguimento di due nuovi e ancora più ambiziosi obiettivi: quello dell'unione economica e monetaria e, più a lungo termine, quello di una più avanzata unione politica del vecchio continente.

A tal fine, conformemente agli accordi anteriori fra i capi di stato e di governo, due conferenze intergovernative sono state aperte a Roma, il 15 dicembre 1990, per esaminare le disposizioni da prendere per il perseguimento di questi obiettivi, il contenuto da dare a questi due progetti e le diverse tappe attraverso cui realizzarli.

Per quanto riguarda l'unione economica e monetaria, occorre anzitutto ricordare che il 1° luglio 1990 è iniziata la prima tappa della sua realizzazione, che comporta il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e monetarie nel quadro istituzionale esistente. La realizzazione di questa prima tappa è stata agevolata, oltre che dalla completa liberalizzazione dei movimenti di capitale in otto paesi della Comunità, tra cui l'Italia, dai progressi verso una convergenza progressiva delle politiche economiche e una più stretta collaborazione tra le banche centrali degli Stati membri. Sono inoltre proseguiti, durante tutto il 1990, i lavori preparatori per le tappe successive dell'unione economica e monetaria (UEM). In particolare, è stato raggiunto un ampio consenso, almeno fra undici stati membri, sulla scelta del 1° gennaio

1994 come data di inizio della seconda tappa dell'UEM e sull'adozione dell'ECU come moneta unica nella fase finale. L'avvio della seconda tappa sarà, tra l'altro, segnata dall'instaurazione di un sistema europeo di banche centrali («Eurofed»), indipendente ma responsabile democraticamente, il cui obiettivo principale sarà l'elaborazione e l'attuazione della politica economica generale definita a livello comunitario, la stabilità dei prezzi e l'emissione dell'ECU.

Ugualmente significativi sono i progressi compiuti nel 1990 nella definizione degli obiettivi dell'unione politica e nell'individuazione delle modifiche dell'attuale assetto istituzionale che si rendono necessarie per consentire un tale salto qualitativo ad una costruzione in cui la dimensione economica è stata finora, senza dubbio, predominante. Nella riunione speciale che ha avuto luogo a Roma il 27 e 28 ottobre 1990, in particolare, il Consiglio europeo, con la sola riserva del Regno Unito, ha confermato la sua volontà di trasformare progressivamente la Comunità in una unione europea, sviluppandone la dimensione politica, rafforzandone la capacità di azione ed estendendone la competenza ad altri settori complementari dell'integrazione economica. Esso ha peraltro affermato la necessità di una definizione della cittadinanza europea e di uno sviluppo del ruolo del Parlamento europeo in materia legislativa e di controllo e ha constatato un ampio consenso sull'obiettivo di una politica estera e di sicurezza comune.

Questa esigenza è apparsa soprattutto evidente durante la crisi del Golfo. Gli sforzi compiuti dalla Comunità per una soluzione pacifica della crisi e il concorso materiale e politico che essa ha apportato alla soluzione dei problemi suscitati da questa crisi non sono infatti bastati ad evitare che venissero allo scoperto la debolezza politica dell'Europa sullo scacchiere internazionale e la carenza di una vera diplomazia comune di fronte alle grandi sfide contemporanee. Al contrario, tuttavia, di quanto era spesso accaduto in passato, di fronte ai recenti sconvolgimenti internazionali, i dodici Paesi sono riusciti su molte questioni ad esprimersi con una sola voce sulla scena mondiale o hanno potuto quanto meno misurare con mano quanto urgente fosse diventato dotarsi di una politica estera comune o addirittura, tema questo ormai non più tabù, come in passato, di una politica comune di difesa. Sono proprio queste carenze che hanno anzi contribuito a conferire maggiore credibilità al progetto di unione politica, facendo della politica estera comune il vero polmone di quest'ultima.

Ciò non significa, tuttavia, che la vocazione internazionale della Comunità sia rimasta soltanto nel limbo delle buone intenzioni. Essa ha infatti contribuito in maniera determinante all'apertura di uno spazio di scambi e di cooperazione all'altezza della grande Europa, processo culminato in novembre a Parigi nell'adozione, da parte dei capi di stato e di governo dei paesi partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, di una carta per un'Europa nuova. Al tempo stesso sono stati avviati negoziati con i paesi dell'EFTA per la creazione di uno spazio economico europeo che comprenda

la Comunità e l'insieme dei paesi dell'EFTA. Sul fronte dei paesi dell'Est, l'aiuto per la ricostruzione economica della Polonia e dell'Ungheria, messo in atto all'inizio dell'anno, è stato via via esteso alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria, alla Jugoslavia e alla Repubblica Democratica Tedesca fino alla data della sua unificazione, avvenuta il 3 ottobre 1990. Anche i paesi del bacino mediterraneo sono stati al centro di questo processo di rilancio e di miglioramento della cooperazione economica con le regioni limitrofe. In dicembre, il Consiglio ha infatti adottato gli orientamenti generali per una politica mediterranea rinnovata, che prevedono finanziamenti consistenti per i nuovi protocolli finanziari da negoziare per il periodo 1992-1996 nonché un miglioramento significativo del regime degli scambi commerciali con questi paesi. Non va, infine, dimenticato che nel 1990 la Comunità è riuscita ad affrontare con successo e praticamente senza grossi traumi sul piano politico e istituzionale, la sfida rappresentata dall'unificazione tedesca, di fatto equivalente ad un nuovo ampliamento della Comunità, sia pure secondo modalità del tutto diverse da quelle tradizionali.

Per quanto riguarda l'altro grande obiettivo politico che la Comunità si è fissata negli ultimi anni, vale a dire il completamento del mercato interno entro il 1992, anche se alla fine del 1990 permanevano ancora numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la soppressione delle frontiere fisiche e fiscali, il bilancio era nel suo insieme abbastanza positivo. Alla fine del 1990 la Commissione aveva infatti presentato l'insieme delle misure previste e il Consiglio aveva adottato circa i due terzi del programma, con un'accelerazione considerevole rispetto al calendario iniziale. Progressi consistenti si sono registrati anche per l'armonizzazione delle norme nel settore veterinario e fitosanitario, che, insieme all'abolizione delle frontiere fiscali e alla soppressione del controllo delle persone costituiscono, come s'è detto, i settori più delicati. Il Consiglio ha, in particolare, adottato una direttiva[1] sui controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e di prodotti di origine animale. Questa direttiva particolarmente importante mira ad agevolare la circolazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale, a sopprimere i controlli veterinari alle frontiere e a trasferirli al luogo di partenza. Il Consiglio ha inoltre adottato una direttiva[2] con la quale ha sancito il principio dell'eliminazione totale dei controlli fitosanitari negli scambi intracomunitari e una direttiva relativa al divieto di taluni prodotti fitofarmaceutici[3].

[1] Direttiva n. 90/425/CEE, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 224 del 18.8.1990.
[2] Direttiva n. 90/168/CEE, G.U. CEE L 92 del 7.4.1990.
[3] G.U. CEE L 296 del 27.10.90.

Gli sviluppi della PAC nel 1990 – L'introduzione, nel 1988, degli stabilizzatori finanziari nella maggior parte delle organizzazioni comuni ha segnato praticamente la fine di una fase di grandi riforme della PAC, che durava dal 1984, vale a dire dall'introduzione delle quote nel settore lattiero-caseario. Anche se non sono mancate negli anni successivi importanti modifiche della politica agricola comune, resta il fatto che gli anni che vanno dal 1989 al 1991 possono considerarsi soprattutto come un periodo di completamento e di consolidamento delle riforme già decise o messe in cantiere negli anni precedenti, in attesa di una nuova svolta decisiva della politica agricola comune, i cui orientamenti sono stati enunciati all'inizio del 1991, ma che dovrebbe entrare in applicazione a partire dal 1993.

Questa stasi relativa del processo di riforma della PAC nel corso di questo periodo si spiega alla luce di diversi fattori. Anzitutto, come abbiamo detto, l'entrata in vigore degli stabilizzatori ha messo in moto una serie di automatismi, in termini di riduzione dei prezzi o degli aiuti allorché la produzione supera il livello prefissato, che sono tutt'altro che indolori per i produttori. Nel settore dei cereali, ad esempio, ne è risultata una diminuzione dei prezzi di sostegno (in ECU) del 3% per il 1989/90 e un'ulteriore riduzione del 3% per il 1990/91, per il fatto che nella campagna precedente la produzione cerealicola comunitaria ha superato il livello della quantità massima garantita (160 milioni di tonnellate). Nel settore della soia, i tagli ai prezzi e agli aiuti ai produttori derivanti dall'applicazione degli stabilizzatori sono stati ancora più rilevanti: 10% nel 1987/88, 0,4% nel 1988/89, 10% nel 1989/90 e circa l'8% nel 1990/91. Anche nel settore del tabacco le riduzioni di prezzo per le varietà che hanno superato la soglia sono state consistenti. Un secondo fattore è rappresentato dal miglioramento relativo della situazione dei mercati mondiali e dei mercati comunitari nel 1988 e nel 1989, a seguito della siccità nel continente nord-americano e delle misure di controllo dell'offerta adottati in vari paesi produttori ed in particolare nella Comunità. Questo miglioramento relativo è stato tuttavia di breve durata, tant'è che già nel 1990 la situazione dei mercati mondiali e ancor più quella dei mercati comunitari si è nuovamente deteriorata sensibilmente. Dappertutto, nel mondo, le produzioni agricole hanno infatti reagito, in maniera dinamica e tempestiva, ai prezzi elevati delle campagna 1988 e 1989, sia con un aumento delle superfici coltivate sia con un incremento delle rese. Ma forse il fattore principale che spiega la stasi relativa della PAC in questi ultimi anni è rappresentato dal negoziato in corso in seno al GATT sulla liberalizzazione degli scambi mondiali dei prodotti agricoli e sulla riduzione del sostegno all'agricoltura. Da una parte, occorreva infatti non indebolire la posizione negoziale della Comunità in seno al GATT, con un incremento del sostegno all'agricoltura, che peraltro l'accordo di Ginevra dell'aprile 1989 ormai precludeva. Dall'altra bisognava evitare di fare concessioni unilaterali ai paesi terzi, ed in particolare agli Stati Uniti, in un momento in cui il negoziato multilaterale si avvicinava alla fase cruciale, con un'accen-

tuazione delle misure restrittive in vigore nel quadro della PAC. Di questa linea di condotta relativamente morbida si è fatto particolarmente interprete il nuovo responsabile all'agricoltura e allo sviluppo rurale in seno alla Commissione CEE, l'irlandese Ray Mac Sharry, preoccupato anche di offrire agli agricoltori qualche misura positiva, favorevole al mondo rurale, e non soltanto una sequela di misure più o meno penalizzanti, com'era spesso accadutò negli ultimi anni.

Questi orientamenti a carattere generale hanno trovato espressione concreta in diverse occasioni ed in particolare in occasione della presentazione delle proposte sui prezzi agricoli e sulle cosiddette misure connesse per la campagna 1990/91. Esse sono infatti caratterizzate essenzialmente: a) dalla preoccupazione di assicurare la continuità degli orientamenti in materia di politica restrittiva dei prezzi agricoli; b) dalla volontà di rafforzare l'azione a favore delle aziende familiari strutturalmente più deboli, in special modo nelle zone svantaggiate; c) dalla necessità di tener conto, oltre che dei vincoli di bilancio e della situazione e delle prospettive dei mercati agricoli a livello comunitario e mondiale, anche degli impegni internazionali assunti a Ginevra nell'aprile 1989, ed in particolare dell'impegno a non aumentare il sostegno all'agricoltura.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione aveva proposto, per la maggioranza dei prodotti agricoli, il congelamento dei prezzi di sostegno al livello della campagna precedente, ad eccezione tuttavia del grano duro (–3,78%), del vino rosso da tavola (–1,5%), degli agrumi (–7,5%), di alcune varietà di tabacco più problematiche, dei formaggi (da –1,7% a –2,2%) e della carne suina (–6,6%). Per quanto riguarda le misure connesse, la maggior parte di esse si inseriscono nel contesto delle azioni di sviluppo rurale che la Commissione aveva enunciato in una comunicazione presentata nell'ottobre 1989. Esse prevedono, in particolare: l'introduzione di un regime di aiuto a ettaro per i piccoli produttori nel settore delle colture a pieno campo (cereali, semi oleosi, piante proteiche) in sostituzione del regime per i piccoli produttori di cereali già in vigore; il riacquisto di una parte delle quote latte da parte delle autorità nazionali, dietro compenso ai produttori, in vista della loro ridistribuzione ai piccoli produttori nelle zone sfavorite e di montagna; un aumento forfettario dell'aiuto destinato all'allevamento ovino e caprino nelle zone svantaggiate e di montagna; l'estensione ai conduttori di piccole aziende che allevano mandrie miste (carne e latte) del premio attualmente corrisposto per le vacche nutrici.

L'accordo sui prezzi agricoli e sulle misure connesse per la campagna 1990/91 è stato raggiunto alla fine di aprile del 1990, dopo una serie di riunioni infruttuose del Consiglio Agricoltura. Al conseguimento di tale accordo ha concorso, indirettamente, un evento monetario del tutto imprevedibile al momento della presentazione delle proposte da parte della Commissione: l'entrata della lira nella banda stretta dello SME a partire dal 5 gennaio 1990.

Ciò ha significato, infatti, la svalutazione della lira del 3% rispetto all'ECU, e la messa in moto di una serie di automatismi di aggiustamento dei tassi verdi che si sono tradotti in un leggero incremento dei prezzi di sostegno dei prodotti agricoli per alcuni paesi, tra cui l'Italia. Grazie a questi meccanismi, l'Italia ha infatti beneficiato di un primo incremento dei prezzi agricoli dell'1,6%, con effetto immediato, e di un ulteriore incremento (compreso tra lo 0,7 e lo 0,9%) a partire dall'inizio della campagna 1990/91.

L'accordo raggiunto è fondamentalmente conforme alle proposte iniziali della Commissione ma se ne discosta su alcuni punti, soprattutto per quanto attiene alle misure connesse. In particolare, le principali modifiche rispetto alle proposte della Commissione riguardano:

– la riduzione importante delle dilazioni nei pagamenti da parte degli organismi di stoccaggio pubblico per le quantità apportate all'intervento (da 120 giorni a 45 giorni per il latte e a 30 giorni per i cereali). Questa riduzione equivale, di fatto, ad un aumento indiretto dei prezzi valutato tra il 2% e il 3% a seconda dei paesi;

– una più grande flessibilità del regime di riacquisto delle quote-latte per la loro ridistribuzione ai piccoli produttori;

– una serie di aggiustamenti delle proposte relative ai prodotti mediterranei: aumento del 7,8% dell'aiuto al grano duro, invece del 6% proposto dalla Commissione, tagli dei prezzi meno drastici per alcuni agrumi e alcune varietà di tabacco, aumento delle quantità massime garantite fissate per talune varietà di tabacco;

– l'impegno della Commissione a «prendere tutte le misure utili» per garantire un'applicazione efficace ed equilibrata negli stati membri del regime del ritiro dei seminativi dalla produzione (set-aside);

– l'impegno del Consiglio a decidere, entro il 30 giugno 1990, sulle proposte della Commissione destinate ad incoraggiare l'utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli;

– l'impegno della Commissione ad aumentare la quota-latte per l'Italia per le consegne alle latterie di 350.000 tonnellate (diminuendo di un ammontare equivalente la quota per le vendite dirette).

Fra le proposte più rilevanti adottate al di fuori del «pacchetto prezzi» mette conto registrare quella, peraltro già menzionata, relativa all'utilizzazione non alimentare dei prodotti agricoli. Conformemente all'impegno assunto, il Consiglio ha infatti adottato, alla fine di giugno, le proposte presentate al riguardo dalla Commissione. Esse ruotano essenzialmente intorno a tre linee di azione:

– coordinamento delle varie misure già in vigore in questo campo e rafforzamento della cooperazione con gli stati membri in vista di eventuali nuove iniziative della Commissione;

– finanziamento di progetti dimostrativi agro-industriali, cofinanziati dall'industria, per sperimentare la possibilità tecnica e la validità economica di

nuove utilizzazioni di alcuni prodotti agricoli (ricino, colza, lino, canapa, girasole, lupino amaro, ecc.) nell'industria chimica, tessile, cartaria o in altri settori industriali;

– completamento del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione (set-aside), già in vigore, con una disposizione che prevede un aiuto specifico per l'utilizzazione dei seminativi per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale (*set-aside* industriale o *set-aside* energetico).

Nel corso del 1990 è stata, peraltro, adottata una importante riforma dell'organizzazione di mercato dell'olio di oliva, in vista della fine del cosiddetto periodo di «standstill» previsto nel quadro dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità. Come è noto, la fine del periodo transitorio previsto in questo quadro avrebbe avuto effetti dirompenti sulla gerarchia dei prezzi fra l'olio di oliva e gli oli concorrenti in Spagna e Portogallo, con il rischio di formazione di importanti eccedenze in questi paesi. Per evitare una diminuzione del consumo di olio di oliva nella penisola iberica che sarebbe derivato dalla perdita di protezione accordata in precedenza all'olio di oliva, è stato deciso di introdurre anche in questi due paesi un aiuto al consumo a un livello che permetta di modificare gradualmente il rapporto di prezzo olio d'oliva-olio di semi. Le altre modifiche introdotte riguardano il rafforzamento del regime degli stabilizzatori in questo settore, l'innalzamento della soglia di produzione per essere considerato «piccolo produttore» e l'aumento delle esigenze qualitative per gli apporti all'intervento.

Nel quadro dell'attuazione della riforma dei fondi strutturali la Commissione ha adottato definitivamente, nel corso del mese di giugno, i 44 quadri comunitari di sostegno per le regioni idonee a fruire del contributo comunitario nell'ambito dell'obiettivo 5b) (sviluppo delle zone rurali). La dotazione finanziaria complessiva per il periodo 1989-1993 è di 2607 milioni di ECU di cui 385 milioni di ECU per l'Italia. Dello stanziamento complessivo, 1.068 milioni di ECU saranno a carico del Feoga-orientamento, 1.103 a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale e 436 a carico del Fondo sociale.

Ma l'anno 1990 avrebbe dovuto essere, sul piano agricolo, soprattutto l'anno conclusivo del lungo negoziato multilaterale in seno al GATT, avviato nel settembre 1986 a Punta del Est, in Uruguay. Al momento del suo varo, l'Uruguay Round era stato infatti pianificato per un periodo negoziale di quattro anni e doveva concludersi con la conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles nei giorni 3-7 dicembre 1990. In realtà, i lavori di questa conferenza hanno dovuto essere sospesi il 7 dicembre senza che si fosse giunti ad un accordo. Le divergenze profonde sul dossier agricolo tra i principali gruppi di paesi, ed in particolare tra Stati Uniti e Comunità, sono in parte responsabili del fallimento di questa conferenza. Tuttavia il dossier agricolo non è stato l'unico ostacolo al conseguimento di un accordo in questa fase finale del negoziato. Se è vero, infatti, che sul terreno della liberalizzazione degli scambi

agricoli e della riduzione del sostegno all'agricoltura gli Stati Uniti si sono fin dall'inizio schierati all'offensiva, è anche vero che essi si sono mostrati molto più reticenti nell'affrontare, con altrettanta decisione, l'apertura dei mercati in altri settori economicamente assai importanti, come ad esempio quello dei servizi, considerato primordiale dalla Comunità.

In vista del *round* finale e nella linea degli orientamenti già enunciati alla fine del 1989, la Comunità europea ha presentato la sua offerta negoziale all'inizio di novembre 1990. Essa si articola sui seguenti punti principali:

– riduzione del 30%, nel periodo 1986-1996, del sostegno interno per tutti i principali prodotti, valutato attraverso un'apposita «misura globale del sostegno»;

– conversione dei prelievi variabili e di altre misure non tariffarie applicate ai prodotti agricoli in tariffe doganali, composte da un elemento fisso (definito come differenza tra un prezzo mondiale rappresentativo e il prezzo di sostegno comunitario) e da un coefficiente correttore variabile, destinato a compensare tutte le fluttuazioni monetarie e certe fluttuazioni dei prezzi dei mercati mondiali;

– riduzione di tale protezione esterna in funzione della riduzione del 30% del sostegno interno;

– al fine di pervenire ad un riequilibrio della sua protezione esterna, che è stata finora una delle cause principali della formazione delle eccedenze e di aumento della spesa agricola nella Comunità, introduzione di un dazio doganale (variabile dal 6 al 12%, a seconda del prodotto) e di un contingente tariffario (pari alla media delle importazioni per il periodo 1986-1988) per una serie di prodotti utilizzati nell'alimentazione animale in sostituzione o in aggiunta ai cereali, tra cui: semi oleosi, manioca, panelli di soia, sottoprodotti della trasformazione industriale dei cereali, melassa, e altri sostituti dei cereali nell'alimentazione animale;

– riduzione delle restituzioni all'esportazione e rafforzamento della disciplina relativa ai crediti all'esportazione e alle vendite a condizioni di favore.

Malgrado l'indubbio sforzo fatto dalla Comunità nell'elaborazione di un'offerta negoziale che implicasse qualche concessione significativa agli altri grandi paesi produttori ma che garantisse al tempo stesso la difesa della sua agricoltura e la salvaguardia dei principi fondamentali della politica agricola comune, l'offerta comunitaria è stata giudicata insufficiente dagli Stati Uniti e dagli altri paesi esportatori agricoli. Di fronte allo stallo generale risultato dall'impossibilità di raggiungere un compromesso su questo punto, nonostante un'apertura supplementare della Comunità, e dopo il ritiro degli Stati Uniti e dei paesi latino-americani dagli altri gruppi di trattativa, i lavori della conferenza sono stati sospesi, in vista di una ripresa dei negoziati nel corso del 1991.

Feoga-garanzia – La deteriorazione dei mercati agricoli, tanto a livello mondiale che a livello comunitario, che si è nuovamente osservata soprattutto a partire dalla seconda metà del 1990, dopo il miglioramento relativo degli anni precedenti, non ha avuto effetti particolarmente dirompenti sulla spesa agricola a carico del bilancio 1990. E ciò per varie ragioni. Anzitutto, occorre tener conto del fatto che, a partire dal 1987, l'esercizio finanziario per il Feoga-garanzia non coincide più con l'anno civile. L'esercizio 1990, ad esempio, copre il periodo che va dal 16 ottobre 1989 al 15 ottobre 1990. Ciò significa che le variazioni della congiuntura, interna ed internazionale, che si producono nella seconda metà dell'anno influenzano solo in misura limitata il fabbisogno di spesa per l'anno in corso e in misura molto più consistente la spesa agricola per l'anno successivo. Difatti, le previsioni di spesa per il 1991 sono superiori di circa il 30% a quelle per il 1990. Un secondo fattore che ha concorso ad attenuare l'impatto del peggioramento della congiuntura sulla spesa agricola nel 1990 è rappresentata dal fatto che una parte delle misure previste nel quadro della PAC (ad esempio, le restituzioni all'esportazione), si basano sulla prefissazione degli oneri unitari a carico del Feoga: è solo con un certo ritardo, perciò, che la caduta del prezzo mondiale o del tasso di cambio del dollaro rispetto all'ECU si riflette sul bilancio del Feoga. Non va dimenticato, infine, che il bilancio 1990 copre solo in minima parte la campagna 1990/91 mentre esso è molto più direttamente influenzato dai prezzi e dai risultati produttivi per la campagna 1989/90, che era stata caratterizzata da risultati produttivi relativamente modesti, in molti settori, a causa, tra l'altro, della siccità in alcune regioni produttrici.

Alla luce di quanto precede, non deve perciò sorprendere il fatto che la spesa del Feoga-garanzia per il 1990 sia stata soltanto leggermente superiore (+2,3%) a quella per il 1989 e addirittura inferiore a quella per il 1988. Come si evince, infatti, dalla tabella 5.1, le spese agricole imputabili al Feoga-garanzia per l'esercizio 1990 sono ammontate globalmente a 26.453,4 milioni di ECU (25.875,9 milioni di ECU nel 1989), al netto di un'economia di spesa di 377,9 milioni di ECU risultante dalla verifica e chiusura dei conti degli esercizi precedenti, nonché delle entrate provenienti dalle tasse di coresponsabilità applicate nel quadro della PAC (rispettivamente, 672,9 milioni di ECU per i cereali e 348,3 milioni di ECU per i prodotti lattiero-caseari). Rispetto ai crediti iniziali disponibili sul bilancio 1990, le spese effettive sono state inferiori di 1.386 alle previsioni iniziali. Tali economie sono essenzialmente attribuibili a due ordini di fattori che, in qualche caso, hanno però agito come fattori di crescita della spesa:

– 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 ad un incremento della spesa, pari a 370 milioni di ECU derivante dalla caduta del tasso di cambio del dollaro rispetto all'ECU;

– fattori inerenti all'evoluzione dei mercati agricoli. Questi fattori hanno

TAB. 5.1 - *Ripartizione per prodotto della spesa del Feoga-garanzia nel 1989[1] e 1990[2]*

Prodotti	Totale CEE				Di cui: Italia				% Italia sul totale CEE	
	milioni di ECU		%		milioni di ECU		%			
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Cereali	3.150,0	3.799,5	*12,2*	*14,4*	605,6	506,5	*13,1*	*12,2*	*19,2*	*13,3*
di cui:										
grano duro	365,0	419,5	*1,4*	*1,6*	253,3	305,8	*5,5*	*7,4*	*69,4*	*72,9*
prelev. di corresponsab.	-689,2	-672,9	*-2,7*	*-2,5*	-56,3	-60,7	*-1,2*	*-1,5*	*8,2*	*9,0*
Riso	111,5	85,1	*0,4*	*0,3*	78,5	69,4	*1,7*	*1,7*	*70,4*	*81,6*
Lattiero-caseari	4.987,0	4.955,9	*19,3*	*18,7*	122,4	160,1	*2,6*	*3,9*	*2,5*	*3,2*
di cui:										
prelevamento lineare di corresponsabilità	-423,7	-313,7	*-1,6*	*-1,2*	-37,8	-36,8	*-0,8*	*-0,9*	*8,9*	*11,7*
prelev. supplementare	-466,5	-34,6	*-1,8*	*-0,1*	-31,1	-	*-0,7*	-	*6,7*	-
Semi oleosi	2.673,6	3.477,0	*10,3*	*13,1*	526,5	656,2	*11,4*	*15,8*	*19,7*	*18,9*
Olio d'oliva	1.464,5	1.168,2	*5,7*	*4,4*	1.000,3	690,3	*21,6*	*16,6*	*68,3*	*59,1*
Zucchero	1.979,9	1.388,3	*7,7*	*5,2*	86,3	98,5	*1,9*	*2,4*	*4,4*	*7,1*
Carni bovine	2.428,5	2.833,2	*9,4*	*10,7*	121,3	171,6	*2,7*	*4,1*	*5,0*	*6,1*
Carni suine	261,0	246,9	*1,0*	*0,9*	8,8	4,1	*0,2*	*0,1*	*3,4*	*1,7*
Uova e pollame	234,1	178,5	*0,9*	*0,7*	0,8	1,4	..	..	*0,3*	*0,8*
Ortofrutticoli	1.018,6	1.253,1	*3,9*	*4,7*	505,4	576,3	*10,9*	*13,9*	*49,6*	*46,0*
di cui:										
trasformati	522,0	582,6	*2,0*	*2,2*	235,5	248,2	*5,1*	*6,0*	*45,1*	*42,6*
Vino	1.147,7	745,2	*4,4*	*2,8*	574,7	329,9	*12,4*	*8,0*	*50,1*	*44,3*
Tabacco	1.138,8	1.232,1	*4,4*	*4,7*	664,5	575,6	*14,4*	*13,9*	*58,4*	*46,7*
Carne ovina	1.452,8	1.452,3	*5,6*	*5,5*	122,7	66,8	*2,7*	*1,6*	*8,4*	*4,6*
Lino e canapa	29,1	40,3	*0,1*	*0,2*	-	-	..	-	-	-
Sementi	62,3	73,5	*0,2*	*0,3*	8,2	8,5	*0,2*	*0,2*	*13,2*	*11,6*
Luppolo	21,0	10,6	*0,1*	..	-	-	-	-	-	-
Bachi da seta	0,6	0,2	..	..	0,4	-	..	-	*71,7*	-
Foraggi disidratati	218,9	298,0	*0,8*	*1,1*	31,5	46,0	*0,7*	*1,1*	*14,4*	*15,4*
Cotone	571,0	539,8	*2,2*	*2,0*	0,1	-	-	-	-	-
Piselli, fave, favette	423,5	536,4	*1,6*	*2,0*	2,6	4,3	*0,1*	*0,1*	*0,6*	*0,8*
Prodotti non compresi nell'alleg. II	552,1	511,5	*2,1*	*1,9*	45,1	63,1	*1,0*	*1,5*	*8,2*	*12,3*
Deprezz. delle scorte	1.442,9	1.360,7	*5,6*	*5,1*	129,9	165,3	*2,8*	*4,0*	*9,0*	*12,1*
Doni alimentari	265,6	222,5	*1,0*	*0,8*	60,5	17,5	*1,3*	*0,4*	*22,8*	*7,9*
Pesca	24,0	23,6	*0,1*	*0,1*	2,3	1,7	..	..	*9,6*	*7,2*
Importi compensativi monetari e adesione	364,3	307,5	*1,4*	*1,2*	5,0	8,7	*0,1*	*0,2*	*1,4*	*2,8*
Chiusura e verifica dei conti esercizi precedenti	-202,7	-377,9	*-0,8*	*-1,4*	-81,6	-78,1	*-1,8*	*-1,9*	*40,3*	*20,7*
Altre	55,3	91,4	*0,2*	*0,3*	-	6,7	-	*0,2*	-	*7,3*
Totale generale	25.875,9	26.453,4	*100,0*	*100,0*	4.621,8	4.150,4	*100,0*	*100,0*	*17,9*	*15,7*

[1] Esercizio contabile di 10 mesi.
[2] Esercizio contabile di 11 mesi e mezzo.

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

prodotto un'economia netta – sempre rispetto alle previsioni iniziali di spesa – di 1.375 milioni di ECU, tenuto conto che alcuni capitoli di spesa hanno fatto registrare una spesa superiore alle previsioni, mentre altri hanno evidenziato un «eccesso» di stanziamenti rispetto al fabbisogno reale. Fra i capitoli di

spesa «eccedentari» (vale a dire, fonte di economie) occorre menzionare quelli relativi ai cereali, allo zucchero, alle materie grasse, al settore vitivinicolo, per un'economia globale di 3.120,3 milioni di ECU. Fra i capitoli di spesa «deficitari» (vale a dire fonti di spese supplementari) occorre menzionare la carne bovina, i prodotti lattiero-caseari, il tabacco, le proteaginose e la carne ovina, per un supplemento globale di spesa di 1.745,2 milioni di ECU.

Se si confronta, invece, la spesa per il 1990 con quella relativa all'esercizio precedente si possono fare le seguenti considerazioni:

– globalmente, la spesa agricola per l'esercizio 1990 è stata superiore di 577,5 milioni di ECU a quella dell'esercizio precedente. Le ragioni di questa stasi relativa, in gran parte di natura puramente contabile, sono già state menzionate. In questa sede vale la pena di aggiungere che, al di là di questi fattori contabili che relativizzano la stabilità della spesa nel 1990, non v'è dubbio che anche l'introduzione degli stabilizzatori nelle diverse organizzazioni di mercato e l'adozione delle altre misure prese negli ultimi anni nel quadro della riforma della PAC hanno contribuito a rallentare la spesa agricola dal 1988 al 1990. Per quanto riguarda, in particolare, l'impatto di bilancio degli stabilizzatori, la Commissione ha stimato pari a circa 3 miliardi di ECU annui le economie imputabili agli stabilizzatori nel 1989 e nel 1990. Va tuttavia tenuto conto che, malgrado il loro nome, gli stabilizzatori finanziari sono ben lungi dal garantire un controllo assoluto della spesa agricola o quanto meno un suo contenimento entro i limiti derivanti dal rispetto della cosiddetta «linea direttrice agricola»[4]. Ne fa fede il fatto che nel 1991 la spesa agricola, come s'è detto, è aumentata di circa il 30%, malgrado le misure prese per frenarne la crescita:

– passando ad un'analisi settoriale, si può constatare che le riduzioni di spesa più consistenti si sono registrate per lo zucchero (–591,6 milioni di ECU), per il vino (–402,5 milioni di ECU) e per l'olio d'oliva (–296,3 milioni di ECU). Incrementi rilevanti di spesa sono stati invece registrati per i cereali (+649,5 milioni di ECU), i semi oleosi (+803,4 milioni di ECU), le carni bovine (+404,7 milioni di ECU), gli ortofrutticoli

[4] Come è noto, a partire dal 1988, l'incremento annuo dell'importo della linea direttrice e, di conseguenza, l'aumento annuo delle spese del Feoga-garanzia, è stato limitato al 74% del tasso di crescita annua del prodotto nazionale lordo della Comunità. In base a questo metodo sono stati fissati, per la linea direttrice, gli importi annui seguenti: 1988: 27.500 milioni di ECU; 1989: 28.624 milioni di ECU; 1990: 30.630 milioni di ECU; 1991: 32.511 milioni di ECU. Rientrano nella linea direttrice tutte le spese per i mercati agricoli nonché la quota a carico del Feoga-garanzia delle spese per il ritiro dei seminativi dalla produzione agricola; ne sono invece esclusi, sebbene facciano parte delle spese finanziate dal Feoga-garanzia, le spese per la pesca e il rimborso agli Stati membri delle spese a titolo di deprezzamento delle scorte di prodotti agricoli e dello smaltimento delle vecchie scorte di burro proveniente dall'ammasso pubblico. Per il 1990 le spese da finanziare all'interno della linea direttrice agricola sono state di 25.069,2 milioni di ECU, cioè circa 5,5 miliardi al di sotto della linea direttrice.

(+234,5 milioni di ECU) e il tabacco (+93,3 milioni di ECU). Relativamente stazionarie, invece, ma sempre su livelli particolarmente elevate le spese nel settore lattiero-caseario;

– il 1990 ha fatto registrare una flessione della partecipazione dell'Italia alla spesa complessiva del Feoga-garanzia: dal 17,9% nel 1989 al 15,7% del totale nel 1990 (cfr. tab. 5.2).

TAB. 5.2 - *Evoluzione delle spese del Feoga-garanzia dal 1984 al 1990*

(Milioni di ECU)

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Pagamenti diretti CEE	5,7	6,4	6,0	2,0	17,8	12,6	15,5
Belgio	685,0	914,2	967,0	797,7	704,0	574,5	865,6
Danimarca	879,3	822,2	1.027,6	981,3	1.153,9	991,6	1.079,7
Germania R.F.	3.319,4	3.603,4	4.340,1	3.909,0	4.824,2	4.143,3	4.344,0
Francia	3.585,2	4.619,8	5.349,8	5.537,2	6.044,6	4.689,8	5.080,1
Irlanda	886,7	1.163,4	1.150,5	816,2	999,5	1.210,8	1.638,3
Italia	3.934,5	3.465,7	3.236,5	4.063,8	4.553,1	4.783,2	4.176,1
Lussemburgo	3,6	4,8	2,0	1,5	3,0	1,8	5,2
Paesi Bassi	1.961,9	2.037,7	2.229,1	2.648,4	3.775,1	3.722,8	2.868,6
Regno Unito	2.123,9	1.913,7	2.139,3	2.118,1	2.248,9	2.017,1	2.116,8
Grecia	961,3	1.192,9	1.387,3	1.341,2	1.318,8	1.650,9	1.949,7
Spagna	–	–	271,4	604,1	1.887,2	1.903,2	2.120,8
Portogallo	–	–	30,8	147,2	157,2	174,4	214,2
Totale	18.346,5	19.744,2	22.137,4	22.967,7	27.687,3	25.876,0	26.474,6[1]

[1] Comprese le spese a carico del Feoga-orientamento per il *set-aside* (21,2 milioni di ECU).

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Feoga-orientamento – Come è noto, il Regolamento (CEE) n. 2052/88, del 24 giugno 1988, concentra la missione del Feoga-orientamento su 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.

La ripartizione della spesa del Feoga-orientamento nel 1990 per ciascuno dei tre obiettivi summenzionati è riportata nella tabella 5.3. Da essa si evince che circa il 54% della spesa ha interessato le regioni di cui all'obiettivo 1, il 39% è stato indirizzato all'obiettivo 5a e un po' più del 2% è andato alle regioni di cui all'obiettivo 5b. Gli impegni a favore dell'Italia sono stati pari a

TAB. 5.3 - *Spesa del Feoga-orientamento nel 1990 - Impegni*

(Milioni di ECU)

Paesi	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Altre	Totale
Belgio	-	22.988	-	116	23.104
Danimarca	-	16.920	-	-	16.920
Germania R.F.	-	201.022	3.006	48	204.076
Grecia	270.165	-	-	-	270.165
Spagna	253.431	22.099	7.758	18.539	301.827
Francia	32.389	324.061	21.685	5.670	383.805
Irlanda	124.990	-	-	-	124.990
Italia	141.467	99.413	7.966	33.888	282.734
Lussemburgo	-	4.603	-	-	4.603
Olanda	-	11.344	-	18	11.362
Portogallo	241.612	-	-	-	241.612
Regno Unito	-	66.821	2.719	33.244	102.784
Totale	1.064.054	769.271	43.134	91.523	1.967.982

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

282,7 milioni di ECU (263,6 milioni di ECU nel 1989), di cui 141,5 milioni di ECU (pari al 50%) nelle regioni di cui all'obiettivo 1, 99,4 milioni di ECU per l'obiettivo 5a e 8 milioni di ECU per le zone di cui all'obiettivo 5b.

TAB. 5.4 - *Ripartizione per misura della spesa del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1990 - Impegni*

(Milioni di ECU)

Misure	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Altre	Totale
Misure strutturali nel settore vitivinicolo	32.534	22.369	-	-	54.903
Piano agrumi (Reg. 2511/69)	17.122	-	-	-	17.122
Direttiva 72/159	5	4.803	-	-	4.808
Reg. 355/77	45.919	39.938	-	-	85.857
Reg. 797/85	11.228	21.808	-	-	33.036
di cui:					
zone sfavorite e montagna	9.565	8.279	-	-	17.844
Rimboschimento (Reg. 269/79)	3.524	4.845	988	4.376	13.733
Allevamento bovino (Reg. 1944/81)	1.816	-	-	6.145	7.961
Miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate del Nord-Italia (Reg. 1401/86)	-	-	1.712	4.129	5.841
PIM (Reg. 1760/78 e 2088/85)	16.222	2.451	2.625	2.036	23.334
Altre misure	13.097	3.199	2.641	17.202	36.139
Totale	141.467	99.413	7.966	33.888	282.734

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

La tabella 5.4 mostra la ripartizione per misura della spesa del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1990. Se ne deduce che oltre il 60% degli impegni del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1990 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 (85,9 milioni di ECU), le misure per la riduzione del potenziale vitivinicolo ed in particolare il Regolamento (CEE) n. 1442/88 (54,9 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 (33 milioni di ECU).

La tabella 5.5, infine, mostra l'evoluzione della spesa del Feoga-orientamento, per paese, dal 1985 al 1990. Da rilevare il forte incremento della spesa complessiva nel 1989 (+23,9% rispetto all'anno precedente) e nel 1990 (+34,6% rispetto all'anno precedente). Anche per l'Italia il recupero è stato particolarmente marcato negli ultimi anni (da 95,9 milioni di ECU nel 1987 a 282,7 milioni di ECU nel 1990). È tuttavia il caso di rilevare che, con la riforma dei fondi strutturali e con l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, la partecipazione dei diversi Stati membri è notevolmente mutata. A trarne beneficio, nel 1990, è stata soprattutto la Francia, la Germania, la Spagna, la Grecia e il Portogallo.

TAB. 5.5 - *Spese del Feoga-orientamento, per paese, dal 1985 al 1990 - Impegni*

(Milioni di ECU)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Belgio	20,134	15,949	21,131	18,339	31,579	23,104
Danimarca	25,811	23,398	11,602	12,752	17,294	16,920
Germania R.F.	90,883	103,589	121,924	124,607	127,155	204,076
Francia	161,141	209,083	243,756	270,956	179,766	383,805
Irlanda	82,105	79,007	96,556	81,198	121,737	124,990
Italia	235,563	154,166	95,878	178,380	263,610	282,734
Lussemburgo	0,933	1,833	3,889	2,140	3,577	4,603
Paesi Bassi	20,103	22,124	13,796	5,260	20,663	11,362
Regno Unito	123,734	104,528	83,741	82,209	78,028	102,784
Grecia	137,886	139,549	105,141	148,610	235,297	270,165
Spagna	-	86,490	79,359	133,604	203,890	301,827
Portogallo	-	32,818	62,165	121,945	179,395	241,612
Totale	898,293	972,534	938,938	1.180,000	1.461,991	1.967,982

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Azione a livello centrale

Attività legislativa statale – Nel corso del 1990 sono state approvate due leggi che, per la loro rilevanza, meritano un breve commento anche se non riguardano direttamente l'agricoltura.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, non modifica direttamente l'assetto delle competenze in materia di agricoltura ma, dando nuovo impulso al dettato costituzionale e riaffermando la vocazione del Comune come ente a fini generali, potrà certamente provocare una modifica dei rapporti tra Regioni ed Enti locali anche in questa materia. Secondo il terzo comma dell'art. 118 della Costituzione la Regione esercita normalmente le proprie funzioni delegandole alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali, o valendosi dei loro uffici. Di fatto però le Regioni hanno preferito esercitare direttamente la maggior parte delle funzioni di amministrazione attiva ricorrendo solo episodicamente alla delega agli Enti locali. Si è quindi prodotto, nel tempo, un allontanamento dal modello costituzionale che prefigurava una Regione ente di programmazione e non (o almeno non solo) ente di gestione. Gli Enti locali possono inoltre esercitare funzioni di interesse esclusivamente locale, attribuite con legge dello Stato (art. 118, 1° comma) e continuano ad esercitare le funzioni ad essi attribuite da leggi precedenti la Costituzione «fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali» (VIII disp. trans.).

La Costituzione, dunque, distingue tra funzioni istituzionalmente proprie di Comune e Provincia e funzioni delegate di cui abbiamo già detto. Le funzioni amministrative proprie sono indicate prevalentemente nel testo unico sulle leggi che le hanno, di volta in volta, attribuite. Tra le funzioni tradizionali del Comune vi è quella relativa alla polizia rurale che riguarda la prevenzione dei furti campestri, l'esercizio della pastorizia, la preservazione dei fondi privati dal transito abusivo, la manutenzione e pulizia delle strade vicinali (strade esterne all'abitato a servizio dell'agricoltura alla cui cura partecipano anche gli utenti), la lotta contro piante e animali dannosi all'agricoltura. Altre funzioni riguardano la gestione di servizi di interesse e i mercati all'ingrosso. Esperienza a se stante è quella degli enti comunali di consumo, enti strumentali dei Comuni con funzione calmieratrice dei prezzi.

L'attuale riparto delle competenze in agricoltura, che definisce e potenzia il ruolo di Comuni e Province, è contenuto nel capo VIII del D.P.R. n. 616 del 1977 che attribuisce alle Regioni la maggior parte delle funzioni amministrative concernenti la produzione agricola secondo la previsione dell'art. 117 Costituzione. Lo Stato si riserva funzioni di interesse nazionale (art. 71) che delega poi in parte alle Regioni (art. 77). Ai Comuni sono attribuite funzioni in materia di interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione e di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di dema-

nio armentizio. Riguardano sia pur marginalmente l'agricoltura altre attribuzioni ai Comuni previste dal D.P.R. n. 616 prima richiamato. Ricordiamo in particolare le funzioni di polizia amministrativa (art. 19) che riguardano il rilascio di svariate licenze e che stanno assumendo importanza nel settore dell'agriturismo (licenze per pensione o affittacamere o per vendita di prodotti non direttamente prodotti in azienda). Nel settore dello sviluppo economico sono attribuite ai Comuni funzioni in materia di mercati al minuto e all'ingrosso (impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici; art. 54), e in materia di promozione delle attività turistiche (anche queste rilevanti se si pensa allo sviluppo dell'agriturismo, art. 60).

Possiamo ora brevemente indicare gli articoli della legge n. 142 del 1990 che possono influire sul quadro organizzativo e funzionale appena descritto.

Gli articoli 2 e 3 ribadiscono il dettato costituzionale affermando l'autonomia di Comune e Provincia, enti a fini generali che curano gli interessi e promuovono lo sviluppo delle comunità locali, posti su un piano di parità con la Regione. A quest'ultima spetta la determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale, nonché territoriale, e su questa base la ripartizione delle risorse tra gli Enti locali. Comune e Provincia sono chiamati a partecipare alla definizione degli obiettivi della programmazione statale e regionale. Vi è in queste norme (e in altre successive, in particolare l'art. 15) una vigorosa riaffermazione della programmazione come metodo di governo. La programmazione non è una novità e si ricorderanno le tristi esperienze sia della programmazione globale degli anni '60 che di quella settoriale degli anni '70 e '80. Il settore agricolo è forse l'unico ancora oggetto di programmazione che però non riesce a dare buoni frutti e soprattutto spesso si arresta alle soglie delle Regioni che, pur avendo precisi compiti in tal senso (ad esempio l'art. 11 del D.P.R. n. 616 e gli statuti regionali), non riescono o non vogliono, esprimersi come soggetti di programmazione. È auspicabile che questa legge, che da precisi compiti anche agli enti locali, soprattutto alla Provincia, sia l'occasione per un ripensamento della programmazione agricola che pur nei suoi ultimi atti (piano agricolo nazionale e suo aggiornamento) ha molto migliorato sia l'aspetto del contenuto che quello delle procedure.

L'articolo 5 allarga l'ambito della potestà regolamentare degli Enti locali. In campo agricolo non infrequenti erano i regolamenti di polizia rurale o per l'utilizzazione di mercati e macelli. A questi potrebbero affiancarsene (magari sostituendoli) dei nuovi in quanto tale potestà si estende a tutto l'arco delle funzioni dei comuni e delle province.

Gli articoli 14 e 15 riguardano la Provincia che diventa lo snodo tra Regione e Comuni nei confronti della programmazione; oltre a programmare, la Provincia ha anche funzioni di attuazione; in collaborazione coi Comuni, dei programmi, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture che, per quanto riguarda l'agricoltura, potrebbero essere opere di irriga-

zione, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di difesa del suolo.

Qualche interesse per l'agricoltura possono avere gli articoli 22 e 23 sui servizi pubblici. Come si è visto, i Comuni gestiscono i servizi di macellazione e i mercati; anche questi devono adeguarsi alle nuove norme che ne regolano la gestione e potrebbero, in futuro, essere sperimentate forme di gestione che vedano la partecipazione delle categorie imprenditoriali interessate.

Un cenno meritano l'articolo 27 che prevede l'accordo di programma, strumento che può essere utilizzato anche per lo sviluppo dell'agricoltura e gli articoli 28 e 29 sulle Comunità Montane che già operano, attraverso i piani di sviluppo economico e sociale, nel settore agricolo.

Sul nuovo ordinamento delle autonomie locali pesa l'ipoteca della sua attuazione. Per lo specifico settore dell'agricoltura la realizzazione delle deleghe e della programmazione potrebbe rappresentare un passo avanti sulla strada dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa che, come si è già avuto modo di dire negli anni passati, deve rappresentare la risposta nazionale alle inevitabili riduzioni del sostegno richiesta alla CEE in sede di negoziati GATT.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è, anch'essa, una riforma di grande rilievo per l'Amministrazione italiana, la cui attuazione potrà avere effetti non trascurabili sul settore agricolo. Tale legge stabilisce alcuni principi cui dovranno modellarsi i procedimenti amministrativi di tutte le pubbliche amministrazioni. Di particolare rilievo sono il principio dell'obbligo di conclusione del procedimento espresso (art. 2), quello dell'obbligo della motivazione del provvedimento (art. 3), il principio della determinazione di un responsabile del procedimento (le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun procedimento, un responsabile il cui nominativo deve essere comunicato agli interessati, artt. 4, 5, 6 e 7), quello della determinazione di un termine finale per ciascun procedimento (le Pubbliche Amministrazioni determinano, per ciascun procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, art. 2). Altre norme riguardano la libertà di accesso ai documenti amministrativi (che, in pratica, ribaltano il principio vigente della segretezza dei documenti amministrativi), la semplificazione dell'azione amministrativa (conferenza dei servizi, accordi, facoltà di procedere in mancanza di pareri obbligatori, possibilità di iniziare un'attività privata, soggetta ad autorizzazione, su denuncia della parte interessata, silenzio assenso). Tutte le Pubbliche amministrazioni sono dunque chiamate all'attuazione di questi principi. Gli effetti sul settore agrario sono di non poco conto. Se si pensa che l'agricoltura è il settore economico nel quale la presenza pubblica è più cospicua (dall'erogazione di contributi, alle autorizzazioni, ai marchi, alle certificazioni, ai riconoscimenti della soggettività), si comprenderà come, ad esempio, la certezza dei termini di conclusione del procedimento già rappresenti una rilevante, positiva, novità.

Il 13 ottobre 1989 il CIPE ha approvato l'aggiornamento al piano agricolo nazionale i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati lo scorso anno. Per la vastità dei cambiamenti introdotti, soprattutto al fine di coordinare la politica agricola nazionale con quella comunitaria, più che di un aggiornamento si può parlare di una vera e propria revisione. Tra i punti salienti vanno sottolineati: l'impegno ambientalista del piano; il recupero e la difesa delle produzioni mediterranee con un maggiore impegno nel Mezzogiorno; un legame più forte con l'industria alimentare (che si è concretizzato in un piano agroindustriale presentato al CIPE); una più elevata attenzione agli aspetti procedurali.

Con la delibera CIPE del 15 marzo 1990 sono state assegnate tutte le risorse finanziarie previste dalla legge n. 752/86 che ha assicurato i finanziamenti al settore agricolo dal 1986 al 1990.

Il 3 settembre 1990 è stato presentato in Parlamento un disegno di legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, oltre ad agganciarsi strettamente al piano agricolo nazionale, ne specifica alcuni punti.

Il mutamento del quadro comunitario e internazionale richiede una maggiore coerenza delle norme interne con quelle comunitarie al fine di renderne più spedita l'attuazione ed evitare le numerose procedure d'infrazione collezionate dall'Italia negli ultimi anni. Passi avanti in tal senso sono stati fatti con l'entrata a regime della legge n. 183 del 1987 relativa al coordinamento generale degli interventi comunitari e con l'applicazione della legge n. 400 del 1988 che ha ricondotto tutte le procedure di coordinamento e consultazione delle Regioni alla Conferenza permanente istituita presso la Presidenza del Consiglio per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome. Il citato disegno di legge rimarca l'impegno verso il complessivo settore agro-alimentare anche attraverso interventi a sostegno della cooperazione, che può svolgere il ruolo di terzo polo tra il settore privato e quello a partecipazione statale entrambi in forte crescita. Viene prevista, l'istituzione di uno «sportello per lo sviluppo agro-alimentare delle produzioni agricole e zootecniche» con il compito di assicurare la coerenza alle linee di politica agro-alimentare.

Obiettivi della legge sono il sostegno e lo sviluppo dei redditi agricoli, il mantenimento dell'occupazione agricola, il contributo al riequilibrio economico e territoriale, la difesa del territorio, dell'ambiente e delle risorse idriche, il mantenimento di un buon livello di autoapprovvigionamento alimentare. Gli articoli 2 e 3 confermano la competenza del CIPE ad adottare il piano agricolo su proposta del Ministro dell'agricoltura sentita la Conferenza Stato Regioni. Alle Regioni spetta l'adozione di propri programmi di sviluppo agricolo forestale che devono essere coerenti con la programmazione nazionale; in caso di inadempienza da parte delle Regioni il CIPE determina misure sanzionatorie che potranno portare anche alla sospensione delle assegnazioni finanziarie. Altra novità sostanziale è l'introduzione, a partire dal 1992, di una riserva di fondi da assegnare sulla base della effettiva capacità di spesa documentata dalle Regioni.

Tra le leggi emanate nel corso del 1990 in materia di agricoltura va segnalata la n. 29, approvata in febbraio, che modifica la legge sui contratti agrari n. 203 del 1982 nella parte relativa ai contratti associativi. Le modifiche riguardano la non riapertura dei termini per la richiesta di conversione, l'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa (viene specificato quando ricorre l'adeguato apporto), i casi di opposizione del concedente, la validità delle clausole perfezionate dagli accordi in deroga previsti dall'art. 45, l'uso delle scorte da parte del concessionario.

Con grande ritardo sono stati emanati due decreti del Ministro dell'agricoltura per l'attuazione di alcune norme del Regolamento (CEE) 797/85. Il decreto 8 febbraio 1990, n. 34 reca le disposizioni di adattamento alla realtà italiana del regime di aiuti per l'estensivizzazione della produzione; possono beneficiare degli aiuti comunitari tutti i produttori agricoli singoli o associati, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che coltivano i prodotti interessati e si impegnano a ridurre effettivamente la produzione. Le richieste possono riguardare un solo prodotto per azienda richiedente. Sono previsti controlli da parte del Ministero, che si avvale a tale scopo del Corpo forestale. Di tenore analogo è il decreto n. 35 che permette l'attuazione del citato Regolamento per la parte sul ritiro di seminativi dalla produzione (*set-aside*). Viene specificato dal decreto che la superficie ritirata dalla produzione deve rappresentare almeno il 20% dei seminativi aziendali che può essere destinata ai seguenti scopi: imboschimento, utilizzazioni non agricole, compreso l'agriturismo o le attività sportive; messa a riposo o a rotazione; creazione di pascoli; produzione di prodotti non eccedentari quali lenticchie, ceci o vecce. È interessante notare come i due decreti estendano i benefici anche a soggetti precedentemente esclusi come le società commerciali.

La legge 9 aprile 1990, n. 87 contiene interventi urgenti per la zootecnia e stanzia, per i prossimi cinque anni, 340 miliardi che serviranno in parte a risanare il *deficit* di alcune grandi aziende del settore, commerciali e cooperative. Per la gestione dei finanziamenti viene creato un comitato (composto da rappresentanti di Ministeri e Regioni) che ha, tra gli altri, il compito di approvare i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici e derivati dalla zootecnia. Viene poi prevista l'istituzione di una società per azioni il cui capitale verrà sottoscritto per il 51% dal Ministero dell'agricoltura e per il 49% da Istituti di credito di diritto pubblico, privato o da cooperative, da Enti pubblici o da altri soggetti imprenditoriali il cui capitale sia detenuto per la maggioranza da agricoltori o loro organismi rappresentativi. Tale società potrà concedere finanziamenti, fidejussioni, effettuare operazioni sul mercato finanziario e acquisire quote di partecipazione di società i cui progetti siano approvati dal comitato.

Norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero sono contenute nella legge n. 209 del 30 luglio 1990; tale legge prevede l'aggiornamento del piano di settore.

Da anni ormai si parla della necessità di una riforma del Corpo forestale dello Stato per adeguarlo alla realtà regionale e ai nuovi compiti che di fatto oggi svolge. Il Corpo, infatti, pur dipendendo dal Ministero dell'agricoltura, è organizzato su base regionale e dalle Regioni dipende funzionalmente. Inoltre svolge compiti di tutela ambientale, tra cui la gestione di tre parchi nazionali sulla base di convenzioni tra i Ministeri dell'agricoltura e dell'ambiente. Invece di procedere alla riforma, la legge n. 149 del 7 giugno 1990 ha potenziato gli organici del Corpo aumentandone la dotazione di personale di ben 1.800 unità entro il 1993.

Va infine segnalata la legge n. 103 del 2 maggio 1990 che indice e finanzia il quarto censimento generale dell'agricoltura che ha avuto luogo nel corso del 1990.

Destinazione delle risorse – Le previsioni iniziali del bilancio del Ministero agricoltura e foreste, pari, nel 1990, a 1.490 miliardi, hanno fatto registrare una diminuzione dell'8,9% rispetto allo stesso dato per il 1989. Se invece si fa riferimento alle previsioni definitive, pari a 3.686 miliardi, la variazione negativa rispetto al precedente esercizio scende al –1,2%. A partire dal 1987 (ultimo anno in cui le previsioni definitive del MAF sono aumentate in modo significativo), calcolando la sommatoria delle variazioni, positive e negative, verificatesi in ciascuno degli esercizi 1988,1989 e 1990, le previsioni definitive del MAF sono aumentate solo del 3,2%, il che significa una forte contrazione in termini reali.

TAB. 5.6 - *Stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1985 al 1990*

(Miliardi di lire)

Stanziamenti	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale
Previsioni iniziali			
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
1990	461,9	1.027,9	1.489,8
Variazioni aggiuntive			
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
1990	250,1	1.946,4	2.196,5
Stanziamenti complessivi			
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
1990	712,0	2.974,3	3.686,3

Fonte: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

È interessante segnalare le disposizioni di cui alla delibera CIPE del 15 marzo 1990 «Approvazione del piano di riparto 1990 dei fondi tra le Regioni, le Provincie autonome e il Ministero dell'agricoltura e foreste. Linee di aggiornamento del programma quadro del Piano agricolo nazionale» circa la quantificazione delle somme da destinare, agli interventi di competenza diretta o indiretta del MAF, previsti agli articoli 4 e 5 della L.752/86. In particolare, per quel che riguarda l'articolo 4, comma 2, concernente le azioni a carattere orizzontale promosse dal MAF, sono stati stanziati 466 miliardi (67 in più rispetto al 1989), di cui 85 per la sperimentazione agraria, 145 per il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali, 60 per la meccanizzazione, 20 per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, 16 per la repressione delle frodi, 75 per la promozione commerciale, 65 per l'informazione in agricoltura. Salvo gli interventi a sostegno della meccanizzazione, per i quali resta confermato lo stanziamento del 1989[5], per tutte le altre voci si è registrato un incremento di spesa. Le variazioni di maggior rilievo hanno riguardato comunque la sperimentazione agraria (da 55 a 85 miliardi), il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti agricoli (da 12 a 20 miliardi) e la promozione commerciale (da 60 a 75 miliardi). Per gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4, cioè le azioni di competenza del MAF, con la delibera CIPE del 15 marzo 1990 sono invece stati stanziati 611 miliardi, ai quali sono poi stati aggiunti altri 80 miliardi, inizialmente accantonati[6]. Tenendo conto dell'integrazione appena citata, lo stanziamento complessivo per il 1990 è risultato pari a 691 miliardi (13 in più rispetto al 1989), di cui 80 per la proprietà coltivatrice, 30 per lo sviluppo delle associazioni di produttori, 300 per la cooperazione in agricoltura, 140 per gli impianti di irrigazione, 100 per la prevenzione degli incendi dei boschi, 41 per altri interventi. Anche in questo caso, nonostante l'incremento dello stanziamento complessivo rispetto al 1989, si sono registrate due variazioni negative di spesa, in particolare per le voci «sviluppo della cooperazione» (da 320 a 300 miliardi) e «altri interventi» (da 135 a 41 miliardi). Le altre sono tutte in aumento e ciò vale in particolare per il completamento e l'adeguamento funzionale degli impianti di irrigazione dove le spese sono passate da 60 a 140 miliardi. Infine, per gli interventi di cui all'articolo 5, concernenti l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, al MAF, relativamente alle sue dirette competenze, è stata riconosciuta la possibilità di assumere impegni complessivi non superiori a 83,2 miliardi di lire così ripartiti: 10 miliardi fanno riferimento ai Regolamenti (CEE) nn. 797/85 e 2052/88, 23 miliardi riguardano il Regolamento (CEE) n.

[5] Con Decreto del Ministero dell'agricoltura del 28 maggio 1990 (G.U. n. 279/90) è stato definito il «Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura» al quale le Regioni devono attenersi per utilizzare lo stanziamento 1989.

[6] Cfr. Delibera CIPE del 21 settembre 1990 (G.U. n. 239/90).

355/77; 25 miliardi afferiscono al Regolamento (CEE) n. 270/79; 5,2 miliardi relativi al Regolamento (CEE) n. 1859/82; altri 5 miliardi al Regolamento (CEE) n. 1035/72 e infine 15 al Regolamento (CEE) n. 2302/86.

TAB. 5.7 - *Pagamenti per spese di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1985 al 1990*

(Miliardi di lire)

Categorie di spesa	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Spese correnti	517,5	364,4	405,6	512,6	499,9	583,6
Competenza	430,9	307,4	329,0	416,8	408,0	520,1
Residui	86,6	57,0	76,6	95,8	91,9	63,5
Spese in conto capitale	1.381,4	1.675,6	2.333,2	2.236,3	2.819,3	2.054,9
Competenza	892,3	1.120,7	1.499,6	1.148,4	1.623,2	1.274,8
Residui	489,1	554,9	833,6	1.087,9	1.196,1	780,1
Totale	**1.898,9**	**2.040,0**	**2.738,8**	**2.748,9**	**3.319,2**	**2.638,5**
Competenza	1.323,2	1.428,1	1.828,6	1.565,2	2.031,2	1.794,9
Residui	575,7	611,9	910,2	1.183,7	1.288,0	843,6

Fonte: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

I pagamenti complessivamente effettuati dal MAF (competenza più residui) nel 1990 sono stati pari a 2.638,5 miliardi, con una diminuzione di circa il 20,5% rispetto al precedente esercizio, quasi a compensare l'incremento del 20,7% verificatosi nel 1989. Più di due terzi dei pagamenti complessivi è costituito dai soli pagamenti in conto competenza, pari a 1.794,9 miliardi di lire, ma anche questi hanno fatto registrare una notevole diminuzione rispetto al 1989 (–11,6%). La capacità di spesa del Ministero, per i soli dati di competenza, è stata pari al 48,7% del totale degli stanziamenti, corrispondenti a 3.686 miliardi. Rispetto all'anno precedente vi è stato un peggioramento di quasi 5 punti. Per le sole spese in conto capitale la diminuzione della capacità di spesa è stata ancora più evidente, passando dal 51,3% del 1989 al 42,9% del 1990.

Circa i trasferimenti dello Stato alle Regioni per gli interventi in agricoltura, quelli ripartiti nel corso del 1990 sono stati pari a 2.295,5 miliardi di lire, con una diminuzione rispetto al 1989 dell'1,0%. Per poter effettuare il confronto con il 1989, bisogna tuttavia ricordare che, in base a quanto stabilito dalla legge n. 38/90, le Regioni a statuto speciale – data la consistenza dei mezzi finanziari loro derivanti dalle compartecipazioni dirette ai tributi erariali – sono state escluse dal riparto dei fondi di cui agli articoli 3 (piani regionali di sviluppo agricolo) e 6 (forestazione) della legge n. 752/86[7]. Pertanto, se si

[7] In proposito cfr. E. Buglione, «Entrate regionali» in *Annuario delle autonomie locali 1991*, Edizioni delle Autonomie, p. 258.

TAB. 5.8 - *Fondi a favore dell'agricoltura ripartiti tra le Regioni e Province autonome nel 1990*

(Milioni di lire correnti)

Regioni e Province autonome	L.752/86 art. 3-1 (1)	L.752/86 art. 3-2 (1) (2)	L.752/86 art. 3-2 (1) (3)	L.752/86 art. 5 (4)	L.752/86 art. 6 (1)	L.403/77 art. 2 (5)	In complesso
Piemonte	64.536,0	11.387,0	8.717,9	62.985,0	5.083,0	3.710,0	156.418,9
Valle d'Aosta	–	1.850,0	–	5.685,0	–	200,0	7.735,0
Lombardia	69.538,0	12.270,0	3.166,3	57.407,0	4.304,0	4.050,0	150.735,3
Bolzano	–	4.025,0	304,2	13.316,0	–	966,0	18.611,2
Trento	–	3.562,0	–	12.750,0	–	854,0	17.166,0
Veneto	72.779,0	12.840,0	3.952,8	36.078,0	2.741,0	3.010,0	131.400,8
Friuli V. Giulia	–	4.615,0	1,2	12.000,0	–	810,0	17.426,2
Liguria	23.928,0	4.222,0	1.599,1	12.305,0	1.943,0	510,0	44.507,1
Emilia-Romagna	94.753,0	16.718,0	6.952,8	55.796,0	3.759,0	3.700,0	181.678,8
Toscana	70.133,0	12.250,0	4.913,0	77.216,0	6.400,0	2.470,0	173.382,0
Umbria	33.846,0	5.973,0	1.586,7	23.723,0	2.282,0	1.000,0	68.410,7
Marche	41.239,0	7.087,0	1.434,1	23.685,0	2.497,0	–	75.942,1
Lazio	87.129,0	13.530,0	–	38.310,0	7.121,0	–	146.090,0
Abruzzo	77.587,0	11.377,0	1.940,3	21.662,0	6.729,0	2.550,0	121.845,3
Molise	47.006,0	6.893,0	–	9.637,0	2.805,0	1.130,0	67.471,0
Campania	166.961,0	24.485,0	6.158,8	17.158,0	7.713,0	4.200,0	226.675,8
Puglia	163.271,0	23.943,0	4.680,7	55.629,0	4.926,0	–	252.449,7
Basilicata	85.563,0	12.548,0	611,1	24.038,0	6.083,0	2.220,0	131.063,1
Calabria	115.731,0	16.972,0	–	39.828,0	10.614,0	–	183.145,0
Sicilia	–	24.905,0	–	40.447,0	–	7.150,0	72.502,0
Sardegna	–	18.548,0	3.981,0	22.145,0	–	6.190,0	50.864,0
In complesso	**1.214.000,0**	**250.000,0**	**50.000,0**	**661.800,0**	**75.000,0**	**44.720,0**	**2.295.520,0**

(1) Delibera CIPE 15 marzo 1990 (G.U. n. 96/90). Al netto della quota spettante alle Regioni a statuto speciale, ai sensi della L. 38/90.

(2) Importo destinato alla concessione di contributi per il concorso negli interessi su mutui.

(3) Stanziamento ripartito sulla base delle concessioni contributive effettuate ai sensi art. 18 L. 984/77.

(4) Delibera CIPE 15 marzo 1990 (G.U. n. 75/90). Al netto dei fondi di competenza del MAF, pari a 83,2 miliardi. Per ogni Regione è indicato il totale dei massimali dei limiti di impegno consentiti per i vari regolamenti.

(5) Annualità 1989 e 1990. Decreti del Ministero del bilancio del 16 marzo 1990 (G.U. n. 160/90).

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

escludono quelle a statuto speciale, le assegnazioni alle Regioni hanno fatto registrare un incremento del 14,4%. D'altra parte va sottolineato che nei 2.295,5 miliardi a cui si è appena fatto riferimento, sono compresi, come è spiegato più avanti, 661,8 miliardi di lire per l'attuazione dei regolamenti comunitari in agricoltura che in realtà non rappresentano tutti «nuove assegnazioni» ma massimali di limiti di impegno che comprendono anche precedenti assegnazioni ancora non utilizzate. Inoltre, nella suddetta cifra sono compresi anche 44,7 miliardi di lire per annualità 1989 e 1990 del limite di impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, assegnati alle sole Regioni e Province autonome che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione dei mutui di miglioramento fondiario.

Ripartizione territoriale dei fondi erogati alle Regioni nel 1990

Leggi	Nord	Centro	Sud	Italia
752/86 art. 3-1	26,9	19,1	54,0	100,0
752/86 art. 3-2	28,6	15,5	55,9	100,0
752/86 art. 3-2	49,4	15,9	34,7	100,0
752/86 art. 5	40,5	24,6	34,9	100,0
752/86 art. 6	23,8	24,4	51,8	100,0
403/77 art. 2	39,8	7,8	52,4	100,0
In complesso	**31,6**	**20,2**	**48,2**	**100,0**

Lo stanziamento più rilevante di 1.214 miliardi di lire, pari al 52,8% del totale ripartito nel 1990, è costituito, 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 comma, della legge n. 752/86. Secondo quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, tale assegnazione avrebbe dovuto essere pari a 1.354 miliardi di lire, ma la legge finanziaria per il 1990 ne ha accantonata una parte (140 miliardi) per il finanziamento del disegno di legge «Interventi urgenti in zootecnia». I criteri di riparto del fondo in questione, sono rimasti gli stessi dei precedenti esercizi. La maggior importanza della quota assegnata al centro (19,1% rispetto al 15,5% del 1989) è da attribuire soltanto alla esclusione delle Regioni a statuto speciale. Per l'adozione di criteri di riparto diversi, all'interno dei quali trovi un posto adeguato anche la valutazione della capacità amministrativa e di controllo delle singole Regioni, bisognerà forse attendere la nuova legge pluriennale per la programmazione agricola, che al momento è ancora all'esame del Senato.

Un cenno a parte meritano i fondi destinati al finanziamento di interventi previsti dai regolamenti comunitari, per i quali si è fatto riferimento alla delibera CIPE del 15 marzo 1990 «Definizione e coordinamento, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge del 16 aprile 1987 n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1990, con il concorso comunitario». In proposito la delibera CIPE distingue tra regolamenti attuati direttamente dalle Regioni, regolamenti attuati direttamente dal Ministero e regolamenti attuati direttamente dal Fondo di rotazione di cui alla L. 183/87[8]. Per i regolamenti di competenza del MAF sono stati stanziati, come già rilevato, 83,2 miliardi, per quelli di competenza diretta del Fondo 155 miliardi e per quelli che devono essere attuati dalle Regioni 661,8 miliardi. Con riferimento a questi ultimi, si tratta in particolare, dei Regolamenti seguenti: n. 797/

[8] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLIII, p. 129.

85 (403 miliardi), n. 355/77 (55 miliardi), n. 1204/82 (60 miliardi), n. 1944/81 (4055 miliardi), n. 1401/86 (33 miliardi), n. 3529/86 (7,6 miliardi), n. 1360/78 (15,4 miliardi), n. 1654/86 (81,5 miliardi), n. 3528/86 (2,1 miliardi). Va precisato che gli importi appena indicati rappresentano il limite massimo di impegni assumibile per ciascun regolamento, compresi quelli che possono essere contratti utilizzando precedenti assegnazioni non ancora impegnate. I circa 662 miliardi assegnati alle Regioni – ma lo stesso discorso vale ovviamente anche per il MAF – non possono essere quindi considerati tutti risorse «aggiuntive» trasferite nel 1990, come del resto è dimostrato dal fatto che la stessa delibera CIPE del 15 marzo 1990 prevede che le erogazioni del fondo non possano complessivamente superare i 600 miliardi (450 nel corso del 1990). È altresì chiaro che il meccanismo appena indicato penalizza soprattutto le amministrazioni che non sono riuscite ad utilizzare prontamente le precedenti assegnazioni. La ripartizione tra regolamenti dei massimali di impegno sopra indicati è da considerare tendenzialmente rigida. Ciàscuna Regione, infatti, può effettuare delle «compensazioni» all'interno della quota complessiva ad essa assegnata solo se concordate con il MAF. Tutte le somme indicate vengono fatte confluire nel fondo di rotazione e possono essere effettivamente trasferite alle Regioni solo in base a presentazione di apposite richieste da inviare al Fondo per il tramite del MAF che deve preventivamente esaminarle. Le domande devono essere corredate da apposita documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti di impegno per i quali è individuato il beneficiario finale. Infine, con riferimento ai 39,8 miliardi spettanti alla Regione Calabria come limite di impegno per l'attuazione dei Regolamenti comunitari in agricoltura, va segnalato che tale somma, con delibera CIPE del 4 dicembre 1990 (G.U. n. 302/90), è stata trasferita alla gestione diretta del Fondo di rotazione il quale provvederà ad erogare direttamente ai beneficiari, indicati negli elenchi predisposti dalla Regione, gli aiuti previsti dai Regolamenti (CEE) nn. 355/77, 1204/82 e 797/85. A tale determinazione si è giunti su richiesta della stessa Regione Calabria dato il ritardo con cui è stato approvato il suo bilancio per il 1990.

Quelli fin qui richiamati sono da considerarsi finanziamenti di tipo ordinario. Accanto ad essi, vi sono anche lo stanziamento di 650 miliardi per il 1990 e quello di 250 miliardi per il 1991, a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disposto dal D.L. 6 dicembre 1990 n. 367, nel quadro delle «misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990». Anche in questo caso si tratta di fondi gestiti dalle Regioni che potranno ottenere dal MAF il rimborso delle somme erogate alle aziende nelle forme e nei limiti previsti dal decreto stesso, dietro presentazione di adeguata rendicontazione.

Azione a livello regionale

Attività legislativa regionale – La produzione legislativa è proseguita secondo le tendenze già segnalate: le Regioni hanno attuato le linee di politica agricola comunitaria e nazionale, che di fatto ne comprimono l'autonomia, e hanno di fatto legiferato in «nicchie» specializzate come i servizi di sviluppo (ad es. la legge della Regione Liguria n. 13 del 29 marzo 1990, la legge della Regione Toscana n. 32 del 31 marzo 1990 e la legge della Regione Lombardia n. 41 del 9 settembre 1989 sui servizi sostitutivi), la tutela delle produzioni di qualità e biologiche (si conosce un progetto di legge della Regione Umbria sull'agricoltura biologica non ancora approvato), la tutela e lo sviluppo di nuove produzioni (ad es. la legge della Regione Molise n. 21 del 9 novembre 1989 sulla tutela e la produzione dei tartufi che prevede deleghe in materia alle Province).

Si segnala la legge n. 13 dell'8 marzo 1990 della Regione Marche, che detta norma edilizia per il territorio agricolo. Tale legge considera zone agricole quelle individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e quelle destinate esclusivamente alla coltivazione dei fondi, silvicoltura, allevamento del bestiame ed altre attività connesse, compreso l'agriturismo. La legge detta numerose prescrizioni riguardanti le condizioni per l'edificazione in zone agricole e prevede un censimento dei fabbricati rurali esistenti. Le norme di legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi, ma sono fatte salve le prescrizioni più restrittive adottate per quelle zone ai sensi del piano paesistico regionale (approvato con la L.R. 26/87).

In tema di cooperazione tra Regioni si segnala un protocollo di collaborazione firmato dagli Assessorati all'agricoltura del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel protocollo viene riconosciuto il ruolo insostituibile dell'agricoltura e viene concordata una azione comune a livello comunitario e nazionale al fine di sostenere l'impegno degli agricoltori per la conservazione dell'ambiente rurale.

Utilizzazione delle risorse

In questo volume dell'Annuario sono stati presi in esame i consuntivi 1988 delle Regioni a statuto ordinario e speciale, classificando i singoli capitoli attinenti all'agricoltura in base allo schema già utilizzato nelle precedenti edizioni[9]. Tuttavia, mentre per le Regioni a statuto ordinario è stato possibile

[9] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XXXV, pp. 100-102.

elaborare tutti i bilanci, per quelle a statuto speciale continuano a mancare i dati relativi alla Sicilia.

Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario[10], gli impegni di competenza nel settore agricoltura sono stati, nel 1988, pari a 3.993 miliardi con un incremento del 1,9% rispetto agli impegni 1987 (3.920 miliardi). Dopo il forte aumento verificatosi nel 1987 (+21,5%) – facilitato dalla consistente assegnazione di risorse statali nel 1988, in seguito al primo riparto dei fondi della L. 752/86 – si è registrata quindi una stasi delle spese, anche in questo caso da mettere in relazione alla notevole flessione dei trasferimenti dallo Stato nell'esercizio successivo a quello in esame[11].

All'interno del dato medio sopra citato, l'andamento della dinamica degli impegni nei singoli bilanci appare comunque differenziato. Da un lato vi sono stati alcuni incrementi di spesa decisamente significativi, come in Umbria (+67,2%), nel Lazio (+55,9%), nel Molise (+56,3%) ed in Lombardia (+44,3). Dall'altro si sono riscontrati anche casi di sensibile diminuzione delle spese come in Puglia (–45,9%), in Campania (–28%) ed in Emilia Romagna (–13%).

Anche la ripartizione per settori di intervento, come le spese complessive, non ha subìto variazioni rispetto al 1987. Circa il 71% della spesa si è concentrato su quattro voci. La prima è stata quella degli incentivi agli investimenti aziendali che ha assorbito il 31,5% degli impegni, contro il 30,9% nel 1987. Seguono le spese per opere di bonifica con il 14,4% (13,8% nel 1987) e gli oneri non attribuibili con il 14,8%[12]. Infine, la quarta delle voci di spesa in esame è costituita dai trasferimenti agli Enti di sviluppo agricolo con il 10,1% (10,9% nel 1987).

Il mancato incremento degli impegni nell'esercizio 1988 si è tradotto in un contenimento molto più sensibile dei pagamenti effettuati dalle Regioni in questo stesso esercizio: pari a 1.852 miliardi, il 12,4% in meno rispetto al 1987. Come per gli impegni anche in questo caso, se si guarda al comportamento delle singole Regioni, si riscontrano casi che si discostano molto dal valore medio. In proposito si possono citare da un lato la Lombardia, dove i pagamenti sono aumentati del 24,3% e, dall'altro, la Campania e la Puglia dove si sono registrati minori pagamenti, rispettivamente, del 61,8% e del 64,4%.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, il valore del rapporto tra pagamenti ed impegni di competenza nel 1988 ha subìto una diminuzione di circa

[10] 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).

[11] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLIII, p. 126.

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

Tab. 5.9 - *Impegni e pagamenti a favore del settore agricolo effettuati dalle Regioni a statuto ordinario per settore di intervento nel 1988 - Dati di competenza*

(Milioni di lire)

Regioni	assistenza[1]	enti	bonifica	foreste	aziende	zootecnia	trasformazione	propr. coltiv.	caccia	non attrib.	Totale	%
						Impegni						
Piemonte	42.945	–	23.025	17.170	73.779	37.804	13.052	2.950	7.799	10.477	229.001	*5,7*
Lombardia	19.905	2.499	92.165	17.790	128.016	25.773	16.017	4.924	4.681	1.854	313.624	*7,9*
Veneto	55.973	19.000	79.687	16.813	120.547	28.885	4.871	10.001	6.121	373	342.271	*8,6*
Liguria	3.695	–	6.554	4.953	41.871	2.331	4.733	138	–	316	64.591	*1,6*
Emilia-Rom.	27.076	31.176	23.960	39.333	137.423	35.547	23.223	1.381	11.037	–	330.156	*8,3*
Toscana	15.338	1.970	36.128	43.002	111.156	10.901	7.847	–	3.266	23.497	253.105	*6,3*
Umbria	9.163	25.343	30.697	45.890	31.827	19.310	7.280	2.695	4.395	2.632	179.232	*4,5*
Marche	15.441	5.875	14.039	5.875	37.158	20.074	315	3.264	1.622	1.262	104.925	*2,6*
Lazio	12.470	61.000	70.876	18.433	107.835	33.617	4.396	–	4.879	35.723	349.229	*8,7*
Abruzzo	10.806	29.573	12885	13.074	50.592	17.547	244	3.867	2.055	19.275	159.918	*4,0*
Molise	1.920	6.579	29419	6.710	27.907	19.339	28.994	278	629	8.823	130.598	*3,3*
Campania	9.762	18.200	25.646	88.280	63.299	19.265	1.368	1.248	6.194	26.376	259.638	*6,5*
Puglia	12.846	87.100	64.922	12.200	90.142	4.206	7.861	2.000	150	25.443	306.870	*7,7*
Basilicata	16.299	29.105	48.719	22.941	44.738	9.802	3.815	2.577	2.216	26.026	206.238	*5,2*
Calabria	13.616	85.309	18.263	1.236	191.646	17.021	18.353	4.034	5.572	408.783	763.833	*19,1*
Totale	**267.255**	**402.729**	**576.985**	**353.700**	**1.257.936**	**301.422**	**142.369**	**39.357**	**60.616**	**590.860**	**3.993.229**	***100,0***
						Pagamenti						
Piemonte	25.634	–	3.931	9.749	38.999	24.836	5.489	2.892	28	4.126	115.684	*6,2*
Lombardia	7.201	1.453	19.996	9.219	46.508	22.348	4.089	4.924	3.288	409	119.435	*6,4*
Veneto	15.591	19.000	10.400	3.062	67.216	17.997	2.662	10.001	2.105	373	148.407	*8,0*
Liguria	734	–	3.914	67	9.539	1.567	536	47	–	–	16.404	*0,9*
Emilia-Rom.	11.444	30.085	13.701	21.861	104.747	27.924	16.287	1.381	8.596	–	236.026	*12,7*
Toscana	13.675	–	20.706	32.384	84.600	3.815	2.236	–	755	11.876	170.047	*9,2*
Umbria	6.926	14.619	3.877	19.715	16.780	7.446	2.972	2.673	3.670	1.216	79.894	*4,3*
Marche	6.312	2.850	5.824	4.208	26.315	11.565	255	3.256	46	1.110	61.741	*3,3*
Lazio	11	42.015	7.296	1.917	20.871	9.382	600	–	7	2.456	84.555	*4,6*
Abruzzo	4.652	12.956	3.841	7.919	41.325	9.609	244	450	1.647	7.674	90.317	*4,9*
Molise	739	–	3.839	2.164	8.143	4.708	3.496	264	139	2.913	26.405	*1,4*
Campania	1.981	6.800	2.051	48.400	3.528	2.108	1.122	3	9	16.242	82.244	*4,4*
Puglia	1.740	–	36.868	3.281	20.019	1.989	10	–	–	12.961	76.868	*4,1*
Basilicata	8.076	27.105	29.728	18.344	19.512	2.568	–	1.083	142	4.786	111.344	*6,0*
Calabria	554	85.309	200	–	10.738	3.187	393	3.034	1.776	327.855	433.046	*23,4*
Totale	**105.270**	**242.192**	**166.172**	**182.290**	**518.840**	**151.049**	**40.391**	**30.008**	**22.208**	**393.997**	**1.852.417**	***100,0***

[1] Compresa la difesa fitopatologica.

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

7 punti percentuali passando dal 54% al 46,4%. Rispetto alle quattro voci di spesa più importanti, citate in precedenza, il valore del rapporto in questione è sempre inferiore a quello registrato nel precedente esercizio, salvo che per gli investimenti aziendali dove esso sale dal 40,8% al 41,2%. La diminuzione è particolarmente evidente nel caso delle spese per opere di bonifica (dal 45,9% al 28,8%) e per gli oneri non attribuibili (dall'82,3% al 66,7%).

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 31/12/1988

Regioni a statuto ordinario	Impegni		Residui	
	1987	1988	1987	1988
Piemonte	*4,8*	*4,7*	*29,3*	*25,6*
Lombardia	*2,9*	*3,0*	*13,6*	*10,5*
Veneto	*6,8*	*5,6*	*19,1*	*14,2*
Liguria	*1,5*	*1,3*	*13,9*	*4,9*
Emilia-Romagna	*7,3*	*5,4*	*16,7*	*8,6*
Toscana	*5,9*	*5,6*	*25,0*	*14,2*
Umbria	*9,7*	*13,0*	*25,4*	*41,8*
Marche	*5,1*	*4,8*	*16,7*	*21,5*
Lazio	*3,5*	*4,1*	*20,0*	*14,6*
Abruzzo	*9,3*	*4,8*	*23,1*	*21,6*
Molise	*15,0*	*17,5*	*28,1*	*33,1*
Campania	*5,3*	*3,8*	*12,8*	*11,6*
Puglia	*9,4*	*5,8*	*17,7*	*12,7*
Basilicata	*14,2*	*12,8*	*14,6*	*11,6*
Calabria	*19,2*	*21,4*	*36,0*	*57,4*

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

Impegni, pagamenti e residui passivi complessivi[1] *in agricoltura iscritti nei rendiconti 1988 delle Regioni a statuto ordinario*[2]

(Milioni di lire)

Regioni	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Piemonte	418.090	209.468	208.622
Lombardia	562.654	229.290	333.364
Veneto	624.741	315.152	309.589
Liguria	115.960	43.380	72.580
Emilia-Romagna	524.108	353.264	170.844
Toscana	384.773	274.253	110.520
Umbria	239.409	119.740	119.669
Marche	137.375	90.592	46.783
Lazio	564.577	190.173	374.404
Abruzzo	214.627	135.024	79.603
Molise	212.866	77.156	135.710
Campania	539.224	272.695	266.529
Puglia	632.453	251.236	381.217
Basilicata	333.424	190.712	142.712
Calabria	981.384	520.968	460.416
Totale	**6.485.665**	**3.273.103**	**3.212.562**

[1] Gestione della competenza + gestione dei residui.
[2] Comprese le spese per funzioni delegate.

Fonte: Elaborazione INEA su dati dei bilanci consuntivi regionali.

Nei riguardi dell'incidenza del settore agricoltura sul totale generale della spesa effettiva (cioè al netto delle partite di giro) non si sono rilevate variazioni di rilievo rispetto al 1987. Il valore medio per tutte le Regioni è stato infatti pari al 7,5% (mezzo punto in meno rispetto al 1987). Al Nord tale incidenza è del 4%, contro il 6,8% al Centro e l'11% al Sud. In termini di residui di competenza, l'incidenza media delle spese in agricoltura è del 20,2%.

Infine, il valore del rapporto tra pagamenti complessivi e impegni complessivi (gestione di competenza + gestione dei residui) nel 1988 è risultato pari al 50,5% e, d'altra parte, nello stesso esercizio, si sono formate economie[13] per 2.403,6 miliardi relativamente agli stanziamenti di competenza e per 602,5 miliardi con riferimento ai residui provenienti da precedenti esercizi.

Interventi a favore della montagna

Livello centrale – La riforma delle autonomie locali, varata con la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha interessato anche le aree montane. Ha stabilito infatti che le Regioni devono provvedere alla ridelimitazione delle zone montane, nelle quali si ricostituiranno le Comunità montane, ed ha determinato alcuni vincoli, quali il limite geografico della Provincia e la esclusione dei Comuni con oltre 40 mila abitanti e dei Comuni parzialmente montani con meno del 15% della propria popolazione residente nell'area classificata montana[14].

Tra le funzioni assegnate alle Comunità montane sono indicati «gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea o dalle leggi statali e regionali». Ciò significa che non sarà più necessaria la «delega» da parte dello Stato o delle Regioni per gestire tali interventi.

Lo stanziamento di fondi statali per i piani di sviluppo delle Comunità montane è stato fissato in 150 miliardi di lire, di cui 100 erogati a fine giugno, tramite le Regioni, e 50 stanziati con variazione di bilancio avvenuta con decreto legge n. 413 del 29 dicembre 1990, pubblicato dalla G.U. il 31 dicembre. Rispetto all'esercizio precedente, il fondo è stato ridotto da 182 a 150 miliardi di lire (cfr. tab. 5.11).

[13] S'intende per economie la differenza tra previsioni definitive ed impegni, sia in conto competenza che in conto residui. Le economie contribuiscono a formare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio successivo a quello in cui si formano e, se non riguardano capitoli di spesa finanziati con trasferimenti vincolati, possono essere destinate alla copertura di interventi diversi da quelli inizialmente previsti.

[14] La legge 142/90 stabilisce inoltre che le Comunità montane debbano avere di norma non meno di 5 mila abitanti, i Comuni che le compongono possano costituirsi in Unione di Comuni nella prospettiva di una loro fusione entro 10 anni. Le Comunità montane finora costituite a livello interprovinciale sono 33. Alcuni Consigli Regionali hanno avviato la discussione della nuova legge di ridelimitazione delle zone montane, ma non sono stati rispettati i termini temporali fissati sempre dalla legge (entro un anno) poiché le Regioni devono anche delimitare le aree metropolitane e le Unità Sanitarie Locali (USL).

TAB. 5.10 - *Fondi destinati alle Regioni a statuto ordinario (Art. 6 della legge n. 752/86)*

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importi in milioni di lire	Da destinare a:		
			cura manut. e svilup. boschi	miglioramento	verde urbano
Piemonte	*6,777*	5.083	2.796	1.271	1.016
Liguria	*2,590*	1.943	1.068	486	389
Lombardia	*5,738*	4.304	2.367	1.076	861
Veneto	*3,655*	2.741	1.508	685	548
Emilia-Romagna	*5,012*	3.759	2.067	940	752
Toscana	*8,533*	6.400	3.520	1.600	1.280
Umbria	*3,043*	2.282	1.255	571	456
Marche	*3,330*	2.497	1.374	624	499
Lazio	*9,495*	7.121	3.917	1.780	1.424
Abruzzo	*8,972*	6.729	3.701	1.682	1.346
Molise	*3,740*	2.805	1.543	701	561
Campania	*10,284*	7.713	4.242	1.928	1.543
Puglia	*6,568*	4.926	2.709	1.232	985
Basilicata	*8,111*	6.083	3.345	1.521	1.217
Calabria	*14,152*	10.614	5.838	2.653	2.123
Totale	*100,000*	**75.000**	**41.250**	**18.750**	**15.000**

Fonte: CIPE, delibera 15 maggio 1990.

TAB. 5.11 - *Riparto tra le Regioni del fondo 1990 della Legge 1102/71 per le Comunità montane*

Regioni e Province autonome	Quota spettante 1990 (000 di lire)	Coefficenti di riparto
Bolzano	1.610.000	*1,610*
Trento	1.425.000	*1,425*
Piemonte	7.613.000	*7,613*
Valle d'Aosta	1.638.000	*1,638*
Lombardia	9.306.000	*9,306*
Veneto	3.857.000	*3,857*
Friuli V.G.	2.365.000	*2,365*
Liguria	3.189.000	*3,189*
Emilia-Romagna	4.493.000	*4,493*
Toscana	6.137.000	*6,137*[1]
Umbria	4.810.000	*4,810*
Marche	3.407.000	*3,407*[2]
Lazio	5.897.000	*5,897*[3]
Abruzzo	5.141.000	*5,141*
Molise	2.360.000	*2,360*
Campania	6.260.000	*6,260*
Puglia	3.067.000	*3,067*
Basilicata	4.453.000	*4,453*
Calabria	7.257.000	*7,257*
Sicilia	5.850.000	*5,850*
Sardegna	9.865.000	*9,865*
Totale	100.000.000	*100,000*

[1] Di cui 0,246 Toscana sud.
[2] Di cui 0,362 Marche sud.
[3] Di cui 3,242 Lazio sud.

Fonte: Elaborazioni del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica su dati dell'UNCEM.

Nel corso dell'anno è stato insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato di consulenza per la montagna, incaricato anche di redigere una proposta di legge nazionale per la montagna[15].

Gli interventi interessanti il territorio montano, come negli anni trascorsi, hanno avuto origine da finanziamenti comunitari e statali. In particolare l'erogazione dell'indennità compensativa per le zone montane e svantaggiate (direttiva CEE n. 268/75 e Regolamento (CEE) n. 797/85), è stata documentata dalle Regioni alla CEE tramite il Ministero dell'agricoltura, al 30 giugno 1990, per l'importo (erogato nell'anno 1989) di 11 miliardi e 33 milioni di lire, cui corrisponde il rimborso Feoga di 5 miliardi e 516 milioni, rispetto all'importo di 33 miliardi e 800 milioni di lire del precedente esercizio che comprendeva però importi arretrati. La citata direttiva n. 268/75, dall'inizio dell'applicazione in Italia e fino al 30 giugno 1990, ha comportato l'erogazione, per indennità compensativa, di 450 miliardi e 35 milioni, oltre gli investimenti collettivi per pascoli montani e alpeggi di 71 miliardi e 168 milioni, cui ha corrisposto il rimborso CEE-Feoga di lire 237 miliardi e 12 milioni.

I Programmi Integrati Mediterranei (PIM) di cui al Regolamento (CEE) n. 2088/85, con validità dal 1° agosto 1985 al 31 dicembre 1993, hanno interessato 14 Regioni italiane ed altre francesi e greche. Per le infrastrutture rurali, i programmi approvati per l'Italia prevedono progetti per una spesa complessiva di circa 202 milioni di ECU (circa 303 miliardi di lire) diversificati fra strade (1.132 Km), acquedotti (1.210 Km) ed elettrodotti (883 Km). Il contributo finanziario della Comunità è previsto in 77 milioni di ECU (circa 115 miliardi di lire), pari a circa il 38% della spesa globale. Nel corso dell'anno 1990, il Ministero dell'agricoltura ha trasmesso alla Commissione delle Comunità Europee le annualità di programma relative alle Regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Molise, Umbria, Sardegna, Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Lazio, per un importo complessivo di circa 79,71 miliardi di lire, a fronte di un contributo comunitario di circa 40,19 miliardi di lire. Pertanto, a tutto il 31 dicembre 1990, sono risultate trasmesse alla Commissione delle Comunità Europee annualità di programma per un importo complessivo di circa 183,96 miliardi di lire a fronte di un contributo comunitario di circa 78,55 miliardi di lire (cfr. tab. 5.12).

Nel settore della forestazione, i programmi approvati prevedono progetti per una spesa complessiva di circa 237 milioni di ECU (circa 355 miliardi di

[15] Il Comitato, costituito con DPCM del 12 maggio 1989, è presieduto dal prof. Corrado Barberis e composto da 16 esperti. L'UNCEM (Unione Nazionale Comuni-Comunità Enti Montani) ha attivamente collaborato col Comitato redigendo una proposta di legge nel febbraio 1991. Tale proposte è stata quindi consegnata al Presidente del Consiglio per la presentazione al Governo e quindi al Parlamento, nella prospettiva di costituire un Comitato di Ministri ed un «Ufficio Montagna» quali strumenti per coordinare tutti gli interventi per lo sviluppo economico e sociale della montagna.

TAB. 5.12 - *Regolamento CEE n. 2088/85 - Sottoprogramma agricoltura*[1]

(Milioni di lire)

Regione	1988 costo annualità	1988 concorso CEE	1989 costo annualità	1989 concorso CEE	1990 costo annualità	1990 concorso CEE
			Infrastrutture rurali			
Puglia	–	–	–	–	22.020,00	8.808,00
Sicilia	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	–	–	–	10.402,00	4.280,00
Campania	–	–	–	–	2.250,00	900,00
Lazio	–	–	–	–	1.866,76	7.467,00
Abruzzo	–	–	2.656,93	1.062,77	2.926,00	1.170,40
Basilicata	1.883,19	–	8.764,93	3.505,97	–	–
Emilia	894,95	357,98	1.700,00	680,00	1.700,00	850,00
Molise	15.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00
Umbria	7.345,30	2.938,12	9.984,00	3.993,62	9.984,00	4.065,61
Liguria	7.226,24	225,82	–	–	–	–
Marche	4.845,00	2.407,50	6.770,43	2.555,16	2.900,32	2.735,28
Sardegna	6.135,47	2.454,19	7.514,72	2.762,77	11.186,65	4.126,27
Toscana	7.407,81	2.963,12	3.113,77	2.445,50	4.478,42	1.791,37
			Forestazione			
Puglia	–	–	–	–	–	–
Sicilia	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	–	–	–	–	–
Campania	–	–	–	–	–	–
Lazio	785,17	392,59	–	–	–	–
Abruzzo	3.000,00	1.500,00	–	–	–	–
Basilicata	–	–	5.600,00	2.800,00	–	–
Emilia	12.360,00	6.180,00	13.497,00	6.748,50	13.493,00	6.746,50
Molise	500,00	250,00	500,00	250,00	750,00	375,00
Umbria	12.030,00	6.015,00	7.334,88	3.667,44	8.863,97	4.431,98
Liguria	1.704,94	852,47	4.364,58	2.182,29	5.327,28	2.663,64
Marche	1.500,00	750,00	3.090,00	1.545,00	–	–
Sardegna	1.627,00	813,50	–	–	–	–
Toscana	34.398,84	17.199,42	20.927,30	10.463,65	–	–

[1] Annualità di programma trasmessa alla Commissione della Comunità Europea, al 31 dicembre 1990.

Fonte: MAF, D.G. economia montana e foreste, S. Salvatici, Relazione sulle attività svolte nell'anno 1990 in ambito CEE.

lire) diversificati tra rimboschimenti, miglioramenti boschivi, lotta antincendi, difesa del suolo e miglioramenti di strade. Il contributo finanziario della Comunità Europea è previsto in 100 milioni di ECU (circa 150 miliardi di lire), pari a circa il 42% della spesa globale. Nel corso del 1990, il Ministero dell'agricoltura ha trasmesso alla Commissione delle Comunità Europee le annualità di programma relative alle Regioni Emilia-Romagna, Molise, Umbria e Liguria, per un importo complessivo di circa 28,43 miliardi di lire, a fronte di un contributo comunitario di circa 14,22 miliardi di lire. Così a fine

anno le annualità di programma trasmesse sono state pari a circa 151,65 miliardi di lire, a fronte di un contributo comunitario di circa 75,82 miliardi di lire (cfr. tab. 5.12).

Il settore forestale, in attuazione del Piano forestale nazionale, ha beneficiato, inoltre, per le 15 Regioni a statuto ordinario, dello stanziamento di 75 miliardi, deliberato dal CIPE in data 15 marzo 1990. La ripartizione dello stanziamento tra le 15 Regioni è riportata nella tabella 5.10.

Gli interventi per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone dell'Italia settentrionale (Arco Alpino) – di cui al Regolamento (CEE) n. 1401/86, per l'importo complessivo, nei 6 anni di validità del Regolamento di 290 miliardi di lire, di cui 116 miliardi a carico Feoga – hanno comportato l'approvazione della CEE, in data 3 luglio 1990, delle modifiche, peraltro non rilevanti, dei programmi presentati nel 1987 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Si è avuta l'erogazione complessiva, nel 1990, di 6 miliardi 908 milioni quale anticipo Feoga alle Regioni Valle d'Aosta, Veneto, e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo è stata emanata la legge 7 agosto 1990 n. 253 con la quale si è stanziato l'importo di 23 miliardi per il triennio 1990-92 che consentirà anche l'istituzione del Comitato per i servizi tecnici nazionali, presso la Presidenza del Consiglio. Tale legge detta norme per la redazione, da parte delle Regioni, dei piani di bacino di livello regionale.

Livello regionale – In attesa della legge statale di riforma degli Enti locali, la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 22 febbraio 1990 n. 9 per disciplinare gli organi delle Comunità montane e l'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalle Province, da recepire con modifiche dei propri statuti.

La Regione Piemonte ha invece adottato la legge 9 aprile 1990 n. 23 «Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani». La legge, di iniziativa dei Comuni e delle Comunità montane[16], presenta interessanti forme di intervento per lo sviluppo economico delle aree montane per superare gli squilibri esistenti col restante territorio, nel quadro dell'irrinunciabile difesa del suolo, tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse umane e materiali.

La legge prevede «progetti speciali» redatti dalle Comunità montane, anche per aree interessanti più Comunità, semplificando le procedure di approvazione ed assegnando finanziamenti regionali straordinari per l'attuazione.

Altri provvedimenti interessanti le aree montane sono stati adottati per l'aumento degli organici (più 1.800 unità) del Corpo forestale a servizio dello

[16] La proposta è stata formulata dalla Delegazione Regionale dell'UNCEM e deliberata da un centinaio di Consigli Comunali della Regione.

Stato e delle Regioni, e dalla Regione Sardegna (più 600 unità del Corpo regionale foreste e ambiente), nonché per regolare la gestione dei patrimoni boschivi e l'esercizio di impianti sciistici.

Varie leggi regionali hanno istituito parchi e riserve naturali, in attesa della legge quadro in materia, che, dopo lunga discussione alla Camera dei deputati, è stata approvata il 3 luglio 1991 ed è passata all'esame del Senato.

L'azione straordinaria per l'agricoltura del Mezzogiorno nel 1990

Dopo quattro anni dall'approvazione della legge n. 64/86, nel 1990 sono stati formulati il Programma triennale di sviluppo e due successivi aggiornamenti, definiti ed approvati i primi due Piani annuali di attuazione ed avviate le procedure per la realizzazione delle opere in essi previste; con il terzo Piano annuale, approvato nel marzo 1990, sono state impegnate le residue risorse finanziarie assegnate al Mezzogiorno per il periodo 1985-93.

In complesso però il bilancio dell'Intervento straordinario non può essere considerato molto soddisfacente; gli interventi sono stati di modesta portata ed a carattere prevalentemente locale ed è stata carente l'elaborazione di grandi progetti intersettoriali in grado di incidere in misura rilevante sullo sviluppo dell'economia delle regioni meridionali.

Le cause principali di ciò sono da ricercarsi soprattutto nella complessità delle procedure di programmazione, nella lentezza manifestata nell'organizzazione delle strutture come il Dipartimento per il Mezzogiorno e gli Enti promozionali collegati con l'Agenzia per il Mezzogiorno, nonché nei ritardi e nelle difficoltà poste dalla Pubblica Amministrazione nella elaborazione e valutazione delle proposte di interventi.

Queste disfunzioni hanno alimentato non poche discussioni circa l'attualità e la validità dell'intervento straordinario, tant'è che è stata addirittura proposta la soppressione sia del Ministero per il Mezzogiorno sia dell'Agenzia.

Con le deliberazioni del CIPE del 29 marzo 1990, relative all'aggiornamento del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 ed all'approvazione del terzo Piano annuale di attuazione dello stesso, sono state delineate le caratteristiche del nuovo orientamento dell'intervento straordinario.

In primo luogo è stato ribadito che l'intervento straordinario è aggiuntivo e non sostitutivo – rispetto agli interventi ordinari e deve continuare sino a quando non si verificheranno le condizioni per il suo superamento. È necessario quindi compiere ogni sforzo per pervenire ad una piena integrazione strategica, finanziaria ed operativa tra intervento straordinario ed intervento ordinario.

Uno dei principali elementi caratterizzanti la nuova fase dell'intervento straordinario è il «Progetto strategico», che deve tendere a concentrare tutte le risorse finanziarie predisposte dalle norme nazionali e comunitarie, integrando i diversi soggetti pubblici e privati interessati alle iniziative, sui fondamentali problemi strutturali dell'economia meridionale. L'attuazione dei progetti strategici presuppone che vengano stipulate delle «Intese di programma» fra il Ministero per il Mezzogiorno e tutti gli altri soggetti istituzionalmente competenti in ciascun settore.

Altro punto qualificante della nuova strategia è un efficace coordinamento che deve attivarsi fra il MISM, le altre Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti pubblici ed economici. Il nuovo programma di intervento straordinario prevede, inoltre, uno snellimento delle procedure ed un riordino degli organismi preposti. Ma a quest'ultimo riguardo va fatto uno sforzo per ridefinire i ruoli:

– del Dipartimento per il Mezzogiorno, preposto alla programmazione, indirizzo, valutazione, vigilanza e controllo sia nella fase di impostazione dei grandi progetti strategici, sia nella verifica di coerenza dei progetti regionali di sviluppo, sia ancora nella definizione dei settori produttivi da incentivare. Il Dipartimento è dunque lo strumento essenziale per il coordinamento dell'intervento straordinario, ordinario e comunitario. La realizzazione, presso il Dipartimento, dello «Osservatorio per la rilevazione e la valutazione della distribuzione territoriale del complesso della spesa pubblica», previsto nel Programma triennale 1990-92, potrà fornire al Dipartimento stesso gli strumenti per esercitare un ruolo di soggetto attivo della politica economica;

– dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, per la quale deve essere meglio precisato e rilanciato il ruolo e le funzioni nell'ambito dell'intervento straordinario;

– degli Enti promozionali (ITALTRADE, FINAM).

Alcuni grandi Progetti strategici sono stati definiti nel corso dell'anno in esame (Difesa e valorizzazione dell'ambiente, Parchi tecnologici, Formazione dei quadri tecnici ed amministrativi, Aree urbane) e le relative intese di programma sono state sottoscritte dal Ministro per il Mezzogiorno e dagli altri Ministri interessati.

Nel corso del 1990 si è inoltre giunti prossimi all'intesa per il progetto relativo a «Agricoltura ed agro-industria», il cui obiettivo è la riorganizzazione dei sistemi produttivi e di commercializzazione dei prodotti, per valorizzare le risorse agricole ed agro-industriali del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi della politica agricola comunitaria e del Piano agricolo nazionale.

In avanzata fase di definizione è, invece, il Progetto «Risorse idriche», considerato assolutamente prioritario per le regioni meridionali, afflitte da gravissime carenze strutturali e fra le quali esistono anche problemi di conflittualità nell'uso della risorsa acqua, per cui si impone la necessità di un adeguato coordinamento a livello sovraregionale.

TAB. 5.13 - *Impegni totali assunti nel 1990 dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno*
(Miliardi di lire)

	Interventi propri	Trasferimenti	Totale
Primo piano annuale di attuazione	-73,7	-	-73,7
Secondo piano annuale di attuazione	1.050,7	37,9	1.088,6
Terzo piano annuale di attuazione	6.609,4	178,3	6.787,7
Terzo piano annuale di attuazione - spese di funzionamento Agenzia e Ministro Mezzogiorno	331,2		331,2
Utilizzo dotazioni pluriennali	786,9	711,0	1.497,9
Occupazione giovanile	29,7		29,7
Programmi regionali di sviluppo	-	126,3	126,3
Presidenza Consiglio Ministri - L. n. 99/88		250,0	250,0
Piano dei completamenti	1.717,8	32,5	1.750,3
Totale	**10.452,0**	**1.336,0**	**11.788,0**

Fonte: Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda più specificamente il settore agricolo, vi è da rilevare anzitutto che anche nel 1990 la quantità di risorse finanziarie destinate all'agricoltura è risultata, a confronto con gli altri settori, del tutto marginale. L'AGENSUD, infatti, ha assunto impegni complessivi per 11.788 miliardi (cfr. tab. 5.13), di cui 10.452 miliardi per interventi propri e 1.336 per trasferimenti alle Regioni; di questi sono stati destinati all'agricoltura, per infrastrutture ed incentivi, 54,2 miliardi (0,5%) per interventi propri e 37,9 miliardi per trasferimento di fondi alle Regioni (0,28%).

Le agevolazioni finanziarie per interventi a domanda relativi alle azioni organiche ed ai progetti promozionali hanno trovato la loro copertura finanziaria nel 2° Piano annuale di attuazione. Questo ha assegnato risorse finanziarie alle Regioni per la concessione di incentivi alle «Azioni organiche in agricoltura: Zootecnia, Produzioni mediterranee e Forestazione produttiva», previe intese programmatiche fra il Ministro per il Mezzogiorno e le Amministrazioni regionali; una volta definita l'intesa, il Ministro dispone il trasferimento del 50% delle somme disponibili.

TAB. 5.14 - *Spese totali erogate nel 1990 dall'Agenzia per lo sviluppo de Mezzogiorno*
(Miliardi di lire)

	Interventi propri	Trasferimenti	Totale
Piani annuali di attuazione	3.549,2	96,1	3.645,3
Funzionamento Agenzia e Ministro Mezzogiorno	332,1		332,1
Utilizzo risorse a dotazione pluriennale	353,0	378,2	731,2
Occupazione giovanile	17,9		17,9
Programmi regionali di sviluppo		1.634,9	1.634,9
Presidenza Consiglio Ministri - L. n. 99/88		250,0	250,0
Piano dei completamenti	2.145,3	32,5	2.177,8
Totale	**6.397,5**	**2.391,7**	**8.789,2**

Fonte: Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Alla stessa dotazione fanno capo anche gli incentivi concessi dalle Regioni ai Progetti speciali promozionali ex-Cassa per il Mezzogiorno: Progetto speciale n. 4, Zootecnia, Progetto speciale n. 11, Forestazione, Progetto speciale n. 24, Agrumicoltura. Il dettaglio degli impegni e delle spese per tali incentivi è riportato nelle tabelle 5.15 e 5.16.

Gli impegni nel 1990 sono stati pari a 14,4 miliardi di lire per le «Azioni organiche» ed a 23,4 miliardi per i «Progetti promozionali»; rispetto all'anno precedente si è avuta una forte diminuzione (–85,3%) per le azioni organiche, sia perché le Regioni che avevano già stipulato le intese programmatiche non avevano ancora richiesto ulteriori anticipazioni, sia perché non erano ancora state definite le intese con la Toscana, il Lazio, il Molise, la Campania e la Sicilia.

TAB. 5.15 - *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		
			Anno 1989		
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**
			Anno 1990		
Marche	585	–	–	591	1.176
Lazio	–	–	–	–	–
Abruzzo	–	–	–	–	–
Molise	–	–	–	–	–
Campania	–	–	–	–	–
Puglia	–	–	–	–	–
Basilicata	–	–	–	13.866	13.866
Calabria	505	10.858	–	–	11.363
Sicilia	3044	–	8.435	–	11.479
Sardegna	–	–	–	–	–
Totale	**4.134**	**10.858**	**8.435**	**14.457**	**37.884**

Fonte: Agenzia per la Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Anche per quanto riguarda i «Progetti promozionali» si è verificata una notevole riduzione (–66,5%), dovuta al graduale smaltimento delle pratiche giacenti presso gli Assessorati.

Progetti speciali di interesse agricolo per lo sviluppo delle aree interne: impegni e spese nel 1990

(Milioni di lire)

Impegni	Nuovi interventi e studi	Perizie suppletive revisione prezzi, IVA, gare in aumento (1)	Totale	Spese
SVILUPPO AGRICOLO				
P.s. 4 - Zootecnia	–	–8.674	–8.674	5.862
P.s.11 - Agrimicoltura	–	–1.557	–1.557	21.382
P.s.23 - Irrigazione	–	107.838	107.838	141.160
P.s.24 - Forestazione	–	4.670	4.670	12.223
P.s.34 - Commercializzazione	–	–	–	–
SVILUPPO ZONE INTERNE				
P.s.33 - opere	–	41.266	41.266	133.652
P.s.33 - contributi	–	1.700	1.700	22.175
INTERVENTI CREDITIZI				
P.s. 4	76	–1.599	–1.523	3.509
P.s.11	456	–282	174	1.314
P.s.24	972	–236	736	1.292
P.s.33	2.784	–117	2.667	2.772

(1) Al netto di revoche ed economie.

Fonte: Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Per il trasferimento di fondi alle Regioni nel 1990 sono stati spesi per incentivi all'agricoltura 68,1 miliardi di lire, di cui 50,2 miliardi per le azioni organiche, con una diminuzione del 20,2% rispetto al 1989, e di 17,9 miliardi per i progetti promozionali ex-Cassa, cioè, il 70,3% in meno. Contemporaneamente è aumentata, invece, del 51,8% (con riferimento al solo esercizio 1988) la spesa per trasferimento di fondi all'INPS ed all'INAIL per lo sgravio dei contributi agricoli unificati (i relativi impegni, nei confronti di due esercizi, cioè 1988 e 1989, erano aumentati del 185,4%).

Come si può rilevare dalla lettura della tabella 5.15, soltanto il Progetto speciale 24 (Agrumicoltura) ha fatto registrare un aumento della somma impegnata (+13,4% rispetto al 1989), riguardante peraltro la sola Sicilia; per quanto riguarda le «Azioni organiche», invece, gli impegni hanno interessato quasi esclusivamente la Basilicata.

TAB. 5.16 - *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		
			Anno 1989		
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**
			Anno 1990		
Marche	443	-	-	591	1.034
Lazio	-	-	-	-	-
Abruzzo	-	-	-	-	-
Molise	-	-	-	-	-
Campania	-	-	-	-	-
Puglia	-	-	-	35.709	35.709
Basilicata	-	-	-	13.866	13.866
Calabria	505	8.129	-	-	8.634
Sicilia	2.019	-	6.821	-	8.840
Sardegna	-	-	-	-	
Totale	**2.967**	**8.129**	**6.821**	**50.166**	**68.083**

Fonte: Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.

Si osserva (cfr. tab. 5.16), inoltre, che l'importo delle spese per azioni organiche nelle Marche ed in Basilicata ha coinciso esattamente con le somme impegnate, mentre un rilevante importo (35,7 miliardi) figura per la Regione Puglia, per la quale non erano state, invece, indicate voci di impegni.

In complesso quindi si è avuto un forte calo di interesse per l'incentivazione delle attività agricole (–77,5% degli impegni e –44,8% delle spese), mentre sono rimasti rilevanti gli impegni finanziari destinati alle aree irrigue (subazione organica 4.2): 11.303 milioni di lire previsti dal primo Piano annuale, 83.954 milioni dal secondo Piano. Il terzo Piano annuale di attuazione prevede per gli «Schemi irrigui» un impegno di 272.451 milioni di lire.

Nel corso del 1990 sono stati disposti dal CIPE provvedimenti, con onere a carico della dotazione della legge n. 64/86, per affrontare l'emergenza idrica in Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia; il Governo ha emanato inoltre il decreto-legge n. 207 del 2 agosto 1990 per far fronte ai danni provocati dalla siccità nelle Regioni meridionali, decreto che riproduce con

TAB. 5.17 - *Impegni assunti nel 1989 e 1990 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 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**
					Impegni assunti nel 1990					
Marche	–13	–	62	–	–19	–	–	–	30	–
Lazio	–7.622	–235	–	–	–	30	–40	–	–7.662	–205
Abruzzo	–224	–38	–	–	–403	–62	714	2.273	87	2.173
Molise	–235	–171	–	–	–	–	–	–47	–235	–218
Campania	282	–22	–280	58	121	–63	–76	–70	47	–97
Puglia	–381	–1.035	–158	139	–17	–	–	511	–556	–385
Basilicata	16	–68	–137	28	–49	5	–101	–	–271	–35
Calabria	–16	76	364	232	–2.169	937	1.153	–	–668	1.245
Sicilia	61	–	–1.599	–281	–1.175	–	–	–	–2.713	–281
Sardegna	–592	–30	108	–2	–1.009	–111	–	–	–1.493	–143
Varie	50	–	83	–	50	–	50	–	233	–
Totale	**–8.674**	**–1.523**	**–1.557**	**174**	**–4.670**	**736**	**1.700**	**2.667**	**–13.201**	**2.054**

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

qualche modifica gli interventi previsti dalla legge n. 286/89, relativa ai danni da siccità dell'anno precedente; successivamente (settembre 1990) è iniziato l'iter del disegno di legge n. 5031 di conversione del decreto legge n. 207.

Se l'intervento straordinario ha fatto registrare una flessione dell'impegno a favore dell'agricoltura, non si deve però dimenticare che si tratta pur sempre di un intervento aggiuntivo a quello ordinario, di cui anche le Regioni meridionali si giovano ampiamente: nel 1990, dei fondi stanziati dalla L. 752/86 sono stati destinati, con delibera CIPE del 15 marzo 1990, alle Regioni meridionali oltre 992 miliardi (62% del totale nazionale). Nella cifra suddetta sono com-

presi gli importi per il finanziamento dei programmi di sviluppo regionali, per la concessione dei contributi per il concorso negli interessi su mutui e per la concessione di mutui per il miglioramento fondiario; vi sono altresì compresi i finanziamenti derivanti dall'applicazione del Piano forestale nazionale (L. 752/86; art. 6).

Per quanto riguarda il finanziamento delle «Azioni orizzontali» promosse dal MAF e di quelle di competenza sempre del MAF quando i fondi sono destinati ad iniziative a favore del Mezzogiorno si devono considerare quota parte di intervento ordinario per la realizzazione di programmi di attività derivanti da accordi di programma fra il MAF ed il Ministero per il Mezzogiorno, o fra questi e le Regioni.

TAB. 5.18 - *Spese erogate nel 1989 e 1990 dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno*

(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 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**
					Spese erogate nel 1990					
Marche	115	–	–	–	14	1	107	–	236	1
Lazio	50	33	–	–	60	..	332	–	442	33
Abruzzo	90	126	–	–	2.351	–16	12.631	2.448	15.072	2.558
Molise	1.106	780	–	–	–	–	443	–	1.549	780
Campania	389	190	5.674	–5	981	145	1.523	364	8.567	694
Puglia	623	717	963	359	341	60	506	–	2.433	1.136
Basilicata	329	57	744	439	424	46	3.108	–	4.605	542
Calabria	1.217	864	7.615	244	1.815	292	3.413	–	14.060	1.400
Sicilia	198	116	5.745	277	1.129	11	–	–40	7.072	364
Sardegna	1.715	626	393	–	5.062	753	–	–	7.170	1.379
Varie	30	–	248	–	46	–	112	–	436	–
Totale	**5.862**	**3.509**	**21.382**	**1.314**	**12.223**	**1.292**	**22.175**	**2.772**	**61.642**	**8.887**

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

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

Nel corso del 1990 è proseguita l'attività operativa della legge n. 44/86, in base alla quale il Comitato[17] ha impegnato 551,6 miliardi di lire per la nascita e lo sviluppo nel Mezzogiorno di 169 nuove imprese a conduzione giovanile. Sono state così impegnate quasi tutte le risorse stanziate nel quadriennio precedente (2.200 miliardi di lire) e si è svolto anche un dibattito in Parlamento sullo stato di attuazione della legge per il proseguo o meno dell'intervento.

Dallo stato di «operatività» delle prime imprese avviate e dai risultati confortanti di quelle che hanno ultimato gli investimenti e che si sono collocate sul mercato provengono segnali positivi a favore di un ulteriore rifinanziamento della legge. Il Comitato, comunque, allo scopo di assistere e seguire le imprese agevolate ha messo a punto un sistema di «Monitoraggio strategico» sia per la verifica della corretta utilizzazione delle agevolazioni, sia per la rilevazione dei principali problemi e ostacoli che possono frenare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese.

In seguito alla approvazione dei progetti sono stati attivati dal Comitato dei corsi modulari di formazione rivolti a fornire una preparazione di base ai giovani imprenditori nel rispettivo ruolo operativo aziendale (gestione, contabilità, pianificazione, marketing, ecc.). A fine 1990 risultavano avviati 28 corsi, che hanno interessato circa 620 giovani provenienti da 290 aziende, per 12 mila giornate complessive di formazione ed un impegno di spesa di 4,7 miliardi di lire a carico del Comitato.

Per superare la fase più delicata della realizzazione degli investimenti e dell'inserimento sul mercato è stato previsto l'affiancamento alle nuove imprese di un tutor specializzato nel campo di operatività dell'azienda. Si tratta spesso di imprese *leader* nei singoli settori che stipulano una convenzione con il Comitato, cui forniscono relazioni periodiche sullo stato delle imprese. A fine 1990 il Comitato ha stipulato circa 318 convenzioni per un impegno di spesa complessivo di 42 miliardi di lire.

Prima di passare all'esame dettagliato dei progetti agricoli approvati sarà utile fornire alcuni dati di sintesi sullo stato di attuazione della legge al 31 dicembre 1990. Nel primo quinquennio di operatività della legge sono stati approvati complessivamente 659 progetti, con un impegno di spesa di 1.863 miliardi di lire ed un occupazione prevista di circa 13.700 addetti. Le agevolazioni decretate nello stesso periodo hanno raggiunto i 1.075 miliardi di lire, con un rapporto abbastanza elevato (58%) rispetto al totale impegnato (progetti approvati). Le imprese avviate alla stessa data sono 293, di cui solo 51 nel

[17] 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.

settore agricolo. Di queste imprese avviate 197 sono state oggetto di monitoraggio con un questionario ad hoc, di cui forniremo più avanti i principali risultati. Le somme erogate per stati di avanzamento ammontano a 334 miliardi di lire, dei quali 293 per la realizzazione degli investimenti e 41 per le spese di gestione.

Settore agricolo – I progetti agricoli approvati dal Comitato al 31 dicembre 1990 sono stati pari a 145 con un impegno di spesa di 489 miliardi di lire ed una occupazione prevista di 2.334 addetti. Rispetto all'anno precedente il settore agricolo ha registrato un discreto incremento delle iniziative approvate (+13%), mentre per gli altri due settori economici, industria e servizi, prosegue il *trend* negativo iniziato a partire dal 1988. Sotto il profilo degli investimenti anche l'agricoltura ha registrato un lieve calo (–4%) a partire dal 1989. Pertanto nel 1990 l'incidenza percentuale dei progetti agricoli rispetto al totale è passata rispettivamente al 30,2% delle iniziative e al 32% delle somme impegnate (cfr. prospetti seguenti).

Progetti approvati in base alla Legge n. 44/86 negli anni 1986/90 per settori produttivi

Anni	Agricoltura	Industria	Servizi	Totale	% Agric.
1986	2	2	2	6	*33,3*
1987	16	25	24	65	*24,6*
1988	31	126	63	220	*14,1*
1989	45	107	47	199	*22,6*
1990	51	91	27	169	*30,2*
Totale	**145**	**351**	**163**	**659**	*22,0*

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Somme impegnate in base alla Legge n. 44/86 negli anni 1986/90 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	66.892	10.750	122.001	*36,4*
1988	80.445	391.405	80.647	552.497	*14,6*
1989	184.705	362.976	81.412	629.093	*29,4*
1990	176.780	335.568	39.264	551.612	*32,0*
Totale	489.298	1.160.697	212.890	1.862.885	*26,3*

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Se al settore agricolo propriamente detto si aggiungono i progetti relativi all'agro-industria (40) e quelli relativi ai servizi attinenti all'agricoltura (16), l'insieme del comparto agro-alimentare aumenta la sua incidenza sia in termini di nuove iniziative approvate (30,5%), che di risorse impegnate (35,4%).

In generale la forma giuridica prescelta dai giovani imprenditori agricoli è sempre quella societaria (53%) sotto forma di s.r.l., s.n. c., s.a.s., etc., anche se ultimamente sta aumentando il peso relativo di quelle imprese a gestione cooperativa, che dal 33% circa degli anni passati è arrivata al 47% attuale. Tale incidenza è abbastanza significativa se si confronta con la presenza delle cooperative nel settore dell'industria (20%) e dei servizi (38%).

L'investimento medio dei 51 progetti agricoli approvati nel 1990 è abbastanza elevato (3.466 milioni di lire), lievemente inferiore a quello medio delle iniziative industriali (3.688 milioni di lire). Rispetto all'anno precedente questo valore è leggermente diminuito, segno evidente che sono state approvate iniziative di minore entità (cfr. prospetto seguente).

Progetti approvati in base alla legge n.44/86 nel 1989 e 1990 per settori produttivi

(Valori in milioni di lire correnti)

Settori	Progetti n.		Spesa prevista		Addetti fissi n.		Investimento medio unitario		Investimento medio per addetto	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Agricoltura	45	51	184.705	176.780	760	804	4.104,6	3.466,3	243,0	219,9
Industria	107	91	362.976	335.568	2.496	2.630	3.392,3	3.687,6	145,4	127,6
Servizi	47	27	81.412	39.264	859	502	1.732,2	1.454,2	94,8	78,2
Totale	199	169	629.093	551.612	4.115	3.936	3.120,0	3.264,0	152,9	140,1

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Rapportando gli impegni dei progetti agricoli approvati nel 1990 agli addetti previsti, si ottiene un valore abbastanza elevato dell'investimento per unità lavorativa (220 milioni di lire), superiore anche a quello del settore industriale (198 milioni di lire).

L'alto valore di questo rapporto è da attribuire in parte all'elevato peso finanziario di alcune iniziative agricole a carattere quasi industriale, in parte alla sottostima degli addetti previsti a regime, che non tiene conto dell'apporto dei lavoratori stagionali abbastanza presenti in alcuni comparti (cfr. prospetto seguente). Se andiamo ad analizzare, infatti, il valore di questo indice per singoli gruppi di prodotti si riscontra un rapporto più elevato per le coltivazioni arboree (250 milioni di lire), in quanto per questo comparto incide molto l'acquisizione della base aziendale ed è molto frequente il ricorso ai lavoratori stagionali per la fase della raccolta.

Progetti agricoli approvati in base alla Legge n. 44/86 per principali comparti al 31/12/1990

(Valori in milioni di lire correnti)

Comparti	Progetti	Investimenti	Addetti	Investim. unitario	Investim. addetto
Coltiv. erbacee	71	258.250	1.293	3.637,32	199,73
Coltiv. arboree	15	49.071	196	3.271,40	250,36
Allevamenti	59	181.977	845	3.084,36	215,36
Agro-industria	40	155.864	1.002	3.896,60	155,55
Serv. agricoli	16	14.103	178	881,44	79,23
Totale	201	659.265	3.514	3.279,93	187,61

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Dall'analisi della distribuzione regionale dei complessivi 145 progetti agricoli approvati risulta una discreta concentrazione delle iniziative in alcune regioni quali Campania (25,5%), Puglia (14,5%), Sicilia (14,5%) e Lazio (11,7%), mentre le rimanenti si collocano intorno ai valori medi del 7-8% (cfr. prospetto seguente).

Progetti agricoli approvati al 31/12/1990 in base alla Legge n. 44/86 per Regioni

(Valori in milioni di lire correnti)

Regioni	N. progetti	%	Invest.	%	Addetti	%	Invest. med.	Invest. add.	Totale az. agrarie	%	Progr./ azien.[1]
Toscana	2	*1,4*	4.823	*1,0*	18	*0,8*	2.411,5	*267,9*	129.117	*6,9*	1,6
Marche	2	*1,4*	8.419	*1,7*	44	*1,9*	4.209,5	*191,3*	80.520	*4,3*	2,5
Lazio	17	*11,7*	59.237	*12,1*	297	*12,7*	3.484,5	*199,5*	193.624	*10,3*	8,9
Abruzzo	13	*9,0*	43.067	*8,8*	196	*8,4*	3.312,8	*219,7*	104.978	*5,6*	12,5
Molise	1	*0,7*	4.782	*1,0*	11	*0,5*	4.782,0	*434,7*	41.634	*2,2*	2,4
Campania	37	*25,5*	124.987	*25,5*	533	*22,8*	3.378,0	*234,5*	255.297	*13,6*	14,6
Puglia	21	*14,5*	82.582	*16,9*	365	*15,6*	3.932,5	*226,3*	327.979	*17,5*	6,4
Basilicata	11	*7,6*	30.421	*6,2*	169	*7,2*	2.765,5	*180,0*	75.287	*4,0*	14,7
Calabria	14	*9,7*	40.401	*8,3*	232	*9,9*	2.885,8	*174,1*	178.473	*9,5*	7,9
Sicilia	21	*14,5*	71.689	*14,7*	395	*16,9*	3.413,8	*181,5*	382.575	*20,4*	5,5
Sardegna	6	*4,1*	18.890	*3,9*	74	*3,2*	3.148,3	*255,3*	107.062	*5,7*	5,6
Totale	**145**	***100,0***	**489.298**	***100,0***	**2.334**	***100,0***	**3.374,5**	***209,6***	**1.876.546**	***100,0***	**7,8**

[1] Numero progetti approvati per 100.000 aziende agricole.

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Per quanto riguarda la spesa impegnata si osserva la medesima distribuzione regionale con un'incidenza percentuale lievemente più alta per le regioni Puglia (16,9%) e Lazio (12,1%), dovuta ad un maggiore investimento medio delle iniziative pugliesi (impianti arborei) e laziali (florovivaismo).

L'investimento medio per addetto varia di molto fra le singole regioni con valori alti in Molise (435 milioni di lire), Toscana (268 milioni di lire) e Sardegna (255 milioni di lire), e valori al di sotto della media per Calabria, Basilicata e Sicilia. Come vedremo meglio in seguito si tratta di iniziative con diverso peso finanziario ed una difforme organizzazione del lavoro.

Il confronto tra il numero delle iniziative approvate e le aziende agricole esistenti nelle singole regioni fornisce una diversa graduatoria che pone ai primi posti la Basilicata, la Campania e l'Abruzzo. Su un valore medio di 7,8 progetti approvati per 100 mila aziende a livello meridionale, la Basilicata e la Campania presentano valori notevolmente più elevati (14,7), mentre la Toscana, il Molise e le Marche presentano i valori più bassi.

Dei progetti agricoli approvati si è tentata una classificazione omogenea per principali gruppi di prodotti, con qualche difficoltà di attribuzione di alcune iniziative (coltivazioni funghi, apicoltura, maricoltura, vivai) nelle branche delle statistiche ufficiali. Nel corso del 1990 sono aumentati i progetti inerenti alle coltivazioni erbacee (+24) e agli allevamenti (+23), mentre quelli relativi alle coltivazioni arboree sono cresciuti di solo quattro unità. Tra il primo gruppo figurano iniziative nel campo ortoflorovivaistico e in quello della coltivazione dei funghi in ambiente protetto. Nel gruppo degli allevamenti l'incremento maggiore si è registrato per l'allevamento ovi-caprino stabulare, per l'acquicoltura e l'apicoltura. Si tratta di imprese con un'organizzazione razionale del ciclo produttivo che mirano ad essere competitive sul mercato. Uno dei requisiti presi in considerazione dal Comitato per l'approvazione del progetto è, infatti, l'economicità di gestione e lo sbocco di mercato sicuro.

Il Comitato, con una verifica periodica delle quote di mercato detenute dai progetti approvati, fornisce delle indicazioni di massima ai giovani proponenti per orientarli verso prodotti di cui è carente il Mezzogiorno o al contrario disincentivarli a presentare progetti in quei comparti che cumulandosi possono saturare la domanda e creare problemi di concorrenza alle imprese già operanti nel settore. A tal fine è interessante l'analisi regionale di tutte le iniziative agricole approvate per principali tipologie e gruppi di prodotti (cfr. tabb. 5.19 e 5.20). Su un totale di 145 progetti approvati più della metà (71) appartengono alle coltivazioni erbacee, seguiti dagli allevamenti (59) e dalle coltivazioni arboree (15). All'interno delle coltivazioni erbacee prevalgono i progetti attinenti a produzione di fiori e piante da interno in ambiente protetto concentrati in alcune regioni vocate come Campania, Puglia e Sicilia. A latere di queste produzioni si stanno sviluppando soprattutto in Puglia e Campania imprese nel campo della selezione e moltiplicazione delle specie orticole e floricole (vivai). La coltivazione dei funghi riguarda soprattutto i prataioli e i pleuroti in ambiente condizionato, con qualche iniziativa sperimentale per la produzione di tartufi. Nell'ambito del settore zootecnico prevalgono sempre in Puglia e Campania gli allevamenti stabulari di ovini-caprini per la produzione della

TAB. 5.19 - *Progetti agricoli approvati al 31-12-1990 in base alla Legge n. 44/86 per Regioni e per settori produttivi*

Regioni	Allev. api	Bufali Cavalli	Ovini Caprini	Suini	Conigli Sevagg.	Pollame	Altri allevam.	Totale allevam.	Orti-coltura	Fiori Piante	Vivai	Funghi	Totale coltiv. erbacee	Totale coltiv. arboree	Totale complessivo
Toscana	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	1	–	2
Marche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	2
Lazio	1	1	1	–	1	–	1	5	–	4	3	2	9	3	17
Abruzzo	–	–	2	–	3	2	3	10	1	–	–	1	2	1	13
Molise	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1
Campania	1	2	3	1	3	1	1	12	6	7	4	4	21	4	37
Puglia	1	–	5	–	–	–	–	6	–	7	6	1	14	1	21
Basilicata	1	–	2	1	2	–	–	6	1	–	2	1	4	1	11
Calabria	4	–	2	1	3	–	–	10	1	2	–	–	3	1	14
Sicilia	–	–	1	–	1	1	3	6	2	6	–	4	12	3	21
Sardegna	–	–	1	–	1	–	–	2	1	–	–	2	3	1	6
Totale	8	3	17	3	14	4	10	59	13	26	16	16	71	15	145

Fonte: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

TAB. 5.20 - *Somme impegnate dai progetti agricoli approvati al 31-12-1990 in base alla Legge n. 44/86 per Regioni e per settori produttivi*

(Milioni di lire)

Regioni	Allev. api	Bufali Cavalli	Ovini Caprini	Suini	Conigli Sevagg.	Pollame	Altri allevam.	Totale allevam.	Orti-coltura	Fiori Piante	Vivai	Funghi	Totale coltiv. erbacee	Totale coltiv. arboree	Totale comples-sivo
Toscana	–	–	–	–	–	–	3.700	3.700	1.123	–	–	–	1.123	–	4.823
Marche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.456	4.963	8.419	–	8.419
Lazio	659	4.965	1.809	–	1.819	–	5.383	14.635	–	18.058	11.674	2.301	32.033	12.569	59.237
Abruzzo	–	–	7.701	–	8.516	7.297	12.384	35.898	4.655	–	–	2.019	6.674	495	43.067
Molise	–	–	–	–	–	–	4.782	4.782	–	–	–	–	–	–	4.782
Campania	3.553	8.070	9.073	4.934	6.200	1.150	5.357	38.337	22.371	25.461	8.973	14.610	71.415	15.235	124.987
Puglia	908	–	19.465	–	–	–	–	20.373	–	30.732	24.061	6.397	61.190	1.019	82.582
Basilicata	938	–	6.205	2.958	2.340	–	–	12.441	5.530	–	7.261	810	13.601	4.379	30.421
Calabria	4.100	–	7.091	5.138	9.674	–	–	26.003	5.459	7.955	–	–	13.414	984	40.401
Sicilia	–	–	1.469	–	3.722	4.517	14.466	24.174	7.889	19.041	–	11.188	38.118	9.397	71.689
Sardegna	–	–	457	–	1.177	–	–	1.634	4.720	–	–	7.543	12.263	4.993	18.890
Totale	10.158	13.035	53.270	13.030	33.448	12.964	46.072	181.977	51.747	101.247	55.425	49.831	258.250	49.071	489.298

Fonte: Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile.

carne. Altre specie approvate sono gli allevamenti intensivi di conigli e selvaggina localizzate nelle zone montane di Abruzzo, Campania e Calabria. Per quanto riguarda l'allevamento di pesci di acqua dolce (bronzini, orate, anguille ecc.) le richieste provengono in buona parte dalle regioni Abruzzo e Sicilia. Da rilevare, inoltre, il discreto sviluppo dell'apicoltura per la produzione di miele e derivati, soprattutto in Calabria. Fra le coltivazioni poliennali prevalgono alcune specie tradizionali quali mandorle, pesche, fichi d'india o colture nuove come Kiwi, localizzati in buona parte in Campania, Lazio e Sicilia. Per quanto riguarda i progetti a carattere industriale collegati all'agricoltura (40), si può constatare che il maggior numero si riferisce alla lavorazione della carne, all'industria casearia ed alla conservazione e surgelazione di ortofrutta. In questo gruppo figurano alcune iniziative che prevedono la produzione di fertilizzanti organici. Infine, per i progetti indirizzati alla prestazione di servizi reali alle imprese agricole (16), alcuni interessano il settore produttivo (assistenza tecnica, analisi del terreno, trattamenti antiparassitari), altri sono inerenti al territorio e alla difesa ambientale.

Monitoraggio strategico – Il Comitato, come accennato in precedenza, ha messo a punto un sistema di monitoraggio sulle imprese agevolate mediante un software specifico in grado di elaborare tutti i dati di carattere generale ed economico relativi alle aziende avviate. Tutto ciò al fine di garantire l'assistenza alle imprese e di valutare i risultati derivanti dalle iniziative stesse.

L'elemento peculiare di questo sistema si può individuare in un «monitoraggio strategico» mirato alla rilevazione di tutti quegli indicatori (200 variabili), che permettono di verificare la coerenza tra il *business-plan* presentato al momento dell'approvazione del progetto e le strategie aziendali reali.

Le indicazioni provenienti dalle 197 imprese monitorate nel corso del 1990 mettono in evidenza alcuni problemi specifici nella fase più delicata della nascita dell'impresa, relativamente agli aspetti organizzativi (ruolo dei soci, ricerca personale qualificato ecc.) e a quelli finanziari (accesso alle diverse forme di credito). Altre problematiche interessano, invece, la seconda fase di realizzo della produzione prevista e della vendita sul mercato (tecnologie, canali distributivi, rapporti con la distribuzione ecc.).

Ponendo a raffronto le previsioni progettuali con i risultati conseguiti si è costruita una matrice di posizionamento sui mercati per circa 400 prodotti/servizi. Il risultato più importante è che il 76% delle imprese rilevate ha una precisa conoscenza della propria posizione settoriale. In particolare, passando in esame i principali indicatori medi delle imprese monitorate emerge quanto segue: a) il maggior numero delle imprese (75%) ha realizzato l'investimento occupando circa il 90% degli addetti previsti a regime. Per il settore agricolo il grado di completamento è leggermente più basso (71%), a causa di ritardi iniziali nella acquisizione e preparazione della base aziendale (cfr. prospetto precedente); b) il fatturato medio aziendale rilevato solo su 127 imprese

Imprese monitorate dal Comitato nel 1990

(Valori medi in milioni di lire)[1]

Voci	Agricoltura	Industria	Servizi	Totale
a) Invest. Decretato	2.291,3	2.701,8	947,9	1.903,6
b) Invest. Realizzato	1.618,9	2.177,5	607,3	1.426,8
% di Realizzazione	*70,7*	*80,6*	*64,1*	*75,0*
c) Contr. decretati	986,3	2.287,3	845,8	1.638,1
d) Agevol. erogate	1.210,5	1.415,7	580,9	1.033,9
% agevol. erogate	*60,9*	*61,9*	*68,7*	*63,1*
e) fatturato '89[2]	121,6	690,8	231,6	373,1

[1] Valori medi riferiti alle 197 imprese monitorate.
[2] Fatturato riferito alle 127 imprese avviate nel 1989.

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovamile.

avviate nel 1989 si avvicina molto alle previsioni aziendali dei settori industria e servizi, mentre è leggermente più basso per le iniziative agricole (121,6 milioni di lire). Tale scostamento si può far risalire al fatto che alcune iniziative agricole entrano in produzione dopo qualche anno come per esempio gli impianti arborei e i vivai; c) il canale di collocamento della produzione più frequente è la vendita diretta (77,6%), seguito da quello del mercato all'ingrosso (12,7%). Per le imprese agricole tale ripartizione rimane uguale anche se diminuisce quella della vendita diretta (62%) e aumenta relativamente il ricorso al mercato all'ingrosso (26,7%), (cfr. prospetto seguente); d) l'area di sbocco delle produzioni agricole è principalmente quella locale, a livello provinciale (52,7%) e regionale (17,7%). Discreta pure la percentuale di imprese agricole che hanno collocato la produzione in altre regioni di Italia (29,6%). Assente invece lo sbocco all'estero, presente in lieve percentuale per gli altri due settori economici industria e servizi.

Imprese monitorate dal Comitato nel 1990[1] (principali canali di vendita)

Voci	Agricoltura	Industria	Servizi	Totale
Ingrosso	*26,7*	*26,0*	–	*12,7*
Distrib. organizzata	*4,6*	*4,6*	–	*2,3*
Catering	–	*0,5*	–	*0,2*
Dettaglio tradizion.	*6,7*	*6,3*	–	*3,1*
Vendita diretta	*62,0*	*51,9*	*100,0*	*77,6*
Diretta strutturale	–	*10,7*	–	*4,1*
In complesso	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

[1] Valori medi percentuali riferiti a 197 imprese.

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Imprese monitorate dal Comitato nel 1990[1] *(principali aree di mercato)*

Voci	Agricoltura	Industria	Servizi	Totale
Provinciale	*52,7*	*31,6*	*56,9*	*46,8*
Regionale	*17,7*	*19,9*	*19,6*	*19,5*
Altre Regioni Sud	*19,3*	*12,9*	*4,1*	*9,2*
Centro-Nord	*10,3*	*29,7*	*17,3*	*21,2*
Estero	–	*5,9*	*2,1*	*3,3*
In complesso	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***

[1] Ripartizione percentuale in base incidenza fatturato.

Fonte: Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Disciplina degli alimenti e repressioni frodi

Attività svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi – Nel 1990 i settori merceologici oggetto di maggiore indagine da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi sono stati, ancora una volta, il vitivinicolo, il lattiero-caseario, e gli oli e grassi (cfr. tab. 5.21): in questi settori, infatti, si è concentrato circa il 75% dei controlli. Rispetto all'anno precedente, la percentuale delle ditte non in regola è diminuita nel settore vitivinicolo, mentre è rimasta pressoché stazionaria negli altri due. Nel settore vitivinicolo, in particolare, l'attività ispettiva è stata principalmente indirizzata a contenere l'illecito fenomeno delle sofisticazioni di prodotti vinosi con sostanze zuccherine estranee a quelle dell'uva[18]. Nel settore oleario l'attività di controllo è consistita nella repressione della ancora abituale frode relativa alla commercializzazione illecita di oli qualificati come extra-vergine di oliva, ma in realtà miscelati con oli di diversa origine. Nel settore lattiero-caseario il controllo ha riguardato principalmente la verifica del rispetto di quelle norme che tutelano le denominazioni di origine e tipiche dei formaggi: un'indagine straordinaria, che ha portato ad interessanti risultati, ha riguardato, in particolare, la produzione nazionale delle mozzarelle di bufala, per verificare l'eventuale aggiunta illecita di latte vaccino.

Nel quadro delle azioni di tutela delle produzioni tipiche dell'agro-alimentare italiano, una parte rilevante degli interventi è stata altresì diretta alla verifica della qualità delle paste secche alimentari. In tal modo si è cercato di reprimere l'impiego illecito di sfarinati di grano tenero in prodotti dichiarati di solo grano duro; fenomeno che, anche per l'attenta e assidua vigilanza ispettiva, ha registrato un consistente regresso.

[18] A tal fine sono stati adottati metodi di analisi molto avanzati, fra i quali quello della risonanza magnetica-nucleare – attualmente in dotazione presso quattro uffici periferici dell'Ispettorato centrale – con cui è possibile determinare con maggiore precisione l'origine botanica degli zuccheri presenti nel prodotto sottoposto a controllo.

TAB. 5.21 - *Attività ispettiva svolta nel 1990 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	188.802	7.472	714	3.340	400	195	2	7.229	106	18.236	1.222	*6,7*
Lattiero caseario	15.971	1.689	133	1.556	117	266	3	1.604	20	5.115	273	*5,3*
Oli e grassi	8.749	1.272	48	1.975	79	151	2	75	4	3.473	133	*3,8*
Sostanze zuccherine	9.474	–	–	2.117	192	11	1	–	–	2.128	193	*9,1*
Sfarinati e paste	9.412	450	42	652	14	22	3	–	–	1.124	59	*5,2*
Conserve vegetali	4.603	267	14	582	18	3	–	–	–	852	32	*3,8*
Mangimi e integratori	3.671	552	97	809	58	69	1	–	–	1.430	156	*10,9*
Additivi e coadiuvanti	1.657	34	5	7	–	1	–	–	–	42	5	*11,9*
Fertilizzanti	2.416	395	60	1.046	97	71	2	–	–	1.512	159	*10,5*
Sementi e piante	3.818	422	52	838	110	177	8	–	–	1.437	170	*11,8*
Liquori e acqueviti	4.158	81	1	204	3	1	–	–	–	286	4	*1,4*
Avicolo	3.847	420	20	1.164	166	46	3	–	–	1.630	189	*11,6*
Presidi sanitari	1.539	24	1	507	50	51	–	–	–	582	51	*8,8*
Miele	1.996	220	17	246	11	14	1	–	–	480	29	*6,0*
Riso	1.712	83	2	185	6	2	–	–	–	270	8	*3,0*
Carne A.I.M.A.	473	1	–	–	–	1	–	41	–	43	–	–
Prodotti vari	3.069	164	7	564	47	17	–	8	1	753	55	*7,3*
Totale	**265.367**	**13.546**	**1.213**	**15.792**	**1.368**	**1.098**	**26**	**8.957**	**131**	**39.393**	**2.738**	*7,0*

Fonte: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi.

I dati più significativi della attività di controllo svolta nel 1990 dall'Ispettorato centrale repressione frodi, riportati in dettaglio nella tabella 5.22, possono così riassumersi: 39.393 ditte controllate (+15,8% rispetto all'anno precedente) – di cui 2.738 risultate non in regola con un calo del 9,7% in ragione d'anno –; 2.140 soggetti denunciati alle autorità competenti per irregolarità riscontrate nelle fasi del processo produttivo (lotta alle sofisticazioni) e della distribuzione; 8 mila tonnellate circa di merci sequestrate per un valore commerciale di circa 10 miliardi di lire.

L'obiettivo principale dell'attività di vigilanza espletata è stato, pertanto, finalizzato soprattutto alla lotta alle sofisticazioni e ai controlli alla distribuzione commerciale, dove peraltro è stata accertata quasi la totalità delle infrazioni (95%). Va rilevato inoltre che i controlli sono stati effettuati «a monte del processo produttivo», al fine di stroncare sul nascere i fenomeni di sofisticazione e limitare, così, la necessità di procedere a interventi ispettivi sui prodotti finiti, nelle fasi successive della distribuzione e della commercializzazione, che presentano maggiori difficoltà per l'accertamento di eventuali frodi perpetrate durante il ciclo produttivo.

TAB. 5.22 - *Consuntivo dell'attività svolta dagli uffici repressione frodi nel periodo 1/1-31/12/90*

Settore merceologico	Ditte controllate	Ditte non in regola	Numero sequestri	Prodotti sequestrati: Quantità (kg.)	Prodotti sequestrati: Valore comm.le (x 1000)	Soggetti denunciati
Vitivinicolo	18.236	1.222	118	6.886.113	6.798.931	864
Lattiero caseario	5.115	273	30	20.171	139.083	295
Oli e grassi	3.473	133	79	364.769	1.417.972	144
Sostanze zuccherine[1]	2.128	193	10	22.952	29.115	178
Sfarinati e paste	1.124	59	5	1.033	1.951	56
Conserve vegetali	852	32	10	339	803	25
Mangimi ed integratori	1.430	156	30	12.584	225.059	134
Additivi e coadiuvanti	42	5	1	12.250	40.000	3
Fertilizzanti	1.512	159	65	317.255	168.004	96
Sementi	1.437	170	3	17.820	17.940	120
Liquori e acqueviti	286	4	1	819	4.095	6
Avicoli	1.630	189	18	328.498	1.173.416	123
Presidi sanitari	582	51	5	582	11.000	33
Miele	480	29	2	20.682	52.230	22
Riso	270	8	2	132	176	11
Carne A.I.M.A.	43	–	–	–	–	–
Altri	753	55	8	29.052	15.353	40
Totale	**39.393**	**2.638**	**387**	**8.034.982**	**10.095.128**	**2.150**

[1] Le irregolarità accertate nel settore delle sostanze zuccherine interessano la fase della distribuzione commerciale.

Fonte: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressioni frodi.

Quanto alla repressione delle frodi a danno della CEE[19], nel 1990 sono state emesse 1.373 ordinanze-ingiunzioni di pagamento per un valore complessivo di circa 42 miliardi di lire.

TAB. 5.23 - *Attività svolta dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi nel 1990*

Settore merceologico	NC campione analizzati	NC campione irregolari	Percentuale irregolarità	Irregolarità più frequenti
Vitivinicolo	3.620	335	*9,3*	– Acidità volatile superiore ai limiti di legge; presenza di zuccheri estranei; grado alcolico inferiore al dichiarato; rame superiore ai limiti di Legge.
Lattiero caseario	549	121	*22,0*	– Contenuto in grassi inferiore ai limiti di Legge; presenza di latte vaccino in mozzarelle di bufala; presenza di latte vaccino in formaggi di pecora.
Oli e grassi	1.038	131	*12,6*	– Oli dichiarati di oliva miscelati con oli di semi; oli di semi prodotti con semi diversi dal dichiarato; indici spettrofotometrici irregolari.
Sfarinati e paste	263	62	*23,6*	– Presenza di sfarinati di grano tenero in paste dichiarate di semola di grano duro.
Conserve vegetali	178	12	*6,7*	– Contenuto in bucce superiore al limite di legge; peso sgocciolato inferior ai limiti di legge.
Mangimi	508	119	*23,4*	– Ingredienti e tenori analitici diversi dal dichiarato per ciò che concerne proteine, lipidi, ceneri e vitamine.
Fertilizzanti	459	145	*31,6*	– Titoli in elementi fertilizzanti non corrispondenti al dichiarato; anidride fosforica solubile in acqua dich. in etichetta inferiore a quanto previsto dalla legge;
Sementi	167	14	*8,4*	– Sementi foraggere e ortive con germinabilità e purezza
Liquori e acqueviti	98	6	*6,1*	– Grado alcolico non corrispondente al dichiarato.
Altri[1]	217	19	*8,8*	
Totale	**7.097**	**964**	*13,6*	

[1] Nella voce «altri» sono compresi i seguenti prodotti merceologici: bevande analcoliche, bevande a base di vino, miele, presidi sanitari, sostanze zuccherine, additivi e coadiuvanti.

Fonte: Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi.

[19] Nell'ambito dell'attività sanzionatoria in applicazione delle leggi 23 dicembre 1986, n. 898, repressiva delle indebite percezioni di aiuti comunitari e nazionali nel settore agricolo, e 4 novembre 1987, n. 460, concernente le sanzioni previste per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

Relativamente all'attività svolta dai laboratori, siano essi degli uffici periferici dell'Ispettorato o degli Istituti che forniscono supporto tecnico-scientifico, nel corso del 1990 sono stati analizzati 7.097 campioni di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario o forestale, di cui il 13,6% è risultato irregolare (cfr. tab. 5.23). Le incidenze più alte di irregolarità sono state riscontrate nell'ordine nei seguenti settori: fertilizzanti (31,6%), sfarinati e paste (23,6%), mangimi (23,4%) e prodotti lattiero-caseari (22%).

Nel quadro della pianificazione a livello nazionale della vigilanza e per un indispensabile coordinamento operativo, si segnala anche l'ulteriore consolidamento dei rapporti di collaborazione con altri organi deputati alla vigilanza del comparto alimentare: Nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Agecontrol. In particolare, la stretta connessione con aspetti igienico-sanitari ha consentito anche nel 1990 la predisposizione, di concerto con il Ministero della sanità, di un programma sistematico di interventi, definito allo scopo di indirizzare, secondo linee uniformi, l'attività degli organi operativi.

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 alla campagna 1989-90 sono riportati nel prospetto seguente. Da tale prospetto risultano effettuati 3.717 controlli, con una differenza positiva del 97% rispetto a quelli programmati. Nei confronti dell'anno precedente si è registrato un netto calo dei controlli, sia di quelli programmati (–38%) che di quelli effettuati (–34%). Viceversa, sono risultate più che raddoppiate le visite ispettive; ne sono state effettuate, infatti, circa 27 mila nel corso della campagna 1989-90 contro le 12 mila dell'anno precedente.

Sono state controllate 3 Unioni di associazioni di produttori (CNO, UNAPROL, UNASCO), che rappresentano oltre 900 mila iscritti, e 20 Associazioni di produttori. Gli esiti di queste ispezioni hanno confermato un miglioramento generalizzato nell'attività gestionale.

Anche per la campagna olivicola in esame è stata molto significativa l'attività di controllo dei frantoi. Questa attività ha assorbito 2.984 giornate ispettive, pari all'11% del totale. I controlli si sono concentrati nelle regioni più importanti dal produttivo.

Nella campagna in esame, l'Agenzia ha dato, fra l'altro, un forte impulso al «progetto consumo», controllando 655 aziende di imbottigliamento[20]. Nel

[20] Il progetto «consumo» è stato avviato nel corso della campagna 1987-88 ed è stato affidato all'Agenzia nella campagna 1988-89 in osservanza del DM del 24 marzo 1989.

Riepilogo dell'attività ispettiva dell'Agecontrol nella campagna 1989/90

Progetto	Controlli		Giornate ispettive	
	Programmati	Realizzati	Programmati	Realizzate
Unioni	1	3	10	33
Associazioni	20	20	188	277
Frantoi	400	408	3.168	2.984
Produttori Ass. (in Associazione)	–	2.029	–	–
Produttori Ass. (in campo)	250	173	2.376	2.925
Consumo	812	655	16.434	18.105
Produttori non ass.	150	151	–	762
Rese	180	278	1.980	2.349
Stoccaggio	77	–	792	–
Totale	**1.890**	**3.717**	**25.740**	**27.435**
	1.890	3.717	24.948	27.435

Fonte: Agecontrol, «Riepilogo dell'attività amministrativo-contabile», Consiglio di Amministrazione, Aprile 1991.

corso di tali controlli sono state esaminate 9.260 domande di aiuto, corrispondenti a 943 miliardi di lire e relative alle campagne dal 1984-85 al 1989-90. Le giornate ispettive effettuate sono state 18.105, equivalenti al 65% del totale.

Capitolo sesto

La ricerca e la sperimentazione in agricoltura e i servizi di sviluppo agricolo

La ricerca agricola internazionale

La ricerca agricola nella CEE – Gli orientamenti in materia di ricerca agricola, nell'ambito del terzo Programma quadro di ricerche comunitario, sono stati condensati nella posizione del Consiglio adottata il 17 ottobre 1989. Partendo dalle considerazioni politiche generali inerenti ai «problemi delle eccedenze agricole», alla «promozione e lo sviluppo di prodotti carenti nella Comunità», «alla riduzione del divario socio-economico che separa le regioni con ritardi nello sviluppo da quelle economicamente più sviluppate», al «contenimento della rapida crescita del costo dei fattori di produzione», al ruolo dei «servizi di divulgazione», vengono definiti cinque obiettivi del programma di ricerca (articolati a loro volta in 23 temi specifici) per il quinquennio 1989-1993:

– aiutare i conduttori agricoli ad adattarsi alla nuova situazione creatasi in seguito alla sovrapproduzione ed alla politica restrittiva dei prezzi e dei mercati;

– mantenere i redditi agricoli delle aziende ed incoraggiare la riforma strutturale, controllando nel contempo la produzione e riducendo i costi;

– seguire e migliorare la situazione dell'agricoltura, coerentemente con la situazione del mercato, nelle regioni con strutture agricole inadeguate in cui lo sviluppo si rivela lento, favorendo in questo modo una più ampia coesione economica e sociale nella Comunità;

– perseguire la conservazione delle risorse naturali e del paesaggio, adoperandosi affinché l'applicazione delle nuove tecnologie ed i cambiamenti dei sistemi di produzione diano un miglioramento dell'ambiente;

– sviluppare i servizi di informazione agricola e le infrastrutture volte a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca all'interno e tra gli Stati membri.

Le attività di ricerca proponibili per tendere a questi obiettivi generali sono suddivise in quattro settori:

1. riconversione e diversificazione, compresa l'estensivizzazione della produzione, diminuzione dei costi e tutela dell'ambiente rurale;
2. qualità dei prodotti, usi alternativi dei prodotti agricoli tradizionali, aspetti fitosanitari e zoosanitari;
3. aspetti socio-economici ed azioni specifiche destinate a tutte le regioni a crescita più lenta;
4. metodologie e servizi di divulgazione delle informazioni agricole in materia di ricerca, soprattutto quelle relative al presente programma.

Le grandi priorità dell'USDA – Il sistema della ricerca agricola negli USA è il più esteso e organizzato del mondo. Il processo decisionale per la definizione delle strategie di ricerca si basa sul coinvolgimento di varie strutture periferiche e centrali e si conclude nel suo organo consultivo federale il JCFAS (*Joint Council on Food and Agricultural Sciences*), costituito da 32 esperti di ricerca e di innovazione, in rappresentanza di 27 istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private. Il JCFAS è stato istituito nel 1977 con il compito di promuovere e coordinare la ricerca, il trasferimento e l'insegnamento superiore in ambito pubblico e privato. Tale organo nel 1984 ha pubblicato uno studio di strategia ventennale *Needs assessment* basato su una ampia documentazione. La sua attività si estrinseca in tre tipi di documenti: i Piani quinquennali, che vengono aggiornati biennalmente; il rapporto annuale sulle priorità (che normalmente viene redatto con un paio di anni di anticipo); una relazione annuale che valuta sinteticamente il raggiungimento degli obiettivi.

Nel 1990 il rapporto *Fiscal Year 1992 Priorities for Research, Extension, and Higher Education* ha definito cinque grandi priorità, tutte di eguale importanza, che devono guidare la politica del settore.

1. Compatibilità e sostenibilità dell'agricoltura e dell'ambiente: comprendere gli effetti delle variazioni globali del clima; proteggere e migliorare la qualità e quantità dell'acqua; aumentare il controllo sicuro ed effettivo dei nemici delle piante agricole e forestali; sostenere la produttività delle risorse naturali; prendere in seria considerazione il problema dei rifiuti solidi e pericolosi.
2. Competitività globale ed espansione dei mercati: sviluppare sistemi di produzione e di mercato sostenibili che siano economicamente ed ecologicamente compatibili; migliorare le produzioni alimentari e non-alimentari mediante la raccolta, conservazione e valorizzazione del germoplasma; sviluppare nuovi processi di trasformazione che aggiungano valore ai prodotti alimentari e non alimentari; migliorare il benessere e la salute degli animali.
3. Alimenti abbondanti, convenienti per il consumatore, sani, e nutrienti ai fini del mantenimento della salute: assicurare al consumatore la sicurezza e stabilità degli alimenti; garantire un livello ottimale di salute attraverso il miglioramento della nutrizione.
4. Professionalità nelle scienze alimentari ed agricole: stimolare la prepa-

razione dei ricercatori e dei tecnici; garantire l'accesso ad un insegnamento qualificato.

5. Stabilità sociale e cambiamento dei valori della società americana: enfatizzare programmi di assistenza ai giovani; costruire sistemi di assistenza per gli individui, le famiglie e le comunità; rivitalizzare l'America rurale.

Come risulta evidente, l'impostazione generale, da un lato, abbandona la logica produttivistica degli anni sessanta e settanta, mettendo in notevole risalto le priorità sociali ed ambientali (si delinea chiaramente un approccio sistemico: risorse-produzione-consumatore-ambiente) e, dall'altro, integra in un unico programma i tre (o quattro) segmenti del sottosistema, la ricerca, il trasferimento, l'insegnamento superiore e la preparazione dei ricercatori. Le risorse finanziarie complessive sono state (nel 1989) di oltre 4.400 milioni di dollari, dei quali 2.250 destinati alla ricerca, 1.194,5 al trasferimento, oltre 1.000 all'insegnamento universitario. A queste vanno aggiunte altre risorse pubbliche della National Science Foundations, del National Institutes of Health, del Ministero della difesa, della NASA, della Tennessee Valley Authority, dell'Agency for International Development.

L'Agricultural and Food Research Council inglese – L'AFRC è un'istituzione autonoma che ha lo scopo di garantire una rete di ricerca e formazione competitiva a livello internazionale in tutti i campi delle scienze che interessano il sistema agricolo, comprese le scienze biologiche non-mediche, le biotecnologie e l'ingegneria (dal *Corporate Plan 1991-1996* dell'AFRC, marzo 1991). In termini molto generali le missioni generali dell'AFRC sono: far avanzare le conoscenze scientifiche fondamentali e strategiche finalizzate al benessere nazionale, con la dovuta attenzione alla protezione ambientale, al benessere degli animali e all'interesse pubblico; fornire una fonte indipendente di conoscenze per informare i politici sui problemi industriali e ambientali, la qualità degli alimenti, il benessere degli animali ed i problemi correlati; incoraggiare la collaborazione scientifica nella Comunità europea ed in altri contesti internazionali.

Poiché queste missioni sono collegate alla domanda sociale, le grandi priorità scientifiche perseguite dall'istituzione vengono così sintetizzate: far avanzare le conoscenze di base nella fisiologia, biochimica e patologia degli animali, piante e microorganismi; aumentare la diffusione della biologia molecolare e l'integrazione di discipline quali biochimica, fisiologia, immunologia, neurobiologia, genetica e biologia cellulare; aumentare gli sforzi connessi con l'interazione tra le scienze biologiche, l'agricoltura e l'ambiente locale e globale.

L'attività dell'AFRC è organizzata in piani quinquennali che vengono preparati attraverso la consultazione di ricercatori, operatori agricoli ed industriali, ministeri; essa tiene conto delle linee generali di politica scientifica del Ministero dell'istruzione e della scienza (DES) e viene discussa dall'ABRC

(*Advisory Board for the Research Councils*) e dal comitato per le priorità della ricerca agricola. Per comprendere la filosofia manageriale di questa istituzione è interessante leggere una sua dichiarazione di principio: «Il perseguire l'eccellenza scientifica insieme alla valutazione rigorosa e alla corretta amministrazione sono i componenti essenziali della gestione della ricerca. A tal fine l'uno per cento del budget pubblico del settore è destinato alle procedure di valutazione qualitativa e quantitativa» (da *Corporate Plan 1991-1996*, AFRC, 1991)

Il piano quinquennale per il periodo 1991-1996 è articolato in otto aree scientifiche: scienza delle piante, colture di pieno campo, orticoltura, ingegneria agraria, colture protette e ambiente, fisiologia e genetica animale, salute degli animali, alimenti. Per ciascuna area sono indicati gli scopi scientifici, l'importanza per i consumatori, i risultati più recenti e gli obiettivi di ricerca.

La ricerca e formazione si esplica attraverso i propri istituti, e mediante la concessione di contratti di ricerca (*grants*), e borse di studio. Inoltre l'AFRC presta consulenza agli istituti di ricerca agricola della Scozia. Tre sono le fonti di finanziamento: il Ministero dell'istruzione e della scienza (DES), tramite il Science Budget; le commesse del Ministero dell'agricoltura, pesca ed alimentazione (MAFF); l'industria e altre istituzioni. Nel 1990-91 il finanziamento complessivo è stato di 150,9 milioni di sterline; le risorse umane impegnate nelle attività dell'AFRC sono state 4986, di cui 900 in istituzioni universitarie.

La ricerca agricola in Italia

Le risorse economiche impiegate – Nel 1990 l'aumento globale stimato degli stanziamenti pubblici ha corrisposto, rispetto al 1989, all'incirca, alla diminuzione del valore della lira.

Come segnalato più volte negli anni scorsi in questo Annuario, i dati forniti dalle varie Amministrazioni ed Enti che finanziano questo settore di ricerca dovrebbero seguire la metodologia NABS[1], cosa che non sempre accade; si registrano invece alcune difformità nella loro composizione tra ente ed ente: ad esempio, alcune amministrazioni dichiarano di non essere in grado di stimare il costo del personale di ricerca. Tuttavia queste imperfezioni metodologiche, in genere, si ripetono di anno in anno per lo stesso ente o amministrazione. Il fondo per la ricerca universitaria ha rappresentato la frazione di gran lunga maggioritaria (45,9%) dell'impegno pubblico nel settore (purtroppo il Ministero da un aggregato del quale non si conoscono i dettagli, come la suddivisione in base agli obiettivi NABS), seguito a distanza dal MAF con il 13,5% e dal CNR con il 10,4%. In merito a quest'ultimo va detto che il lancio

[1] Nomenclatura per l'Analisi dei Bilanci Scientifici.

TAB. 6.1 - *Stanziamenti per la ricerca e la sperimentazione per il sistema agricolo degli enti e amministrazioni pubbliche e delle imprese a partecipazione statale nel 1989 e 1990*[1]

(Milioni di lire correnti)

Istituzioni	1989	1990	Variaz. % 1990/1989	Peso % stanziamenti istituzionali
Min. Pub. Istr..poi MURST. fondi per la ricerca universitaria[2]	286.011	291.789	*2,0*	*45,0*
Ministero dell'agricoltura e delle foreste[3]	76.388	85.890	*12,4*	*13,2*
C N R [4]	61.167	66.293	*8,4*	*10,2*
E N E A [5]	38.519	40.347	*4,7*	*6,2*
Istituto della nutrizione[6]	1.920	2.470	*28,6*	*0,4*
Istituto nazionale di economia agraria[6]	12.069	12.293	*1,9*	*1,9*
Istituto nazionale di biologia della selvaggina[6]	2.650	1.845	*-30,4*	*0,3*
Ente nazionale sementi elette[6]	371	371	–	*0,1*
Istituto superiore di sanità[6]	2.720	1.533	*-43,6*	*0,2*
M I C A - Stazioni sperimentali per l'industria[7]	n.d.	11.183	–	*1,7*
Ist. cen. Ric. Appl. Pesca Mar. (ICRAP)[8]	4.792	5.306	*10,7*	*0,8*
Ministero della Marina Mercantile[8]	23.400	24.000	*2,6*	*3,7*
Regioni[9]	51.832	57.524	*11,0*	*8,9*
Contributi internazionali	10.683	11.180	*4,7*	*1,7*
Settore pubblico	**572.522**	**612.024**	*6,9*	*94,3*
Imprese a partecipazione statale[10]	37.000	37.000	*100,0*	*5,7*
In complesso	**609.522**	**649.024**	*6,5*	*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. Ciò ha reso più difficile l'acquisizione dei dati. In particolare sono venute a mancare le già scarse informazioni sulla ricerca finanziata dal MPI ed ora dal MURST. Sotto la dizione «ricerca per il sistema agricolo» vengono considerati tutti gli obiettivi NABS 6 (produttività e tecnologia in agricoltura), 7.9a (industria dei prodotti alimentari), 10.4 (ricerche finanziate dal fondo univers., scienze agr.), 11.4 (ricerche non orientate, scienze agr.) Per il 1990 non sono pervenuti dati dall'Agenzia per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno. Considerata l'incertezza dei dati per gli anni precedenti, anche al fine di costruire serie storiche tendenzialmente omogenee, si è preferito escludere questo ente dalla tabella.

[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 al 9,9% dello stanziamento complessivo del Ministero.(v. vol. XLI, tab. 5.8, nota 2).

[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 ISRDS-CNR al MURST per l'OCDE.

[5] Comunicazione all'INEA.

[6] Dalla scheda NABS.

[7] Dai questionari NABS delle stazioni sperimentali per l'industria di: Olii e grassi, Conserve alimentari, Essenze e derivati agrumari.

[8] Cominciando con questo volume dell'Annuario abbiamo inserito tra gli enti che finanziano o svolgono ricerca per il sistema agricolo anche il Ministero della Marina mercantile e l'ICRAP. Ciò in coerenza con la classificazione NABS adottata dalla Commissione delle Comunità Europee, che comprende l'obiettivo 6.2 (pesca e pescicoltura). Dati provvisori.

[9] Per il 1990 hanno risposto ai questionari inviati dall'INEA: Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Prov. Trento, Prov. Bolzano, Friuli V.G., Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Sicilia.

[10] Informazioni per il 1989 dal Ministero per le partecipazioni statali all'INEA. Poiché non sono pervenuti dati per il 1990, tenendo conto della continuità del trend del decennio, è stato inserito provvisoriamente il valore del 1989.

Fonti: Elaborazione INEA su informazioni del CNR, delle Regioni e di altri enti e amministrazioni.

del progetto finalizzato RAISA, che era a bilancio per il 1990, è slittato al 1991. Ciò vuol dire una diminuzione di 41,3 miliardi. Per quanto riguarda altri istituti ed enti che hanno una continuità di attività in questo campo, l'ENEA e l'INEA hanno mostrato modeste crescite rispetto al 1989, mentre l'Istituto per la biologia della selvaggina e l'Istituto Superiore di Sanità sono risultate in regresso. Altro fattore di incertezza è dato dalle informazioni derivanti dalle Regioni e dagli Enti di ricerca ad esse afferenti, poiché variano di anno in anno i funzionari che rispondono al questionario. Più adeguata che per gli anni passati è risultata la loro documentazione: per il 1990 hanno risposto all'indagine quindici Regioni e due Province autonome. Perciò la crescita apparente dell'11,1% è in effetti dovuta ad una maggior copertura, come si vede dalla tabella 6.2, nella quale le Regioni sono ordinate in base all'impegno per ricerca agricola. Oltre a queste considerazioni di metodo, è doveroso sollevare alcune osservazioni critiche. Delle cinque regioni a statuto speciale, tralasciando la Valle D'Aosta per le sue esigue dimensioni economiche, la Sicilia, pur essendo al quarto posto per la produzione agricola, ha mostrato un rapporto tra investimenti in agricoltura per R&S e PLV del tutto irrisorio, mentre il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Sardegna (il cui dato è sottostimato) possono essere considerate sulla buona strada verso un impegno significativo e determinante per lo sviluppo dei propri sistemi agricoli. Tra le Regioni a statuto ordinario, a parte l'Emilia-Romagna la cui politica di ricerca e innovazione abbiamo avuto modo di apprezzare già in precedenti edizioni dell'Annuario, la Lombardia con un miliardo circa di impegno, pur essendo al secondo posto nella graduatoria produttiva, dimostra un preoccupante e continuo disinteresse per queste problematiche; analoga critica va fatta per la Puglia e la Campania (della quale non si hanno dati); il Veneto, pur destinando 4 miliardi (rispetto ai 2,5 del 1989) per ricerca e sperimentazione, rimane ancora sottodimensionato rispetto alla sua attività produttiva che lo pone al terzo posto.

Tenendo presente la definizione di «sistema agricolo» (più ampia di quella di «agricoltura», intesa soltanto come settore di produzione di merci nell'azienda agro-zootecnica) del resto ormai utilizzata in ambito comunitario e anche nei singoli paesi membri, da quest'anno sono state inserite anche le attività di ricerca e sperimentazione finalizzate alla produzione di pescato (pesci, molluschi, crostacei) sia in acque interne che marine. Si sono occupati principalmente di questo settore di ricerca il CNR, che in passato ha organizzato programmi finalizzati sull'acquicoltura, il Ministero della marina mercantile, che tramite la sua Direzione generale della pesca marittima finanzia attività intramurali (l'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata alla Pesca marittima, ICRAP) e attività extramurali, ed il MAF con il Laboratorio nazionale di idrobiologia. La tabella 6.3 riassume (in modo purtroppo incompleto) la situazione delle principali strutture operanti in questo settore ed i finanziamenti che è stato possibile censire. Oltre a queste partecipano anche nuclei di

TAB. 6.2 - *Attività di ricerca e sperimentazione agricola delle Regioni e degli enti ad esse afferenti*

(Miliardi di lire correnti)

Regioni e province autonome	1989			1990			Personale addetto alla ricerca 1990				
	Spesa per ricerca agr.	PLV a. reg.	Spesa su PLV %	Spesa per ricerca agr.	PLV a. reg.	Spesa su PLV %	Laur.	Dipl.	Tecn.	Altri	Totale
Piemonte	n.d.	4.252,4	–	1,913	4.300,6	*0,04*	19	13	–	7	39
Valle d'Aosta	n.d.	69,8	–	0,235	68,9	*0,34*	1	1	–	–	2
Lombardia[1]	1,100	6.916,8	*0,02*	0,988	6.960,7	*0,01*	11	9	9	–	29
Veneto[2]	2,500	5.536,8	*0,05*	4,070	5.856,2	*0,07*	19	27	45	52	143
Trento[3]	3,353	–	–	7,443		–	*12*	5	36	21	74
Bolzano[4]	5,426	1.256,2	*0,70*	3,445	1.402,6	*0,25*	9	20	16	7	52
Friuli-V.G.[5]	5,596	1.088,0	*0,51*	1,500	1.131,1	*0,13*	13	41	41	43	138
Emilia-Romagna[6]	11,968	7.324,1	*0,16*	12,933	7.814,1	*0,17*	–	–	–	–	–
Liguria[7]	1,416	993,1	*0,14*	1,750	925,6	*0,19*	8	6	4	2	20
Toscana[8]	2,782	2.315,9	*0,12*	2,592	2.303,1	*0,11*					n.d.
Umbria[9]	0,300	1.023,0	*0,03*	0,355	993,8	*0,04*					n.d.
Marche	n.d.	–	–	n.d.	–	–					*n.d.*
Lazio[10]	n.d.	–	–	2,753	3.152,3	*0,09*	3	5	12	6	26
Abruzzo[11]	n.d.	–	–	0,9	1.369,7	*0,07*	2	7	12	–	21
Molise[12]	–	450,5	–	n.d.	–	–					*n.d.*
Campania	n.d.	–	–	n.d.	–	–					*n.d.*
Puglia[13]	1,419	4.542,2	*0,03*	1,518	4.219,9	*0,04*					n.d.
Calabria	n.d.	–	–	n.d.	–	–					*n.d.*
Basilicata[14]	1,816	615,2	*0,30*	0,593	586,8	*0,10*	5	13	3	4	25
Sicilia[15]	3,774	4.661,4	*0,08*	1,969	4.650,1	*0,04*	3	2	–	3	8
Sardegna[16]	10,382	1.327,6	*0,78*	12,567	1.458,2	*0,86*	14	11	5	70	100
Totale	**51,832**	**42.373,0**	***0,12***	**57,524**	**47.193,7**	***0,12***	**119**	**160**	**183**	**215**	**677**

[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-Caseario), in buona parte tramite l'ESAV. Trentatre dei 143 addetti sono borsisti, contrattisti e 15 sono amministrativi.

[3] L'attività è svolta dalla Staz. Sper. Agr. e Forest. di S. Michele all'Adige. Nelle 74 unità di personale sono compresi 27 operai agricoli; 15 sono contrattisti.

[4] Per il 1990 gli stanziamenti riguardano il Centro di Sperim. Agr. e Forest. di Laimburg; non sono compresi i 54 sono operai agricoli (costo circa 2,3 mrd). 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. Mancano dati sugli addetti alla ricerca e sperimentazione. Anche altri Servizi ed Agenzie regionali stanziano fondi per la ricerca agricola.

[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 extra-rurali; metà è costituita da contratti all'ESAU.

[10] Ai 26 dipendenti della Regione Lazio e dell'ERSAL vanno aggiunte 18 unità su convenzione con l'università di Viterbo.

[11] I dati provengono dall'ERSA dell'Abruzzo, che indica 1200 milioni nella voce NABS Scienze agrarie e 900 nell'obiettivo NABS 6; dei 21 addetti in etp 12 sono borsisti, contrattisti, ecc.

[12] La Regione dichiara di non aver fatto stanziamenti per R&Sa.

[13] 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 extra-rurali.

[14] I dati provengono dall'ERSA dell'Abruzzo, che indica 1.200 milioni nella voce NABS Scienze agrarie e 900 nell'obiettivo NABS 6; dei 21 addetti in etp 12 sono borsisti, contrattisti, ecc.

[15] Per il 1990 la Regione Sicilia ha comunicato spese extra-rurali per 1888 milioni di lire cui sembra vadano aggiunti 71 milioni stanziati dall'Istituto regionale della vite e del vino. I dati sul personale, 71 milioni, sono riferiti soltanto a questo istituto.

[16] La Regione Sardegna non ha risposto al questionario INEA. i dati riportati derivano dalla relazione di bilancio dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna. Mancano informazioni per gli altri due centri regionali di sperimentazione agraria.

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, silvicoltura derivano da dati INEA riportati in altro capitolo.

ricercatori universitari e l'ENEA. Il CNR con i suoi 8 istituti e 173 unità di personale, di cui 61 ricercatori, è la rete più articolata (anche se troppo frammentata); copre, infatti, un ampio spettro di problematiche scientifiche attinenti alla biologia degli organismi acquatici, all'ambiente, alle tecnologie dell'allevamento e della pesca. La legge n. 41 del 17 febbraio 1982, art. 8, ha istituito l'Istituto Centrale per le Ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla Pesca marittima (ICRAP), dotato di un organico di 52 unità di personale, di cui 32 ricercatori laureati in biologia, matematica informatica, fisica, chimica, ingegneria navale, scienze economiche e giuridiche; inoltre operano in questo settore il Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna (presso Fano) ed il laboratorio centrale di idrobiologia di Roma afferente al MAF. La tabella 6.4 riporta una stima (provvisoria) della distribuzione delle risorse pubbliche suddivise per obiettivi NABS. Pur essendo costruita con dati di base di provenienza in parte diversa da quelli della tabella 6.1, si nota una discreta concordanza.

TAB. 6.3 - *Istituti di ricerca su problemi di biologia e tecnologia della pesca e del pescato nelle acque interne e nel mare*

Istituti	Ente	Risorse finanziarie 1989 (milioni)	Personale			
			Ricercatori	Tecnici	Altri	Totale
Istituto talassografico, Trieste	CNR	392,0	3	2	5	10
Istituto talassografico, Taranto	CNR	264,5	3	4	6	13
Istituto talassografico, Messina	CNR	835,0	2	–	4	6
Ist. italiano idrobiologia «M. De Marchi», Pallanza	CNR	1.351,1	18	6	18	42
Istituto biologia del mare, Venezia	CNR	719,7	17	8	11	36
Ist. tecnologia della pesca e pescato Mazara del Vallo (TP)	CNR	502,0	5	1	1	7
Ist. ricerca pesca marittima, Ancona	CNR	983,6	11	15	8	34
Ist. sfrutt. biologico lagune, Lesina (FG)	CNR	360,0	6	4	15	25
Totale[1]	**CNR**	**5.407,9**	**65,0**	**40**	**68**	**173**
Ist. centr. ric. appl. pesca marittima (ICRAP) Roma	MMM	5.306,5	17	13	11	41
Lab. centr. idrobiologia, Roma[2]	MAF	..	..	..	..	..
Lab. di biologia marina, Fano[2]	UNIV. BO	..	..	..	..	..
Ministero marina mercantile[3]	MMM	20.220,0	–	–	–	–
Totale		**30.934,4**	**147**	**93**	**147**	**387**

[1] Per tutti gli organi CNR si tratta dei finanziamenti per ricerca escluso il costo del personale. Per l'ICRAP si tratta delle risorse totali impiegate, compreso il costo del personale.

[2] Manca informazione

[3] Stima del finanziamento complessivo costruita sottraendo dai 24 miliardi del Piano di ricerche sulla pesca i 3,78 miliardi assegnati all'ICRAP.

Fonti: Elaborazione INEA su informazioni del CNR, MAF, M.M.M., ecc.

La situazione strutturale delle istituzioni di ricerca – Nel 1990 non ci sono state modifiche qualitative o quantitative delle strutture di ricerca e sperimentazione agricola; viceversa è doveroso lanciare segnali critici e preoccupanti verso i responsabili politici ed amministrativi in merito alla stagnazione dei problemi che attendono una soluzione da anni. Nel MAF gli organici del personale della sperimentazione agraria, costituiti da 528 tra direttori di istituto e direttori di sezione e sperimentatori, più 737 unità delle altre qualifiche tecniche ed amministrative, sono scoperti per il 26%. Continua, quindi, ormai da vari anni la difficoltà ad utilizzare le risorse umane potenzialmente disponibili. Inoltre va segnalata la situazione contrattuale ambigua che mantiene nei ruoli statali i direttori di istituto e di sezione, mentre gli sperimentatori e il resto del personale sono inquadrati secondo l'apposito contratto per gli enti pubblici di ricerca (DPR n. 468/1967); ciò, tra l'altro, creerà duplici livelli di inquadramento per i medesimi livelli di carriera (in particolare per dirigente di ricerca e direttore di istituto o sezione). All'interno del CNR il processo periodico di revisione delle strutture ed attività scientifiche è stato ancora rinviato (il precedente era avvenuto nel 1978); ciò provoca, per un verso, l'impossibilità ad adeguare sia pure in misura minimale gli organici dei singoli istituti, per altro verso la difficoltà a rinnovare e rivitalizzare scientificamente alcune situazioni. Al Comitato Nazionale per le Scienze Agrarie afferiscono formalmente 18 istituti e 22 centri di studio (strutture miste temporanee convenzionate presso università); un'altra decina di istituti, afferenti formalmente a differenti settori di ricerca ma effettivamente operanti nel campo di cui ci occupiamo, portano ad un totale di oltre 650 unità di personale. I posti vacanti, invece, sono soltanto circa l'8%. Un altro fatto positivo che era stato già segnalato nel precedente volume dell'Annuario è la creazione, con il DPR n. 568 del 1987, dei tre livelli del profilo di ricercatore (ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca) pari a quelli dei docenti e ricercatori universitari. L'accordo di programma tra CNR e MISM (Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno), che avrebbe dovuto potenziare i 13 istituti e centri di studio già esistenti e crearne 4 nuovi nelle regioni meridionali, ha seguito un iter accidentato e convulso: i nuovi organi non sono stati formalizzati dopo anni di istruttoria ed un avvio informale, gli organici degli istituti e centri già esistenti non sono stati né potenziati e nemmeno completati ai vecchi livelli; anche i finanziamenti aggiuntivi derivanti dall'accordo di programma sono arrivati solo in piccola parte e in modo saltuario.

I programmi nazionali di ricerca agricola – Il metodo di organizzazione della ricerca agricola mediante programmi finalizzati a carattere nazionale implica, per assunto, che gli obiettivi siano determinati da esigenze di ricerca tendenti a risolvere problemi reali del sistema agricolo allargato, cioè una domanda di ricerca che deriva soltanto in parte dalla dinamica interna alla comunità scientifica (basata sul confronto competitivo della produzione di

conoscenze e metodologie). Comunque anche i problemi di tipo applicativo, in generale, necessitano per essere risolti di un aumento del patrimonio di conoscenze sulle fenomenologie biologiche e fisiche inerenti agli organismi oggetto di produzione, sugli agro-eco-sistemi e sui socio-sistemi.

Secondo la logica sopra delineata, al termine di un programma nazionale, basato su una serie di tematiche-obiettivo approvate dal CIPE, è necessario attuare un processo di valutazione dei risultati che può essere realizzato su due piani complementari tra loro: quello della produzione scientifica e quello del beneficio sociale. Il primo tipo di valutazione è relativamente semplice. L'approccio alla valutazione «scientifica» si compone in generale di due fasi: una interna alla struttura direttivo-gestionale del programma, ed una esterna (o indipendente) cioè affidata a scienziati competenti nelle varie aree (nel mondo anglosassone è chiamata *peer review*) ma non aventi responsabilità diretta nella realizzazione delle ricerche né nel loro coordinamento. Ambedue gli approcci utilizzano fondamentalmente criteri basati sul raggiungimento degli obiettivi scientifici posti all'inizio del programma. In buona misura, se gli obiettivi sono di carattere conoscitivo, tale verifica viene fatta mediante l'analisi delle pubblicazioni prodotte, della loro pertinenza con gli obiettivi, della loro qualità e originalità scientifica.

Più difficile ed ancora non consolidata è la metodologia nel caso della valutazione del beneficio sociale. Fondamentalmente essa può seguire due approcci: la stima quantitativa degli effetti economici derivanti dall'utilizzazione delle innovazioni prodotte dal programma di ricerca, oppure basarsi su tecniche più flessibili che cercano di stimare convenienze ed opportunità prendendo in considerazione variabili ed indicatori non soltanto economici in senso stretto ma inerenti alla salute, all'ambiente, a valori culturali, all'assetto delle comunità sociali, all'organizzazione e qualità del lavoro, ecc. Complementari a questi approcci dovrebbero essere le metodologie per valutare l'applicabilità dei risultati.

La conclusione del Programma Finalizzato IPRA del CNR – La filosofia generale del Programma Finalizzato IPRA (Incremento Produttività Risorse Agricole) può essere sintetizzata nei due concetti: il sistema agricolo con le sue molteplici attività interconnesse, sfruttando le piante quali bioreattori fotosintetici, è fonte di risorse rinnovabili fondamentali, in quanto produttore di derrate alimentari di origine vegetale ed animale, di materie prime ed additivi per l'industria alimentare, di legname e fibre, di sostanze chimiche per l'industria e la farmacologia, ecc. Esso tutela beni capitali quali il terreno agricolo per la produzione di biomasse; valorizza il territorio sia gestendo più razionalmente l'ambiente sia mantenendo gli equilibri tra regno vegetale ed animale, selvatico e domestico.

Il programma si proponeva di creare nuove conoscenze su un orizzonte ampio di problematiche molte delle quali esigevano approcci pluridisciplinari;

alcune di tali problematiche avevano carattere non strettamente produttivistico (ad esempio, il problema dei sistemi agricoli in aree marginali), o dovevano giungere a risultati magari non direttamente applicabili (ad esempio, i meccanismi biochimici dell'efficienza fotosintetica).

Le risorse umane e finanziarie del programma finalizzato, che ha operato di fatto dall'inizio del 1983 sino alla fine dell'88, si riassumono in 547 unità operative e 113,245 miliardi di lire. I risultati a carattere conoscitivo sono contenuti in: 2.424 pubblicazioni scientifiche, il 54,5% delle quali in inglese ed in rimanente in sedi editoriali nazionali; 17 volumi monografici della *Collana sul Sistema Agricolo Italiano*, pubblicata dall'editore Franco Angeli, che trattano questioni teoriche, metodologie innovative, documentazione, inerenti al Modello Econometrico Italiano del Sistema Agricolo (MEISA) e a problemi di economia territoriale e di competizione tra sistemi urbani e agricoli; 24 brevetti industriali; 8 *software* e sistemi esperti, 30 basi di dati fattuali, 2 banche dati statistici; 2 prototipi. Inoltre, da un punto di vista di politica della ricerca, va detto che l'IPRA ha creato in centinaia di ricercatori la *forma mentis* della collaborazione pluridisciplinare per affrontare obiettivi di tipo sistemico, e ha inoltre promosso uno sforzo verso la pubblicazione dei risultati su riviste scientificamente valide; ha contribuito infine alla formazione di giovani ricercatori.

Il piano nazionale di ricerca sulla pesca – Per inquadrare la problematica generale della ricerca sulla pesca riportiamo alcune informazioni scientifiche che partono appunto da quella legge che ha creato il Comitato nazionale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (art. 6), ed ha iniziato una prassi di programmi di ricerca multidisciplinari (art. 7) le cui finalità generali sono: «ripristinare la salubrità delle

TAB. 6.4 - *Ministero della Marina mercantile, ricerche finanziate nell'ambito del secondo piano nazionale della pesca e acquacoltura nelle acque marine e salmastre, 1990*

Tematiche	Progetti di ricerca	Contributi (milioni)
Risorse biologiche	31	8.830
Tecnologie	13	2.117
Maricoltura	16	2.755
Acquacoltura marina e salmastra	21	3.090
Igiene, qualità e valore nutrizionale dei prodotti della pesca	5	600
Economia della pesca e acquacoltura	6	2.810
Diritto della pesca e acquacoltura	3	200
Diffusione risultati (corsi, convegni,pubblicazioni)	7	433
Campagne di interventi sperimentali per tutela e ripopolamento delle specie ittiche	9	2.690
Problematiche gestionali della pesca e dell'acquacoltura	4	475
Totale	**115**	**24.000**

Fonte: Documento del Ministero della marina mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima, 1990.

acque, conservare le risorse biologiche e individuarne di nuove»; la «valutazione delle risorse, la loro gestione razionale»; «lo sviluppo dell'acquicoltura»; l'utilizzazione e modifica di mezzi nautici»; «il conferimento di borse di studio e soggiorno per il perfezionamento»; «l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico-scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare».

La tabella 6.4 schematizza il programma delle ricerche organizzate nel 2° Piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura nelle acque marine e salmastre che deriva dalla L. n. 41 del 17 febbraio 1982, «Piano nazionale per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»; ad esso partecipano 46 strutture di ricerca, di cui 26 istituti universitari (afferenti a varie facoltà), 5 istituti del CNR, 4 istituti pubblici, 10 laboratori privati, oltre all'ICRAP.

TAB. 6.5 - *Distribuzione degli stanziamenti per R&Sa italiani secondo gli obiettivi NABS, 1990*[1]

Obiettivi NABS		Lire milioni	%
4.5	Nutrizione e igiene degli alimenti	n.d.	–
6.0	Ricerche agricole a carattere generale	101.516	*16,93*
6.1	Prodotti animali	12.257	*2,04*
6.2	Pesca e piscicoltura	34.794	*5,80*
6.3	Medicina veterinaria	2.194	*0,37*
6.4	Prodotti vegetali	53.551	*8,93*
6.5	Silvicoltura e industria forestale	8.584	*1,43*
6.6	Tecnologie agroalimentari	13.520	*2,25*
6.9	Altre ricerche su prod. e tecnol. agricola	58.054	*9,68*
7.9a	Industria prodotti alim., bevande e tabacco	23.450	*3,91*
10.4	Fondo universitario, scienze agrarie	291.789	*48,66*
11.4	Ricerche interdisc., scienze agrarie	–	–
Totale		599.709	*100,00*

[1] I dati per singolo obiettivo possono differire da quelli di altre stime.

Fonti: ISRDS - CNR, 1990, dati provvisori.

I programmi finalizzati del MAF – Il MAF, che ha posto a bilancio 50 miliardi di lire per «Contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, Istituti universitari o altri organismi di ricerca», ha continuato a sviluppare i programmi finalizzati mirati a risolvere specifici problemi di singole linee produttive. In effetti, tre dei 20 programmi (cfr. tab. 6.6), «Ordinamenti colturali», «Tecnologie avanzate delle piante», e «Miglioramento genetico: mappe genomiche», puntano allo sviluppo di approcci scientificamente avanzati non esplicitamente mirati a singoli processi o prodotti, secondo una filosofia già avviata dal programma IPRA del CNR. Come si vede nella tabella, anche il MAF, analogamente al CNR, finanzia ricerche extramurali in istituti universitari; in alcuni casi su tematiche molto simili a quelle trattate nei progetti finalizzati del CNR. In conclusione, anche dopo l'istituzione del Ministero per l'università e la ricerca scientifica permane il problema del coordinamento delle risorse umane e finanziarie.

TAB. 6.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del Ministero dell'agricoltura e foreste, 1990*[1]

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE
1) ARBORICOLTURA DA LEGNO	24/10/84	Douglasia Pino marittimo Pino laricio Noce Ciliegio	1 I.R.S.A.[2] 4 ist. universitari 2 ist. CNR 3 altri enti
2) VITICOLTURA	20/12/84	Selezione clonale Studio ambienti Razionalizzazione impianti	2 I.R.S.A.[2] 9 ist. universitari 1 altro ente
3) LEGUMINOSE DA GRANELLA	18/12/85	Fagiolo - Pisello Cece - Lupino - Fava	3 I.R.S.A.[2] 11 ist. univ. 1 altro ente
4) ORDINAMENTI COLTURALI	18/10/85	Ottimizzazione ord. colt.	9 I.R.S.A.[2]
5) COTONE	21/4/87	Cotone in Italia	6 ist. univ. 1 altro ente
6) FRAGOLA	30/7/87	Costituzione cultivar	1 I.R.S.A.[2] 6 ist. univ.
7) FRUTTA TROPICALE	30/7/87	Annona, Avocado, Babaco, Feiyoia, Fico d'India, Litchy, Macadamia, Nespolo, Papaya, Passiflora, Pecan, Tamarillo.	4 I.R.S.A.[2] 7 ist. univ. 1 ist. CNR 4 altri enti
8) 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.[2] 37 ist. univ. 2 ist. CNR 2 altri enti
9) PIANTE OFFICINALI	5/2/88	Zafferano, Salvia, Lavanda, Genziana, Menta, Giaggiolo Camomilla, Liquirizia, Finocchio, Origano	1 I.R.S.A.[2] 9 ist. univ. 1 altro ente
10) FLAVESCENZA DORATA VITE	7/5/88	Diffusione, agente patogeno vettori.	2 I.R.S.A.[2] 7 ist. univ. 1 altro ente
11) 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.[2] 39 ist. univ. 15 ist. CNR 9 altri enti

Segue: TAB. 6.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del Ministero agricoltura e foreste, 1990*[1]

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE
12) QUALITA' UVA DA TAVOLA	16/6/89	Miglioram. qualità Diversificazione varietà Utilizzazioni alternative	
13) TORO TERMINALE	19/6/89	Miglior. carne da incroci Chianina e Piemontese	1 I.R.S.A.[2] ist. univ. A.I.A.
14) SPECIE BUFALINA	28/9/89	Fisol. riproduz. Fabbisogni alimentari Processi ruminali	9 ist. univ. 1 altro ente
15) INCREMENTO PRODUZIONE TARTUFICOLA	9/11/89	Fattori pedoclimatici Tecniche colt. miceli Prod. piantine tartufigene Gestione tartufaie	2 I.R.S.A.[2] 1 ist. univ. 1 ist. CNR 3 altri enti
16) MODERNE STRATEGIE LATTIERO-CASEARIE	11/6/90	Miglioram. qualità latte Miglioramento tecnol. prod. grana e provolone Utilizzo del siero di latte	
17) FORAGGOCOLTURA PRATIVA	6/7/90	Migl. genetico costit. cv Prati avvicend. ed erbai Pascoli	7 I.R.S.A.[2] 12 ist. Univ. 5 altri ist.
18) OVINI E CAPRINI	6/7/90	Conosc. patr. genetico Esigenze alimentari Trasformazione in formaggio Efficienza produttiva	2 I.R.S.A.[2] 5 ist. Univ. 1 altro ist.
19) EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	6/7/90	Misura fattori individuali	1 I.R.S.A.[2] 3 ist. Univ.
20) MIGLIOR. GENETICO PIANTE MAPPE GENOMICHE	...	Linee e cloni portatori di geni utili Sonde molecolari Geni clonati	7 I.R.S.A.[2] 1 ist. Univ.

[1] Va chiarito che la cifra riportata nel testo 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.

[2] Istituti di ricerca e sperimentazione agrarie.

Fonte: Documento MAF, ottobre 1990; comunicazione del MAF del 2 gennaio 1991.

I provvedimenti legislativi del settore – Un provvedimento interessante è la delibera del CIPE del 26 luglio 1990 «Orientamenti di politica agro-alimentare», che approva l'allegato documentato sulle «Linee di politica agricola-alimentare» presentato dal MAF. Prendendo spunto dalla decisione di mantenere la SME nell'ambito del sistema delle Partecipazioni statali, il documento definisce le linee generali per il potenziamento del settore raccomandando di «intensificare l'attività di ricerca per gli effetti che la stessa può avere sia sul versante agro-economico sia sulla generazione di nuove tecnologie di processo e di prodotto anche nell'ottica dell'incremento della qualità e della sicurezza del consumatore». Uno dei tre strumenti operativi che vengono lanciati sono i «contratti di ricerca e di sviluppo» da intendere come l'insieme delle attività necessarie per migliorare la qualità e la conformità delle produzioni alle esigenze degli utilizzatori, valorizzando le potenzialità di ricerca espresse da Università, Istituti di ricerca e sperimentazione, ecc.; con una partecipazione delle imprese non inferiore al 30%.

I servizi di sviluppo agricolo

Il piano nazionale del MAF sui servizi di sviluppo agricolo – Nella edizione dell'Annuario dello scorso anno avevamo ampiamente illustrato il progetto di « Piano nazionale sui servizi di sviluppo agricolo « predisposto dai servizi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e discusso con le Regioni e le Organizzazioni professionali agricole nel corso del primo semestre del 1990. Avevamo presentato tale piano anche come l'iniziativa di politica agraria più importante ed innovativa degli ultimi anni poiché, coerentemente con i nuovi scenari di sviluppo agricolo comunitari, rappresentava sicuramente una svolta nelle finalità e modalità di intervento dello Stato in agricoltura.

La presentazione del Piano suscitò numerose reazioni tra i soggetti coinvolti: le Regioni espressero un sostanziale giudizio positivo pur manifestando esigenze di integrazioni e modifiche tendenti a chiarire il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità di gestione dell'intervento; un giudizio più critico venne dalle Organizzazioni professionali che, nel Piano, avrebbero voluto riscontrare il ruolo centrale delle imprese agricole e, quindi, dell'autogestione di alcuni tipi di servizi. Anche quest'ultimi, però, hanno riconosciuto l'importanza dell'azione di coordinamento del MAF e di un intervento specifico nel settore dei servizi alle imprese agricole.

Tuttavia, a fronte delle aspettative che si sono venute a creare e che sono state manifestate attraverso numerosi convegni organizzati sull'argomento, il Piano nazionale sui servizi non è andato oltre la prima bozza di progetto. È possibile che la prima e forte reazione critica delle Organizzazioni professionali abbia concorso a rallentare l'azione del Ministero, ma certamente anche altre motivazioni hanno contribuito a creare una fase di *impasse*; tale convin-

zione è avvalorata anche dal fatto che, successivamente al confronto con i soggetti coinvolti dal Piano, non è stata divulgata la seconda bozza del progetto, quella cioè che i servizi tecnici del MAF aveva rielaborato per accogliere le varie richieste di modifica ed integrazioni.

Un'azione frenante di non secondaria importanza l'ha svolta il ruolo coperto dal MAF nell'ambito CEE nel corso del secondo semestre del 1990 e i successivi avvicendamenti verificatisi nei ruoli guida dello stesso Ministero. Infatti, con la presidenza del Consiglio comunitario affidata all'Italia, il Ministero dell'agricoltura è stato intensamente impegnato nella conduzione delle trattative per il rinnovo degli accordi GATT; inoltre gli avvicendamenti verificatisi prima a livello di Direzioni Generali del MAF e poi, con la crisi del Governo, dello stesso Ministro, sono stati tutti elementi che hanno contribuito a rallentare l'elaborazione di un Piano che, per l'importanza che assume e i risvolti istituzionali, organizzativi e finanziari che implica, può nascere solo attraverso un approfondito dibattito politico ed un meditato confronto sugli strumenti d'intervento.

Dopo l'uscita del Piano, però, si è comunque registrata una intensa attività da parte di diversi soggetti che, attraverso convegni ed iniziative operative, hanno messo in evidenza come i tempi per un intervento finalizzato a livello nazionale nel settore dei servizi alle imprese agricole siano ormai maturi. Tra le iniziative di maggior rilievo segnaliamo:

– l'incontro organizzato dalla Confederazione italiana coltivatori il 20 novembre 1990 a Roma per presentare le linee per un progetto di sviluppo di un proprio sistema di servizi alle imprese agricole. Sulla impostazione di tale progetto riferiamo più avanti;

– il *meeting* internazionale su « I servizi di sviluppo nelle aree montane e svantaggiate» svoltosi dal 13 al 15 maggio 1991 a Ivano Fracena di Valsugana (Trento) su iniziativa degli Enti di Sviluppo agricolo dell'Alta Italia. Il *meeting*, a cui prendevano parte anche esperti europei, ha affrontato, sia pure con particolare riferimento alle aree montane, i problemi della ricerca, della divulgazione e dell'assistenza tecnica in agricoltura evidenziando la situazione attuale e le prospettive. Tra i messaggi propositivi che il *meeting* ha rivolto alle istituzioni c'è quello indirizzato allo Stato italiano perché affronti con tempestività il riordino della politica dei servizi di sviluppo agricolo in quanto fattori strategici indispensabili per il successo di qualsiasi altra iniziativa di sviluppo;

– il 46° Convegno nazionale della Federazione italiana dottori in agraria e forestali, svoltosi a Perugia il 29 giugno 1991, è stato interamente dedicato ai problemi dell'assistenza tecnica in agricoltura e in particolare al ruolo dei tecnici agricoli e alle soluzioni possibili per superare le carenze che si riscontrano oggi nel mondo della formazione.

Oltre alle spinte che provengono dal mondo operativo un ulteriore elemento contribuisce a rendere più urgente che mai la ripresa del dibattito intorno al Piano nazionale sui servizi: ci si riferisce alla ormai prossima scadenza del

Regolamento (CEE) n. 270/79 sulla Divulgazione agricola in Italia. Infatti, dopo il 31 dicembre 1991, il funzionamento dei Centri interregionali di formazione per divulgatori agricoli (CIFDA), l'espletamento di corsi di formazione e il sostegno al primo inserimento dei tecnici agricoli nelle strutture operative non potranno più contare sul consistente contributo finanziario che la Comunità ha assicurato per dodici anni. Anche se un Programma operativo predisposto per le regioni del Sud nell'ambito del Regolamento CEE n. 2052/88 (e di cui si parlerà più avanti) e un intervento finanziario specifico sul bilancio dello Stato prolungherà fino al 1993 l'attività dei CIFDA, in assenza di uno specifico intervento nazionale di lungo periodo il Piano di divulgazione predisposto da MAF, Regioni e Organizzazioni professionali per l'attuazione del citato Regolamento, non potrà essere completato e, soprattutto nel Mezzogiorno, il numero dei tecnici divulgatori da inserire nelle strutture di servizi resterà ampiamente insufficiente. Non solo, un eventuale vuoto legislativo in materia metterebbe in forse anche l'attività di aggiornamento e riqualificazione professionale indispensabile per i tecnici già inseriti; considerati gli scenari di sviluppo agricolo e il dinamismo dei cambiamenti in atto, nell'ambito della divulgazione essa dovrebbe assumere uno spazio sempre più rilevante.

Pertanto, proprio il dibattito in corso sulle soluzioni possibili per assicurare continuità ai centri di formazione sta mettendo in evidenza che un intervento specifico da parte dello Stato italiano non può prescindere dalla definizione di un quadro di riferimento generale dei servizi di sviluppo agricolo, in modo tale da definire i collegamenti tra formazione, servizi di supporto, ricerca, ecc. È quindi prevedibile che, quanto prima, riprenderà il dibattito sul Piano nazionale del MAF, anche perché, pur con le integrazioni e le modifiche da apportare alle ipotesi già formulate, da un intervento specifico nel settore tutti i soggetti coinvolti ne trarrebbero vantaggio, non soltanto per le maggiori disponibilità finanziarie che si verrebbero a creare ma, soprattutto, per il recupero di efficienza che potranno derivare dalle sinergie che solo un Piano di coordinamento nazionale può favorire.

In questo scenario in movimento, nel corso del 1990 e nei primi mesi del 1991 si è comunque assistito all'attuazione di interventi specifici nel settore dei servizi di sviluppo agricolo, sia nel campo legislativo che operativo. Di seguito si prendono in considerazione gli interventi più significativi distinguendo tra quelli di portata nazionale o interregionale e quelli regionali.

Il Programma operativo del MAF sulla divulgazione agricola nelle regioni del Mezzogiorno – Nel primo semestre del 1990 il Ministero dell'agricoltura, cogliendo l'opportunità fornite dal Regolamento (CEE) n. 2052/88 che stabilisce le nuove regole di funzionamento dei fondi a finalità strutturali (FESR, Feoga-orientamento, FSE) per favorire il riequilibrio socio-economico fra le regioni comunitarie, ha provveduto a fornire una risposta operativa a due problematiche incombenti: garantire continuità ai flussi finanziari per l'attivi-

tà di formazione avviata con il citato Regolamento (CEE) n. 270/79 e tentare di attenuare il divario esistente tra il Sud Italia ed il resto del paese nel settore della divulgazione agricola.

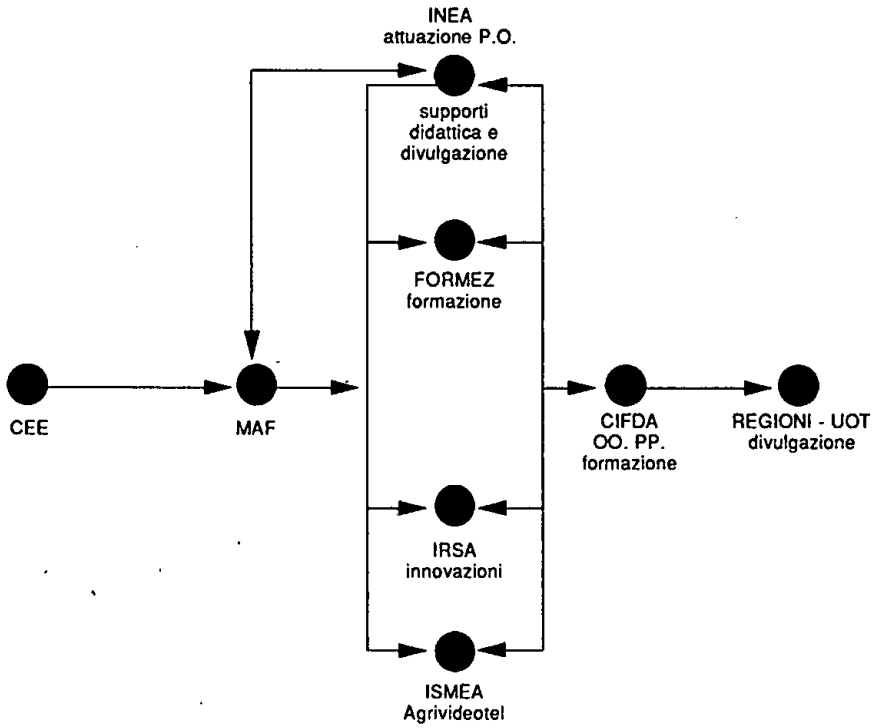
Ha preso corpo così il Programma Operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse» destinato alle regioni meridionali (Obiettivo 1, secondo il Regolamento (CEE) n. 2052/88). Il P.O. si sviluppa in quattro anni, dal 1990 al 1993, e può contare su un finanziamento complessivo di 60 milioni di ECU (pari a 90 miliardi di lire) di cui il 50% a carico della CEE. La maggior parte delle risorse disponibili (oltre il 60% del totale) sono destinate al finanziamento delle attività di formazione dei divulgatori agricoli presso i CIFDA e i Centri delle Organizzazioni professionali; tuttavia la novità del P.O. sta proprio nelle attività connesse alla formazione che promuove e nelle modalità con cui si prevede di realizzare gli interventi.

Il Programma, infatti, configura un modello organizzativo in cui i servizi tecnici di supporto regionali e gli stessi centri di formazione sono strettamente collegati al mondo della ricerca e sperimentazione e dell'informazione. Nel P.O., oltre al coinvolgimento del FORMEZ per potenziare le azioni di formazione, sono chiamati a partecipare Enti di ricerca in agricoltura quali l'INEA, l'ISMEA e gli Istituti di sperimentazione agraria del MAF. Il ruolo dei diversi soggetti coinvolti è definito da specifiche *Misure* che consentono di creare operativamente il collegamento tra i vari tipi di intervento. L'articolazione del modello è riportato nello schema seguente; se ne analizza sinteticamente il funzionamento.

Tutte le azioni del P.O. sono in qualche modo indirizzate verso i servizi tecnici delle Regioni meridionali che, entro ambiti territoriali definiti, prestano attività di consulenza alle imprese agricole. Le Regioni sono direttamente titolari della *Misura n. 4*, finalizzata alla promozione di piani di divulgazione che privilegiano la diffusione di innovazioni tecnologiche e di pratiche agricole che consentano di ridurre gli impatti ambientali negativi, migliorare la qualità dei prodotti e diminuire i costi di produzione. Esse individuano Unità operative territoriali (UOT), due per regione, che assumono così le caratteristiche di «aree pilota» e che, in base a metodologie omogenee definite con il supporto dell'INEA, impostano e attuano il piano di divulgazione annuale da realizzarsi con il contributo dei divulgatori formati ai sensi del citato Regolamento (CEE) n. 270/79. Ciascuna regione, in fase operativa, tiene conto del modello istituzionale e organizzativo definito dalle normative in vigore, ma è interessante sottolineare che i piani di divulgazione prevedono il concorso di tutti gli organismi, pubblici e privati, che operano nella UOT. La copertura finanziaria dei piani vede il concorso anche delle Regioni per una quota del 25%.

Il Programma è stato impostato partendo dalla considerazione che, soprattutto nel Mezzogiorno, la consulenza alle imprese agricole risente in misura relativamente alta delle carenze strutturali generate dal basso numero di tecni-

GRAFICO 6.1.



ci agricoli impegnati a tempo pieno nell'assistenza tecnica e della loro insufficiente professionalità rispetto alle nuove esigenze di sviluppo; inoltre, più che altrove, nel Sud dell'Italia si evidenzia l'inadeguatezza dei supporti tecnologici utilizzati per espletare l'attività di consulenza. Per non vanificare le azioni previste dalla *Misura 4* il Programma attiva una serie di altre iniziative tutte finalizzate a colmare le carenze evidenziate.

Innanzitutto si rafforza il sistema della divulgazione, chiamando in causa il FORMEZ (*Misura 1*) per l'organizzazione di corsi di formazione e di riqualificazione di tecnici specialisti in settori cosiddetti «orizzontali»: *marketing*, *pedologia*, *management* dei servizi, ecc. Inoltre, con la *Misura 2*, si garantisce continuità, fino al 1993, all'azione dei CIFDA e dei Centri di formazione delle Organizzazioni professionali; in particolare tali centri, oltre alla formazione dei tecnici polivalenti dovranno puntare sulla preparazione di specialisti (difesa, zootecnia, gestione aziendale, ecc.) e all'aggiornamento dei tecnici già in servizio.

La *Misura 3* si pone l'obiettivo di ridurre le distanze tra i centri produttori

di innovazione e di sperimentazione ed il mondo della formazione e le strutture di assistenza tecnica. Infatti, sono coinvolti gli Istituti di sperimentazione agricola del MAF che nell'arco del quadriennio dovranno predisporre le strutture recettive per ospitare i divulgatori agricoli e trasferire direttamente, con personale idoneo, i risultati delle ricerche e delle applicazioni.

Le *Misure 5 e 6* sono finalizzate a colmare le carenze esistenti nel settore dei supporti didattici e di assistenza tecnica e dell'informazione. La prima *Misura*, affidata all'INEA, prevede un'analisi dei fabbisogni e dell'offerta e quindi il trasferimento, sia ai centri di formazione che ai tecnici delle UOT, dei supporti sotto forma di *software*, audiovisivi, dispense elettroniche, ecc. La *Misura 6* è coordinata dall'ISMEA e coinvolge numerosi altri Enti (il Consorzio di bonifica renano, l'INEA, le Regioni, alcuni Istituti sperimentali) nel trasferimento dei risultati della ricerca e nella messa a punto di strumenti di assistenza alla gestione delle imprese mediante VIDEOTEL.

Infine, la *Misura 7* vede ancora l'INEA impegnata ad assicurare un'azione di coordinamento per l'attuazione dell'intero P.O.; in particolare, tale intervento si realizza fornendo il necessario supporto tecnico-scientifico al MAF e al Comitato di sorveglianza (di cui fanno parte MAF, CEE, Ministero del tesoro, Ministero degli interventi straordinari) che esplica il controllo sulla realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre l'INEA assicura l'assistenza necessaria ai vari soggetti che ne fanno richiesta e mette a punto un sistema di monitoraggio del P.O.

Il Programma Operativo, approvato dalla CEE nel settembre del 1990, è stato immediatamente recepito dai vari soggetti coinvolti e, a giugno 1991, risulta realizzato il programma relativo al primo anno. Tuttavia, nonostante l'impegno profuso a tutti i livelli, alcuni meccanismi di finanziamento, rallentando l'erogazione dei contributi, pregiudicano in maniera rilevante la prosecuzione delle attività. Inoltre, dopo il primo anno che ha visto quasi tutti i soggetti impegnati nella progettazione degli interventi, dal secondo semestre 1991 la vera sfida del P.O. sta nel riuscire a collegare tra di loro le azioni svolte dai singoli Enti, così da sperimentare una delle caratteristiche principali di un sistema di servizi per lo sviluppo agricolo: la funzione di coordinamento, indispensabile per garantire le necessarie sinergie.

Il sistema dei servizi progettato dalla Confcoltivatori – In un contesto in cui le imprese agricole rappresentano una componente dinamica all'interno del complesso sistema agro-industriale e si evolvono anche in relazione al contesto socio-economico in cui sono inserite, la Confederazione italiana coltivatori (CIC), ha elaborato un organico progetto di servizi di sviluppo agricolo interno.

Tale sistema, per la CIC, dovrebbe pilotare lo sviluppo delle imprese agricole nel passaggio dalla «protezione» alla «competizione»; in particolare, però, i servizi dovrebbero consentire di rispondere alle nuove funzioni dell'a-

gricoltura che affiancano quelle tradizionali di occupazione e reddito. A tal fine il sistema progettato dalla CIC si caratterizza, da un lato, come organizzatore della domanda nei confronti del mondo della ricerca e, dall'altro, intende operare sul piano dell'offerta potenziando i servizi di base e specialistici. In entrambi i casi il sistema prevede la collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore.

La realizzazione del progetto è prevista in tre anni; con il concorso finanziario degli imprenditori agricoli e cogliendo le opportunità offerte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, la CIC prevede il raddoppio del numero dei tecnici già disponibili (da 1.500 a 3.000) e la organizzazione di quattro sottosistemi:

– *servizi di base*, che comprende la consulenza all'impresa, la formazione professionale, i servizi tecnico-amministrativi e quelli di tutela sociale;

– *servizi specialistici*, costituiti da un insieme di servizi di supporto a quelli di base, dai servizi di consulenza giuridico-legale a quelli specialistici per settore produttivo (zootecnia, ortofrutta, ecc.), dai servizi di assistenza sindacale e contrattuale a quelli di elaborazione dati e di progettazione;

– *servizi generali di supporto*, che attiva il settore della formazione dei quadri e dei tecnici e il servizio di gestione avanzata dell'informazione;

– *servizi di coordinamento e consulenza*, costituito dai centri che svolgono funzioni di promozione, indirizzo e consulenza ai precedenti sottosistemi.

I provvedimenti regionali nel campo dei servizi – La situazione che si propone è riferita ai nuovi provvedimenti adottati a livello regionale fino a giugno 1991 e quindi aggiorna quella illustrata nelle due precedenti edizioni dell'Annuario.

Lombardia – Sebbene non si rilevano atti legislativi di modifica o integrazione della L.R. n. 47/86, che disciplina la materia dei servizi agricoli, vanno comunque segnalate alcune iniziative ad essi strettamente collegate. Con Decreto della Giunta n. 2353 del 20 novembre 1990 in attuazione del Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata del MAF, è stato predisposto il programma operativo regionale per gli anni 1990 e 1991. Responsabile dell'attuazione del programma è l'Osservatorio per le malattie delle piante che si potenzia a livello strutturale e tecnologico sia come capacità di analisi che di informazione. Il programma privilegia gli interventi nei territori regionali in cui vige il divieto di vendita e di impiego di erbicidi per le colture: vite, melo, bietola, mais, soia, riso e le colture florovivaistiche. A partire dal 1991 si prevede l'impiego dei divulgatori agricoli specializzati in difesa fitosanitaria integrata in aggiunta ai 43 tecnici già impegnati nel programma; l'attuazione delle azioni operative potrà essere affidata a tutti quei soggetti già coinvolti nel sistema dei servizi di sviluppo regionali riconosciuti dalla citata legge n. 47/86. Il programma biennale può contare su risorse finanziarie pari a 8,25 miliardi di lire di cui il 50% provenienti da fondi statali.

Con la deliberazione n. 3748 del 14 dicembre 1990 la Giunta regionale ha approvato l'attuazione del «Progetto qualità latte». Il progetto, che si inquadra direttamente nelle azioni di promozione previste dalla legge sui servizi, si pone l'obiettivo di portare gli *standard* di qualità del latte prodotto nella regione ai livelli dei più importanti paesi produttori europei e, a tal fine, prevede il potenziamento dei servizi di assistenza tecnica e un recupero produttivo e coordinato di tutte le risorse già impegnate nel settore. Si propone pertanto la costituzione di un Comitato operativo regionale e di nove Comitati operativi provinciali; in quest'ultimi sono coinvolte le Associazioni dei produttori. È previsto l'impiego di 16 tecnici distribuiti tra le varie province e sono definiti i flussi di dati da attivare.

Liguria – Il 14 febbraio 1990 il Consiglio regionale ha approvato il Disegno di legge n. 361 «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo» attualmente all'esame dei competenti uffici della CEE per il parere di conformità. Finalità principale della legge è quello di migliorare le condizioni economiche degli addetti agricoli salvaguardando l'integrità ambientale e paesaggistica del territorio ligure. I servizi comprendono: ricerca e sperimentazione; assistenza tecnica, divulgazione agricola e servizi specialistici; la formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nel settore. Obiettivi, soggetti coinvolti, interventi e priorità, modalità di attuazione e risorse verranno stabiliti dal Consiglio regionale in un programma triennale aggiornabile ogni anno.

Il disegno di legge stabilisce le funzioni e i ruoli dei vari soggetti in un sistema di servizi pubblico-privati. Ai servizi regionali spettano le funzioni di indirizzo e coordinamento; sono inoltre attribuiti al pubblico i servizi di raccolta ed elaborazione dei dati, l'assistenza specialistica, l'attività di sperimentazione e di orientamento colturale, la formazione dei divulgatori e quella professionale, la promozione commerciale. L'assistenza tecnica di base (consulenza tecnico-economica alle imprese e rilevazione dei dati) è delegata alle Organizzazioni professionali attraverso associazioni o istituzioni specializzate appositamente costituite e riconosciute. Quest'ultimi soggetti potranno operare in base a programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

Provincia autonoma di Trento – Con la legge n. 28 del 5 novembre 1990, la provincia autonoma di Trento ha istituito l'Istituto agrario di San Michele all'Adige (che gestisce anche le attività dell'Istituto tecnico agrario già funzionante) con funzioni specifiche per lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione, di istruzione e formazione e di servizio alle imprese. A tal fine l'Istituto deve costituire un centro scolastico per la gestione delle attività di formazione, qualificazione e aggiornamento, e un centro sperimentale per le attività di ricerca e la gestione dei servizi (consulenza specialistica, contabilità e analisi chimico-agrarie). Tra gli organi dell'Istituto, il consiglio di amministrazione vede la partecipazione dell'Ente di Sviluppo, di esperti nelle materie di competenza dell'Istituto, dei rappresentanti delle Organizzazioni professionali e delle cooperative agricole.

Veneto – Con la legge n. 1 dell'8 gennaio 1991 la Regione Veneto ha fissato «Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/94». Tra le finalità della legge vi sono anche quelle relative alla promozione della ricerca, all'applicazione delle moderne tecnologie, alla creazione e l'adeguamento dei servizi di sviluppo, alla promozione dell'apporto autonomo delle Associazioni dei produttori e delle Organizzazioni professionali alle attività della Regione.

Tra gli interventi previsti dalla legge, quelli che riguardano in maniera specifica il settore dei servizi di sviluppo sono: la costituzione di un Polo tecnologico; l'attivazione del sistema informativo agricolo regionale; l'attuazione del Piano di lotta fitopatologica integrata anche con il concorso delle organizzazioni degli agricoltori; la realizzazione di un sistema integrato di servizi reali alle imprese agricole che interessi la ricerca e la sperimentazione, l'assistenza tecnica, l'informazione socio-economica, i servizi di sostituzione e la formazione professionale. L'assistenza interaziendale e l'informazione socio-economica sono gestite da strutture tecniche di sostegno che prevedono l'impiego dei divulgatori formati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 270/79 e mediante piani di coordinamento gestiti dalle organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli. L'attività di assistenza tecnica specialistica è affidata all'Ente di Sviluppo, che predispone il programma d'intervento, e da altri organismi ritenuti idonei dalla Giunta regionale. La formazione professionale viene gestita dalla Giunta mediante proprie strutture e/o organismi specializzati delle Organizzazioni professionali, sindacali e cooperative del settore agricolo.

Puglia – Il Consiglio regionale nel marzo del 1990 ha approvato la legge organica sui servizi di sviluppo agricolo ed attualmente sta procedendo ad una sua rielaborazione dopo le osservazioni del Commissario di governo. Le finalità della legge sono quelle di promuovere lo sviluppo della ricerca e sperimentazione agricola, attuare programmi di formazione, incentivare l'assistenza tecnica di base e specialistica, sviluppare l'informazione, orientare le scelte produttive delle aziende agricole. La legge configura una struttura organizzativa che parte da «centri di sviluppo agricolo» costituiti da imprenditori agricoli singoli e associati e che, gestiti dalle Organizzazioni professionali, assolvono alle esigenze di consulenza polivalente. Quindi sono previsti centri di assistenza tecnica specialistica, costituiti da Associazioni di produttori, Comunità Montane, Consorzi di bonifica, ecc. Il coordinamento e il controllo dell'attività a livello territoriale è assolto da «uffici zonali di sviluppo agricolo» di natura pubblica, mentre gli indirizzi e la programmazione degli interventi sono affidati a Comitati provinciali e regionali di sviluppo agricolo.

Basilicata-Calabria – In entrambe le regioni sono in fase di dibattito avanzato progetti di legge che disciplinano in maniera organica la materia dei servizi di sviluppo agricolo. In Basilicata si prevede una conclusione dell'*iter* legislativo entro il 1991.

Capitolo settimo

Il credito all'agricoltura

Attività legislativa ed amministrativa

Gli stanziamenti inizialmente previsti dalla legge pluriennale di spesa (L. n. 752/86) per il 1990, ultimo anno di applicazione della legge, in 3.900 miliardi di lire sono stati rideterminati dalla legge finanziaria (L. n. 407/89) in 3.329 miliardi, di cui: 1.654 miliardi destinati all'attuazione degli interventi di competenza delle Regioni e Province autonome (art. 3); 1.300 miliardi a sostegno delle azioni orizzontali del MAF (art. 4); 300 miliardi per gli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 797/85 (art. 5); 75 miliardi per le azioni del Piano forestale nazionale (art. 6).

Nei cinque anni di operatività della legge i fondi disponibili sulla L. n. 752 sono stati pertanto i seguenti:

Legge n. 752/86, autorizzazioni di spesa e stanziamenti per gli anni 1986/90

(Miliardi di lire)

	1986	1987	1988	1989	1990
Interventi regionali (art.3)	1.420	1.550	1.690	1.590	1.654
Azioni orizzontali (art. 4)	795	868	960	1.077	1.300
Regg. comunitari (art.5)	450	475	500	525	300
Settore forestale (art.6)	100	100	100	100	75
Totale autoriz. di spesa	2.765	2.993	3.250	3.292	3.329
Totale stanziamenti	2.765	2.993	3.250	3.592	3.900

Come si può notare, negli ultimi due anni le autorizzazioni di spesa sono diminuite complessivamente di 871 miliardi rispetto agli stanziamenti originariamente previsti dalla legge, mentre hanno avuto un andamento nettamente crescente i fondi destinati agli interventi di competenza del MAF.

Entro i limiti delle disponibilità di spesa e in base alla proposta presentata dal MAF, il CIPE, con propria delibera del 15 marzo 1990, ha approvato il

piano di riparto per l'anno in esame, tra le Regioni e le Province autonome ed il MAF, dei fondi stanziati dalla legge pluriennale di spesa. Lo stanziamento che si è venuto così a determinare risulta articolato come segue:

1.1) 300 miliardi alle Regioni e Province autonome (art. 3), di cui 250 miliardi da destinare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui quindicinali di miglioramento fondiario o su mutui diretti al consolidamento delle passività delle imprese agricole e 50 miliardi destinati alla copertura dei mutui di miglioramento fondiario contratti in applicazione dell'art. 18 della legge n. 984/77;

1.2) 1.214 miliardi alle Regioni a statuto ordinario per gli interventi previsti dai programmi di sviluppo di cui al comma 4 dell'art. 3[1];

1.3) 140 miliardi, quale accantonamento a valere sui fondi dell'art. 3, per il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge «Interventi urgenti per la zootecnia», diventato legge 9 aprile 1990, n. 87, con uno stanziamento complessivo di 340 miliardi, in ragione di 60 miliardi per l'anno 1989 e 280 miliardi per il 1990;

2.1) 1.157 miliardi al MAF per le azioni di sua competenza (art. 4, commi 2 e 3);

2.2) 140 miliardi, accantonati sui fondi dell'art. 4 per il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge «Interventi urgenti per la zootecnia»;

2.3) 3 miliardi, quale accantonamento sui fondi dell'art. 4 per il finanziamento degli interventi previsti dal disegno di legge «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero», diventato legge 30 luglio 1990, n. 209;

3) 300 miliardi agli interventi previsti dal Regolamento (CEE) n. 797/85, relativo al miglioramento delle strutture, e dagli altri Regolamenti strutturali;

4) 75 miliardi per le azioni nel campo della forestazione previste dal Piano forestale nazionale (art. 6).

Le delibera del CIPE precisa, inoltre, che le Regioni e le Province autonome devono riservare una aliquota del finanziamento ad esse destinato (art. 3) fino alla concorrenza di 125 miliardi per l'attuazione dei piani di settore (vitivinicolo, olivicolo-oleario e ovino-caprino). Analoga riserva fino alla concorrenza di 100 miliardi viene stabilita anche sui fondi di competenza (art. 4) del MAF.

Da sottolineare, per i riflessi sullo sviluppo delle erogazioni di credito agrario, il finanziamento destinato ad alcune delle azioni a carattere orizzonta-

[1] Il D.L. n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 38 (norme in materia di finanza locale, ecc.) ha tra l'altro stabilito che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo e dell'art. 6 della legge n. 752/86.

le di competenza del MAF (art. 4, comma 3): 80 miliardi per la promozione della proprietà coltivatrice attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina; 30 miliardi per lo sviluppo delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli e relative unioni; 250 miliardi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale; 110 miliardi per il completamento e l'adeguamento degli impianti di irrigazione e delle connesse opere di bonifica ancora a cura dello Stato; 80 miliardi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuite alla competenza del MAF.

Con successiva delibera del CIPE, in data 21 settembre 1990 i fondi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale sono stati integrati di altri 50 miliardi, come pure sono stati aumentati di 30 miliardi quelli destinati agli impianti di irrigazione e alle connesse opere di bonifica a cura dello Stato, usufruendo di una riserva di 80 miliardi costituita sulla complessiva assegnazione di 1.157 miliardi (cfr. punto 2.1) alle azioni di competenza del MAF (art. 4).

La legge finanziaria 1990 (L. 27 dicembre 1989, n. 407) ha confermato poi in 4.000 miliardi l'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente, compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di 600 miliardi contratti nell'anno 1990 (400 miliardi nel 1989) dagli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La legge finanziaria ha stabilito anche in 230 miliardi lo stanziamento 1990 per gli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, «Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale».

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del disegno di legge n. 2048, sulla «Riforma del credito agrario», di iniziativa governativa, è stato licenziato dalla Commissione Agricoltura del Senato in sede referente il 17 gennaio 1990 ed è passato in discussione in Assemblea nella primavera del 1991.

Il testo si compone di due capi, che in realtà possono essere distinti in tre parti. La prima parte, composta da 9 articoli, si ispira alla proposta di riforma elaborata nel 1986 dalla Banca d'Italia: la seconda, formata dagli articoli da 10 a 12, riafferma la funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato sugli interventi agevolativi disposti dalle Regioni, fissa i criteri generali a cui deve attenersi la concessione delle agevolazioni creditizie e introduce la garanzia del rischio di cambio, come misura che può essere concessa in tutti i casi nei quali la provvista avviene in valuta. La terza parte, dall'art. 13 all'art. 16, può essere considerata quasi estranea alle finalità ed ai contenuti di una disciplina quadro che mira a riformare l'ordinamento del credito; essa fissa, infatti, le condizioni per la concessione di particolari agevolazioni a favore degli organismi associativi, soprattutto di tipo cooperativo. Infine, gli articoli 17 e 18 riguardano l'allargamento dei compiti del Fondo interbancario di garanzia, collegandosi di fatto alla prima parte del testo; gli articoli 19 e 20 contengono disposizioni varie e transitorie.

Come già osservato nella precedente edizione dell'Annuario[2], le innovazioni fondamentali proposte nei primi nove articoli del disegno di legge sono essenzialmente tre: l'allargamento dell'ambito di operatività del credito agrario a soggetti anche non strettamente agricoli; una maggiore elasticità nella finalizzazione dei finanziamenti grazie al superamento del vincolo di destinazione; la divisione in credito di «gestione» – comprensivo dell'attuale credito di «conduzione» e di «dotazione», aperto a tutte le aziende di credito ordinario – e in credito di «investimento», riservato agli istituti speciali, che continuano tuttavia ad operare anche nel breve e medio termine.

La tendenza in atto da alcuni anni ad ampliare lo spettro di operatività degli Istituti speciali di credito agrario dopo la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) del 1983, anche per dare attuazione ad alcuni specifici regolamenti comunitari[3], continua a consolidarsi secondo la linea recepita anche dalla proposta di legge di riforma. Per ultimo si può ricordare che, con autorizzazione del Ministero del tesoro del 23 marzo 1990, gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento sono stati abilitati ad operare con il Mediocredito centrale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, per concedere finanziamenti a tasso agevolato a piccole e medie industrie nei settori della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli[4]. Per effetto dei richiami di legge, dalla predetta autorizzazione discende anche l'abilitazione per gli istituti di credito agrario a finanziare le iniziative di investimento delle imprese commerciali del comparto agro-alimentare a condizioni sia agevolate, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che di mercato.

[2] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana, 1989*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 215-216

[3] Si ricorda che il Regolamento (CEE) n. 355/77 aveva già ampliato la sfera dei beneficiari del credito agrario ricomprendendovi tutte le persone fisiche e giuridiche che realizzino impianti di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a prescindere dalla loro natura agraria, ma a condizione che assicurino una adeguata e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici che ne derivano. Questi interventi, come i crediti a breve per il pagamento dei prodotti agricoli conferiti all'industria a norma della legge n. 553 del 1981 – nota come legge del pomodoro – i cui benefici sono estesi anche agli altri prodotti oggetto di conferimento, sono stati resi possibili, anche a tasso di mercato e con provvista sia in lire che in valuta, dalla delibera del CICR del 1983. La Banca d'Italia con successive circolari ha ampliato questa tendenza, precisando che non è necessaria per l'operatività a tasso di mercato la presenza delle condizioni previste dalla normativa incentivante sia nazionale che comunitaria (ad esempio, non è necessario che la produzione sia sottoposta a contratti interprofessionali).

[4] Con autorizzazione del Ministero del tesoro del 1985 gli istituti di credito agrario erano già stati abilitati ad operare con il Mediocredito Centrale per il risconto delle cambiali agrarie rilasciate a fronte dell'acquisto di macchine e impianti impiegati nell'agricoltura e nell'agroindustria, ai sensi della legge «Sabatini», 28 novembre 1965, n. 1329.

Un problema che rimaneva irrisolto anche nel testo della proposta licenziato dalla Commissione agricoltura del Senato era quello del riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario, la cui soluzione veniva rinviata ad un successivo decreto delegato che il Governo avrebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il CICR. A seguito dell'approvazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del successivo D.L. 20 novembre 1990, n. 356, «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio», lo stesso relatore al disegno di legge, nel corso della discussione in Assemblea, ha proposto l'abrogazione del 1° comma dell'art. 6 che prevedeva la delega al Governo e ha presentato una serie di emendamenti tendenti a disciplinare definitivamente la materia.

Da questa riforma gli istituti speciali di credito agrario riceveranno certamente una notevole spinta a trasformarsi in enti creditizi «polisettoriali», come da molto tempo auspicano. Alcuni indicatori sintetici[5] mostrano che molti di questi istituti sono sottodimensionati e che incontrano notevoli difficoltà a sviluppare la loro attività, particolarmente a confronto degli altri istituti speciali di credito. La riforma potrà favorire certamente lo sviluppo dell'attività di questi enti attraverso l'allargamento della tipologia dei soggetti destinatari delle operazioni di credito da essi erogate e il rafforzamento e la diversificazione delle fonti di provvista[6]. Ma per raggiungere dimensioni capaci di affrontare la prossima competizione europea questi dovranno impegnarsi a realizzare una coraggiosa ristrutturazione del comparto.

Gli agricoltori hanno espresso qualche preoccupazione nei confronti di questa riforma. Essi temono, infatti, che l'ampliamento dei soggetti beneficiari ad imprese che agricole non sono possa sottrarre mezzi alle necessità di finanziamento dell'agricoltura. Una simile preoccupazione era stata manifestata anche dagli agricoltori francesi quando la riforma del 1971 aveva trasfor-

[5] Nel 1990 l'erogazione media di ciascun istituto di credito agrario è stata di poco più di 500 miliardi per l'esercizio e di 106 miliardi nel miglioramento (analoghe cifre sono state calcolate da G. Coda Nunziante con riferimento al 1987) e se nel credito di esercizio due istituti superano i 1000 miliardi, nel miglioramento un istituto soltanto si avvicina a 250 miliardi. In termini di produttività, si può osservare sempre per il 1990 che, a fronte di un ammontare medio di fondi intermediati per dipendente del complesso degli istituti di credito speciale pari a 24 miliardi, lo stesso indice negli istituti speciali di credito agrario supera di poco i 13 miliardi e raggiunge i 32 miliardi negli istituti di credito mobiliare. Si può rilevare ancora che, mentre gli impieghi negli ultimi tre anni negli istituti di credito mobiliare e fondiario sono aumentati a un tasso attorno al 18% all'anno, in quelli di credito agrario l'incremento è stato del 13% ed è sceso all'8% nel 1990. I dati utilizzati sono di fonte Banca d'Italia e ANICA.

[6] La proposta di legge accoglie finalmente la richiesta più volte avanzata dall'ANICA di introdurre un tasso di «riferimento» variabile per il credito agevolato a medio e lungo termine, in linea con le condizioni di reperimento della provvista offerte dal mercato.

mato il Credit Agricole in banca a vocazione generale, un timore che di fatto si dimostrò infondato[7]. La riforma in discussione al Senato viene spesso definita una riforma di tipo francese, dimenticando che diversa è la struttura, l'organizzazione e la tradizione del credito all'agricoltura nel nostro paese, e che difficilmente potrà essere assimilata, anche dopo la riforma, a quella del Credit Agricole. È probabile, tuttavia, che anche per gli agricoltori italiani si dimostrerà eccessivo il timore di non veder soddisfatta la loro domanda di credito, ma ciò dipenderà soprattutto dai criteri di erogazione e dall'ammontare del flusso degli incentivi che verranno diretti al settore.

Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi

I tassi di riferimento del credito di esercizio nel corso del 1990 hanno avuto un andamento decrescente passando da 14,10% del bimestre gennaio-febbraio al 12,50% di novembre-dicembre. Quelli del credito di miglioramento sono stati, invece, nello stesso periodo abbastanza stabili attorno al 15%. Da sottolineare che il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 27 dicembre 1990, ha modificato le modalità di determinazione del tasso di riferimento fra operazioni a breve (fino a 18 mesi) e quelle di più lungo periodo[8]. Con questo decreto il Tesoro ha accolto una richiesta dell'ANICA, associazione di categoria degli istituti speciali di credito agrario, la quale eccepiva la fissazione di un unico tasso di riferimento per le operazioni a breve e a medio termine, osservando che i fondi destinati al primo vengono raccolti sul mercato monetario, mentre quelli per il credito a medio termine sono reperiti sul mercato finanziario, per cui non era logico fissare un unico tasso di riferimento per i due tipi di operazione.

Per apprezzare la relazione esistente tra tassi di «riferimento» del credito agrario a breve e tassi di mercato si può osservare che nel corso del 1990 il tasso dei BOT a 6 e 12 mesi ha subito una flessione tra aprile e ottobre per poi risalire verso la fine dell'anno passando, rispettivamente, dal 12,99% al 13,47% e dal 12,9% al 13,3%. Nello stesso periodo il rendimento medio della lira interbancaria a tre mesi è diminuito (da 12,05% a 11,40%) tra maggio,

[7] Cfr. A. Gueslin, *Histoire des crèdits agricoles. Vers la banque universelle (depuis 1960)*, Economica, Paris, 1984, pp. 43-56.

[8] All'art. 1 il Decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1990 stabilisce: « Il tasso di riferimento da praticare dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è determinato in relazione alla variazione dei seguenti parametri: *a*) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria per le operazioni fino a diciotto mesi; *b*) rendimento medio lordo dei BOT, della lira interbancaria e del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta per le operazioni oltre i diciotto mesi ... omissis...».

mese nel quale il tasso di sconto è stato abbassato di un punto, e ottobre ed è poi risalito a 12,41% e 13,45% nei mesi di novembre e dicembre.

Per quanto riguarda il rapporto tra tassi agevolati e quelli di mercato si può ricordare che durante il 1990 il «prime rate» ABI è diminuito progressivamente dal 14% al 13% a fronte di tassi agevolati che per il credito di esercizio si sono aggirati nelle «altre zone» tra 7,50% e 8,50%.

Tassi di riferimento nel 1990 (%)

Periodi	Credito di esercizio[1]	Credito di miglioramento
Gennaio-febbraio	*14,10*	*15,30*
Marzo-aprile	*13,90*	*15,25*
Maggio-giugno	*14,05*	*15,00*
Luglio-agosto	*13,25*	*15,30*
Settembre-ottobre	*12,70*	*15,20*
Novembre-dicembre	*12,50*	*15,30*

[1] Per le operazioni fino a 18 mesi.

Fonte: Banca d'Italia.

Malgrado che il nuovo criterio di determinazione dei tassi di «riferimento», introdotto dal D.M. 8 agosto 1986, ne abbia reso più tempestivo l'aggiornamento, si deve riconoscere che restano ancora dei ritardi di risposta che non garantiscono sempre l'allineamento tra tassi di mercato vigenti e tassi di «riferimento».

Al contenimento del costo delle operazioni non assistite dal concorso in conto interessi a carico dello Stato e delle Regioni hanno contribuito anche lo sconto delle cambiali agrarie presso la Banca d'Italia che è stato nel 1990 pari a 1.193 miliardi (tasso anticipato di risconto 6,50%, tasso anticipato di reimpiego del netto ricavo 9%) e i finanziamenti erogati con provvista in valuta estera, che hanno superato ampiamente le operazioni possibili con parziale copertura del rischio di cambio (*ex lege* n. 887 del 1984 e successive integrazioni).

La provvista degli istituti speciali di credito agrario ha superato nel 1990 i 21,5 miliardi (+8,7% rispetto al 1989). Le fonti che hanno registrato i maggiori incrementi sono stati i certificati di deposito (+19,7%) e le passività sull'estero (+19,4%), che hanno raggiunto il 13% della provvista complessiva, mentre nel 1985, primo anno di applicazione della legge n. 887/84, rappresentavano soltanto il 3,6%. Da sottolineare che anche il patrimonio, comprendente capitale versato e riserve, è stato integrato passando da 1.631 a 1.815 miliardi di lire (+11,2%).

Tassi minimi agevolati nel 1990 (%)

	Tassi[1]	% sul tasso di riferimento
Credito di esercizio		
zone montane e Mezzogiorno	*3,80-4,25*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,00-5,65*	*40*
altre zone	*7,50-8,50*	*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	*8,20-8,45*	*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	*7,45-7,65*	*50*
Operazioni di soccorso		
ricostituzione dei capitali di conduzione	*2,50-2,85*	*20*
conduzione ed estensione passività onerose		
coltivatori diretti	*2,50-2,85*	*20*
altre categorie	*4,40-4,95*	*25*
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	*5,10-5,65*	*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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ANICA.

Mezzi di provvista degli Istituti speciali di credito agrario nel 1989 e 1990

Voci	1989		1990	
	Miliardi di lire	%	Miliardi di lire	%
Obbligazioni	6.789	*34,2*	6.832	*31,7*
Certificati di deposito	4.380	*22,1*	5.247	*24,4*
Risconto	1.150	*5,8*	1.193	*5,5*
Finanziamento a breve	2.499	*12,6*	2.621	*12,2*
Fondi pubblici	1.006	*5,1*	960	*4,5*
Passività sull'estero	2.358	*11,9*	2.817	*13,1*
Altre	36	*0,2*	38	*0,2*
Patrimonio	1.631	*8,2*	1.815	*8,4*
Totale	**19.849**	***100,0***	**21.523**	***100,0***

Fonte: Banca d'Italia.

Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno

Nel 1990 la Banca d'Italia ha ripreso a rilevare anche le operazioni di credito agrario effettuate dagli istituti autorizzati fornendo un quadro più completo dei flussi di credito diretti al settore.

La consistenza a fine 1990 delle operazioni di credito agrario è stata pari a 27.827 miliardi, registrando un rallentamento dell'espansione di questo tipo di credito (+2,2%) rispetto all'incremento verificatosi nel 1989 (+6,9%), dovuto a una contrazione (–2,1%) del credito di esercizio, da 15.160 a 14.856 miliardi di lire, e al contemporaneo incremento di quello di miglioramento (+7,5%), che rappresenta, però, meno della metà (46%) del complesso delle operazioni effettuate. Vistoso è lo scarto con l'incremento registrato dal credito totale interno al settore non statale (+15,7% nel 1990), che negli ultimi tre anni è stato sempre largamente superiore a quello del credito agrario.

Alle operazioni di credito agrario hanno concorso maggiormente gli istituti speciali (+1.439 miliardi), che quelli autorizzati (–828 miliardi), per cui la quota di mercato dei primi è passata dal 63,7% al 67,4%. La Banca d'Italia[9] fa rilevare tuttavia che, mediante operazioni formalmente non inquadrabili nel credito agrario, le aziende di credito hanno aumentato, comunque, i loro impieghi nei comparti dell'agricoltura e della pesca per 2.000 miliardi.

Andamento della consistenza del credito agrario e del credito totale interno al settore non statale dal 1985 al 1990

Anni	Credito agrario (miliardi)	Incremento %	Incremento cred. tot.
1985	18.348,8	+ 8,4	+ 12,9
1986	21.348,0	+ 15,7	+ 11,3
1987	23.435,0	+ 10,4	+ 10,1
1988	25.446,0	+ 8,6	+ 13,7
1989	27.216,0	+ 6,9	+ 17,4
1990	27.827,0	+ 2,2	+ 15,7

Fonte: Elaborazioni INEA su dati della Banca d'Italia.

L'esame per destinazione delle erogazioni effettuate consente di esprimere un giudizio sulle caratteristiche dell'indebitamento a cui sono ricorse le imprese agricole nel corso del 1990 o, meglio, le imprese del complessivo sistema agro-alimentare verso le quali il credito agrario tende sempre più a dirigersi. Si

[9] Cfr.: Banca d'Italia, *Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, Anno 1990*, Roma, 1991, pag. 211.

può osservare che nel credito di esercizio, dove l'ammontare delle erogazioni è aumentato tra il 1989 e il 1990 di 2.891 miliardi (+19,3%), i tipi di credito a cui maggiormente ricorrono gli agricoltori sono quelli di conduzione (72% del totale del credito di esercizio erogato) e i prestiti a enti ed associazioni agrarie (14,7%) per acquisti per conto dei soci e, soprattutto, per anticipi sui prodotti conferiti dagli stessi. Da sottolineare che nel credito di esercizio le erogazioni sono effettuate in maggior misura dagli istituti autorizzati (+55,2%) e sono prevalentemente a tasso non agevolato (55% di quelle effettuate dagli istituti speciali e 53% delle erogazioni degli istituti autorizzati). Nel credito di miglioramento i soggetti beneficiari ricorrono, invece, prevalentemente agli istituti agrari (77,8%) e le operazioni sono per oltre la metà a tasso agevolato (51,6%), particolarmente quelle eseguite dagli istituti autorizzati (62,7%). Il diverso tasso di espansione delle operazioni a tasso di mercato e a tasso agevolato può collegarsi sia alla maggiore capacità di indebitamento delle imprese che alla disponibilità dei fondi stanziati a livello pubblico per il concorso sugli interessi, che resta un fattore essenziale per lo sviluppo delle operazioni di credito agrario. Con riferimento al 1989 e al 1990 si può osservare che il credito agrario agevolato è stato pari, rispettivamente, al 49% e al 46% delle erogazioni del credito di esercizio e al 70% e al 52% di quello di miglioramento. Tra i due anni, infatti, il totale delle erogazioni di credito di esercizio è aumentato del 19% contro l'11% di quelle a tasso agevolato, mentre il credito di miglioramento è diminuito nel complesso del 28% contro una caduta di quello a tasso agevolato del 47%. Queste fluttuazioni congiunturali sono verosimilmente da collegare alla restrizione dell'intervento pubblico nel settore e non tanto a cadute della domanda o a difficoltà di erogazione da parte del sistema creditizio, come dimostra l'incremento delle operazioni a tasso non agevolato (+23% l'esercizio; +11% il miglioramento).

Incidenza percentuale del credito agevolato sul totale del credito agrario erogato dal 1985 al 1990

Anni	Breve[1] termine	Medio[2] termine	Lungo[3] termine	Totale
1985	64.5	49.9	60.4	62.9
1986	66.6	48.2	61.2	64.7
1987	65.6	42.1	49.8	62.3
1988	62.0	38.0	47.5	57.0
1989	49,4[4]		69.7	52.8
1990	44.8	53.9	51.5	46.5

[1] Conduzione, anticipazioni su pegno, prestiti ad enti ed associazioni agrarie.
[2] Acquisto bestiame, acquisto macchine, prestiti di soccorso.
[3] Credito di miglioramento.
[4] La Banca d'Italia per il 1989 non fornisce dati più disaggregati sul credito a tasso agevolato.

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

Nelle erogazioni di credito di miglioramento si è osservato da alcuni anni un progressivo e consistente incremento della voce «Altre migliorie» che, in mancanza di precisazioni da parte della Banca d'Italia, veniva interpretato come credito erogato a soggetti industriali e agricoli del settore agro-alimentare. Nel 1989 e nel 1990 le statistiche della Banca d'Italia hanno disaggregato tale voce in: «Finanziamenti al settore agro-industriale», «Finanziamenti delle opere infrastrutturali» e in «Altre migliorie». Con riferimento al 1990 si può rilevare che i «Finanziamenti al settore agro-industriale», comprendenti i finanziamenti concessi alle imprese industriali a tasso di mercato, di cui al D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, o con i benefici previsti dalla normativa incentivante ai sensi della legge «Sabatini» e del Regolamento (CEE) n. 355/77, sono ammontati a 247 miliardi; quelli classificati come «Finanziamenti delle opere infrastrutturali» sono stati pari a 37 miliardi; i crediti per «Altre migliorie», formati prevalentemente da finanziamenti per il consolidamento di passività onerose e a sostegno degli investimenti delle imprese cooperative del settore agro-alimentare, hanno raggiunto i 1.226 miliardi. La migliore definizione della voce «Altre migliorie» assieme all'ammontare delle erogazioni al settore cooperative, già chiaramente distinte nel credito di esercizio (Prestiti a enti e associazioni agrarie), dimostrano il peso sempre maggiore raggiunto dalla cooperazione tra i soggetti beneficiari del credito agrario tenuto conto, in particolare, che le imprese cooperative sono soggetti abilitati a concorrere anche agli altri tipi di credito agrario.

Oltre alle preoccupazioni più volte espresse dalle organizzazioni professionali agricole sull'espansione del credito alla cooperazione in quanto potrebbe sottrarre mezzi alle imprese singole, si deve rilevare anche che l'incentivo pubblico ha concorso, in qualche caso, a ridurre le cautele sull'affidabilità dell'iniziativa da finanziare, tanto che il rapporto sofferenze/impieghi della branca «Prodotti agricoli, silvicoltura, pesca» poco significativo in passato ha raggiunto nel 1990 il 9,1%.

Come già rilevato nelle precedenti edizioni dell'Annuario, i tradizionali indicatori settoriali impiegati per esprimere l'indebitamento da credito agrario (credito agrario/PLV o valore aggiunto del settore) hanno perso parte della loro capacità analitica, in quanto il credito agrario tende ad essere sempre più credito al sistema agro-alimentare piuttosto che al settore agricolo.

Livelli di indebitamento dell'agricoltura

(Miliardi di lire a prezzi correnti)

Anni	Consistenza credito agrario	PLV	VA	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %
1980	9.307	29.202	22.569	*31,8*	*41,2*
1990	27.827	54.712	38.422	*50,8*	*72,4*

Fonte: Elaborazione INEA su dati Banca d'Italia.

Livelli di indebitamento per circoscrizione geografica

Circoscrizione	1980		1990	
	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %
Nord-occidentale	37,8	64,5	55,8	90,6
Nord-orientale	30,9	46,9	50,8	74,5
Centrale	36,6	52,7	55,5	77,9
Merid. e insulare	27,4	33,9	45,6	59,9
Italia	31,8	45,2	50,8	72,4

Fonte: Elaborazione INEA su dati Banca d'Italia.

L'indebitamento dell'agricoltura italiana dovuto al solo credito agrario è notevolmente aumentato nel corso del decennio, particolarmente in rapporto al valore aggiunto sul quale grava, come è noto, anche la componente degli oneri finanziari. Tuttavia, dato che resta indeterminato il complessivo indebitamento del settore dovuto agli altri flussi di credito, risulta difficile stimare la quota dell'agro-alimentare che pure beneficia del credito agrario. Interessanti sono alcuni rapporti calcolati con riferimento alle diverse aree geografiche del paese. Tali rapporti mostrano che il maggiore livello di indebitamento viene raggiunto nell'Italia Nord-occidentale, soprattutto in relazione al VA, mentre il più basso è quello dell'Italia Meridionale e insulare, anche se l'incremento più alto si è verificato nel corso del decennio proprio in queste ultime regioni (+66,4% e +76,6% in riferimento rispettivamente, alla PLV e al VA). Le ragioni di queste differenziazioni territoriali possono essere varie. Tra queste assumono una certa rilevanza la capacità di indebitamento delle imprese e la disponibilità di credito, in particolare di quello a tasso agevolato.

Distribuzione % del credito erogato (A) e della PLV (B) per circoscrizione geografica sul totale nazionale

Anni	Nord-occidentale		Nord-orientale		Centrale		Merid. e insulare	
	Credito erogato	PLV	Credito erogato	PLV	Credito erogato	PLV	Credito erogato	PLV
1980	22,6	20,4	27,4	27,8	16,7	14,6	33,1	37,1
1981	21,8	20,5	28,6	27,8	16,1	15,4	33,4	36,8
1982	23,1	21,4	28,3	28,4	13,9	15,7	34,5	34,5
1983	20,8	20,2	28,7	26,7	14,6	14,9	35,8	38,1
1984	19,7	22,3	28,0	27,1	15,2	14,5	37,1	35,5
1985	18,3	22,1	27,1	26,2	16,1	14,0	38,4	37,6
1986	17,4	21,6	27,0	27,6	16,7	14,5	38,8	36,1
1987	19,0	21,5	26,4	27,4	16,4	14,5	38,4	36,5
1988	20,0	21,4	25,8	27,3	17,4	14,2	36,6	36,7
1989	22,1	21,9	28,8	27,4	15,7	14,4	33,3	36,2
1990	24,4	22,3	28,3	29,2	15,8	14,5	31,4	34,2

Fonte: Elaborazione INEA.

La serie storica della distribuzione nel corso degli anni '80 del credito erogato e della PLV per circoscrizione geografica evidenzia che la disponibilità e la domanda di credito è stata in ciascuna area tendenzialmente proporzionale alla relativa produzione vendibile, la quale, almeno per il credito agrario a breve (circa l'80% del totale erogato), rappresenta un significativo indice del potenziale fabbisogno di credito delle imprese. Non si può dire, quindi, in base a questi dati che nel Meridione e nelle isole le erogazioni di credito agrario, rispetto al potenziale fabbisogno di credito, siano state inferiori alle altre circoscrizioni del paese. E ciò, d'altra parte, viene confermato anche dall'importante incremento del livello di indebitamento verificatosi nel corso degli anni '80.

I dati riportati nel prospetto che segue evidenziano che il credito agevolato è la componente largamente prevalente di quello erogato nelle regioni meridionali e nelle isole, mentre nelle regioni Nord-occidentali tale componente va contraendosi, malgrado continui ad aumentare il flusso di credito alle imprese sostenuto dalla propensione e dalla capacità di indebitamento delle stesse. Resta il fatto, tuttavia, che l'espansione del credito agrario nel Mezzogiorno è stata sostenuta fortemente dall'incentivo pubblico sia nazionale che regionale.

Incidenza (%) del credito agrario agevolato sul totale erogato per circoscrizione geografica[1]

Anni	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare
1980	*41,2*	*42,8*	*57,4*	*82,1*
1981	*42,9*	*47,4*	*55,8*	*84,7*
1982	*46,8*	*57,1*	*53,2*	*83,6*
1983	*37,1*	*57,0*	*53,0*	*85,2*
1984	*40,9*	*56,5*	*53,1*	*86,3*
1985	*33,8*	*57,5*	*53,9*	*84,5*
1986	*32,5*	*63,3*	*52,6*	*85,4*
1987	*33,1*	*61,9*	*50,6*	*82,2*
1988	*34,9*	*48,8*	*48,6*	*78,3*

[1] Per il 1989 e il 1990 non sono disponibili i dati del credito agevolato erogato per regione.

Fonte: Elaborazione INEA.

Il fabbisogno, la situazione finanziaria e la capacità di credito (che è poi capacità di reddito) delle imprese influisce anche sui diversi tipi di credito a cui le imprese ricorrono.

Confrontando ancora i rapporti calcolati per l'Italia Nord-occidentale e per il Mezzogiorno, dove più nette appaiono le differenze, si può rilevare che nelle regioni del Sud e nelle isole viene preferito l'indebitamento a breve, mentre in quelle Nord-occidentali del paese il ricorso al credito agrario interessa prevalentemente il lungo termine, anche se si deve notare un incremento verso la fine degli anni '80 di quello a breve.

Distribuzione % dei diversi tipi di credito agrario per circoscrizione geografica[1]

Circoscrizioni		1980	1990
	b	*34,5*	*40,9*
Nord-occidentale	m	*14,4*	*11,7*
	l	*48,0*	*47,4*
	b	*37,6*	*35,2*
Nord-orientale	m	*15,6*	*12,9*
	l	*46,7*	*51,8*
	b	*44,6*	*37,8*
Centrale	m	*15,9*	*13,4*
	l	*39,4*	*48,7*
	b	*50,5*	*44,3*
Merid. e insulare	m	*14,8*	*16,4*
	l	*34,6*	*39,2*
	b	*42,1*	*39,8*
Italia	m	*15,8*	*13,8*
	l	*41,9*	*46,3*

[1] Distribuzione delle operazioni a breve (b), medio (m) e lungo termine (l) sulla consistenza totale delle operazioni di credito agrario.

Fonte: Elaborazione INEA.

La prevalenza delle operazioni a breve su quelle a più lungo termine nell'Italia meridionale può essere una spiegazione del perché, malgrado il consistente incremento del tasso di indebitamento nel corso degli anni '80 e la correlazione fra credito erogato agrario e PLV, il livello di indebitamento, calcolato sulla base dei due indicatori (consistenza/PLV e consistenza/VA), si mantenga in queste regioni inferiore a quello delle altre regioni italiane.

I diversi rapporti di indebitamento per circoscrizione geografica e tra credito agrario agevolato e a tasso di mercato dimostrano, ancora una volta, l'importanza del credito agrario come strumento di politica agraria, con il vincolo di destinazione e l'incentivo pubblico quali fattori essenziali per ottenere comportamenti da parte dei privati coerenti con le finalità pubbliche che con il credito agevolato si vogliono appunto perseguire.

Parte terza

I fattori della produzione agricola

Capitolo ottavo

Il lavoro in agricoltura

Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia

Nel 1990 l'offerta di lavoro è cresciuta rispetto all'anno precedente di 55 mila unità (+0,2%). Le forze di lavoro totali sono state mediamente pari a 23.925 mila unità, corrispondenti ad un tasso di attività del 42%. La crescita dell'offerta sembra determinata soprattutto dalla dinamica espansiva della domanda di lavoro. Per la prima volta, infatti, dopo circa dieci anni, si è registrata una espansione dell'occupazione ad un tasso sette volte superiore a quello dell'offerta. Gli occupati hanno raggiunto le 21.304 mila unità, facendo rilevare un incremento dell'1,4% corrispondente ad una domanda aggiuntiva di 300 mila unità. Tale domanda aggiuntiva è stata espressa per un buon 86% dal terziario, che si conferma il settore trainante dell'economia italiana, ma anche dalla Pubblica amministrazione. Tuttavia anche l'industria ha mostrato un'espansione occupazionale dell'1,3%. Il settore agricolo, invece, ha continuato a perdere occupati sebbene a un tasso più contenuto rispetto all'anno precedente (–2,6% anziché –5,4%)[1].

La crescita dell'occupazione ha riguardato in misura maggiore la componente femminile, la quale ha espresso una domanda aggiuntiva di quasi 200 mila unità, di cui ben 175 mila sono state assorbite dalle attività terziarie, a conferma di un lento ma costante processo di femminilizzazione di questo settore. Anche l'industria ha visto crescere la sua base occupazionale femminile (+1,8%), che continua però a rimanere molto al disotto dei livelli dei primi anni ottanta[2]. In agricoltura, invece, vi è stato un ridimensionamento alquanto modesto della partecipazione femminile all'attività produttiva (–0,7%) che è

[1] A causa di una revisione dei metodi di calcolo, l'ISTAT non ha elaborato i flussi della popolazione relativi al 1990. Pertanto, in questa edizione dell'Annuario, non è stato possibile fare alcun riferimento alla mobilità del lavoro, né tantomeno è stato possibile elaborare le rispettive tabelle (8.3 e 8.4) riportate nel precedente volume.

[2] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, cap. VIII, annate varie.

TAB. 8.1 - *Forze di lavoro e occupati per settore di attività ecomomica dal 1980 al 1990[1] in Italia*

(Migliaia di unità)

Voci	1980	1989	1990	Variazioni % 1990-89	Variazioni % 1990-80[2]	1980	1989	1990	Variazioni % 1990-89	Variazioni % 1990-80[2]
				IN COMPLESSO						
	Italia					Mezzogiorno				
Occupati	20.487	21.005	21.304	*1,4*	*0,4*	6.309	6.323	6.454	*2,1*	..
agricoltura	2.899	1.946	1.895	*-2,6*	*-3,5*	1.535	968	969	*0,1*	*-3,7*
industria	7.699	6.754	6.845	*1,3*	*-1,1*	1.678	1.470	1.495	*1,7*	*-1,1*
altre attività	9.889	12.305	12.564	*2,1*	*2,7*	3.096	3.885	3.990	*2,7*	*2,9*
Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione	1.093	1.912	1.733	*-9,4*	*5,9*	520	1.164	1.077	*-7,5*	*10,7*
Altre persone in cerca di lavoro	591	954	888	*-6,9*	*5,0*	296	530	508	*-4,2*	*7,2*
Forze di lavoro	**22.171**	**23.871**	**23.925**	*0,2*	*0,8*	**7.125**	**8.017**	**8.039**	*0,3*	*1,3*
tassi di attività %	*39,5*	*41,8*	*42,0*			*35,9*	*38,0*	*38,6*		
tassi di disoccupazione %	*7,6*	*12,0*	*11,0*			*11,5*	*21,1*	*19,9*		
				di cui: femmine						
Occupati	6.449	7.153	7.352	*2,8*	*1,4*	1.764	1.811	1.844	*1,8*	*0,5*
agricoltura	1.048	684	679	*-0,7*	*-3,5*	618	368	374	*1,6*	*-3,9*
industria	1.812	1.651	1.680	*1,8*	*-0,7*	221	191	197	*3,1*	*-1,1*
altre attività	3.589	4.818	4.993	*3,6*	*3,9*	925	1.252	1.273	*1,7*	*3,8*
Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione	564	949	868	*-8,5*	*5,4*	240	516	494	*-4,3*	*10,6*
Altre persone in cerca di lavoro	412	697	651	*-6,6*	*5,8*	206	382	367	*-3,9*	*7,8*
Forze di lavoro	**7.425**	**8.799**	**8.871**	*0,8*	*1,9*	**2.210**	**2.709**	**2.705**	*-0,1*	*2,2*
tassi di attività %	*25,8*	*29,5*	*30,3*			*21,8*	*25,2*	*25,5*		
tassi di disoccupazione %	*13,1*	*18,7*	*17,1*			*20,2*	*33,1*	*31,8*		

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT: indagine trimestrale sulle Forze di lavoro.

significativamente inferiore sia di quello maschile sia di quello medio annuo rilevato nell'arco dell'ultimo decennio.

Quale risultante delle dinamiche congiunturali appena richiamate, si è registrato un significativo calo del tasso di disoccupazione, passato dal 12%

all'11% per l'intero paese. Il calo del tasso di disoccupazione, dopo anni di continua espansione, associato ad una modesta crescita dell'offerta di lavoro e ad una domanda alquanto dinamica, potrebbe essere interpretato come un primo segnale in direzione di una situazione di maggiore equilibrio. La stabilizzazione del tasso di attività intorno al 42% fa ritenere, infatti, che nel prossimo futuro si potranno registrare aumenti contenuti di offerta, dovuti perlopiù a fattori demografici, per cui se la domanda manterrà gli attuali ritmi di crescita appare del tutto verosimile l'ipotesi di un maggiore equilibrio del mercato. Va sottolineato però il fatto che la buona *performance* della domanda ha risentito degli effetti positivi derivanti dalla crescita del PIL negli ultimi anni. Pertanto, lo scenario prima tratteggiato di un probabile maggiore equilibrio del mercato resta condizionato, in ultima analisi, dalla capacità del sistema economico nazionale di accelerare e/o di mantenere un adeguato ritmo di sviluppo. Va ricordato ancora che la domanda di lavoro, oltre che di fattori economici per così dire spontanei, ha beneficiato anche di diversi interventi legislativi attivati negli ultimi anni a favore dell'occupazione. Questi interventi hanno incentivato maggiormente forme d'impiego flessibili, caratterizzate da orario di lavoro ridotto e a durata determinata. L'intervento che ha avuto maggiore applicazione è stato comunque quello dei contratti di formazione lavoro: nel 1990 si sono avuti oltre 400 mila nuovi avviamenti al lavoro che si sono aggiunti ai 590 mila del 1989.

A riguardo dei rapporti di lavoro cosiddetti flessibili, la Commissione delle Comunità europee nel corso del 1990 ha presentato quattro proposte di direttive con il proposito di uniformare questa materia a livello comunitario. In tali direttive viene avanzata la proposta di regolamentazione del «lavoro interinale» o «a prestito». Questo tipo di contratto si basa su un rapporto d'impiego con una azienda la cui unica attività è collocare i propri dipendenti presso altre aziende secondo i rispettivi fabbisogni sia temporali che di qualifica professionale. In Europa questa forma di contratto interessa già circa 800 mila lavoratori soprattutto in Germania e Francia, dove il rapporto è opportunamente disciplinato dalla legge. È chiaro che nell'ipotesi di adozione di queste direttive si aprirebbero nuovi spazi occupazionali di un certo interesse soprattutto per le classi più giovani e per le componenti secondarie (femmine e anziani) della forza lavoro le quali sono maggiormente colpite dal fenomeno della disoccupazione.

La crescita della domanda di lavoro è risultata abbastanza evidente anche in termini di unità di lavoro. Queste sono state, infatti, pari a circa 23.367 nel 1990 (cfr. tab. 8.2), con un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente. La maggiore espansione è stata rilevata per i servizi, specie quelli destinabili alla vendita; tuttavia risultano meno marcate le differenze nelle variazioni congiunturali settoriali.

Le variazioni congiunturali del mercato del lavoro in termini di persone fisiche occupate sono state alquanto uniformi a livello territoriale. Sia nel

TAB. 8.2 - *Unità di lavoro per rami di attività*[1]

(Migliaia di unità)

Settori	1980	1989	1990	Variazioni % 1990/89	Variazioni % 1990/80[2]
			Totali		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2.993,7	2.276,0	2.230,8	*-2,0*	*-2,5*
Industria	7.917,6	6.882,2	6.940,6	*0,8*	*-1,2*
Servizi	11.150,7	13.981,9	14.195,9	*1,5*	*2,7*
Totale	**22.062,0**	**23.140,1**	**23.367,3**	*1,0*	*0,6*
			Dipendenti		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	936,5	746,3	744,3	*-0,3*	*-2,1*
Industria	6.584,0	5.558,9	5.616,8	*1,0*	*-1,5*
Servizi	7.888,1	9.481,9	9.623,1	*1,5*	*2,2*
Totale	**15.408,6**	**15.787,1**	**15.984,2**	*1,2*	*0,4*
			Incidenza % dei dipendenti		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	*31,3*	*32,8*	*33,5*		
Industria	*83,2*	*80,8*	*80,1*		
Servizi	*70,7*	*67,8*	*66,8*		
Totale	*69,8*	*68,2*	*68,4*		

[1] Esclusa la CIG.
[2] Tasso medio annuo lineare.

Fonti: Ministero per il bilancio e la programmazione economica e Ministero del tesoro, e Relazione generale sulla situazione economica del paese 1990, Roma 1991, vol. I.

Mezzogiorno che nel Centro-nord, infatti, vi è stata una maggiore crescita della domanda rispetto all'offerta, sebbene d'intensità differenziata per cui in entrambe le circoscrizioni si è assistito ad un ridimensionamento del fenomeno della disoccupazione. I differenziali tra i due mercati territoriali sono rimasti comunque sostanzialmente immutati, rappresentando due scenari economici nettamente differenziati: il Centro-nord con un tasso di disoccupazione (6,5%) e una struttura dell'economia molto vicini ad una configurazione di sistema sviluppato e il Mezzogiorno, invece, con caratteristiche simili a quelle di un paese in via di sviluppo.

Occupazione in agricoltura

Come accennato nel paragrafo precedente, nel 1990 gli occupati in agricoltura sono diminuiti del 2,6% scendendo al di sotto della soglia di 1.900 mila. Tale contrazione ha riguardato, però, solo gli indipendenti (-4%); i dipendenti invece sono saliti, sia pure in misura contenuta, soprattutto per la forte crescita della componente femminile per la quale vi è stata una domanda

aggiuntiva di oltre 60 mila unità. La risultante di questi andamenti congiunturali è stata, da un lato, un aumento di due punti del peso relativo dei dipendenti e, dall'altro, un leggero ampliamento della componente femminile (+1%) dovuto, come già detto, al significativo incremento delle lavoratrici alle dipendenze.

Struttura dell'occupazione agricola in Italia nel 1989 e nel 1990

	1989			1990		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
			Valori assoluti (000 unità)			
M	485	776	1.261	476	740	1.216
F	303	382	685	315	364	679
Totale	**788**	**1.158**	**1.946**	**791**	**1.104**	**1.895**
			% sul complesso			
M	*38*	*62*	*100*	*39*	*61*	*100*
F	*44*	*56*	*100*	*46*	*54*	*100*
Totale	*40*	*60*	*100*	*42*	*58*	*100*
			% sul totale			
M	*62*	*67*	*65*	*60*	*67*	*64*
F	*38*	*33*	*35*	*40*	*33*	*36*
Totale	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, media 1990.

La contrazione occupazionale in agricoltura rilevata a livello nazionale riflette andamenti contrapposti nelle due ripartizioni territoriali. Nel Centro-nord si è registrato un netto calo (–5,2%) che ha interessato in maggior misura la componente maschile e gli indipendenti. Viceversa nel Mezzogiorno l'occupazione agricola è rimasta stazionaria nel complesso, sebbene con significative variazioni interne: gli indipendenti sono diminuiti del 3,3%, mentre la categoria dei lavoratori alle dipendenze è cresciuta più o meno dello stesso ammontare relativo. In entrambe le circoscrizioni la componente femminile alle dipendenze è stata interessata da variazioni positive.

Le variazioni congiunturali del 1990 hanno portato ad un maggiore peso relativo degli occupati del Mezzogiorno rispetto agli occupati totali a livello nazionale. Da una situazione di quasi parità, infatti, la quota del Mezzogiorno è passata al 52% contro il 48% del Centro-nord. Relativamente alla struttura dell'occupazione agricola non si sono registrati cambiamenti di rilievo e le differenze tra le due ripartizioni restano ancora sostanziali.

Struttura dell'occupazione agricola nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno nel 1989 e 1990

	1989			1990		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
			CENTRO-NORD			
			Valori assoluti (000 unità)			
M	191	469	660	174	447	621
F	85	232	317	89	216	305
Totale	**276**	**701**	**977**	**263**	**663**	**926**
			% sul complesso			
M	*29*	*71*	*100*	*28*	*72*	*100*
F	*27*	*73*	*100*	*29*	*71*	*100*
Totale	*28*	*72*	*100*	*28*	*72*	*100*
			% sul totale			
M	*69*	*67*	*68*	*66*	*67*	*67*
F	*31*	*33*	*32*	*34*	*33*	*33*
Totale	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			MEZZOGIORNO			
			Valori assoluti (000 unità)			
M	294	307	601	302	293	595
F	217	150	367	225	149	374
Totale	**511**	**457**	**968**	**527**	**442**	**969**
			% sul complesso			
M	*49*	*51*	*100*	*51*	*49*	*100*
F	*59*	*41*	*100*	*60*	*40*	*100*
Totale	*53*	*47*	*100*	*54*	*46*	*100*
			% sul totale			
M	*58*	*67*	*62*	*57*	*66*	*61*
F	*42*	*33*	*38*	*43*	*34*	*39*
Totale	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, media 1990.

Lavoro agricolo e immigrati extra-comunitari

Con la legge n. 39 del 1990, che ha convertito il decreto n. 416 del 1989, l'Italia ha colmato un vuoto normativo in materia di immigrazione che in parte ha contribuito, negli anni '80, al dirottamento delle correnti migratorie verso il nostro paese. Il punto certamente più qualificante di questa legge è il collegamento degli ingressi alle dinamiche dei mercati del lavoro e alle possibilità ricettive sia sul piano strutturale che su quello delle concrete iniziative volte a facilitare l'integrazione socio-culturale dello straniero. Questo principio si

ispira al modello, per così dire, europeo di politica per l'immigrazione, il quale si incentra appunto, da un lato, su uno stretto controllo degli ingressi (cosiddetta «politica degli stop») e, dall'altro, sulla predisposizione di misure socio-strutturali di facilitazione dell'integrazione nelle comunità autoctone[3]. Grazie alla legge n. 39/90, l'immigrato che ottiene il permesso di soggiorno può iscriversi nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori nazionali, stipulare contratti di lavoro di qualsiasi tipo e costituire cooperative. È prevista, inoltre, una sanatoria per le situazioni illegittime pregresse riguardanti lavoratori dipendenti, autonomi, studenti e liberi professionisti. La mancata osservanza della legge in esame o eventuali condanne per reati gravi sono motivo di espulsione immediata del cittadino straniero.

Da un punto di vista socio-economico, lo sviluppo negli ultimi anni delle correnti migratorie verso l'Italia ha assunto aspetti per certi versi paradossali, considerato l'alto tasso di disoccupazione del paese ospitante, che è fra i più alti dei paesi sviluppati. Quali prospettive occupazionali può offrire un paese che conta più di due milioni e mezzo di disoccupati? La risposta a questo interrogativo va trovata sostanzialmente nelle seguenti due direzioni. Bisogna considerare, in primo luogo, che la disoccupazione in Italia, come d'altronde in tutti i paesi sviluppati, si caratterizza per un elevato tasso di scolarizzazione. Si tratta pertanto di una offerta di lavoro che si colloca nei segmenti più alti del mercato del lavoro e che si esprime, fra l'altro, anche come una componente molto rigida sul piano sia del tempo che delle condizioni di lavoro. Questa offerta di lavoro, o perlomeno una sua parte rilevante, non ha interesse per la domanda espressa dai generici segmenti del mercato ma è fortemente finalizzata. Si verificano così situazioni di mercati territoriali caratterizzati da segmenti con eccesso di offerta che coesistono con segmenti con eccesso di domanda, senza alcuna possibilità di travaso dai primi ai secondi. I mercati del lavoro italiani, settoriali e territoriali, sono infatti costellati di spazi vuoti, «interstiziali», che – o per una non omogenea diffusione dello sviluppo tecnologico oppure per ragioni socio-strutturali e territoriali – esprimono occasioni di lavoro, talvolta «sommerse», caratterizzate da una forte flessibilità, da una bassa remunerazione e da una scarsa qualificazione; occasioni di lavoro non appetite dai lavoratori autonomi, ma accettate, sia pure in via transitoria, dagli immigrati extra-comunitari. Bisogna tener presente, in secondo luogo, che i paesi di origine degli immigrati extra-comunitari sono interessati da un permanente sottosviluppo e le decisioni di emigrare è alimentata fortemente da fattori espulsivi. Si è di fronte, cioè, ad una «migrazione di offerta», che si basa

[3] Quando si parla di modello europeo di politica per l'immigrazione il riferimento è soprattutto alle legislazioni già da tempo varate in Francia e in Germania. Cfr. Furesi R., Pulina P., *Movimenti migratori di provenienza extracomunitari e mercato del lavoro agricolo. Alcune riflessioni sul caso italiano*, SIDEA, Alghero, settembre 1990.

su motivazioni che trovano ragione principalmente nei contesti socio-economici di partenza che inducono a una sorta di «emigrazione di avventura» nella speranza di migliorare in qualche modo la propria situazione di miseria e di disperazione. È evidente che ciò determina negli immigrati uno stato d'animo che li porta ad accettare qualsiasi lavoro che consenta loro di «resistere» nel paese di arrivo in attesa di soluzioni e/o di destinazioni migliori.

TAB. 8.3 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1990. Numero di occupati per comparti produttivi*

Regioni	Comparti produttivi						
	Zoo-tecnia	Colture ortive	Colture arboree	Floro-vivaismo	Colture ind.li	Altre colture	Totale
Piemonte	235	–	1.115	769	–	106	2.225
Valle d'Aosta	72	–	–	–	–	–	72
Liguria	1	30	19	35	–	–	85
Lombardia	194	–	620	195	–	32	1.041
Veneto	340	90	390	100	40	128	1.088
Trentino A.A.	–	–	2.000	–	–	–	2.000
Friuli V.G.	57	13	65	13	–	7	155
Emilia Romagna	80	1.400	–	–	–	–	1.480
Toscana	39	45	129	26	322	83	644
Marche	–	–	–	–	–	–	129
Umbria	50	50	105	–	175	–	380
Lazio	80	393	4	–	–	–	477
Abruzzi	45	135	115	–	–	–	295
Molise	19	8	–	–	–	–	27
Campania	25	3.720	1.983	–	205	–	5.933
Puglia	–	5.500	500	–	–	–	6.000
Basilicata[1]	–	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	–	–	–	–	–	2.400
Sicilia	1.800	2.400	3.000	–	–	–	7.200
Sardegna	44	65	16	–	–	800	925
Italia	**3.081**	**13.849**	**10.061**	**1.138**	**742**	**1.156**	**32.556**

[1] Dati non disponibili.

Fonte: Indagine INEA.

La segmentazione del mercato del lavoro italiano, oltre che da variabili strutturali, dipende anche dalla non omogenea diffusione del progresso tecnologico, che ha favorito alcuni settori e/o comparti a scapito di altri. Tenendo presente ciò, l'offerta aggiuntiva di lavoro proveniente dagli immigrati – per le sue caratteristiche di flessibilità, basso costo e disponibilità a posizioni irregolari – in alcuni settori e comparti strutturalmente deboli o tecnologicamente arretrati ha rappresentato una soluzione che ha consentito la sopravvivenza di iniziative economiche altrimenti destinate ad uscire dal mercato. Paradossalmente l'offerta di lavoro degli immigrati extra-comunitari assume perciò i

connotati di funzionalità rispetto ad uno sviluppo articolato e differenziato dell'economia, e, occupando «spazi interstiziali» dei mercati del lavoro territoriali, può costituire in alcuni casi anche un importante ammortizzatore di tensioni economico-sociale (funzione calmieratrice dei salari, ecc.).

Sull'impiego degli immigrati extra-comunitari nell'agricoltura italiana l'INEA ha svolto, anche nel 1990, una apposita indagine su tutto il territorio nazionale[4].

TAB. 8.4 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1990. Tipologia d'impiego, valori percentuali*

Regioni	Tipo di attività[1]				Periodo d'impiego[2]		Contratto[3]		Retribuzioni[4]	
	a	b	c	d	f	s	r	i	s	ns
Piemonte	–	50	47	3	50	50	57	463	57	43
Valle d'Aosta	100	–	–	–	100	–	100	–	100	–
Liguria	–	50	50	–	–	100	100	–	100	–
Lombardia	18	59	23	–	38	62	52	48	81	19
Veneto	15	47	20	18	10	90	81	19	–	100
Trentino-A.A.	–	100	–	–	–	100	–	100	100	–
Friuli-V.G.	12	48	40	–	–	100	100	–	100	–
Emilia Romagna	5	95	–	–	5	95	100	–	59	41
Toscana	25	75	–	–	10	90	59	41	100	–
Marche	–	100	–	–	–	100	100	100	100	–
Umbria	21	79	–	–	21	79	100	100	89	11
Lazio	17	83	–	–	–	–	89	11	100	–
Abruzzi	15	85	–	–	18	82	100	–	100	–
Molise	70	30	–	–	70	30	100	–	–	100
Campania	–	100	–	–	–	100	–	100	–	100
Puglia	–	91	9	–	–	100	–	100	–	100
Basilicata[5]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Calabria	–	100	–	–	–	100	–	100	–	100
Sicilia	22	56	22	–	–	80	15	85	15	85
Sardegna	35	52	13	–	–	75	–	100	–	100

[1] a = governo della stalla, mungitura; b = raccolta; c = operazioni colturali varie; d = altre attività.
[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.
[5] Dati non disponibili.

Fonte: Indagine INEA.

[4] Tale indagine è stata effettuata mediante questionario ed ha coinvolto il personale delle sedi periferiche dell'Istituto (Osservatori e Uffici di Contabilità Agraria). Le interviste sono state svolte 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 dati quantitativi rilevati sono riportati nelle tabelle 8.3 e 8.4. Rispetto all'indagine precedente (1989), l'impiego degli extra-comunitari risulterebbe cresciuto di circa 10 mila unità a livello nazionale (+42%). L'espansione è risultata in quasi tutte le regioni (ad eccezione del Lazio), ma soprattutto in Campania, Calabria, Sicilia, Lombardia e Veneto.

Il comparto ortofrutticolo si conferma come quello che esercita la maggiore «attrazione». In alcune regioni del Centro-nord è abbastanza diffuso l'impiego nella zootecnia e sta assumendo una consistenza via via significativa anche l'impiego nel florovivaismo. La tipologia d'impiego prevalente è quella stagionale, limitata alla campagna di raccolta per i comparti ortofrutticolo e delle colture industriali, mentre in zootecnia e nel florovivaismo si incontrano spesso situazioni di impiego fisso per l'intero anno.

Rispetto all'indagine precedente sembra aumentata l'incidenza dei contratti regolari, come pure quella delle retribuzioni sulla base delle tariffe sindacali. Ciò probabilmente è dovuto all'effetto dell'applicazione della legge n. 39/90. Tuttavia, quasi in tutte le regioni viene segnalato come ancora diffuso il fenomeno della clandestinità, per cui da questo punto di vista l'intervento normativo attuato dalle Autorità nazionali non pare abbia avuto un pieno successo, anche perché manca una efficace azione di controllo a livello territoriale in merito all'applicazione della legge.

L'obiettivo dell'indagine, però, non è stato tanto la quantificazione degli impieghi – che va comunque considerata con cautela dato il permanere della clandestinità – quanto piuttosto la rilevazione di informazioni qualitative sulle caratteristiche di questa componente dell'offerta di lavoro, tenendo presente l'insieme delle problematiche richiamate in apertura di questo paragrafo. A questo proposito, è stata innanzitutto confermata una forte mobilità territoriale dei lavoratori immigrati in funzione della domanda del mercato espressa in occasione delle grandi campagne di raccolta, e secondo un itinerario «Sud-Nord-Sud», così come è stato descritto nella precedente edizione dell'Annuario.

In secondo luogo, viene confermata una costante in tutte le regioni e in tutti i comparti: i lavoratori extra-comunitari vengono generalmente impiegati in lavori di bassa qualificazione, che richiedono fatica e ritmi intensi per un periodo limitato di tempo (raccolta) oppure in lavori continuativi per l'intero anno ma che sono altrettanto faticosi e giudicati, fra l'altro, socialmente degradanti (lavori nel comparto zootecnico), oppure ancora in lavori prolungati nel tempo ma non continuativi che implicano una certa flessibilità del rapporto di lavoro (florovivaismo in alcune regioni del Nord). Si tratta di lavori per i quali un tempo vi era una offerta locale disponibile a svolgerli, ma che ora vengono da questa rifiutati: in diverse interviste si è potuto stabilire, infatti, che molte operazioni di raccolta e alcune attività legate agli allevamenti zootecnici non sarebbero convenienti e/o possibili se non ci fossero i lavoratori extra-comunitari, i quali, spinti da necessità di guadagno immediato, prendono

qualsiasi impiego a condizioni di lavoro e di retribuzioni ritenute assolutamente inaccettabili dai lavoratori autoctoni.

Il mercato del lavoro agricolo è venuto così assumendo negli ultimi anni una configurazione in tre segmenti, caratterizzati da differenti livelli di qualificazione professionale. Un primo segmento è costituito da una domanda di lavoro specializzato, richiedente una professionalità specifica, che viene soddisfatta dalla componente primaria della forza lavoro agricola locale; un secondo segmento è rappresentato da una domanda di lavoro qualificato a cui corrisponde una offerta proveniente dal bracciantato autoctono di media professionalità e/o da alcune categorie della componente secondaria (donne); un terzo segmento in cui rientra una domanda flessibile per lavori generici e di bassa qualificazione, praticati talvolta in condizioni difficili e a basse retribuzioni e per i quali non è necessaria alcuna qualificazione. È in quest'ultimo spazio di mercato che si è venuta a collocare la forza lavoro immigrata, risolvendo fra l'altro un problema di carenza di questo tipo di manodopera che in alcune zone cominciava a diventare un vincolo serio allo sviluppo della produzione. Il bracciantato agricolo tradizionale, infatti, in molte aree agricole del paese ha beneficiato dello sviluppo economico dell'ultimo decennio spostandosi su lavori più qualificati e/o meno pesanti e meglio retribuiti in agricoltura, nell'industria di trasformazione, nel settore dei servizi (contoterzismo) oppure nelle attività commerciali o in attività lavorative a domicilio per l'industria tessile, dell'abbigliamento, della componentistica per auto, ecc. In altri termini, si è rivolto sempre più verso il primo e il secondo segmento, abbandonando del tutto il terzo.

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.

Da un punto di vista economico generale, il potere sostitutivo espresso dai lavoratori di colore rispetto a quelli autoctoni, sebbene in uno specifico segmento del mercato del lavoro agricolo, ha senz'altro avuto un effetto calmieratore sui salari agricoli, contribuendo fra l'altro a risolvere anche i problemi di carenza di offerta di manodopera in diverse aree agricole e in alcuni comparti del settore primario. Molte attività produttive intensive di lavoro manuale che oggi sono presenti nel panorama dell'agricoltura italiana e in particolare di quella meridionale, probabilmente sarebbero state abbandonate se non ci fossero stati gli immigrati extra-comunitari. E ciò, in un contesto di scarsità di alternative produttive ed occupazionali, avrebbe potuto provocare degli ulteriori abbandoni dell'attività agricola, con aumento dei problemi di carattere sociale e di tensione sul mercato del lavoro.

Un altro scenario che si sarebbe potuto verificare, in assenza di manodopera di colore, e a parità di ordinamenti produttivi e di livelli di produzione, è

quello di un significativo aumento dei salari corrisposti per lavori manuali, e in generale per quelli meno qualificati, fino a renderli appetibili al bracciantato locale. In questo caso vi sarebbero state delle spinte al rialzo dei costi di produzione, con conseguenti perdite di competitività delle imprese nazionali sui mercati dei prodotti agricoli.

L'offerta aggiuntiva di lavoro espressa dagli immigrati, quindi, oltre a non essere concorrenziale con quella autoctona, ha probabilmente rappresentato anche, per aziende agricole di certe realtà, uno spiraglio per uscire dai vincoli di un mercato del lavoro carente di offerta e di un mercato dei prodotti sempre più competitivo.

Tuttavia, l'assenza di concorrenzialità tra lavoratori agricoli autoctoni e quelli immigrati, risultante dall'indagine INEA e da altre ricerche, non si può dire che sia una situazione destinata a rimanere tale nel tempo. Con il passare degli anni, infatti, è probabile che parte dei lavoratori extra comunitari – in particolare quelli che si fermeranno in Italia per un periodo di tempo sufficientemente lungo e che continueranno ad essere interessati ai lavori dei campi – acquisiscano maggiore professionalità, aspirando ai segmenti superiori del mercato del lavoro agricolo. In altri termini, anche il bracciantato di colore, una volta regolarizzato e stabilizzatosi in Italia, potrebbe seguire il percorso già tracciato dal bracciantato autoctono, nel passaggio dai lavori meno qualificanti e più pesanti a quelli più qualificanti e meglio retribuiti. È evidente che in una tale prospettiva potrebbero verificarsi situazioni di concorrenzialità che andrebbero ad alimentare ulteriormente gli squilibri sul mercato del lavoro, già oggi presenti in maniera significativa, con ripercussioni sul piano economico-sociale non certo trascurabili.

Contrattazione, conflitti e retribuzioni

Il contratto degli operai agricoli, scaduto agli inizi del 1990, non è stato rinnovato nel corso dell'anno a causa del ritardo nella presentazione della piattaforma, determinato dal tentativo di unificare questo contratto con quello degli impiegati agricoli che arriverà a scadenza nel 1991.

Fra i punti salienti della nuova piattaforma vengono segnalati la contrattazione aziendale sul premio di produzione, gli orari e l'organizzazione del lavoro (finora era prevista solo la contrattazione provinciale che è risultata poco incisiva) e l'ampliamento del ventaglio retributivo fra le qualifiche più basse e quelle più alte.

Nel corso dell'anno in esame è stato siglato un importante accordo, tra i rappresentanti di impresa (Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura) e i sindacati dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL), inteso a definire un sistema per le relazioni sindacali. Nel documento firmato dalle due controparti, in cui si riconosce l'esigenza di una conveniente evoluzione dei livelli contrattuali, si è

TAB. 8.5 - *Reddito da lavoro dipendente[1] in agricoltura e nei settori extragricoli dal 1987 al 1990[2]*

Anni	Agricoltura			Settori extragricoli			Rapporti tra pro capite agricolo e altri settori %
		reddito da lavoro			reddito da lavoro		
	lavoratori dipendenti (000)[3]	totale (miliardi di lire correnti)	pro capite (000 lire)	lavoratori dipendenti (000)[3]	totale (miliardi di lire correnti)	pro capite (000 lire)	
1987	748,8	11.677	15.594	14.779,3	427.160	28.975	*53,8*
1988	734,4	12.395	16.877	14.960,1	470.158	31.686	*53,3*
1989	787,0	13.305	16.906	14.150,0	514.630	34.637	*48,8*
1990	790,0	13.946	17.653	14.432,0	575.897	39.904	*44,2*

[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 1990. 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.

convenuto fra l'altro di istituire un confronto sistematico sui temi generali dello sviluppo agricolo e del mercato del lavoro. Tale confronto dovrà passare attraverso i seguenti tre momenti «istituzionali»: una conferenza annuale sulla situazione del settore agro-alimentare e sulle prospettive occupazionali; una commissione paritetica nazionale per l'attuazione dei programmi di formazione professionale; un osservatorio nazionale sull'agricoltura da costituire su base paritetica e il cui compito è quello di avanzare proposte in materia di relazioni sindacali e di sviluppo del settore.

Nel 1990 il costo del lavoro in agricoltura è stato, secondo le stime ISTAT, pari complessivamente a 13,9 mila miliardi di lire (cfr. tab. 8.5). L'incremento in ragione d'anno è stato del 4,8%, inferiore a quello rilevato nel resto dell'economia. Anche in termini *pro capite*, le retribuzioni sono cresciute di più nei settori extra-agricoli, per cui si è ampliata ulteriormente la distanza tra il settore primario e le altre economie.

Previdenza in agricoltura

Nel 1990 il sistema previdenziale è stato interessato da importanti modifiche: ristrutturazione della fiscalizzazione e riforma del trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi.

I DD.LL. 20 gennaio 1990, n. 3 e 4 giugno 1990, n. 129 hanno protratto le agevolazioni in materia di sgravio degli oneri sociali[5]. In particolare, il DL n. 129 ha prorogato per le imprese agricole del Centro-nord la riduzione mensile per dipendente[6] di lire 85.000 sul contributo Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dal 1°giugno fino al 30 novembre 1990. Per le imprese agricole operanti nelle aree del Mezzogiorno (territori ex Cassa) è rimasta confermata la riduzione del 60% dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge n. 48/1988[7]. Il decreto in esame ha prorogato anche le disposizioni concernenti la ulteriore riduzione sul contributo SSN di lire 56.000 mensili per le donne e per i giovani al di sotto dei 29 anni, assunti con contratto a tempo indeterminato[8].

Successivamente, con decorrenza dal 1° dicembre 1990, il DL 19 gennaio 1991 n. 18 ha ristrutturato la fiscalizzazione attraverso un abbattimento permanente delle aliquote contributive[9], in sostituzione della fiscalizzazione basata sugli sgravi capitari. Per le aziende agricole del Centro-nord il contributo di

[5] I sopracitati decreti sono stati convertiti con modificazioni, rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1990, n. 52 e 3 agosto 1990, n. 210.

[6] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, Vol. XLIII, pag. 242.

[7] Cfr. INEA, *op. cit.*, Vol. XLII, pag. 211.

[8] I suddetti benefici non sono cumulabili fra loro, mentre lo sono con la riduzione delle 85.000 lire e con quella del 60% prevista per le imprese agricole meridionali.

[9] Già il DL n. 129/90 aveva ristrutturato la fiscalizzazione in diversi settori extragricoli, rendendo permanenti gli sgravi riconosciuti, in precedenza, solo per periodi determinati.

lire 85.000 mensili è stato tramutato in una riduzione di alcune aliquote – assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, quota per il finanziamento dell'ENAOLI e il contributo per il finanziamento del SSN – per un ammontare del 5,62%. Per le aziende agricole ubicate nelle zone della ex Cassa per il Mezzogiorno è stata confermata la riduzione del 60% fino a tutto il 31 dicembre 1996. Queste agevolazioni si inquadrano in una politica rivolta ad una graduale eliminazione degli oneri impropri, cioè di quei contributi che, per la loro tipologia, dovrebbero essere posti a carico della intera collettività. Con il passaggio dagli sgravi capitari alla riduzione di aliquote commisurate alla retribuzione vengono avvantaggiate le attività ove la retribuzione media del lavoro è più elevata e maggiore è la presenza di manodopera più qualificata.

Il provvedimento che ha avuto maggiore risonanza nel corso dell'anno è stato quello concernente la riforma dei trattamenti pensionistici, introdotta con la legge 2 agosto 1990, n. 233. Tale normativa ha equiparato di fatto sul piano previdenziale i lavoratori autonomi ai dipendenti, collegando il sistema contributivo al reddito ed estendendo alle pensioni degli autonomi il sistema di trattamento minimo, che comportava un grado di copertura del reddito assai modesto.

Il nuovo sistema assicurativo IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) oltre ad essere applicato ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è stato esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale, IATP, di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153[10]. Le aziende agricole vengono classificate (art. 14) in base alle dichiarazioni che i titolari sono tenuti a presentare agli uffici provinciali SCAU. A decorrere dal 1° luglio 1990, sono istituite quattro fasce di reddito convenzionale (art. 7) nelle quali vengono inserite le aziende, in base al rispettivo reddito agrario, per il calcolo dei contributi e per la determinazione della misura della pensione[11]. Per le singole unità attive, appartenenti alle aziende rientranti nelle diverse fasce, è fissata una aliquota contributiva del 12%, ridotta al 9% per le zone montane e svantaggiate. Per i giovani – unità attive inferiori ai 21 anni – le aliquote scendono rispettivamente al 9,5% e per le zone montane e svantaggiate al 4,4%[12]. Nel caso di aziende condotte da

[10] Ai sensi della sopracitata legge sono imprenditori a titolo principale coloro che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dall'attività medesima almeno i due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

[11] La legge individua un ammontare di giornate, per ogni unità attiva, da attribuire per ogni fascia di reddito agrario: 156 giornate per la prima; 208 per la seconda; 260 per la terza; 312 per la quarta; cfr. legge n. 233/90, tabella D. Per la determinazione del reddito imponibile si moltiplica il numero delle giornate della fascia di competenza per il reddito medio convenzionale determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[12] A tutte le aliquote va aggiunto un contributo addizionale del 2% per l'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente al 2 maggio 1969 (art. 12, comma 4).

mezzadri e coloni i contributi vengono fissati per metà a carico del mezzadro o del colono e per metà a carico del concedente. La legge n. 233/90 ha previsto inoltre la soppressione del contributo IVS addizionale e di quello aggiuntivo aziendale a carico dei coltivatori, mezzadri e coloni[13]. La misura dei trattamenti pensionistici viene stabilita, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, in ragione del 2% del reddito pensionabile fino ad un massimo di commisurazione della pensione al reddito pari all'80%.

La finanziaria 1991, legge 29 dicembre 1990, n. 405 ha emanato diverse disposizioni di interesse per il settore agricolo. Sotto il profilo contributivo è stato ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo addizionale IVS dovuto dai coltivatori diretti, abrogato pochi mesi prima dalla sopracitata legge n. 233/90. Questo contributo, fissato in lire 96.720 annue *pro capite* per il 1990, è rivolto al finanziamento della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Fra le altre disposizioni di particolare interesse sono gli aspetti contributivi per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro. Per questa categoria, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma, è stata prevista una riduzione del 25% sulle aliquote previdenziali ed assistenziali, a favore dei datori di lavoro del Centro-nord. Altre agevolazioni sono state stabilite per i datori di lavoro che, successivamente al 1° gennaio 1991, abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o in cassa integrazione straordinaria da almeno ventiquattro mesi. Si ha la esenzione totale dei contributi nel caso di imprese ubicate nel Mezzogiorno (o di imprese artigiane) e la riduzione del 50% per le imprese ubicate nel Centro-nord[14].

La finanziaria 1991 ha introdotto, inoltre, la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 62 anni, prevedendo che gli iscritti alla assicurazione obbligatoria IVS o alle gestioni sostitutive o esonerative della stessa possano continuare a prestare la loro opera sino a 62 anni, anche nel caso in cui abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, a condizione che non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione della pensione di vecchiaia.

Per la spesa sanitaria sono stati innalzati i limiti massimi di partecipazione per la diagnostica strumentale e di laboratorio ed è stato aumentato il ticket per l'assistenza farmaceutica.

Nel corso dell'anno anche il settore agricolo è stato interessato da provvedimenti di condono. La legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha stabilito la regolarizzazione dei rapporti di lavoro instaurati irregolarmente prima del 31 dicembre

[13] I sopracitati contributi erano previsti rispettivamente, dalle leggi 3 giugno 1975 n. 160 e 26 febbraio 1982 n. 54.

[14] Le predette agevolazioni vengono concesse a condizione che le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese, per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

1989 con lavoratori extracomunitari attraverso la presentazione di una apposita denuncia.

I decreti legge 15 settembre 1990, n. 259 e 22 novembre 1990, n. 338 hanno previsto una nuova procedura di regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse relative ai contributi previdenziali[15].

Nel 1990 le aliquote contributive per i lavoratori dipendenti non hanno subito variazioni, tuttavia gli oneri gravanti sul costo del lavoro sono ugualmente aumentati in seguito all'incremento dei salari medi convenzionali provinciali[16] sui quali vengono calcolati i contributi per gli operai agricoli a tempo determinato.

Per i lavoratori extracomunitari è rimasta invariata l'aliquota dello 0,50% sulle retribuzioni[17] da corrispondere per finanziare il Fondo costituito presso l'INPS al fine di assicurare i mezzi economici per il loro reimpatrio.

Sulle aliquote contributive dei lavoratori autonomi hanno operato le disposizioni di legge approvate negli anni precedenti[18]. Il contributo di adeguamento IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e quello addizionale sono aumentati del 6,5%, raggiungendo rispettivamente lire 268.320 e 96.720. Il contributo INAIL con decorrenza 1° gennaio 1990 è stato elevato a lire 500.000 annue (+25%), ridotte a lire 295.000 nelle zone montane e svantaggiate.

Tra i provvedimenti di carattere normativo si segnala l'inquadramento nel settore previdenziale agricolo delle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di verde pubblico e privato, nonché attività di difesa delle colture agricole e dei boschi dalle avversità atmosferiche. Analogamente sono state attribuite al settore agricolo le attività di esercizio della caccia e di cattura di animali per allevamento e ripopolamento, in quanto assimilabili a quelle di allevamento di animali[19].

Nel corso dell'anno sono state emanate disposizioni che hanno introdotto alcune modifiche alla cassa integrazione salari estendendola, nei casi di calamità naturale, anche agli impiegati. Queste innovazioni si muovono nella direzione di una futura più generale riforma della integrazione salariale che tenga conto delle nuove esigenze manifestatesi nel settore dell'agricoltura.

[15] Le ditte interessate possono sanare tutte le evasioni contributive consumate entro il 31 agosto 1990 mediante la presentazione di apposita domanda ed il pagamento in due soluzioni del debito contributivo e di una somma aggiuntiva ridotta pari all'8% annuo con un massimo del 40%.

[16] Cfr. DM 31 luglio 1990: per gli OTD, operai a tempo determinato, si è registrato un aumento del 6,54% sul 1989 e per gli OTI, operai a tempo indeterminato, un aumento del 6,42%.

[17] Il suddetto contributo è a carico del lavoratore, art. 13 legge n. 943/86.

[18] Cfr. legge n. 41/86, INEA, Vol. XL, pag. 165 e legge n. 67/88, INEA, Vol. XLII, pag. 212. Si ricorda tuttavia che a decorrere dal 1° luglio 1990 i contributi IVS per i lavoratori autonomi agricoli sono dovuti secondo il sistema previsto dalla legge n. 233/90.

[19] Cfr. Messaggio INPS del 12 gennaio 1990, n. 05850.

Si segnala inoltre che il DL 6 dicembre 1990, n. 367 ha concesso l'esonero dal pagamento del 50% dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991 alle aziende agricole colpite dalla siccità, singole ed associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche[20].

Come di consueto i conti dello SCAU, anche se provvisori, consentono di tracciare un bilancio delle entrate e delle spese sostenute per la previdenza agricola. Nel 1990 i contributi complessivamente accertati hanno superato i 3.500 miliardi di lire con un incremento di oltre il 13% in termini nominali, rispetto al 1989. Questo dato conferma la tendenza ad una crescita delle entrate contributive, sostenuta da una politica di maggior rigore e di inasprimento dei prelievi. Le categorie che hanno presentato una più accentuata lievitazione sono quelle afferenti l'invalidità e vecchiaia e l'assistenza malattia per i coltivatori diretti. Per la prima voce, in particolare, lo SCAU stima un ammontare contributivo di circa 910 miliardi a fronte di valori accertati a consuntivo per il 1989 di circa 730 miliardi (+25%). I contributi relativi al lavoro dipendente, che rappresentano circa il 40% delle entrate, hanno registrato un incremento di circa il 5% dopo la sensibile crescita del 1989 (+16,4%). La spesa per le prestazioni è passata da 29.900 miliardi nel 1989 a 31.900 miliardi nel 1990 (+6,7%), aumento inferiore a quello risultante a consuntivo tra il 1988 e il 1989 (+11,8%). Alla crescita hanno contribuito le prestazioni per l'indennità di disoccupazione e cassa integrazione salari (+37,6%), cioè le forme previdenziali di maggior rilievo numerico ed economico per i lavoratori agricoli dipendenti, escluse quelle pensionistiche. Le prestazioni infortunistiche, che interessano sia i lavoratori dipendenti che autonomi sono aumentate del 9% circa, in termini nominali, ed i trattamenti di malattia e maternità del 6% circa. I trattamenti di famiglia si stimano in diminuzione risentendo della contrazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti (–8%).

Le pensioni coprono la parte più rilevante della spesa previdenziale nel settore agricolo a causa dell'elevato numero dei pensionati e per gli incrementi subìti dai trattamenti pensionistici. Nel 1990 la variazione si presenta tuttavia più contenuta di quella registrata nel 1989, per cui si ha una leggera riduzione dell'incidenza che passa dall'87,7% all'86,7% del totale somme erogate.

Il disavanzo della previdenza agricola è stimabile per l'anno in esame in oltre 28.000 miliardi con una progressione in termini nominali di circa il 6% sul 1989, risultato che rientra nel tetto dell'inflazione annuale e che pertanto denota un certo miglioramento rispetto al consuntivo 1989.

[20] È necessario che le aziende siano state colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1989/90 e dichiarata eccezionale secondo decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste ed abbiano avuto diritto, nel periodo 1981/90 per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, alle specifiche provvidenze previste dalla Legge 15 ottobre 1981, n. 590.

TAB. 8.6 - *Stima dello SCAU dei contributi accertati e delle prestazioni erogate nel settore agricolo dal 1989 al 1990*[1]

(Milioni di lire correnti)

Contributi e prestazioni	1989	1990	
		Valori	Variaz.% sul 1989
Contributi[2]	3.152.101	3.569.355	*13,2*
Agricoli unificati	1.352.610	1.422.749	*5,2*
Assistenza malattia coltivatori diretti	243.280	290.356	*19,4*
Invalidità e vecchiaia coltivatori diretti	726.695	914.827	*25,9*
Assistenza malattia coloni e mezzadri	9.093	7.939	*-12,7*
Invalidità e vecchiaia coloni e mezzadri	20.019	23.285	*16,3*
Assicurazioni infortuni e malattie professionali	752.339	858.152	*14,1*
Impiegati aziende agricole e forestali[3]	48.065	52.047	*8,3*
Prestazioni[4]	29.907.023	31.913.166	*6,7*
Infortuni sul lavoro e malattie professionali	1.563.000	1.697.400	*8,6*
Assicurazione invalidità e vecchiaia	26.224.704	27.682.885	*5,6*
a) lavoratori subordinati	15.769.201	16.867.218	*7,0*
b) lavoratori indipendenti e associati	10.455.503	10.815.667	*3,4*
Indennità disoccupazione e integrazioni salariali	1.030.814	1.419.000	*37,7*
Assicurazioni tubercolosi	51.909	43.050	*-17,1*
Assicurazione malattia e tutela maternità[5]	754.615	796.953	*5,6*
a) lavoratori subordinati e associati	754.615	796.953	*5,6*
b) lavoratori indipendenti			
Assegni familiari	253.257	240.996	*-4,8*
a) lavoratori subordinati	173.914	159.326	*-8,4*
b) lavoratori indipendenti e associati	79.343	81.670	*2,9*
Impiegati aziende agricole e forestali[6]	28.724	32.882	*14,5*
Disavanzo	26.754.922	28.343.811	*5,9*

[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. XLIII, i dati relativi al 1989 sono aggiornati con recenti fonti SCAU e possono ritenersi definitivi. Quelli di pertinenza del 1990 sono, invece, in larga parte calcolati a stima e sono suscettibili di variazione.

[2] le voci da 1) a 6) comprendono, per gli anni 1989 e 1990, i contributi posti in riscossione negli esercizi relativi.

[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 1989 e 1990.

[4] Al netto delle spese di amministrazione.

[5] Dati stimati per gli anni 1989 e 1990 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 1989 e 1990.

Fonte: Servizio per i contributi agricoli unificati.

Capitolo nono

Capitale, investimenti e consumi intermedi

I capitali investiti nell'agricoltura italiana (1970-1989)

Prima di analizzare la consistenza dello *stock* è opportuno considerare quali sono le risorse cui gli agricoltori italiani attingono per finanziare i loro investimenti.

Dalla tabella 9.1 si evince innanzitutto che tra il 1970 ed il 1989 è aumentato il peso degli investimenti «privati» sul totale degli investimenti agricoli. Nell'ultimo decennio le difficoltà del bilancio pubblico hanno infatti elevato la quota degli investimenti privati all'80%.

Le disponibilità finanziarie derivano da due fonti principali: l'autofinanziamento, che si verifica quando il settore (o l'impresa) attinge al risultato lordo di gestione (o reddito lordo dell'«imprenditore concreto»)[1], ed il mercato finanziario (in particolare il credito agrario). Si può constatare che, nel tempo, è di fatto aumentato l'indebitamento del settore agricolo: il credito ottenuto, negli anni Ottanta, ha rappresento oltre il 40% circa delle risorse finanziarie. È ovvio che la crescente dipendenza dal mercato creditizio ha implicazioni rilevanti per l'agricoltura e distingue la sua situazione reddituale attuale da quella che la caratterizzava all'inizio degli anni '70. Quando oltre 1/3, in media, della liquidità proviene dal sistema bancario è evidente che il costo del denaro diventa una voce rilevante del costo di produzione (gli interessi passivi pagati ormai oscillano, secondo stime dell'EUROSTAT, intorno al 7% della PLV).

La crescente necessità di ricorrere al credito, sia per finanziare investimenti fissi a medio-lungo termine, che, soprattutto, per anticipare le spese correnti di gestione, è condizionata da due elementi. Innanzitutto va indicata la crescita (insoddisfacente) del reddito agricolo che, compresso da una ragione di scambio sfavorevole, riesce sempre meno a garantire livelli di autofinanziamento

[1] Valore aggiunto settoriale al netto dei redditi interni da lavoro dipendente.

TAB. 9.1 - *Impieghi del settore bancario, investimenti privati, prodotto vendibile e risultato lordo di gestione dell'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire a prezzi correnti)

Anno	Impieghi settore bancario (1)	Investimenti fissi lordi Totali (2)	Investimenti fissi lordi Privati (3)	PLV (4)	Risultato lordo di gestione (5)	Inv. priv./ Inv. totali (3/2) (6)	Inv. totali/ PLV (2/4) (7)	Inv. Priv. Disp. Finanz. 3/(5+1) (8)	Prestiti Disp. Finanz. 1/(1+5) (9)
1970	1.713	939	588	6.604	4.053	62,6	14,2	10,2	29,7
1971	1.880	1.033	601	6.919	4.060	58,2	14,9	10,1	31,6
1972	1.990	1.201	743	7.127	3.921	61,9	16,8	12,6	33,7
1973	2.232	1.398	932	9.203	5.250	66,7	15,2	12,5	29,8
1974	2.697	1.907	1.415	11.161	5.838	74,2	17,1	16,6	31,6
1975	3.323	2.549	2.006	13.150	6.808	78,7	19,4	19,8	32,8
1976	4.003	3.434	2.346	15.608	7.672	68,3	22,0	20,1	34,3
1977	4.815	4.156	3.319	18.680	8.870	79,9	22,3	24,3	35,2
1978	6.167	4.899	3.526	21.732	10.407	72,0	22,5	21,3	37,2
1979	7.623	5.768	4.595	25.725	12.408	79,7	22,4	22,9	38,1
1980	9.307	7.360	6.174	30.401	14.061	83,9	24,2	26,4	39,8
1981	11.254	8.522	7.139	34.481	15.069	83,8	24,7	27,1	42,8
1982	12.843	9.085	7.190	39.019	16.900	79,1	23,3	24,2	43,2
1983	14.796	10.390	8.692	45.967	20.576	83,7	22,6	24,6	41,8
1984	16.920	11.463	8.376	47.848	20.687	73,1	24,0	22,3	45,0
1985	18.349	12.151	10.149	54.316	28.233	83,5	22,4	21,8	39,4
1986	21.222	12.952	10.314	55.774	29.469	79,6	23,2	20,3	41,9
1987	23.436	13.407	10.331	58.726	31.396	77,1	22,8	18,8	42,7
1988	25.467	15.894	12.689	58.615	30.265	79,8	27,1	22,8	45,7
1989	27.153	15.872	11.605	62.374	32.456	73,1	25,4	19,5	45,6
media anni '50						*53,1*	*11,3*	*7,4*	*9,7*
media anni '60						*59,8*	*13,2*	*9,1*	*21,7*
media anni '70						*70,2*	*18,7*	*17,0*	*33,4*
media anni '80						*79,7*	*24,0*	*22,8*	*42,8*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

che sarebbero necessari. A questo aspetto va aggiunto il fatto che, nel tempo, è notevolmente cresciuto il fabbisogno di immissione di innovazioni tecniche di processo, da cui la necessità di sostituire beni capitali obsoleti.

Per sostenere la crescita degli investimenti gli imprenditori prelevavano, negli anni '50 e '60, solo un 5-10% della loro disponibilità finanziaria (pari alla somma fra i prestiti ottenuti dal sistema bancario e la liquidità derivante dal reddito lordo di gestione); negli ultimi anni la percentuale si è più che raddoppiata. Se si considera che le disponibilità finanziarie indicate devono remunerare l'impresa, la proprietà dei capitali fissi ed il lavoro degli attivi indipendenti, è evidente quanto l'incremento della quota da destinare agli investimenti possa pesare sulle opportunità di sviluppo del settore.

Il presente contributo utilizza i dati sullo *stock* di capitale (alcuni sintetici dettagli sul procedimento adottato sono riportati nell'Appendice metodologica) per una misura della redditività del capitale investito nell'agricoltura

italiana. Il periodo di riferimento si conclude con l'anno 1989 poiché oltre questa data non sono disponibili, al momento, le necessarie informazioni statistiche. Preliminarmente vengono analizzati i dati sullo *stock* del capitale riproducibile aggiornando i risultati che un recente studio, seppure con una metodologia parzialmente diversa, ha quantificato (ai prezzi del 1970) con riferimento al periodo 1951-85[2]. Successivamente i valori dello *stock*, prima espressi ai prezzi dell'anno 1985, vengono tradotti in lire correnti impiegando l'indice (implicito) dei prezzi dei beni di investimento. Con questa trasformazione è possibile comparare i valori del capitale investito con gli indicatori produttivi e reddituali più rilevanti del settore primario italiano. Va comunque precisato che le considerazioni di seguito esposte sono riferite a valori medi, calcolati necessariamente sull'insieme del settore agricolo nazionale. Quest'ultimo è tuttavia un aggregato molto differenziato al proprio interno per la contemporanea presenza di un segmento «mercantile» e fortemente imprenditoriale che vive e si sviluppa a fianco di segmenti produttivi che, anche quando non sono finalizzati alla semplice sussistenza, sono comunque o marginali dal punto di vista economico-produttivo o non professionali dal punto di vista sociale ed imprenditoriale. Queste realtà, che pure rivestono un notevole interesse per le scelte di politica agraria, non si prestano, per le loro caratteristiche socio-strutturali, ad essere interpretate, sempre e solamente, con categorie analitiche squisitamente economiche (come correttamente può avvenire per il resto del settore primario).

Nel periodo considerato lo *stock* di capitale presente nella nostra agricoltura è aumentato: valutandolo ai prezzi dell'anno 1985, è passato da 126.928 (1970) ad oltre 180.000 miliardi di lire nel 1989. La variazione complessiva è quindi stata pari al +42% circa. I valori della tabella 9.2 denotano una crescita continua ma con tassi d'incremento tendenzialmente decrescenti. Nel decennio 1970-80 il saggio di sviluppo annuale (+2,5%) ha comunque registrato un livello ancora sostenuto e nettamente superiore all'1,2% rilevabile nel corso dell'ultimo decennio considerato. L'aspetto comunque più significativo è rappresentato dal fatto che, a partire dal 1980, lo *stock* di capitale agricolo ha sensibilmente rallentato il trend ascensionale protrattosi dall'immediato dopoguerra. Questo fenomeno si riflette ovviamente anche nell'incidenza degli ammortamenti sul totale degli investimenti fissi lordi. Le elaborazioni compiute inducono a ritenere che, negli anni '80, quasi l'82% del flusso di nuovi investimenti sia ormai rappresentato dagli ammortamenti. L'investimento netto si è quindi ridotto, nel tempo, al 20% circa degli anni '80 (cfr. tab. 9.5). In realtà le scelte di rimpiazzare i beni capitali ritirati dal processo produttivo sono anch'esse, e non solo gli investimenti netti, delle decisioni di investimento.

[2] Zuppiroli M. - Pilati L., *Il capitale nell'agricoltura italiana (1951-1985)*, IPRA-CNR, Bologna, 1989.

TAB. 9.2 - *Stock dei fattori fissi dell'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire ai prezzi del 1985)

Anno	Capitale riproducibile (Stock netto)							Valore terra	Totale compless.
	Bonifiche (1)	Migl. fond. (2)	Attrezz. (3)	Bestiame (4)	Privato (5)	Pubblico (6)	Totale (7=5+6)	(8)	(9=8+7)
1970	24.840	66.983	21.900	13.205	76.433	50.495	126.928	42.944	169.872
1971	25.111	65.069	22.911	13.053	75.193	50.951	126.144	41.409	167.553
1972	25.423	65.861	25.156	13.170	77.504	52.105	129.609	40.987	170.596
1973	25.675	66.172	27.507	11.814	78.032	53.136	131.168	40.954	172.122
1974	25.938	66.438	29.846	11.494	80.225	53.492	133.717	41.141	174.858
1975	26.363	67.524	32.177	11.380	83.246	54.197	137.443	41.009	178.452
1976	26.805	68.647	35.523	11.560	87.499	55.036	142.535	41.561	184.096
1977	27.256	69.777	38.819	11.742	92.736	54.857	147.593	41.331	188.924
1978	27.801	71.376	41.682	11.987	97.515	55.331	152.846	41.369	194.215
1979	28.267	72.484	44.894	12.162	102.727	55.080	157.807	41.235	199.042
1980	28.732	73.514	48.181	12.031	108.019	54.439	162.458	41.188	203.646
1981	29.197	74.467	50.512	12.130	112.597	53.709	166.306	41.127	207.433
1982	29.595	74.967	52.073	12.130	115.175	53.590	168.765	40.832	209.597
1983	30.081	75.854	53.123	12.186	118.371	52.874	171.245	40.206	211.451
1984	30.558	76.589	54.108	12.180	119.845	53.589	173.434	40.213	213.647
1985	30.957	76.829	55.015	12.341	122.098	53.045	175.143	40.205	215.348
1986	31.352	77.186	55.687	12.122	123.439	52.909	176.348	39.761	216.109
1987	31.888	77.226	56.141	12.038	123.968	53.326	177.294	39.299	216.593
1988	32.294	78.229	57.070	11.987	125.947	53.632	179.579	39.423	219.002
1989	32.558	78.764	57.657	11.707	126.448	54.237	180.685	39.319	220.004
media anni '50	*6,5*	*4,8*	*16,7*	*1,3*	*2,3*	*15,4*	*5,3*	*-0,1*	*3,2*
media anni '60	*2,7*	*2,0*	*7,7*	*-1,2*	*1,6*	*4,0*	*2,5*	*-0,8*	*1,6*
media anni '70	*1,5*	*0,9*	*8,2*	*-0,9*	*3,5*	*0,8*	*2,5*	*-0,4*	*1,8*
media anni '80	*1,4*	*0,8*	*2,0*	*-0,3*	*1,8*	..	*1,2*	*-0,5*	*0,9*
1951-89	3,0	*2,1*	*8,5*	*-0,3*	*2,3*	*4,7*	*2,8*	*-0,5*	*1,9*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La disaggregazione dello *stock* per categorie mostra altresì che il bestiame da riproduzione (valutato ai prezzi del 1985) ha manifestato in complesso una leggera flessione (dal 1970 al 1989 è infatti diminuito ad un saggio del – 0,6%). Il fenomeno è verosimilmente da collegare all'adesione alla CEE ed alle ripercussioni della PAC sulla nostra agricoltura. Le altre categorie (bonifiche, miglioramenti fondiari e attrezzature) hanno registrato una dinamica omogenea, almeno qualitativamente, a quella dello *stock* complessivo. Va peraltro rimarcata l'intensità ed il profilo evolutivo delle attrezzature che sono risultate la componente più dinamica (con un tasso medio dell'5,2%) contro l'1,9% del capitale riproducibile nel suo complesso.

All'interno del capitale sono state distinte due componenti: quella che comprende gli investimenti pubblici e la quota «privata». Va precisato che l'attributo pubblico o privato non dipende dalla natura, pubblica o privata, di chi ne detiene, di fatto, la proprietà: è invece riferito al soggetto che, in larga

TAB. 9.3 - *Stock dei fattori fissi dell'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire ai prezzi del 1985)

Anno	Capitale riproducibile (Stock netto)							Totale complessivo (9=7+6)
	Bonifiche (1)	Migl. fond. (2)	Attrezz. (3)	Bestiame (4)	Privato (5)	Totale (6)	Valore (7)	
1970	2.506	6.715	3.032	2.053	9.209	14.306	7.353	21.659
1971	2.684	6.912	3.932	2.068	10.130	15.596	7.201	22.797
1972	2.833	7.294	3.659	2.478	10.456	16.264	7.891	24.155
1973	3.406	8.723	4.584	2.550	12.216	19.262	9.614	28.876
1974	4.334	11.032	6.865	2.794	16.077	25.025	12.353	37.378
1975	5.283	13.448	8.858	3.590	20.304	31.178	14.335	45.513
1976	6.501	16.547	11.253	4.338	25.282	38.638	16.886	55.524
1977	7.918	20.144	14.293	4.843	31.254	47.198	19.669	66.867
1978	9.391	23.961	17.251	5.736	37.644	56.338	23.821	80.159
1979	11.436	29.144	20.740	6.386	45.439	67.706	30.376	98.082
1980	15.070	38.322	26.383	7.264	58.549	87.039	38.235	125.274
1981	19.173	48.598	32.579	8.609	73.801	108.959	41.505	150.464
1982	22.429	56.464	38.299	10.079	86.790	127.270	39.890	167.160
1983	25.288	63.374	44.079	10.831	99.253	143.572	39.572	183.144
1984	28.020	69.794	49.678	11.489	109.971	158.981	39.581	198.562
1985	30.957	76.829	55.015	12.341	122.098	175.143	40.205	215.348
1986	32.387	80.728	59.550	12.556	130.245	185.221	40.688	225.909
1987	34.259	85.087	63.544	12.406	137.345	195.286	43.393	238.679
1988	36.945	92.536	67.461	12.438	147.161	209.381	49.225	258.606
1989	39.276	99.298	72.509	13.356	157.789	224.439	53.336	277.775
media anni '50	*9,2*	*7,6*	*16,1*	*2,5*	*4,8*	*7,3*	*4,5*	*6,1*
media anni '60	*9,1*	*8,2*	*10,5*	*2,9*	*6,6*	*7,8*	*4,3*	*6,5*
media anni '70	*19,7*	*19,0*	*24,2*	*13,5*	*20,3*	*19,8*	*17,9*	*19,2*
media anni '80	*11,2*	*11,2*	*11,9*	*7,0*	*11,6*	*11,1*	*3,8*	*9,3*
1951-89	12,3	*11,5*	*15,6*	*6,5*	*10,8*	*11,5*	*7,7*	*10,2*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

massima, ha ispirato e seguito l'esecuzione dell'investimento. Dalle elaborazioni svolte su dati della «Relazione Generale sulla situazione economica del Paese», è emerso che gli investimenti del settore pubblico in agricoltura rappresentano poco più del 30% degli investimenti lordi in opere di bonifica e miglioramenti fondiari. Con questa precisazione, se si considerano le due componenti del capitale, si constatano degli aspetti molto interessanti che documentano sensibili differenze tra le due dinamiche.

Lo *stock* privato, prima di rallentare negli anni '80, ha registrato, proprio nel corso degli anni '70, il suo ritmo di crescita più elevato (+3,5%): questo fenomeno, in parte conseguente e complementare alla stasi registrata dalla quota pubblica, è forse da interpretare come una risposta all'elevata inflazione di quel periodo. Il capitale pubblico che aveva concentrato la sua crescita almeno per i 9/10, nei primi venti anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, è invece aumentato, nell'intero periodo 1970-89 (cfr. tab. 9.2) ad un

TAB. 9.4 - *Redditività del capitale investito in agricoltura*

Anno	Valore terra (1)	Capitale fisso privato (2)	Capitale circolante (3)	Totale (4=1+2+3)	Risultato lordo di gestione (5)	Reddito di capitalme e impresa (stima) (6)	(ML) margine lordo (5/PLV)	(SRG) reddit. globale (5/4)	(SRCI) reddit. cap-impresa (6/4)
1970	7.353	9.209	2.552	19.114	4.053	2.506	61,4	21,2	13,1
1971	7.201	10.130	2.859	20.190	4.060	2.332	58,7	20,1	11,6
1972	7.891	10.456	3.207	21.554	3.921	2.126	55,0	18,2	9,9
1973	9.614	12.216	3.953	25.783	5.250	3.190	57,0	20,4	12,4
1974	12.353	16.077	5.323	33.753	5.838	3.125	52,3	17,3	9,3
1975	14.335	20.304	6.342	40.981	6.808	3.350	51,8	16,6	8,2
1976	16.886	25.292	7.936	50.114	7.672	3.510	49,2	15,3	7,0
1977	19.669	31.254	9.811	60.734	8.870	3.674	47,5	14,6	6,0
1978	23.821	37.644	11.325	72.790	10.407	4.259	47,9	14,3	5,9
1979	30.376	45.439	13.317	89.132	12.408	5.313	48,2	13,9	6,0
1980	38.235	58.549	16.340	113.124	14.061	2.216	46,3	12,4	2,0
1981	41.505	73.801	19.412	134.718	15.069	807	43,7	11,2	0,6
1982	39.890	86.790	22.119	148.799	16.900	1.114	43,3	11,4	0,7
1983	39.572	99.253	25.391	164.216	20.576	1.196	44,8	12,5	0,7
1984	39.581	109.971	27.161	176.713	20.687	2.524	43,2	11,7	1,4
1985	40.205	122.098	26.083	188.386	28.233	10.709	52,0	15,0	5,7
1986	40.688	130.245	23.605	197.239	29.469	11.148	52,8	14,9	5,7
1987	43.393	137.345	27.327	208.065	31.396	12.195	53,5	15,1	5,9
1988	49.225	147.161	28.350	224.736	30.265	10.618	51,6	13,5	4,7
1989	53.336	157.789	29.918	241.043	32.456	13.366	52,0	13,5	5,5
media anni '50							*73,1*	*24,6*	*15,1*
media anni '60							*67,7*	*24,0*	*16,0*
media anni '70							*52,9*	*17,2*	*8,9*
media anni '80							*48,3*	*13,1*	*3,3*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

tasso assai modesto rispetto a quello privato (+0,4% contro +2,7%). Le più favorevoli risultanze manifestate, in questo intervallo, dal capitale complessivo rispetto alla sola componente pubblica sono quindi esclusivamente dovute ad una crescita della componente di derivazione privata che è così riuscita a compensare il minore investimento da parte dell'operatore pubblico.

Si è quindi verificata e consolidata una inversione delle tendenze del capitale pubblico[3].

L'evoluzione del capitale agricolo cosiddetto «privato» può essere interpretata, almeno in parte, con i cambiamenti dell'assetto tecnologico e strutturale della nostra agricoltura. Il mutamento nelle convenienze economiche relative ed assolute ha portato a fenomeni di «destrutturazione» aziendale ed imprenditoriale di cui i fenomeni del *part-time* e del contoterzismo rappresentano delle manifestazioni sempre più evidenti. L'abbandono dell'attività agricola a titolo esclusivo e la delega di operazioni colturali, quando non lo stesso

[3] Zuppiroli M. - Pilati L., *op. cit.*

TAB. 9.5 - *Ammortamenti stimati per l'agricoltura italiana*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Anno	Ammortamenti	Ammortamenti/ Inv. totali	Ammortamenti/ V.A.	Ammortamenti/ P.L.V
1970	750	79,9	14,5	11,4
1971	1.034	100,1	19,4	14,9
1972	752	62,6	13,9	10,5
1973	932	66,6	13,3	10,1
1974	1.281	67,2	15,7	11,5
1975	1.606	63,0	16,5	12,2
1976	1.997	58,1	17,6	12,8
1977	2.486	59,8	18,4	13,3
1978	2.993	61,1	19,0	13,8
1979	3.650	63,3	19,5	14,2
1980	4.779	64,9	22,0	15,7
1981	6.091	71,5	25,3	17,7
1982	7.259	79,9	26,6	18,6
1983	8.368	80,5	25,7	18,2
1984	9.453	82,5	28,4	19,8
1985	10.603	87,3	27,1	19,5
1986	11.453	88,4	28,2	20,5
1987	12.273	91,5	28,5	20,9
1988	13.146	82,7	30,8	22,4
1989	14.141	89,1	30,9	22,7
media anni '50		*32,3*	*4,3*	*3,7*
media anni '60		*56,7*	*9,1*	*7,4*
media anni '70		*68,2*	*16,8*	*12,5*
media anni '80		*81,8*	*27,3*	*19,6*

[1] L'ammortamento corrisponde alla differenza tra la valutazione dello stock di capitale dell'anno t–1 (maggiorato degli investimenti lordi dell'anno t) e lo stock di capitale dell'anno t.
Amm = Stock t–1 + Inv. Lordi t – Stock t.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

controllo di gestione hanno ridotto il fabbisogno complessivo di capitale ed hanno aumentato, nel contempo, il grado di utilizzazione di quello presente.

L'andamento dello *stock* di miglioramenti fondiari nel periodo 1970-89 è di tipo parabolico con saggi decrescenti. La quota percentuale (sul capitale riproducibile agricolo) coperta da questa categoria di beni rimane ancora rilevante (44%) grazie ai cospicui investimenti del passato. Non va tuttavia dimenticato che, nel 1951, essi rappresentavano quasi il 60% del totale. Questa categoria di beni di investimento, fra quelle considerate, ha forse risentito più delle altre della redditività del settore; bisogna peraltro sottolineare che questi investimenti, essendo fisicamente immobili, sono fortemente condizionati dalla struttura aziendale del nostro paese. Aziende agricole di modeste dimensioni non riescono ad adottare infrastrutture nuove, veicolo, a loro volta, di innovazioni tecnologiche, a causa di costi fissi che risultano insostenibili quando l'utilizzazione non supera determinate soglie.

Consideriamo ora la dinamica dei diversi tipi di capitali fissi e riproducibili che compongono l'aggregato dei miglioramenti fondiari avvalendoci, per un commento, delle informazioni desumibili dai Censimenti Generali dell'Agricoltura. Per quanto riguarda i fabbricati ad uso abitativo si è registrato, fra il 1970 ed il 1982, un calo del 19% circa che è superiore alla diminuzione numerica delle aziende e dei nuclei familiari attivi in agricoltura. Nell'intervallo fra il II° ed il III° Censimento sono diminuite del 50% anche le aziende che dispongono di fabbricati ad uso produttivo quali stalle, porcilaie e magazzini. La variazione nel tempo di queste strutture è netta ed evidentemente connessa alla contrazione numerica degli allevamenti: non si può tuttavia affermare che la consistenza di questi beni capitali sia variata in proporzione diretta al loro calo numerico. Nel frattempo gli allevamenti, e quindi i fabbricati che li alloggiano, hanno aumentato la loro ampiezza e la loro capacità produttiva.

Considerazioni qualitative analoghe alle precedenti possono essere estese anche ai dati sull'evoluzione degli impianti per la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Il fattore che più di altri sembra capace di interpretare la diminuzione numerica di queste strutture è il processo di specializzazione produttiva che restringe il campo di intervento delle imprese agrarie alla sfera esclusivamente della produzione di derrate vegetali ed animali. Mentre si è ridotta l'importanza degli impianti per le «industrie agrarie», sono invece in crescita le serre che, nel campo orticolo, mediamente assicurano produzioni unitarie doppie di quelle ottenibili con la coltivazione in piena aria. L'ultima categoria di investimento che concorre a spiegare la dinamica dello *stock* di miglioramenti fondiari è rappresentata dalle piantagioni. L'evoluzione complessiva delle superfici arborate è in netto calo nei 20 anni considerati; la diminuzione non è tuttavia uniforme fra le diverse colture (gli agrumeti sono, ad esempio in aumento) e, soprattutto, ne è aumentato il grado di specializzazione.

Il complesso delle indicazioni quantitative e qualitative sin qui esposte sembra quindi abbastanza coerente con la dinamica dello *stock* dei miglioramenti fondiari (cfr. tab. 9.2).

Il commento alla dinamica delle attrezzature si presenta altrettanto coerente. I dati di fonte UMA ed UNACOMA sulla consistenza del parco motoristico nazionale evidenziano la flessione nel ritmo di sviluppo che la tabella 9.2 registra per lo *stock* in attrezzature. Le due fonti sono altresì concordi nel valutare che tra il 1970 ed il 1989 la consistenza di questa categoria è cresciuta in misura notevolissima giungendo a rappresentare circa 1/3 dell'intera dotazione di capitale.

Nell'andamento complessivo nazionale del bestiame in riproduzione si può rilevare una dinamica di sostanziale stabilità con un'unica, evidente, soluzione di continuità in corrispondenza degli anni 1972-73. Il calo verificatosi in quegli anni non è più stato compensato a causa delle difficoltà strutturali

della nostra zootecnia che hanno progressivamente spinto verso una concentrazione degli animali e degli allevamenti nelle aree meglio dotate e più competitive a livello internazionale. Trasformando le consistenze numeriche dei riproduttori in unità di bestiame grosso (=UGB), si può osservare che, nel complesso, il bestiame è diminuito di un 7% fra il 1970 ed il 1989. Nel periodo osservato il numero dei riproduttori bovini si è contratto ed ha anche visto diminuire la propria incidenza percentuale sul totale del parco riproduttori. È significativo rilevare una certa complementarità tra la quota dei bovini e quella degli ovini e caprini: i due gruppi di specie ruminanti si muovono in direzione opposta in modo da compensarsi vicendevolmente e da coprire, nel complesso, oltre il 90% del patrimonio bestiame. Una motivazione di questa uniformità è probabilmente da rintracciare nell'esistenza di risorse foraggere comunque disponibili (pascoli, prati-pascoli) anche in zone svantaggiate. Un tempo le risorse erano utilizzate da allevamenti bovini che, una volta divenuti economicamente marginali, laddove possibile, sono stati sostituiti dagli ovi-caprini. Il bestiame ovi-caprino ha di fatto superato la crisi degli anni sessanta e nel 1989 ha mostrato un netto aumento rispetto ai valori del 1970; di fatto ha elevato la sua quota percentuale ad 1/4 della consistenza dei riproduttori totali (una volta tradotti in UBG). Il patrimonio suinicolo è aumentato in conseguenza della crescita delle produzioni e dei consumi di carne suina; nell'ultimo decennio si è rilevato comunque un rallentamento dello sviluppo che ha leggermente abbassato l'importanza di questa specie sul totale. In sostanza, nell'ultimo decennio, è solo l'incremento del patrimonio ovi-caprino che ha compensato l'ulteriore contrazione dei riproduttori bovini.

Per quanto riguarda il bestiame non si pongono problemi di coerenza con la stima di *stock* in quanto i dati elementari di quantità sono i medesimi: risulta diverso solamente il sistema di ponderazione adottato. Nella valutazione dello *stock* si è utilizzato come ponderazione il sistema dei prezzi presente nel 1985; nella aggregazione in termini di UGB i pesi sono quelli utilizzati in sede EUROSTAT (1 bovino = 2,5 suini = 10 ovi-caprini).

Nella tabella 9.2 è riportata anche una stima della consistenza del bene naturale terra, espressa a prezzi 1985, che permette una valutazione più completa dei fattori fissi disponibili. Si constata abbastanza agevolmente che i terreni agricoli hanno notevolmente diminuito la loro importanza sul valore complessivo dei fattori fissi. Nel 1970 rappresentavano il 25%; alla fine degli anni '80, invece, costituiscono circa 1/6 del totale. Negli ultimi anni il calo dei valori percentuali si è contenuto sensibilmente per il concomitante rallentamento nella crescita dello *stock* del capitale riproducibile.

Seppure la terra rimane una risorsa naturale imprescindibile per lo svolgimento dell'attività agricola, i valori registrati testimoniano che nel periodo considerato sono state introdotte ed impiegate crescenti risorse di origine antropica, frutto del lavoro umano, che hanno potenziato la capacità produttiva intrinseca al bene naturale. In parte anche l'agricoltura sta vivendo una fase di

intensa «industrializzazione» che, come è già avvenuto per altre attività produttive, emancipa il lavoro degli agricoltori dai condizionamenti dettati dal clima e dalle caratteristiche agronomiche dei terreni. Si tratta di un orientamento che risponde, almeno a breve termine, alle convenienze del singolo produttore, ma che invece merita una più attenta considerazione alla luce dell'interesse generale. Le esigenze dell'ecosistema possono consigliare l'impiego di tecnologie di minore impatto ambientale e, nello stesso tempo, dischiudere agli operatori agricoli un futuro nella produzione di servizi ambientali (da affiancare alle tradizionali derrate a destinazione alimentare). Il valore dei terreni agricoli diminuisce solo per la contrazione delle superfici utilizzate. Questa diminuzione deriva dall'abbandono delle terre marginali (per condizioni ambientali e/o economiche) ma anche, e soprattutto, dall'urbanizzazione che ha sottratto superfici ingenti all'attività primaria.

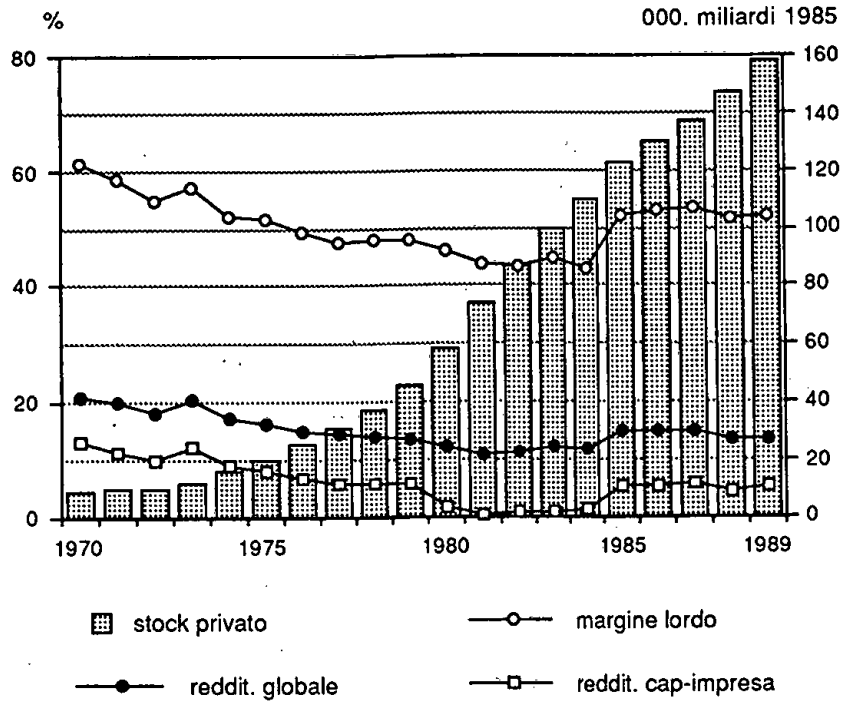
Nella tabella 9.3 sono riportati i valori, espressi ai prezzi correnti, dei fattori fissi impiegati dall'agricoltura italiana. Le quote percentuali di composizione si sono radicalmente modificate nell'intervallo considerato al punto che, ormai, il valore mercantile della terra costituisce una quota relativamente modesta del totale. Le variazioni intervenute sono peraltro ampiamente prevedibili già sulla scorta delle informazioni riportate dalla tabella 9.2 che ha evidenziato, soprattutto per alcune categorie (attrezzature), una rilevantissima crescita anche in termini di «quantità».

I valori della tabella 9.3 possono essere utilizzati per ricavare alcune indicazioni sulla dinamica della redditività del capitale monetario investito nel settore (cfr. tab. 9.4 e graf. 9.1).

I tre indicatori di redditività calcolati sono stati definiti nel modo seguente. Il *saggio di redditività globale (=SRG)*, corrisponde al risultato lordo di gestione rapportato al valore dei mezzi globalmente investiti. Quest'ultimo aggregato comprende il valore della terra, il capitale fisso riproducibile privato ed il capitale circolante (pari, quest'ultimo, alla spesa per consumi intermedi e per retribuzioni ai dipendenti). Il risultato lordo di gestione comprende, tra gli altri, anche il reddito di puro lavoro autonomo spettante al conduttore indipendente ed agli eventuali coadiuvanti familiari. Questa componente è stata stimata ponendo che la sua remunerazione di indifferenza sia pari al 70% della retribuzione di un occupato dipendente. Dopo averne enucleato il reddito di puro lavoro autonomo, l'importo residuo comprende, di fatto, l'insieme dei redditi da capitale-impresa; rapportando questa cifra al valore dei mezzi globalmente investiti viene pertanto ottenuto il *saggio di redditività da capitale e impresa (=SRCI)*. Il *margine lordo (=ML)* misura invece l'incidenza percentuale del risultato lordo di gestione sul prodotto lordo vendibile corrente.

I tre indicatori proposti contrassegnano aspetti che, per interpretare il fenomeno dell'accumulazione, sono tra loro complementari. Il ML individua, con una certa approssimazione, la liquidità che rimane a disposizione del percettore per eventuali investimenti e quindi per una modificazione dello

GRAFICO 9.1 - *La redditività del capitale*



stock di capitale presente; gli altri due parametri cercano di quantificare l'intensità dello stimolo ad investimenti ulteriori che può derivare, verosimilmente, dalla redditività del capitale già investito. Separare il risultato lordo di gestione nei due redditi «elementari» che lo compongono (da lavoro autonomo e da capitale-impresa) è problematico da un punto di vista teorico poiché è una forzatura considerarli due redditi originari quando invece si definiscono nello stesso istante. Per questo sono stati misurati sia *SRG* che *SRCI*; mentre il primo è meno opinabile perché non presuppone stime, il secondo viceversa si presta meglio ad una eventuale comparazione con altri indicatori di redditività extra-agricola.

Dal grafico 9.1 sembrano potersi desumere notevoli analogie nell'andamento dei tre indicatori. La differenza più rilevante consiste nell'intensità delle variazioni e non nella direzione delle stesse. Innanzitutto i tre parametri non sono in diminuzione da sempre; fino al 1962-63 avevano anzi manifestato una leggera tendenza all'aumento. È a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta che inizia una generalizzata flessione dei tre indicatori che porta il *SRCI* a valori praticamente nulli all'inizio degli anni '80. Solo nell'ultimo quinquennio considerato, e cioè a partire dal 1985, si profila una leggera ripresa dei

parametri di redditività che, comunque, sono attestati su livelli modesti: il *SRCI* oscilla intorno al 5%.

Sin qui non si è ancora messo in evidenza che il reddito da capitale-impresa, impiegato per il calcolo dei tre indicatori, è ancora al lordo degli ammortamenti, dei canoni di affitto e degli interessi passivi effettivamente pagati dagli operatori agricoli.

Da stime EUROSTAT risulta che, nell'intervallo 1982-87, gli interessi passivi e le rendite pagate hanno assorbito, rispettivamente, il 6-7% e lo 0,8% del prodotto lordo vendibile. Questi dati ulteriori confermano ed accentuano la netta e sfavorevole impressione che si può ricavare sulla tendenza della redditività in agricoltura.

Se poi si considera che gli ammortamenti, nel corso degli anni '70 e '80, hanno raggiunto un'incidenza comunque superiore al 10% del prodotto lordo (cfr. tab. 9.5), risulta chiaro che solo fino al primo shock petrolifero i margini di reddito lordo sono riusciti a bilanciare sia l'onere esplicito degli interessi passivi e dei canoni di affitto che quello, implicito, degli ammortamenti.

Le date sin qui indicate sono particolarmente significative per l'analisi dello *stock* di capitale. Se vengono ritardate di 2-3 anni si trovano a coincidere con i momenti topici del trend del capitale agricolo «privato». Il ritardo è giustificato dal fatto che le decisioni di investimento, maturate ed assunte prima del mutare delle condizioni economiche, si materializzano necessariamente in tempi successivi. Secondo la natura dell'investimento si viene quindi a rilevare l'entrata in produzione di nuovi miglioramenti o nuove attrezzature quando la situazione reddituale che le ha determinate può essere anche radicalmente mutata.

Gli anni 1975-76 e 1980-84 contrassegnano, ovviamente, una crisi reddituale acuta che si ripercuote sulla dinamica del capitale con immediatezza, in quanto, a livello aggregato, non sussistono dei margini per una redditività generalizzata.

I valori riportati, frutto di stime, possono contenere imperfezioni o sottovalutazioni che alterano l'esatta quantificazione dei dati assoluti. Parimenti, come già indicato, si deve ricordare che si tratta di valori medi tratti da un universo con una notevole dispersione e variabilità. È quindi verosimile che la redditività delle aziende professionali o comunque di quelle collocate nelle aree più favorevoli, presenti andamenti molto più vantaggiosi di quelli che è possibile stimare per l'intero aggregato nazionale. Rimane comunque una evidente tendenza al peggioramento dei conti dell'agricoltura che ha certamente rallentato il processo di crescita degli investimenti netti e del capitale fisso totale. La situazione descritta è quindi tale da deprimere necessariamente gli investimenti lordi del settore in quanto sono venute verificandosi condizioni sfavorevoli alla crescita degli investimenti.

La fonte che può compensare, almeno in parte, le difficoltà del processo di accumulazione è rappresentata dal credito, agevolato e non, che, fornendo

TAB. 9.6 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura in valori correnti e costanti dal 1988 al 1990[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 1988					
Italia nord-occidentale	123,7	427,0	6,4	1.037,9	756,4	611,4	−11,0	157,7	83,9	3.193,4
Italia nord-orientale	178,7	1.010,0	7,9	1.239,6	910,4	690,5	37,6	184,6	98,2	4.357,5
Italia centrale	131,1	501,0	5,3	538,1	735,7	462,9	15,3	138,2	73,6	2.601,2
Italia merid. e insulare	730,5	880,0	14,4	1.424,4	1.073,5	1.185,2	100,1	260,5	138,3	5.806,9
Italia	**1.164,0**	**2.818,0**	**34,0**	**4.240,0**	**3.476,0**	**2.950,0**	**142,0**	**741,0**	**394,0**	**15.959,0**
					ANNO 1989					
Italia nord-occidentale	317,2	392,9	5,5	1.431,9	818,9	658,9	−62,4	175,4	95,3	3.833,6
Italia nord-orientale	210,9	1.170,8	7,8	1.458,2	986,8	782,0	−9,5	209,9	114,1	4.931,0
Italia centrale	142,0	540,2	6,1	653,5	688,9	463,9	−7,7	136,8	74,3	2.698,0
Italia merid. e insulare	377,9	554,1	16,6	811,4	1.223,4	1.304,2	61,6	299,9	163,3	4.812,4
Italia	**1.048,0**	**2.658,0**	**36,0**	**4.355,0**	**3.718,0**	**3.209,0**	**−18,0**	**822,0**	**447,0**	**16.275,0**
					ANNO 1990					
Italia nord-occidentale	442,9	377,8	5,4	1.373,1	871,3	638,9	1,9	186,2	95,3	3.992,8
Italia nord-orientale	294,4	1.213,3	5,4	1.333,9	1.033,9	772,3	−8,0	222,7	114,0	4.981,9
Italia centrale	198,1	551,4	5,4	646,1	691,8	519,5	4,2	149,4	76,5	2.842,4
Italia merid. e insulare	527,6	685,5	14,8	798,9	1.287,0	1.428,3	−49,1	334,7	171,2	5.198,9
Italia	**1.463,0**	**2.828,0**	**31,0**	**4.152,0**	**3.884,0**	**3.359,0**	**−51,0**	**893,0**	**457,0**	**17.016,0**
					Variaz. % 1989 su 1988					
Italia nord-occidentale	*156,4*	*−8,0*	*−14,1*	*38,0*	*8,3*	*7,8*	*467,3*	*11,2*	*13,6*	*20,0*
Italia nord-orientale	*18,0*	*15,9*	*−1,3*	*17,6*	*8,4*	*13,3*	*−125,3*	*13,7*	*16,2*	*13,2*
Italia centrale	*8,3*	*7,8*	*15,1*	*21,4*	*−6,4*	*0,2*	*−150,3*	*−1,0*	*1,0*	*3,7*
Italia merid. e insulare	*−48,3*	*−37,0*	*15,3*	*−43,0*	*14,0*	*10,0*	*−38,5*	*15,1*	*18,1*	*−17,1*
Italia	***−10,0***	***−5,7***	***5,9***	***2,7***	***7,0***	***8,8***	***−112,7***	***10,9***	***13,5***	***2,0***
					Variaz. % 1990 su 1989					
Italia nord-occidentale	*39,6*	*−3,8*	*−1,8*	*−4,1*	*6,4*	*−3,0*	*−103,0*	*6,2*	*0,0*	*4,2*
Italia nord-orientale	*39,6*	*3,6*	*−30,8*	*−8,5*	*4,8*	*−1,2*	*−15,8*	*6,1*	*−0,1*	*1,0*
Italia centrale	*39,5*	*2,1*	*−11,5*	*−1,1*	*0,4*	*12,0*	*−154,5*	*9,2*	*3,0*	*5,4*
Italia merid. e insulare	*39,6*	*23,7*	*−10,8*	*−1,5*	*5,2*	*9,5*	*−179,7*	*11,6*	*4,8*	*8,0*
Italia	***39,6***	***6,4***	***−13,9***	***−4,7***	***4,5***	***4,7***	***183,3***	***8,6***	***2,2***	***4,6***

Segue: TAB. 9.6 - *Investimenti lordi fissi in agricoltura e silvicoltura in valori correnti e costanti dal 1988 al 1990*[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 costanti 1985					
					ANNO 1988					
Italia nord-occidentale	109,0	360,4	5,4	876,2	641,6	501,3	-10,0	144,9	71,4	2.700,2
Italia nord-orientale	157,5	852,5	6,8	1.046,4	772,1	566,2	34,9	169,6	83,5	3.689,5
Italia centrale	115,5	422,9	4,5	454,3	624,1	379,6	13,9	127,0	62,5	2.204,3
Italia merid. e insulare	643,0	743,2	12,3	1.202,1	910,2	971,9	93,2	239,5	117,6	4.933,0
Italia	**1.025,0**	**2.379,0**	**29,0**	**3.579,0**	**2.948,0**	**2.419,0**	**132,0**	**681,0**	**335,0**	**13.527,0**
					ANNO 1989					
Italia nord-occidentale	265,4	312,4	4,4	1.138,3	658,3	502,6	-49,8	152,4	77,3	3.061,3
Italia nord-orientale	176,5	930,7	6,3	1.159,1	793,2	596,5	-8,4	182,4	92,4	3.928,7
Italia centrale	118,8	429,4	4,9	519,5	553,7	353,9	-5,8	118,8	60,2	2.153,4
Italia merid. e insulare	316,3	440,5	13,4	645,1	983,8	995,0	49,0	260,4	132,1	3.835,6
Italia	**877,0**	**2.113,0**	**29,0**	**3.462,0**	**2.989,0**	**2.448,0**	**-15,0**	**714,0**	**362,0**	**12.979,0**
					ANNO 1990					
Italia nord-occidentale	339,3	272,9	4,0	991,8	665,8	459,8	3,3	157,7	73,8	2.968,4
Italia nord-orientale	225,6	876,5	4,0	963,4	790,1	555,9	-6,2	188,5	88,3	3.686,1
Italia centrale	151,9	398,4	4,0	466,7	528,7	373,9	4,3	126,5	59,2	2.113,6
Italia merid. e insulare	404,2	495,2	11,0	577,1	983,4	1.028,4	-45,4	283,3	132,7	3.869,9
Italia	**1.121,0**	**2.043,0**	**23,0**	**2.999,0**	**2.968,0**	**2.418,0**	**-44,0**	**756,0**	**354,0**	**12.638,0**
					Variaz. % 1989 su 1988					
Italia nord-occidentale	*143,5*	*-13,3*	*-18,5*	*29,9*	*2,6*	*0,3*	-	*5,2*	*8,3*	*13,4*
Italia nord-orientale	*12,1*	*9,2*	*-7,4*	*10,8*	*2,7*	*5,4*	-	*7,5*	*10,7*	*6,5*
Italia centrale	*2,9*	*1,5*	*8,9*	*14,4*	*-11,3*	*-6,8*	-	*-6,5*	*-3,7*	*-2,3*
Italia merid. e insulare	*-50,8*	*-40,7*	*8,9*	*-46,3*	*8,1*	*2,4*	-	*8,7*	*12,3*	*-22,2*
Italia	***-14,4***	***-11,2***	-	***-3,3***	***1,4***	***1,2***	-	***4,8***	-	***-4,1***
					Variaz. % 1990 su 1989					
Italia nord-occidentale	*27,8*	*-12,6*	*-9,1*	*-12,9*	*1,1*	*-8,5*	-	*3,5*	*-4,5*	*-3,0*
Italia nord-orientale	*27,8*	*-5,8*	*-36,5*	*-16,9*	*-0,4*	*-6,8*	-	*3,3*	*-4,4*	*-6,2*
Italia centrale	*27,9*	*-7,2*	*-18,4*	*-10,2*	*-4,5*	*5,7*	-	*6,5*	*-1,7*	*-1,8*
Italia merid. e insulare	*27,8*	*12,4*	*-17,9*	*-10,5*	*-0,0*	*3,4*	-	*8,8*	*0,5*	*0,9*
Italia	***27,8***	***-3,3***	***-20,7***	***-13,4***	***-0,7***	***-1,2***	-	***5,9***	***-2,2***	***-2,6***

[1] Escluse le variazioni delle scorte. Dati provvisori per il 1990.
[2] Sono escluse le abitazioni rurali.
[3] Bestiame da riproduzione bovino, suino e ovino-caprino.
[4] Autoveicoli e veicoli in legno.

Fonte: Elaborazione INEA.

liquidità, può favorire gli investimenti. Purtroppo è noto che la componente più dilatatasi è invece quella ordinaria che presuppone un costo comparativamente maggiore a quella agevolata.

Lo stimolo a migliorare la situazione reddituale (non certo soddisfacente), descritta dalla tabella 9.4 e dal grafico 9.1, giustificherebbe ampiamente un processo di ristrutturazione generalizzata a tutte le strutture produttive. Quest'ultimo non implica soltanto maggiori superfici unitarie, può anche tradursi, – e anzi i due elementi tra loro possono autoalimentarsi – in un incremento delle dotazioni di capitali fissi. I dati statistici sin qui evidenziati dimostrano che, nell'agricoltura italiana, tutto questo è avvenuto ma forse in misura insufficiente.

Lo sbocco di questa situazione è quindi stata la ricerca di soluzioni produttive che comunque consentissero, alle strutture aziendali esistenti, incrementi del prodotto vendibile; nei fatti non ci si è potuti rivolgere altro che ad un maggior impiego di attrezzature e di mezzi circolanti. È tuttavia evidente che questa soluzione non può sostenere a lungo le sollecitazioni imposte al settore agricolo dalla sua decrescente redditività.

Bestiame

La tendenza in atto a livello comunitario nei riguardi del patrimonio bovino è stata, in particolar modo dalla seconda metà degli anni '80, quella di una costante riduzione. Secondo i dati più recenti[4], dagli 81 milioni di capi del 1981 si è passati ai 74 milioni del 1989 (–9% circa) nell'Europa a dieci[5]. Il fenomeno si presenta più accentuato per le vacche da latte, nello stesso periodo passate da 24,8 milioni a 21,6 milioni (–13% circa).

La recente pubblicazione dei risultati provvisori del IV Censimento Generale dell'Agricoltura, effettuato tra l'ottobre '90 e il febbraio '91, evidenzia, come è documentato nel cap. X di questo volume, rispetto alla rilevazione censuaria del 1982, una contrazione del patrimonio bovino italiano, localizzata soprattutto nelle aree di pianura delle regioni settentrionali. La crisi che ha colpito la zootecnia italiana negli anni '80, dunque, è stata soprattutto la crisi dell'allevamento bovino padano. Tuttavia, seppure in misura meno pronunciata, anche gli allevamenti di collina hanno eliminato una parte del patrimonio bovino, particolarmente nell'Italia Centrale, dove sono maggiormente diffuse le razze italiane da carne.

Una conferma di questa tendenza è rinvenibile anche se si considera l'andamento annuale del patrimonio nell'arco degli anni '80 (cfr. graf. 9.2),

[4] EUROSTAT, *Animal Production*, n. 2, 1990.

[5] Nell'Europa a dodici il patrimonio è rimasto, invece, sostanzialmente stabile in quanto dal 1987 al 1989 si è passati dai 79,5 milioni agli 80 milioni di capi.

TAB. 9.7 - *Consistenza del bestiame dal 1988 al 1990, per ripartizioni geografiche*[1]

(Migliaia di capi)

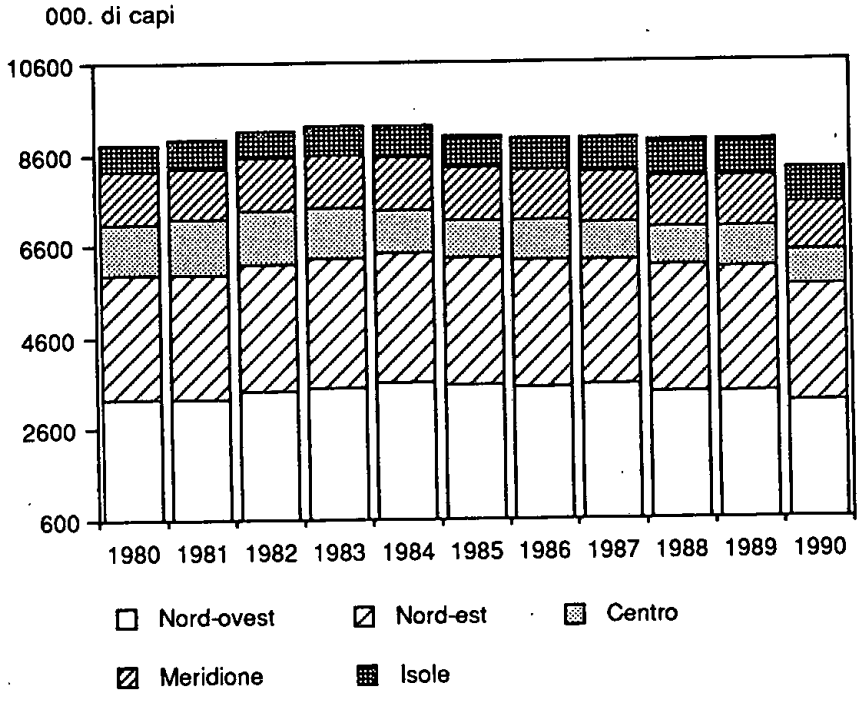
Anni	Bovini e bufalini			Suini		Ovini		Caprini		Equini[2]	
	in complesso	di cui: vacche da latte	altre	in complesso	di cui: scrofe	in complesso	di cui: pecore	in complesso	di cui: capre	in complesso	di cui: cavalli
						NORD-OCCIDENTALE					
1988	3.386	1.221	88	3.714	324	341	160	110	78	-	-
1989	3.378	1.148	63	3.725	288	326	160	116	82	-	-
1990	3.140	1.112	104	3.661	295	277	162	115	73	-	-
						NORD-ORIENTALE					
1988	2.757	962	26	3.170	241	299	173	57	35	-	-
1989	2.734	936	22	3.125	246	244	138	58	32	-	-
1990	2.531	929	34	2.976	211	205	123	55	33	-	-
						CENTRALE					
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	-	-
1990	780	206	117	1.186	80	2.494	1.573	115	74	-	-
						MERIDIONALE					
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	-	-
1990	1.010	353	95	635	39	2.511	1.601	581	367	-	-
						INSULARE					
1988	760	217	85	404	80	5.294	3.417	384	265	-	-
1989	803	262	74	399	105	5.313	3.425	400	272	-	-
1990	773	280	63	379	101	5.361	3.092	432	256	-	-
						ITALIA					
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	-	-
1990	8.235	2.881	413	8.837	726	10.848	6.551	1.298	803	-	-

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale cfr. Appendice, tab. A21.
[2] Per il 1988 e 1989 i dati non sono disponibili.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

che cresce nel corso della prima metà di questo periodo, passando dagli 8,8 milioni del 1980 ai 9,2 milioni del 1983-84, e poi declina costantemente fino al 1990, anno in cui raggiunge la consistenza più bassa (8,2 milioni). L'andamento si è rivelato differenziato a livello regionale: nelle regioni del Nord e del Meridione la tendenza è stata quella evidenziata a livello nazionale, mentre in quelle del Centro il declino del patrimonio è stato costante durante tutti gli anni '80, probabilmente a causa della già menzionata crisi delle razze italiane da carne che hanno risentito della forte concorrenza delle più produttive razze da carne nord-europee. In questo contesto trova conferma l'eccezione rappresentata dalle Isole, dove l'andamento rilevato è quello di un aumento del patrimonio.

GRAFICO 9.2 - *Evoluzione del patrimonio bovino*



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

TAB. 9.8 - *Patrimonio bovino al 1991 e variazioni intercensuarie per ripartizione geografica e zona altimetrica*

Ripartizione geografica e zona altimetrica	N. capi (000)	Composizione %	Variazioni assolute (000 capi)	Variazioni %
Nord-ovest	2.978	*38,9*	-350	*-10,5*
Nord-est	2.364	*30,9*	-482	*-16,9*
Centro	692	*9,0*	-161	*-18,8*
Meridione	882	*11,5*	-66	*-7,0*
Isole	746	*9,7*	34	*4,8*
Italia	7.662	*100,0*	-1021	*-11,8*
Montagna	1.343	*17,5*	-80	*-5,6*
Collina	2.220	*29,0*	-361	*-14,0*
Pianura	4.098	*53,5*	-583	*-12,5*

Fonte: IV Censimento Generale dell'Agricoltura (ISTAT).

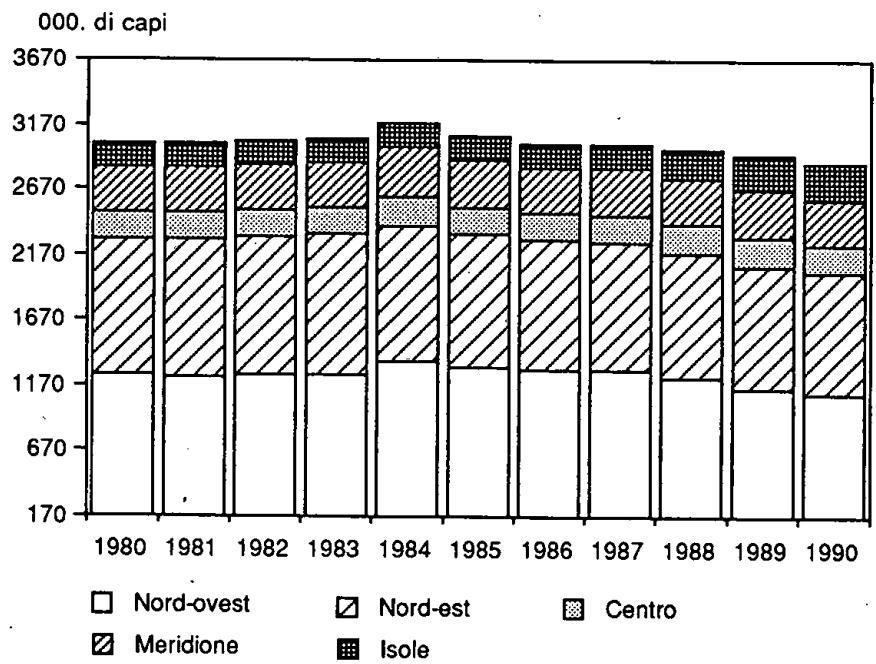
Categorie di bovini per ripartizioni geografiche nel 1989 e 1990

(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
				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
				1990				
Nord-occidentale	31,9	20,9	43,7	47,2	15,0	75,1	7,0	100,0
Nord-orientale	32,6	23,2	57,2	44,2	11,6	83,1	3,0	100,0
Centrale	30,0	19,6	46,5	50,4	12,0	53,7	30,4	100,0
Meridionale	27,8	16,0	50,4	56,2	11,2	67,0	18,0	100,0
Insulare	29,7	16,5	57,1	53,8	13,3	67,4	15,2	100,0
Italia	31,3	20,5	50,3	48,2	13,1	73,4	10,5	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

GRAFICO 9.3 - *Evoluzione del patrimonio di vacche da latte*



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

TAB. 9.9 - *Consistenza dei bovini per categoria e per ripartizioni geografiche nel 1989 e 1990*[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	1.086,4	*16,5*	793,2	449,6	*88,8*	1.496,1	258,1	*92,8*	1.210,6	*94,8*	3.375,7
Nord-orientale	936,8	*14,8*	639,7	343,8	*87,2*	1.156,6	178,6	*92,6*	959,5	*97,7*	2.733,1
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*	1.025,7
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**	*88,4*	**8.745,9**
					ANNO 1990						
Nord-occidentale	1.001,4	*14,6*	655,4	286,1	*69,2*	1.480,9	222,4	*93,0*	1.216,1	*91,4*	3.137,7
Nord-orientale	824,9	*7,5*	586,8	335,5	*80,9*	1.118,6	130,0	*83,7*	963,1	*96,5*	2.530,3
Centrale	228,4	*7,1*	149,8	69,7	*80,6*	384,0	46,2	*90,0*	323,0	*63,8*	762,2
Meridionale	260,3	*21,5*	149,6	75,4	*78,1*	526,8	59,1	*79,9*	447,8	*78,8*	936,7
Insulare	229,5	*14,9*	127,6	72,9	*87,7*	416,0	55,3	*76,3*	343,7	*81,6*	773,2
Italia	**2.544,5**	*12,1*	**1.669,2**	**839,6**	*77,2*	**3.926,3**	**513,0**	*87,1*	**3.293,7**	*87,5*	**8.140,1**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A19.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

La tendenza rilevata nel patrimonio bovino complessivo è in gran parte legata, come si è detto, all'evoluzione subita dagli allevamenti da latte e, in particolare, alla consistenza delle vacche da latte. Se si considera l'andamento dello *stock* di vacche da latte (cfr. graf. 9.3), si nota una forte analogia con l'andamento rilevato per il patrimonio bovino nel suo complesso: una crescita fino al 1984, anno in cui la consistenza tocca il punto di massimo (circa 3,2 milioni di capi, +5,4%) e poi un costante declino fino al 1990, allorché si tocca il punto di minimo del periodo considerato (circa 2,9 milioni di capi). Questa tendenza è rinvenibile anche a livello comunitario (Europa a 10) (cfr. graf. 9.4), dove tuttavia l'intensità del fenomeno è stata più accentuata, a conferma del fatto che gli effetti delle restrizioni quantitative poste dalla CEE nel comparto lattiero-caseario sono stati più moderati in Italia che negli altri paesi della Comunità. Il dato medio nazionale, però, nasconde importanti differenze territoriali: nel Nord la contrazione delle vacche da latte è stata costantemente più sensibile che nelle altre regioni, dove anzi lo *stock* è rimasto costante (Centro) o addirittura è aumentato (Meridione e Isole). In particolare suscita sorpresa il cospicuo aumento relativo registrato nelle Isole, che necessiterà un

approfondimento ulteriore quando saranno disponibili i dati definitivi del Censimento agricolo.

Come è già stato rilevato in precedenza[6], la contrazione dell'allevamento da latte nella seconda metà degli anni '80 è avvenuta particolarmente per la sua eliminazione nelle aziende strutturalmente più deboli, vale a dire quelle sotto i 5 ettari di SAU ed è stata costante per tutto il periodo 1985-1987, mentre nelle altre fasce di ampiezza aziendale il numero di vacche da latte è cresciuto. Le aziende tra i 10 e i 20 ettari sembrano essere state quelle che meglio hanno fronteggiato gli effetti negativi della nuova politica di mercato della CEE.

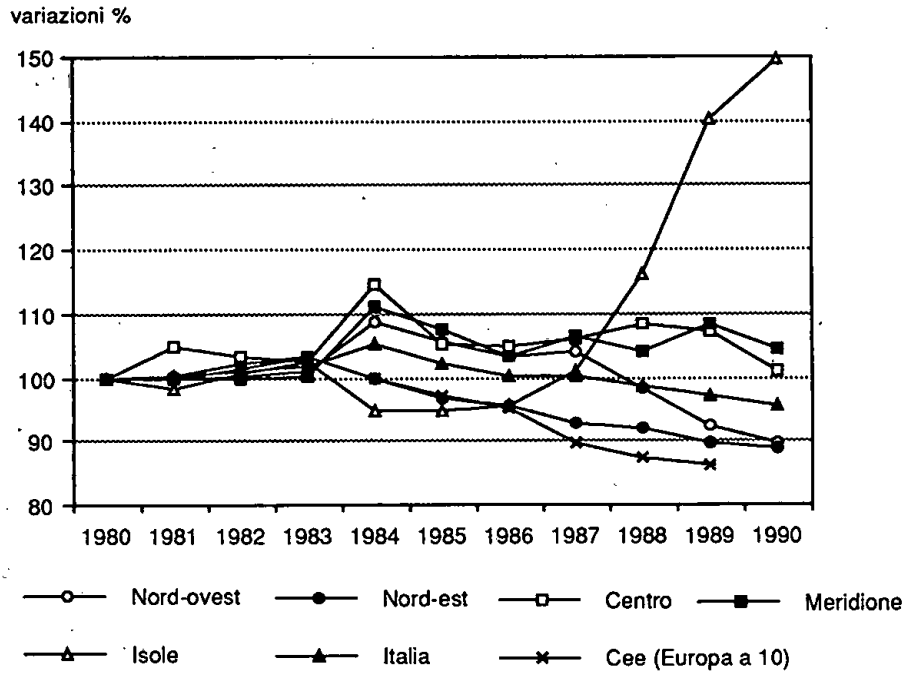
Anche il patrimonio di suini ha subito, tra i due censimenti, una contrazione, sebbene meno rilevante di quella registrata per il patrimonio bovino. Se si esamina l'evoluzione del patrimonio nel decennio '80 (cfr. graf. 9.5), si può notare che la tendenza è stata positiva nella prima metà e si è modificata nella seconda parte del periodo, con un declino della consistenza a partire dal 1987 che ha rappresentato l'anno di massima espansione dell'allevamento suino (9,4 milioni capi). La tendenza, evidenziabile a livello nazionale, riflette il forte declino registrato, come appare dal grafico 9.5, soprattutto nel Nord-Est e nel Centro che hanno visto ridurre il proprio peso a scapito delle regioni del Nord-Ovest, dove invece l'allevamento suino è andato costantemente espandendosi, senza risentire delle crisi congiunturali avvenute nell'arco del decennio '80. Le ragioni di questo declino appaiono riconducibili a diversi fattori: la flessione delle quotazioni dei suini da ingrasso; la forte concorrenza esercitata da paesi produttori come l'Olanda e la Germania. Tali fattori hanno influito soprattutto in quelle regioni dove gli allevamenti erano strutturalmente più deboli.

Una evoluzione del tutto diversa ha caratterizzato invece il patrimonio di ovi-caprini: tra i due censimenti, infatti, gli ovini sono passati da 6,7 a 8,6 milioni di capi (+1,8 milioni, +27%); i caprini da 1 a 1,2 milioni di capi (+24%). Poco più del 70% circa del patrimonio è concentrato nelle regioni del Mezzogiorno, ma è stato nelle regioni insulari che si è localizzato gran parte dell'incremento del decennio '80. Dall'andamento del patrimonio nel decennio[7] (cfr. graf. 9.6), si evince una costante crescita fino al 1988 (+24,8% rispetto al 1980), frutto, come si è detto, soprattutto dell'aumento delle consistenze nelle regioni insulari; successivamente l'eliminazione di capi nelle

[6] Si veda l'analisi condotta nell'*Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLIII, cap. IX, INEA, Roma.

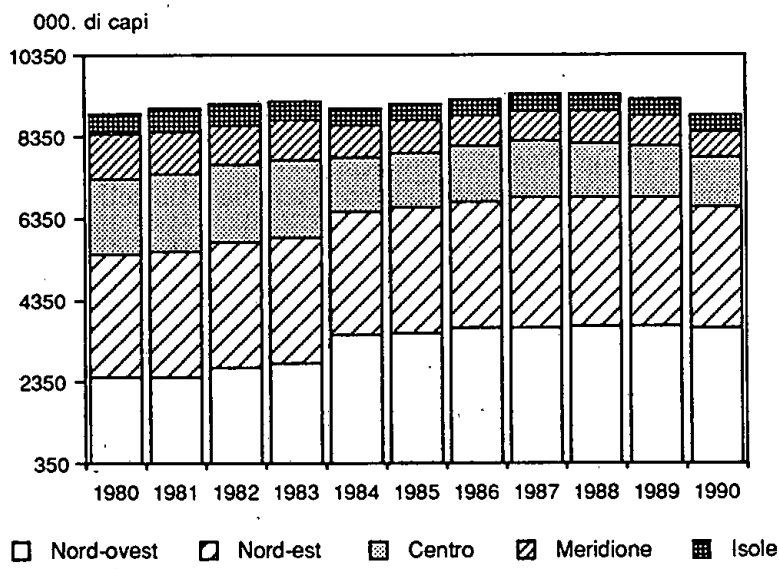
[7] Va notato che le valutazioni della consistenza degli ovini fornite annualmente dall'ISTAT non coincidono con quelle determinate attraverso i Censimenti, in quanto risultano sistematicamente più alte di più di due milioni di capi. Per questo motivo i valori riportati nel grafico non coincidono con quelli menzionati per i Censimenti, alle quali probabilmente va attribuita maggiore veridicità.

GRAFICO 9.4 - *Evoluzione del patrimonio di vacche da latte (1980=100)*



Fonti: Elaborazioni su dati ISTAT ed EUROSTAT.

GRAFICO 9.5 - *Evoluzione del patrimonio di suini*



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

TAB. 9.10 - *Consistenza dei suini per categoria nel 1989 e 1990, per ripartizioni geografiche*[1]

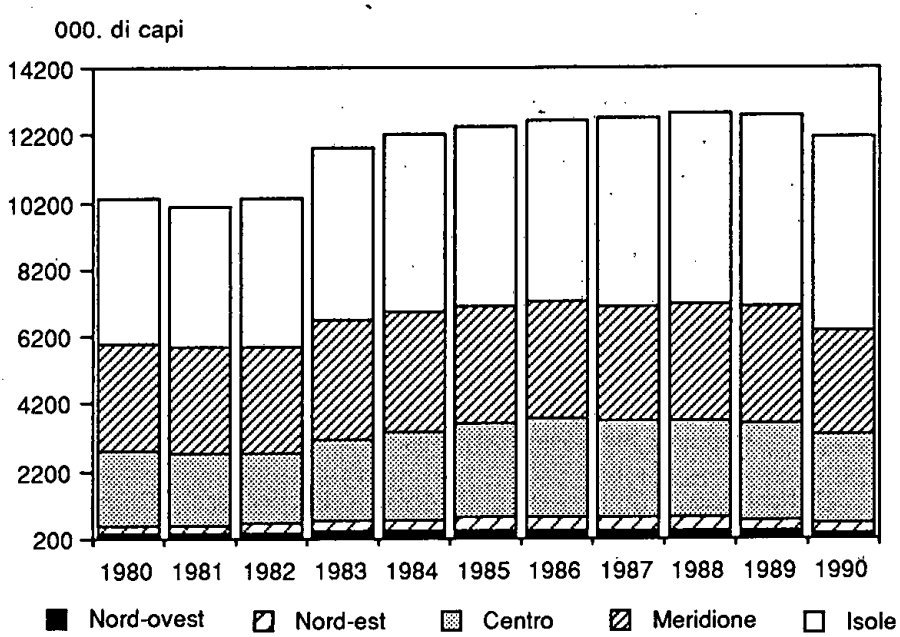
(Migliaia di capi)

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		totale	di cui: scrofette non ancora montate	totale	
					totale	% per la prima volta				
					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**
					ANNO 1990					
Nord-occidentale	687,7	756,1	1.912,3	9,9	238,5	*15,8*	56,8	21,8	305,2	3.661,3
Nord-orientale	520,7	582,1	1.654,3	8,2	167,8	*18,4*	43,3	18,7	219,3	2.976,4
Centrale	183,0	197,7	722,0	4,0	66,5	*9,9*	13,1	3,6	83,6	1.186,3
Meridionale	55,9	93,6	440,5	5,5	26,2	*11,5*	12,8	0,4	44,5	634,5
Insulare	117,8	52,8	89,3	17,7	83,1	*11,0*	17,8	4,3	118,6	378,5
Italia	**1.565,1**	**1.682,3**	**4.818,4**	**45,3**	**582,1**	*15,0*	**143,8**	**48,8**	**771,2**	**8.837,0**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A20.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

GRAFICO 9.6 - *Evoluzione del patrimonio di ovini e caprini*



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

regioni del Centro e del Meridione ha invertito la costante tendenza espansiva che sembrava caratterizzare questo tipo di allevamento, nonostante che nelle regioni insulari il patrimonio abbia continuato nel frattempo a crescere. Questi andamenti diversificati all'interno del patrimonio ovi-caprino possono essere ricondotti a due cause: innanzitutto al fatto che alcune aree hanno risentito in modo più accentuato di altre di una situazione di mercato con prezzi alla produzione stazionari o addirittura decrescenti stagionalmente e, inoltre, di costi di produzione crescenti; in secondo luogo, al fatto che nelle regioni insulari sono state probabilmente utilizzate risorse foraggere (soprattutto pascoli) che offrivano ancora ampi margini per espandere il carico di bestiame per ettaro.

Meccanizzazione

Similmente a quanto era accaduto nel 1989, anche nel 1990 la domanda di macchine agricole ha rallentato ulteriormente il suo andamento congiunturale. Secondo l'annuale indagine UNACOMA[8], il mercato interno ha assorbito 34.700 nuove trattrici (di cui l'87% circa è di provenienza nazionale), con una riduzione del 16,6% rispetto all'anno precedente. Tale andamento della domanda interna, unito anche a un rallentamento delle esportazioni di macchine, ha spinto le ditte produttrici a ridurre i quantitativi prodotti (–14% circa). Una conferma del calo della domanda proviene anche dalle iscrizioni effettuate presso gli uffici per la concessione di carburante agevolato (cfr. tab. 9.11), secondo le quali gli acquisti di trattrici sarebbero risultati pari a 36.898 unità, con una riduzione del 6,5% rispetto alle iscrizioni dell'anno precedente. La differenza tra il numero di iscrizioni e il numero di trattrici acquistate è riconducibile al fatto che sono state iscritte macchine acquistate negli anni precedenti. In base alla fonte delle iscrizioni il rallentamento della domanda avrebbe interessato anche le mietitrebbiatrici (–13%) e le motofalciatrici (–10%). Solo le «altre macchine» avrebbero, secondo questa fonte, mantenuto il livello della domanda dell'anno precedente e sarebbero aumentati gli acquisti di alcune motoperatrici di tipo minore, quali i motocoltivatori (+4%) e le motozappatrici (+1,5%). Si tratta di due «segmenti» di domanda piuttosto diversi, in quanto le prime vanno solitamente a soddisfare esigenze di imprese ad alto livello tecnologico (ad es. macchine per la raccolta della frutta, per la difesa delle colture, ecc.); l'acquisto di motoperatrici di tipo minore, invece, è più legato alle esigenze di unità aziendali poco professionali (ad es. larga parte delle aziende part-time) o addirittura di famiglie dove l'unità «aziendale» non

[8] UNACOMA, *Andamento dei settori industriali delle macchine per l'agricoltura e per il movimento terra*, anno 1990. Assemblea generale, 28 giugno 1991.

è altro che un appezzamento utilizzato per autoconsumo o impiego di tempo libero. Se si esamina l'andamento di questi due «segmenti» negli anni '80, si può notare che, a differenza delle altre categorie di macchine, essi hanno risentito di meno dell'andamento della congiuntura. Con molta probabilità ciò può essere riconducibile al fatto che queste due componenti della domanda di macchine derivano da tipologie aziendali che, per ragioni diverse, rivelano una capacità di investimento meno influenzabile, nel medio periodo, dall'evoluzione dei redditi agricoli: si tratterebbe, infatti, da una parte di imprese caratterizzate da una buona dotazione strutturale e da un livello tecnologico soddisfacente (il segmento «professionale») e, dall'altra, di famiglie agricole con redditi derivanti in prevalenza da altre attività e con scarsa dotazione di terra (il segmento «non professionale»).

TAB. 9.11 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] nel 1989 e 1990[2] per ripartizioni geografiche*

Categorie	ANNO 1989					ANNO 1990**				
	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
					NUMERO					
Trattrici	7.951	9.933	7.641	13.962	39.487	7.443	9.236	7.102	13.117	36.898
Mietitrebbiatrici	420	406	230	250	1.306	379	309	228	219	1.135
Motofalciatrici	1.091	1.582	797	596	4.066	803	1.481	786	583	3.653
Motocoltivatori	1.455	1.923	1.677	2.000	7.055	1.365	1.918	1.830	2.222	7.335
Motozappatrici	479	140	1.688	11.497	13.804	386	117	1.707	11.794	14.004
Motoagricole	1.334	778	948	2.681	5.741	996	642	714	2.523	4.875
Altre macchine e motori vari	2.196	2.402	2.770	8.635	16.003	1.910	2.286	3.005	8.858	16.059
Totale	14.926	17.164	15.751	39.621	87.462	13.282	15.989	15.372	39.316	83.959
%	*17,1*	*19,6*	*18,0*	*45,3*	*100,0*	*15,8*	*19,0*	*18,3*	*46,8*	*100,0*
					C.V.					
Trattrici	602.353	725.834	506.668	900.051	2.734.906	563.046	673.182	473.808	851.564	2.561.600
Mietitrebbiatrici	75.424	70.182	33.293	32.303	211.202	67.236	54.514	32.652	29.990	184.392
Motofalciatrici	9.965	14.592	6.417	5.092	36.066	7.226	13.571	6.260	5.116	32.173
Motocoltivatori	13.581	18.249	16.361	22.106	70.297	12.650	18.179	18.137	25.031	73.997
Motozappatrici	3.100	934	11.293	83.726	99.053	2.427	713	11.141	86.809	101.090
Motoagricole	28.606	17.994	14.197	42.529	103.326	22.334	14.919	11.223	40.143	88.619
Altre macchine e motori vari	52.980	96.031	47.755	177.876	374.642	52.290	93.422	48.903	183.012	377.627
Totale	786.009	943.816	635.984	1.263.683	3.629.492	727.209	868.500	602.124	1.221.665	3.419.498
%	*21,7*	*26,0*	*17,5*	*34,8*	*100,0*	*21,3*	*25,4*	*17,6*	*35,7*	*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 1989 e 1990, cfr. Appendice, tab. A17.

Fonte: UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. 9.12 - *Iscrizioni e svecchiamento di trattrici e motoperatrici iscritte[1] dal 1988 al 1990 per ripartizioni geografiche*

(Numero)

Voci	Trattrici			Motoperatrici			In complesso		
	1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
				NORD-OCCIDENTALE					
Consistenza iniziale	292.363	300.455	307.644	330.187	336.864	340.961	622.550	637.319	648.605
Iscrizioni	19.143	18.467	17.250	13.225	11.446	10.301	32.368	29.913	27.551
di cui: nuovo	8.245	7.951	7.443	8.408	6.975	5.839	16.653	14.926	13.282
usato	10.898	10.516	9.807	4.817	4.471	4.462	15.715	14.987	14.269
Svecchiamento	11.051	11.278	12.585	6.548	7.349	6.408	17.599	18.627	18.993
Incremento netto	8.092	7.189	4.665	6.677	4.097	3.893	14.769	11.286	8.558
Consistenza finale	300.455	307.644	312.309	336.864	340.961	344.854	637.319	648.605	657.163
				NORD-ORIENTALE					
Consistenza iniziale	453.688	468.076	475.389	478.448	486.742	485.909	932.136	954.818	961.298
Iscrizioni	29.488	27.799	26.344	18.811	14.613	13.947	48.299	42.412	40.291
di cui: nuovo	10.585	9.933	9.236	8.217	7.231	6.753	18.802	17.164	15.989
usato	18.903	17.866	17.108	10.594	7.382	7.194	29.497	25.248	24.302
Svecchiamento	15.100	20.486	19.899	10.517	15.446	12.975	25.617	35.932	32.874
Incremento netto	14.388	7.313	6.445	8.294	-833	972	22.682	6.480	7.417
Consistenza finale	468.076	475.389	481.834	486.742	485.909	486.881	954.818	961.298	968.715
				CENTRALE					
Consistenza iniziale	260.765	269.879	277.607	322.292	331.273	337.650	583.057	601.152	615.257
Iscrizioni	19.580	17.570	17.240	13.656	12.028	12.297	33.236	29.598	29.537
di cui: nuovo	9.224	7.641	7.102	8.868	8.110	8.270	18.092	15.751	15.372
usato	10.356	9.929	10.138	4.788	3.918	4.027	15.144	13.847	14.165
Svecchiamento	10.466	9.842	10.832	4.675	5.651	6.277	15.141	15.493	17.109
Incremento netto	9.114	7.728	6.408	8.981	6.377	6.020	18.095	14.105	12.428
Consistenza finale	269.879	277.607	284.015	331.273	337.650	343.670	601.152	615.257	627.685
				MERIDIONALE E INSULARE					
Consistenza iniziale	308.611	324.522	338.735	780.892	805.669	826.372	1.089.503	1.130.191	1.165.107
Iscrizioni	26.533	26.385	26.135	36.762	34.861	36.221	63.295	61.246	62.356
di cui: nuovo	14.065	13.962	13.117	25.901	25.659	26.199	39.966	39.621	39.316
usato	12.468	12.423	13.018	10.861	9.202	10.022	23.329	21.625	23.040
Svecchiamento	10.622	12.172	13.272	11.985	14.158	15.432	22.607	26.330	28.704
Incremento netto	15.911	14.213	12.863	24.777	20.703	20.789	40.688	34.916	33.652
Consistenza finale	324.522	338.735	351.598	805.669	826.372	847.161	1.130.191	1.165.107	1.198.759
				ITALIA					
Consistenza iniziale	1.315.427	1.362.932	1.399.375	1.879.483	1.911.819	1.990.892	3.227.246	3.323.480	3.390.267
Iscrizioni	94.744	90.221	86.969	68.284	72.948	72.766	177.198	163.169	159.735
di cui: nuovo	42.119	39.487	36.898	49.716	47.975	47.061	93.513	87.462	83.959
usato	52.625	50.734	50.071	18.568	24.973	25.705	83.685	75.707	75.776
Svecchiamento	47.239	53.778	56.588	35.948	42.604	41.092	80.964	96.382	97.680
Incremento netto	47.505	36.443	30.381	32.336	30.344	31.674	96.234	66.787	62.055
Consistenza finale	1.362.932	1.399.375	1.429.756	1.911.819	1.990.892	2.022.566	3.323.480	3.390.267	3.452.322

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 9.6.

Fonte: Elaborazione INEA su dati UNACOMA.

L'andamento delle altre componenti della domanda (trattrici, mietitrebbiatrici), che nel corso degli anni '80 hanno registrato un rallentamento rispetto ai decenni precedenti, può essere attribuito a diverse cause. Tra queste, la riduzione del sostegno pubblico agli acquisti di macchine, da un lato, e, dall'altro, la costante diffusione del contoterzismo appaiono essere le principali.

Come è stato evidenziato negli anni precedenti[9], le provvidenze previste dalla legge pluriennale di spesa (legge n. 752/86) sono state erogate effettivamente con molto ritardo e, d'altra parte, i meccanismi procedurali di concessione degli aiuti alle imprese non facilitano una tempestiva distribuzione dei finanziamenti. Di qui la netta preferenza nei confronti dell'autofinanziamento da parte delle imprese che possiedono risorse proprie e, dall'altra parte, il

TAB. 9.13 - *Consistenza delle trattrici e motoperatrici iscritte[1] nel 1989 e 199 per ripartizioni geografiche*

Categorie	ANNO 1989					ANNO 1990				
	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
					NUMERO					
Trattrici	307.644	475.389	277.607	338.735	1.399.375	312.309	481.834	284.015	351.598	1.429.756
Derivate	582	2.604	139	24	3.349	586	2.599	141	24	3.350
Mietitrebbiatrici	12.865	11.870	9.786	11.832	46.353	13.024	11.995	9.935	12.031	46.985
Motofalciatrici	107.803	202.713	65.057	41.097	416.670	107.875	202.648	65.786	41.668	417.977
Motocoltivatori	60.201	107.156	72.575	130.544	370.476	60.937	107.316	73.855	132.634	374.742
Motozappatrici	35.433	24.117	70.871	329.568	459.989	35.521	23.907	71.806	338.696	469.930
Motoagricole	46.744	28.936	29.850	79.345	184.875	48.358	29.845	30.732	82.291	191.226
Altre macchine e motori vari	77.333	108.513	89.372	233.962	509.180	78.553	108.571	91.415	239.817	518.356
Totale	**648.605**	**961.298**	**615.257**	**1.165.107**	**3.390.267**	**657.163**	**968.715**	**627.685**	**1.198.759**	**3.452.322**
%	*19,1*	*28,4*	*18,1*	*34,4*	*100,0*	*19,0*	*28,1*	*18,2*	*34,7*	*100,0*
					C.V.					
Trattrici	18.138.786	25.203.951	14.763.142	18.303.327	76.409.206	18.582.739	25.830.004	15.226.925	19.153.520	78.793.188
Derivate	10.013	41.576	3.552	635	55.776	10.089	41.534	3.613	635	55.871
Mietitrebbiatrici	1.566.078	1.393.302	999.830	1.192.615	5.151.825	1.607.329	1.428.600	1.025.293	1.222.418	5.283.640
Motofalciatrici	1.098.658	2.097.170	662.127	433.734	4.291.689	1.098.785	2.094.734	668.020	438.960	4.300.499
Motocoltivatori	657.665	1.250.987	840.471	1.479.347	4.228.470	663.720	1.248.866	852.237	1.502.616	4.267.439
Motozappatrici	235.016	148.707	479.398	2.465.550	3.328.671	235.847	147.605	485.568	2.533.029	3.402.049
Motoagricole	871.474	553.759	438.237	1.131.193	2.994.663	906.638	574.233	452.341	1.178.597	3.111.809
Altre macchine e motori vari	898.409	2.080.983	1.039.165	2.792.510	6.811.067	946.202	2.164.433	1.080.235	2.957.835	7.148.705
Totale	**23.476.099**	**32.770.435**	**19.225.922**	**27.798.911**	**103.271.367**	**24.051.349**	**33.530.009**	**19.794.232**	**28.987.610**	**106.363.200**
%	*22,7*	*31,7*	*18,6*	*26,9*	*100,0*	*22,6*	*31,5*	*18,6*	*27,3*	*100,0*

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 9.6.

[2] Per la consistenza regionale del 1989 e 1990, cfr. Appendice, tab. A18.

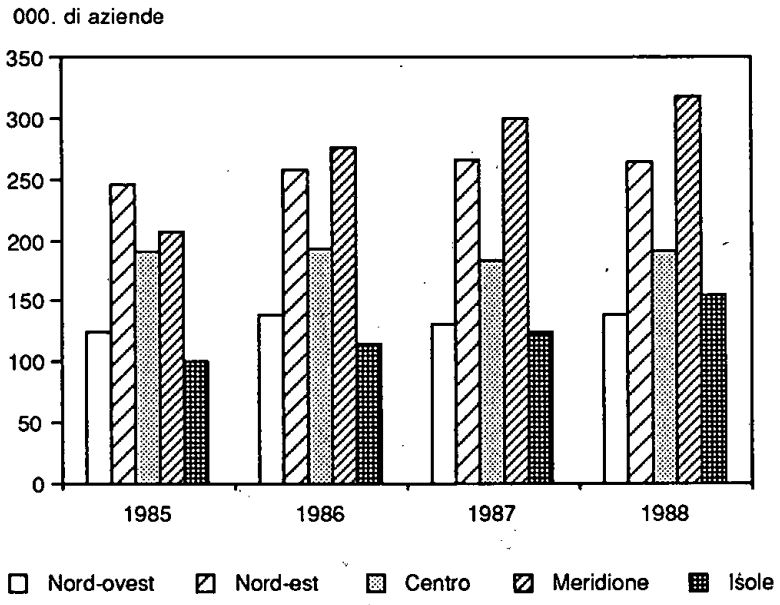
Fonte: UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

[9] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, cap. IX, vol. XLIII, Roma, febbraio 1991.

disincentivo ad investire per le imprese con scarse risorse proprie. Nel corso del 1990, tuttavia, con D.M. n. 351 («Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola»), il MAF ha cercato di migliorare l'efficacia dei provvedimenti prevedendo che il contributo pubblico debba privilegiare «gli imprenditori agricoli di collina e di montagna e le operazioni di sostituzione delle macchine più vecchie».

In secondo luogo, la diffusione del contoterzismo ha comportato una crescente delega ad imprese esterne specializzate per lo svolgimento di molte operazioni colturali. Questa diffusione è documentata dalle indagini strutturali ISTAT-CEE svolte annualmente tra il 1985 ed il 1988: a livello nazionale, la domanda è cresciuta sia se si guarda al numero di aziende che alle giornate prestate da imprese terziste. Infatti le aziende che ricorrono a servizi in conto terzi erano diventate poco meno di un milione e cento mila nel 1988 (+22,8% rispetto alla rilevazione del 1985), per un totale di circa 5,8 milioni di giornate prestate da ditte terziste (+20,9%). Tra le due rilevazioni il numero di aziende che utilizzano contoterzisti è aumentato pressocché in tutte le circoscrizioni territoriali (cfr. graf. 9.7), ma con una intensità maggiore nelle regioni meridionali (+53,2%) e nelle isole (+53,5%). Il contoterzismo, tuttavia, si è rivelato un fenomeno maggiormente diffuso nelle regioni del Nord-Est, dove ha interessato ben il 55% delle aziende agricole totali, e nel Centro (41% del totale).

GRAFICO 9.7 - *Recenti tendenze del contoterzismo (1985-88)*



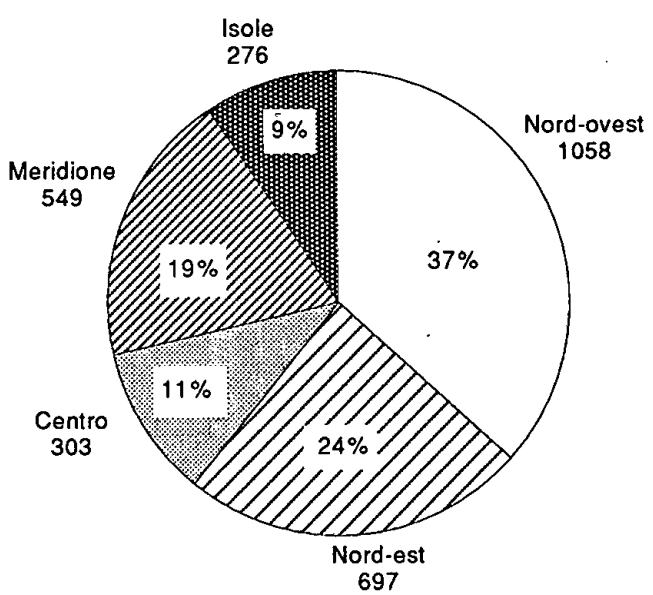
Fonte: Elaborazione su dati Indagini ISTAT sulle strutture.

Ciò può essere interpretato alla luce dell'integrazione che l'agricoltura ha stabilito, sul fronte del mercato del lavoro, con il tipo di industrializzazione sviluppatasi in queste zone, basata sulla presenza «diffusa» di un sistema di piccole e medie imprese, integrazione che ha favorito il consolidarsi di forme di pluriattività in loco delle famiglie rurali e pertanto il trasferimento all'esterno di fasi del processo produttivo agricolo che prima erano svolte tutte dai componenti familiari.

I consumi intermedi

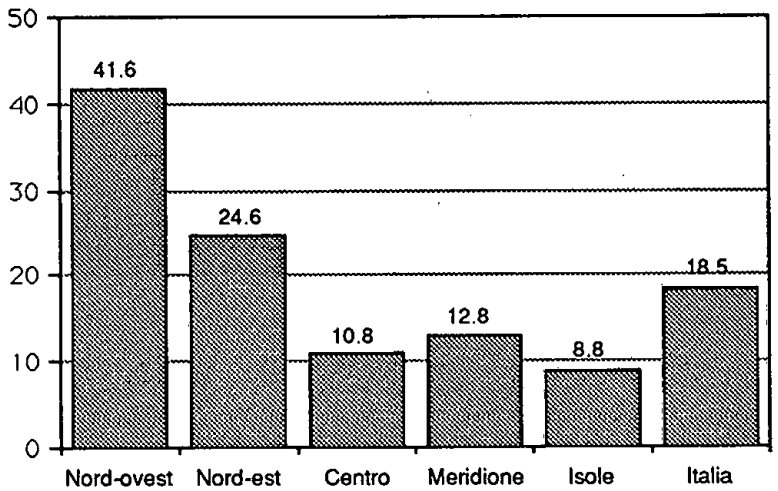
Irrigazione – L'acqua utilizzata a scopi irrigui è divenuta, a causa della progressiva rarefazione delle disponibilità, un fattore produttivo sempre più rilevante: da un lato, sono cresciuti nel tempo i fabbisogni extragricoli di risorse idriche; dall'altro, fattori legati al clima, all'eccessivo sfruttamento delle falde idriche sotterranee e all'inquinamento delle stesse hanno progressivamente ridotto lo *stock* di risorse idriche utilizzabili. Negli anni più recenti questi fattori hanno fortemente condizionato l'intensità e le modalità della pratica irrigua nell'agricoltura italiana. La documentazione di questi fenomeni risulta problematica a causa della carenza di informazioni statistiche. A questo riguardo, le indagini strutturali ISTAT-CEE ci forniscono forse la rappresentazione più aggiornata della diffusione dell'irrigazione e dell'articolazione territoriale e aziendale del fenomeno.

GRAFICO 9.8 - *Distribuzione superficie irrigata (media triennio 1986-88) – 000. di ettari*



Fonte: Elaborazione su dati Indagini ISTAT sulle strutture.

GRAFICO 9.9 - *Superfici irrigate sulla SAU (% media del triennio 1986-88)*

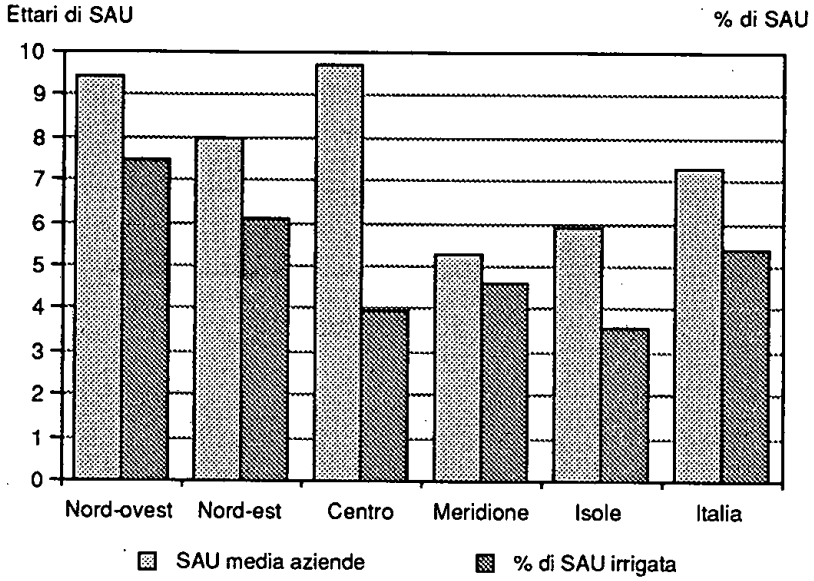


Fonte: Elaborazione su dati Indagini ISTAT sulle strutture.

Secondo tale fonte la superficie irrigata in Italia, nella media nel triennio 1986-88, ammonterebbe a circa 2,9 milioni di ettari, pari al 18,5% della SAU, includendo in questa valutazione sia la superficie compresa all'interno di consorzi di bonifica, irrigazione e/o miglioramento fondiario, che quella irrigata con impianti non consortili. Più del 50% di questa superficie (cfr. graf. 9.8) sarebbe localizzata nell'Italia Settentrionale (1,8 milioni di ettari) ed il 28% nel Meridione (549 mila ettari) e nelle Isole (273 mila ettari). Una rappresentazione più corretta del grado di diffusione dell'irrigazione a livello territoriale è fornita dal peso della superficie irrigata sulla SAU totale (cfr. graf. 9.9): la maggiore diffusione si ha nel Nord-Ovest, con il 42% circa della SAU irrigata, e nel Nord-Est, dove in media circa un quarto della SAU viene irrigata; nelle altre regioni l'irrigazione non interessa mai oltre il 10-13% della SAU. Per interpretare meglio queste differenze occorre tener conto in primo luogo del peso che, all'interno di ogni regione, hanno le zone di pianura, dove è sostanzialmente concentrata la pratica irrigua: nelle regioni del Centro e soprattutto del Mezzogiorno le zone di pianura hanno, com'è noto, un'estensione piuttosto limitata. In secondo luogo, va considerato che le disponibilità di risorse idriche sono più alte nelle regioni settentrionali, non solo in virtù di una maggiore dotazione naturale, ma anche grazie ad una più elevata dotazione di infrastrutture: infatti alla fine degli anni '70, periodo a cui si riferiscono le informazioni più recenti, un'indagine INEA[10] valutava in circa 1,8 milioni di

[10] INEA, *Indagine sull'irrigazione*, Bologna, Il Mulino, 1983.

GRAFICO 9.10 - *Irrigazione e SAU media nelle aziende irrigue*



Fonte: Elaborazione su dati Indagini ISTAT sulle strutture.

ettari la superficie irrigabile compresa dentro i perimetri consortili, pari al 70% delle superfici irrigabili in Italia.

La maggiore dotazione naturale di risorse idriche e di infrastrutture può contribuire a spiegare perché, a livello aziendale, la pratica irrigua investa una più alta percentuale della SAU (cfr. graf. 9.10): infatti nelle regioni settentrionali le imprese hanno irrigato, nel triennio 1986-88, in media dai 2/3 ai 3/4 della loro superficie utilizzata, mentre nelle altre regioni la pratica irrigua non ha interessato mai più del 50% della SAU aziendale. In particolare, nelle regioni insulari, dove la carenza di risorse idriche si è avvertita usualmente più che altrove, è stato possibile estendere l'irrigazione solo su poco meno di un terzo della SAU aziendale. L'estensione della pratica irrigua a livello aziendale comporta generalmente ordinamenti colturali più complessi ed è associabile, pertanto, ad un più elevato livello di investimenti per ettaro e ad una maggiore professionalità del conduttore. Di conseguenza, una dotazione di strutture aziendali e di capacità imprenditoriali più elevate non possono che favorire la diffusione dell'irrigazione a livello aziendale. Anche sotto questo punto di vista le regioni settentrionali appaiono relativamente più favorite in quanto, se si considerano le dimensioni medie delle aziende irrigue (cfr. graf. 9.10), si può notare che esse raggiungono in media gli 8-9 ettari di SAU, più elevate delle superfici che in media possiedono le aziende irrigue del Mezzogiorno.

Fertilizzanti – Le valutazioni ancora provvisorie sul consumo di fertilizzanti nel 1990 confermano la tendenza, in atto da alcuni anni, alla diminuzione. In termini quantitativi tale diminuzione è stata circa del 7% e del 5,5% in valore. Tuttavia, il dato della quantità non ci consente di valutare correttamente se e in quale misura si sia effettivamente verificata una variazione del consumo in quanto si tratta di quantità di formulati commerciali. A parità di quantità di formulato, quindi, si possono avere fertilizzanti a titolo più elevato e/o di tipo complesso, cioè con due o, più frequentemente, tre elementi chimici presenti. Una recente indagine[11] ha messo in evidenza la costante crescita, tra il 1951 ed 1987, dell'impiego di fertilizzanti chimici in agricoltura: il consumo di azoto è salito da 1,6 milioni di quintali del '51 a 10,2 milioni di quintali dell'87 (+632%), quello di fosforo è passato da circa 3 milioni a 7,6 milioni di quintali (+258%); quello di potassio da 260 mila a circa 4,3 milioni di quintali (+1654%). Anche gli impieghi per ettaro sono costantemente cresciuti, in particolare nelle regioni padane dove si sono mantenuti sempre al di sopra della media nazionale. Viceversa, nelle regioni del Mezzogiorno il consumo di fertilizzanti per ettaro ha avuto un'intensità più bassa della media nazionale.

Variazioni percentuali degli acquisti di fertilizzanti dal 1986 al 1990

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
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	*–8,0*	*5,3*	*–3,1*
1990 su 1989[1]	*–6,6*	*1,2*	*–5,5*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

Antiparassitari – Anche l'impiego di antiparassitari si è ridotto nel corso del 1990 (–5.8% in quantità e –2.8% in valore). Tale andamento è stato determinato dal minor consumo in generale di fumiganti/nematocidi (–15%), diserbanti (–10%), insetticidi/acaricidi (–5%) e fungicidi (–1,5%). Il più ridotto consumo di fungicidi e diserbanti è riconducibile all'andamento climatico caratterizzato da una scarsa umidità relativa che non ha stimolato lo sviluppo di infestanti e di infezioni fungine.

Nel corso del 1990 sono state introdotte, sia a livello nazionale che a livello comunitario, altre disposizioni legislative tendenti a limitare l'eccessivo impiego di tali prodotti. Con un'ordinanza del Ministero della sanità sono

[11] TECNAGRO, *L'impiego dei prodotti chimici in agricoltura. Linee di tendenza e comportamento degli imprenditori agricoli*, Roma, 1991.

state applicate più severe restrizioni e controlli sull'uso dei diserbanti Alaclor, Atrazina, Metolaclor e Trifluralin e anche sulla distribuzione da parte delle ditte titolari delle registrazioni di tali presidi. Inoltre, con decreto dello stesso Ministero, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le classificazioni dei vari presidi sanitari sulla base del grado di tossicità e di altre caratteristiche che devono essere riportate in caso di imballaggio ed etichettatura dei preparati. Dal canto suo, la CEE, con direttiva del Consiglio, ha fissato le percentuali massime di residui di antiparassitari contenuti in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Variazioni percentuali degli acquisti di antiparassitari dal 1986 al 1990

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
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	*–3,8*	*11,7*	*7,5*
1990 su 1989[1]	*–5,8*	*3,2*	*–2,8*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

Mangimi – Nel 1990 gli acquisti di mangimi, secondo dati ancora provvisori[12], sono rimasti pressocché stazionari (+0,5% in quantità). Ciò è avvenuto nonostante il netto calo dei prezzi (–2,2%), frutto soprattutto del ribasso delle quotazioni di mercato di diversi mangimi semplici, fra i quali va segnalata la farina di soia (–30,7% secondo stime ISMEA).

Variazioni percentuali delle spese per gli acquisti di mangimi[1] dal 1986 al 1990

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
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	*0,3*	*2,3*	*2,6*
1990 su 1989[2]	*0,5*	*–2,2*	*–1,7*

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

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

[12] Cfr. Ministero del Bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del paese* (1990), Roma, 1991.

La produzione complessiva di mangimi composti ha confermato il suo trend crescente già rilevato a partire dal 1986. Nel 1990 la quantità prodotta è stata di 12,4 milioni di tonnellate (+2,4% rispetto al 1989). L'aumento produttivo più rilevante è avvenuto per i mangimi per pollame (+3,5%), mentre piuttosto contenuto (+1%) è stato quello dei mangimi per bovini.

Sementi – L'andamento meteorologico particolarmente siccitoso dell'annata agraria ha indotto un calo nell'acquisto di sementi di circa il 4%. L'aumento medio dei prezzi è stato piuttosto sensibile (+6%).

Variazioni percentuali degli acquisti di sementi dal 1986 al 1990

Anni	Quantità	Prezzo	Valore
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	*3,2*	*4,4*	*7,7*
1990 su 1989[1]	*–3,8*	*6,2*	*2,2*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese.

TAB. 9.14 - *Quantitativi di sementi ufficialmente certificate in Italia dal 1986 al 1990*

(Quintali)

Sementi	1986	1987	1988	1989	1990
Frumento tenero	1.277.774	1.295.607	1.538.271	1.363.400	1.523.429
Frumento duro	1.211.072	1.420.922	1.294.180	1.207.121	1.102.979
Orzo	402.728	385.222	516.262	478.309	544.488
Avena	28.665	25.894	19.075	12.687	18.642
Segale	6.280	6.520	9.005	5.024	5.837
Triticale	19.598	22.186	26.297	14.576	29.672
Riso	538.650	577.098	543.679	436.704	440.200
Mais ibrido	194.122	155.069	117.905	113.684	74.434
Medica	55.056	56.239	63.196	56.274	49.474
Altre leguminose foraggere[1]	3.674	4.003	6.843	12.047	17.385
Foraggere graminacee[2]	236	196	278	134	2.492
Piante oleaginose o da fibra[3]	10.691	15.926	27.014	14.875	15.676
Patate	169.371	182.125	179.110	207.651	190.652
Barbabietola da zucchero	73.606	68.237	78.491	65.970	50.549
Barbabietola da foraggio	11.993	8.247	6.685	4.583	7.154
Sementi commerciali	180.094	232.301	86.144	98.752	78.910

[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.

Fonte: Ente nazionale sementi elette.

Considerando la superficie delle colture portaseme sottoposte a controllo ufficiale nel 1990, si può notare che la campagna è stata particolarmente negativa per le piante oleaginose (– 33%) e per il riso (– 23,5%), come già era accaduto nell'annata precedente. Tra le oleaginose, la soia e il girasole sono quelle che maggiormente registrano un regresso. Anche per la superficie a mais ibrido la contrazione è piuttosto rilevante (–19%) e ciò trova conferma anche nel cospicuo calo dei quantitativi di sementi ufficialmente certificate (–34,5%): ciò prova che la produzione nazionale cede sempre di più spazi di mercato alla concorrenza esercitata dalle sementi di origine USA.

Superficie delle colture da seme delle principali sementi di ispezione ufficiale in campo da parte dell'ENSE nel 1990

(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	22	3.760	–	3.782	–	3.782	*14,4*
Piante foraggere[1]	3.792	3.456	13.628	20.876	911	21.787	*25,6*
Frumento tenero	2.595	10.257	26.934	39.786	1.301	41.087	*–1,1*
Frumento duro	3.047	9.538	50.130	62.715	2.327	65.042	*14,6*
Cereali minori[2]	699	2.568	15.848	19.115	810	19.925	*1,2*
Riso	969	8.309	4.528	13.806	958	14.764	*–23,5*
Mais	–	–	–	3.687	27	3.714	*–18,9*
Patata	9	1.881	–	1.890	114	2.004	*4,7*
Piante oleaginose e da fibra[3]	191	719	52	962	17	979	*–32,7*

[1] Medica, trifogli, sulla, favino, ginestrino, veccia, avena altissima, loietto persico, loietto italico, festuca arundinacea, fleolo.
[2] Orzo, avena, segale, triticale.
[3] Colza, girasole, soja, ravizzone, canapa.

Fonte: Ente nazionale sementi elette.

Appendice metodologica sul procedimento di stima del capitale investito

1. *La natura delle variabili oggetto di indagine*

Il capitale rappresenta un fattore di produzione capace di fornire un flusso di servizi produttivi.

È necessario intendersi sul contenuto e la natura della variabile oggetto di indagine. Si tratta, innanzitutto, del capitale fisso riproducibile che comprende, pertanto, i fabbricati, le opere pubbliche, gli impianti, i macchinari, le attrezzature, il patrimonio di riproduttori e tutto quanto «rappresenta l'accu-

mulazione dei beni di investimento e si presta ad essere interpretato come capacità produttiva del sistema»[13].

L'aggregato è quindi rappresentato da dei beni materiali durevoli, tra loro disomogenei per funzione produttiva e per età (e quindi anche per «contenuto tecnologico», efficienza produttiva e reddituale).

Ai dati sullo *stock* di beni riproducibili vengono tuttavia aggiunte anche informazioni sui beni naturali non riproducibili (terra «ricardiana»): nel caso del settore agro-zootecnico è infatti evidente la rilevanza produttiva e patrimoniale di questo fattore.

Per la valutazione dello *stock* di bestiame in riproduzione e dei terreni agricoli non sussistono sostanziali alternative metodologiche: è stato quindi utilizzato il metodo dell'inventario generale. Nel caso del bestiame questo metodo è stato preferito all'inventario permanente in quanto è possibile quantificare le consistenze con un risultato che sembra più attendibile di quello ricavabile applicando l'inventario permanente alle variazioni, in valore, del bestiame presente.

Per quanto riguarda il valore della terra è invece evidente che, a questo scopo, il metodo dell'inventario generale non presenta alternative: si è quindi proceduto a determinare il valore della terra utilizzando il calcolo dei valori fondiari (Annuario INEA). Il valore unitario dei terreni destinati a fini agricoli è quindi ricavato come differenza fra il valore del «capitale fondiario» e lo *stock* in miglioramenti fondiari (entrambi i parametri dovranno essere evidentemente rapportati alla SAU).

Le caratteristiche dei dati statistici disponibili rendono viceversa necessario l'impiego dell'inventario permanente per le restanti categorie di beni capitali prese in considerazione: opere di bonifica; miglioramenti fondiari; macchinari; impianti ed attrezzature.

Questo metodo praticamente risale ad una valutazione dello *stock* di capitale presente ad una certa data attraverso una accumulazione dei flussi di investimenti lordi verificatisi negli anni precedenti.

Gli investimenti fissi lordi annuali sono una stima del costo storico dei nuovi capitali introdotti nella produzione. Se nel tempo, per questi beni, non si verificassero innovazioni tecnologiche né variazioni nei prezzi di mercato né tantomeno perdite nella loro originaria capacità produttiva, la somma dei costi storici sostenuti per i beni capitali ancora in attività sarebbe una stima dello *stock* di capitale.

Il processo di innovazione tecnologica dei beni di investimento è l'aspetto di più difficile valutazione in quanto modifica la natura dei beni e quindi ne altera, nel tempo, le caratteristiche produttive e reddituali.

È viceversa più agevole eliminare dalle stime del capitale l'effetto delle

[13] Siesto V., *Teoria e metodi di contabilità nazionale*, Milano, 1973, p. 477.

variazioni sia nei prezzi di mercato che nella capacità produttiva dei beni di investimento. La variazione dei prezzi viene depurata convertendo i costi storici degli investimenti ai prezzi costanti di un anno assunto come base per la deflazione.

Le perdite rispetto all'originaria capacità produttiva sono misurate introducendo la funzione di sopravvivenza che stabilisce, per ogni tipo di investimento, la vita economica (media) e come varia il suo contributo produttivo mano a mano che esso invecchia.

La funzione di sopravvivenza adottata nella presente stima è una funzione del tipo «declining balance»[14] che, in virtù di un consistente residuo da eliminare, può introdurre, nel criterio di ammortamento a quote decrescenti (adatto per cogliere il fenomeno dell'obsolescenza), anche elementi che tengono conto del logorio fisico del bene capitale.

Gli ammortamenti annuali sono pertanto costituiti dal logorio dei capitali impegnati nella produzione e dai beni capitali che nel corso dell'anno sono invece stati ritirati dall'attività produttiva («ritiri»).

Le misure ottenibili dello *stock* di capitale sono riconducibili a due tipi principali: *stock* lordo e *stock* netto. Per ottenere lo *stock* lordo viene detratta solo una parte dell'ammortamento e in particolare quella che corrisponde al valore dei soli capitali «ritirati» dall'attività produttiva; per quantificare lo *stock* netto bisogna detrarre per intero gli ammortamenti (oltre ai ritiri viene quindi sottratto anche il logorio).

2. *I perfezionamenti introdotti*

Il primo perfezionamento introdotto nella presente stima è costituito dall'adozione di una dispersione dei ritiri intorno ai valori medi presentati nel prospetto seguente. Gli investimenti realizzati in una certa annata, seppure omogenei tra loro, non vengono ritirati dalla produzione contemporaneamente, allo scadere cioè della loro vita media; il ritiro, per alcuni sarà anticipato e per altri posticipato rispetto alla durata media secondo una funzione di dispersione che è stata assunta di tipo logistico. Come noto è questo il tipo di funzioni adottate per rappresentare la mortalità nei fenomeni demografici.

[14] Cristofaro A. - Rizzi P.L., *Gli investimenti privati nella agricoltura toscana ed il loro finanziamento: 1957-1978*, in «Rivista di Economia Agraria», n. 2, 1982; Goldsmith R.W., *A perpetual Inventory of National Wealth, Studies in Income and Wealth*, NBER, vol. 14, New York, 1951; Maniscalco C., *Un decennio di investimenti in agricoltura 1971-1981*, in «Cooperazione in Agricoltura», n. 3-4, 1984; Esposito G., *Il capitale fisso in Italia per settori di attività economica nel periodo 1951-71*. Annali di Statistica, vol. 27, Roma, 1973; Siesto V. - Esposito G., *Calcolo delle serie del capitale per il periodo 1951-1963*. Annali di Statistica, Appendice, vol. 15, 1965; Vitali O., *La formazione del capitale* in G. Fuà (a cura di), *Lo sviluppo economico in Italia*, vol. III, Milano, 1979.

Vita media per categoria di beni di investimento

Anni	Bonifiche	Migl. Fond.	Attrezzature
1949-1961	70	35	20
1961-1964	70	30	17
1965-1970	60	30	17
1971-1989	60	25	15

In secondo luogo sono state introdotte, nel corso del periodo di riferimento dei flussi di investimento, delle variazioni alla vita media. Per tutte le categorie di investimento si è assunto che la vita economicamente utile tenda ad accorciarsi per effetto dell'obsolescenza e di una crescente introduzione di progresso tecnologico. Negli anni in cui si verifica, la variazione della vita media non riguarda solo gli investimenti di quell'anno e degli anni successivi, ma anche gli investimenti pregressi. Questi ultimi sono soggetti alla nuova funzione di sopravvivenza che si applica alla loro età effettiva.

Il capitale di derivazione pubblica non è stato approssimato con il valore dello *stock* in bonifiche, ma è valutato sulla base degli effettivi investimenti diretti e indiretti (trasferimenti) dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno (oggi Agenzia per la Promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno) riportati dal Ministero del bilancio nella annuale «Relazione sulla situazione economica del Paese». La metodologia di stima è evidentemente la stessa adottata e già descritta per il flusso degli investimenti totali.

Capitolo decimo

Il mercato fondiario ed i valori della terra

Analisi dei primi risultati del 4° Censimento generale dell'agricoltura

Premessa – Dopo le rilevazioni censuarie del 1961, 1971 e 1982, l'Istituto Nazionale di Statistica sta concludendo i lavori del 4° Censimento dell'agricoltura nel quadro del programma del Censimento mondiale dell'agricoltura promosso dalla organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ed in adempimento del Regolamento n. 571/88 del Consiglio delle Comunità europee che prevedono per tutti i paesi membri rilevazioni censuarie collocate nel periodo il più vicino possibile al 1990. Il 4° Censimento generale dell'agricoltura in Italia si sta effettuando in attuazione della legge 2 maggio 1990 n. 103 che prevede la rilevazione di tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche di qualsiasi dimensione e da chiunque condotte[1].

L'organizzazione censuaria viene utilizzata anche per la rilevazione di notizie particolari sulla consistenza e la struttura della viticoltura, in attuazione del Regolamento n. 375/79 del Consiglio delle Comunità europee.

Il piano di esecuzione del Censimento prevede una prima elaborazione dei dati relativi alle variabili più importanti e una seconda elaborazione riferita invece a tutti i dati e le notizie contenuti nel complesso questionario di azienda che è stato predisposto da una Commissione nazionale formata da funzionari ISTAT e da studiosi ed esperti dei problemi agricoli italiani.

L'Istituto Nazionale di Statistica, per quanto riguarda la prima sintetica elaborazione, ha pubblicato in un apposito volume[2] i dati relativi al numero di

[1] Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende, ai fini del censimento, l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

[2] ISTAT, *Caratteristiche delle aziende agricole – Risultati provvisori*, Fascicolo nazionale, 4° Censimento generale del l'agricoltura 21 ottobre 1990 - 22 febbraio 1991.

aziende agricole ed alle principali caratteristiche osservate, con riferimento non solo all'Italia ma anche alle regioni, alle province ed ai comuni. Tali caratteristiche si esprimono: nella superficie totale ed in quella agricola utilizzata; nel numero di aziende con vite e relativa superficie coltivata a vite; nella consistenza del bestiame per le principali specie (bovini, suini, ovini e caprini); nel volume di lavoro riferito distintamente alla manodopera familiare ed extra-familiare.

Nel seguito saranno illustrati ed analizzati i risultati più salienti del 4° Censimento generale dell'agricoltura prestando maggiore attenzione agli ambiti territoriali più vasti e tralasciando l'analisi del lavoro, che presenterebbe scarso interesse senza un collegamento con altre variabili aziendali. Il confronto con i dati del precedente Censimento 1982 consentirà di evidenziare le modificazioni subite dall'agricoltura italiana nel corso degli anni '80.

Indagini più complete sulla struttura e sull'evoluzione del mondo agricolo potranno effettuarsi nel prossimo futuro sulla base dei dati definitivi e completi che l'ISTAT sta elaborando con riferimento a tutti i caratteri territoriali, fisici e tipologici delle aziende.

Aziende e relativa superficie – Il numero delle aziende agricole, forestali e zootecniche esistenti in Italia alla data del 21 ottobre 1990 è risultato di 3.035 mila unità con una superficie totale (ST) di 22.650 mila ettari ed una superficie agricola utilizzata (SAU) di 15.040 mila ettari[3].

Rispetto al Censimento del 24 ottobre 1982 le aziende nel complesso sono diminuite di 233 mila unità (–7,1%), la ST di 980 mila ettari (–4,2%) e la SAU di 826 mila ettari (–5,2%). L'incidenza della SAU sulla superficie totale aziendale è passata dal 67% nel 1982 al 66,4% nel 1990. Il calo del numero di aziende tra il 1982 ed il 1990, che ha confermato l'andamento decrescente del periodo 1961-1982, presenta misure diverse da un territorio all'altro con punte più elevate nelle regioni dell'Italia settentrionale, come il Piemonte (–19,3%), la Lombardia (–17,8%), l'Emilia Romagna (–13,5%) ed il Friuli Venezia Giulia (–13,6%) e valori più contenuti invece nelle regioni dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale come la Sardegna (–1%), la Puglia (–1,2%), la Basilicata (–2,6%) e la Calabria (–3,7%).

Per quanto concerne l'Italia settentrionale, particolarmente interessati al fenomeno sono risultati i territori di montagna, con l'eccezione delle strutture del Trentino-Alto Adige condizionate, in buona parte, dalla legislazione vigente e strettamente integrate con altre attività produttive.

[3] Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende l'insieme di terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa, pertanto, corrisponde alla superficie totale dell'azienda detratti: a) i boschi e le pioppete; b) le superfici agrarie, comprese entro il perimetro dell'azienda, in stato di abbandono; c) le aree occupate dai fabbricati, cortili, parchi e giardini ornamentali, ecc.

TAB. 10.1 - *Aziende e relativa superficie per regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Aziende n.			Superficie totale (000 ha)			Superficie agricola utilizzata (000 ha)			Superficie agricola utilizzata / Superficie totale	
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990
Piemonte	241.857	195.179	*-19,3*	1.921,1	1.777,5	*-7,5*	1.219,1	1.127,8	*-7,5*	63,46	63,45
Valle d'Aosta	10.228	9.185	*-10,2*	199,9	202,1	*1,1*	100,0	97,2	*-2,8*	50,03	48,10
Liguria	80.177	72.560	*-9,5*	368,3	332,6	*-9,7*	115,6	92,6	*-19,9*	31,39	27,84
Lombardia	162.642	133.692	*-17,8*	1.696,8	1.607,9	*-5,2*	1.162,3	1.119,6	*-3,7*	68,50	69,63
Trentino-Alto Adige	64.561	63.399	*-1,8*	1.108,6	1.106,0	*-0,2*	408,8	420,3	*2,8*	36,88	38,00
Veneto	241.405	225.472	*-6,6*	1.320,8	1.295,0	*-2,0*	914,0	876,6	*-4,1*	69,20	67,69
Friuli-Venezia Giulia	67.457	58.283	*-13,6*	513,2	488,3	*-4,9*	272,9	257,8	*-5,5*	53,18	52,80
Emilia-Romagna	174.808	151.209	*-13,5*	1.792,4	1.707,4	*-4,7*	1.273,8	1.231,8	*-3,3*	71,07	72,14
Toscana	163.728	150.957	*-7,8*	1.863,6	1.777,0	*-4,6*	990,2	926,0	*-6,5*	53,13	52,11
Umbria	61.203	58.818	*-3,9*	706,4	688,2	*-2,6*	418,3	397,0	*-5,1*	59,22	57,69
Marche	86.691	81.490	*-6,0*	802,8	793,7	*-1,1*	569,2	549,7	*-3,4*	70,90	69,26
Lazio	242.875	240.203	*-1,1*	1.301,5	1.254,9	*-3,6*	879,2	840,6	*-4,4*	67,55	66,99
Abruzzo	116.213	107.265	*-7,7*	833,5	806,4	*-3,3*	552,3	521,0	*-5,7*	66,28	64,61
Molise	45.855	41.407	*-9,7*	357,6	344,8	*-3,6*	256,3	249,6	*-2,6*	71,67	72,39
Campania	292.808	276.704	*-5,5*	1.060,9	998,3	*-5,9*	709,0	658,3	*-7,2*	66,83	65,94
Puglia	354.091	349.842	*-1,2*	1.665,1	1.590,1	*-4,5*	1.525,0	1.445,9	*-5,2*	91,59	90,93
Basilicata	85.133	82.920	*-2,6*	857,8	855,2	*-0,3*	626,7	627,0	*0,0*	73,06	73,32
Calabria	221.657	213.457	*-3,7*	1.221,0	1.153,2	*-5,6*	723,5	678,5	*-6,2*	59,25	58,84
Sicilia	436.078	405.553	*-7,0*	1.992,5	1.847,6	*-7,3*	1.694,9	1.582,7	*-6,6*	85,06	85,66
Sardegna	119.282	118.089	*-1,0*	2.047,8	2.025,2	*-1,1*	1.431,4	1.341,9	*-6,3*	69,90	66,26
ITALIA	3.268.749	3.035.682	*-7,1*	23.631,6	22.651,4	*-4,1*	15.842,5	15.041,9	*-5,1*	67,04	66,41
NORD-OCCIDENTALE	494.904	410.616	*-17,0*	4.186,1	3.920,1	*-6,4*	2.597,0	2.437,2	*-6,2*	62,04	62,17
NORD-ORIENTALE	548.231	498.363	*-9,1*	4.735,0	4.596,7	*-2,9*	2.869,5	2.786,5	*-2,9*	60,60	60,62
CENTRALE	554.497	531.466	*-4,2*	4.674,3	4.513,8	*-3,4*	2.856,9	2.713,3	*-5,0*	61,12	60,11
MERID. E INSULARE	1.671.117	1.595.237	*-4,5*	10.036,2	9.620,8	*-4,1*	7.519,1	7.104,9	*-5,5*	74,92	73,85

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

TAB. 10.2 - *Composizione percentuale di aziende e superficie per regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Aziende n.		Superficie totale (000 ha)		Superficie agricola utilizzata (000 ha)	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Piemonte	7,4	6,4	8,1	7,8	7,7	7,5
Valle d'Aosta	0,3	0,3	0,8	0,9	0,6	0,6
Liguria	2,5	2,4	1,6	1,5	0,7	0,6
Lombardia	5,0	4,4	7,2	7,1	7,3	7,4
Trentino-Alto Adige	2,0	2,1	4,7	4,9	2,6	2,8
Veneto	7,4	7,4	5,6	5,7	5,8	5,8
Friuli-Venezia Giulia	2,1	1,9	2,2	2,2	1,7	1,7
Emilia-Romagna	5,3	5,0	7,6	7,5	8,0	8,2
Toscana	5,0	5,0	7,9	7,8	6,3	6,2
Umbria	1,9	1,9	3,0	3,0	2,6	2,6
Marche	2,7	2,7	3,4	3,5	3,6	3,7
Lazio	7,4	7,9	5,5	5,5	5,5	5,6
Abruzzo	3,6	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5
Molise	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
Campania	9,0	9,1	4,5	4,4	4,5	4,4
Puglia	10,8	11,5	7,0	7,0	9,6	9,6
Basilicata	2,6	2,7	3,6	3,8	4,0	4,2
Calabria	6,8	7,0	5,2	5,1	4,6	4,5
Sicilia	13,3	13,4	8,4	8,2	10,7	10,5
Sardegna	3,6	3,9	8,7	8,9	9,0	8,9
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
NORD-OCCIDENTALE	15,1	13,5	17,7	17,3	16,4	16,2
NORD-ORIENTALE	16,8	16,4	20,0	20,3	18,1	18,5
CENTRALE	17,0	17,5	19,8	19,9	18,0	18,0
MERID. E INSULARE	51,1	52,6	42,5	42,5	47,5	47,3

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

In alcune regioni del Nord il consistente calo del numero di aziende è risultato accompagnato da una significativa diminuzione della superficie totale e della superficie agricola utilizzata. Tale fenomeno si è presentato particolarmente evidente nell'Italia Nord-occidentale ove alla diminuzione del 19% del numero di aziende ha fatto riscontro un calo del 6,5% della superficie totale e del 6,2% della superficie agricola utilizzata.

È rimasto comunque significativo, per le due ripartizioni del Nord-Italia, il divario tra la diminuzione percentuale delle aziende e quello delle superfici che si è riflesso ovviamente nella crescita della dimensione media delle aziende presenti in tali territori. Nell'Italia Centrale, così come in quella Meridionale, il tasso di decremento del numero di aziende non si è differenziato invece sostanzialmente dal tasso di diminuzione della superficie lasciando quindi invariata la dimensione media aziendale. Per l'intero territorio nazionale la

dimensione media aziendale è salita, come effetto dei diversi andamenti accennati, da 7,2 ettari del 1982 a 7,5 ettari del 1990 mentre per la SAU l'estensione media, che come già indicato si è mantenuta intorno ai due terzi di quella dell'intera superficie aziendale, è cresciuta da 4,8 a 5,0 ettari.

TAB. 10.3 - *Superficie totale media delle aziende per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

(Dati assoluti in ettari)

Regioni e Ripartizioni	Montagna		Collina		Pianura		Totale		Numeri indici Italia = 1,00	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Piemonte	15,8	20,1	4,5	5,0	9,2	10,7	7,9	9,1	*1,1*	*1,2*
Valle d'Aosta	19,5	22,0	–	–	–	–	19,5	22,0	*2,7*	*2,9*
Liguria	8,4	8,7	2,3	2,2	–	–	4,6	4,6	*0,6*	*0,6*
Lombardia	12,1	13,3	4,9	5,6	11,7	13,9	10,4	12,0	*1,4*	*1,6*
Trentino-Alto Adige	17,2	17,4	–	–	–	–	17,2	17,4	*2,4*	*2,3*
Veneto	12,1	14,3	3,8	3,8	4,7	4,9	5,5	5,7	*0,8*	*0,8*
Friuli-Venezia Giulia	21,4	25,5	4,7	5,3	5,2	5,8	7,6	8,4	*1,1*	*1,1*
Emilia-Romagna	13,4	15,2	10,7	11,6	8,9	10,0	10,3	11,3	*1,4*	*1,5*
Toscana	9,7	10,5	14,2	14,2	4,9	5,1	11,4	11,8	*1,6*	*1,6*
Umbria	16,0	15,8	10,3	10,6	–	–	11,5	11,7	*1,6*	*1,6*
Marche	16,4	17,3	7,8	8,2	–	–	9,3	9,7	*1,3*	*1,3*
Lazio	7,2	7,2	4,3	4,3	8,3	7,6	5,4	5,2	*0,8*	*0,7*
Abruzzo	12,0	13,6	4,1	4,0	–	–	7,2	7,5	*1,0*	*1,0*
Molise	7,9	8,5	7,7	8,2	–	–	7,8	8,3	*1,1*	*1,1*
Campania	6,4	6,6	3,2	3,1	2,1	2,0	3,6	3,6	*0,5*	*0,5*
Puglia	8,0	8,7	5,8	5,7	4,0	3,7	4,7	4,5	*0,7*	*0,6*
Basilicata	9,5	9,7	11,1	11,6	8,5	8,0	10,1	10,3	*1,4*	*1,4*
Calabria	7,6	7,5	4,6	4,5	4,6	4,4	5,5	5,4	*0,8*	*0,7*
Sicilia	5,7	6,1	4,3	4,3	4,1	3,9	4,6	4,6	*0,6*	*0,6*
Sardegna	30,4	32,4	19,2	19,0	9,4	9,8	17,2	17,1	*2,4*	*2,3*
ITALIA	11,0	11,7	6,2	6,3	6,0	6,2	7,2	7,5	*1,0*	*1,0*
NORD-OCCIDENTALE	13,1	15,0	4,1	4,4	10,6	12,5	8,5	9,5	*1,2*	*1,3*
NORD-ORIENTALE	15,0	16,9	6,7	7,1	6,1	6,7	8,6	9,2	*1,2*	*1,2*
CENTRALE	10,2	10,5	8,1	8,2	6,5	6,4	8,4	8,5	*1,2*	*1,1*
MERID. E INSULARE	8,5	8,9	5,9	5,8	4,3	4,2	8,0	6,0	*0,8*	*0,8*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

Questi risultati indicano che, dall'inizio degli anni '80, l'agricoltura italiana ha accresciuto su base nazionale solo lievemente la dimensione media delle aziende confermando ancora la presenza di una moltitudine di piccole aziende. Tuttavia, a livello territoriale, i dati mettono in luce l'evoluzione verso forme organizzative più funzionali in relazione ai diversi ambienti che in parte tendono a rispecchiare la mutata concezione dell'attuale sviluppo agricolo con probabili innovazioni nell'organizzazione e nelle coltivazioni aziendali. Ritornando infatti all'analisi per ripartizione geografica si nota quanto diversa sia

stata l'evoluzione della dimensione media aziendale tra il 1982 ed il 1990. L'Italia Nord-occidentale si è presentata maggiormente dinamica con una superficie media aziendale che sale da 8,5 a 9,5 ettari, seguita dall'Italia Nord-orientale con una crescita da 8,6 a 9,2 ettari, mentre sostanzialmente stabile è apparso il livello medio della superficie per le aziende agricole dell'Italia centrale, con valori pari a 8,5 ettari e dell'Italia meridionale con valori fermi sui 6 ettari. Le analisi per territori più ristretti (regioni, province e comuni) hanno evidenziato variazioni maggiormente differenziate da una zona all'altra. Limitandosi ai dati regionali, il 4° Censimento dell'agricoltura indica per le superfici medie aziendali crescite più sensibili per il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Friuli e l'Emilia Romagna in cui la dimensione media era già nel 1982 superiore al valore medio nazionale. Le altre regioni italiane si caratterizzano per la sostanziale stabilità della superficie media aziendale anche se per alcune di esse come il Lazio e la Puglia le variazioni sono state di segno negativo.

TAB. 10.4 - *Superficie agricola utilizzata (SAU) - Media delle aziende per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

(Dati assoluti in ettari)

Regioni e Ripartizioni	Montagna		Collina		Pianura		Totale	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Piemonte	7,5	9,3	2,9	3,1	7,9	9,4	3,7	5,8
Valle d'Aosta	9,8	10,6	–	–	–	–	9,8	10,6
Liguria	2,5	2,3	0,8	0,7	–	–	1,4	1,3
Lombardia	5,3	5,7	3,5	4,1	10,2	12,2	7,1	8,4
Trentino-Alto Adige	6,3	6,6	–	–	–	–	6,3	6,6
Veneto	4,1	4,2	2,6	2,6	4,1	4,2	3,8	3,9
Friuli-Venezia Giulia	4,0	4,1	3,0	3,4	4,5	4,9	4,0	4,4
Emilia-Romagna	6,0	6,8	7,2	7,8	7,8	8,7	7,3	8,1
Toscana	4,1	4,0	7,8	7,7	3,3	3,6	6,0	6,1
Umbria	9,1	9,0	6,2	6,1	–	–	6,8	6,7
Marche	8,3	8,7	6,2	6,4	–	–	6,6	6,7
Lazio	3,7	3,6	3,1	3,0	6,7	6,0	3,6	3,5
Abruzzo	6,9	7,6	3,4	3,3	–	–	4,8	4,9
Molise	4,9	5,4	6,3	6,8	–	–	5,6	6,0
Campania	3,9	3,9	2,1	2,0	1,8	1,8	2,4	2,4
Puglia	6,7	7,2	5,1	5,0	3,8	3,5	4,3	4,1
Basilicata	5,9	5,9	9,1	9,7	7,1	6,9	7,4	7,6
Calabria	3,2	3,2	3,2	3,1	4,0	3,7	3,3	3,2
Sicilia	4,4	4,7	3,8	3,8	3,7	3,5	3,9	3,9
Sardegna	17,3	18,4	13,3	12,4	8,0	7,5	12,0	11,4
ITALIA	4,8	5,5	4,4	4,5	5,2	5,4	4,7	5,0
NORD-OCCIDENTALE	3,5	6,4	2,5	2,6	9,2	11,0	4,6	5,9
NORD-ORIENTALE	5,6	6,0	4,5	4,8	5,4	5,7	5,2	5,6
CENTRALE	5,0	5,0	5,2	5,2	5,0	4,9	5,2	5,1
MERID. E INSULARE	5,0	5,3	4,6	4,5	3,9	3,7	4,5	4,5

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (Risultati provvisori).

Un confronto spaziale dei valori assoluti raggiunti dalla superficie media aziendale alla data del Censimento 1990 evidenzia non trascurabili differenze tra una regione e l'altra. In una graduatoria delle regioni, effettuata rispetto a tali valori, si incontrano da una parte la Sicilia, la Campania, la Puglia e la Liguria con una dimensione media pari alla metà del valore nazionale e dall'altra parte regioni come la Valle d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige con valori di oltre due volte superiori a quello nazionale. Per quanto riguarda la dimensione media infine è da rilevare come essa, almeno per il complesso delle aziende italiane, è ancora inferiore al valore della media comunitaria che si aggira intorno ai 13 ettari di SAU.

Come già accennato, nel periodo compreso tra i due ultimi Censimenti la superficie totale delle aziende agricole è diminuita di circa 1 milione di ettari, a causa di un diverso utilizzo di terreni costituenti la totalità o una sola parte delle superfici delle aziende agricole. La superficie perduta dalle aziende agricole è stata solo in parte destinata alla costruzione di nuovi fabbricati o di opere del Genio Civile mentre la parte probabilmente più vasta si è trasformata in terreni non più coltivati. Per il Mezzogiorno occorre far notare, almeno per i suoi riflessi ambientali, la perdita di oltre 400 mila ettari, sia in termini di superficie totale che in termini di superficie agricola utilizzata, di territorio che negli anni '80 è stato abbandonato oppure utilizzato per la costruzione di fabbricati.

Per una migliore conoscenza del rapporto esistente tra il territorio e le aziende agrarie, forestali e zootecniche può essere utile una prima lettura dei dati sulla distribuzione dei comuni secondo il numero di aziende che in essi hanno il centro o l'attività principale. Si rileva allora che solo dieci comuni, di cui sette al Nord, non hanno aziende agricole sul loro territorio e che la metà circa dei comuni d'Italia (47%) possiede un numero di aziende inferiore a 200. In tale quadro si evidenzia la posizione dell'Italia meridionale in cui solo il 22% dei comuni presenta un numero di aziende inferiore a 200, essendo più frequenti al Sud i comuni con un numero elevato di aziende agricole. Infatti nell'Italia meridionale quasi il 50% dei comuni avverte una presenza superiore a 400 aziende mentre nel Centro-Nord la stessa percentuale non raggiunge il 20%. Il divario tra le due aree è ancora più sensibile se il confronto è effettuato tra i comuni con più di mille aziende in quanto al 15% dell'Italia meridionale si contrappone il 3% dell'Italia Centro-settentrionale.

Per la spiegazione dei mutamenti registrati dai primi dati censuari sul numero di aziende possono formularsi due gruppi di ipotesi caratterizzati rispettivamente dalla tendenza in atto in tutti i paesi economicamente sviluppati e dai fenomeni socio-economici particolarmente significativi nel nostro paese[4].

[4] Cfr. Documento presentato dall'Istituto Nazionale di Statistica nella Conferenza Stampa del 23 marzo 1991: «4° Censimento Generale dell'Agricoltura» - 21 ottobre 1991.

In merito al primo aspetto sono da annoverare:

– l'estendersi di provvedimenti in campo internazionale e soprattutto comunitario, atti a contenere le produzioni eccedentarie anche attraverso incentivazioni a ridurre le superfici;

– l'eliminazione dal mercato di molte aziende tra le meno efficienti;

– il proseguimento della deruralizzazione delle forze di lavoro;

– la più elevata produttività dei terreni che, in relazione alle insufficienti forze di lavoro disponibili, ha portato ad aumentare la superficie non coltivata;

– la costante diminuzione dei redditi reali derivante dalla attività agricola del conduttore.

In relazione al secondo aspetto sono da segnalare:

– l'ulteriore diminuzione degli addetti all'agricoltura;

– l'abbandono di aziende, soprattutto di piccole dimensioni, con terreni marginali meno fertili e meno facilmente agibili per le operazioni colturali;

– la scarsa protezione legislativa dei terreni delle aziende agricole, nei confronti dell'occupazione del suolo per l'utilizzazione non agricola da parte di altri settori di attività economica (industria delle costruzioni, strade, autostrade, sports, tempo libero, ecc.);

– le crescenti difficoltà di mercato che hanno limitato gli agricoltori ad intraprendere quelle azioni di ricomposizione fondiaria, fino all'ampliamento della base fisica dell'impresa, mediante permute, acquisti, ecc.

Struttura e superficie delle aziende con vite – Alla data del 4° Censimento generale dell'agricoltura (22 ottobre 1990), le aziende con vite, per uva da vino e per uva da tavola, sono risultate 1.166 mila con una incidenza pari al 38% del complesso delle aziende agrarie, forestali e zootecniche. Alla data del precedente Censimento (ottobre 1982) le aziende con vite risultavano pari ad 1.630 mila con una incidenza del 50% sul totale. In appena otto anni tali aziende sono diminuite di oltre 460 mila unità in valore assoluto e del 28,4 in termini percentuali.

Le diminuzioni hanno interessato, in misura consistente, tutte le circoscrizioni territoriali e le zone altimetriche comprese in queste ultime. In valore assoluto il maggiore calo si è verificato nell'Italia meridionale ed insulare con una diminuzione di 232 mila aziende mentre la perdita più piccola, pari a 55 mila aziende, si è avuta nell'Italia Nord-occidentale. Particolarmente interessante risulta l'esame delle variazioni nelle zone altimetriche per il complesso del territorio italiano. Le diminuzioni più elevate si sono presentate infatti in pianura ed in montagna con perdite pari rispettivamente al 31,2% ed al 29,5% mentre un calo più contenuto (–26,7%), quantunque sempre elevato, si è registrato nelle zone di collina. Tali risultati possono attribuirsi sia all'abbandono di aziende complete per diversa destinazione dei terreni sia allo spiantamento di viti in terreni di pianura e di montagna a scarsa vocazione viticola sia, infine, al mancato reimpianto di viti.

TAB. 10.5 - *Aziende con vite per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Montagna			Collina			Pianura			Totale		
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%
Piemonte	6.318	3.682	*-41,7*	79.093	58.423	*-26,1*	11.301	6.918	*-38,8*	96.712	69.023	*-28,6*
Valle d'Aosta	4.804	3.666	*-23,7*	–	–	–	–	–	–	4.804	3.666	*-23,7*
Liguria	12.215	8.576	*-29,8*	29.574	21.039	*-28,9*	–	–	–	41.789	29.615	*-29,1*
Lombardia	16.442	11.452	*-30,3*	16.945	13.245	*-21,8*	11.939	7.153	*-40,1*	45.326	31.850	*-29,7*
Trentino-Alto Adige	20.057	17.039	*-15,0*	–	–	–	–	–	–	20.057	17.039	*-15,0*
Veneto	9.603	4.616	*-51,9*	38.235	30.392	*-20,5*	109.677	76.827	*-30,0*	157.515	111.835	*-29,0*
Friuli-Venezia Giulia	783	287	*-63,3*	10.443	6.423	*-38,5*	23.788	15.613	*-34,4*	35.014	22.323	*-36,2*
Emilia-Romagna	3.957	2.479	*-37,4*	28.552	22.192	*-22,3*	63.413	42.643	*-32,8*	95.922	67.314	*-29,8*
Toscana	18.081	12.521	*-30,8*	64.691	50.397	*-22,1*	18.372	12.300	*-33,1*	101.144	75.218	*-25,6*
Umbria	7.857	5.359	*-31,8*	35.719	27.877	*-22,0*	–	–	–	43.576	33.236	*-23,7*
Marche	6.869	4.143	*-39,7*	52.313	40.042	*-23,5*	–	–	–	59.182	44.185	*-25,3*
Lazio	22.652	16.094	*-29,0*	106.665	81.886	*-23,2*	10.285	6.890	*-33,0*	139.602	104.870	*-24,9*
Abruzzo	24.400	13.823	*-43,3*	50.936	39.904	*-21,7*	–	–	–	75.336	53.727	*-28,7*
Molise	16.415	11.460	*-30,2*	10.764	7.211	*-33,0*	–	–	–	27.179	18.671	*-31,3*
Campania	38.841	28.364	*-27,0*	101.322	75.875	*-25,1*	13.036	5.650	*-56,7*	153.199	109.889	*-28,3*
Puglia	1.130	773	*-31,6*	56.360	32.938	*-41,6*	98.416	73.677	*-25,1*	155.906	107.388	*-31,1*
Basilicata	27.803	22.956	*-17,4*	18.264	11.947	*-34,6*	1.709	903	*-47,2*	47.776	35.806	*-25,1*
Calabria	24.451	18.625	*-23,8*	50.052	32.308	*-35,5*	7.970	3.409	*-57,2*	82.473	54.342	*-34,1*
Sicilia	30.880	20.630	*-33,2*	109.249	75.286	*-31,1*	29.304	21.934	*-25,2*	169.433	117.850	*-30,4*
Sardegna	5.457	4.206	*-22,9*	49.927	38.850	*-22,2*	21.931	15.662	*-28,6*	77.315	58.718	*-24,1*
ITALIA	299.015	210.751	*-29,5*	909.104	666.235	*-26,7*	421.141	289.579	*-31,2*	1.629.260	1.166.565	*-28,4*
NORD-OCCIDENTALE	39.779	27.376	*-31,2*	125.612	92.707	*-26,2*	23.240	14.071	*-39,5*	188.631	134.154	*-28,9*
NORD-ORIENTALE	34.400	24.421	*-29,0*	77.230	59.007	*-23,6*	196.878	135.083	*-31,4*	308.508	218.511	*-29,2*
CENTRALE	55.459	38.117	*-31,3*	259.388	200.202	*-22,8*	28.657	19.190	*-33,0*	343.504	257.509	*-25,0*
MERID. E INSULARE	169.377	120.837	*-28,7*	446.874	314.319	*-29,7*	172.366	121.235	*-29,7*	788.617	556.391	*-29,4*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

TAB. 10.6 - *Composizione percentuale delle aziende con vite per zona altimetrica*

Regioni e Ripartizioni	Montagna		Collina		Pianura		Totale	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Piemonte	6,5	5,3	81,8	84,6	11,7	10,0	100,0	100,0
Valle d'Aosta	100,0	100,0	–	–	–	–	100,0	100,0
Liguria	29,2	29,0	70,8	71,0	–	–	100,0	100,0
Lombardia	36,3	36,0	37,4	41,6	26,3	22,5	100,0	100,0
Trentino-Alto Adige	100,0	100,0	–	–	–	–	100,0	100,0
Veneto	6,1	4,1	24,3	27,2	69,6	68,7	100,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	2,2	1,3	29,8	28,8	67,9	69,9	100,0	100,0
Emilia-Romagna	4,1	3,7	29,8	33,0	66,1	63,3	100,0	100,0
Toscana	17,9	16,6	64,0	67,0	18,2	16,4	100,0	100,0
Umbria	18,0	16,1	82,0	83,9	–	–	100,0	100,0
Marche	11,6	9,4	88,4	90,6	–	–	100,0	100,0
Lazio	16,2	15,3	76,4	78,1	7,4	6,6	100,0	100,0
Abruzzo	32,4	25,7	67,6	74,3	–	–	100,0	100,0
Molise	60,4	61,4	39,6	38,6	–	–	100,0	100,0
Campania	25,4	25,8	66,1	69,0	8,5	5,1	100,0	100,0
Puglia	0,7	0,7	36,1	30,7	63,1	68,6	100,0	100,0
Basilicata	58,2	64,1	38,2	33,4	3,6	2,5	100,0	100,0
Calabria	29,6	34,3	60,7	59,5	9,7	6,3	100,0	100,0
Sicilia	18,2	17,5	64,5	63,9	17,3	18,6	100,0	100,0
Sardegna	7,1	7,2	64,6	66,2	28,4	26,7	100,0	100,0
ITALIA	18,4	18,1	55,8	57,1	25,8	24,8	100,0	100,0
NORD-OCCIDENTALE	21,1	20,4	66,6	69,1	12,3	10,5	100,0	100,0
NORD-ORIENTALE	11,2	11,2	25,0	27,0	63,8	61,8	100,0	100,0
CENTRALE	16,1	14,8	75,5	77,7	8,3	7,5	100,0	100,0
MERID. E INSULARE	21,5	21,7	56,7	56,5	21,9	21,8	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

Rimane così confermato dal Censimento il fenomeno della ristrutturazione nella viticoltura già segnalato per la prima metà degli anni '80 dalle indagini di struttura effettuate nel quadro dei programmi statistici della CEE. Tale ristrutturazione si identifica nello sviluppo di aziende che praticano la coltivazione della vite per la produzione di vini a denominazione controllata e nella contrazione numericamente marcata delle aziende dedicate alla coltura di viti per vini comuni o per uva da tavola. Nel quinquennio 1982-87, così come testimoniano i risultati delle indagini di struttura dianzi citate, le aziende con vite per la produzione di uva da vini DOC aumentavano di circa 90 mila mentre le aziende con viticoltura non DOC o per uva da tavola diminuivano nel loro insieme di 225 mila unità. I risultati del Censimento, peraltro più sicuri di quelli campionari forniti dalle indagini di struttura, evidenziano una vera e propria rivoluzione della viticoltura italiana provocata prevalentemente dai mutati equilibri di mercato degli anni '80. Per effetto di tali eventi la superficie

TAB. 10.7 - *Superficie a vite per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

(Valori assoluti in ettari)

Regioni e Ripartizioni	Montagna			Collina			Pianura			Totale		
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%
Piemonte	1.433	790	*-44,9*	68.281	58.432	*-14,4*	4.862	3.321	*-31,7*	74.576	62.543	*7,0*
Valle d'Aosta	947	689	*-27,2*	-	-	-	-	-	-	947	689	*-27,2*
Liguria	2.343	1.304	*-44,3*	5.039	3.637	*-27,8*	-	-	-	7.382	4.941	*-33,1*
Lombardia	4.297	2.809	*-34,6*	20.795	19.586	*-5,8*	5.600	3.325	*-40,6*	30.692	25.720	*-16,2*
Trentino-Alto Adige	13.870	13.434	*-3,1*	-	-	-	-	-	-	13.870	13.434	*-3,1*
Veneto	2.424	1.619	*-33,2*	32.184	30.809	*-4,3*	61.213	48.353	*-21,0*	95.821	80.781	*-15,7*
Friuli-Venezia Giulia	89	25	*-71,9*	4.748	4.697	*-1,1*	16.767	14.994	*-10,6*	21.604	19.716	*-8,7*
Emilia-Romagna	1.150	768	*-33,2*	22.152	20.348	*-8,1*	62.304	45.303	*-27,3*	85.606	66.419	*-22,4*
Toscana	7.450	4.469	*-40,0*	73.740	57.034	*-22,7*	8.879	7.746	*-12,8*	90.069	69.249	*-23,1*
Umbria	2.859	1.668	*-41,7*	20.106	16.263	*-19,1*	-	-	-	22.965	17.931	*-21,9*
Marche	2.349	1.365	*-41,9*	29.695	24.878	*-16,2*	-	-	-	32.044	26.243	*-18,1*
Lazio	6.539	4.395	*-32,8*	48.820	35.330	*-27,6*	16.003	11.292	*-29,4*	71.362	51.017	*-28,5*
Abruzzo	5.319	3.315	*-37,7*	35.423	37.200	*5,0*	-	-	-	40.742	40.515	*-0,6*
Molise	4.026	2.794	*-30,6*	5.181	5.043	*-2,7*	-	-	-	9.207	7.837	*-14,9*
Campania	10.891	9.674	*-11,2*	34.447	28.310	*-17,8*	3.547	1.685	*-52,5*	48.885	39.669	*-18,9*
Puglia	296	208	*-29,7*	49.617	33.569	*-32,3*	135.408	103.769	*-23,4*	185.321	137.546	*-25,8*
Basilicata	7.030	5.265	*-25,1*	8.921	5.554	*-37,7*	2.878	2.194	*-23,8*	18.829	13.013	*-30,9*
Calabria	8.141	5.800	*-28,8*	23.444	15.916	*-32,1*	6.025	2.292	*-62,0*	37.610	24.008	*-36,2*
Sicilia	12.664	9.134	*-27,9*	117.510	109.028	*-7,2*	57.262	49.763	*-13,1*	187.436	167.925	*-10,4*
Sardegna	3.433	2.417	*-29,6*	42.517	31.108	*-26,8*	24.177	14.188	*-41,3*	70.127	47.713	*-32,0*
ITALIA	97.550	71.942	*-26,3*	642.620	536.742	*-16,5*	404.925	308.225	*-23,9*	1.145.095	916.909	*-19,9*
NORD-OCCIDENTALE	9.020	5.592	*-38,0*	94.115	81.655	*-13,2*	10.462	6.646	*-36,5*	113.597	93.893	*-17,3*
NORD-ORIENTALE	17.533	15.846	*-9,6*	59.084	55.854	*-5,5*	140.284	108.650	*-22,5*	216.901	180.350	*-16,9*
CENTRALE	19.197	11.897	*-38,0*	172.361	133.505	*-22,5*	24.882	19.038	*-23,5*	216.440	164.440	*-24,0*
MERID. E INSULARE	51.800	38.607	*-25,5*	317.060	265.728	*-16,2*	229.297	173.891	*-24,2*	598.157	478.226	*-20,1*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

coltivata a vite è scesa per la prima volta in questo secolo decisamente al di sotto di un milione di ettari. Infatti, rispetto all'estensione di 1.145 mila ettari del 1982, la superficie a vite ha riguardato solo 917 mila ettari nel 1990 con un calo del 20% in soli otto anni. Così come per il numero di aziende con viti, la ridotta coltivazione della vite si è presentata in tutte le ripartizioni e le regioni italiane anche se con variazioni percentuali diverse da un territorio all'altro.

La tendenza al ricorso a terreni con maggior vocazione si è presentata più accentuata se si esaminano i dati sulle superfici coltivate a vite che, nel confronto storico tra il 1982 ed il 1990, hanno evidenziato cali più forti per la pianura (–24%) e per la montagna(–26,3%) e cali più contenuti (–16,5%) per la collina. In conseguenza della diversità di diminuzione tra numero di aziende ed estensione della superficie a vite, l'ampiezza media per azienda è salita leggermente e ha raggiunto per l'intero territorio nazionale il valore di 0,8 ettari, con variazioni di scarso rilievo nei valori medi delle quattro ripartizioni territoriali. A livello regionale invece tale ampiezza ha presentato maggiore variabilità e ha raggiunto un minimo di 0,2 ettari per la Valle d'Aosta e per la Liguria ed un massimo di 1,4 ettari per la Sicilia.

TAB. 10.8 - *Superficie media a vite per azienda*

(ettari)

Regioni e Ripartizioni	1982	1990	Numeri indici Italia = 1,00	
			1982	1990
Piemonte	0,77	0,91	*1,1*	*1,2*
Valle d'Aosta	0,20	0,19	*0,3*	*0,2*
Liguria	0,18	0,17	*0,3*	*0,2*
Lombardia	0,68	0,81	*1,0*	*1,0*
Trentino-Alto Adige	0,69	0,79	*1,0*	*1,0*
Veneto	0,61	0,72	*0,9*	*0,9*
Friuli-Venezia Giulia	0,62	0,88	*0,9*	*1,1*
Emilia-Romagna	0,89	0,99	*1,3*	*1,3*
Toscana	0,89	0,92	*1,3*	*1,2*
Umbria	0,53	0,54	*0,8*	*0,7*
Marche	0,54	0,59	*0,8*	*0,7*
Lazio	0,51	0,48	*0,7*	*0,6*
Abruzzo	0,54	0,75	*0,8*	*0,9*
Molise	0,34	0,42	*0,5*	*0,5*
Campania	0,32	0,36	*0,5*	*0,5*
Puglia	1,19	1,28	*1,7*	*1,6*
Basilicata	0,39	0,36	*0,6*	*0,5*
Calabria	0,46	0,44	*0,7*	*0,6*
Sicilia	1,11	1,42	*1,6*	*1,8*
Sardegna	0,91	0,81	*1,3*	*1,0*
ITALIA	0,70	0,79	*1,0*	*1,0*
NORD-OCCIDENTALE	0,60	0,70	*0,9*	*0,9*
NORD-ORIENTALE	0,70	0,83	*1,0*	*1,1*
CENTRALE	0,63	0,64	*0,9*	*0,8*
MERID. E INSULARE	0,76	0,86	*1,1*	*1,1*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

Da un esame della distribuzione territoriale della coltivazione della vite si evidenzia come nel 1990 il 60% circa di tale coltura sia stata praticata in collina, poco più del 30% in pianura e meno del 10% in montagna. Per quanto riguarda le regioni, la maggiore estensione di impianti viticoli si incontra in Sicilia (168 mila ettari), in Puglia (140 mila ettari), nel Veneto (81 mila ettari), in Toscana (69 mila ettari), in Emilia Romagna (66 mila ettari) ed in Piemonte (65 mila ettari). Nelle prime due regioni citate, in cui si è concentrato un terzo circa della superficie coltivata a vite, risaltano per l'importanza di tale coltivazione le province di Trapani ed Agrigento rispettivamente con 67 mila e 44 mila ettari e Bari con 36 mila ettari di vigneti. A Trapani, inoltre, si incontrano aziende con maggiore estensione di vigneti che elevano la superficie media aziendale a 2,4 ettari.

È verosimile da una prima analisi dei risultati censuari che sulla riduzione della coltivazione della vite e sulla diversa destinazione delle uve prodotte hanno influito, oltre a fattori di natura politica ed economica, il deciso cambiamento dei gusti dei consumatori e soprattutto delle classi giovanili che esprimono preferenze per bevande analcoliche e per vini diversi da quelli comuni.

La consistenza di bestiame – Le modifiche nella consistenza del bestiame, se osservate con riferimento alle diverse specie allevate, ai vari livelli territoriali del paese ed alle zone altimetriche di montagna, collina e pianura, sono da collocare tra i fatti più significativi evidenziabili dall'esame dei risultati del 4° Censimento dell'agricoltura. Certamente i dati definitivi, con i quali potranno collegarsi le variazioni nella consistenza del bestiame con i molteplici caratteri osservati per le singole aziende, consentiranno analisi più profonde e giudizi più sicuri sulle cause che hanno abbastanza profondamente mutato il quadro del patrimonio zootecnico nelle varie zone del paese. A livello delle singole specie di allevamento per l'intero territorio nazionale si evidenziano riduzioni consistenti nei bovini e nei suini ed incrementi non trascurabili negli ovini e nei caprini.

Tra il 1982 ed il 1990 la consistenza dei bovini ha segnato un calo di circa il 12% con una perdita di un milione di capi dovuta soprattutto agli allevamenti nelle regioni dell'Italia settentrionale ove si concentra tuttora il maggior numero di capi bovini. La diminuzione di 830 mila capi nel Nord Italia è stata provocata quasi totalmente dalla perdita di 250 mila capi nel Veneto, di 200 mila capi sia in Piemonte che in Emilia Romagna e di 140 mila capi in Lombardia. Per le regioni dell'Italia Centrale il calo di 160 mila capi si è concentrato nelle Marche, in Umbria ed in Toscana mentre il Lazio ha conservato inalterato il patrimonio che copre peraltro la metà circa degli attuali allevamenti bovini del Centro-Italia. Nell'Italia meridionale la variazione, quantunque ancora negativa, non ha assunto valori rilevanti se si considera che essa non ha raggiunto il 2% ed è stato il risultato di andamenti di segno diverso se si esaminano i dati a livello provinciale. In valore assoluto le variazioni più

TAB. 10.9 - *Consistenza dei bovini per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Montagna			Collina			Pianura			Totale		
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%
Piemonte	148.224	122.379	*-17,4*	379.159	292.034	*-23,0*	651.919	561.399	*-13,9*	1.179.302	975.812	*7,0*
Valle d'Aosta	37.974	39.972	*5,3*	-	-	-	-	-	-	37.974	39.972	*5,3*
Liguria	21.828	17.054	*-21,9*	5.753	4.236	*-26,4*	-	-	-	27.581	21.290	*-22,8*
Lombardia	125.859	109.292	*-13,2*	182.854	160.514	*-12,2*	1.773.952	1.670.982	*-5,8*	2.082.665	1.940.788	*-6,8*
Trentino-Alto Adige	201.154	202.474	*0,7*	-	-	-	-	-	-	201.154	202.474	*0,7*
Veneto	101.646	85.099	*-16,3*	200.525	167.304	*-16,6*	1.088.529	890.650	*-18,2*	1.390.700	1.143.053	*-17,8*
Friuli-Venezia Giulia	12.618	9.941	*-21,2*	41.214	33.610	*-18,5*	138.547	104.835	*-24,3*	192.379	148.386	*-22,9*
Emilia-Romagna	124.528	108.910	*-12,5*	272.122	232.016	*-14,7*	663.689	528.033	*-20,4*	1.060.339	868.959	*-18,0*
Toscana	44.806	35.355	*-21,1*	130.694	90.910	*-30,4*	26.624	20.429	*-23,3*	202.124	146.694	*-27,4*
Umbria	31.991	27.867	*-12,9*	96.539	64.609	*-33,1*	-	-	-	128.530	92.476	*-28,1*
Marche	30.860	24.393	*-21,0*	152.269	93.644	*-38,5*	-	-	-	183.129	118.037	*-35,5*
Lazio	51.399	46.349	*-9,8*	178.469	176.087	*-1,3*	109.920	113.048	*2,8*	339.788	335.484	*-1,3*
Abruzzo	47.228	43.526	*-7,8*	102.999	72.580	*-29,5*	-	-	-	150.227	116.106	*-22,7*
Molise	43.347	48.804	*12,6*	18.098	16.574	*-8,4*	-	-	-	61.445	65.378	*6,4*
Campania	88.686	83.065	*-6,3*	171.025	159.393	*-6,8*	63.776	71.112	*11,5*	323.487	313.570	*-3,1*
Puglia	2.847	2.846	..	108.285	117.843	*8,8*	58.723	38.305	*-34,8*	169.855	158.994	*-6,4*
Basilicata	64.282	54.850	*-14,7*	29.342	27.480	*-6,3*	2.945	3.111	*5,6*	96.569	85.441	*-11,5*
Calabria	44.017	44.365	*0,8*	86.834	85.859	*-1,1*	16.195	12.461	*-23,1*	147.046	142.685	*-3,0*
Sicilia	164.034	200.353	*22,1*	224.864	238.745	*6,2*	35.089	20.729	*-40,9*	423.987	459.827	*8,5*
Sardegna	36.283	36.495	*0,6*	200.357	186.764	*-6,8*	51.158	62.966	*23,1*	287.798	286.225	*-0,5*
ITALIA	1.423.611	1.343.389	*-5,6*	2.581.402	2.220.202	*-14,0*	4.681.066	4.098.060	*-12,5*	8.686.079	7.661.651	*-11,8*
NORD-OCCIDENTALE	333.885	288.697	*-13,5*	567.766	456.784	*-19,5*	2.425.871	2.232.381	*-8,0*	3.327.522	2.977.862	*-10,5*
NORD-ORIENTALE	439.946	406.424	*-7,6*	513.861	432.930	*-15,7*	1.890.765	1.523.518	*-19,4*	2.844.572	2.362.872	*-16,9*
CENTRALE	159.056	133.964	*-15,8*	557.971	425.250	*-23,8*	136.544	133.477	*-2,2*	853.571	692.691	*-18,8*
MERID. E INSULARE	490.724	514.304	*4,8*	941.804	905.238	*-3,9*	227.886	208.684	*-8,4*	1.660.414	1.628.226	*-1,9*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

TAB. 10.10 - *Consistenza dei suini per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Montagna			Collina			Pianura			Totale		
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%
Piemonte	32.966	36.479	*10,7*	172.535	145.466	*-15,7*	482.159	568.689	*17,9*	687.660	750.634	*7,0*
Valle d'Aosta	1.470	518	*-64,8*	-	-	-	-	-	-	1.470	518	*-64,8*
Liguria	3.025	2.363	*-21,9*	4.979	1.262	*-74,7*	-	-	-	8.004	3.625	*-54,7*
Lombardia	40.626	25.334	*-37,6*	149.019	144.643	*-2,9*	2.560.840	2.691.607	*5,1*	2.750.485	2.861.584	*4,0*
Trentino-Alto Adige	48.012	31.601	*-34,2*	-	-	-	-	-	-	48.012	31.601	*-34,2*
Veneto	58.665	58.308	*-0,6*	84.226	63.226	*-24,9*	498.944	427.173	*-14,4*	641.835	548.707	*-14,5*
Friuli-Venezia Giulia	4.440	3.048	*-31,4*	23.648	41.492	*75,5*	127.689	156.305	*22,4*	155.777	200.845	*28,9*
Emilia-Romagna	157.132	111.145	*-29,3*	557.346	411.496	*-26,2*	1.546.643	1.353.182	*-12,5*	2.261.121	1.875.823	*-17,0*
Toscana	40.709	28.639	*-29,6*	365.212	252.878	*-30,8*	18.876	10.626	*-43,7*	424.797	292.143	*-31,2*
Umbria	32.755	19.054	*-41,8*	392.872	325.327	*-17,2*	-	-	-	425.627	344.381	*-19,1*
Marche	25.713	22.743	*-11,6*	291.428	214.552	*-26,4*	-	-	-	317.141	237.295	*-25,2*
Lazio	40.329	35.174	*-12,8*	137.174	113.596	*-17,2*	35.577	24.833	*-30,2*	213.080	173.603	*-18,5*
Abruzzo	44.794	44.623	*-0,4*	94.030	95.310	*1,4*	-	-	-	133.439	139.933	*4,9*
Molise	39.409	39.454	*0,1*	22.536	17.827	*-20,9*	-	-	-	73.533	57.281	*-22,1*
Campania	50.997	46.741	*-8,3*	141.562	106.990	*-24,4*	20.899	10.838	*-48,1*	163.226	164.569	*0,8*
Puglia	765	587	*-23,3*	26.410	26.308	*-0,4*	19.400	11.541	*-40,5*	105.419	38.436	*-63,5*
Basilicata	59.609	50.975	*-14,5*	24.805	19.862	*-19,9*	6.497	3.059	*-52,9*	76.439	73.896	*-3,3*
Calabria	45.137	52.945	*17,3*	74.455	79.762	*7,1*	12.775	9.357	*-26,8*	106.606	142.064	*33,3*
Sicilia	19.376	23.422	*20,9*	68.157	57.304	*-15,9*	27.360	11.788	*-56,9*	114.451	92.514	*-19,2*
Sardegna	18.934	25.164	*32,9*	137.834	158.835	*15,2*	60.023	69.293	*15,4*	216.791	253.292	*16,8*
ITALIA	764.863	658.317	*-13,9*	2.768.228	2.276.136	*-17,8*	5.417.682	5.348.291	*-1,3*	8.950.773	8.282.744	*-7,5*
NORD-OCCIDENTALE	78.087	64.694	*-17,2*	326.533	291.371	*-10,8*	3.042.999	3.260.296	*7,1*	3.447.619	3.616.361	*4,9*
NORD-ORIENTALE	268.249	204.102	*-23,9*	665.220	516.214	*-22,4*	2.173.276	1.936.660	*-10,9*	3.106.745	2.656.976	*-14,5*
CENTRALE	139.506	105.610	*-24,3*	1.186.686	906.353	*-23,6*	54.453	35.459	*-34,9*	1.380.645	1.047.422	*-24,1*
MERID. E INSULARE	279.021	283.911	*1,8*	589.789	562.198	*-4,7*	146.954	115.876	*-21,1*	1.015.764	961.985	*-5,3*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

significative sono risultate quelle negative degli Abruzzi e della Puglia con perdite rispettivamente pari a 34 mila e a 10 mila capi e quelle positive del Molise e soprattutto della Sicilia con aumenti pari rispettivamente a 5 mila ed a 36 mila capi.

A livello Italia, l'esame dei risultati per zona altimetrica ha evidenziato il forte calo di bovini nelle zone di pianura e collina contro una diminuzione più contenuta in quelle di montagna. Volendo evidenziare le principali cause delle modifiche nel patrimonio bovino non può non essere sottolineata innanzitutto la ridotta convenienza economica degli allevamenti provocata dalla crescita dei costi di produzione interna e dall'offerta dell'estero di prodotti degli allevamenti a prezzi vantaggiosi per i consumatori. Altra causa della riduzione del patrimonio bovino va ricercata nella politica agraria della CEE con l'introduzione dei meccanismi di stabilizzazione finalizzati a delimitare l'offerta attraverso «quote» e «contributi» di corresponsabilità.

Anche per l'allevamento dei suini i dati censuari indicano una forte flessione nella consistenza che tra il 1982 ed il 1990 è scesa da 9 milioni ad 8,3 milioni di capi. Il calo del 7,5%, pari a 668 mila capi, è dovuto per la metà esatta alle aree dell'Italia Centrale che ha visto in tutte le sue quattro regioni diminuzioni che oscillano tra il 20% ed il 30%. Anche nell'Italia Nord-orientale, se si eccettua il Friuli Venezia Giulia, la diminuzione dei capi suini ha assunto valori assai rilevanti. Nella sola Emilia Romagna, ove l'allevamento dei suini, dopo la Lombardia, ha presentato la massima consistenza, la flessione è stata pari a 385 mila capi e ha rappresentato in valore assoluto la perdita più consistente rispetto a tutte le regioni italiane. Nell'Italia meridionale, come effetto di andamenti di segno diverso nelle singole regioni, la consistenza dei suini ha presentato una perdita pari al 5,3%. Risultati positivi, nel senso dell'allargamento degli allevamenti, hanno presentato invece le aree dell'Italia Nord-occidentale e quelle del Piemonte e della Lombardia in particolare. Quest'ultima regione, che raccoglie oltre un terzo degli allevamenti nazionali, ha registrato, con la crescita del 4% tra il 1982 ed il 1990, un aumento di 110 mila capi suini.

L'analisi per zona altimetrica, per il complesso dell'Italia, ha evidenziato per gli allevamenti suini una sostanziale tenuta in pianura contro una riduzione piuttosto consistente in montagna e collina. In quest'ultima zona la flessione della consistenza è stata di circa 500 mila capi. Il maggior calo nelle zone di collina e di montagna si è presentato abbastanza generalizzato in molte regioni italiane.

La flessione negli allevamenti suini è da ascrivere maggiormente a fattori riguardanti i mutamenti di alcune caratteristiche aziendali ed ai rapporti con l'ambiente. Infatti, la domanda interna sia per i consumi finali, che per quelli intermedi, rimasta consistente nel corso degli anni '80, è stata soddisfatta con ricorso crescente alle importazioni fino a portare queste ultime ad una incidenza pari ad un terzo dell'offerta totale. È verosimile invece che la diminuzione

TAB. 10.11 - *Consistenza degli ovini per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Montagna			Collina			Pianura			Totale		
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%
Piemonte	79.515	58.941	*-25,9*	22.715	18.499	*-18,6*	11.308	8.968	*-20,7*	113.538	86.408	*7,0*
Valle d'Aosta	5.020	4.157	*-17,2*	–	–	–	–	–	–	5.020	4.157	*-17,2*
Liguria	15.912	17.809	*11,9*	9.638	8.164	*-15,3*	–	–	–	25.550	25.973	*1,7*
Lombardia	57.707	63.894	*10,7*	12.901	14.555	*12,8*	12.514	21.889	*74,9*	83.122	100.338	*20,7*
Trentino-Alto Adige	39.773	46.978	*18,1*	–	–	–	–	–	–	39.773	46.978	*18,1*
Veneto	7.852	6.412	*-18,3*	5.645	7.121	*26,1*	15.728	22.900	*45,6*	29.225	36.433	*24,7*
Friuli-Venezia Giulia	2.261	2.528	*11,8*	1.307	2.073	*58,6*	1.070	1.183	*10,6*	4.638	5.784	*24,7*
Emilia-Romagna	40.099	23.070	*-42,5*	37.976	38.811	*2,2*	32.096	28.452	*-11,4*	110.171	90.333	*-18,0*
Toscana	104.336	103.022	*-1,3*	431.915	545.282	*26,2*	46.981	51.582	*9,8*	583.232	699.886	*20,0*
Umbria	64.514	68.508	*6,2*	119.487	130.364	*9,1*	–	–	–	184.001	198.872	*8,1*
Marche	68.983	69.377	*0,6*	115.783	153.637	*32,7*	–	–	–	184.766	223.014	*20,7*
Lazio	125.347	143.088	*14,2*	346.099	466.905	*34,9*	230.241	256.088	*11,2*	701.687	866.081	*23,4*
Abruzzo	320.147	321.762	*0,5*	176.923	140.730	*-20,5*	–	–	–	269.695	462.492	*71,4*
Molise	92.972	86.637	*-6,8*	40.792	49.018	*20,2*	–	–	–	194.230	135.655	*-30,2*
Campania	153.438	143.580	*-6,4*	89.091	86.435	*-3,0*	8.925	7.490	*-16,1*	107.844	237.505	*120,2*
Puglia	9.828	7.608	*-22,6*	215.542	214.060	*-0,7*	178.035	117.286	*-34,1*	594.412	338.954	*-43,0*
Basilicata	200.835	219.598	*9,3*	100.962	119.123	*18,0*	7.382	8.067	*9,3*	172.547	346.788	*101,0*
Calabria	64.203	123.729	*92,7*	97.553	169.007	*73,2*	17.263	34.357	*99,0*	279.028	327.093	*17,2*
Sicilia	164.212	524.024	*219,1*	294.990	626.397	*112,3*	73.063	122.477	*67,6*	837.264	1.272.898	*52,0*
Sardegna	469.211	457.495	*-2,5*	1.508.607	2.020.450	*33,9*	397.223	582.226	*46,6*	2.375.041	3.060.171	*28,8*
ITALIA	2.086.165	2.492.217	*19,5*	3.627.926	4.810.631	*32,6*	1.031.829	1.262.965	*22,4*	6.745.920	8.565.813	*27,0*
NORD-OCCIDENTALE	158.154	144.801	*-8,4*	45.254	41.218	*-8,9*	23.822	30.857	*29,5*	227.230	216.876	*-4,6*
NORD-ORIENTALE	89.985	78.988	*-12,2*	44.928	48.005	*6,8*	48.894	52.535	*7,4*	183.807	179.528	*-2,3*
CENTRALE	363.180	383.995	*5,7*	1.013.284	1.296.188	*27,9*	277.222	307.670	*11,0*	1.653.686	1.987.853	*20,2*
MERID. E INSULARE	1.474.846	1.884.433	*27,8*	2.524.460	3.425.220	*35,7*	681.891	871.903	*27,9*	4.681.197	6.181.556	*32,1*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

TAB. 10.12 - *Consistenza dei caprini per zona altimetrica, regioni e ripartizioni*

Regioni e Ripartizioni	Montagna			Collina			Pianura			Totale		
	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%	1982	1990	variaz.%
Piemonte	39.577	32.388	*-18,2*	23.370	16.065	*-31,3*	9.127	5.615	*-38,5*	72.074	54.068	*7,0*
Valle d'Aosta	2.795	3.384	*21,1*	-	-	-	-	-	-	2.795	3.384	*21,1*
Liguria	5.183	6.528	*26,0*	4.609	5.231	*13,5*	-	-	-	9.792	11.759	*20,1*
Lombardia	29.825	33.620	*12,7*	4.302	5.087	*18,2*	6.491	5.635	*-13,2*	40.618	44.342	*9,2*
Trentino-Alto Adige	10.853	14.738	*35,8*	-	-	-	-	-	-	10.853	14.738	*35,8*
Veneto	3.340	3.004	*-10,1*	2.689	2.558	*-4,9*	8.939	7.920	*-11,4*	14.968	13.482	*-9,9*
Friuli-Venezia Giulia	3.503	7.609	*117,2*	2.197	1.664	*-24,3*	2.170	1.702	*-21,6*	7.870	10.975	*39,5*
Emilia-Romagna	4.631	3.884	*-16,1*	5.700	5.539	*-2,8*	6.937	5.250	*-24,3*	17.268	14.673	*-15,0*
Toscana	8.575	10.122	*18,0*	19.350	18.215	*-5,9*	3.062	3.110	*1,6*	30.987	31.447	*1,5*
Umbria	2.714	2.985	*10,0*	4.650	4.875	*4,8*	-	-	-	7.364	7.860	*6,7*
Marche	1.996	1.942	*-2,7*	6.513	8.795	*35,0*	-	-	-	8.509	10.737	*26,2*
Lazio	14.918	11.008	*-26,2*	25.542	32.322	*26,5*	4.693	7.120	*51,7*	45.153	50.450	*11,7*
Abruzzo	14.529	16.445	*13,2*	6.337	5.775	*-8,9*	-	-	-	17.873	22.220	*24,3*
Molise	11.536	9.295	*-19,4*	4.869	4.869	-	-	-	-	33.655	14.164	*-57,9*
Campania	28.786	27.413	*-4,8*	41.455	46.746	*12,8*	1.623	2.157	*32,9*	43.948	76.316	*73,7*
Puglia	870	834	*-4,1*	38.037	43.606	*14,6*	22.144	28.999	*31,0*	141.558	73.439	*-48,1*
Basilicata	81.377	78.832	*-3,1*	39.991	58.098	*45,3*	2.867	4.599	*60,4*	100.811	141.529	*40,4*
Calabria	57.953	114.593	*97,7*	64.143	109.627	*70,9*	4.596	9.089	*97,8*	121.240	233.309	*92,4*
Sicilia	52.501	132.360	*152,1*	37.854	66.327	*75,2*	3.476	6.350	*82,7*	99.062	205.037	*107,0*
Sardegna	57.732	38.637	*-33,1*	155.547	163.153	*4,9*	13.336	16.621	*24,6*	226.615	218.411	*-3,6*
ITALIA	433.194	549.621	*26,9*	487.155	598.552	*22,9*	89.461	104.167	*16,4*	1.009.810	1.252.340	*24,0*
NORD-OCCIDENTALE	77.380	75.920	*-1,9*	32.281	26.383	*-18,3*	15.618	11.250	*-28,0*	125.279	113.553	*-9,4*
NORD-ORIENTALE	22.327	29.235	*30,9*	10.586	9.761	*-7,8*	18.046	14.872	*-17,6*	50.959	53.868	*5,7*
CENTRALE	28.203	26.057	*-7,6*	56.055	64.207	*14,5*	7.755	10.230	*31,9*	92.013	100.494	*9,2*
MERID. E INSULARE	305.284	418.409	*37,1*	388.233	498.201	*28,3*	48.042	67.815	*41,2*	741.559	984.425	*32,8*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

degli allevamenti è dovuta, nella maggior parte delle regioni, alla scomparsa di piccoli allevamenti conseguente ai mutamenti dei rapporti tra le famiglie di conduttori e l'azienda e nelle esigenze, espresse solitamente in alcune aree a forte concentrazione, della conquista di un migliore equilibrio ambientale.

Gli allevamenti ovini e caprini, diversamente da quelli bovini e suini dianzi esaminati, hanno presentato significativi incrementi sul piano nazionale. Per l'insieme delle due specie la consistenza è cresciuta tra l'epoca dei due ultimi Censimenti di oltre due milioni di capi. Gli aumenti, sia per gli ovini che per i caprini, si sono concentrati sostanzialmente nei territori dell'Italia Centrale e soprattutto dell'Italia meridionale nei quali tali allevamenti trovano tradizionalmente le migliori condizioni ambientali e climatiche. In conseguenza di tali risultati si è ridotta ulteriormente la presenza di bestiame ovi-caprino nell'Italia settentrionale ove l'incidenza rispetto alla consistenza totale è scesa tra il 1982 ed il 1990 dal 17% al 13% per i caprini e dal 6% al 4,8% per gli ovini. Per quest'ultima specie l'aumento degli allevamenti nel Sud e nel Centro Italia è stata decisamente più consistente nelle zone collinari ove il numero dei capi ovini si è accresciuta di circa 1.200 mila capi a causa soprattutto dell'espansione nelle zone collinari di Sicilia e Sardegna con oltre 500 mila e con oltre 300 mila capi rispettivamente. Particolarmente significativi si presentano i risultati nelle zone della montagna siciliana ove la consistenza è diventata oltre il triplo di quella del 1982, passando da 164 mila capi a 524 mila capi.

Per gli animali di specie caprina, la crescita dei capi può ritenersi circoscritta alla sola Italia meridionale con aumenti percentuali consistenti in tutte e tre le zone altimetriche. Fattori di natura economica, soprattutto di mercato, sono certamente quelli che maggiormente possono aver influito sulla espansione degli allevamenti di bestiame ovino e caprino. Infatti la domanda interna la cui espansione probabilmente continuerà nell'immediato futuro a causa dei livelli ancora bassi di consumo pro capite, e di conseguenza i prezzi remunerativi sia per le razze da carne che per quelle da latte, hanno stimolato le iniziative per aumentare nel numero e nella consistenza gli allevamenti tanto degli ovini che dei caprini. A conforto delle previsioni sul probabile futuro incremento di tali allevamenti è da citare che il grado di autoapprovvigionamento di carni ovine e caprine ha raggiunto per l'Italia appena il 55% contro un valore dell'83% nell'area comunitaria.

TAB. 10.13 - *Composizione percentuale del bestiame per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Bovini		Suini		Ovini		Caprini	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Nord-occidentale	*38.3*	*38.9*	*38.5*	*43.7*	*3.4*	*2.5*	*12.4*	*9.1*
Nord-orientale	*32.8*	*30.8*	*34.7*	*32.1*	*2.7*	*2.1*	*5.1*	*4.3*
Centrale	*9.8*	*9.0*	*15.4*	*12.6*	*24.5*	*23.2*	*9.1*	*8.0*
Merid. e insulare	*19.1*	*21.3*	*11.4*	*11.6*	*69.4*	*72.2*	*73.4*	*78.6*
ITALIA	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*	*100.0*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

L'analisi delle variazioni e dei mutamenti registrati nelle varie zone geografiche del paese e delle diverse zone altimetriche del suo territorio conferma l'esistenza di un processo di valorizzazione di vaste aree interne di montagna e di collina collocate sull'Appennino centro-meridionale e nelle isole.

TAB. 10.14 - *Composizione percentuale dei bovini per zona altimetrica e ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Montagna		Collina		Pianura		Totale	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Nord-occidentale	10,0	9,7	17,1	15,3	72,9	75,0	100,0	100,0
Nord-orientale	15,5	17,2	18,1	18,3	66,4	64,5	100,0	100,0
Centrale	18,6	19,3	65,4	61,4	16,0	19,3	100,0	100,0
Merid. e Insulare	29,6	31,6	56,7	55,6	13,7	12,8	100,0	100,0
ITALIA	16,4	17,5	29,7	29,0	53,9	53,5	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

TAB. 10.15 - *Composizione percentuale dei suini per zona altimetrica e ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Montagna		Collina		Pianura		Totale	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Nord-occidentale	2,3	1,8	9,5	8,1	88,2	90,1	100,0	100,0
Nord-orientale	8,6	7,7	21,4	19,4	70,0	72,9	100,0	100,0
Centrale	10,1	10,1	86,0	86,5	3,9	3,4	100,0	100,0
Merid. e Insulare	27,5	29,5	58,0	58,4	14,5	12,1	100,0	100,0
ITALIA	8,5	7,9	30,9	27,5	60,6	64,6	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

L'analisi dei movimenti effettuata per ciascuna delle quattro categorie di bestiame a livello di ripartizione geografica mette in luce risultati di estremo interesse che ci limitiamo ad evidenziare nel loro aspetto statistico. L'Italia Meridionale ed insulare si presenta con quote di bestiame più consistenti in ciascuna delle quattro categorie ed in particolare negli ovini e caprini dove rafforzando i livelli già elevati del 1982, ha raggiunto mediamente il 75% della consistenza nazionale. L'Italia Centrale e l'Italia Nord-orientale hanno attenuato, invece, la presenza di bestiame in tutte le categorie e soprattutto in quella dei suini ove hanno perduto il 3% circa della consistenza nazionale. L'Italia Nord-occidentale, infine, ha visto rafforzata la sua presenza nella categoria di suini dove è passata dal 38,5% del 1982 al 43,7% del 1990 e peggiorata invece la sua incidenza nelle categorie degli ovini e dei caprini che è scesa, rispettivamente, dal 3,4% al 2,5% e dal 12,4% al 9,1%.

TAB. 10.16 - *Composizione percentuale degli ovini per zona altimetrica e ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Montagna		Collina		Pianura		Totale	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Nord-occidentale	69,6	66,8	19,9	19,0	10,5	14,2	100,0	100,0
Nord-orientale	49,0	44,0	24,4	26,7	26,6	29,3	100,0	100,0
Centrale	22,0	19,3	61,3	65,2	16,7	15,5	100,0	100,0
Merid. e Insulare	31,5	30,5	53,9	55,4	14,6	14,1	100,0	100,0
ITALIA	30,9	29,1	53,8	56,2	15,3	14,7	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura , febbraio 1991 (risultati provvisori).

TAB. 10.17 - *Composizione percentuale dei caprini per zona altimetrica e ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Montagna		Collina		Pianura		Totale	
	1982	1990	1982	1990	1982	1990	1982	1990
Nord-occidentale	61,8	66,9	25,8	23,2	12,4	9,9	100,0	100,0
Nord-orientale	43,8	54,3	20,8	18,1	35,4	27,6	100,0	100,0
Centrale	30,7	25,9	60,9	63,9	8,4	10,2	100,0	100,0
Merid. e Insulare	41,1	42,5	52,4	50,6	6,5	6,9	100,0	100,0
ITALIA	42,9	43,9	48,2	47,8	8,9	8,3	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, IV Censimento generale dell'agricoltura, febbraio 1991 (risultati provvisori).

Conclusioni – Il Censimento 1990, già attraverso le sue prime, sommarie informazioni sulla struttura e sulla localizzazione delle aziende agrarie, forestali e zootecniche fornisce indicazioni di grande rilevazione economica, sociale ed ambientale sui mutamenti avvenuti nel mondo agricolo nel corso degli anni '80.

Dal 1982 in poi l'agricoltura italiana ha continuato a cedere terreni e forze di lavoro a favore di altri settori produttivi del mondo dell'industria e dei servizi. Le dimensioni aziendali appaiono modificate, generalmente verso la crescita, anche se con intensità diversa dal Nord al Sud e da una zona altimetrica all'altra. La coltivazione della vite si è ridotta fortemente dappertutto ma con miglioramenti del livello qualitativo e nel senso di un riequilibrio graduale del mercato vinicolo in campo nazionale ed internazionale.

Gli allevamenti hanno visto una riduzione nella consistenza degli animali bovini e suini, affiancata ad ulteriori modifiche nelle forme di conduzione aziendale, ed una crescita del numero di animali ovini e caprini incoraggiata da prezzi più remunerativi in conseguenza dell'allargamento del consumo rimasto, almeno in campo nazionale e per molto tempo, su livelli assai bassi.

I cambiamenti sono, anche se in misura ancora difficile da determinare, da collegare alle azioni intraprese dalle autorità responsabili della politica agraria in campo regionale, nazionale e comunitario nonché ai mutamenti degli equilibri nel mercato del lavoro e nel mercato dei beni e servizi.

Mercato fondiario

L'atteggiamento dei risparmiatori nei riguardi dell'investimento fondiario durante il 1990 è stato influenzato da circostanze ora favorevoli, ora contrarie. Per gli operatori agricoli le vicende dell'anno in esame hanno confermato le tendenze motivate dalla PAC verso un'agricoltura professionale in cui la ricerca di migliori condizioni di efficienza produttiva implica il raggiungimento di più valide strutture fondiarie ed in tal senso generalizza l'opzione all'investimento fondiario. In realtà questa generica tendenza si è tradotta nella partecipazione al mercato fondiario solo in corrispondenza di indirizzi produttivi di sicuro successo.

Negli ultimi mesi dell'anno, la crisi internazionale del Golfo ebbe a destare qualche anomala partecipazione alla domanda di terra ma si trattò di un fenomeno di effimera durata. L'investimento fondiario da parte di risparmiatori affatto estranei al mondo dell'agricoltura è un fenomeno in regresso ad eccezione, ovviamente, degli acquisti per motivi turistico residenziali; la propensione alla proprietà terriera intesa come segno di ascesa sociale secondo un'antica e radicata *forma mentis* appare in declino specialmente nelle regioni del Centro e del Nord. Investimenti capitalistici in agricoltura sono tuttavia presenti, con diffusione molto variata nelle province e tendenza ad assumere forme societarie. Gli operatori non agricoli sono ormai da tempo consapevoli che l'agricoltura, modesto ma sicuro investimento esente da grandi rischi, è un fenomeno scomparso e che la dinamica fondiaria neppure lascia sperare sostanziali incrementi di valor capitale; pertanto la loro partecipazione al mercato fondiario come acquirenti si è limitata ad alcuni comparti di esito meno aleatorio; l'andamento dei valori fondiari, molto spesso crescenti in misura inferiore a quella del tasso inflattivo, conferma la convenienza dell'astensione dall'investimento fondiario. Ha derogato a questa norma una partecipazione al mercato fondiario in realtà più interessata ai fabbricati che alla terra; si tratta probabilmente di un fenomeno di riflusso sull'agricoltura della forte rivalutazione dei fabbricati urbani. La domanda di fabbricati rurali con poca terra è un fenomeno assai comune che da anni abbiamo commentato su queste pagine e che risponde ad esigenze residenziali od anche economiche (agricoltura *part-time*) ma le espressioni assunte nel 1990 vanno oltre le suddette dimensioni e sembrano assumere la fisionomia di un tentativo di sfuggire alla tensione abitativa di molti centri urbani. Lo conferma il fatto che dove esiste questo tipo di mercato è entrato nell'uso valutare separatamente i fabbricati e la terra,

anche laddove era consuetudine (specie nelle zone già mezzadrili) esprimere valori fondiari comprensivi di tutte le componenti (terra e miglioramenti fondiari). Il diffondersi di norme sempre più restrittive sulla utilizzazione dei suoli per estrazione di sabbie, ghiaie, argille e materiali vari, ha vivacizzato in molte province la ricerca di siffatte possibilità movimentando questa tipologia di mercato con dinamica fortemente in ascesa ed a prezzi di gran lunga superiori a quelli corrispondenti alle utilizzazioni agricole.

Fra i caratteri comuni della dinamica fondiaria, tipicamente lenta nelle sue espressioni evolutive, è ancora da ricordare, come in anni precedenti, il protagonismo dei coltivatori diretti sia come acquirenti, in genere per consolidare la struttura fondiaria delle loro aziende, sia come venditori ed in questo caso, il più delle volte, per cessazione dell'attività. Il giudizio formulato lo scorso anno a proposito degli effetti sulla dinamica fondiaria della normativa comunitaria per il ritiro dei seminativi dalla produzione, comunemente nota come *set-aside* (Regolamento (CEE) n. 1094/88) che ha avuto nel 1990 il suo secondo anno di applicazione, rimane sostanzialmente immutato nonostante il forte aumento delle sue dimensioni. È più che raddoppiato il numero delle aziende che vi hanno fatto ricorso (da 9.807 a 20.381) ed è quasi triplicata la superficie (da 91.614 ettari a 266.336) che, peraltro, riferita ai 9 milioni circa di ettari a seminativo si configura ancora come fenomeno marginale. Analoga a quella del 1989 è la distribuzione per regioni (cfr. prospetto seguente) con alcune varianti notevoli: i più forti aumenti si sono verificati in Emilia-Roma-

Applicazione del «set-aside» nel 1990

Regioni	domande n.	superficie totale	superficie unitaria	% su totale a seminat.	indice (1989 = 100) n.	indice (1989 = 100) superficie
Piemonte	487	3.424	7,0	*0,51*	108	200
Lombardia	227	2.041	9,0	*0,26*	116	143
Veneto	131	956	7,3	*0,16*	107	114
Friuli V.G.	178	1.205	6,8	*0,61*	119	180
Emilia-Romagna	757	7.606	10,0	*0,76*	240	817
Toscana	2.098	38.263	18,2	*6,23*	203	173
Umbria	546	9.089	16,6	*2,88*	158	291
Marche	883	7.347	8,3	*1,61*	175	504
Lazio	542	10.991	20,3	*2,01*	136	397
Abruzzo	274	2.112	7,7	*0,81*	214	212
Molise	152	1.358	8,9	*0,65*	253	434
Campania	122	1.141	9,4	*0,27*	169	184
Puglia	2.237	29.080	13,0	*3,69*	246	332
Basilicata	3.444	38.493	11,2	*10,29*	289	262
Calabria	440	5.288	12,0	*1,62*	106	122
Sicilia	6.171	72.211	11,7	*6,96*	186	311
Sardegna	1.692	35.731	21,1	*10,08*	829	972
Italia	**20.381**	**266.336**	**13,1**	*2,86*	**208**	**291**

Fonte: Elaborazione INEA su dat MAF.

gna (da 931 a 7.606 ha), nelle Marche (da 1.458 a 7.347 ha) in Sardegna (da 3.677 a 35.731 ha). È facile rendersi conto che l'effetto di freno alla mobilità fondiaria che la normativa sul *set-aside* ha indubbiamente esercitato varia fortemente fra regioni in cui il fenomeno supera il 10% dell'area interessata (Sicilia e Basilicata) o si colloca fra il 6% ed il 7% (Toscana, Sicilia) o addirittura scende sotto l'1%, come in tutte le regioni settentrionali.

La scarsa attività fondiaria verificatasi in Piemonte appare motivata dall'analogo carattere della domanda e sembra potersi imputare alla calante numerosità dei potenziali acquirenti. Qualche interesse si è osservato per gli appezzamenti di seminativo irriguo, di pianura; poche le offerte di aziende organiche, meno rare nell'area risicola vercellese. Ma non si sono riscontrati gravi squilibri fra domanda ed offerta; quest'ultima tende a prevalere in alta collina e in montagna.

Un volume di compravendite un po' superiore alla media degli ultimi anni ha avuto luogo in Lombardia con localizzazione prevalente nella pianura sud-orientale (Brescia, Cremona, Mantova); i più numerosi, anche qui, sono stati i coltivatori diretti soprattutto in arrotondamento di aziende preesistenti e più di rado per nuova formazione, ma in questi stessi ambienti hanno comprato terra anche agricoltori capitalisti. Una motivazione ricorrente di questi recenti acquisti è costituita dalla necessità di proporzionare la dimensione fondiaria all'intensità degli allevamenti zootecnici, spesso suini, giustificata dalle norme di salvaguardia ambientale (fenomeno già segnalato lo scorso anno); questa categoria di acquirenti ha provocato, talvolta (pianura bresciana) in un mercato caratterizzato da un volume di domanda superiore a quello dell'offerta, tensione sui prezzi. L'offerta infatti è dipesa da cause in prevalenza estranee al mercato, le più frequenti sono state ancora, come nel recente passato, la cessazione dell'attività da parte di anziani agricoltori o la smobilitazione fondiaria da parte di Enti. Operatori indebitati con le banche sono stati costretti a vendite, spesso parziali, ma si è trattato di fenomeni di limitata frequenza. Si ritiene che almeno tre quarti delle superfici vendute siano riconducibili ad un mercato particellare, ma di ampiezze medie non inferiori ai 3 – 4 ettari; il mercato di organiche aziende anche in Lombardia è stato sporadico e più spesso ne sono stati operatori, per l'acquisto, non agricoltori. Una clausola essenziale a sostegno della commerciabilità di aziende zootecniche ha riguardato la disponibilità di quote latte.

In collina si è verificata ben poca attività, salvo per vigneti di pregio, ma anche per questi in forma attenuata rispetto al passato. Il mercato è rimasto pressoché inattivo in montagna dove ha comprato qualche coltivatore diretto, per ampliamento aziendale, con le agevolazioni della rinnovata attività della Cassa per la formazione della proprietà contadina, ma nelle zone montane la scarsità di domanda è causa di estesi fenomeni di abbandono quando la cessazione da parte di anziani agricoltori si verifica in assenza di eredi nella professione.

Nelle pianure venete il mercato ha mostrato caratteri non molto dissimili da quelli osservati in Lombardia; si è riscontrata spesso una debole prevalenza di domanda, raramente il contrario (Polesine, Val Belluna), ed un ritmo di transazioni poco più elevato di quello dell'89. Poiché la causa più comune dell'acquisto di terra è stata la opportunità della ristrutturazione aziendale il mercato ha trattato più spesso, anche qui, singoli appezzamenti senza fabbricati e non aziende. In tal senso le preferenze dei compratori sono andate ai seminativi irrigui provvisti di efficienti sistemazioni idrauliche, come pure, nelle idonee localizzazioni, i terreni arborati a vite e fruttiferi; si è trattato di operazioni di modesta entità che denunciano le scarse risorse finanziarie dei compratori, in netto contrasto con il comportamento degli operatori extra-agricoli, o para agricoli come alcuni del ramo agroindustriale e commerciale che hanno concluso qualche acquisto, anche di rilevante importo, a titolo di investimento strettamente collegato con la loro attività principale. Anche nelle province friulane il mercato ha segnato nel 1990 una fase di attesa in cui la scarsa domanda ha trovato cause nelle prospettive economiche dell'investimento fondiario ritenute non attraenti e nelle congiunte ristrettezze finanziarie dovute anche alle limitate erogazioni regionali per i credito agevolato. Notevole eccezione a questo comportamento si è verificato per i vigneti di pregio con diritto al reimpianto in zone a DOC dove è stata presente assidua domanda.

Le marcate differenze di prezzo tra fondi simili in ambienti di pianura hanno causato trasferimenti di domanda dalle province di Vicenza e di Treviso verso Padova e Rovigo: in queste ultime, infatti, analoghi terreni di pianura quotano prezzi nettamente inferiori, anche di molti milioni di lire per ettaro.

Una mobilità di poco superiore a quella dello scorso anno si è verificata nelle province emiliane con una diffusa preminenza della domanda sull'offerta; sono stati i limiti di quest'ultima, salvo il caso dei terreni silvopastorali della montagna, a frenare la mobilità fondiaria e la causa sembra doversi ricercare in primo luogo nelle difficoltà di reperimento di convenienti investimenti alternativi a quello fondiario. Nella graduatoria degli acquirenti sono anche qui da porre al primo posto, quanto a numero di transazioni, i coltivatori diretti, sia quelli impegnati nella ristrutturazione della loro azienda sia i *part-timers* spesso in cerca di fabbricati più che di terra (ma in questo novero non è facile distinguere gli acquirenti che poco o nulla hanno a che fare con l'agricoltura e che semplicemente cercano di sfuggire alla crisi abitativa dei centri urbani). Assidui compratori di terra sono stati i gestori d'imprese agromeccaniche, sovente essi stessi coltivatori diretti, ed infine altre categorie; acquirenti per lo più interessati ad operazioni di importo non altissimo (un miliardo di lire equivalgono a circa trenta ettari di terra in pianura) poiché per ordini di grandezza superiori è pressoché esclusivo l'acquisto in forma societaria. Mentre per i fondi di media e piccola dimensione le preferenze sono andate ad ubicazioni nell'alta pianura o addirittura pedecollinari, grandi aziende sono state oggetto di non frequenti acquisti nelle basse pianure o comunque

in zone estensive, anche per il buon motivo che si tratta di strutture in gran parte preesistenti in quelle zone.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dalla Regione per operazioni fondiarie sono state molto scarse anche in Emilia sicché la partecipazione più consistente è stata quella della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice. Tenuto conto di queste limitazioni si è verificato un qualche accesso al credito fondiario i cui tassi (12,5% – 13,5%) non hanno consentito più di un ruolo integrativo equivalente, al massimo, ad un terzo dell'importo. Poiché in molti casi le operazioni fondiarie si svolgono in condizioni d'urgenza, ad evitare lungaggini burocratiche (si afferma che il perfezionamento di una pratica di mutuo agevolato possa durare anche qualche anno) alcuni acquirenti hanno chiesto ad Istituti di loro conoscenza, aperture di credito in conto corrente.

Tra le regioni centrali la Toscana ha conservato anche nel 1990 il carattere di maggiore mobilità fondiaria nonostante un calo di intensità, rispetto all'89, dovuto ad una contrazione d'offerta. La preminenza dei coltivatori diretti nell'acquisto di terra è stata confermata anche nel '90, ma il concorso di altri operatori è stato intenso e diversificato, con elevate presenze, ora di società finanziarie (Siena, Firenze) di industriali (Grosseto, Siena), di commercianti (Pisa, Pistoia) e professionisti. Le più diffuse preferenze riguardano l'idoneità a produzioni viticole di pregio, con netto vantaggio di alcune DOC (Chianti classico, Brunello di Montalcino, Vernaccia di S. Gimignano, Nobile di Montepulciano), idoneità possibilmente congiunte, come spesso accade, con quelle agrituristiche e venatorie; la presenza di fabbricati rurali ha sovente costituito ulteriore motivo per vivacizzare la domanda. Analogo andamento si è verificato negli ambienti idonei alle produzioni florovivaistiche che dalle aree tradizionali (pistoiesi e versiliesi) per l'esaurimento dell'offerta di terra idonea tendono a trasferirsi altrove, spesso nella fascia litoranea meridionale. Un'area di più forte intensità di scambio ha avuto sede nei territori già assoggettati alla riforma fondiaria del 1950 con riaccorpamento di fondi, in parte anche abbandonati. Questa situazione è largamente presente in alta collina e montagna, dove spesso coincide con condizioni di isolamento per insufficiente viabilità e carenza di servizi, vi domina l'immobilismo fondiario appena mosso da operatori locali e sporadicamente interrotto da condizioni che, appunto, riducono l'isolamento (suscettività turistico-residenziali); questa situazione è stata largamente presente lungo la dorsale appenninica tosco-umbro-marchigiana ed ampie propaggini collaterali.

Condizioni di prevalente domanda sono state osservate nelle vallate umbre, nelle colline vitiolivicole di maggior pregio, soprattutto per la qualità del vino producibile, ma anche per condizioni di fertilità, di giacitura e quindi facilità di meccanizzazione. Il volume delle compravendite è stato decisamente scarso ma senza violenti squilibri fra domanda ed offerta. Insieme agli onnipresenti coltivatori diretti hanno acquistato terra professionisti romani,

commercianti, in genere con operazioni di non grande importo, talvolta con il proposito di fare impianti olivicoli ricorrendo alle nuove forme meccanizzabili.

Nelle province marchigiane la prevalenza della domanda non è uscita dal pianocolle litoraneo e vallivo dove le condizioni di maggior fertilità naturale si aggiungono ad attrattive costituite da sperati aumenti di valor capitale od anche da maggiori comodità immediate connesse con la disponibilità di servizi pubblici e privati; in corrispondenza al peggioramento delle anzidette condizioni la domanda si attenua per lasciar posto, in alto colle e monte, ad una prevalente offerta. Le carenze della struttura fondiaria nelle colline marchigiane hanno sovente motivato l'offerta di piccoli proprietari che nella impossibilità di realizzare una gestione in proprio economicamente valida spesso avevano trovato una soluzione nel ricorso ai servizi agromeccanici di terzi: in questi ultimi due anni, la possibilità di accedere agli aiuti comunitari per il ritiro dei seminativi si è palesata come forma più conveniente e pertanto l'attuazione del *set-aside* ha significato una riduzione d'attività dei terzisti.

Nel Lazio non sono state osservate variazioni rispetto all'andamento dell'anno avanti: persiste un'attività di scambio abbastanza vivace nelle zone interessate da un più elevato dinamismo economico generale e cioè nella zona litoranea a sud di Roma, in quella limitrofa di Cisterna ed Aprilia e nella pianura di Frosinone. Qui concorre a muovere il mercato l'alta frequenza delle destinazioni del suolo alternative all'agricoltura ma anche quest'ultima, sopratutto nella forma di attività a tempo parziale e di ristrutturazione fondiaria di preesistenti aziende, ha una presenza molto ampia. In altre province e segnatamente in quella di Rieti (Sabina) si è riscontrata scarsa attività per difetto di domanda.

In Abruzzo, come già da qualche anno, le transazioni fondiarie sono poco frequenti e più spesso la quantità di terra in vendita è superiore a quella domandata; si sottraggono a questa situazione l'Altopiano del Fucino ed il pianocolle litoraneo e vallivo dove il rapporto domanda offerta è solitamente invertito. In questi ambienti la domanda è motivata sopratutto dalla possibilità di praticare coltivazioni intensive (orticoltura, frutticoltura, viticoltura da mensa) mentre nella media collina interna la domanda, quantitativamente molto più modesta, è finalizzata all'ampliamento aziendale ed in queste operazioni sovente ha avuto un ruolo importante lo sviluppo dell'olivicoltura.

In Campania il mercato è stato caratterizzato, come già da anni, da una forte presenza di domanda speculativa, attenta a cogliere le occasioni di *capital gain* corrispondenti a suscettività di vario genere: dell'edilizia anche abusiva, della destinazione industriale (cave) o commerciale (depositi), od a servizi (discariche). Depurata da queste componenti che spesso non è facile discernere in quanto gli scopi anzidetti si manifestano in operazioni che spesso hanno anche motivazione agricola, la domanda avente solo quest'ultima finalità è stata motivata dall'intento, anche qui, dell'ampliamento aziendale, ac-

quistando preferibilmente terreni fertili ed irrigui per colture ortofloricole od anche foraggere (per allevamenti bufalini); la frutticoltura non ha riscosso particolari preferenze e neppure l'olivicoltura, salvo nelle ubicazioni collinari più favorevoli.

Le vicende fondiarie delle estreme regioni peninsulari sono state condizionate dall'esito poco favorevole di questi ultimi anni in cui la riduzione dei redditi e quindi dei risparmi si è tradotta in minori possibilità di investimento fondiario. In Puglia questo fenomeno è stato aggravato dalla forte diminuzione delle risorse finanziarie poste a disposizione dalla Regione per mutui agevolati a favore della proprietà contadina. La persistente siccità di questi ultimi anni in Puglia ha accentuato il diverso apprezzamento del mercato fondiario nei riguardi di questa forma di rischio: al vertice delle preferenze si trovano i fondi dotati di risorse irrigue proprie e, subito dopo, quelli che le ricevono da consorzi; anche il minore apprezzamento riservato ai terreni in coltura asciutta varia a seconda della natura pedologica che accentua o riduce il danno della siccità. Pertanto sul mercato ha operato più assidua la domanda nella pianura irrigua di Foggia, nel litorale barese, nelle zone agrumicole tarantine, nel Salento irriguo; ovunque con la motivazione più frequente della ristrutturazione aziendale.

Il più consistente sostegno finanziario riservato dalla Regione lucana allo sviluppo della proprietà contadina ha indotto una mobilità fondiaria un poco più vivace di quella pugliese; nonostante la severità, forte anche in Basilicata, delle avversità meteorologiche. Questa maggiore attività si è manifestata dove più consistente era la domanda e cioè nelle aree più ricche del Metapontino e dell'Ofanto. Le vendite sono state effettuate, più spesso, da non agricoli, scoraggiati dagli insuccessi di alcuni anni consecutivi, e sono andate ad ingrossare il patrimonio fondiario dell'agricoltura contadina.

I proprietari non agricoli, anche in Calabria, sono in prevalenza venditori ma escono dalla regola le zone costiere (alto Tirreno cosentino) dove l'acquisto della terra avviene per scopi non agricoli, anche ad opera di compratori forestieri e di società immobiliari. Nelle zone dotate di siffatta ibrida connotazione, agricola e non, come già abbiano notato altrove, la propagazione delle suscettività non agricole alle zone circostanti è un fenomeno sempre più o meno ampiamente sfumato ed in questa collina litoranea tirrenica la diffusione è agevolata dall'agriturismo al quale la Regione Calabria sta dedicando specifica attenzione. Lo sviluppo del turismo balneare, nonostante i tentativi dell'Amministrazione regionale di arginare la cementificazione della fascia litoranea, erode le aree agricole nei brevi tratti del pianocolle costiero generando una vivacità fondiaria che altrove è inesistente. È caratterizzata da alti prezzi, da forme di pagamento in contanti che stimolano un'offerta proveniente, il più delle volte, da anziani coltivatori diretti che altrove sarebbero molto esitanti a disfarsi della proprietà terriera.

Alla domanda di terra con destinazione agricola sono interessati quasi

soltanto gli agricoltori e i contadini locali che hanno mostrato preferenza per i terreni di pianura a seminativo ed oliveto ma negli ambienti idonei sono state bene accette le corrispondenti destinazioni colturali di tipo agrumicolo (costa ionica di Rossano) o viticolo (Cirò). Al crescere dell'altimetria si attenua fortemente l'assiduità della domanda che si rivolge ai terreni olivicoli mentre alle più alte quote il mercato tratta sopratutto terreni pascolivi oggetto di ricerca da parte di imprese armentarie.

La persistente stasi del mercato fondiario siciliano, che nel 1990 ha visto una ulteriore diminuzione della domanda, ha come causa di fondo la grave siccità di alcune recenti annate e la conseguente perdita di raccolti che ha ridotto i redditi ed annullato la formazione di risparmio. Ne ha tratto origine inoltre un atteggiamento di sfiducia nell'investimento fondiario che la magrezza dei finanziamenti pubblici non concorre certo ad attenuare. Se escludiamo i terreni costieri delle località turistiche per i quali gli acquirenti ed il mercato ben poco hanno a che fare con l'agricoltura, le aree in cui si è riscontrata qualche attività di mercato si trovano in comprensori irrigui con indirizzi produttivi ortofloricoli e vivaistici, in particolare nel Trapanese e Ragusano. Sono stati trattati soprattutto piccoli appezzamenti a scopo di accorpamento, in località ben servite da strade e non lontani dai centri abitati.

In Sardegna è in atto da tre anni una stasi fondiaria più acuta per le operazioni di grande importo; è conseguenza di annate magre per la produzione (anche qui connessa con la siccità) e per i prezzi dei prodotti che hanno indotto una contrazione del risparmio ma talvolta causato anche un forte indebitamento; la contrazione dei finanziamenti regionali ha ulteriormente aggravato il fenomeno. Ciò nonostante il forte contenimento dell'offerta ha lasciato invariata la preminenza della domanda. Infatti il ricorso al *set-aside*, molto accresciuto come si è detto, ha significato per molti proprietari una dilazione di cinque anni per decidere la vendita. Un indice del movimento fondiario lo possiamo trovare nelle richieste di agevolazione fiscale, che sono pressoché immutate (1.263 nel '90, 1.253 nell'89) mentre in sensibile diminuzione sono le richieste di mutuo, corrispondenti, infatti, alle operazioni di maggiore importo (196 nel '90 e 279 nell'89; oltre a 243 domande per il tasso agevolato, rispetto alle 369 dell'89). Il mercato è stato più attivo, come numero, a Cagliari (Campidani) e Sassari (Logudoro), meno a Nuoro, sempre con partecipazione prevalente dei pastori già affittuari. Ma questa prevalenza diventa meno netta nel tempo a mano a mano che i pastori diventano proprietari della terra. Vendono eredi che ormai hanno abbandonato l'agricoltura o, prima che questo avvenga, anziani coltivatori diretti. È finito sul mercato ancora qualche podere ex ETFAS ma al di fuori dei pascoli sono stati più spesso oggetto di compravendita appezzamenti di seminativo ad alta intensità produttiva (per colture orticole e industriali); come di consueto in Sardegna i terreni arborati sono andati raramente sul mercato salvo qualche eccezione per agrumeti ed oliveti ed in genere per piccoli appezzamenti.

Mercato degli affitti

Con l'approssimarsi delle scadenze previste dalla legge (n. 203/82) per i vecchi contratti soggetti a proroga si è andata radicalizzando una contrapposizione nell'atteggiamento assunto dai proprietari nei riguardi del contratto nelle regioni del nord ed in quelle del Mezzogiorno. Nelle prime si è largamente diffuso il ricorso ai contratti in deroga, ratificati dalle organizzazioni professionali in forme che, in molte province, hanno avuto applicazione collettiva; nel Mezzogiorno questo non è avvenuto, i proprietari non hanno superato una istintiva diffidenza nei riguardi del contratto e le stesse organizzazioni professionali sono spesso contrarie o, quanto meno, indifferenti alla ratifica di accordi ai sensi dell'art 45. La stessa applicazione del *set-aside* è stata spesso intesa come soluzione idonea ad evitare l'affitto o comunque difficoltà di gestione.

Esempi di canoni d'affitto stipulati nel 1990

Tipi di azienda	Importo (000 lire)	
	min.	max.
– aziende della pianura torinese e cuneese	350	650
– seminativi risicoli del Novarese e del Vercellese	550	700
– aziende della pianura alessandrina	450	500
– aziende della pianura bergamasca	400	600
– aziende della pianura bresciana	600	700
– aziende della pianura cremonese	450	550
– stagionali per colture orticole (Viadana, MN)	1.500	1.900
– aziende della pianura mantovana	450	650
– seminativi della pianura veronese	500	750
– stagionali per foraggere (Rovigo)	1.100	1.400
– stagionali per ortaggi (Chioggia)	1.500	2.000
– prati della pianura vicentina	800	900
– terreni per vivai viticoli (Pordenone)	...	2.400
– poderi della collina emiliana	150	300
– poderi della pianura emiliana (Bologna)	400	800
– stagionali per tabacco (Umbria)	600	1.100
– seminativi del litorale marchigiano	300	500
– seminativi orticoli dell'altopiano del Fucino	1.800	2.000
– seminativi per tabacco (Lecce)	150	500
– pascoli delle Murge	35	45
– seminativi irrigui del Tarantino	1.000	1.100
– seminativi asciutti del Marchesato di Crotone	300	400
– seminativi irrigui orticoli (S. Eufemia)	600	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 asciutti del Campidano (Oristano)	150	300
– seminativi irrigui del Campidano	500	600
– seminativi risicoli del Campidano	800	1.000
– pascoli del Logudoro (Sassari)	60	100

Fonte: Elaborazione su dati INEA.

Nelle pianure settentrionali ed in ispecie in quelle lombarde il rinnovo dei contratti d'affitto in deroga a norma dell'art 45 della L. n. 203/82 costituisce il comportamento più frequente e tendono a generalizzarsi tipologie contrattuali di validità provinciale ai quali si ricorre non solo per la stipula di nuovi contratti ma anche, e forse sopratutto, per regolarizzare precedenti accordi fuori della validità legale; sono peraltro ricorrenti i contratti stagionali per singole colture (orticole e industriali) ed in assenza di indirizzi produttivi zootecnici il ricorso ai servizi delle imprese agromeccaniche è molto frequente. L'ampiezza dei poteri decisionali delegati al contoterzista è tale da configurarsi in taluni casi in una cessione d'impresa, come già più volte in passato si è avuto occasione di dire. Rapporti verbali, di durata anche poliennale, sussistono nelle aree montane e collinari, in genere laddove i fenomeni di abbandono sono diffusi e l'esercizio dell'agricoltura tende a regredire.

Anche nelle province venete il mercato delle affittanze è stato vivificato dalla diffusa applicazione del già citato art. 45; in particolare a Verona le organizzazioni professionali hanno sottoscritto in tal senso un accordo collettivo; ciò nondimeno è viva l'attesa della ormai imminente data di scadenza dei più vecchi contratti d'affitto in regime di proroga; evento che preme a molti anche per evitare il ricorso ai contoterzisti i cui servizi, indispensabili ai proprietari non imprenditori, hanno raggiunto costi che ben poco margine lasciano al reddito fondiario.

La crescente diffusione dei contratti in deroga, ormai generalizzata in molte province emiliane (Piacenza, Reggio, Bologna, Ferrara, Ravenna) ha significato, oltre alla sostituzione di contratti regolari a quelli precedenti illegali, anche un maggior numero di nuove stipulazioni a canoni più alti di quelli «equi» e durate da 6 a 9 anni; è interessante notare che nella fissazione dei canoni in deroga si è fatto riferimento alle indennità localmente realizzabili col ricorso al *set-aside*. I rari contratti ad equo canone sono stati talvolta giustificati da motivi fiscali per le aziende gestite in forma societaria (e pertanto tassate in base a bilancio dal 1990).

Ferma restando l'affidabilità, ormai largamente condivisa, dei contratti in deroga, sussistono casi in cui, anche nelle regioni del nord (Piemonte), per acquisire inequivocabile certezza sulla durata del contratto si provoca, con un espediente, una sentenza del Tribunale in cui, tra l'altro, sia indicata la data di scadenza del contratto in lite.

La tradizionale scarsa diffusione dell'affitto nelle regioni centrali, motivata in un passato ormai lontano dalla diffusione della mezzadria (che nella sua versatilità si configurava talvolta in una sorta di «affitto a canone variabile») oggi non avrebbe motivo di sussistere mentre appare ulteriormente irrigidita dal regime vincolistico specie dopo il 1971, pertanto, nella distinzione che poco sopra si faceva, l'atteggiamento nei riguardi dell'affitto nelle regioni centrali somiglia più a quello del Mezzogiorno che del nord. Di fronte alle istanze della ristrutturazione fondiaria si constata che in realtà la domanda

tende a spostare il problema dal mercato fondiario a quello degli affitti. Questa tendenza che finora ha visto largamente insoddisfatta la domanda ha trovato, anche nel 1990, qualche maggiore possibilità nella stipula di contratti in deroga ai sensi del noto art. 45 della L. n. 203/82; ne ostacolano ancora l'applicazione la persistente diffidenza dei proprietari avvalorata dalla freddezza, ma non proprio opposizione, delle organizzazioni professionali che sono chiamate ad avallare la stipula. In tal senso alcuni contratti di durata non superiore a 5 anni e canone di poco maggiorato rispetto a quello «equo» sono stati sottoscritti nelle colline umbre, rimangono tuttavia di gran lunga più diffusi i contratti verbali di durata stagionale od annua e spesso riproducenti i classici termini del riparto spese e prodotti della vecchia mezzadria; come già in passato si è fatto più volte notare quest'ultimo rapporto è tipico con il contoterzista che, pertanto, in molte campagne delle regioni centrali viene spesso denominato come «il nuovo mezzadro».

Non si attenua la diffidenza nei riguardi dell'affitto rustico nel Mezzogiorno; verso la fine dell'anno c'è stata un'ondata di disdette in previsione della data di scadenza dei più vecchi contratti soggetti a proroga (art. 2, L. n. 203/82). La forma che esprime la più evidente vitalità dell'istituto riguarda i contratti stagionali per colture ricche su fondi irrigui (pomodoro, barbabietola, tabacco) ma la crisi del tabacco in Campania fa calare i canoni stagionali d'affitto ed anche la domanda specifica sicché cresce la convenienza di optare per il *set-aside*. La frequenza dei contratti in deroga è scarsa, anche qui con prevalente disinteresse delle organizzazioni professionali; il ricorso all'articolo 45 è stato adoperato più volte (di solito con canone inferiore a quello equo) per tutelare l'acquirente preferito, dalla prelazione dei coltivatori diretti confinanti. La consuetudine più diffusa, anche in Calabria, è quella dell'accordo verbale stagionale che assume talvolta la forma di vendita del prodotto in pianta (foraggi, olive, agrumi). Le interferenze fra affitto e *set-aside* sono evidenti più in Calabria che in altre regioni ma non sempre come forme alternative in concorrenza fra loro poiché risulta che spesso il *set-aside* giustificato dalla costituzione di pascoli estensivi dà ugualmente luogo all'affitto a pastori od armentari. È tuttavia da notare che i seminativi peggiori, quelli che sul mercato affitti spuntano canoni bassi, trovano più convenienza dei seminativi buoni nel ricorrere al *set-aside*.

La stipula formale di nuovi contratti d'affitto in Sicilia ricorre con estrema rarità e spesso viene effettuata allo scopo di ufficializzare la posizione di un membro della famiglia contadina, effettivamente conduttore, nei riguardi dei coeredi trasferiti ad altre attività; vengono così assicurati all'interessato tutti i diritti del coltivatore diretto affittuario. Con maggiore frequenza ricorrono accordi verbali di affitto per l'esecuzione di colture da rinnovo in alternanza con i cereali ai quali provvede direttamente il proprietario. Ma molti proprietari cerealicoltori hanno preferito ricorrere al *set-aside* con rotazione anziché affittare. Conservano ancora la loro validità in tutta l'isola i tradizionali affitti

di prati artificiali e di pascoli (pascoli naturali, pascoli su stoppie di cereali, normalmente con canone in natura) ai pastori ed armentari.

La tradizionale affittanza dei pascoli in Sardegna è così radicata da non cedere ad innovazioni come quelle degli accordi in deroga per i quali, nondimeno, qualche tentativo è stato fatto a livello provinciale. Sono stati sottoscritti contratti triennali ed i primi giunti a scadenza, nel 1990, sono stati rinnovati ma non col medesimo affittuario, per evidenti motivi di cautela. Il forte aumento del ricorso al *set-aside* che indubbiamente sottrae spazio all'affitto, potrebbe avere riflessi sul mercato delle aree da pascolo, ma il condizionale è d'obbligo tenuto conto che la motivazione del ritiro (per 14 mila ettari su 36 mila circa) è appunto la destinazione a pascolo per allevamenti estensivi.

La stabilità del prezzo del latte ovino nel 1990 ha lasciato immutato il livello dei canoni di pascolo; qualche modesto aumento invece si è verificato per i seminativi, probabile effetto di allineamento ai premi erogati per il *set-aside*.

Stima dei valori fondiari

L'andamento dei prezzi nel loro complesso nazionale segnala la prosecuzione della fase di lenta svalutazione fondiaria in corso da un decennio, ma a questa uniformità del fenomeno nel suo insieme si contrappongono vicende locali diversificate che già appaiono nell'esame delle situazioni regionali; è peraltro evidente la tendenza all'aumento più accentuata nel nord e meno nel sud mentre le regioni del centro partecipano alla prima espressione (la Toscana e, meno, l'Umbria) od alla seconda (le Marche e, più ancora, il Lazio).

Nelle regioni nord-occidentali la dinamica dei prezzi è variata fra i deboli aumenti del Piemonte ed i rialzi decisamente più consistenti della Lombardia e più ancora della Liguria; ma è il caso di precisare che si tratta solo della fascia litoranea poiché la montagna ligure ha manifestato caratteri come quelli del Piemonte. Forti diversità si sono osservate anche nelle province lombarde, con aumenti superiori al 10% nelle province di Bergamo, Brescia e Mantova, massimi fino oltre il 40% intorno a Milano (Abbiatense e Magentino). In collina si rilevano incrementi anche superiori al 20% per vigneti di pregio (Franciacorta, Oltrepò pavese e mantovano).

Analoghi aumenti si sono osservati nelle aree viticole venete e friulane ma per fondi a seminativo gli aumenti non hanno superato il 4-5% in Friuli, come pure nel Veneto, ma almeno il doppio in Trentino ed in Alto Adige.

In Emilia gli aumenti più forti (poco oltre 10%) si sono verificati nell'alta pianura e basso colle di tutte le province in ispecie di Piacenza; in altre ubicazioni gli aumenti sono restati a livello più basso.

Nelle regioni centrali solo in alcune parti della Toscana si sono registrati aumenti di prezzo nettamente superiori al tasso inflattivo. Nelle colline viti-

TAB. 10.18 - *Stima dei valori fondiari nel 1990 per ripartizioni e per zone agrarie*[1]

Zone agrarie	Superficie		Valore fondiario totale		Valore fondiario unitario
	ettari	%	miliardi di lire correnti	%	000 lire/ha
Nord-occidentale					
Montagne interne	1.057	35	2.507	9	2.372
Montagne litoranee	12	..	68	..	5.667
Collinare interne	599	20	4.727	16	7.891
Collinare litoranee	37	1	1.034	3	27.946
Pianura	1.305	43	21.518	72	16.489
Totale	3.010	100	29.854	100	9.918
Nord-orientale					
Montagne interne	1.071	31	3.717	11	3.471
Montagne litoranee	–	–	–	–	–
Collinare interne	567	16	5.296	15	9.340
Collinare litoranee	21	1	165	..	7.857
Pianura	1.780	52	25.871	74	14.534
Totale	3.439	100	35.049	100	10.192
Centrale					
Montagne interne	687	21	1.232	7	1.793
Montagne litoranee	8	..	33	..	4.125
Collinare interne	1.724	54	8.971	53	5.204
Collinare litoranee	496	15	3.462	20	6.980
Pianura	306	10	3.287	19	10.742
Totale	3.221	100	16.985	100	5.273
Meridionale					
Montagne interne	1.251	26	2.846	11	2.275
Montagne litoranee	99	2	415	2	4.192
Collinare interne	1.594	33	7.475	29	4.689
Collinare litoranee	706	15	5.775	22	8.180
Pianura	1.148	24	9.689	37	8.440
Totale	4.798	100	26.200	100	5.461
Insulare					
Montagne interne	517	15	1.016	7	1.965
Montagne litoranee	83	2	304	2	3.663
Collinare interne	1.427	42	5.042	34	3.533
Collinare litoranee	804	24	3.904	26	4.856
Pianura	558	16	4.755	32	8.522
Totale	3.389	100	15.021	100	4.432
Italia					
Montagne interne	4.583	26	11.318	9	2.470
Montagne litoranee	202	1	820	..	4.059
Collinare interne	5.911	33	31.511	26	5.331
Collinare litoranee	2.064	12	14.340	12	6.948
Pianura	5.097	29	65.120	53	12.776
Totale	17.857	100	123.109	100	6.894

[1] Per il procedimento di calcolo, cfr. l'inizio di questo paragrafo.

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

olivicole tra Firenze e Siena, con l'ulteriore stimolo dell'agriturismo, i prezzi sono cresciuti anche oltre il 30%; forti aumenti anche nelle zone floricolo-vivaistiche, dal Pistoiese alla Versilia. Nelle altre Regioni del Centro gli aumenti sono più modesti, sopratutto nel Lazio che partecipa al ristagno dei prezzi comune a tutte le regioni del Sud.

Nel Mezzogiorno la dinamica dei prezzi ha fluttuato fra rari incrementi forti, e frequenti aumenti minimi o nulli. Oltre alla naturale attitudine a produrre (i caratteri intrinseci secondo la terminologia estimativa) hanno influito molto sui prezzi i caratteri estrinseci e cioè la favorevole ubicazione, la disponibilità di servizi pubblici e privati ciò che normalmente si verifica in prossimità di poli di sviluppo; qui gli aumenti sono stati nei casi migliori anche più alti del 15%. In condizioni opposte e sopratutto dove incombe l'isolamento spaziale i prezzi non hanno manifestato tendenza alcuna a crescere, fenomeno, peraltro, difficile a misurare a causa della scarsissima attività del mercato in siffatte circostanze.

La stasi fondiaria della Sicilia ha coinciso con il ristagno dei prezzi per i quali non rarissimi sono stati i casi di calo rispetto ai livelli del 1989; il motivo di questo fenomeno è da cercare nel fatto che la frequenza dei proprietari forzati alla vendita da condizioni di necessità è stata qui più elevata che in qualsiasi altra regione sicché, a fronte di una domanda assai cauta, i prezzi hanno ceduto.

La fase espansiva dei prezzi che in Sardegna si collocava da molti anni, fino all'89, su livelli molto elevati, ha subito un arresto: le quotazioni dei terreni pascolivi sono rimaste pressoché immutate e solo per i migliori seminativi è stato conseguito qualche aumento.

Parte quarta

Le produzioni agricole e forestali, la questione ambientale

Capitolo undicesimo

I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco

Cereali

La situazione mondiale – Nel 1990 la produzione mondiale, cresciuta del 4% rispetto al 1989, ha raggiunto un livello *record* di 1.956 milioni di tonnellate, in conseguenza delle buone condizioni climatiche e dell'aumento delle aree coltivate in importanti regioni produttrici come il Nord America, l'Asia e l'Europa dell'Est. La produzione, mantenutasi ai livelli dell'anno precedente nell'Europa occidentale ed in America Latina, è cresciuta nell'Unione Sovietica di circa il 14% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la situazione alimentare in molte aree urbane dell'URSS è rimasta difficile a causa delle inefficienze del sistema di trasporto e distribuzione. Per aumentare la disponibilità interna il Governo sovietico ha annunciato un programma di importazioni che prevede l'acquisto di dieci milioni di tonnellate di cereali nel primo trimestre 1991. Sono inoltre state prese alcune misure per evitare speculazioni ed inefficienze: sono state ripristinate le consegne obbligatorie di quantità determinate mentre la produzione eccedente può essere venduta sul mercato libero dalle imprese collettive e statali o dagli altri produttori agricoli.

In Africa la produzione si è mantenuta ai livelli medi con alcune eccezioni rappresentate da paesi come l'Angola ed il Mozambico in cui le guerre civili hanno compromesso pesantemente le possibilità produttive ed in Sud Africa dove c'è stata una drastica riduzione (–20%) dell'area coltivata.

Il raccolto mondiale di riso si è mantenuto ai livelli dell'anno precedente. In particolare, la produzione di riso è risultata in aumento in Cina per la diffusione delle varietà ibride che attualmente ricoprono il 48% della superficie.

Il commercio internazionale di cereali ha subìto nell'annata 1990/91 una riduzione di 22 milioni di tonnellate (–11%) rispetto alla campagna precedente. In particolare, rilevante è stato il calo del commercio di cereali per l'alimentazione animale, da ricondurre, in parte, alla sostituzione dei cereali minori con il frumento per le utilizzazioni zootecniche. Anche il commercio di fru-

TAB. 11.1 - *Il mercato cerealicolo mondiale*

(Milioni di tonnellate)

	1980	1987	1988	1989	1990	variazione annua 1980/90	variazione annua 1989/90
PRODUZIONE MONDIALE							
riso	399	465	490	513	519	-29,99	1,16
frumento	446	516	508	542	599	-34,22	9,46
altri cereali	720	814	747	820	837	-16,37	2,07
cereali	1.565	1.794	1.745	1.875	1.955	-24,93	4,09
nei paesi sviluppati	769	858	762	877	934	-21,44	6,08
nei paesi in via di sviluppo	797	936	983	998	1.021	-28,07	2,26
IMPORTAZIONI MONDIALI							
riso	13	11	14	11	12	7,69	8,33
frumento	92	104	95	95	90	2,17	-5,56
altri cereali	102	82	96	101	84	17,65	-20,24
cereali	207	197	205	207	186	10,14	-11,29
nei paesi sviluppati	98	116	117	121	113	-15,31	-7,08
nei paesi in via di sviluppo	109	81	88	86	73	33,03	-17,81
AIUTI ALIMENTARI IN CEREALI	8,9	13,5	10,2	11,5	10,9	-22,47	-5,50
Consumo pro capite(kg/anno)							
nei paesi sviluppati	160,9	167,7	168,1	169,2	168,7	-4,85	-0,30
nei paesi in via di sviluppo	136,1	134,3	134,5	135	136,4	-0,22	1,03
SCORTE MONDIALI DI CEREALI							
riso	45	46	48	54	56	-24,44	3,57
frumento	99	140	113	116	146	-47,47	20,55
altri cereali	110	212	147	131	123	-11,82	-6,50
cereali	254	398	308	302	325	-27,95	7,08
nei paesi sviluppati	105	123	124	134	136	-29,52	1,47
nei paesi in via di sviluppo	150	275	184	168	189	-26,00	11,11
scorte come % dei consumi mondiali	*17*	*24*	*18*	*17*	*18*	*-5,88*	*5,56*
PREZZI MONDIALI ALL'ESPORTAZIONE ($ USA/tonn.)							
Riso (Thai 100%)	409	220	284	305	278	32,03	-9,71
Frumento (US No. 1 Hard Winter)	183	122	166	161	117	36,07	-37,61
Mais (US No. 2 Yellow)	142	86	118	109	105	26,06	-3,81

Fonte: FAO, Food Outlook, annate varie.

mento ha comunque subito una riduzione pari a 5 milioni di tonnellate. Più in generale tale riduzione degli scambi internazionali, che ha riguardato prevalentemente le importazioni dell'Asia e dell'America Centrale, va associata sia alla maggiore disponibilità interna di alcuni paesi come la Cina e l'URSS, sia

ai vincoli posti da difficoltà nella bilancia dei pagamenti, indebitamento con l'estero, mercato debole per i prodotti di esportazione nei PVS.

I prezzi del frumento si sono attestati, secondo la FAO, sui livelli più bassi degli ultimi 20 anni, circa il 50% in meno rispetto all'anno scorso. Invece, i prezzi del mais si sono mantenuti ad un livello stabile grazie al migliorato rapporto tra offerta e domanda.

Superficie, produzione e resa del frumento in alcuni paesi produttori

	1980	1988	1989	1990	1980-90	1989-90
		Superficie (000 ha)			Variazione annua %	
Canada	11.098	12.987	13.626	14.062	*26,7*	*3,2*
USA	28.727	21.524	25.167	28.066	*–2,3*	*11,5*
Australia	11.283	8.901	8.936	9.951	*–11,8*	*11,4*
Francia	4.582	4.825	5.011	5.181	*13,1*	*3,4*
URSS	61.475	48.058	47.676	47.694	*–22,4*	*0,0*
Cina	28.841	28.794	29.842	30.201	*4,7*	*1,2*
India	22.172	23.063	24.092	23.700	*6,9*	*–1,6*
Mondo	236.661	217.972	227.245	231.437	*–2,2*	*1,8*
		Produzione (000)				
Canada	19.157	15.996	24.334	31.009	*61,9*	*27,4*
USA	64.619	49.303	55.407	74.670	*15,6*	*34,8*
Australia	10.856	14.054	14.120	14.670	*35,1*	*3,9*
Francia	23.683	29.677	31.817	33.580	*41,8*	*5,5*
URSS	98.182	84.445	92.307	108.000	*10,0*	*17,0*
Cina	54.158	85.733	90.802	96.002	*77,3*	*5,7*
India	31.830	46.169	53.995	54.000	*69,7*	*0,0*
Mondo	444.855	506.335	541.951	598.596	*34,6*	*10,5*
		Resa (q/ha)				
Canada	17,26	12,32	17,86	22,05	*27,7*	*23,5*
USA	22,49	22,91	22,02	26,61	*18,3*	*20,8*
Australia	9,62	15,79	15,80	14,74	*53,2*	*–6,7*
Francia	51,69	61,51	63,49	64,81	*25,4*	*2,1*
URSS	15,97	17,57	19,36	22,64	*41,8*	*17,0*
Cina	18,78	29,77	30,43	31,79	*69,3*	*4,5*
India	14,36	20,02	22,41	22,78	*58,7*	*1,7*
Mondo	18,80	23,23	23,85	25,86	*37,6*	*8,5*

Fonte: FAO, Monthly Bulletin of Statistics, vol. 3, dicembre 1990.

Per la prima volta dal 1987 la produzione cerealicola è stata superiore ai consumi dando il via ad un moderato incremento negli *stocks* dovuto alla variazione positiva delle scorte di grano (+25%). Gli *stocks* di cereali per l'alimentazione animale sono invece diminuiti per il quarto anno consecutivo al livello più basso dal 1984. La crescita delle scorte globali è stata localizzata nei paesi sviluppati. Secondo la stima della FAO l'attuale livello delle scorte rappresenta la soglia minima di sicurezza alimentare.

Situazione comunitaria – La Commissione CEE ha stimato in 170 milioni di tonnellate il raccolto cerealicolo 1990, con un aumento di 7,5 milioni di tonnellate rispetto al 1989 ed uno sfondamento del quantitativo massimo garantito di dieci milioni di tonnellate[1]. L'importo del prelievo di corresponsabilità per la campagna 1990/91 è stato fissato in 5,07 ECU/t, mentre il prelievo supplementare è stato fissato a 2,53 ECU/t, pari rispettivamente al 3% e all'1,5% del prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna[2], il cui equivalente totale in lire italiane è pari a 13.295,18 Lire/t.

Si deve comunque registrare una contrazione della superficie cerealicola che ha interessato, anche se in misura differente, tutti i paesi e che viene ascritta sia agli effetti della politica restrittiva attuata dalla Comunità sia all'andamento climatico siccitoso che ha spinto gli investimenti in direzione delle colture oleaginose. All'interno del comparto è avvenuta una certa sostituzione tra le colture: l'espansione del frumento tenero in Francia e Danimarca; la riduzione delle superfici ad orzo, secondo cereale per ordine di importanza nella CEE, in Germania e Gran Bretagna e al contrario l'espansione in Spagna, Italia e Grecia; la pesante flessione del mais (–6,3%, pari a -400 mila ettari) localizzata prevalentemente in Francia; la crescita del grano duro in Italia, Francia e Spagna.

Prezzi comunitari per i cereali nel 1990/91

(ECU/tonn.)

	Prezzo Intervento	Prezzo Indicativo	Prezzo entrata
Frumento tenero	168,55	234,22	229,85
Frumento duro[1]	235,96	287,38	283,01
Mais	168,55	213,29	208,92
Orzo, Segale, Sorgo	160,13	213,29	208,92
Riso	314,19	546,13	540,05

[1] Per la Spagna il prezzo di intervento è fissato a 212,71 ECU/tonn.

Il regime del prelievo di corresponsabilità di base comporta un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali destinato a compensare gli effetti negativi del prelievo sul loro reddito. Secondo le norme più recenti i

[1] Il sistema dei prelievi di corresponsabilità è stato nuovamente modificato: qualora il superamento del quantitativo massimo garantito si discosti dalla percentuale del prelievo supplementare, nella campagna successiva quest'ultimo viene aumentato o ridotto della differenza tra le due percentuali, nei limiti dell'1,5% (Regolamento (CEE) n. 201/90).

[2] Regolamenti (CEE) nn. 1342/90 e 1498/90.

piccoli produttori riceveranno una compensazione analoga rispetto al prelievo supplementare entro un onere complessivo globale di 220 milioni di ECU[3]. I produttori che aderiscono al *set aside* e lasciano improduttivo almeno il 30% della superficie aziendale a seminativo sono esentati dai prelievi di corresponsabilità di base e supplementari per le prime 20 tonnellate di prodotto commercializzato.

Per quanto riguarda il frumento duro prosegue la politica di ravvicinamento dei prezzi fra i cereali, per cui il prezzo di intervento è stato ridotto a 235,96 ECU/t. L'aiuto alla produzione è stato invece aumentato a 171,14 ECU/ha[4].

Considerando che alcuni cereali minori quali la scagliola, il miglio ed il grano saraceno stanno scomparendo a causa delle basse rese e dell'assenza di sostegno, pur potendo queste colture costituire un'alternativa a quella di prodotti eccedentari, la Comunità ha istituito un aiuto alla produzione. Esso è stato fissato, per il 1990, a 50 ECU/ha, limitato a 10 ettari per azienda e subordinato alla conclusione di un contratto di coltura al fine di evitare che tali specie si sviluppino in modo slegato dal fabbisogno reale del mercato comunitario. L'aiuto alla produzione di mais vitreo di qualità pregiata è stato ridotto a 124,79 ECU/ha, mentre l'aiuto alla produzione di riso di tipo Indica è stato fissato a 250 ECU/ha. Pur restando stabile la superficie totale investita a riso è in atto in tutta la Comunità una crescente riconversione verso tale varietà molto richiesta dal mercato e che nel 1990 hanno occupato 40 mila ettari (su 375 mila totali a riso) di cui 25 mila localizzati in Spagna. Peraltro, in Spagna la superficie risicola è salita nel 1990 a 93 mila dai 59 mila ettari del 1989 (+53%). Nonostante un aumento del consumo interno del 4%, il mercato risicolo della Comunità è risultato eccedentario. La maggior parte di tali eccedenze, valutate nell'ordine di 150 mila tonnellate, appartengono al mercato italiano dove prevalgono ancora varietà poco richieste dal mercato.

La Comunità ha inoltre adottato il Regolamento (CEE) n. 2176/90 che permette agli stati membri di concedere aiuti per l'impiego non alimentare dei cereali. Tali aiuti sono legati ad una serie di condizioni miranti ad incoraggiare la messa a riposo dei terreni e ad evitare l'aumento delle produzioni cerealicole.

La situazione italiana – Nel 1990 l'Italia ha visto aumentare la propria produzione cerealicola del 3,8% in termini reali. Tale variazione è la risultante di un netto calo del granturco (–5%), di un incremento della produzione risicola (–2,8%) e del frumento pari all'1,3% per il tenero ed al 18,6% per il

[3] Qualora gli Stati membri optino per tale soluzione non potranno beneficiare dell'aiuto istituito a favore dei piccoli coltivatori di taluni seminativi ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1346/90.

[4] 110,79 ECU/ha per la Spagna.

duro. La sostanziale stabilità produttiva ha portato ad una diminuzione delle importazioni che si sono ridotte a 8,6 milioni di tonnellate, con un calo del 9,5% in quantità e del 15,3% in valore rispetto al 1989. Le esportazioni complessive sono ammontate a 3,12 milioni di tonnellate con una diminuzione del 22% rispetto ai 3,99 milioni di tonnellate del 1989. Tale andamento è stato dovuto in misura prevalente ai cereali in granella ed in particolare al grano duro le cui esportazioni sono passate dalle 1.149 mila tonnellate del 1989 a 132 mila.

Le misure di stabilizzazione dei mercati sono state recepite in Italia con il Decreto Ministeriale n. 228 del 23 luglio 1990.

Frumento – Nel 1990 la situazione si è presentata abbastanza articolata sia per quanto riguarda il frumento tenero che il duro. In generale per il tenero si è registrato un calo nelle superfici (–72.573 ettari in totale) – particolarmente accentuato in Toscana (–50.911) dove è stata notevole l'adesione al programma del *set-aside* – a cui si è accompagnato un aumento delle rese (+0,32 t/ha in media) particolarmente accentuato in Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo e Lazio. La superficie investita a frumento tenero è invece aumentata nelle Marche, mentre le rese sono diminuite in Lombardia e Campania. Anche per il frumento duro la superficie si è ridotta drasticamente (–92.210 ettari), soprattutto in Puglia, Basilicata, Sicilia e Toscana, ma tale calo è stato più che compensato dall'aumento delle rese (+0,46 t/ha in media), per cui la produzione ha subito un incremento del 16% circa. La superficie investita a grano duro è invece aumentata in Emilia Romagna, in Abruzzo ed in Molise. Il livello qualitativo della produzione è stato buono grazie alle piogge verificatesi in maggio e giugno.

Il mercato del frumento tenero ha fatto registrare quotazioni che, se pur inferiori a quelle della scorsa campagna, si sono mantenute ad un livello sempre superiore al prezzo di acquisto. Bisogna rilevare inoltre che le quotazioni osservate si riferiscono al prodotto 1989 che per il 70% circa si è presentato con caratteristiche qualitative scadenti. Nella seconda metà del 1990 la scarsa qualità del prodotto francese e le vicende del Golfo, insieme alla ripresa dell'attività molitoria, hanno determinato una rivalutazione dei mercati.

Le quotazioni del frumento duro si sono mantenute inizialmente ad un livello elevato a causa della sensibile riduzione del raccolto 1989; in considerazione del fatto che la situazione dell'offerta interna non consentiva l'approvvigionamento normale, la CEE ha autorizzato l'AIMA a vendere mediante gara 300 mila tonnellate. Nel corso della campagna 1990/91 le quotazioni sono diminuite. In dicembre la CEE ha autorizzato una vendita di 250 mila tonnellate all'Unione Sovietica da parte dell'AIMA.

Per il grano tenero le importazioni, gran parte delle quali di provenienza francese, sono scese di 233 mila tonnellate, mentre per il grano duro il calo è stato di 677 mila tonnellate ed ha riguardato in prevalenza le quote greca e canadese.

TAB. 11.2 - *Superficie e produzione di frumento tenero e duro nel 1989 e 1990*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale[2]		Produzione (000 q) raccolta[3]		Resa unitaria (q/ha)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
			FRUMENTO TENERO					
Nord-occidentale	198	199	10.501	9.733	10.432	9.683	53,0	48,9
Nord-orientale	284	272	13.606	15.076	12.980	14.801	47,9	55,4
Centrale	464	409	15.729	15.507	15.359	15.168	33,9	37,9
Meridionale e Insulare	198	193	4.707	4.816	4.694	4.798	23,8	25,0
Italia	**1.144**	**1.073**	**44.543**	**45.132**	**43.465**	**44.450**	**38,9**	**42,1**
			FRUMENTO DURO					
Nord-occidentale	6	9	286	422	286	422	47,7	46,9
Nord-orientale	72	76	2.845	4.112	2.806	4.071	39,5	54,1
Centrale	327	305	8.972	11.406	8.726	11.187	27,4	37,4
Meridionale e Insulare	1.395	1.312	19.216	21.235	18.846	20.736	13,8	16,2
Italia	**1.800**	**1.702**	**31.319**	**37.175**	**30.664**	**36.416**	**17,4**	**21,8**

[1] I dati relativi al 1990 sono provvisori. Per la produzione, cfr. nota 2 e 3 alla tab. 11.1.
[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Risone – La superficie investita ha avuto un nuovo incremento (4%) soprattutto nelle provincie di Pavia, Vercelli ed Alessandria. Contemporaneamente si è realizzata una riconversione verso le varietà a grano tondo, con un aumento del 48% delle superfici (+14.617 ettari), e verso i risi a grano lungo

TAB. 11.3 - *Superficie e produzione di risone, per regioni nel 1989 e 1990*[1]

Regioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Piemonte	112	113	6.787	7.109	6.787	7.109	60,6	62,9
Lombardia	85	90	5.191	5.114	5.191	5.115	61,1	56,8
Veneto	2	2	114	113	107	110	57,0	56,5
Emilia-Romagna	6	6	332	355	332	355	55,3	59,2
Altre regioni	1	2	42	133	42	133	42,0	66,5
Italia	**206**	**213**	**12.466**	**12.824**	**12.459**	**12.822**	**60,5**	**60,2**

[1] I dati al 1990 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

B, molto richiesti dal mercato e che ricevono un aiuto dalla Comunità Europea, la cui superficie è salita dal migliaio di ettari del 1989 a 6.841 ettari nel 1990. La situazione climatica è stata favorevole e le rese si sono mantenute a livelli elevati. A causa delle eccedenze produttive, a cui si aggiungono ulteriori 100 mila tonnellate già stoccate nei magazzini di intervento, sul mercato italiano le quotazioni si sono mantenute al di sotto del prezzo di intervento. L'*export* di riso è risultato in aumento (+66.266 t).

Cereali foraggeri – nel 1990 il mais ha fatto registrare un ulteriore calo delle superfici (–4,6%) che, insieme al minor livello delle rese causato dalla siccità, ha determinato una flessione nella produzione di circa 500 mila tonnellate (–8,5%). I prezzi di mercato si sono mantenuti a livelli molto sostenuti, superando le 40 mila L/q in conseguenza della minore concorrenza francese. Ciò lascia prevedere, anche per l'insoddisfacente andamento del mercato della soia, un'inversione della tendenza in atto con spostamento degli investimenti dalla soia al mais. Le importazioni di mais, provenienti in linea di massima dalla Francia, sono aumentate di 293 mila tonnellate circa (+26%).

TAB. 11.4 - *Superficie e produzione di granoturco nostrano e ibrido nel 1989 e 1990*[1]

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
			GRANOTURCO NOSTRANO					
Nord-occidentale	1	1	27	23	27	23	27,0	23,0
Nord-orientale	..	..	4	5	4	5	..	..
Centrale	2	2	55	50	54	50	27,5	25,0
Meridionale e insulare	24	22	387	322	385	319	16,1	14,6
Italia	**27**	**25**	**473**	**400**	**470**	**397**	**17,5**	**16,0**
			GRANOTURCO IBRIDO					
Nord-occidentale	307	293	24.750	22.515	24.521	22.214	80,6	76,8
Nord-orientale	299	290	27.045	26.009	26.830	25.934	90,5	89,7
Centrale	112	102	8.409	6.848	8.211	6.687	75,1	67,1
Meridionale e insulare	59	57	3.566	3.409	3.563	3.407	60,4	59,8
Italia	**777**	**742**	**63.770**	**58.781**	**63.125**	**58.242**	**82,1**	**79,2**
			IN COMPLESSO					
Nord-occidentale	308	294	24.777	22.538	24.548	22.237	80,4	76,7
Nord-orientale	299	290	27.049	26.014	26.834	25.939	90,5	89,7
Centrale	112	102	8.464	6.898	8.265	6.737	75,6	67,6
Meridionale e insulare	83	79	3.953	3.731	3.948	3.726	47,6	47,2
Italia	**804**	**767**	**64.243**	**59.181**	**63.595**	**58.639**	**79,9**	**77,2**

[1] I dati relativi al 1990 sono provvisori. Per la produzione, cfr. nota 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'orzo ha riconfermato i risultati degli anni precedenti in cui è andato affermandosi come coltura secondaria in successione alla soia.

TAB. 11.5 - *Superficie e produzione di cereali minori nel 1989 e 1990*[1]

Coltivazioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Avena	169	158	2.996	3.114	2.955	3.065	17,7	19,7
Orzo	471	467	16.683	17.248	16.438	17.025	35,4	36,9
Segale	8	8	209	212	206	209	26,1	26,5
Sorgo da granella	22	24	1.438	1.191	1.438	1.141	65,4	49,6

[1] I dati relativi al 1990 sono provvisori. Per la produzione, cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Barbabietola da zucchero

La consistente quantità di zucchero di riporto della precedente campagna 1989 (q 2,6 milioni circa) ed il permanere del prezzo dello zucchero sul mercato internazionale ad un livello estremamente basso[5] hanno indotto le parti bieticole e saccarifere a limitare, anche per la campagna 1990/91, la garanzia del prezzo mutualistico alle barbabietole necessarie per produrre il quantitativo di zucchero corrispondente alla quota massima nazionale (q 15.682.500). Pertanto l'accordo sottoscritto dalle parti in data 12 gennaio 1990 prevedeva che l'assegnazione definitiva ai singoli coltivatori del saccarosio producibile dovesse essere notificata dalle Società saccarifere entro il 15 febbraio, tenuto conto: delle necessità di produzione delle stesse, riservando il 4% del saccarosio assegnabile ai nuovi coltivatori; delle assegnazioni iniziali al singolo coltivatore nella campagna 1989, riconoscendo un'eccedenza del 15% rispetto al saccarosio assegnato; delle caratteristiche qualitative del prodotto; delle situazioni fitosanitarie da risanare; di una razionale rotazione delle produzioni.

Il prezzo delle bietole doveva essere definito dall'accordo interprofessionale, sulla base delle decisioni comunitarie. Mentre le barbabietole corrispondenti al saccarosio prodotto in eccedenza dovevano essere pagate in funzione del ricavo dalla vendita sul mercato mondiale dello zucchero ottenuto.

[5] Si tenga presente che il saldo delle bietole eccedentarie della campagna 1989/1990 ottenute nella zona del Centro-Nord è stato effettuato il 31 luglio 1990 ad un prezzo di lire 3.500 al quintale a 16° di polarizzazione (contro le 8.200 nel Nord; le 8.400 nel Centro per le bietole consegnate entro la quota di produzione).

Prezzo delle barbabietole in Italia nel 1989 e 1990 (per tonnellata a 16°)[1]

	1989		1990		Differenza	
	ECU[2]	Lire	ECU[3]	Lire	Lire	%
Prezzo base CEE[4]	40,07	67.397,74	40,00	70.066,80	+2.669,06	*+3,96*
Regionalizzazione Italia	2,52	4.238,64	2,52	4.414,21	+175,57	*+4,14*
Prezzo minimo derivato per l'Italia	42,59	71.636,38	42,52	74.481,01	+2.844,63	*+3,97*

[1] Confronto limitato ai valori fissati dalla CEE.
[2] Per la campagna 1989, tasso di scambio, 1 ECU = L. 1.682,00.
[3] Per la campagna 1990, tasso di scambio, 1 ECU = L. 1.751,67.
[4] Al lordo della tassa di corresponsabilità; 1990 = ECU 0,80 (L. 1.413,36).
1989 = ECU 0,80 (L. 1.345,60).

Fonte: Elaborazione INEA.

Per il miglioramento della qualità delle barbabietole da zucchero è stato costituito il «Centro di interesse economico bieticolo saccarifero» (CIEBS), in forma paritetica.

Per la definizione delle altre norme contrattuali si è rimandato alle decisioni comunitarie relative ai prezzi di campagna delle barbabietole e dello zucchero, con la riconferma in sede nazionale degli aiuti al settore bieticolo ed a quello saccarifero.

Prezzo della barbabietola - Campagna 1990[1]

		Nord	Centro	Sud
Prezzo base[2]	ECU 40,00 x L. 1.751,67 =	L. 70.066,80		
Regionalizzazione	ECU 2,52 x L. 1.751,67 =	L. 4.414,21		
	ECU 42,52 x L. 1.751,67 =	**L. 74.481,01**	**L. 74.481,01**	**L. 74.481,01**
Aiuto pagato		L. 7.518,99	L. 9.518,99	L. 13.518,99
Prezzo netto a pagamento		**L. 82.000,00**	**L. 84.000,00**	**L. 88.000,00**
Aiuto accantonato		L. 9.610,49	L. 7.610,49	L. 3.610,49
Prezzo globale lordo		**L. 91.610,49**	**L. 91.610,49**	**L. 91.610,49**

[1] Per polarizzazione 16 gradi.
[2] Come da accordo interprofessionale.

Col Regolamento (CEE) n. 784/90 è stato fissato il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1990/91 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 (coeff. 1,001712, decorrenza

1/7/1990). I prezzi delle bietole e dello zucchero per la stessa campagna sono stati poi fissati dal Consiglio dei Ministri della CEE con Regolamento (CEE) n. 1312/90 e adottati dalla Commissione, in funzione del citato coefficiente di correzione, in data 26 giugno 1990 con Regolamento (CEE) n. 1738/90.

Evoluzione dei prezzi dello zucchero

Merce franco destino-imposta di fabbricazione inclusa)
(L/q)

	Dal 1° luglio 1990	Dal 1° gennaio 1991	Dal 1° marzo 1991
Zucchero sfuso	118.000	124.000	125.000
Zucchero in sacco carta da 50 Kg.	120.000	126.000	127.000
Zucchero in pacco	124.000	130.000	131.000
Zucchero in astuccio	125.000	132.000	133.000

È rimasto immutato il rimborso magazzinaggio, pari a 0,52 ECU per quintale di zucchero al mese, mentre il contributo è stato ridotto a 2,5 ECU a quintale (dalle precedenti 3 ECU a quintale di zucchero) con Regolamento (CEE) n. 1725/90[6].

[6] In conseguenza di questa decisione si è avuto che: il prezzo delle barbabietole, espresso in ECU, è stato ridotto dello 0,17%; la regionalizzazione è rimasta quella della precedente campagna, cioè 2,5 ECU per tonnellata di bietole a 16°; il tasso di cambio adottato per il calcolo del prezzo bietole è passato da L. 1.682 per 1 ECU della campagna 1989, a L. 1.751,67 per la campagna 1990 (+4,14%) (Regolamento (CEE) n. 831/90); il prezzo minimo derivato della barbabietola per l'Italia è aumentato pertanto del 3,97%; il prezzo di intervento dello zucchero bianco è stato ridotto dello 0,17%, passando dalle 53,10 ECU per quintale della campagna 1989 alle 53,01 ECU della campagna 1990; il tasso di cambio, al 1° luglio 1990 è passato a L. 1.751,67 per 1 ECU (Regolamento (CEE) n. 831/90 della Commissione del 30 marzo 1990) contro le L. 1.709 precedenti (–2,5%); in data 11 ottobre 1990, il tasso di cambio ha subito un ulteriore aumento (+0,56%) passando ad ECU 1.761,45 (Regolamento (CEE) n. 2920/90). Il prezzo a consumo dello zucchero è rimasto tuttavia immutato fino alla fine del 1990. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero stabilita dalla Legge 29 gennaio 1982 n. 19 è stata adeguata, in sede nazionale, col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 ai seguenti livelli: per lo zucchero di 1ª classe da L. 8.818 a L. 14.770 per 100 kg; per lo zucchero di 2ª classe da L. 8.465 a L. 14.170 per 100 Kg. Infine, a datare dal 1° marzo 1991, il prezzo dello zucchero (base imponibile del fabbricante) è stato aumentato di L. 1.000 al quintale; il margine di trasformazione industriale comunitario ridotto dalle 22,28 ECU a quintale zucchero del 1989 alle 22,24 ECU del 1990 (–0,18%), per effetto dell'adozione dal 1° luglio 1990 del nuovo tasso di cambio (L. 1.751,67 per 1 ECU) è passato per l'Italia a L. 38.957 a quintale dalle precedenti L. 38.077, con un aumento del 2,3%. Per effetto della successiva variazione del tasso di cambio (L. 1.761,45) il margine doveva passare dall'11 ottobre 1990 a L. 39.175 (+0,56%), valore adottato, tuttavia solo a datare dal 1° gennaio 1991.

Evoluzione della composizione del prezzo dello zucchero

(L/q)

	Dall'11/1/ 1990	Dall'1/7/1990	Dall'1/10/90	Dall'1/1/91	Dall'1/3/91
- parte industriale	38.077	38.957	39.175	39.175	39.175
- parte agricola	52.671	53.899	54.199	54.199	54.199
- regionalizzazione	3.315	3.398	3.417	3.417	3.417
- prezzo di intervento Italia	94.063	96.254	96.791	96.791	96.791
- magazzinaggio	5.127	4.379	4.404	4.400	4.404
- confezionamento	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- trasporto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- da mercato	-690	+5.449	+4.887	+4.935	+5.935
- sovrapprezzo	3.082	-	-	-	-
- imposta di fabbricazione	8.818	8.818	8.818	14.770	14.770
- base imponibile fabbrica	115.500	120.000	120.000	126.000	127.000
- I.V.A. 9%	10.395	10.800	10.800	11.340	11.430
- Prezzo franco destino imposte comprese	125.895	130.800	130.800	137.340	138.430

L'incremento del prezzo nazionale dello zucchero, applicato in due fasi successive, è stato limitato al 2,98%, contro un incremento medio dei seguenti costi: combustibile (+40%); mano d'opera (+10% circa); trasporto delle barbabietole (+3%). Questi maggiori costi sono stati solo parzialmente ricoperti dalla liberalizzazione del prezzo dello zucchero attuata col Provvedimento CIP n. 20 del 3 luglio 1990 per l'adeguamento alla normativa comunitaria sui prezzi; con esso è stato soppresso il precedente Provvedimento CIP n. 2 del 23 febbraio 1989 che fissava un sovrapprezzo sullo zucchero di 3.082 lire al quintale. Lo stesso provvedimento ha disposto anche la soppressione e liquidazione della Cassa Conguaglio Zucchero. Tutto ciò in applicazione della delibera CIPE del 28 giugno 1990, che ha riconfermato, tra l'altro, la concessione degli aiuti nazionali al settore bietolo-saccarifero.

Aiuti nazionali sono stati autorizzati dal Regolamento (CEE) n. 1254/89 del 3 maggio 1989, per le campagne di commercializzazione 1989/90 e 1990/91 a condizioni decrescenti[7] rispetto all'impegno globale in ECU previsto per la campagna 1988/89[8].

L'aiuto globale (bieticoltura e industria) per quintali di zucchero è risultato quindi, di 10,2465 ECU per il 1990, con una riduzione di circa l'11% rispetto alla campagna precedente.

[7] Cfr. l' Annuario dell'Agricoltura italiana volume precedente.

[8] Gli aiuti autorizzati sono stati i seguenti:plafond di aiuto autorizzato, ECU 54,18 x 23,64% = ECU 12,8081 per quintale; per la campagna 89/90, ECU 200.863.028 x 90% = ECU 180.776.725; per la campagna 90/91, ECU 200.863.028 x 80% = ECU 160.690.423.

La riduzione dell'aiuto espresso in moneta nazionale è risultata tuttavia limitata al 6,73%, per effetto del passaggio della parità della lira verde da 1.682 a 1.761,45 lire (+4,72%). La deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990 ha autorizzato, pertanto, la concessione dell'aiuto nazionale al settore per l'importo massimo previsto dalla normativa comunitaria (lire 280 miliardi) e ha riconfermato la percentuale di riparto tra il settore agricolo e quello industriale adottata nella precedente campagna.

Per la produzione di zucchero di quota ottenuto nella campagna 1990/91 è stata inoltre prevista l'erogazione (deliberazione CIPE del 20 dicembre 1990 – Programma interventi AIMA 1991): di lire 108 miliardi a titolo di importo perequativo straordinario; di lire 42 miliardi a titolo dell'integrazione oneri finanziari (importi autorizzati dal Regolamento (CEE) n. 1254/89).

Sulla produzione nazionale di zucchero, della campagna 1990-91 rientrante nella quota massima, sono state applicate le seguenti penali da ripartirsi tra bieticoltura e industria, nel rapporto del 60% e del 40%: la tassa di corresponsabilità sulla quota A+B, pari al 2% del prezzo di intervento dello zucchero (importo globale previsto circa 29 miliardi di lire); il contributo gravante sulla quota B, valutato attorno al 37,5% del prezzo di intervento (importo globale previsto lire 82 miliardi circa); il contributo complementare applicato a maggiorazione delle suddette penali, valutato uguale a zero; il contributo di riassorbimento per la copertura dello sbilancio determinatosi nei fondi comunitari per il settore dello zucchero nel quinquennio 1981-1985, che ammonta per quest'ultima campagna ad oltre 7,5 miliardi di lire.

La liberalizzazione del prezzo dello zucchero, non più sottoposto alla determinazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi, e la soppressione e liquidazione della Cassa Conguaglio Zucchero, in carenza di disposizioni nazionali a regolamentazione del settore, hanno determinato un ostacolo per una tempestiva definizione dell'accordo interprofessionale per la campagna 1990/91. Tra l'altro, la parte agricola, si è opposta alle richieste industriali, prima fra tutte quella dell'applicazione a partire dalla campagna 1991/92 del parametro comunitario di pagamento delle barbabietole.

La campagna di raccolta ha avuto inizio, pertanto, in assenza di ogni norma contrattuale di carattere economico e solo in data 26 ottobre è stato riconosciuto a titolo di acconto un importo di lire 5.500 per quintale di bietole a 16°, corrisposto in data 8 novembre 1990.

Il perfezionamento dell'Accordo interprofessionale bieticolo – saccarifero per la campagna 1990/91 è stato, infine, sottoscritto il 16 gennaio 1991. In base a tale accordo i prezzi (quintale a polarizzazione a 16°) di tutte le barbabietole consegnate, in quanto rientranti nella quota massima di saccarosio assegnato, sono stati i seguenti: L. 8.200 per le zone dell'Italia settentrionale; L. 8.400 per le zone dell'Italia centrale; L. 8.800 per le zone dell'Italia meridionale.

Entro il 15 febbraio 1991 è stato effettuato il saldo del prezzo delle bietole di competenza industriale (cioè la differenza fra l'acconto liquidato e L.

7.448,10 a q), delle competenze accessorie nonché dell'IVA[9], col riconoscimento degli interessi nella misura del 12% sul saldo di competenza industriale dal 1° gennaio 1991 alla data del pagamento. I compensi del trasporto sono stati aumentati mediamente del 3%.

Il contenimento della produzione delle barbabietole concordato a livello interprofessionale ha determinato una riduzione della superficie investita che è scesa a circa 262 mila ettari nella campagna 1990/91 contro i 290 mila circa della campagna 1989/90 (–9,34%). Nel Sud, a causa della permanente siccità, si è registrato il maggior regresso (–17,3%) che è risultato più contenuto nel Nord (–8,6%) e nel Centro (–3,9%). La superficie investita a bietole ha subìto la seguente evoluzione:

	Campagna 1989 ha	Campagna 1990 ha	Differenza %
Nord	186.000	170.000	*–8,60*
Centro	51.000	49.000	*–3,92*
Sud	52.000	43.000	*–17,31*
Italia	289.000	262.000	*–9,34*

La produzione di barbabietole raccolta nella campagna 1990 è stata di circa 116,3 milioni di quintali netti, contro i 165,5 milioni della precedente campagna, con una riduzione del 29,6% dovuta all'effetto congiunto dello scarso risultato produttivo e del contenimento degli investimenti. La produzione di radici è risultata di 444 q/ha contro i 573 del 1989 (–22,5%). La polarizzazione media, invece, è aumentata circa al 15,4% contro il 12,8% della precedente campagna (+20,5%).

TAB. 11.6 - *Superficie e produzione di barbabietola da zucchero nel 1989 e 1990*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta[2]		Resa unitaria (q/ha)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Nord-occidentale	35	29	21.727	15.296	21.391	15.054	620,8	527,4
Nord-orientale	157	139	97.163	65.716	97.018	65.339	618,9	472,8
Centrale	61	59	32.471	22.968	31.651	22.356	532,3	389,3
Meridionale e insulare	49	47	19.589	16.891	18.847	16.405	399,8	359,4
Italia	**302**	**274**	**170.950**	**120.871**	**168.907**	**119.154**	**566,1**	**441,1**

[1] Dati provvisori per il 1990.

[2] Comprensiva dei reimpieghi aziendali per l'alimentazione del bestiame e delle perdite e/o cali di prodotto successivi al periodo di raccolta.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

[9] L'IVA viene corrisposta solo sulla parte di prezzo di competenza dell'industria.

Il saccarosio prodotto ad ettaro è risultato di 67,9 quintali nel 1990, contro i 73,3 del 1989 (–7,37%).

Il conferimento delle barbabietole (iniziato nei primi giorni di luglio al Sud e attorno al 10 agosto nel Centro-Nord) è stato favorito dall'andamento stagionale, per cui la campagna di consegna agli stabilimenti è risultata molto accorciata (57 giorni contro i 76 della precedente campagna).

Lo zucchero ottenuto nella campagna è stato di 14,579 milioni di quintali, contro i 17,299 milioni della campagna 1989 (–15,7%).

A seguito della chiusura delle fabbriche di San Pietro in Casale Aie (del gruppo SFIR) e di Mezzano (Eridania), le fabbriche che hanno operato nel 1990 sono state 31. La produzione media nazionale di zucchero per fabbrica è risultata di 470 mila quintali contro i 524 mila del 1989, con una riduzione del 10,3%, così differenziata:

	1990 q.	1989 q.	Diff. %	N. fabbriche 1990	1989
Nord	574.000	609.000	*–5,70*	18	20
Centro	493.000	624.000	*–21,00*	4	4
Sud	253.000	292.000	*–13,30*	9	9
Italia	470.000	524.000	*–10,30*	31	33

Alla campagna 1990, tenuto conto del riporto effettuato dal 1989, è stata attribuita la produzione di:

- q. 14.579.035,21 di produzione 1990
- q. 2.586.928,68 di riporto dal 1989
- q. 17.165.963,89 Totali

Ai sensi della normativa comunitaria, tale quantitativo risulta così ripartito:

- quota «A» q. 13.190.432
- quota «B» q. 2.352.192
- quota «C» di riporto q. 1.623.340

Ristrutturazione del settore – Con la chiusura degli zuccherifici di Mezzano (Eridania) e San Pietro in Casale Aie (Gruppo SFIR) è proseguita la ristrutturazione del settore da parte dei privati, nel Nord. Sempre in tale zona con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stata posta in liquidazione amministrativa coatta la società «Cooperativa produttori agricoli – CO.PRO.A.», società cooperativa a r.l., con sede in Ostellato, e sono stati nominati i Commissari liquidatori (decreto del Ministro del lavoro 13 marzo 1990).

A seguito della cessione in affitto per la durata di tre campagne (contratto in data 27 febbraio 1990) dello zuccherificio di Ostellato, di proprietà

CO.PRO.A., alla CO.PRO.B., la quota di produzione della CO.PRO.B. a partire dalla campagna 1990 è stata fissata in (decreto dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria del 19 marzo 1990):

- quota A q. 853.200
- quota B q. 174.000

Con successiva delibera CIPE del 28 giugno 1990, la RIBS è stata autorizzata a concedere alla società cooperativa CO.PRO.B., un finanziamento di 3 miliardi di lire per la realizzazione di investimenti, necessari allo svolgimento della campagna 1990-91, nell'impianto di Ostellato (FE).

La RIBS è stata poi autorizzata (con delibera CIPE del 20 dicembre 1990) a sottoscrivere quote sociali della cooperativa CO.PRO.B, per un importo pari a 30 milioni di lire, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali facenti capo al suindicato stabilimento.

Per le zone del Centro-Sud, il CIPE, con delibera 12 settembre 1989, ha autorizzato la RIBS a promuovere tutte le azioni necessarie al perfezionamento del contratto di affitto, per la durata di tre campagne a partire da quella 1989/90, alla società SADAM dello Zuccherificio di Celano di proprietà NUSAM. Con successiva deliberazione del 2 febbraio 1990 il CIPE ha autorizzato l'immediata realizzazione nello stesso stabilimento di investimenti per l'importo massimo di 11 miliardi.

Sempre il CIPE ha autorizzato successivamente la società RIBS SpA a provvedere all'attuazione del Piano di intervento per la ristrutturazione dello stabilimento saccarifero di Celano. In esecuzione di tale piano la RIBS potrà partecipare, per un importo di 8 miliardi di lire, al capitale della società acquirente ed erogare alla stessa finanziamenti per un ammontare massimo di 11 miliardi di lire.

Con D.M. 26 luglio 1990 (preso atto del contratto in data 32 maggio 1990 con il quale la NUSAM ha concesso in affitto, per la durata di tre campagne a partire da quelle 1990/91 lo zuccherificio di sua proprietà ubicato in Strongoli) sono state assegnate all'Ente per lo Sviluppo Agricolo della Calabria le seguenti quote:

- quota A per q. 191.288 di zucchero
- quota B per q. 28.712 di zucchero.

Con la legge 30 luglio 1990, n. 209 sono state definite le «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero». In particolare è stata prevista la predisposizione da parte del Ministro dell'agricoltura di concerto col Ministro dell'industria dell'aggiornamento di tale Piano di ristrutturazione. Aggiornamento che deve indicare gli obiettivi e le azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonché per lo sviluppo delle attività agro-indu-

striali alternative ed integrative di quella saccarifera, tenuto conto del nuovo quadro economico derivante dalla riforma della politica agricola comune.

Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è stata autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati e ad erogare alla Società contributi in conto capitale, necessari per la realizzazione del programma, per l'importo di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

Con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 sono state approvate le linee generali dell'aggiornamento proposto dal Ministro dell'agricoltura ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 209, mentre con delibera del 21 settembre 1990 il CIPE ha approvato il piano di intervento della RIBS finalizzato alla produzione sperimentare di bioetanolo, proposto dal Ministro dell'agricoltura. La RIBS è stata autorizzata a promuovere l'iniziativa partecipando ad una società con una quota azionaria fino al 49% del capitale sociale, previsto in 5 miliardi di lire, insieme alla Finbieticola ed alle imprese saccarifere, per l'acquisizione e riattivazione, per i detti scopi, dell'ex zuccherificio di Comacchio.

Alla fine del 1990, i piani operativi aziendali approvati in base alla legge n. 700/83 prevedevano un impegno di esborso per parte della RIBS di complessivi 381.910 milioni di lire, di cui 84.910 milioni a titolo di partecipazione al capitale, e 297 mila milioni a titolo di finanziamento a terzi agevolato, alle Società partecipate. Le erogazioni effettuate a tale data sono risultate di 76.880 milioni a titolo capitale, e 283.000 milioni a titolo finanziamento, per un totale di 389.880.

Tabacco

La superficie complessiva coltivata a tabacco nella campagna 1990 è valutabile in circa 109.200 ettari, con un incremento del 13,3% rispetto agli investimenti 1989 (97 mila ettari circa). Il raccolto 1990, stimato pari a 2.144.360 quintali (peso netto della foglia allo stato secco sciolto), ha avuto un aumento del 9% sulla produzione 1989. La resa per ettaro, media delle diverse cultivar, attestandosi a 19,6 q/ha, è stata pressoché pari a quella della campagna precedente.

Per il Bright si è avuto un aumento produttivo veramente cospicuo, dell'ordine del +50%, dovuto in parte ad una maggiore resa conseguente al buon andamento climatico durante la fase vegetativa ed in parte al maggior investimento, in relazione anche alla crisi di mercato in cui versano altre colture alternative. Non si sono ripetute le avversità meteorologiche dello scorso anno (grandine), mentre gli attacchi parassitari sono risultati piuttosto contenuti e comunque contrastati con interventi sul campo. L'andamento climatico ha

TAB. 11.7 - *Superficie e produzione*[1] *di tabacco per varietà nel 1989 e 1990*[2]

Varietà	Superficie (ettari)			Produzione (000 q)		
	1989	1990	variaz. % 1990 su 1989	1989	1990	variaz. % 1990 su 1989
Bright	21.850	32.100	*46,9*	358.840	540.230	*50,5*
Burley	10.900	15.200	*39,4*	346.540	492.530	*42,1*
Maryland	2.000	2.200	*10,0*	27.440	32.340	*17,9*
Kentucky	3.700	4.900	*32,4*	57.320	80.430	*40,3*
Nostrano del Brenta	11	12	*9,1*	160	170	*6,2*
Xanty Yakà	6.500	5.800	*-10,8*	103.680	84.080	*-18,9*
Perustitza	6.500	6.200	*-4,6*	92.640	86.350	*-6,8*
Erzegovina	1.600	1.500	*-6,3*	22.240	19.780	*-11,1*
Brasile selvaggio	4	3	*-25,0*	100	90	*-10,0*
Forcheimer-F. Havanna	2.600	16.500	*534,6*	39.390	253.780	*544,3*
Paraguay	1.600	2.200	*37,5*	26.680	46.610	*74,7*
Badischer-Burley	1.900	2.600	*36,8*	38.640	54.430	*40,9*
Badischer-Geudertheimer	37.400	20.000	*-46,5*	853.200	452.220	*-47,0*
Subtropicali	45	65	*44,4*	900	1.320	*46,7*
Totale	**96.610**	**109.280**	*13,1*	**1.967.770**	**2.144.360**	*9,0*

[1] Produzione allo stato secco sciolto.
[2] Dati provvisori.

Fonte: AIMA - Sezione specializzata per il tabacco.

consentito un buon sviluppo delle coltivazioni, una ottimale maturazione delle foglie ed ha quindi favorito la fase di cura successiva alla raccolta. Il prodotto ottenuto si è presentato, nella generalità dei casi, di tessuto tendente al sostanzioso, di buona maturità, di colore arancio carico vivace con buona resa nei gradi forti aromatici (per i cosiddetti impieghi «IS» o di «prima superiore»).

L'aumento produttivo del Bright ha, comunque, determinato l'innalzamento della QMG (quota massima garantita) fissata dalla CEE per il 1990 in 467.500 quintali. Il superamento del tetto (+15,56%), una volta completate le verifiche dei carichi di magazzino da parte dell'AIMA, comporta una conseguente pari diminuzione del premio comunitario, fissato attualmente a 4.327,88 L/kg, con un incremento rispetto allo scorso anno del 2,42%. Questo aumento del premio CEE coprirà solo parzialmente gli incrementi di costo registratesi nella fase di prima trasformazione (acquisto materia prima e lavorazione). In effetti, in conseguenza della politica di contenimento della spesa agricola comunitaria si evidenzia una continua progressiva riduzione dell'incremento del sostegno erogato tramite il «premio».

Anche per il Burley si è verificato un notevole aumento produttivo (+42% circa) conseguente sia a maggiori investimenti (+39%), sia a più elevate rese per ettaro. Inoltre la crisi che investe la commercializzazione di altre varietà di tipo scuro (ad esempio, Badischer G. e Badischer Burley) ha favorito il ritorno alla coltivazione del Burley, anche considerato il sensibile incremento tariffa-

rio del premio comunitario fissato per questa varietà. Di conseguenza si è superata la QMG stabilita dalla Comunità di oltre il 15%, per cui il premio CEE per la cultivar in argomento subirà la riduzione prevista di 15 punti percentuali. Il premio del raccolto 1990 risulterà, così, di 3.009 L/kg contro le 3.540,51. dello scorso anno. Anche per il Maryland vi è stato un incremento produttivo che non ha comunque superato la QMG, sebbene per tale varietà essa sia fissata a livelli molto bassi (35 mila a quintale).

L'andamento opposto si è rilevato per i Levantini (Xanty-Yakà, Perustitza, Erzegovina), il cui calo produttivo è stato del 10% rispetto al 1989, con minor rese per ettaro. Tale diminuzione è da attribuire ad un clima piuttosto siccitoso nelle zone di elezione dei levantini (Salento ed Abruzzo), che ha limitato lo sviluppo delle coltivazioni, conferendo ai prodotti curati una certa sostanziosità di tessuto, un incremento delle componenti aromatiche e degli alcaloidi ed una diminuzione di combustibilità. Questo ha comportato nel complesso un lieve miglioramento qualitativo, tanto che le rese in cernita dei tipi merceologici di media e buona qualità, cui è interessata l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, sono risultate superiori del 20-25% a quelle della campagna 1989. La QMG di 200 mila quintali non è stata superata, per cui, per le tre *cultivar*, i premi comunitari verranno concessi senza riduzioni.

In aumento, soprattutto per la più elevata resa, la produzione di Kentucky (+40%), nonostante gli attacchi del suo tipico parassita («epithrix hirtipennis»), che in Toscana hanno provocato una certa riduzione quantitativa e danni alle foglie superstiti. La coltivazione di tale varietà scura, sviluppata prevalentemente in Campania, si è, però, evoluta regolarmente con una discreta lievitazione dei prezzi pagati al coltivatore (intorno al 2-3%) rispetto all'anno precedente, soprattutto per le frazioni di qualità superiore impiegate per la fascia e il ripieno dei sigari.

Una netta contrazione produttiva si è verificata, invece, per la varietà scura Badischer G. – a causa soprattutto di un ridimensionamento della superficie coltivata – a vantaggio del F. Havanna per il quale si è manifestato un aumento della produzione e degli investimenti. Il notevole superamento della QMG, verificatosi nel 1989, per l'ibrido Badischer, ha sicuramente influito su tale tendenza. Tali varietà trovano comunque esclusiva collocazione nell'*export* verso paesi extra-comunitari.

Sono risultate aumentate sia la superficie che la produzione della varietà Paraguay. Tale varietà, coltivata solo in Campania, ha avuto, peraltro, un andamento vegetativo in forte ritardo ed ha subito successivamente estesi attacchi di peronospera, epithrix ed insetti terricoli.

La campagna di commercializzazione del tabacco di produzione nazionale allo stato secco sciolto del raccolto 1990 ha preso l'avvio con il Bright in Umbria verso novembre e, pressoché contemporaneamente, nel veronese, ad un prezzo medio di 5.400-5.450 L/kg, al netto IVA. L'incremento di prezzo, rispetto alla campagna 1989, è stato dell'ordine del 3-4% per i gradi medio-alti

ed ancora maggiore per i gradi più bassi, nonostante il superamento della QMG. A tale tendenza hanno contribuito anche gli acquisti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (AMS) che, tramite le sue Agenzie di coltivazione, ha assorbito cospicue partite di Bright sia pure solo di gradi medi ed alti.

Per il Burley, la cui commercializzazione ha preso avvio verso inizio '90, sono stati confermati, in genere, i prezzi della campagna 1989 con quotazioni di circa 4.500-4.600 L/kg, al netto IVA. Pertanto, sono risultate vanificate le aspettative di aumenti connessi all'incremento del premio CEE; ciò a causa sia della riduzione del 15% dello stesso dovuta al superamento della QMG, sia dell'andamento del mercato, condizionato da un'elevata offerta di prodotti. Un miglior andamento ha avuto il mercato del Burley manipolato in colli (cioè dopo la trasformazione) proveniente dagli anni precedenti; infatti, nonostante l'incremento dell'offerta, si è registrata una vivace richiesta da parte dei tradizionali acquirenti esteri, a causa sia della diminuzione della produzione di Burley del Malawi, ove si sono rilevati sensibili incrementi di prezzo, sia per l'accresciuto fabbisogno dei prodotti, specie dei gradi medi e bassi idonei all'impiego nei manufatti destinati all'esportazione verso l'Unione Sovietica ed altri Paesi dell'area orientale.

Migliori, rispetto al Burley, le quotazioni, allo stato secco sciolto, del Maryland, aggiratesi sulle 4.800-4.900 L/kg. Al sostegno dei prezzi ha giovato la produzione contenuta e la circostanza che il premio comunitario non ha subito decurtazioni.

I premi CEE per il raccolto 1990 sono, quindi, risultati di 3.009 L/kg per Burley e di 3.297 L/kg per il Maryland, con incrementi, rispetto al 1989, del 6% per il Burley e del 2,4% per il Maryland. Tali aumenti hanno coperto in buona parte l'incremento del costo finale dei prodotti condizionati in colli.

La campagna di commercializzazione della foglia allo stato secco sciolto è poi proseguita a gennaio con i Levantini nel Salento ed in Abruzzo con andamento piuttosto stanco per concludersi fino a marzo inoltrato; ciò per la resistenza dei coltivatori a vendere a prezzi praticamente corrispondenti a quelli della campagna precedente, pari a 4.000-4.200 L/kg per tutte e tre le varietà. Questo in conseguenza sia di una politica di contenimento attuata dalle ditte trasformatrici che hanno dovuto limitare i costi di acquisizione della materia prima per esigenze di bilancio, sia delle diminuite provvidenze a favore delle Cooperative del settore e della riduzione dei sostegni comunitari in particolare al settore dei tabacchi orientali. Per i Levantini manipolati in colli si è invece registrato un accresciuto interesse, rispetto al passato, da parte dei tradizionali acquirenti dell'area occidentale e da nuovi acquirenti, specie per i gradi medi e medio-bassi, destinati, analogamente al Burley, ad impiego in prodotti manufatti per l'URSS ed altri paesi dell'area orientale europea. Di conseguenza si sono registrati limitati aumenti di prezzo per gli assortimenti dei gradi alti ed incrementi più sensibili per quelli dei gradi inferiori. Per i levantini, allo stato secco sciolto ed in colli, la quota assorbita dall'AMS si è

aggirata sul 20% ed è stata limitata ai gradi medio-alti. La restante parte è stata, generalmente, esportata verso paesi extracomunitari per fruire di premi CEE di «restituzione».

Discreto l'andamento della campagna di commercializzazione del Kentucky che, con quotazioni medie di 6.000 L/kg e punte ancora più elevate per le partite da «fascia» (per sigari), ha confermato il *trend* ascendente dell'anno precedente. Questa varietà trova infatti forte richiesta per impiego nei sigari di foggia estera da parte delle maggiori compagnie multinazionali e non ha finora incontrato problemi di collocazione.

Una sostanziale conferma dei prezzi rispetto al 1989 si è avuta anche per il Paraguay con quotazioni medie di 3.500-3.600 L/kg, nonostante il notevole incremento produttivo.

In conclusione l'accordo quadro interprofessionale, approvato dal MAF con D.M. del 5 aprile 1990, che limitava il diritto al premio comunitario solo ai contratti coltivatore-trasformatore conclusi nell'ambito dell'accordo medesimo e di quantità «convalidate» per ciascun produttore, non sembra aver «funzionato» correttamente. Le distorsioni emerse sono state oggetto di specifica denuncia, per significativi segmenti dell'accordo da parte del CNT (Consorzio Nazionale Tabacchicoltori), verso l'APTI (Associazione dei trasformatori). Si sono lamentate, in particolare, una insufficiente normativa comunitaria di sostegno giuridico ad alcuni obiettivi dell'accordo e diverse disposizioni ministeriali attuative che risulterebbero tra loro contraddittorie.

TAB. 11.8 - *Importazioni ed esportazioni di tabacco greggio e lavorato dal 1988 al 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Voci	Importazioni				Esportazioni			
	quantità	variaz. %	valore	variaz. %	quantità	variaz. %	valore	variaz. %
Tabacchi greggi								
1988	511,2	*-16,6*	258.800	*0,6*	1.098,4	*3,2*	134.244	*4,1*
1989	608,4	*19,0*	314.964	*21,7*	1.269,4	*15,6*	152.973	*14,0*
1990	414,8	*-31,8*	217.608	*-30,9*	1.377,2	*8,5*	156.108	*2,0*
Tabacchi lavorati[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*	4,2	*10,5*	8.292	*20,8*
1990	360,2	*4,8*	1.123.503	*9,7*	5,3	*26,2*	10.037	*21,0*
In complesso								
1988	841,0	*-7,2*	1.171.459	*15,0*	1.102,2	*3,0*	141.107	*3,3*
1989	952,1	*13,2*	1.338.956	*14,3*	1.273,6	*15,6*	161.265	*14,3*
1990	775,0	*-18,6*	1.341.111	*0,2*	1.382,5	*8,6*	166.145	*3,0*

[1] Dati provvisori per il 1990.

[2] Sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fiuto, tabacco da masticare o da fiuto, estratti e sughi di tabacco.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Le esportazioni di tabacco greggio di produzione nazionale sono ammontate nel 1990 a circa 1,38 milioni di quintali (+8,5% rispetto al 1989) per un valore di oltre 156 miliardi di lire[10]. Pur rallentando l'ascesa rispetto al periodo 1988-89 sia in quantità che in valore, il *trend* dell'*export* può considerarsi ancora soddisfacente, tenuto conto della perdurante difficoltà di collocazione dei greggi in un mercato in cui diversi paesi del terzo mondo operano con costi di produzione notevolmente più contenuti di quelli italiani. Su tali costi incidono notevolmente gli oneri per la manodopera specie quelli della fase di raccolta: la meccanizzazione della raccolta, infatti, introdotta e sviluppata soprattutto negli USA, ha incontrato, difficoltà applicative.

Nel 1989 le importazioni di tabacchi greggi sono ammontate a circa 415 mila quintali (–31,8% rispetto al 1989), per un valore di 217,6 miliardi di lire (–30,9%)[11]. Il saldo, pur sempre negativo, è quindi sceso tra il 1989 ed il 1990 da quasi 162 a 61,5 miliardi. Le esportazioni di tabacchi lavorati (o «perfetti») hanno segnato un discreto incremento percentuale sia in quantità (+26,2%) che in valore (+21%). Occorre tener presente, peraltro, che i quantitativi esportati sono stati estremamente modesti, pari al 1,5%, di quelli in entrata. Ciò è da ricollegarsi alla tradizionale struttura burocratica dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ed alla conseguente incapacità di promuovere una efficace politica di sostegno alle quote di mercato che gli altri produttori multinazionali di sigarette e sigari riescono ad attivare, nonostante le limitazioni di legge sempre più rigorose sui prodotti da fumo.

[10] Tra le partite più cospicue esportate nel 1990 figurava in (quintali): 12 mila di Burley verso Francia e Germania e 8 mila in URSS; 15.722 di Orientali verso la Polonia e 8.120 in Indonesia; 15 mila di tabacchi scuri (F. Havanna e Badischer G.) in URSS e 8.900 verso l'Algeria.

[11] Tra le partite più rilevanti dell'*import* si notano (in quintali): 8.950 di V. Bright ed 11.200 di Burley dagli U.S.A.; 73.750 di Levantini dalla Grecia; 11.370 di Levantini dalla Turchia e 3.900 dalla Bulgaria; 30 mila del tipo V. Bright dal Brasile.

Capitolo dodicesimo

Le produzioni ortoflorofrutticole

Ortaggi

Nel 1990 il raccolto di ortaggi ha registrato un calo dell'1,1% scendendo a poco meno di 150 milioni di quintali[1]. Una contrazione percentualmente analoga ha presentato la superficie coltivata in piena aria, che si è attestata sui 632 mila ettari. La siccità, protagonista dell'annata agricola 1990, ha arrecato danni notevoli a numerose colture, ma i suoi effetti sono risultati abbastanza differenziati a seconda dei prodotti e delle diverse zone di coltivazione.

Le colture che hanno fatto registrare i principali aumenti produttivi sono state: carote (+16,9%), asparagi (+10,1%), cocomeri (+9,7%), spinaci (+9,3%), bietole (+8,5%), carciofi (+7,3%), indivia (+6,2%) e patate novelle (+4,4%); quelle per le quali si sono riscontrati, invece, i maggiori cali sono risultate essere: fragole (–9,5%), patate comuni (–6,8%), cavolfiori (–6,7%), melanzane (–4,1%) e pomodori (–2,7%).

In Sardegna ed in Puglia la prolungata assenza di pioggia ha influito negativamente sulle caratteristiche qualitative delle produzioni di carciofi. Le quote di prodotto di categoria inferiore ed i notevoli scarti nella fase di commercializzazione hanno avuto un riflesso negativo sulle quotazioni, che hanno manifestato diffusi cali. A questo risultato hanno contribuito pure l'aumento della produzione e lo sfasamento nei calendari di raccolta, che ha determinato la concentrazione delle varietà precoci (Violetto Brindisino, Spinoso Sardo) con quelle medio-tardive e tardive.

In Campania, sempre a causa della siccità, i cavolfiori (specie quelli appartenenti alle varietà precoci) hanno avuto una maturazione stentata, presentando alla fine del ciclo infiorescenze di piccolo calibro. A tale motivo, unitamente ai ridotti investimenti, si deve la diminuzione della produzione

[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, per le quali l'ISTAT non ha ancora fornito una valutazione.

nella suddetta regione. La riduzione è stata ancora più forte in Puglia, dove la coltivazione del cavolfiore è stata possibile solo su terreni irrigui. I quantitativi immessi sul mercato, inferiori ai normali livelli anche per gli elevati scarti, hanno così giocato al rialzo delle quotazioni (+26%). In considerazione del superamento della soglia di garanzia comunitaria, fissata col Regolamento (CEE) n 1.121/89, è stata attuata nell'anno in esame una riduzione pari al 4,17% dei prezzi di base e di acquisto del cavolfiore. Inoltre, la Comunità ha stabilito il nuovo limite d'intervento per la campagna 1990-91, che è stato fissato in 35.700 tonnellate dal primo maggio al 31 dicembre 1990 e in 21.200 tonnellate dal primo gennaio al 30 aprile 1991. L'eventuale superamento di tali limiti comporterà nella campagna successiva una diminuzione dei prezzi di base e di acquisto dell'1% per fascia di superamento di 18.700 tonnellate.

Il diminuito raccolto di fragole è da imputare alle basse rese unitarie provocate prima dalla siccità e poi dalle piogge. La scarsa disponibilità di prodotto ha reso possibile l'ottenimento di prezzi superiori a quelli del 1989, benché la domanda non sia stata particolarmente vivace. Le quotazioni sono state generalmente più elevate nell'Italia settentrionale, dove peraltro a fine campagna si è verificato un ribasso dei prezzi a causa della scarsa consistenza dei frutti che resistevano male ai trasporti; tale situazione ha costretto ad accelerare i ritmi di raccolta e di vendita con le conseguenze economiche sopra accennate.

Gli scarsi risultati in termini di reddito ottenuti dal peperone nella scorsa campagna hanno scoraggiato l'effettuazione di nuovi impianti e addirittura in Puglia ed in Basilicata si è preferito sostituire questa coltura con quella del pomodoro. La produzione nazionale si è così contratta dell'1,9%, attestandosi sui 3,4 milioni di quintali.

La coltura del pomodoro ha presentato situazioni diverse da zona a zona. In particolare al Nord gli investimenti sono rimasti sostanzialmente invariati, al Centro si sono ridotti notevolmente per timore della siccità, mentre al Sud sono aumentati per mancanza di alternative valide. Alla fine, la superficie in piena aria ha registrato un aumento pari al 2,2%. Ancora una volta vanno segnalati per questa coltura danni da virus, che hanno colpito in particolar modo le coltivazioni della Campania, la cui estensione si è ulteriormente contratta. Il primato italiano nella produzione di pomodori da industria è così passato alla Puglia. Nel giugno è stato stipulato l'accordo interprofessionale per la campagna 1990-91, che ha confermato l'obiettivo di produzione della scorsa campagna. Esso infatti ha previsto la trasformazione di 32.939.980 quintali di pomodoro così ripartiti: 16.550.000 quintali di concentrato; 11.850.000 quintali di pelati in conserva; 4.539.980 di altri prodotti. A causa di produzioni esuberanti rispetto ai contratti stipulati con l'industria, nonché di consistenti quantitativi di merce danneggiata da virosi, sono stati aperti centri di ritiro in Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Toscana. Alla fine di agosto l'AIMA aveva distrutto circa 971 mila quintali di pomodo-

TAB. 12.1 - *Superficie e produzione di ortaggi e legumi freschi nel 1989 e 1990*[1]

Coltivazioni	Superficie in piena aria (ettari)		Produzione (000 q)[2]						Resa unitaria (q/ha)[4]	
			totale		raccolta		di cui: in serra[3]			
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Patata	124.380	121.297	25.036	23.951	24.539	23.379	–	–	201,3	197,5
primaticcia	28.620	29.262	4.688	4.936	4.604	4.808	–	–	163,8	168,7
comune	95.760	92.035	20.348	19.015	19.935	18.571	–	–	212,5	206,6
Patata dolce	501	475	107	104	103	104	–	–	213,6	218,9
Fava fresca	17.313	16.587	976	928	943	903	–	–	56,4	55,9
Fagiolo fresco	29.167	28.823	2.436	2.427	2.391	2.361	113	125	79,6	79,9
Pisello fresco	29.704	28.163	1.810	1.731	1.757	1.678	4	3	60,8	61,4
Aglio	4.455	4.685	420	414	402	410	–	–	94,3	88,4
Barbabietola da orto	1.594	1.430	358	328	348	318	2	5	223,3	225,9
Carota	11.017	10.776	4.691	5.240	4.346	5.079	6	7	425,3	485,6
Cipolla	18.087	17.453	4.975	4.639	4.727	4.515	–	–	275,1	265,8
Porro	1.355	1.089	399	313	377	307	–	–	294,5	287,4
Rapa	2.666	2.522	445	389	427	376	–	–	166,9	154,2
Ravanello	1.526	1.310	450	399	424	378	36	28	271,3	283,2
Asparago	5.323	5.582	269	296	258	284	43	45	42,5	45,0
Bietola	4.487	4.550	1.195	1.279	1.137	1.234	97	98	244,7	259,6
Broccoletto di rapa	11.988	11.774	1.893	1.843	1.729	1.751	–	–	157,9	156,5
Carciofo	47.864	48.174	4.734	5.127	4.534	4.864	–	–	98,9	106,4
Cardo	746	673	162	154	158	151	–	–	217,2	228,8
Cavolo	14.189	14.362	3.233	3.280	3.137	3.174	–	–	227,9	228,4
Cavolfiore	20.236	19.565	4.352	4.018	4.126	3.850	–	–	215,1	205,4
Finocchio	18.876	18.213	4.225	4.223	3.964	4.108	1	3	223,8	231,7
Indivia	13.378	13.543	2.674	2.817	2.536	2.693	24	27	198,1	206,0
Lattuga	20.632	19.752	4.544	4.519	4.329	4.284	345	363	203,5	210,4
Radicchio o cicoria	14.480	14.181	2.287	2.228	2.182	2.114	23	27	156,4	155,2
Prezzemolo	1.034	1.237	211	208	206	202	8	10	196,3	160,1
Sedano	4.969	5.037	1.622	1.589	1.564	1.531	95	104	307,3	294,8
Spinacio	6.918	7.602	875	951	832	909	5	5	125,8	124,4
Cetriolo da mensa	2.955	2.789	926	932	901	904	226	240	236,9	248,1
Cetriolini per sottaceto	1.087	1.115	191	199	185	193	–	–	175,7	178,5
Cocomero	20.743	21.431	7.416	7.494	6.492	7.123	43	32	355,4	348,2
Fragola	6.441	5.787	2.179	1.940	2.048	1.853	1.128	1.002	166,4	162,1
Melanzana	9.627	9.219	2.883	2.770	2.817	2.702	579	658	239,3	229,1
Peperone	13.119	12.960	3.624	3.547	3.497	3.431	796	837	215,6	209,1
Pomodoro	128.376	131.225	60.834	63.353	57.296	55.767	3.745	4.101	444,7	451,5
Popone	17.044	16.663	3.851	3.675	3.474	3.484	599	561	190,8	186,9
Zucca	11.701	11.827	3.409	3.457	3.321	3.351	525	584	246,5	242,9
Funghi coltivati	–	–	802	775	802	775	–	–	–	–
Orti familiari	102.827	103.048	19.500	18.000	19.500	18.000	–	–	–	–

[1] I dati relativi al 1990 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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

ri. La Comunità ha adottato le nuove misure di stabilizzazione per la campagna 1990-91. Sono stati così stabiliti il limite d'intervento, fissato in 574.500 tonnellate (Comunità ad esclusione del Portogallo), e la fascia di superamento per calcolare la diminuzione dell'1% dei prezzi di base e di acquisto nella campagna seguente, fissata in 30.800 tonnellate.

Per il pomodoro da mensa la campagna di commercializzazione si è svolta regolarmente, grazie alla ridotta offerta ed alla generale buona qualità del prodotto. Solo in alcuni mercati della Puglia e della Campania si sono avute quotazioni piuttosto basse, a causa della scadente qualità dell'offerta.

Il 18 gennaio è stato raggiunto l'accordo interprofessionale relativo alla campagna 1990 per le patate destinate alla trasformazione industriale. Esso ha avuto come obiettivo la trasformazione di un milione e 100 mila quintali di patate, per le quali è stato previsto un prezzo di cessione di 130 lire/kg per le patate appartenenti alla fascia B, aventi calibro inferiore ai 45 millimetri, e di 160 lire/kg per quelle delle fasce A e B aventi calibri diversi. Alle parti acquirenti è stato fatto anche obbligo di corrispondere, oltre al sopracitato prezzo, una somma di 40 lire/kg (prezzo di sostegno). Per le patate da consumo l'andamento di mercato non è stato soddisfacente, essendosi registrati prezzi costantemente inferiori a quelli della campagna precedente. Così il 10 aprile l'AIMA ha deliberato la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte nel 1990 a favore dei produttori che avessero sottoscritto i contratti di magazzinaggio entro il 12 novembre. Il quantitativo complessivo oggetto di aiuto è stato fissato in 3,7 milioni di quintali ed il relativo compenso, stabilito per un periodo massimo di cinque mesi, è stato fissato in lire 1.000/q/mese per il primo periodo di due mesi ed in lire 500/q/mese per i restanti tre mesi.

Il saldo della bilancia commerciale per il comparto orticolo (patate comprese) è risultato positivo sia in termini di quantità (+2,8 milioni di quintali), sia in termini di valore (+360 miliardi di lire). Mentre le quantità importate sono aumentate rispetto al 1989 del 4,2%[2], quelle esportate si sono contratte del 6,2%[3]. Anche in termini monetari le importazioni sono cresciute percentualmente più delle esportazioni, avendo registrato rispettivamente un aumento del 15,4% e del 7,2%.

Anche gli scambi con l'estero di ortaggi trasformati si sono conclusi con un saldo positivo, che è risultato essere di 7,3 milioni di quintali, pari a 508 miliardi di lire. In particolare, l'*export* è aumentato in quantità del 2,4%,

[2] Sono aumentate le importazioni di cipolle (+1034%), di meloni e simili (+11,8%) e di patate da semina (+2,8%), mentre sono diminuite quelle di patate comuni e primaticce (–5,5%).

[3] Sono aumentate le esportazioni concernenti il gruppo delle insalate (+351%) ed il gruppo dei meloni e simili (+26,9%). In diminuzione sono risultati, invece, i quantitativi delle patate comuni (–35,6%), delle carote (–27,3%), dei cavolfiori (–22%), delle cipolle (–11,8%), delle fragole (–10,6%), dei peperoni e delle patate primaticce (entrambi –6,6%).

mentre in valore è diminuito del 7,2%. Se tale risultato non si può ritenere pienamente soddisfacente, lo è stato senz'altro il calo delle importazioni, pari all'8,7% in quantità e al 7,3% in valore.

Per quanto concerne le prospettive del comparto in esame, va rilevato che l'ormai prossimo mercato unico europeo di 320 milioni di consumatori vede i grandi bacini europei di produzione degli ortaggi in situazioni profondamente diversificate. A favore o a sfavore delle loro capacità competitive giocano numerosi fattori, fra i quali assumono preminente rilievo le condizioni climatiche, la situazione dei trasporti, il regime fiscale, l'entità dei salari e lo sviluppo tecnologico. Un ruolo decisivo rivestono comunque le capacità di gestione e di organizzazione, nonché la possibilità di adeguare rapidamente le strutture commerciali alle nuove situazioni di mercato.

La concorrenza sui mercati europei diviene sempre più spinta e risulta ulteriormente accentuata dalle agevolazioni tariffarie o dalle condizioni preferenziali riconosciute dalla CEE a numerosi paesi terzi, fra i quali spiccano quelli del bacino del Mediterraneo. Ad acuire la competizione fra le diverse aree produttive concorre poi la concentrazione e l'internazionalizzazione in atto nell'apparato distributivo, che porta allo sviluppo di grandi complessi commerciali in grado di spaziare a livello mondiale e di esercitare un preponderante potere contrattuale. Occorre rimarcare, ancora una volta, che nell'ambito del «grande mercato» europeo le centrali d'acquisto della distribuzione organizzata si rivolgeranno sempre più a quei venditori in grado di offrire le migliori condizioni in termini di qualità, di prezzo e di servizi (adeguata consistenza quantitativa delle forniture, rispondente assortimento merceologico, idoneo confezionamento del prodotto, continuità e tempestività delle consegne, ecc.). Si può comprendere così la crescente affermazione degli ortaggi spagnoli sui mercati comunitari. Avvalendosi anche di una rete commerciale già impiantata per il collocamento degli agrumi, gli esportatori spagnoli hanno dimostrato una grande e rapida capacità di adattamento alle richieste delle organizzazioni di vendita inglesi e tedesche. Le preferenze di queste ultime nei loro confronti è anche rafforzata dal contenuto livello dei prezzi della merce spagnola, spesso inferiore a quello dei paesi concorrenti, che consente quindi margini più elevati per i rivenditori. Da sottolineare è il fatto che, a differenza di tanti operatori commerciali di altri paesi europei, gli esportatori spagnoli non interrompono mai completamente il flusso delle spedizioni anche quando i prezzi sono molto bassi. Essi, inoltre, sanno adattare opportunamente le condizioni e i sistemi di vendita alle diverse situazioni mercantili.

Grande efficienza presenta anche l'organizzazione produttiva e commerciale dell'agricoltura olandese, che conserva tuttora una posizione di preminenza nel contesto del commercio intraeuropeo. Sintomatico a tale proposito è il crescente ruolo che i Paesi Bassi svolgono come piattaforma di riesportazione verso i paesi dell'Europa settentrionale. Attraverso loro la Germania R.F., il Regno Unito e la Francia ricevono decine di migliaia di tonnellate di ortaggi

dalle Canarie (cetrioli, peperoni, pomodori) e dalla Spagna (cetrioli, peperoni, cipolle, pomodori, lattuga iceberg).

Nel suddetto contesto i problemi che si pongono all'orticoltura italiana sono numerosi e complessi. Ad una sostanziale stasi dell'*export* fa riscontro un continuo incremento dell'*import*, favorito anche dalla crescente richiesta di prodotto fresco e di elevato livello qualitativo nei periodi in cui la produzione nazionale è assente o inadeguata.

Il nostro paese partecipa in misura molto ridotta alle forniture sui mercati europei delle principali specie orticole a largo consumo, quali cavoli, cetrioli, insalate e pomodori. In ribasso sono poi le spedizioni di diverse altre specie anche a causa del loro mancato rinnovamento varietale, che non le rende più idonee a soddisfare le richieste della moderna distribuzione alimentare.

Soprattutto preoccupante è il perdurare della mancanza di coordinamento tra fase produttiva e fase commerciale. Il processo di integrazione ha registrato notevoli progressi per le produzioni avviate all'industria di trasformazione, ma è pressoché inesistente per i raccolti destinati al consumo fresco. Ne deriva un'imponente frammentazione dell'offerta, caratterizzata inoltre da un'estrema eterogeneità qualitativa. L'abnorme polverizzazione del commercio d'esportazione riduce poi le possibilità di inserimento sui mercati europei. Per mantenere ed accrescere le posizioni occupate nelle grandi correnti europee di traffico occorre procedere senza esitazioni ad un concentramento dell'offerta nella fase alla produzione, vincendo remore e contrasti che vanificano lo sforzo organizzativo.

Frutta fresca

Nel 1990 la superficie dei frutteti in produzione si è attestata sui 373 mila ettari, rimanendo sostanzialmente ai livelli del 1989. Infatti gli aumenti fatti registrare dall'actinidia (+30,8%) e dalle nettarine (+8%) sono stati compensati dalle riduzioni delle superfici investite a fichi e ad uva da tavola, che si sono contratte rispettivamente del 23,1% e dell'1,3%. L'estensione delle altre specie è rimasta pressoché immutata.

Per meglio analizzare l'evoluzione degli impianti di melo, di pero e di pesco nei principali comprensori frutticoli dell'Italia settentrionale (Emilia-Romagna, Veneto e province di Cuneo e di Mantova) notevole interesse presentano i dati dell'indagine campionaria effettuata anche nel 1990 dal Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara[4].

[4] Centro Operativo Ortofrutticolo, *Gli impianti di melo, pero e pesco nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte e nella provincia di Mantova*, Ferrara 1990.

Nel suddetto ambito territoriale è continuato il declino del *melo*, la cui superficie si è contratta del 6,1% in Emilia-Romagna, del 6,5% in Veneto, del 2,1% nel Cuneese e del 6% nel Mantovano. Gli impianti giovani, di età compresa tra uno e cinque anni, hanno mostrato un'incidenza alquanto bassa sugli investimenti totali, che è risultata pari al 14,5% in Emilia-Romagna ed al 22% in Veneto. In tutti i comprensori, inoltre, si è accentuato il ridimensionamento degli impianti di «Red Delicious», di «Golden Delicious» e di «Imperatore-Rome Beauty», mentre sono risultati in aumento quelli delle varietà estive.

La superficie occupata dal *pero* è aumentata complessivamente di circa il 2,8%. In particolare è continuata l'espansione degli impianti di giovane età, la cui incidenza è risultata essere del 28,6% in Emilia-Romagna, del 31,3% in Veneto, del 40,6% in provincia di Cuneo e del 34,4% in quella di Mantova. La varietà che ha registrato il maggior aumento in tutte le zone è stata la «Max Red Bartlett», seguita a distanza dalla «Decana», dalla «Conference» e dalla «William B.C.»; quelle ovunque in abbandono sono state la «Passa Crassana» e la «Kaiser Alexander».

TAB. 12.2 - *Superficie e produzione*[1] *delle principali piante da frutta fresca nel 1989 e 1990*[2]

Coltivazioni	1989				1990			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Melo	85	78	19.974	19.242	84	78	21.022	20.501
Pero	50	44	8.028	7.545	51	44	10.131	9.684
Pesco	79	70	12.371	11.882	79	70	12.502	12.139
Nettarine	33	25	4.453	4.236	34	27	5.168	5.058
Uva da tavola	81	78	14.476	14.194	80	77	11.039	10.792
Ciliegio	24	23	1.377	1.213	29	23	1.088	1.005
Albicocco	16	14	1.889	1.812	16	14	2.032	1.847
Susino	11	10	1.404	1.331	12	10	1.452	1.392
Fico	13	13	393	368	10	10	314	287
Actinidia	19	13	2.465	2.340	21	16	3.309	3.218
Loto	3	3	765	729	3	3	715	688
Cotogno	..	..	10	10	..	..	10	10
Melograno	..	..	1	1	..	..	2	2

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1990 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Si è attenuato il fenomeno riduttivo che ha interessato negli ultimi anni le *pesche comuni*; la superficie a loro destinata si è peraltro contratta dell'1,2% in Emilia-Romagna, del 2,5% in Veneto e del 10,2% nel Mantovano. Nel Cuneese, invece, gli investimenti si sono mantenuti sostanzialmente sui valori del 1989 (+0,2%). Per quanto attiene ai gruppi varietali, ogni zona ha mostrato

preferenze diverse. In particolare in Emilia-Romagna è diminuita la superficie impiantata con cultivar «precoci» e «precocissime», mentre è aumentata quella destinata a «tardive»; nel Veneto, invece, si è registrato un calo generale. Sembra essersi arrestata la tendenza espansiva delle *nettarine*: ad eccezione del Cuneese, dove si è verificato un aumento degli investimenti del 7,8%, e dell'Emilia-Romagna, dove gli impianti sono rimasti pressoché invariati (–0,3%), negli altri comprensori si sono rilevate delle contrazioni, pari al 5,9% nel Veneto ed al 4,7% nel Mantovano.

Nel 1990 la produzione raccolta di frutta fresca è aumentata del 2,6%, passando dai 64,9 milioni di quintali del 1989 a 66,6 milioni di quintali. L'incremento ha interessato quasi tutte le specie, smentendo le previsioni intonate al pessimismo a causa della prolungata siccità che aveva colpito la maggior parte delle aree coltivate. Gli aumenti maggiori hanno interessato l'actinidia (+37,2%), le pere (+28,3%) e le nettarine (+19,4%). Le uniche flessioni, peraltro di entità notevole, sono state a carico dell'uva da tavola (–24%) e delle ciliegie (–17,1%).

Il raccolto di *mele*, che si è attestato sui 20,4 milioni di quintali (+6,6%), è aumentato in tutte le regioni italiane, ad eccezione di quelle meridionali ed insulari, dove a causa della forte carenza idrica si è determinata una contrazione produttiva del 13,6%.

Il notevole aumento percentuale della produzione di pere è imputabile più che ad una crescita reale, al pessimo andamento del 1989, anno in cui si registrò per questa specie un minimo storico. Al risultato, comunque positivo, non hanno contribuito le regioni meridionali ed insulari, il cui raccolto danneggiato dalla siccità si è contratto del 3,6%.

L'aumento del raccolto di *pesche* (+2,2%) e di *nettarine* (+19,4%) è imputabile fondamentalmente ai risultati ottenuti in Emilia-Romagna, dove le suddette produzioni sono cresciute rispettivamente del 54,8% e del 49,6%.

Per quanto riguarda l'*actinidia*, l'Italia ha conquistato nel 1990 il primo posto nella produzione mondiale con un raccolto superiore ai 3 milioni di quintali. All'incremento ponderale non ha fatto riscontro il miglioramento della qualità, particolarmente scarsa per quel che riguarda la pezzatura dei frutti. Così, ad un raccolto in aumento hanno corrisposto prezzi in discesa. Le quotazioni sono state infatti di 800 e di 1.000 lire/kg rispettivamente per la prima categoria e l'extra, mentre la seconda scelta ha fatto fatica a toccare le 500 lire/kg, prezzo che in molti casi equivale al costo di produzione. La depressione dei prezzi, aggravata dalla parziale sovrapposizione dei calendari di commercializzazione italiani con quelli neozelandesi e cileni, ha portato a richiedere una limitazione di tali importazioni nella Comunità durante il semestre novembre-aprile. La crisi di mercato dell'actinidia ha inoltre indotto il Consorzio Italiano del Kiwi (C.I.K.) ad effettuare una campagna promozionale per rilanciare il frutto che, dopo il boom iniziale, viene venduto ad un prezzo ormai allineato a quello della frutta tradizionale.

La Comunità col Regolamento n. 410/90 ha aggiunto il kiwi all'elenco dei prodotti ortofrutticoli per i quali sono dettate norme di qualità. Questa decisione è senz'altro un riconoscimento dell'importanza assunta dall'actinidia nei paesi membri sia per i quantitativi prodotti, sia per il livello raggiunto dai consumi, ma potrebbe portare delle complicazioni qualora le norme stabilite in sede comunitaria non trovassero corrispondenza con quelle già adottate da alcuni anni dall'ICE.

Nell'ambito della frutta minore si è registrato un aumento del 4,6% nella produzione di *susine* e dell'1,9% in quella di *albicocche*. Per entrambe le specie si è verificata una flessione nel Sud, a causa dell'avverso andamento climatico di fine inverno, alla quale ha fatto riscontro un aumento nel Centro-Nord. Da parte sua il raccolto di *ciliegie* si è contratto del 17,1% scendendo ad un milione di quintali. Le riduzioni maggiori si sono verificate in Campania, in Emilia-Romagna ed in Puglia a seguito delle gelate tardive e delle diffuse grandinate, che hanno provocato una forte cascola. A causa dell'offerta estremamente scarsa, accentuata anche dalla ridotta conservabilità delle ciliegie danneggiate dalle piogge, la campagna di commercializzazione si è svolta agevolmente, facendo registrare prezzi costantemente elevati.

Il calo produttivo dell'*uva da tavola* è da imputarsi sia alle condizioni di estrema siccità verificatesi nella prima parte dell'anno, che hanno provocato la prefioritura, sia all'ondata di freddo manifestatasi successivamente, che ha provocato problemi di allegagione e di maturazione. Oltre alle minori rese ettariali è da segnalare anche una diminuzione degli investimenti pari all'1,3%.

La campagna di commercializzazione 1989-90 delle *mele* è stata contraddistinta da prezzi soddisfacenti (prezzo medio franco azienda: +63% rispetto alla campagna precedente) e da una particolare vivacità, interrotta solo nel periodo dicembre-gennaio, quando si sono verificate importazioni massicce. L'andamento positivo di mercato è dovuto alla produzione di media entità nella Comunità e all'autorizzazione a compiere i ritiri preventivi. La quota assegnata all'Italia è stata di 101.400 tonnellate, ma solo 31 mila tonnellate sono state oggetto di tale tipo di ritiro. Circa 43 mila tonnellate di mele sono state successivamente ritirate dal mercato a cura dell'AIMA. Nell'anno in esame la Comunità ha emanato diversi regolamenti relativi alle mele. Col Regolamento (CEE) n. 1881/90 si è reso permanente il sistema dei ritiri preventivi, autorizzandoli però solo nel caso che la produzione prevista nella Comunità, ad esclusione del Portogallo, superi almeno del 5% i 7,5 milioni di tonnellate. Il Regolamento (CEE) n. 1388/90 ha fissato il limite d'intervento per la campagna 1990-91 in 318.500 tonnellate per la Comunità a 12 e la fascia eccedentaria in 79.600 tonnellate. Il Regolamento (CEE) n. 1195/90 ha previsto la partecipazione del Feoga al finanziamento delle azioni promozionali per favorire il consumo di mele allo stato fresco e lo smercio del trasformato. In particolare, la partecipazione finanziaria è stata stabilita in misura del 60% nel primo caso e in misura del 50%, elevabile al 60% qualora il programma

promozionale comprenda anche la stipulazione di contratti tra le associazioni dei produttori ed i trasformatori, nel secondo caso. Il Regolamento (CEE) n. 1200/90 ha istituito premi all'estirpazione dei meleti per le campagne dal 1990-91 al 1992-93 a favore dei produttori che si impegnino ad abbandonare la produzione di mele di varietà diversa da quelle da sidro, su una superficie di almeno un ettaro. Successivamente, con il Regolamento (CEE) n. 2604/90, sono state stabilite le modalità di applicazione e l'importo del premio di estirpazione, che è stato fissato in 3.500 ECU/Ha, ovvero in 6 milioni di lire circa.

L'agevole svolgimento delle contrattazioni, che ha caratterizzato il comparto delle *pere* per tutta la campagna di commercializzazione 1989-90, ha trovato origine principalmente nella scarsità dell'offerta e quindi nei modesti *stock* (inferiori di circa il 45% rispetto alla campagna precedente). I prezzi si sono così mantenuti sempre su livelli elevati per tutte le varietà, anche quando tra febbraio e aprile la scarsa disponibilità di prodotto ha determinato una notevole corrente di importazioni. Anche per le pere la Comunità ha reso permanente il sistema dei ritiri preventivi (Regolamento (CEE) n. 1881/90), autorizzandoli, però, solo se la produzione prevista nella Comunità, ad esclusione del Portogallo, supera del 5% le 2.350.000 tonnellate. Per quanto riguarda le pere destinate alla produzione di sciroppati, l'accordo interprofessionale raggiunto in agosto tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia ha confermato il prezzo del 1989, pari a 730 lire/kg.

Il mercato delle *pesche* e delle *nettarine* è stato soddisfacente per l'assenza della concorrenza esercitata dalla Spagna e dalla Grecia, le cui produzioni hanno subito nel 1990 una forte diminuzione. Qualche problema si è avuto solo nella prima parte di agosto a causa della massiccia offerta nazionale di pesche, la cui maturazione è avvenuta in tempi troppo ristretti a causa dell'andamento climatico. Per l'impossibilità di smaltire il prodotto, in Campania si è resa necessaria l'apertura dei centri di ritiro. I prezzi comunque si sono mantenuti durante tutta la campagna commerciale su livelli superiori a quelli registrati nel 1989. In conseguenza del superamento del limite d'intervento nel 1989, i prezzi di base e di acquisto per la campagna 1990-91 sono stati ridotti del 6,16% e del 12,15% rispettivamente per le pesche e per le nettarine. Col Regolamento (CEE) n. 1197/90 è stato fissato il limite d'intervento per la campagna 1990-91 (Comunità escluso il Portogallo) in 332.800 tonnellate per le pesche ed in 52.800 per le nettarine. Le fasce di superamento, in base alle quali viene calcolata la riduzione dell'1% dei prezzi di base e di acquisto, sono state fissate in 23 mila tonnellate per le pesche ed in 3 mila tonnellate per le nettarine. In agosto è stato firmato per le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia l'accordo interprofessionale per le pesche destinate alla produzione di sciroppati. Esso ha previsto un prezzo di 490 lire/kg, inferiore di 10 lire a quello dell'anno precedente.

In base all'accordo raggiunto in sede comunitaria per la campagna 1990-91 i prezzi di intervento degli ortofrutticoli freschi sono rimasti immutati in

termini di ECU, ma per effetto dell'allineamento della lira verde hanno registrato un aumento del 3,47% in moneta nazionale.

Nel 1990 la bilancia commerciale del comparto «frutta fresca» ha fatto registrare un saldo positivo di oltre mille miliardi di lire. Soddisfacente è stato l'andamento delle esportazioni, aumentate del 9,5% in quantità e del 24,9% in valore. In particolare sono cresciute sensibilmente le vendite di actinidia (+71,9%), seguite a distanza da quelle di pesche (+19,6%) e di uva da tavola (+4%). Da parte loro le importazioni, diminuite del 6,2% in quantità, sono aumentate del 7,3% in valore. Gli acquisti dall'estero sono costituiti per lo più dalla frutta tropicale, il cui *import* nell'anno in esame è cresciuto del 2,1% in quantità e dell'11,4% in valore. Alla contrazione delle importazioni ha quindi contribuito esclusivamente il minor afflusso di frutta fresca (–19,4% in quantità e +2,7% in valore) ed in particolare quello di albicocche (–40,5%), di mele (–25,7%) e di pere (–24,9%).

Analizzando il flusso delle esportazioni italiane di frutta fresca si nota come esso stia riducendosi verso i mercati comunitari, mentre vanno aprendosi nuovi sbocchi nei paesi terzi ed in particolare in quelli dell'Est, ai quali si guarda sempre più con attenzione, ma anche con preoccupazione. Per affrontare la «crisi di presenza» che affligge l'*export*, non solo del comparto frutticolo peraltro, l'UNAPOA ha deciso di mettere a punto un progetto operativo di commercializzazione associata, basato fondamentalmente su una maggiore efficienza delle associazioni, sul miglioramento della qualità, sulla normalizzazione e sulla standardizzazione dell'offerta. Il progetto è volto quindi a favorire una migliore e più efficace collocazione del prodotto sia sul mercato nazionale, sia su quelli esteri. Inoltre, il suddetto progetto pone particolare attenzione alla distribuzione organizzata, canale ancora poco utilizzato per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Nel comparto della frutta trasformata, che ha pure registrato un saldo commerciale positivo, le esportazioni hanno mostrato un buon andamento, essendosi attestate sui 5,3 milioni di quintali (+2,4%) per un corrispettivo di 750 miliardi di lire (+12,3%). L'aumento delle vendite è dovuto fondamentalmente ai succhi di frutta (+12,9%), alle marmellate e gelatine (+10,5%) ed alla frutta sciroppata (+9,1%). Nell'ambito di quest'ultimi trasformati hanno avuto particolare rilevanza le esportazioni di pesche sciroppate (+30,7%). Anche sul fronte delle importazioni vi è stato un aumento, pari al 7,1% in termini quantitativi ed all'8,5% in termini monetari. In particolare sono aumentati gli acquisti di frutta solforata e congelata (+22,7%), di pesche sciroppate (+21,8%), di succhi di uva (+20%), nonché di succhi di mele e di pere (+5,3%).

In definitiva si può affermare che nell'annata in esame il mercato ha compensato gli sforzi dei produttori per migliorare la qualità con un andamento dei prezzi spesso soddisfacente, che ha gratificato soprattutto la frutta estiva e parte di quella autunnale. L'indice ISMEA dei prezzi all'origine ha infatti segnato un aumento del 7,4%.

Anche se il consuntivo della passata campagna reca finalmente una nota lieta, occorre avere sempre presente che le principali problematiche del comparto frutticolo sono ben lungi dall'aver trovato soluzioni adeguate. L'offerta sui mercati tende ad accrescersi e a diversificarsi sia per quanto concerne la sua composizione, sia per quanto riguarda la sua provenienza. Si accentua così la concorrenza per il moltiplicarsi degli offerenti, per la comparsa di nuovi prodotti e per l'inserimento di catene distributive altamente organizzate.

I consumatori vanno esprimendo nuovi bisogni, mirando ad un'alimentazione più equilibrata, più varia e più semplificata per quanto concerne la preparazione degli alimenti. Preminente su ogni altra è la crescente esigenza di merce qualitativamente pregiata. Le suddette tendenze sono andate accentuandosi negli ultimi anni penalizzando sempre più la mediocrità e la staticità nei comportamenti e premiando per contro la capacità di innovazione e di rapido aggiornamento delle imprese ai nuovi scenari che vanno delineandosi a livello internazionale.

Si consideri poi che i rapporti di forza tra le varie imprese che operano nell'ambito della filiera ortofrutticola vanno rapidamente modificandosi per il peso crescente assunto dalla distribuzione organizzata. Il fenomeno pone fra le altre conseguenze l'esigenza di una ristrutturazione dell'offerta su basi dimensionali adeguate al processo di concentrazione della domanda.

Si tratta quindi di accrescere la capacità competitiva del comparto frutticolo impostando senza esitazioni una rigorosa politica di qualità rispondente alle attese della filiera distributiva e dei consumatori. Tale politica necessita evidentemente dell'indispensabile sostegno pubblico per un rispondente sviluppo della attività di ricerca e di sperimentazione. Fondamentale risulterà poi l'azione diretta a rafforzare gli organismi associativi dei produttori per garantire un efficiente apporto della parte agricola nel processo di regolazione dei mercati. Occorrerà anche sviluppare i processi di integrazione nell'ambito della filiera per razionalizzare i processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione attenuando nel contempo i rischi delle singole imprese.

Un accenno meritano, infine, le attese sulla possibile evoluzione degli scambi di prodotti ortofrutticoli fra i paesi della CEE e quelli dell'Est europeo. Si può convenire con l'opinione che tali scambi saranno destinati ad incrementarsi progressivamente nei prossimi anni. È presumibile però che in un primo tempo l'interscambio potrà essere sviluppato solo sulla base di compensazioni: gli aumentati acquisti da parte dell'oriente europeo di agrumi e di frutta esotica (banane, kiwi, ecc.) dovranno infatti essere bilanciati dalle importazioni di frutta fresca, di ortaggi o di altri prodotti agricoli effettuate dai paesi dell'Europa occidentale. Si tenga anche presente che la capacità di penetrazione nell'Est europeo delle produzioni comunitarie, oltre ad essere limitata dal basso livello dei redditi dei consumatori locali, troverà grosse difficoltà per la carenza di centri di stoccaggio e per la scarsa efficienza dell'attuale sistema distributivo.

Nei diversi paesi dell'Est va emergendo un chiaro orientamento verso l'introduzione di radicali cambiamenti nelle strutture e nelle pratiche agricole. Tuttavia il processo di transizione da un'economia centralmente pianificata ad un'economia di mercato sarà difficile, pieno di frizioni e comporterà tempi lunghi. I bassi livelli dei salari potrebbero però indurre gli occidentali ad investire nel comparto agro-alimentare di quei paesi, con possibili conseguenze anche sui loro flussi di esportazione verso la CEE.

A più lungo termine anche le produzioni agro-alimentari della CEE dovrebbero comunque avvantaggiarsi per l'allargamento dei mercati e per la crescita della relativa domanda, acquisendo nuove possibilità di sbocco man mano che il processo di transizione in atto nel sistema economico si tradurrà in una omologazione dei gusti e in un aumento del reddito dei consumatori dell'Est.

Frutta in guscio

Nel 1990 la produzione delle principali specie di frutta in guscio (mandorle, nocciole e noci) è stata di poco superiore ai 2 milioni di quintali, con una riduzione dell'8,4% rispetto al 1989. La scarsità del raccolto è da imputarsi pressoché unicamente alle minori rese unitarie indotte dal cattivo andamento meteorologico, in quanto la superficie in produzione, attestatasi su 193 mila ettari, ha fatto registrare una contrazione del tutto trascurabile (–1%).

In particolare, la produzione raccolta di mandorle è stata di 950 mila quintali, inferiore del 2,9% a quella dell'anno precedente. La contrazione delle rese unitarie è stata particolarmente sensibile in Puglia ed in Sicilia, dove alla situazione di estrema siccità si è aggiunta una forte cascola fiorale. Il prezzo medio all'origine, nonostante l'aumento del consumo interno ed un'offerta inferiore a quella della campagna 1988-89, ha subito un ribasso pari all'1,6%, essendosi attestato sulle 8.460 lire/kg. Tale risultato è stato influenzato dagli elevati *stock* iniziali e dai bassi prezzi internazionali, che hanno reso conveniente per i commercianti e per le industrie fare ricorso al prodotto estero.

Per le nocciole, che rappresentano poco meno del 50% del comparto, il calo produttivo è stato pari al 12,7%. La causa di tale contrazione va ricercata non tanto nella diminuzione della superficie in produzione (–1,5%), quanto nelle minori rese ettariali provocate in Piemonte e nel Viterbese dalle gelate verificatesi nel mese di aprile e nelle aree meridionali dal perdurare della siccità. Anche la campagna di commercializzazione non ha avuto un andamento soddisfacente a causa dei bassi prezzi internazionali, di un consumo interno sostanzialmente statico e dei rilevanti *stock* iniziali. Così, per il quinto anno consecutivo, le quotazioni hanno teso al ribasso. In particolare, nella campagna 1989-90 il prezzo medio all'origine è stato di 1.598 lire/kg, ovvero inferiore del 10% rispetto alla campagna precedente. Per permettere ai produttori di

TAB. 12.3 - *Superficie e produzione*[1] *delle principali piante da frutta in guscio nel 1989 e 1990*[2]

Coltivazioni	1989				1990			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Mandorlo	125	121	1.016	978	123	120	1.010	950
Nocciolo	70	68	1.174	1.161	69	67	1.030	1.014
Noce	7	6	172	170	7	6	158	152
Altre	13	-	638	562	12	-	306	292

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1990 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

non «svendere» il prodotto è intervenuta l'AIMA che, con una apposita delibera presa in agosto, ha stanziato 19 miliardi per l'aiuto all'ammasso privato di nocciole da protrarsi fino al 31 maggio 1991. L'intervento, inizialmente previsto per 200 mila quintali di nocciole, ha avuto poi come oggetto 206 mila quintali di prodotto. Il periodo massimo del magazzinaggio è stato fissato in sei mesi e l'aiuto in 16.000 lire al quintale.

Il perdurare nella riduzione del raccolto di noci (–10,6% rispetto all'anno precedente) è stato causato fondamentalmente dalle basse rese ottenute in Campania, regione che detiene circa il 70% degli investimenti e della produzione di tale specie. Nonostante l'offerta sia stata inferiore al fabbisogno interno, non si è verificato un aumento delle quotazioni, che si sono attestate sugli stessi livelli del 1989 (3.050 lire/kg). Si è invece fatto maggior ricorso alle importazioni, provenienti per la maggior parte dagli Stati Uniti.

Il 1990 è stato un anno insoddisfacente non solo dal punto di vista produttivo; anche gli scambi commerciali, infatti, non hanno avuto un buon andamento. Ad un aumento dell'*import* del 41% in quantità e del 13,8% in valore, si è infatti contrapposto un netto calo dell'*export*, rispettivamente del 36,2% e del 34,6%. La contrazione più vistosa ha interessato le vendite di mandorle sgusciate (–90,5%), che hanno subito la forte concorrenza esercitata dalla merce statunitense e da quella spagnola, mentre l'unico aumento ha riguardato le noci in guscio (+33,7%).

Per risolvere la crisi produttiva e commerciale che grava da anni su tutto il comparto da alcuni si è chiesto di regolamentare nell'ambito CEE anche la frutta in guscio, attribuendo un prezzo minimo alla produzione, mentre da altri si sono chiesti finanziamenti per poter intraprendere le seguenti azioni: ricerca e sperimentazione di nuove cultivar e nuove tecniche colturali; ammodernamento degli impianti produttivi e commerciali; ricerche di mercato e campagne promozionali. In giugno si è costituita, nel corso di un convegno svoltosi

in Turchia, una rete integrata di ricerca per la frutta in guscio. Le sopracitate azioni relativamente a mandorle, noci, nocciole e pistacchi verranno così portate avanti anche da un coordinamento mondiale.

A coronare la crisi del comparto è intervenuta, in sede GATT, la presa di posizione degli Stati Uniti, che hanno improvvisamente modificato gli *standard* di qualità delle nocciole, adducendo ragioni igienico-sanitarie. Così il prodotto italiano, per il suo maggior contenuto di olio e per il sistema di essiccazione ritenuto non ortodosso, avrà delle difficoltà a penetrare nei mercati statunitensi.

Agrumi

Anche nel 1990 l'andamento climatico non è stato favorevole alle produzioni agrumicole. Le difficoltà di assicurare le normali dotazioni di acqua nella stagione irrigua hanno determinato un ulteriore abbassamento dei volumi di produzione ed una pezzatura dei frutti in buona parte insoddisfacente. I frequenti sbalzi di temperatura ed il prolungarsi di una primavera piovosa hanno influito negativamente su altri aspetti qualitativi, inducendo anche nelle produzioni tardive (arance Ovali e Valencia) una scarsa conservabilità.

I dati provvisori forniti dall'ISTAT indicano nel complesso una produzione raccolta dell'8,2% inferiore a quella del 1989, ma in effetti le valutazioni a fine campagna portano a ritenere sovrastimati i dati relativi alle produzioni di mandarini e clementine.

TAB. 12.4 - *Superficie e produzione*[1] *di agrumi nel 1989 e 1990*[2]

Coltivazioni	1989				1990			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 q)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Arancio	109	105	21.297	20.666	109	105	18.325	17.838
Limone	39	38	6.963	6.670	39	38	6.609	6.422
Mandarino	15	14	2.213	2.131	14	14	1.880	1.837
Clementine	18	16	2.680	2.633	19	17	2.458	2.429
Bergamotto	3	3	364	364	2	2	370	370
Cedro	..	..	17	15	..	..	15	15
Pompelmo	..	..	77	77	..	..	76	76

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1990 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Modeste variazioni, di segno negativo, si registrano nelle superfici investite ad arancio, mandarino e bergamotto.

Il mercato ha avuto un andamento calmo per tutte le specie e varietà, con prezzi che però hanno segnato aumenti mediamente del 20% circa. I prezzi, rispetto all'anno precedente, sono stati particolarmente buoni per il limone, per le arance a fine campagna ed anche per i mandarini, specie per il «Tardivo di Ciaculli».

In particolare per i limoni in settembre-ottobre si sono avuti prezzi (L/kg) alla produzione di 570-580 lire, calati a 490 lire in novembre-dicembre, per poi gradualmente scendere fino a 350-360 lire in aprile. L'industria si è approvvigionata a prezzi di 350-286 lire. Le arance in novembre hanno spuntato prezzi di 700 lire, per le Navel e di 500 lire per le Tarocco, per portarsi tra le 350-400 lire a fine stagione. Meno buoni i prezzi delle Moro tra le 300 e le 230 lire, mentre validi i prezzi spuntati dalle arance tardive in aprile-maggio, tra 615 e 740 lire. Il mercato dei piccoli frutti ha avuto un andamento differenziato con prezzi (L/kg) che da 900 lire ad inizio stagione (ottobre) sono scesi fino a 640 lire in gennaio per le clementine, prezzi di 400-460 lire per i mandarini Avana e di 690 lire per il Tardivo di Ciaculli. In complesso il mercato, pur in presenza di una produzione tendenzialmente scarsa, ha apprezzato la buona qualità, penalizzando la merce di piccola pezzatura, poco colorita e con eccesso di semi (Monreal).

Nel mese di ottobre 1990 il Ministero dell'agricoltura e foreste ha emanato il Decreto per la trasformazione degli agrumi per la campagna 1990/91. Esso approva l'accordo interprofessionale e contiene alcune innovazioni relative ai contratti, alle modalità di pagamento ed ai controlli. Gli obiettivi massimi di trasformazione sono fissati in 500 mila tonnellate di arance, 180 mila di limoni invernali e 50 mila di mandarini con prezzi minimi rispettivamente di 22.298,75, 28.569,74 e 24.978,64 lire a quintale. In effetti tale accordo non è stato immediatamente operativo, sia per i contrasti sorti in seguito al ridimensionamento dei quantitativi ammessi agli aiuti alla trasformazione, sia per la riduzione della compensazione finanziaria ai trasformatori (Regolamento (CEE) n. 3014/90 del 18 ottobre 1990), sebbene quest'ultima abbia trovato compenso nella riduzione dei prezzi minimi di acquisto per l'industria.

Nel 1990 l'esportazione italiana di agrumi si è praticamente mantenuta sugli stessi livelli quantitativi dell'anno precedente (2.280 mila quintali), con un incremento per le arance di circa il 9% ed un decremento nei limoni di circa il 19%. L'importazione, costituita pressoché esclusivamente da pompelmi, è risalita nuovamente a 540 mila quintali.

In effetti l'esportazione italiana, incalzata da quella spagnola e degli altri paesi mediterranei, continua a perdere peso nella Comunità, dove l'organizzazione all'importazione, dato il grado di concentrazione raggiunto, non riesce più a dialogare efficacemente con una struttura dell'offerta polverizzata, quale resta ancora la nostra, e per alcuni versi scarsamente affidabile. Giocano a sfavore dell'Italia, indubbiamente, altri elementi: i costi di produzione compa-

rativamente elevati; la qualità della merce a volte non confacente alla domanda, in parte per caratteri intrinseci delle varietà prodotte, ma anche per gli andamenti climatici, per una certa trascuratezza negli interventi colturali e per una scarsa o inefficiente azione di controllo all'esportazione; gli onerosi costi del trasporto; la modesta quota di servizi incorporati nel prodotto; la scarsa integrazione che ancora, malgrado la massiccia, o eccessiva, presenza di Associazioni di produttori riconosciute, si ha nella filiera agrumicola.

Una certa presa di coscienza della drammatica situazione in cui l'agrumicoltura italiana versa sembra cominci a farsi strada tra i dirigenti e gli amministratori delle Associazioni di produttori. Di fronte alle progressive restrizioni della PAC (in termini finanziari e di controlli) ed alla prospettiva della completa liberalizzazione degli scambi del 1993, essi temono che anche sul mercato nazionale possa avvenire quanto è già accaduto su quello comunitario. Segnali di una certa inversione di tendenza vanno ritenuti, pur in presenza di una produzione ridimensionata rispetto al passato, la modesta quota che dal 1987/88 va ai ritiri di mercato e la ricerca, tra le Associazioni, di forme di aggregazione, anche se per la realizzazione di specifici programmi. In ciò ha anche influito l'azione legislativa della Comunità. Oltre ai normali regolamenti per la fissazione dei prezzi e delle compensazioni finanziarie, essa ha emanato regolamenti sia intesi a meglio conoscere ed a moralizzare l'attività che si svolge nel comparto, sia volti a fini promozionali per espandere il consumo.

Si segnalano, in particolare, il Regolamento (CEE) n. 2602/90 che fissa norme relative ai requisiti ed ai compiti delle Associazioni dei produttori per essere riconosciute; il Regolamento (CEE) n. 1193/90 che modifica il Regolamento (CEE) n. 1035/72 sull'organizzazione dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; il Regolamento (CEE) n. 1198/90 che istituisce lo schedario agrumicolo nazionale e il Regolamento (CEE) n. 3919/90 che ne precisa le norme di applicazione; il Regolamento (CEE) n. 2102/90 che indica le modalità delle dichiarazioni di raccolta degli agrumi; i Regolamenti (CEE) n. 1201/90 e n. 2282/90 che promuovono azioni volte ad aumentare il consumo di agrumi; infine il Regolamento (CEE) n. 1196/90 per il risanamento della produzione comunitaria di mandarini.

Tutti i prezzi fissati dalla Comunità, in ECU, hanno subito riduzioni, con esclusione dei prezzi di riferimento. Ciò ha comportato, anche se in percentuale più limitata, una riduzione nei prezzi espressi in lire, ed un lieve aumento dei prezzi di riferimento e delle restituzioni all'esportazione per le arance.

L'industria agrumaria nella campagna 1990 ha ulteriormente incrementato le quantità trasformate, raggiungendo la punta di 13.405 mila quintali, pari al 43,5% della produzione raccolta. Sono stati trasformati 9,3 milioni di quintali di arance, 3,02 di limoni, 0,85 di mandarini e 0,235 di bergamotti, superando la quota stabilita dagli accordi interprofessionali.

TAB. 12.5 - *Stima della produzione di derivati agrumari dal 1988 al 1990*[1]

(Quintali)

Prodotti	1988		1989		1990	
	Quantità	Variaz. % sul 1987	Quantità	Variaz. % sul 1988	Quantità	Variaz. % sul 1989
Essenze						
Arancia	7.000	*-33,3*	14.000	*100,0*	16.000	*14,3*
Bergamotto	780	*-13,3*	700	*-10,3*	1.300	*85,7*
Limone	5.200	*-25,7*	8.000	*53,8*	12.000	*50,0*
Mandarino	650	*103,1*	1.000	*53,8*	340	*-66,0*
Succhi:						
Arancia	1.450.000	*-37,0*	3.280.000	*126,2*	2.922.000	*-10,9*
Bergamotto	45.000	*-10,0*	32.500	*-27,8*	58.000	*78,5*
Limone	390.000	*-32,2*	660.000	*69,2*	1.095.000	*65,9*
Mandarino	80.000	*14,3*	125.000	*56,2*	425.000	*240,0*

[1] Dati provvisori per il 1990.

Fonte: Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi.

Le accresciute disponibilità hanno comportato un abbassamento dei prezzi, tanto per le essenze che per i succhi e, a fine campagna di commercializzazione, un aumento degli stocks, che contribuisce a spiegare il comportamento dei trasformatori nell'aver cercato di ritardare l'immediata applicazione dell'Accordo interprofessionale per la campagna 1990/91[5].

Il commercio di esportazione ha fatto registrare nel 1990 un ulteriore miglioramento in particolare nella quantità di essenza di bergamotto (+127,2%) e di succhi (+33,6%).

In complesso, in valore, l'incremento rispetto al 1989 è stato del 34%, pari a oltre 40 miliardi di lire.

Rilevante l'importazione di succhi di arancia proveniente dall'Olanda, dalla Germania e dal Belgio per circa 30 miliardi di lire e di quelli di pompelmo per circa 10 miliardi di lire.

Colture florovivaistiche

Nel 1990 la superficie destinata alle produzioni florovivaistiche è risultata, complessivamente, di 31.811 ettari (+1,6% rispetto al 1989) di cui 22.490

[5] I prezzi (L/kg) delle essenze hanno oscillato tra 18.000 e 20.000 lire per il limone, tra 3.000 e 3.500 lire per l'arancia dolce, tra 39.000 e 43.000 lire per il mandarino e 135.000-140.000 lire per il bergamotto. I succhi naturali sono stati quotati attorno a 85 lire per l'arancia dolce, 103 lire per il mandarino, 150 lire per il limone e 20 lire per il bergamotto. Le scorze si sono vendute (L/kg) attorno a 80-85 lire quella di arancia dolce, 170 lire quella di limone «cavata» e 120 lire quella di limone «spellata»; i cubetti di arancia dolce 330 lire e 400 lire quelli di limone.

ettari utilizzata dal settore vivaistico (+0,9%) e 9.321 ettari utilizzata per la produzione di fiori, fogliame e piante in vaso (+3,5%). Per quest'ultimo settore la superficie coperta da serre è stata di 5.026 ettari (+5,7%) mentre quella in piena aria è risultata di 4.295 ettari (+1%).

Secondo l'ultima indagine campionaria sulla struttura delle aziende agricole, nel 1987 le aziende florovivaistiche erano 33.230: 25.808 operano nel settore floricolo mentre le restanti 7.422 in quello vivaistico. Le caratteristiche principali di tutte le aziende sono da sempre l'elevata specializzazione e gli standard produttivi molto alti.

Per contrastare la forte pressione mercantile della produzione estera, negli ultimi anni le aziende hanno iniziato ad attivare una loro presenza nelle fasi commerciali all'ingrosso ed al minuto. Molteplici e differenziati sono stati i vantaggi di questa operazione, ma due sono gli aspetti di maggiore valenza. Il primo è da ravvisare nel fatto che le aziende florovivaistiche si sono potute avvalere di un valore aggiunto in precedenza di competenza delle fasi commerciali. Il secondo aspetto positivo, forse ancora più importante, consiste in una integrazione biunivoca di tipo verticale fra la produzione e il mercato del consumo. Tuttavia, i due settori da anni presentano una serie di problematiche di non facile soluzione e che non possono certo essere affrontate e risolte dalle singole aziende agricole. La complessità degli interventi da realizzare nelle differenti fasi della produzione-commercializzazione, la necessità di dover operare in forma modulare, la coordinazione temporale di tutte queste operazioni provocò da parte del mondo agricolo la richiesta di un intervento operativo a livello politico. Il Ministero dell'agricoltura, sotto la spinta dei produttori florovivaistici, decise quindi di realizzare due piani di settore, uno per il vivaismo e l'altro per la floricoltura. Dopo discussioni durate alcuni anni furono messe a punto due bozze che, però, non sono ancora riuscite a divenire operative, per cui i problemi attuali sono all'incirca gli stessi di quelli di almeno dieci anni fa: la differenza sta solamente nella vastità ed intensità degli interventi da realizzare che ora risultano molto più pesanti che nel passato.

Le coltivazioni di fiori, fogliame e fronde nel 1990 si sono estese su 8.148 ettari (+1,3% rispetto al 1989) dalle quali si è ottenuta una produzione di 5,4 miliardi di steli (–0,9%). I dati relativi all'ambiente di coltivazione confermano una maggiore preferenza per la utilizzazione delle serre (4.209 ettari) a scapito delle colture in piena aria (3.879 ettari). Tale preferenza è motivata da due obiettivi: elevare le rese ad ettaro ed annullare al massimo gli effetti negativi dell'andamento climatico. Nel 1990, in particolare, le colture in piena aria hanno registrato una diminuzione della produzione del 7,2%, sebbene la superficie coltivata sia aumentata dello 0,6%.

Il processo di meridionalizzazione, in atto da anni, non accenna ad interrompersi anche se i livelli d'incremento risultano molto più modesti; nel 1990 ad una fase di stasi produttiva delle regioni del Nord si è contrapposta una riduzione del 9,5% in quelle centrali ed una crescita del 2,1% nelle aree del

TAB. 12.6 - *Superficie e produzione delle principali coltivazioni floricole nel 1989 e 1990*

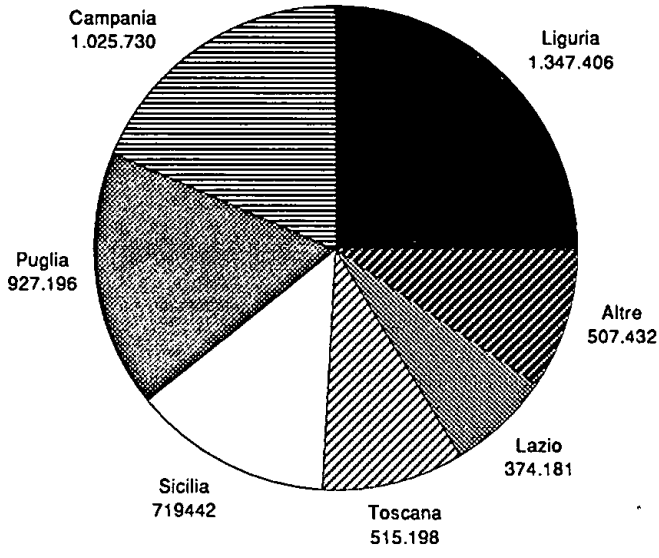
Prodotti	Coltivazioni						Totale	
	in piena aria[1]			in serra				
	1989	1990	variaz. %	1989	1990	variaz. %	1989	1990
	Superficie (ettari)							
Garofani	242	240	*-0,8*	1.395	1.400	*0,4*	1.637	1.640
di cui: mediter.	138	131	*-5,1*	658	828	*25,8*	796	959
Crisantemi	782	695	*-11,1*	444	515	*16,0*	1.226	1.210
di cui: multiflori	271	252	*-7,0*	279	321	*15,1*	550	573
Rose	179	175	*-2,2*	762	769	*0,9*	941	944
Gladioli	499	473	*-5,2*	392	378	*-3,6*	891	851
Lilium	131	135	*3,1*	218	194	*-11,0*	349	329
Gerbere	9	13	*44,4*	294	283	*-3,7*	303	296
Iris	97	95	*-2,1*	78	81	*3,8*	175	176
Strelitzia	34	32	*-5,9*	118	118	-	152	150
Tulipani	30	40	*33,3*	106	99	*-6,6*	136	139
Fogliame-fronde	787	793	*0,8*	113	132	*16,8*	900	925
di cui:								
Eucaliptus	258	272	*5,4*	..	..	-	258	272
Mimose	223	225	*0,9*	27	25	*-7,4*	250	250
Ruscus	162	164	*1,2*	4	22	*450,0*	166	186
	Produzione (migliaia di pezzi)							
Garofani	330.577	296.576	*-10,3*	1.745.722	1.765.534	*1,1*	2.076.299	2.062.110
di cui: mediter.	183.779	166.468	*-9,4*	883.146	1.072.218	*21,4*	1.066.925	1.238.686
Crisantemi	224.886	215.907	*-4,0*	288.749	233.008	*-19,3*	513.635	448.915
di cui: multiflori	131.272	120.967	*-7,9*	166.428	188.619	*13,3*	297.700	309.586
Rose	65.388	63.358	*-3,1*	495.386	504.534	*1,8*	560.774	567.892
Gladioli	113.359	111.752	*-1,4*	85.792	84.053	*-2,0*	199.151	195.805
Lilium	34.958	31.218	*-10,7*	81.267	69.729	*-14,2*	116.225	100.947
Gerbere	3.585	3.815	*6,4*	208.670	245.440	*17,6*	212.255	249.255
Iris	34.712	33.365	*-3,9*	35.052	36.077	*2,9*	69.764	69.442
Strelitzia	4.558	5.247	*15,1*	20.887	16.422	*-21,4*	25.445	21.669
Tulipani	15.173	26.307	*73,4*	36.547	34.696	*-5,1*	51.720	61.003
Fogliame-fronde	674.903	551.396	*-18,3*	204.868	206.084	*0,6*	879.771	757.480
di cui:								
Eucaliptus	225.120	240.360	*6,8*	1.120	1.080	*-3,6*	226.240	241.440
Mimose	45.396	60.432	*33,1*	3.456	4.800	*38,9*	48.852	65.232
Ruscus	73.040	75.960	*4,0*	92.040	86.520	*-6,0*	165.080	162.480

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Sud; l'effetto combinato di tali variazioni ha comportato che il Mezzogiorno ha avuto, nel 1990, una quota del 51,5% dell'intera produzione. Tuttavia, la Liguria, con oltre 1,3 miliardi di steli, ha continuato ad avere la produzione più elevata anche se la Campania le si è avvicinata sempre più avendo raggiunto 1 miliardo di steli. La Puglia e la Sicilia hanno fatto seguito con produzioni

GRAFICO 12.1 - *Fiori e fogliame. Produzione (Migliaia di steli)*

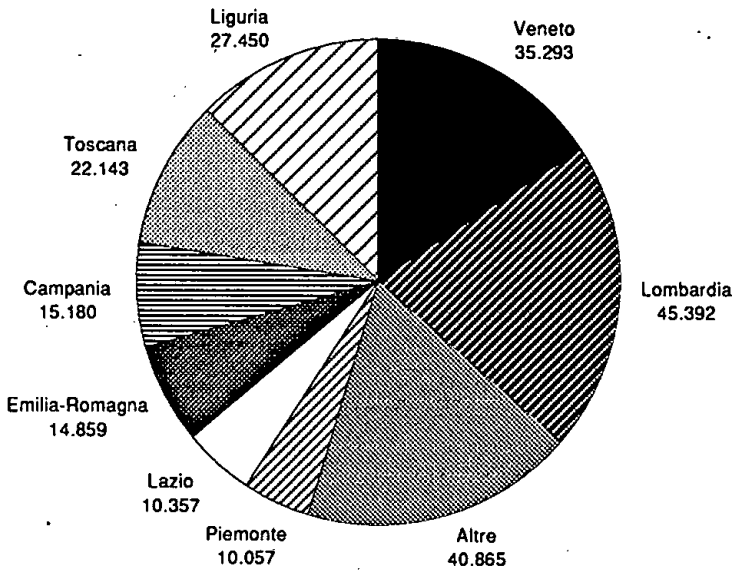


rispettivamente di oltre 900 e 700 milioni di steli; in Toscana e nel Lazio si sono avuti valori di 500 e 400 milioni di steli.

Nell'ambito delle principali coltivazioni si è avuta una modestissima crescita di superficie per i garofani (+0,2%) cui si è contrapposta una contenuta riduzione produttiva (–0,7%); è drasticamente diminuita (–24,8%) la coltivazione delle varietà americane a favore di quelle mediterranee (+20,6%) e degli altri tipi (+10,9%). I crisantemi si sono espansi in termini di superficie coltivata (+5,6%) e di produzione (+3,5%), con una maggiore preferenza verso le varietà uniflori. Le rose hanno confermato il *trend* di crescita degli ultimi anni e nel 1990 la maggior superficie investita è stata pari al 18,9%, mentre in termini produttivi la disponibilità di rose è cresciuta solo del 6,3%. Minori superfici e produzioni sono state, infine, registrate per i lilium (gigli) e per i gladioli.

La produzione di piante in vaso, con 234,6 milioni di esemplari, si è collocata ai livelli dello scorso anno. Tuttavia i vari tipi di piante hanno presentato andamenti differenziati; ad una riduzione delle piante da foglia (–7,4%) si sono contrapposti incrementi per quelle da fiore (+1,5%), per quelle grasse (+0,8%) e per le altre (+0,6%). A livello di ambiente di coltivazione è proseguita la riduzione della quota prodotta in piena aria, che ormai non raggiunge il 10%.

GRAFICO 12.2 - *Piante da vaso. Produzione (Migliaia di piante)*



Tale produzione presenta una minore concentrazione territoriale rispetto a quella dei fiori; se per questi ultimi le sei più importanti regioni raggiungono una quota superiore al 90%, nel caso delle piante le prime otto regioni coprono una quota di poco superiore al 70% della produzione totale. La Lombardia produce oltre 45 milioni di piante ed il Veneto 35 milioni di esemplari; a queste due più importanti regioni seguono la Liguria e la Toscana, rispettivamente, con 27 e 22 milioni di pezzi. Le altre quattro regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte) hanno livelli produttivi compresi fra i 15 ed i 10 milioni di piante.

Nei riguardi del settore vivaistico le uniche informazioni disponibili sono quelle relative alle superfici di base destinate a tale comparto ed al numero di aziende. Questi elementi mettono in evidenza la lenta ma costante crescita del settore e la preminenza della Toscana nei riguardi non tanto del numero di aziende quanto della superficie destinata a vivai. In Toscana, infatti, vengono utilizzati oltre 6.200 ettari per prodotti vivaistici che rappresentano circa il 28% dell'intera superficie a vivai. La Lombardia e l'Emilia-Romagna destinano circa 2.400 ettari al vivaismo, seguite, a loro volta, da Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Veneto; una presenza significativa si registra anche in Sardegna e nel Lazio.

Il valore della produzione vendibile del florovivaismo nel 1990 ha superato i 3 mila miliardi, rappresentando una quota del 5,7% dell'intera produzione

vendibile agricola. La quota prevalente di tale valore (82,7%) è rappresentata dai fiori e dal fogliame; l'incidenza delle piante in vaso è del 21,8% per cui al vivaismo floricolo e non floricolo compete la restante quota del 17,3%.

A livello regionale si ha netta preminenza della Liguria seguita da Toscana e Campania quasi a pari livello; la Puglia e la Sicilia si collocano al quarto e quinto posto cui seguono la Lombardia ed il Lazio.

Nel 1990 il *deficit* florovivaistico è risultato di 182,3 miliardi ed ha ripreso a crescere (+10,8% rispetto al 1989) dopo la riduzione registrata nel 1989. Per la floricoltura il saldo attivo ha raggiunto la cifra di 80,5 miliardi di lire con un incremento del 13,2%; il *deficit* del vivaismo è arrivato a 262,8 miliardi di lire (+2,2%).

Gli incrementi più elevati di importazione hanno riguardato le orchidee (+23,1%), i crisantemi (+674,6%), i fiori secchi (+51,6%), il fogliame

TAB. 12.7 - *Valore delle importazioni e delle esportazioni florovivaistiche dal 1988 al 1990*

(Milioni di lire)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	1988	1989	1990	variaz. % sul 1989	1988	1989	1990	variaz. % sul 1989
Vivaismo	**340.316**	**363.287**	**390.385**	*7,5*	**91.099**	**106.007**	**127.557**	*20,3*
Floricolo[1]	321.083	343.196	366.951	*6,9*	70.504	82.922	101.101	*21,9*
di cui: bulbi, tuberi e rizomi								
non fioriti	121.923	123.102	124.592	*1,2*	1.307	859	2.285	*166,0*
fioriti	1.108	810	956	*18,0*	860	501	474	*-5,4*
piante intere da interno	156.025	170.248	195.255	*14,7*	18.251	23.062	31.173	*35,2*
da esterno	15.905	19.888	19.286	*-3,0*	5.977	6.385	7.649	*19,8*
altro materiale	26.122	29.148	26.862	-	44.109	52.195	62.520	-
Non floricolo[2]	19.233	20.091	23.434	*16,6*	20.595	23.085	23.456	*1,6*
Floricoltura	**112.438**	**121.668**	**138.132**	*14,4*	**183.353**	**214.468**	**219.302**	*2,3*
Fiori recisi freschi:	100.069	105.580	116.830	*10,7*	132.984	164.099	165.730	*1,0*
rose	2.540	1.438	1.281	*-10,9*	87	56	182	*225,0*
garofani	899	662	81	*-87,8*	6.416	2.194	3.729	*70,0*
orchidee	16.505	19.341	22.401	*15,8*	8	60	13	*-78,3*
gladioli	308	134	51	*-61,9*	3	14	105	*650,0*
crisantemi	485	305	966	*216,7*	30	469	629	*34,1*
altri fiori	79.332	83.700	92.050	*10,0*	126.440	161.306	161.072	*-0,1*
Fiori secchi o preparati	5.432	7.503	11.958	*59,4*	5.516	5.516	6.640	*20,4*
Fogliame fresco o secco	6.937	8.585	10.344	*20,5*	44.853	44.853	46.932	*4,6*
In complesso	**452.754**	**484.955**	**529.517**	*9,2*	**274.452**	**320.475**	**346.859**	*8,2*

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

(+51,8%), le piante verdi (+47,7%) e quelle da fiore (+147%); si sono radicalmente ridotte le importazioni di garofani (–91%) e di gladioli (–68,2%). I maggiori flussi di esportazione hanno interessato le rose (+220,3%), i garofani (+144,3%), i gladioli (+6.154,5%), i crisantemi (+66,1%), il vivaismo non floricolo (+108,7%) e le piante da esterno (+39,1%).

Riguardo alle provenienze e destinazioni dei prodotti floricoli non si osservano sostanziali modifiche ma solo modeste variazioni delle quote di *import* o *export*. Negli approvvigionamenti i paesi *partners* europei si confermano quindi largamente preferiti, con il 96% delle piante ornamentali, il 97% del vivaismo floricolo ed il 74% dei fiori e fogliame. Per tutti e tre i comparti il paese più importante risulta l'Olanda, le cui quote sono rispettivamente pari al 62%, 73% e 68%; gli altri paesi sono quasi marginali anche se fra questi si evidenziano la Danimarca per le piante ed il vivaismo floricolo ed il Belgio per le piante. Anche per le esportazioni sono soprattutto i paesi della Comunità a richiedere la nostra produzione, sebbene i paesi extra-comunitari assumano un peso sempre più rilevante; le esportazioni sono indirizzate verso la Comunità per l'83% delle piante, l'82% del vivaismo floricolo e per il 70% dei fiori e del fogliame. I paesi interessati sono la Germania e la Francia seguiti da Olanda, Danimarca e Spagna.

Capitolo tredicesimo

La vite, l'olivo e gli oli di semi

Vite e vino

Politica CEE – Imboccata ormai da tempo la strada del riequilibrio graduale e forzoso del mercato vinicolo, la Comunità, come già avvenuto nell'anno precedente, si è preoccupata quasi esclusivamente di dettare le norme di applicazione della regolamentazione vigente che tenda: da un lato, ad incoraggiare con energia la riduzione del potenziale vitivinicolo ed il miglioramento del livello qualitativo della produzione; dell'altro, a garantire prezzi di mercato sufficientemente remunerativi per il vino destinato al consumo.

Sebbene la vendemmia 1989 non sia stata abbondante, il bilancio di previsione[1] ha evidenziato il permanere di un livello di eccedenze che, in base alle norme del Regolamento (CEE) n. 822/87, ha autorizzato l'apertura della distillazione obbligatoria, per la campagna 1989-90[2], di 4,62 milioni di ettolitri di vino, nonché la conseguente distillazione di sostegno[3] per non oltre 3 milioni di ettolitri; la ripartizione dell'obbligo della distillazione fra i vari paesi è stata la seguente: Italia e Spagna 1,9 milioni di ettolitri ciascuno, Francia 595 mila, Grecia 225 mila. Per quanto riguarda quella di sostegno la quota distillabile è stata fissata in: 1 milione di ettolitri per l'Italia, 1,7 milioni di ettolitri per Spagna e 171 e 71 mila ettolitri rispettivamente per Francia e Grecia.

A settembre, per la campagna 1989-90 si è deciso di avviare le misure complementari[4] riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine del vino da tavola e cioè la distillazione «di buon fine» e un ulteriore contratto di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi. La quantità di vino ammessa alla distillazione «di buon fine» è stata contenuta in non oltre il 3% della quantità complessiva di vino prodotta da ciascun titolare di contratto; il

[1] È stato pubblicato sulla GU della CEE n. C320 del 22 dicembre 1989.
[2] Regolamento (CEE) del 17 gennaio 1990, n. 117.
[3] Regolamento (CEE) del 17 gennaio 1990, n. 188.
[4] Regolamento (CEE) dell'11 settembre 1989, n. 2618.

prolungamento del periodo di magazzinaggio è applicabile per tutta, o meno, la quantità di vino già sotto contratto ed eccedente la misura del 3% del quantitativo prodotto. Circa la produzione ammessa a beneficiare della distillazione «di buon fine» (il cui prezzo è nettamente più elevato rispetto a quelli corrisposti per le altre distillazioni), va sottolineato che il suo ammontare ha subìto un calo progressivo che nel solo corso delle due ultime campagne è stato di ben quattro punti percentuali (dal 7% al 3%), preludio di un totale e prossimo abbandono di questa misura che di fatto non contribuisce al ridimensionamento della produzione.

In attuazione dell'indirizzo deciso nel 1989 in materia di politica dei prezzi, è stata realizzata la seconda fase dell'aggiustamento del prezzo d'orientamento del vino rosso dei tipi RI e RII, ridotto dell'1,5%, e di quello del vino bianco del tipo AI, aumentato dell'1,6%, portando entrambi a 3,22 ECU[5]. Contestualmente sono stati fissati i prezzi di riferimento per la campagna 1990-91[6].

Successivamente sono state predisposte le normali misure d'intervento per la campagna 1990-91, quali l'apertura alla distillazione preventiva[7] e la fissazione[8] dei prezzi d'acquisto, gli aiuti e gli altri elementi applicabili alle misure d'intervento per detta campagna, e cioè le prestazioni viniche, la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola, le distillazioni volontarie (preventiva, di sostegno, «di buon fine»), l'utilizzo dei mosti di uva sia concentrati che concentrati e rettificati per la fabbricazione di succhi di uve: per questi ultimi il quantitativo massimo che può usufruire dell'aiuto è stato fissato in 100 mila ettolitri. Per il vino già arricchito ed avviato alla distillazione sono state fissate le modalità di applicazione della riduzione del prezzo. Per la distillazione preventiva il quantitativo massimo distillabile è stato ridotto a 13 ettolitri per ettaro contro i 15 della campagna precedente, riportandolo al livello 1988-89. Per quanto riguarda gli aiuti per la fabbricazione di succhi d'uva è stato disposto che ai trasformatori sia corrisposto il 65% dell'importo stabilito e che il rimanente 35% sia destinato a finanziare campagne di promozione del consumo di tali succhi. Sullo scadere dell'anno, sempre per la campagna 1990-91, è stato deciso il magazzinaggio a lungo termine dei vini e dei mosti[9] con modalità applicative uguali a quelle adottate nell'anno precedente.

Nella prospettiva di proseguire sulla strada di un ridimensionamento del potenziale vitivinicolo, si è stabilito il divieto di nuovi impianti fino al 31

[5] Regolamento (CEE) dell'1 agosto 1990, n. 2269.
[6] Regolamento (CEE) dell'1 agosto 1990, n. 2272.
[7] Regolamento (CEE) dell'1 agosto 1990, n. 2273.
[8] Regolamento (CEE) dell'1 agosto 1990, n. 2270; Regolamento (CEE) dell'8 agosto 1990, n. 2335.
[9] Regolamento (CEE) del 14 dicembre 1990, n. 3622.

agosto 1996[10]; per non compromettere eventuali operazioni di adeguamento dell'offerta ad una domanda in evoluzione, si sono però emanate norme, a modifica del Regolamento (CEE) n. 822/87, indirizzate a rendere più flessibile la disciplina relativa alla concessione di permessi di reimpianto e di nuovi impianti ponendo la condizione che sia assicurato il miglioramento della qualità e la riduzione delle rese. Sempre in materia di riduzione del potenziale vitivinicolo, si è convenuto[11] di considerare il versamento dei premi di abbandono definitivi dei vigneti come interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli rendendoli così più allettanti; successivamente[12] sono state stabilite le modalità applicative di trasferimento dei diritti di reimpianto.

In anticipo rispetto alla consuetudine, è stata decisa la distillazione obbligatoria anche per la campagna 1990-91[13] nonché quella di sostegno[14]. Nel primo caso il quantitativo è stato fissato in 17,8 milioni di ettolitri così ripartiti: Spagna, 14,7 milioni; Italia, 2,2 milioni; Francia 1 milione; Grecia 50 mila. Giacché la quantità da distillare è risultata superiore al 10% delle utilizzazioni normali calcolate per la campagna in esame sulla base delle risultanze del bilancio di previsione, per la prima volta da quando è contemplata questa misura d'intervento, il prezzo minimo di cessione, tanto per i vini bianchi del tipo AI che per quelli rossi dei tipi RI e RII, è stato fissato al di sotto del 50% del prezzo d'orientamento: 0,88 ECU per grado/hl (cioè 1.550 lire), pari al 27,4% del prezzo d'orientamento. Per la distillazione di sostegno la quantità totale massima è stata fissata in 4,7 milioni di ettolitri: Spagna, 2,2 milioni di ettolitri; Italia, 1 milione 450 mila; Francia 1 milione, Grecia 50 mila. Con l'occasione è stato stabilito che la quota sotto contratto per ogni produttore non può eccedere i 12 ettolitri per ettaro. Il prezzo minimo di cessione per la distillazione di sostegno (previsto pari all'82% del prezzo di orientamento dal regolamento di base) è risultato di 2,63 ECU per gr/hl. e cioè di 4.632,61 lire. Il provvedimento ha colpito particolarmente la Spagna, principale responsabile, con oltre 40 milioni di ettolitri prodotti, dell'appesantimento delle eccedenze; anche la viticoltura italiana ha però dovuto prendere atto della stretta più severa imposta dalla Comunità per riequilibrare in forma stabile il mercato.

L'effettivo quantitativo distillato obbligatoriamente a questo prezzo in Italia si saprà solo a fine campagna 1990-91; è da evidenziare che nella campagna 1989-90, grazie ai circa 3 milioni di ettolitri distillati con la «preventiva», sono stati realmente avviati alla «obbligatoria» soltanto circa 231 mila ettolitri contro un quantitativo stabilito di 1,9 milioni di ettolitri. Posta uguale a 100 la quantità distillata nella campagna 1987-88, nelle due succes-

[10] Regolamento (CEE) del 14 maggio 1990, n. 1325.
[11] Regolamento (CEE) del 14 maggio 1990, n. 1327.
[12] Regolamento (CEE) del 15 novembre 1990, n. 3302.
[13] Regolamento (CEE) del 19 dicembre 1990, n. 3747.
[14] Regolamento (CEE) del 19 dicembre 1990, n. 3748.

sive il numero indice è sceso rispettivamente a 66,1 e 27,1. Sebbene il merito di questo calo vada attribuito più all'andamento climatico, che ha ridotto le rese, che alla buona volontà dei viticoltori, esso è comunque da considerarsi positivamente.

È stata abolita la restituzione per l'esportazione dei prodotti vitivinicoli nella ex Repubblica democratica tedesca e, con questo atto, la riunificazione tedesca allarga i suoi effetti anche al settore enoico.

A livello nazionale, dopo una lunga gestazione fatta di dibattiti e consultazioni con gli Enti e le Organizzazioni interessate, è stato approvato il *Piano vitivinicolo nazionale*. Le linee di indirizzo prevedono, anzitutto, il riequilibrio del mercato del vino tramite l'eliminazione della produzione di minore pregio ed il miglioramento e la valorizzazione commerciale di quella di qualità. Per quest'ultimo aspetto viene sottolineata l'esigenza di dotare il settore di una adeguata ed efficiente normativa capace di tutelare gli interessi tanto dei buoni produttori che dei consumatori. Correttamente il Piano contempla un'azione conoscitiva articolata su: un sistema informativo, collegato con il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), sulla costituzione dello schedario, sull'inventario delle strutture di trasformazione e commercializzazione e sulla costruzione di una mappa delle aree vocate. Il sistema informativo ha lo scopo di raccogliere, elaborare e divulgare dati ed informazioni su produzioni, elaborare e divulgare dati ed informazioni su produzioni, consumi, tecnologie e mercati; lo schedario vitivinicolo, la cui realizzazione è già stata avviata, è stato concepito come un catasto molto analitico del sistema vitivinicolo che, tempestivamente aggiornato, sia in grado di fornire la rappresentazione fedele del potenziale viticolo nazionale in termini quali-quantitativi e della sua dinamica, nonché di consentire il controllo dei movimenti dei prodotti azienda per azienda. L'inventario delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dovrebbe costituire la base di riferimento per un programma di ristrutturazione del sistema. La costruzione della mappa delle aree vocate, infine, è l'ultimo elemento conoscitivo, ma non certo il meno importante, essendo la premessa indispensabile per un razionale riordino della vitivinicoltura. È inutile sottolineare l'importanza di queste azioni conoscitive in vista di un adeguamento della gestione del settore al divenire del mercato; particolare valore in questo ambito riveste lo schedario, anche per quanto riguarda la lotta alle sofisticazioni ed alle frodi e, di conseguenza, la tutela dei produttori onesti e l'immagine del vino italiano. Vale la pena di ricordare che uno dei primi atti della Comunità, nel momento in cui il vino entrò a far parte dei prodotti sottoposti alla politica agricola comune, fu quello (Regolamento (CEE) n. 24/62) di stabilire che ogni paese produttore si dotasse di un catasto viticolo: a quasi trent'anni di distanza l'Italia sembra intenzionata ad adeguarsi a questa disposizione.

Il Piano contempla un adeguamento alle mutate condizioni produttive e di

mercato della normativa vigente in materia di classificazione delle diverse categorie dei vini ed in specie quelle che fanno capo alla legge n. 930/63. In proposito non sono mancate critiche da parte di quanti avrebbero voluto che il Piano fornisse indicazioni più circostanziate sull'indirizzo da dare alla nuova disciplina dei VQPRD.

Indicate le procedure e le modalità di attuazione, il Piano stabilisce le risorse finanziarie messe a disposizione per la sua realizzazione. La somma totale è di circa 1.500 miliardi da stanziare nei 5 anni di validità del Piano stesso, così suddivisi: 170 miliardi destinati alle azioni conoscitive; 1.100 miliardi per le azioni di ristrutturazione; 230 miliardi per le azioni di natura promozionale, di controllo e di valorizzazione della produzione.

Il Piano è stato accolto con favore almeno per quanto riguarda l'impostazione generale che vorrebbe riequilibrare il rapporto offerta-domanda, privilegiando la produzione di qualità. Sono emerse perplessità sulla consistenza delle risorse finanziarie effettivamente utilizzabili e sulla capacità delle Regioni a rendere operativo il Piano nazionale attraverso i vari Piani regionali.

È stata approvata l'attesa nuova disciplina[15] per le bevande di fantasia a base di vino che dovrebbe agevolarne la produzione. Dopo gli iniziali entusiasmi, l'interesse per questi prodotti da parte degli industriali si è affievolito; c'è da augurarsi che la nuova normativa ridia fiato alle iniziative, aprendo un nuovo canale di diffusione del vino tra quei prodotti di consumatori, specie i giovani, che attualmente rivolgono la loro attenzione verso prodotti alternativi..

Risultati produttivi – La siccità ha ancora una volta caratterizzato l'andamento climatico dell'annata 1990, determinando una sensibile flessione della produzione viticola rispetto alla vendemmia precedente, già risultata molto contenuta. Le piogge della tarda estate, ancorché scarse, cadute nelle regioni settentrionali ed in parte di quelle centrali, hanno consentito, nel primo caso, di realizzare un lieve aumento produttivo, nel secondo di contenere in limiti più accettabili l'entità del calo; al contrario, le regioni meridionali e insulari – in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ove le precipitazioni sono mancate del tutto – hanno subìto la flessione più sensibile. Secondo i dati provvisori dell'ISTAT, la contrazione produttiva è stata dell'ordine del 20% nell'Italia meridionale e insulare e dell'8,5% in quella centrale; l'aumento registrato dalla produzione nelle ripartizioni settentrionali è stato del 2,9% per l'area orientale e dell'1,4% per quella occidentale. In compenso la qualità ne ha guadagnato ovunque e non solo per l'aumento generalizzato dal tenore zuccherino.

[15] D.M. del 19 giugno 1990, n. 305.

TAB. 13.1 - *Superficie e produzione della vite[1] nel 1989 e 1990[2], per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	1989				1990			
	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-occidentale	104.977	102.263	7.384	7.345	104.413	101.320	7.372	7.360
Nord-orientale	194.451	185.824	24.258	23.886	193.120	184.507	24.575	24.327
Centrale	198.992	194.657	15.009	14.484	194.867	192.691	13.765	13.427
Merid. e insulare	486.386	476.698	35.594	35.014	478.662	468.817	28.997	28.464
Italia	**984.806**	**959.442**	**82.245**	**80.729**	**971.062**	**947.335**	**74.709**	**73.578**
				Impianti per uva da tavola				
Nord-occidentale	319	310	27	27	319	302	28	28
Nord-orientale	115	111	12	12	109	108	12	12
Centrale	2.954	2.886	399	380	2.879	2.832	364	337
Merid. e insulare	77.137	74.329	14.038	13.775	76.419	73.705	10.645	10.425
Italia	**80.525**	**77.636**	**14.476**	**14.194**	**79.726**	**76.947**	**11.049**	**10.802**
				In complesso				
Nord-occidentale	105.296	102.573	7.411	7.372	104.732	101.622	7.400	7.388
Nord-orientale	194.566	185.935	24.270	23.898	193.229	184.615	24.587	24.339
Centrale	201.946	197.543	15.408	14.864	197.746	195.523	14.129	13.764
Merid. e insulare	563.523	551.027	49.632	48.789	555.081	542.522	39.642	38.889
Italia	**1.065.331**	**1.037.078**	**96.721**	**94.923**	**1.050.788**	**1.024.282**	**85.758**	**84.380**

[1] Non compresa la superficie occupata da piante madri e barbatelle.
[2] I dati relativi al 1990 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Il bilancio preventivo comunitario per la campagna 1990-91[16] ha stimato la produzione italiana in 53,4 milioni di ettolitri, con una riduzione dell'11,7%. La produzione di VQPRD è stata di 8,7 milioni di ettolitri, il 2,3% in più rispetto alla vendemmia precedente; i vini da tavola ed i «vini altri» hanno accusato invece una diminuzione, sensibile per i primi (–14,4%), più contenuta per i secondi (–5,6%). In complesso, la produzione vinicola italiana – secondo la stima comunitaria sopra citata – è risultata costituita per l'80,5% da vini da tavola, per il 16,3% da VQPRD e per il 3,2% da «vini altri». In calo sono state stimate anche la produzione tedesca (–35,2%) e quella greca (–22,2) e lussemburghese (–35,7%), mentre la Francia (+8,3) e particolarmente la Spagna (+39,4%) hanno registrato aumenti tali da portare ad un incremento produttivo

[16] Cfr. GU della CEE n. C316 del 15 dicembre 1990.

del 2,2% nella CEE a 11 (escluso il Portogallo). Le valutazioni indicano che ad aumentare sono stati i vini da tavola (+2,2), mentre i VQPRD sono rimasti praticamente stabili.

Le disponibilità a inizio campagna (produzione più scorte) sono risultate pari a 290,5 milioni di ettolitri, superiori cioè di 17,5 milioni di ettolitri a quelle valutate nel bilancio dell'anno precedente.

TAB. 13.2 - *Produzione di uva[1] e di vino dal 1988 al 1990[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								
1988	7.275	7.252	23	24	5	19	–	5.126
1989	7.344	7.319	25	27	4	23	–	5.165
1990	7.360	7.337	23	28	3	25	–	5.240
Nord-orientale								
1988	24.225	24.137	88	13	4	9	–	17.727
1989	23.886	23.799	87	12	3	9	–	17.712
1990	24.327	24.245	82	11	2	9	–	18.231
Centrale								
1988	15.771	15.463	307	394	28	367	–	11.182
1989	14.485	14.266	219	380	23	357	–	10.157
1990	13.428	13.263	165	337	17	319	9.296	
Merd. e insulare								
1988	34.195	33.971	224	13.559	2.820	10.738	..	26.976
1989	35.015	34.802	213	13.776	2.968	10.807	..	27.617
1990	28.464	28.266	197	10.426	2.048	8.378	..	22.099
Italia								
1988	81.465	80.823	641	13.990	2.857	11.133	..	61.010
1989	80.729	80.185	543	14.195	2.999	11.196	..	60.651
1990	73.578	73.111	467	10.802	2.070	8.732	..	54.866

[1] La produzione è al netto delle perdite di raccolta e delle quantità non raccolte.
[2] I dati relativi al 1990 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nel nostro paese i vigneti di uva da tavola hanno accusato una contrazione dell'1%; i vigneti di uva da vino, a loro volta, hanno subìto una ulteriore riduzione, superiore a quella registrata nell'anno precedente e pari a 13.744 ettari (–2,4%) per la superficie totale, di cui 12.107 di superficie in produzione (–1,3%) e 1.637 ettari (–6,5%) di quella non ancora in produzione. La contrazione della superficie totale si è manifestata in tutte e quattro le ripartizioni geografiche con una intensità che ha raggiunto il massimo valore (–2,6%)

nell'Italia meridionale e insulare e quello minimo (0,7%) nell'area Nord-orientale; su posizioni intermedie si sono collocate l'Italia centrale (–2,1%) e la ripartizione nord-occidentale (–1,5%). Tale fenomeno ha interessato nel Centro-sud quelle aree in cui la viticoltura si è diffusa in tempi più recenti e che, in genere, sono anche le meno adatte a fornire produzioni di qualità; nell'Italia settentrionale il calo ha investito le zone marginali.

Lungo è l'elenco dei vini che hanno avuto riconosciuta la denominazione d'origine controllata nel corso del 1990: Bianco di Pitignano, Bianco vergine Valdichiana, Carignano del Sulcis, Casteller, Cirò, Colli Amerini, Collio Goriziano o Collio, Lambrusco Reggiano, Lugana, Martina o Martina Franca, Riviera del Garda Bresciano, S. Martino della Battaglia, Val di Cornia, Verdicchio dei Castelli di Jesi.

Andamento del mercato ed esportazioni – Il buon tono del mercato del vino nel 1989, che aveva determinato una forte ripresa dei prezzi, ha perso mordente nel corso del 1990: nel primo quadrimestre i prezzi sono riusciti a mantenere i livelli raggiunti; successivamente essi hanno subìto una graduale flessione che, a fine anno, ha portato ad un calo del 6,5% e del 7,4% dei vini da consumo corrente (9-11 gradi), rispettivamente bianchi e rossi.

Nel 1990 l'andamento delle esportazioni dei vini, mosti e vermut è stato caratterizzato nel complesso da una diminuzione della quantità (–8,7%) e da un aumento del valore (+9,6%): i vini hanno registrato una contrazione quantitativa dell'8,5% ed un aumento del valore del 10,2%; i mosti hanno accusato un calo delle quantità (–37,9%) e del valore (–21,6%); i vermut hanno visto aumentare tanto la quantità (+11,2%) che il valore (+10,3%). L'analisi delle esportazioni chiarisce che la contrazione quantitativa è da imputarsi principalmente alla inconsueta flessione, per oltre 1,3 milioni di ettolitri, accusata dai «vini sciolti», in particolare dai vini sciolti fino a 13° (oltre 927 mila ettolitri in meno) che, come è noto, sono costituiti quasi totalmente da vini da tavola di bassa qualità e di bassi prezzi. Al contrario, i vini DOC hanno messo a segno un aumento quantitativo del 6,3%. In termini di valore, grazie al rialzo dei prezzi, hanno registrato un aumento tanto i vini DOC (+12,5%) che gli stessi «vini altri» (+7,7%). Di conseguenza, il peso delle quantità di vini e spumanti DOC sul totale è cresciuto da meno del 23% dell'anno precedente al 26,6%; in valore tale presenza ha toccato il 51,2%, rafforzando la posizione di 1,1 punti percentuali. Vi è da aggiungere, inoltre, che il volume dei vini in bottiglia, in complesso, ha avuto un incremento del 6,9%, con un aumento in fatturato del 20,0%; a questo risultato positivo hanno contribuito tanto i vini DOC quanto i «vini altri».

Tutti questi elementi concordano nell'indicare che nel corso del 1990 è aumentato l'apprezzamento, da parte dei consumatori stranieri, della nostra produzione più qualificata; è questo un segnale positivo, che deve incoraggiare quei produttori che hanno scelto la strada, certamente difficile e faticosa, del

miglioramento e della valorizzazione dei loro vini. Ciò è tanto più vero se si considera che, agli effetti statistici, tra i «vini altri» sono compresi vini da tavola che, per il prezzo e quindi per la qualità, sono spesso superiori agli stessi vini DOC. Se tali vini, «di qualità» o «fini», potessero essere aggregati a quelli DOC, l'incidenza, in quantità e valore, dei vini di pregio sul totale esportato risulterebbe maggiormente rinforzata e si avrebbe anche una più realistica visione del fenomeno. C'è da augurarsi che questa maggior attenzione della clientela estera per i vini di qualità non resti un fatto isolato ma rappresenti l'avvio di una nuova tendenza.

Dopo le delusioni dell'anno precedente, il settore spumantiero ha ripreso fiato: sono infatti aumentate le vendite degli spumanti DOC (+4,5% in quantità, +4,4% in valore) e degli spumanti altri (+7,3% in quantità, +12,1% in valore); diversamente dagli spumanti altri che hanno recuperato un 4,5% sui prezzi medi, quelli DOC hanno dovuto assoggettarsi ad una limatura dello 0,1% dei loro prezzi. In complesso, gli spumanti hanno registrato un aumento della quantità, (+5,3%), del valore (+5,8%) e dei prezzi medi (+0,4%).

In termini di volume, i vini frizzanti hanno avuto una battuta di assestamento (–1,4%) dopo il forte aumento del 1989; in compenso hanno recuperato in prezzo medio (+13,3%) e in valore (+11,7%). Tutto negativo il consuntivo per i vini liquorosi, tanto DOC che comuni; la quantità esportata in complesso è calata del 31,7%, il valore è diminuito però solo del 17,8% grazie ad una ripresa del 20,3% del prezzo medio. I più penalizzati sono stati i vini liquorosi comuni, che hanno accusato cali del 42,6% e del 32,2%, rispettivamente in quantità e valore; meno peggio è andata per quelli DOC per i quali la riduzione è stata dell'8,7% in quantità e dell'1,1% in valore. Dopo due anni di crescita, i mosti hanno dovuto accusare una forte contrazione (–37,9%) in quantità che è stata più contenuta (–21,6%) in valore grazie ad un più elevato prezzo medio (+26,2%).

La diminuzione dei volumi di vini, mosti e vermut avviati oltre confine si è manifestata, anche se con intensità diversa, nei riguardi sia del mercato comunitario (–4,5%), sia di quello dei paesi terzi (–9,6%). Lo stesso si può dire per l'aumento di valore registrato per le esportazioni nella CEE (+13,2%) e per quelle verso i paesi terzi (+3,2%). La quota di vini esportata nell'area comunitaria sul totale si è mantenuta stabile (80% circa), così come il corrispondente fatturato (65% circa). Anche la composizione dell'esportazione nella CEE, tra vini e spumanti altri e vini e spumanti DOC, non ha riservato sorprese: i primi hanno costituito l'80,7% del totale. Nessuna novità a questo riguardo anche per quanto riguarda i mercati extra-comunitari: come al solito, i vini DOC hanno rappresentato il 54,5% ed il 68,2% rispettivamente del volume e del fatturato. Approfondendo l'analisi è risultato inoltre che:

– i vini sciolti da tavola fino a 13°, nonostante la riduzione di oltre 700 mila ettolitri, hanno continuato a rappresentare la quota più consistente delle esportazioni di vini nella Comunità (62,0%); in termini di fatturato la loro

incidenza si è mantenuta su livelli molto più bassi (31,9%). Anche nei paesi terzi la domanda per questo tipo di vini è sensibilmente calata (quasi 200 mila ettolitri in meno) mantenendosi su livelli percentuali molto più bassi: 28,7% in quantità e 11,5% in valore;

– in netta ripresa sul mercato comunitario sono risultati i vini spumanti tanto DOC che altri: entrambi i tipi hanno riguadagnato più del 15% in volume ed oltre il 20% in fatturato. Deludente invece il mercato extra-comunitario, con esportazioni scese in complesso di circa il 10%. Su tutti e due i mercati vi è stato un positivo aumento dei prezzi medi;

– per il secondo anno consecutivo i vini liquorosi comuni hanno subìto una contrazione della domanda nella Comunità, pari al 44,7% in quantità ed al 28,3% in valore; quelli DOC, al contrario, hanno messo a segno aumenti del 9% e del 24,4%, rispettivamente in quantità ed in valore. Tutto negativo, invece, l'andamento delle esportazioni di questo tipo di vino nei paesi terzi: vi è stata una perdita complessiva del 24% circa in quantità, e l'insuccesso non ha risparmiato i vini liquorosi DOC che, però, erano reduci da due anni di consistenti progressi di vendita sui mercati extra-comunitari;

– i vini frizzanti hanno continuato la loro penetrazione sui mercati CEE con +5,2% in quantità e +23,7% in valore. Nei paesi terzi, invece, il volume dei vini frizzanti esportati ed il relativo fatturato sono scesi.

Per quanto riguarda i paesi importatori, è da rilevare il sorpasso della Francia da parte della Repubblica federale tedesca, che è venuta a collocarsi al primo posto tra gli acquirenti dei nostri prodotti vinicoli, non solo per fatturato, ma anche per le quantità. Il mercato tedesco, infatti, ha aumentato le sue importazioni di vini italiani del 17,9% in volume e del 30,6% in valore. A questo risultato hanno contribuito tanto i vini e spumanti DOC quanto i vini e spumanti altri. In particolare, dopo i risultati negativi della campagna precedente, i vini spumanti si sono ripresi con un progresso del 20,3%. Note dolenti invece dalla Francia: le nostre esportazioni di vini sono diminuite del 28,3% in volume e dell'11,4% in valore. Questo risultato è dovuto esclusivamente alla riduzione della domanda di «vini altri» (–29,5%); i vini DOC, al contrario, hanno allargato il loro mercato del 16,3%. È continuato, per il terzo anno consecutivo, lo sviluppo delle nostre esportazioni sul mercato britannico di vini DOC e da tavola. Sono i vini frizzanti quelli che danno il maggiore ritmo all'avanzata dei nostri vini nel Regno Unito: nel 1990 essi sono venuti a costituire più del 44% del totale dei vini italiani collocati su questo mercato. Tutto, o quasi, negativo l'andamento del mercato USA: calate le vendite di vini DOC (–7,6%), scese le vendite di «vini altri» (–9,7%). Sembra che la «controversia procimidone»[17] abbia giocato un ruolo determinante nel provocare questi cattivi risultati.

[17] Il procimidone è una fungicida il cui impiego è ammesso in Italia ed in quasi tutti gli altri

Nel corso del 1990 l'Italia ha importato una maggiore quantità di vini (+7,0%) con un aggravio del corrispondente esborso (+12,1%); ha importato invece meno mosti (–76,2%). Il 99% dei vini e la totalità dei mosti importanti è stata di provenienza comunitaria. Lo champagne ha guadagnato terreno (+4,0% in quantità, +15,6% in valore) ed ha rappresentato il 10,5% ed il 71% rispettivamente del volume e del valore delle nostre importazioni.

È continuata la tendenza positiva delle esportazioni di vermut nella Comunità (+12%) e nei paesi terzi (+8,8%). La quota assorbita dai paesi comunitari è stata del 75% ed il relativo importo è stato pari al 59,3% del totale. Le importazioni, invece, si sono ulteriormente ridimensionate con un calo del 12% circa.

Olio d'oliva

Secondo dati provvisori ISTAT, la tendenza ad una diminuzione (oltre 100 mila ettari nel quinquennio 1985-89) della superficie olivetata in Italia sembra si sia rallentata nel 1990, pur registrando una ulteriore diminuzione di 4.830 ettari espressi in pro-rata (–0,4%); gli espianti sono quindi stati quasi compensati (in superficie) da nuovi oliveti, quasi sempre di tipo moderno e con una futura maggiore capacità produttiva.

TAB. 13.3 - *Superficie olivicola e produzione di olive e di olio dal 1986 al 1990*[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	
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	1.153.802	31.944	30.558	1.222	29.336	5.781
1990	1.148.972	10.318	9.125	445	8.680	1.633

[1] I dati relativi al 1990 sono provvisori.
[2] Dal 1983 la superficie è espressa in «pro-rata».

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

paesi produttori di vini, che però non è ancora stato registrato negli USA. In alcune bottiglie di spumante italiano le competenti autorità americane avevano rilevato la presenza di tale principio attivo nella misura di 0,04-0,06 parti per milione, quantità nettamente inferiore a quella (1,5 parti per milione) ammessa dalla legislazione italiana. Grazie a questi riscontri l'importazione dei vini italiani e di altri 20 paesi è stata temporaneamente sospesa. Le conseguenze negative dirette sono state rilevanti specie per l'Asti Spumante, e c'è solo da augurarsi che l'episodio non abbia ulteriori effetti sull'immagine dei nostri vini.

Nel 1990 (campagna 1990/91) la produzione di olio di pressione è stata eccezionalmente bassa – appena 163.300 tonnellate secondo gli ultimi dati provvisori ISTAT –, anche considerando il fatto che si è trattato di una annata di «scarica». Per avere un'idea dell'eccezionalità del risultato negativo, basti ricordare che nel decennio '80 la produzione più bassa di olio di pressione si era avuta nel 1984 con 342 mila tonnellate e che la produzione 1990 è risultata essere inferiore del 71,8% rispetto al 1989, anno peraltro di «carica»: una produzione così bassa in Italia non la troviamo neppure negli ultimi 50 anni. Neanche la gelata del gennaio 1985, che pure determinò consistenti danni alla olivicoltura dell'Italia centrale aveva quindi influito negativamente sulla produzione di olio nel nostro paese quanto gli eventi stagionali del 1990 (cascola dei frutti dovuta al vento che ha colpito le coltivazioni durante l'allegagione, siccità notevole e prolungata, insoddisfacente lotta alla mosca olearia), che hanno particolarmente colpito due delle maggiori regioni produttrici italiane e cioè la Calabria e la Puglia.

Il *record* negativo della produzione nella campagna 1990/91 risulta ancora più grave se si pensa che anche il raccolto italiano della campagna precedente non era stato eccellente: 578.100 tonnellate, il più basso degli ultimi dieci anni per le annate di «carica». Tenendo anche presente che le scorte di olio di ogni tipo giacenti presso l'AIMA, per la prima volta dopo tanti anni, sono state completamente azzerate con le aste tenute all'inizio di febbraio del 1990 (erano comunque, complessivamente, di appena 6.065 tonnellate già all'inizio dell'anno), risulta evidente che per la copertura 1990/91 sarà necessario fare ricorso a consistenti maggiori importazioni.

Pur non disponendo di dati certi sulla produzione di olio di pressione nella CEE a 12 paesi, la campagna 1990/91 sembra essere risultata favorevole solo per la Spagna, mentre le maggiori flessioni si sarebbero registrate in Italia e Grecia. Con tali risultati sarà difficile superare il limite massimo garantito di 1,35 milioni di tonnellate, fissato con il Regolamento (CEE) n. 1915/87.

Con il Regolamento (CEE) n. 2429/90 la produzione effettiva di olio di oliva nella CEE (per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione) per la campagna di commercializzazione 1988/89 è stata stabilita in 1.143.001 tonnellate: essendo quindi risultata inferiore alla quantità massima garantita di 1.350.000 tonnellate, la quantità da riportare alla campagna successiva è stata fissata, dallo stesso Regolamento, in 206.999 tonnellate. Per la campagna di commercializzazione 1989/90, la produzione stimata di olio di oliva nella CEE (Regolamento (CEE) n. 2268/90) è pari a 1.551.500 tonnellate: se la produzione effettiva non risulterà superiore a quella stimata, in considerazione del riporto negativo di 206.999 tonnellate derivante dalla bassa produzione della campagna precedente 1988/89, non dovrebbero quindi esserci differenze tra l'aiuto definitivo corrisposto alla produzione e quello nominale precedentemente fissato per la stessa campagna.

Nel 1990 i prezzi alla produzione degli oli di pressione hanno avuto un

andamento assai diversificato, sia nel tempo che per le diverse qualità. Dall'inizio dell'anno ad agosto compreso si è registrata una leggera lievitazione dei prezzi, eccezion fatta per l'olio lampante; da settembre alla fine dell'anno, ma soprattutto nei mesi di novembre e dicembre, si è avuto un eccezionale aumento dei prezzi per l'olio extra-vergine (+96,2% nel dicembre 1990 rispetto al dicembre 1989), un aumento marcato ma molto più contenuto per l'olio di qualità (+21,3% per il fino vergine), mentre per gli oli di qualità inferiore (lampante) i prezzi sono risultati stagnanti o cedenti. La causa principale dell'anomalo andamento dei prezzi nel 1990 è da individuare nella raccolta eccezionalmente bassa (sia come quantità che come qualità) di olio di pressione nella campagna 1990/91: ciò non soltanto per l'Italia ma anche per la Grecia, che rappresenta uno dei maggiori paesi fornitori per le nostre importazioni.

Nel 1990 la crescita dei costi di produzione per il comparto olivicolo è stata relativamente modesta, collocandosi, secondo l'ISMEA, sul 2,7%, inferiore quindi all'aumento del 3,4% registratosi per l'insieme delle coltivazioni vegetali.

Le importazioni di olio di oliva sono aumentate notevolmente rispetto al 1989 (+53,2% in quantità e +57,9% in valore), arrivando a 328.190 tonnellate per un valore di 1.120,8 miliardi di lire: livelli, questi, mai raggiunti negli anni precedenti. Le maggiori importazioni rispetto al 1989 si spiegano con il fatto già segnalato che le scorte giacenti presso l'AIMA all'inizio del 1990 erano quasi nulle e le vendite dell'Organismo di intervento sono state quindi, nel corso del 1990, limitatissime (inizio febbraio). Le esportazioni sono rimaste invece sullo stesso livello del 1989, essendo di poco diminuite in quantità (–2,9%) ed aumentate in valore (+9,8%). Di conseguenza, il saldo negativo degli scambi con l'estero di olio di oliva è stato nel 1990 di oltre 200 mila tonnellate, soglia peraltro già superata nel 1987. Le previsioni per il 1991 dei nostri scambi con l'estero sono ancora più negative, sia per la scarsissima produzione della campagna 1990/91, sia per il completo azzeramento delle scorte presso l'AIMA. Tra i maggiori paesi fornitori per le nostre importazioni ricordiamo, nell'ordine, la Spagna e la Grecia. Le esportazioni italiane si sono dirette per circa 1/5 verso paesi comunitari (soprattutto Germania, Francia e Regno Unito) e per i rimanenti 4/5 verso paesi terzi, soprattutto Stati Uniti.

Nel 1990 le decisioni della CEE riguardo alla politica per il comparto olivoleario non sono andate nella direzione che molti avevano auspicato, anche se, per la verità, in considerazione delle note difficoltà dei bilanci, pochi si attendevano decisioni favorevoli al comparto. Erano comunque attese importanti decisioni comunitarie se non altro per il fatto che, per il 31 dicembre 1990, era prevista la scadenza dello *stand-still* e cioè della fase transitoria durante la quale Spagna e Portogallo erano stati autorizzati a mantenere, al proprio interno, quelle misure atte a garantire un più favorevole rapporto tra i prezzi degli oli di oliva e degli oli di semi, naturalmente a vantaggio dei primi.

Tali decisioni erano attese anche in relazione all'impegno, a suo tempo assunto dalla Commissione, di adottare gli eventuali provvedimenti che si fossero rivelati necessari sulla base della esperienza del funzionamento della Organizzazione Comune di Mercato (OCM) in vigore ormai da molti anni e tenendo conto dei nuovi problemi sorti con l'allargamento della CEE a Spagna e Portogallo. Nel 1990 a livello comunitario sono stati presi numerosi provvedimenti di cui riportiamo di seguito i principali.

Olio di oliva: prezzi CEE per le campagne da 1986/87 a 1990/91[1]

(ECU per 100 kg)

Campagne	Prezzo indicativo alla produzione	Prezzo di intervento	Aiuto alla produzione
1986/87	322,56	227,62	70,95
1987/88	322,56	216,24	70,95[2]
1988/89	322,56	216,24	70,95[3]
1989/90	322,56	216,24	70,95[4]
1990/91[5]	322,56	216,24	70,95[6]

[1] I prezzi sopra riportati 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 grammi di prodotto; per Spagna e Portogallo i prezzi e l'aiuto alla produzione sono fissati a livelli diversi, tutti inferiori a quelli sopra riportati e validi negli altri Dieci Paesi della CEE.

[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.

[5] Inizio campagna il 1 dicembre 1990.

[6] Per i produttori con meno di 500 kg per campagna, ECU 81,76.

La campagna di commercializzazione 1990/91 dell'olio di oliva ha avuto inizio il 1° dicembre 1990 – e cioè con un mese di ritardo rispetto al passato –, a causa di una proroga concessa al termine della campagna precedente[18] il prezzo indicativo alla produzione, il prezzo di intervento; e l'aiuto alla produzione espressi in ECU sono stati fissati, dal Regolamento (CEE) n. 1314/90 del Consiglio, allo stesso livello dell'anno passato. Sono state introdotte, tuttavia, alcune nuove misure che, di fatto, modificano la situazione rispetto alla campagna precedente: il tasso di conversione della lira verde[19] è stato ancora aumentato, per la campagna 1990/91, a 1.751,67 (+4,142% per i prezzi espressi in lire rispetto all'inizio della campagna precedente; anche al prezzo di

[18] Il termine della campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1989/90, previsto come sempre per il 31 ottobre, è stato prorogato prima al 25 novembre (Regolamento (CEE) n. 3068/90 del Consiglio) e, infine, al 30 novembre (Regolamento (CEE) n. 3345/90 del Consiglio).

[19] Con decorrenza 11 gennaio 1990, il tasso era già passato per l'olio di oliva da 1.682 dell'inizio campagna 1989/90 a 1.709 con un conseguente aumento dei prezzi espressi in moneta nazionale dell'1,6% circa.

intervento viene esteso il meccanismo degli stabilizzatori finanziari[20]; la soglia di produzione media di olio per campagna, al fine di essere considerato «piccolo produttore», è stata aumentata da 400 a 500 kg[21]. Dal 1° dicembre 1990 l'aiuto al consumo è stato esteso anche a Spagna e Portogallo, sia pure a livelli inferiori rispetto agli altri Stati membri: Spagna 43 e Portogallo 48 ECU per 100 kg contro 61 nel resto della Comunità.

La percentuale dell'aiuto alla produzione destinata al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio di oliva è stata stabilita nel 2%; tali azioni riguardano, in particolare (Regolamento (CEE) n. 2565/90 della Commissione), la lotta contro la mosca e altri parassiti dell'olivo e il miglioramento delle condizioni di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio dei prodotti. Le risorse per il finanziamento delle azioni volte al miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva sono ripartite (Regolamento (CEE) n. 3640/90 della Commissione) tenendo conto della somma trattenuta in ciascuno degli Stati membri interessati. Altri provvedimenti comunitari riguardano: la percentuale dell'aiuto alla produzione trattenuta e destinata alle Organizzazioni dei produttori di olio di oliva e loro Unioni riconosciute, fissata all'1,5%; la percentuale trattenuta dell'aiuto al consumo destinata al finanziamento degli Organismi professionali riconosciuti, stabilita all'1,4%; la conferma, per la campagna 1990/91, della «Quantità Massima Garantita» in 1.350.000 tonnellate e dell'intervento previsto per gli ultimi 4 mesi della campagna; una particolare procedura per il «pagamento rapido» dell'aiuto alla produzione per i produttori associati alle Organizzazioni dei produttori riconosciute.

Infine, il Regolamento (CEE) n. 200/90 del Consiglio ha stabilito che ogni Stato membro produttore, di propria iniziativa o su proposta della Commissione, può incaricare l'Agenzia costituita sulla base dei Regolamenti (CEE) nn. 2262/84 e 3880/84 (in Italia l'Agecontrol) di eseguire i controlli anche «in materia di aiuto al consumo ed in materia di acquisto e magazzinaggio dell'olio di oliva da parte degli Organismi d'intervento».

Lo «Schedario Olivicolo» per il nostro paese può essere ormai considerato ultimato e per le 28 province maggiori produttrici sono disponibili i dati definitivi. Per quanto riguarda il *Piano Oleicolo Nazionale*, deve ancora essere messa in evidenza la sproporzione tra i finanziamenti pubblici, attualmente

[20] Nel caso di superamento della quantità massima garantita (1.350.000 t), il prezzo di intervento diminuisce, nella campagna successiva, del 3% Regolamento (CEE) n. 3499/90 del Consiglio.

[21] Per gli stessi «piccoli produttori» viene invece confermato un aiuto complementare alla produzione di 10,81 ECU per 100 kg. È previsto inoltre che, nel caso in cui, a partire dalla campagna 1991/92, scatti il meccanismo della diminuzione del 3% del prezzo di intervento, ai «piccoli produttori» sia corrisposto, come compensazione per la diminuzione dello stesso prezzo di intervento, un ulteriore aiuto complementare alla produzione di 3 ECU per 100 kg.

disponibili o prevedibili per il breve e medio termine, e le reali necessità, non soltanto finanziarie ma anche di assistenza tecnica per poter procedere, dopo la necessaria traduzione operativa a livello regionale, alla concreta e necessaria realizzazione del Piano.

Il 1990 è stato caratterizzato da una vivace discussione sulla possibilità di procedere ad una concreta valorizzazione commerciale dell'olio di oliva con l'introduzione, anche per questo prodotto, di un marchio DOC. Un apposito disegno di legge, già approvato dal Senato, prevede che la DOC può essere riconosciuta solo agli oli di oliva vergini a bassa acidità, sulla base delle norme che saranno previste dai disciplinari di produzione. Tuttavia, il contrasto tra i diversi interessi in campo (produttori da una parte e commercianti e industriali dall'altra) e la necessità di inquadrare l'eventuale riconoscimento della DOC anche per l'olio di oliva nella più vasta materia dei prodotti tipici oggetto di studio e della prevista emanazione di appositi Regolamenti da parte della CEE per il 1991, non ha permesso una soluzione definitiva del problema, a parte singole e localizzate iniziative in proposito.

Colture oleaginose e oli di semi

Girasole – Il 1990 sembra essere stato un anno negativo su tutti i fronti per il seme di girasole, almeno in base alle stime ISTAT (cfr. tab. 13.4); infatti, il calo ha interessato la superficie coltivata – che con una riduzione di oltre 6 mila ettari ha avuto una contrazione più accentuata di quella già riscontrata l'anno precedente –, la produzione totale e raccolta (–460 e –444 mila quintali, rispettivamente) e le rese unitarie (–4,5 quintali ad ettaro). Su queste ultime sembra aver influito il perdurare della siccità per gran parte dell'anno. Va tuttavia rilevato che le stime ASSITOL sono molto più ottimistiche e valutano in 33 milioni di quintali la produzione totale di semi di girasole del 1990, indicando una flessione di soltanto un centinaio di quintali rispetto all'anno precedente.

TAB. 13.4 - *Superficie e produzione di semi oleosi nel 1989 e 1990*[1]

Coltivazioni	Superficie (ettari)		Produzione (000 q)[2] totale		raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Arachide	78	68	2,1	2,0	2,0	2,0	27,7	29,5
Colza	15.633	16.802	415,0	449,0	404,0	436,0	26,5	24,4
Girasole	117.815	111.797	2.778,0	2.318,6	2.716,0	2.271,7	25,5	21,0
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–
Sesamo	15	15	0,1	0,1	0,1	0,1	6,7	5,7
Senape	20	24	0,1	0,2	0,1	0,2	7,0	8,2
Soja	477.221	501.670	16.567,0	18.153,6	16.236,0	18.053,4	34,7	36,2

[1] I dati relativi al 1990 sono provvisori.
[2] Cfr. note 2 e 3 alla tab. 11.1.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Sulla ulteriore e marcata diminuzione della superficie investita sembrano continuare ad agire le persistenti penalizzazioni comunitarie sui prezzi, dovute anche nel 1990 ad uno sfondamento del tetto della quantità massima garantita. La produzione effettiva per la campagna 1989-90 è stata calcolata dalla CEE in 2.562 mila tonnellate, risultando così notevolmente superiore sia al tetto massimo stabilito (+28,1%), sia alle stime effettuate nell'anno precedente (23,13 milioni di q). Ciò va a riflettersi negativamente sull'importo dell'integrazione relativo alla campagna di commercializzazione 1990-91; per l'esattezza, la riduzione di tale importo, dovuta all'adeguamento in base alla campagna dell'anno precedente, è di 3,79 ECU/q. Se si considera, inoltre, che la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1990-91 è stata fissata in 25,95 milioni di quintali, comportando un superamento calcolato della QMG pari al 29,75%, e, quindi, una riduzione dell'integrazione di 8,45 ECU/q, l'adeguamento definitivo da applicare si è tradotto in una riduzione complessiva di 12,24 ECU/q.

Il prezzo del seme di girasole è stato fissato dalla CEE, per la campagna 1990-91, in 63.274 lire al quintale, al lordo dell'IVA ed al netto dell'importo relativo ai «servizi», stabilito in 5.600 lire.

Gli accordi interprofessionali tra agricoltori ed industriali, siglati alla fine di agosto 1990, confermano sostanzialmente quelli dell'anno precedente, ad eccezione di un abbattimento, a favore degli agricoltori, di 800 lire sull'importo del prezzo spettante agli industriali per i servizi resi in considerazione dello sfavorevole andamento dell'annata. Il prezzo definitivo pattuito tra le parti è stato di L. 62.352 al quintale, franco azienda agricola, ovvero 63.287/q, franco centro di raccolta, compresa IVA.

Le previsioni circa la produzione mondiale di semi di girasole per il 1990-91 sono di un aumento del 2% a livello mondiale, e del 14% a livello CEE; quest'ultimo dato sarebbe dovuto principalmente ad un aumento delle superfici, soprattutto in Francia.

Prezzo indicativo e di intervento per il seme di girasole nelle ultime due campagne[1]

	1989/90 ECU/q	1990/91 ECU/q
Prezzo indicativo	58,35	58,25
Prezzo di intervento	53,47	53,38
Maggiorazioni mensili[1]	0,331	0,331[2]

[1] Reg. CEE n. 1318/90 e Reg. CEE n. 1756/90

[2] Applicabile a partire dal 1 novembre 1990 ad entrambi i prezzi ed applicabile anche per il mese di luglio '91 e soltanto al prezzo indicativo.

Soia – Anno abbastanza positivo il 1990 per la soia dal punto di vista della produzione, che ha visto, secondo l'ISTAT, un'espansione delle superfici

coltivate di oltre 24 mila ettari (+5%) ed il raggiungimento delle più alte rese unitarie dal 1984; quest'ultime, con un incremento pari a un quintale e mezzo per ettaro, vengono stimate in 36,2 q/ha; la produzione complessiva avrebbe così superato del 9,5% quella ottenuta lo scorso anno. I dati ASSITOL, si scostano solo lievemente dalle stime ISTAT, indicando una produzione globale di poco superiore (18,5 milioni di quintali).

Superficie, produzione e rese di soia dal 1984 al 1990

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Superficie a soia (ha)	35.105	93.772	232.393	480.552	432.024	477.221	501.670
Produzione (000q)	1.041	2.889	8.143	16.234	14.209	16.567	18.154
Rese (q/ha)	29,6	30,8	35,0	33,8	32,9	34,7	36,2

Fonti: Istituto nazionale di statistica.

Particolarmente sfavorevole è stato, invece, il livello dei prezzi che ha avuto una drastica riduzione, pari a circa il 30%. Per la campagna 1990-91 il prezzo obiettivo ed il prezzo minimo dei semi di soia sono stati modificati dal Consiglio dei Ministri della CEE a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 (Regolamento (CEE) n. 1756/90).

Prezzo di obiettivo e prezzo minimo dei semi di soia nelle ultime due campagne

	1989/90 ECU/q	1990/91 ECU/q
Prezzo di obiettivo	55,85	55,75
Prezzo minimo	48,94	48,86

[1] Reg. CEE n. 1756/90.

La produzione stimata per la campagna 1990-91 è stata fissata in 1.863 mila tonnellate, mentre la produzione effettiva della campagna precedente è risultata di 1.979 mila tonnellate, di conseguenza l'adeguamento complessivo da applicare nella campagna di commercializzazione 1990-91 è risultato fortemente penalizzante, perché fissato a 16,733 ECU/q (Regolamento (CEE) n. 3217/90). Infatti, agli 11,98 ECU/q di riduzione dell'aiuto alla produzione sulla base delle stime CEE per il 1990-91, si aggiungono i 4,5 ECU/q di adeguamento dovuto al differenziale del 1989-90.

Anche per i semi di soia gli accordi interprofessionali sottoscritti nel 1989 sono stati confermati per la campagna 1990-91, con due sole modifiche. La prima riguarda le modalità di pagamento di cui all'art. 7, comma 1, che vengono stabilite in lire 32.000/q da corrispondere a 30 giorni dalla consegna e, comunque, non prima del 15 novembre, con il saldo entro il 31 gennaio

1991. La seconda modifica riguarda le maggiorazioni e riduzioni di prezzo per le differenze qualitative del prodotto, che sono state integralmente sostituite, in funzione della riconduzione alla qualità tipo comunitaria, per la campagna 1990-91, come segue: semi con umidità superiore al 14%, lire 700/q, addizionate di lire 150/q per ogni punto supplementare compreso entro il 14% ed il 17%, ed addizionate di lire 200/q per ogni punto di umidità superiore al 17%, frazione in proporzione.

Da segnalare, infine, che il Regolamento (CEE) n. 150/90 modifica il n. 2573/89, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia, e precisa maggiormente ed inasprisce le conseguenze delle irregolarità commesse dagli operatori. Infine, nel corso del 1990, di fronte alle forti penalizzazioni subite, si sono fatte pressioni molto insistenti, da parte degli operatori del comparto, italiani e francesi in particolare, nei confronti della CEE affinché venga modificato il regolamento che fissa la QMG a 13 mila quintali; quantità giudicata inadeguata dal momento che la CEE sarebbe deficitaria per il seme di soia.

Colza – Per il colza l'ISTAT stima un incremento pari al 7% delle superfici coltivate, un aumento del 8% della produzione totale ed una certa stazionarietà delle rese per ettaro (cfr. tab. 13.4). Tuttavia va osservato che i dati ASSITOL si discostano in maniera eclatante da quelli ISTAT, riportando una produzione totale inferiore di oltre centomila quintali (quest'ultima, infatti, corrisponderebbe esattamente a 340 mila quintali).

A seguito del riaggiustamento paritario, sono stati modificati i prezzi indicativi e di intervento come indicato nel prospetto seguente.

Prezzo indicativo e di intervento per il seme di colza nelle ultime due campagne

	1989/90 ECU/q	1990/91 ECU/q
Prezzo indicativo	45,02	44,94
Prezzo di intervento	40,76	40,69
Maggiorazioni mensili	0,331	0,278[1]

[1] Applicabili dal Novembre 1990 al Giugno 1991; per quest'ultimo mese, applicabili applicabili solo al prezzo indicativo.

A livello della CEE-10, la produzione effettiva di semi di colza nel 1989-90 (calcolata in 49,72 milioni di quintali) è stata di poco superiore alle stime CEE effettuate l'anno precedente, mentre le previsioni per la campagna di commercializzazione 1990-91 sono state di 58,42 milioni di quintali; pertanto, la penalizzazione è stata fissata in 6,97 ECU/q (Regolamento (CEE) n. 2509/90 del 30/8/90), dovuti quasi per intero al previsto aumento della produzione

nella campagna 1990-91, che, oltrepassando il tetto della QMG del 14,5%, comporta una penalizzazione di 6,52 ECU/q; l'adeguamento dovuto al differenziale del precedente anno è stato invece minimo, meno di mezzo ECU a quintale. Nel complesso, la decurtazione del prezzo dei semi di colza ha pertanto toccato il 15,5%.

Oli di semi e farine di estrazione – I semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione nel 1990 sono aumentati, secondo i dati ASSITOL, dell'8%, superando nel complesso i 30,9 milioni di quintali (cfr. tab. 13.5). Ciò è dovuto soprattutto all'incremento della produzione nazionale disponibile (+11%), in particolare a quella di semi di soia (+17,9%). Le importazioni nette, invece, nel complesso aumentate solo del 2%, hanno riguardato principalmente i semi di girasole che si sono quasi raddoppiati.

TAB. 13.5 - *Disponibilità di semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione nell'anno 1990*

(Quintali)

Prodotti	Importazione netta	Produzione nazionale	Totale
Arachidi senza guscio	79.027	–	79.027
Colza e ravizzone	140.127	340.000	480.127
Cotone	788.797	–	788.797
Germe di granone	139.512	390.000	529.512
Girasole	1.919.060	3.300.000	5.219.060
Sesamo	35.916	–	35.916
Soia[1]	6.185.766	16.500.000	22.685.766
Vinaccioli	–	960.000	960.000
Altri	49.711	–	49.711
Canapa	15.501	–	15.501
Lino	55.056	–	55.056
Papavero	993	–	993
Ricino	90.036	–	90.036
Senape	2.746	–	2.746
Copra	936	–	936
Palmisti	1	–	1
In complesso	9.503.185	21.490.000	30.993.185
Variaz. % sul 1989	*2,0*	*11,0*	*8,1*

[1] La produzione nazionale è stata valutata in 18,5 milioni di q.li di cui 2 milioni di q.li destinati ad uso mangimistico. Al quantitativo disponibile per la disoleazione (16,5 milioni di q.li) occorre aggiungere 9.500.000 q.li quale riporto della campagna precedente. Pertanto la disponibilità di semi di soja nazionali nel 1990 è stata di 26.000.000 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.

Tuttavia, va tenuto presente che il quantitativo della produzione nazionale di semi di soia, effettivamente disoleato nel 1990, è stato valutato in 13 milioni di quintali, di cui soltanto 3.500 prodotti nel 1990, mentre la differenza è di riporto dell'89; peraltro, i 13 milioni di quintali rimanenti della produzione 1990 saranno destinati alla disoleazione del 1991, in quanto, come è noto, la produzione si rende disponibile solo verso fine anno.

Per quanto riguarda la produzione di oli, a fronte di una lieve flessione delle quantità derivanti da semi di produzione nazionale – che costituiscono circa il 44% del totale degli oli disponibili in Italia –, si constata un incremento del 12% degli oli derivanti da lavorazione in Italia di semi di importazione (cfr. tab. 13.6). Un incremento significativo si è avuto anche nelle importazioni di greggi e raffinati (+15%), con una diminuzione, però, di quelli di provenienza CEE; cosicché la disponibilità totale degli oli da semi e frutti oleosi in Italia è aumentata nel 1990 del 5% complessivamente. Da notare un aumento del 15% delle nostre esportazioni, di cui il 37,7%, pari a circa 736 quintali, verso i paesi della Comunità europea.

TAB. 13.6 - *Produzione e disponibilità di oli da semi e frutti oleosi nel 1990*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione**	Esportazione**	Totale disponibilità
	da semi importati*	da semi nazionali*			
Arachide	35.562	–	544.678	39.756	540.484
Colza e ravizzone	58.853	136.000	509.891	2.502	702.242
Cotone	141.983	–	3.170	5.127	140.026
Germe di mais	72.546	134.435	806.817	112.841	900.957
Girasole	767.624	1.353.000	262.525	801.552	1.581.597
Sesamo	16.881	–	–[1]	–[1]	16.881
Soia[1]	1.051.580	2.080.000	60.593	776.381	2.415.792
Vinaccioli	–	134.400	–[1]	–[1]	134.400
Altri[2]	13.790	–	256.480	152.552	117.718
Lino	19.820	–	56.449	1.536	74.733
Legno di Cina, di tung, ecc.	–	–	3.188	496	2.692
Ricino	41.417	–	37.031	1.181	77.267
Cocco	590	–	545.500	55	546.035
Palma	–	–	1.344.409	46.341	1.298.068
Palmisti	–	–	187.801	–	187.801
Altri	–	–	56	14.382	–14.326
In complesso	**2.220.646**	**3.837.835**	**4.618.588**	**1.954.702**	**8.722.367**
Variaz. % sul 1989	*12,1*	*–2,3*	*13,1*	*15,4*	*5,1*

[1] Compresi negli oli da semi non nominati.
[2] Compresi gli oli di canapa, di senape e di papavero.
* Greggi.
** Greggi e raffinati.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

La produzione nazionale di farine di estrazione è stata di 20 milioni di quintali, lievemente inferiore, quindi a quella dell'anno precedente (–1%) (cfr. tab. 13.7).

TAB. 13.7 - *Produzione e disponibilità di panelli e farine di estrazione nel 1990*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione	Esportazione	Totale disponibilità
	da semi importati	da semi nazionali			
Arachide	41.094	–	170.743	389	211.448
Colza e ravizzone	77.070	193.800	249.587	–	520.457
Cotone	623.150	–	807.393	138.614	1.291.929
Germe di mais	62.780	248.304	1.839.431	–	2.150.515
Girasole	1.093.864	1.848.000	661.991	2.290	3.601.565
Sesamo	17.958	–	14.921	2.988	29.891
Soia	4.948.613	10.530.000	14.136.606	444.072	29.171.147
Altri semi	53.092	230.400[1]	476.823	40.885	719.430
Lino	33.584	–	824.803	7.242	851.145
Copra	318	–	951.402	6.374	945.346
Palmisti	1	–	–	61	–60
In complesso	**6.951.524**	**13.050.504**	**20.133.700**	**642.915**	**39.492.813**
Variaz. % sul 1989	*–0.8*	*–1.3*	*22.1*	*–15.3*	*9.8*

[1] Farina proteica di vinacciolo.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

Le esportazioni, già piuttosto limitate, sono diminuite di un ulteriore 15%, mentre le importazioni, cresciute del 22,1%, hanno addirittura superato, nel 1990, l'intera produzione nazionale e costituiscono il 51% circa della disponibilità totale di tale anno. In particolare, le importazioni di farine di soia, che da sole hanno rappresentato il 48,46% della disponibilità totale del 1990, sono aumentate del 30,7%, avendo superato i 14 milioni di quintali.

Capitolo quattordicesimo

Le produzioni zootecniche

Le carni in Italia e all'estero

Produzioni e mercati internazionali delle carni – Con una crescita di appena lo 0,7% dell'offerta mondiale di carni, il 1990 si colloca in un *trend* di modesto sviluppo produttivo iniziato nel 1989 (+1,6%). Esso è seguito ai superiori incrementi degli anni 1987 e 1988 (circa 3%) e, secondo la FAO, dovrebbe proseguire anche nel 1991, peraltro in misura altrettanto contenuta (+1%). In tal senso avrebbero agito, da un lato, maggiori produzioni negli USA, nella CEE ed in Cina, dall'altro lato, contrazioni nell'Europa orientale ed in Unione Sovietica, dove offerta e domanda cercano di adeguarsi alla introduzione di nuove regole di mercato.

Il rallentamento, nel 1990, del tasso di sviluppo delle disponibilità, pari a circa la metà di quello dell'anno precedente, sarebbe da imputare ad un ciclo negativo dei suini (–0,4%), ad una stasi di offerta delle carni bovine e ad un ritmo inferiore al passato della crescita produttiva delle carni ovi-caprine (+2,2%). Ne consegue che il complessivo saldo positivo delle variazioni di offerta, dell'ordine di 1,2 milioni di tonnellate, è da attribuire del tutto alle carni di volatili, le cui disponibilità mondiali, grazie ai più bassi costi di alimentazione, sono infatti salite dai 38 milioni di tonnellate del 1989 ai 39,3 milioni di tonnellate del 1990 (+3,4%).

L'offerta mondiale del 1990, pari a circa 171,4 milioni di tonnellate, è il risultato anche di tendenze assai diversificate tra zone geografiche e fra paesi e, al loro interno, fra i diversi comparti produttivi; circostanza, questa, del resto presente ormai da alcuni anni.

L'area dei paesi sviluppati si conferma, ancora una volta, in una fase di prolungata stazionarietà produttiva (circa 103 milioni di tonnellate di carni), nell'ambito della quale ad un modesto aumento dell'offerta nel 1989 (+0,2%) è seguita una altrettanto piccola flessione nel 1990 (–0,3%); quest'ultima dovuta ai risultati di segno negativo per bovini (–2,1%) e suini (–1,8%), che gli incrementi di offerta degli ovi-caprini (+2,6%) e soprattutto dei volatili (+4%) non sono riusciti a compensare del tutto.

Nell'area dei paesi in via di sviluppo, invece, è proseguito il *trend* evolutivo degli ultimi anni, sebbene ad un ritmo sensibilmente più basso (+2,2%) rispetto al 1989 (+3,9%). L'aumento, tuttavia, ancora una volta ha interessato tutte le carni ed in particolare quelle di volatili che, dopo la pausa riflessiva dell'anno precedente, sono salite in media del 2,3%.

Pur essendosi consolidata in alcuni paesi ed in alcune regioni, la domanda mondiale di carni ha mostrato segni di debole ripresa. In tal senso ha agito un modesto ampliamento dei consumi di carne suina, mentre è diminuita in misura marcata ed in tutte le principali aree la richiesta di carne bovina. Il comparto che ha visto un generalizzato ulteriore forte sviluppo della domanda mondiale è stato quello delle carni avicole, considerate da molte popolazioni come parte integrante di una alimentazione salutare e alternativa a quella basata soprattutto su carni rosse. Tale comparto, del resto, è stato l'unico che, grazie ad una contemporanea crescita dell'offerta, ancora una volta ha aumentato di oltre il 6% i propri scambi mondiali.

Nel complesso, invece, il commercio internazionale delle carni è stato meno vivace del previsto. Ciò è avvenuto nonostante un processo di graduale liberalizzazione delle importazioni da parte di parecchi paesi asiatici e sebbene la concessione di particolari condizioni abbia favorito le esportazioni dirette in URSS per sopperire, soprattutto nei confronti della popolazione urbana, alle relativamente modeste produzioni nazionali ed alla riduzione delle importazioni dai paesi dell'Europa dell'Est. Le transazioni internazionali sono pertanto restate stazionarie sui volumi trattati nel 1989 (–0,2%), quando, però, gli scambi erano cresciuti intorno all'1%.

Alla sostanziale invarianza dei flussi di scambio nel 1990 ha contribuito una minore importazione dei paesi in via di sviluppo (–1,4%), manifestatasi soprattutto nei riguardi delle carni bovine (–7,2%), ma anche di quelle ovicaprine. Questi paesi hanno incrementato, invece, gli interscambi di carni suine e di quelle di pollame che, nel loro complesso, hanno agito favorevolmente dal lato delle loro esportazioni, cresciute infatti del 2,7%. Per i paesi sviluppati si è assistito ad una stazionarietà complessiva del commercio di carni bovine, ad un calo delle importazioni ma soprattutto delle esportazioni di carni ovi-caprine e ad una flessione del 5% e di quasi il 7% rispettivamente dei flussi in entrata ed in uscita delle carni suine. Le carni avicole esportate dai PVS sono aumentate di circa il 13%, mentre nei paesi sviluppati sono saliti soprattutto i quantitativi importati, anche a causa di una stazionarietà della produzione giapponese.

Produzioni e mercati delle carni nella Comunità ed in Italia – Nel contesto mondiale appena descritto il ruolo della Comunità europea è stato per così dire positivo nei riguardi della crescita della produzione. Ne è riprova il fatto che l'offerta interna di carni bovine è salita del 3% circa nella Comunità a fronte, ad esempio, di un calo del 3,6% in Brasile, dell'1,4% negli USA e di ben il

4,4% nell'URSS. Le disponibilità di carni ovi-caprine sono aumentate nella Comunità di circa il 3,5%, mentre esse sono scese di quasi il 9% in Nuova Zelanda. La produzione di carni suine, seppure incrementata in misura modesta nei paesi *partners* europei (poco più dell'1%), ha avuto un andamento di segno opposto rispetto ad altri importanti produttori, quali, ad esempio, gli USA (–3,5%), il Canada, il Giappone e l'URSS.

I consumi, invece, sono rimasti stabili nella Comunità a causa di una cedente domanda di carni bovine, appena controbilanciata da una crescita dei consumi di carni alternative. Anche i prezzi della carne bovina in alcuni paesi membri sono scesi al di sotto dell'80% dei prezzi di riferimento, per cui gli acquisti da parte dell'intervento sono saliti oltre le previsioni dei piani di sicurezza. Più ampi acquisti all'intervento si sono inoltre accompagnati a flussi minori di esportazione, determinando un brusco innalzamento degli *stocks*, passati dalle 136 mila tonnellate del 1989 alle 664 mila tonnellate di fine 1990.

Una marcata contrazione degli scambi della Comunità con i paesi terzi ha contribuito alla minore vivacità del commercio internazionale. Le esportazioni comunitarie sono state inferiori a quelle del 1989 soprattutto per le carni bovine, scese di oltre il 25% a fronte di importazioni pressoché stazionarie sui

TAB. 14.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Animali vivi (000 capi)			2.714.258	2.378.216			20.732	23.276
Bovini	2.065,5	1.970,9	1.980.452	1.619.995	1,8	6,4	5.961	7.332
Suini	1.672,4	1.834,5	323.034	331.844	11,2	6,8	2.707	1.891
Ovini e caprini	2.068,2	2.386,4	149.563	155.493	0,3	1,8	106	744
Equini	179,9	182,2	223.185	222.958	0,6	0,8	2.609	3.250
Animali da cortile e selvaggina	80,3	103,7	38.024	47.926	25,7	34,9	9.349	10.059
Carne (000 q.)	5.042.877	4.924.569	803.129	764.482				
Carne fresca,refrigerata e congelata	10.800,8	10.744,3	4.890.470	4.775.214	1.166,6	1.109,4	380.961	308.601
Carni preparate:	274,2	279,4	152.407	149.355	643,2	702,2	422.168	455.881
Estratti di carne, brodi e minestre	56,7	63,4	24.644	26.079	301,5	398,8	111.917	118.699
In complesso			**7.781.779**	**7.328.864**			**935.778**	**906.457**

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 14.2 - *Produzione di carne[1] dal 1988 al 1990[2]*

(In peso vivo)

Prodotti	1988		1989		1990	
	(000 q.)	Variaz. % sul 1987	(000 q.)	Variaz. % sul 1988	(000 q.)	Variaz. % sul 1989
Carne bovina	15.603	*-2.0*	15.210	*-2.5*	15.300	*0.6*
Carne suina	14.405	*3.5*	14.530	*0.9*	14.825	*2.0*
Carne ovina e caprina	871	*-3.2*	907	*4.1*	961	*6.0*
Carne equina	281	*-1.1*	279	*-0.7*	280	*0.4*
Pollame	13.075	*1.9*	13.450	*2.9*	13.800	*2.6*
Conigli e selvaggina	3.496	*1.9*	3.356	*-4.0*	3.300	*-1.7*

[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 1990 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

livelli dei due anni precedenti. In conseguenza delle minori vendite ai paesi terzi, la Comunità ha perso il primato di maggiore esportatore mondiale di carni bovine, che nel 1990 è passato all'Australia con quasi un milione di tonnellate. Anche le esportazioni di carni ovi-caprine e suine sono calate. Risulta inoltre diminuita la corrente di esportazione comunitaria delle carni avicole (–4,2%), le uniche peraltro di cui si registra un aumento delle importazioni, pari in volume al 6%.

Importanti ed articolate per specie animale sono state nel 1990 le iniziative della Comunità in tema di regolamentazioni igienico sanitarie degli allevamenti, di lotta alle malattie, di selezione dei capi da riproduzione e di norme per la commercializzazione dei prodotti animali. Non si segnalano, invece, interventi di rilievo in merito ai regimi di mercato delle carni, che del resto avevano visto nel 1989 nuove regolamentazioni sia per le carni bovine che per quelle ovi-caprine.

Malgrado il non facile contesto internazionale e comunitario, gli allevamenti italiani sono riusciti a mantenere le posizioni acquisite nell'anno precedente; anzi, la produzione, in termini di peso vivo, secondo l'ISTAT è aumentata per tutti i tipi di carne (cfr. tab. 14.2), come pure sono salite le disponibilità interne, grazie ad un incremento delle macellazioni (cfr. tab. 14.4). I prezzi all'origine, invece, non potevano che sottostare agli andamenti delle quotazioni comunitarie e pertanto essi hanno accusato flessioni generalizzate per tutti i tipi di carne, come anche per altri prodotti zootecnici, per cui nel loro insieme le produzioni animali, secondo l'ISMEA, avrebbero subito un calo di oltre il 5%, a confronto di un aumento superiore al 7% nel comparto dei prodotti vegetali.

Nonostante che la crescita dei consumi abbia interessato la maggior parte delle carni (fanno eccezione quelle bovine ed il gruppo dei conigli e selvaggi-

TAB. 14.3 - *Consumi totali di carne e grassi animali dal 1988 al 1990*[1]

(Migliaia di quintali in p.m.)

Prodotti	1988	1989	1990	Variaz. % 1989 su 1988	Variaz. % 1990 su 1989
Carne bovina	15.101	15.498	15.130	*2,6*	*-2,4*
Carne suina[2]	14.675	15.113	15.494	*3,0*	*2,5*
Carne ovina e caprina	900	966	1.011	*7,3*	*4,7*
Carne equina	685	708	739	*3,4*	*4,4*
Pollame	10.935	11.025	11.183	*0,8*	*1,4*
Conigli e selvaggina	2.387	2.306	2.261	*-3,4*	*-2,0*
Frattaglie	2.126	2.165	2.208	*1,8*	*2,0*
Lardo e strutto	2.057	2.105	2.188	*2,3*	*3,9*

[1] I dati relativi al 1990 sono provvisori.
[2] Escluso lardo e strutto.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 14.4 - *Bestiame macellato dal 1988 al 1990*[1]

Categorie	1988 Numero capi (000)	1988 Peso (000 q) vivo	1988 Peso (000 q) morto	1989 Numero capi (000)	1989 Peso (000 q) vivo	1989 Peso (000 q) morto	1990 Numero capi (000)	1990 Peso (000 q) vivo	1990 Peso (000 q) morto
Bovini e bufalini	4.919	20.725	11.641	4.874	20.414	11.459	4.884	20.828	11.654
Vitelli	1.570	3.544	2.152	1.580	3.530	2.138	1.553	3.593	2.169
Vitelloni e manzi	2.536	12.998	7.371	2.473	12.598	7.164	2.511	12.912	7.312
Buoi e tori	196	1.133	626	182	1.065	594	184	1.086	604
Vacche	613	3.037	1.485	636	3.211	1.558	633	3.227	1.564
Bufalini	4	13	7	3	10	5	3	10	5
Suini	11.737	15.843	12.691	11.972	16.179	12.953	12.134	16.628	13.331
Lattonzoli e magroni	1.619	890	700	1.649	975	762	1.558	935	731
Grassi	10.118	14.953	11.991	10.323	15.204	12.191	10.576	15.693	12.600
Ovini e caprini	8.467	1.268	728	9.126	1.379	791	9.582	1.477	847
Agnelli	6.143	661	403	6.445	699	426	6.768	768	468
Agnelloni e castrati	1.345	333	185	1.608	383	214	1.703	402	223
Pecore e montoni	497	209	103	548	231	114	554	237	117
Capretti e caprettoni	418	41	25	460	42	26	484	43	26
Capre e becchi	64	24	12	65	24	11	73	27	13
Equini	252	1.010	533	258	1.025	542	259	1.073	570
Cavalli	239	980	518	244	993	526	248	1.051	559
Asini, muli e bardotti	13	30	15	14	32	16	11	22	11

[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.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

na) (cfr. tab. 14.3), meno attivo del passato è risultato l'interscambio con l'estero e ciò ha determinato una diminuzione del saldo negativo, passato dai 6.846 miliardi del 1989 ai 6.422,4 miliardi del 1990 (–6,2%).

Da segnalare, in Italia, l'emanazione del cosiddetto «Piano carni» e l'approvazione da parte del Cipe del Piano nazionale per il settore ovi-caprino.

Carni bovine – La produzione comunitaria di carni bovine aveva segnato il suo punto minimo nel 1989, portandosi ad un livello inferiore di circa 8 punti percentuali a quello raggiunto verso la metà degli anni ottanta. Questo *trend* flettente, peraltro incentivato dagli organi comunitari, aveva consentito, già nel 1988, un certo equilibrio di mercato. Nel contempo, però, era intervenuta anche una ripresa degli scambi internazionali su cui aveva agito favorevolmente, tra l'altro, l'ingente fabbisogno del Giappone. L'effetto combinato di queste due importanti circostanze aveva fatto sì che, a fine 1989, intervenisse finalmente un calo marcato delle scorte d'intervento della Comunità.

A partire dalla seconda parte del 1989, però, i prezzi internazionali della carne bovina hanno cominciato ad accusare delle flessioni e verso la metà del 1990 essi si sono attestati ad un livello piuttosto basso, pari a quello registrato nel 1986-87. In tal senso hanno agito più fattori: le vendite su alcuni mercati, compresi quelli importanti del Medio Oriente, sono divenute più difficili per una debolezza del dollaro; si sono manifestate nella Comunità situazioni zoosanitarie critiche che hanno sconsigliato alcuni paesi terzi ad effettuare acquisti; ha ripreso vigore la concorrenza di carni alternative; è aumentata considerevolmente l'offerta di carne proveniente dalla Germania dell'Est che, in vista dell'unificazione tedesca, si è preparata a ridurre la propria produzione di latte con abbattimenti di vacche ed altri capi bovini da rimonta.

Nonostante questa netta inversione di tendenza delle quotazioni e sebbene la domanda nei paesi *partners* europei stesse accusando gli effetti negativi di una scarsa fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine, la loro produzione è risalita nella Comunità del 3% circa nel 1990, tornando, con 7.685 mila tonnellate, ai livelli del 1988. Di questa divergenza di andamenti della domanda e dell'offerta se ne sono accusati i contraccolpi sui prezzi comunitari. La loro tendenza discendente, però, è stata ulteriormente accentuata sia dalla crisi politica del Golfo Persico, che ha fatto arrestare le esportazioni verso l'Iraq, sia dal divieto di importazione deciso da alcuni paesi terzi nei riguardi di carni provenienti da regioni dove si erano manifestate specifiche malattie («vacche pazze»).

D'altro canto, la contemporanea e collegata diminuzione delle esportazioni e dei prezzi comunitari, questi ultimi particolarmente bassi a partire dal mese di agosto, ha costretto l'intervento pubblico ad ingenti acquisti, effettuati sia con il regime di gara entrato in vigore nella campagna 1989/90 (per un massimo di 220 mila t), sia, in via eccezionale, con il regime cosiddetto della «rete di sicurezza» (347 mila t). Evidentemente, queste circostanze del tutto

impreviste e di contingente difficoltà del mercato hanno determinato lo sfondamento della previsione della Comunità in merito alle spese del Feoga-garanzia per il settore della carne bovina. Comunque, nella sostanza non sono state apportate modifiche ai criteri guida della nuova regolamentazione di mercato.

Grazie anche ai ritiri da parte dell'intervento pubblico, nel 1990 l'Italia è riuscita a contenere le importazioni che, in termini di equivalente carne, secondo l'ISMEA sarebbero scese del 5,4%. In particolare, l'*import* di animali vivi è diminuito del 4,6% (cfr. tab. 14.1), con un risparmio in valuta di oltre il 18% a seguito di prezzi cedenti alla frontiera. A causa anche di una considerevole crescita delle pur scarse esportazioni, il saldo negativo dell'interscambio per i capi vivi è pertanto sceso anch'esso di circa il 18%. A differenza del passato, però, queste importazioni hanno riguardato soprattutto la categoria dei bovini da macello, il cui numero è quasi raddoppiato a scapito dei soggetti da ristallo che non è risultato conveniente ingrassare in Italia. Vi è da rilevare, inoltre, che le importazioni di animali, come anche quelle di carni, sono diminuite nei confronti sia dei *partners* europei, sia dei paesi terzi. Nei riguardi di queste ultime si è assistito ad un calo delle quantità acquistate all'estero del 2,3% per le carni fresche e di ben il 15% per le carni congelate.

Questo calo delle importazioni italiane è però anche l'effetto combinato di una diminuzione dei consumi (–2,4%, secondo l'ISTAT) e di più alte disponibilità interne. Quest'ultime, a loro volta, sono state alimentate sia da una produzione salita dello 0,6% in termini di peso vivo, sia soprattutto da macellazioni salite dell'1,7% in termini di peso morto. Invero, il numero di capi abbattuti è stato inferiore all'anno precedente per i vitelli e per le vacche, ma non nel caso dei vitelloni (+1,5%).

Le quotazioni all'origine non potevano non seguire, anche in Italia, l'andamento del mercato comunitario. Nella media del 1990, infatti, esse sono scese di ben il 22% nel caso delle vacche da latte – categoria che più di altre ha risentito dell'offerta aggiuntiva della Germania dell'EST – e del 5-6% per i vitelli ed i vitelloni. Nel complesso dei soggetti da macello, vacche comprese, l'indice ISMEA ha segnato un calo del 9,6%. I prezzi all'ingrosso, secondo l'ISTAT, hanno rispecchiato gli andamenti dei corsi all'origine, mentre quelli al dettaglio sono cresciuti di quasi il 5%. Nel valutare questo andamento dei prezzi, va tenuto però conto che nel 1989 le quotazioni all'origine ed all'ingrosso erano salite del 14-15%, raggiungendo una punta di ben il 26% per le vacche.

A causa soprattutto di eventi esterni e di fatto imprevedibili, per le carni bovine comunitarie e del nostro paese il 1990 è quindi da considerare un anno difficile, ma soprattutto anomale rispetto ai *trends* che sembravano ormai piuttosto consolidati in sede internazionale. In tale contesto, la produzione italiana rientrava in quell'equilibrio di mercato che la Comunità era riuscita a raggiungere nel 1988/89 e che essa stessa, prima della campagna 1989/90,

Indici dei prezzi dei bovini da macello e della carne bovina, al dettaglio, nel 1990
(1985 = 100)

Mesi		Mesi	
Gennaio	*122,4*	Agosto	*124,4*
Febbraio	*122,9*	Settembre	*124,8*
Marzo	*123,3*	Ottobre	*125,5*
Aprile	*123,6*	Novembre	*126,0*
Maggio	*123,7*	Dicembre	*126,3*
Giugno	*124,0*		
Luglio	*124,2*	**Media annua**	*124,3*

Indici dei prezzi, praticati dai grossisti, dei bovini da macello e della carne bovina, nel 1990
(1989 = 100)

Mesi	Vitelli	Vacche	Vitelloni	Manzi
Gennaio	*101,5*	*95,8*	*98,7*	*101,0*
Febbraio	*99,4*	*93,9*	*97,7*	*102,0*
Marzo	*97,2*	*93,0*	*96,2*	*102,3*
Aprile	*94,8*	*90,7*	*95,3*	*102,2*
Maggio	*94,3*	*89,2*	*95,1*	*100,9*
Giugno	*94,0*	*88,0*	*93,3*	*99,8*
Luglio	*91,9*	*86,2*	*91,5*	*99,1*
Agosto	*92,6*	*85,9*	*92,4*	*98,7*
Settembre	*95,4*	*85,5*	*94,1*	*98,1*
Ottobre	*99,2*	*83,2*	*93,1*	*97,8*
Novembre	*101,8*	*82,0*	*93,4*	*97,2*
Dicembre	*102,2*	*80,2*	*93,6*	*96,2*
Media annua	*97,0*	*87,8*	*94,5*	*98,6*

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

aveva cercato di rendere stabile attraverso una nuova e più severa regolamentazione dei meccanismi dell'intervento pubblico.

Il pericolo attuale è che le specifiche difficoltà italiane nel settore bovino – che resta pressato da una offerta comunitaria in crescita, non fosse altro a seguito dell'unificazione tedesca – siano soltanto in parte superate con i finanziamenti previsti dal «Fondo per la ristrutturazione ed il risanamento del settore zootecnico», approvato con legge del 9 aprile 1990, n. 87.

Tale «Piano carni», con uno stanziamento in cinque anni di 340 miliardi di lire, più un fondo aggiuntivo di 50 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi a favore di cooperative, si ripromette, tramite un apposito «Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico» e l'istituzione di una Società per azioni a prevalente capitale MAF, il risanamento e la ristrutturazione della produzione e della commercializzazione del settore ed il suo adeguamento, secondo criteri di economicità, alle esigenze del mercato, tenendo anche conto in particolare dei miglioramenti qualitativi dei prodotti ed avendo attenzione alla zootecnia del Mezzogiorno, a cui è destinata una quota non inferiore al 20% dei contributi e finanziamenti erogati. I lavori del Comitato si

sono conclusi in tempi alquanto ristretti, tanto che nel dicembre del 1990 un documento programmatorio era già stato trasmesso al CIPE, che a sua volta lo aveva approvato nel marzo del 1991. Dopo pochi giorni, però, la Corte costituzionale, su iniziativa di alcune Regioni, ha reso il Piano carni di fatto inoperante, avendo essa abolito tutta una serie di commi della relativa legge, riguardanti soprattutto la parte esecutiva e l'intervento concreto affidati dal legislatore al Comitato ed alla Società per azioni.

Il Piano, comunque, già a fine 1990, aveva stimolato una serie di iniziative e di contatti tra operatori privati e cooperative per realizzare, con i nuovi finanziamenti pubblici, alleanze e sinergie riguardanti tutta la filiera del settore. In particolare, per gli impianti di macellazione risulta estremamente urgente puntare ad una loro riduzione, concentrazione e specializzazione su standard europei. Secondo il Piano approvato dal CIPE, gli impianti di macellazione dovrebbero avere capacità minima di lavorazione di 100 mila capi all'anno, con una adeguata presenza di produzioni nazionali ed estere.

Carni suine – Nel comparto delle carni suine da tempo la Comunità rappresenta il secondo produttore mondiale dopo la Cina, per cui la sua offerta, seppure oscillante, resta sempre assai alta. Grazie ad un ribasso dei prezzi dei mangimi, nel 1990 essa si è portata sulle 13.220 tonnellate, con un incremento dell'1,3% rispetto all'anno precedente, allorché era intervenuto un calo produttivo di poco inferiore al 2%.

Tuttavia, il mercato comunitario ha registrato, in periodi diversi, andamenti tra di loro contrapposti. La peste suina classica, manifestatasi in Belgio, ha portato ad un calo marcato delle forniture nella prima parte dell'anno. Unitamente ad una lieve contrazione del patrimonio suinicolo a partire dal 1989, ciò ha avuto la conseguenza di innalzare in misura eccezionale le quotazioni all'origine (vicino ai 160 ECU/q) per un periodo protrattosi sino a tutto luglio. Tale rialzo dei prezzi, abbinato ad una flessione dei costi di alimentazione, nella prima parte dell'anno ha portato ad una redditività degli allevamenti più che soddisfacente, da cui l'incremento di offerta appena citato. Da agosto la produzione belga è tornata sul mercato comunitario e nel contempo sono cresciute le importazioni di carne suina dall'ex Repubblica democratica tedesca a seguito della soppressione dei dazi doganali tra questo paese e la CEE. Ne è seguita una flessione dei prezzi comunitari, a settembre su livelli meno eccezionali sebbene ugualmente alti (140 ECU/q) e successivamente scesi nuovamente a circa 120 ECU a quintale. Tuttavia, le condizioni generali di mercato non hanno giustificato la concessione di aiuti all'ammasso privato, tranne che per periodi brevissimi in connessione alla peste suina in Belgio.

Dato che nel 1989 le restituzioni all'esportazione erano state fortemente ridotte, con il risultato di far scendere i prezzi di mercato ed i margini di redditività a livelli inferiori al normale, all'inizio del 1990 tutti i tassi di restituzione delle carni suine fresche e congelate sono stati rialzati dalla

Comunità per portarli a valori ritenuti meno anomali. Sempre a decorrere dal 1 gennaio 1990, nel quadro del sistema di preferenze generalizzate, sono stati però ridotti al 50% i prelievi all'importazione per taluni prodotti contingentati a base di carni suine provenienti da paesi in via di sviluppo e dall'Ungheria e Polonia.

In Italia l'evoluzione del mercato delle carni suine è stata caratterizzata da un ciclo sostanzialmente depressivo per i soggetti da macello per cui, nonostante una incostanza delle quotazioni, l'indice ISMEA dei prezzi all'origine si sarebbe attestato ad una quota inferiore dello 0,5% nei confronti della media dell'anno precedente. Tuttavia, i già ricordati cali dei costi di alimentazione dovrebbero avere evitato diminuzioni di reddito da parte degli allevatori. I prezzi all'ingrosso dei suini da macello e quelli al dettaglio della carne suina, secondo l'ISTAT, sarebbero però cresciuti al di là del tasso di inflazione, raggiungendo aumenti medi del 7,7% e dell'8,2% rispettivamente.

Indici dei prezzi praticati dai grossisti e al dettaglio, dei suini a peso vivo, nel 1990

(ingrosso 1989 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*107,9*	*124,3*	Agosto	*110,8*	*122,7*
Febbraio	*106,2*	*124,5*	Settembre	*107,2*	*124,2*
Marzo	*105,5*	*123,3*	Ottobre	*106,3*	*124,6*
Aprile	*110,7*	*122,6*	Novembre	*102,6*	*125,2*
Maggio	*112,1*	*122,8*	Dicembre	*98,9*	*125,5*
Giugno	*112,9*	*122,5*			
Luglio	*111,7*	*122,2*	**Media annua**	***107,7***	***123,7***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Comunque, le difficoltà di mercato delle carni suine italiane vanno come sempre inquadrate nella situazione di eccedenza comunitaria, che nel 1990 è risultata aggravata da un sensibile rallentamento delle esportazioni verso il Giappone e gli USA da parte soprattutto della Danimarca e dell'Olanda. Infatti, sebbene in Italia la produzione di carni suine sia salita del 2% e le disponibilità interne abbiano mostrato incrementi del 2,8%, in conseguenza anche di consumi in espansione (+2,5%, secondo l'ISTAT) le importazioni, facilitate da prezzi cedenti, nel complesso sono ugualmente aumentate. Quelle di suini vivi sono cresciute del 9,7%, mentre le nostre, sia pur modeste esportazioni, sono scese di ben il 40%. L'*import* di carni suine, invece, si è distinto, nel 1990, per una crescita dell'11% dei quantitativi acquistati di prodotto fresco e per una diminuzione, altrettanto marcata, delle importazioni di carni congelate. Le pur modeste esportazioni di carni sono ancora scese del 9% circa, mentre un aumento del 13% è stato registrato nel caso delle preparazioni a base di carni.

Sono da ricordare, nel primi mesi del 1990, una serie di interventi legislativi sulle denominazioni di origine dei prosciutti: legge 12 gennaio 1990, n. 11 sulla «Tutela della denominazione di origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto»; legge 13 febbraio 1990, n. 26 su «Tutela della denominazione di origine prosciutto di Parma»; legge 14 febbraio 1990, n. 30 sulla denominazione di origine del prosciutto di S. Daniele. Con tale legislazione si sono volute precisare, anche ai fini di una maggiore penetrazione sui mercati esteri, tutta una serie di norme e di controlli che caratterizzano queste importanti produzioni che, insieme ai prosciutti cotti, assumono ormai una posizione di assoluto rilievo nel favore dei consumatori a danno degli insaccati, soprattutto dei salami, considerati non troppo adatti all'igiene alimentare.

Carni ovi-caprine – Grazie ad incrementi del patrimonio ovi-caprino (102 milioni di capi, +1,4% rispetto al 1989) e della produzione delle rispettive carni (1.132.000 t, +3,6%), ma contemporaneamente anche dei consumi (1.358.000 t, +2,4%) e delle importazioni (260.000 t), il grado di autosufficienza della Comunità per il settore dovrebbe aver nuovamente raggiunto, nel 1990, l'83%, confermando così la tendenza all'aumento emersa di recente[1]. La Comunità avrebbe pertanto consolidato la propria posizione di primo produttore e consumatore mondiale di carni ovine, nonché di principale importatore insieme al Medio Oriente. Inoltre, nel 1990 anche gli scambi intra-CEE dovrebbero essere saliti oltre le 200 mila tonnellate per una forte espansione delle spedizioni britanniche ed irlandesi verso la Francia. Tuttavia, le quotazioni si sono mantenute poco elevate soprattutto nella parte settentrionale della Comunità, dove maggiormente è salita la produzione; tanto è vero che il prezzo medio comunitario dovrebbe essere sceso del 10% (306 ECU/q).

Nel 1990 è entrata in vigore la riforma del regime di mercato per le carni ovi-caprine decisa nel 1989 con il Regolamento (CEE) n. 3013/89. Come precisato nella precedente edizione dell'Annuario[2], essa si ripromette di creare, entro il 1992, un regime unificato con un premio comune per tutta la Comunità, differenziato soltanto per pecore ed agnelli destinati alla produzione lattiera. A tal fine il premio variabile alla macellazione vigente in Gran Bretagna verrà gradualmente soppresso e la struttura regionale del regime precedente verrà sostituita, entro tre anni, da una regione unica comportante un prezzo di mercato comunitario medio per l'agnello di qualità *standard*. Già

[1] Gli aumenti più vistosi del patrimonio ovino si sono riscontrati, nel 1990, in Danimarca (+17%), Irlanda (+12%), Paesi Bassi e Germania federale. La produzione è cresciuta soprattutto in Irlanda, Spagna e Gran Bretagna. Per incremento dei consumi si sono segnalate l'Irlanda, la Francia e la Spagna.

[2] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIII, pagg. 381-83.

dall'inizio del 1990 il sostegno di mercato sotto forma di acquisti da parte degli organi pubblici d'intervento è stato abolito e sostituito da un sistema di gare per l'aiuto all'ammasso privato. Comunque, sebbene questo meccanismo funzioni pressoché in permanenza, nel 1990 ne è stato fatto uso soltanto per 1.500 tonnellate di agnello, soprattutto in Spagna e Francia.

Tuttavia, la Comunità, nell'ambito delle proprie iniziative previste per lo sviluppo del mondo rurale, con il Regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio ha istituito uno specifico aiuto per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate.

Oltre ad applicare la riforma di mercato, la Comunità, sul piano degli scambi esterni, ha deciso di apportare degli adeguamenti agli accordi di restituzione volontaria conclusi con 13 paesi terzi fornitori. Tali adeguamenti, entrati in vigore già nel 1989 per le carni, sono stati resi operativi dal 1990 per gli animali vivi e resteranno validi fino a tutto il 1992. Complessivamente, le possibilità d'importazione nel quadro dei vari accordi modificati assommano a 278.660 tonnellate.

In Italia, nel mese di giugno, il CIPE ha approvato il Piano nazionale per il settore ovi-caprino, un documento programmatico che dà attuazione, dopo lunga gestazione, a quanto previsto dal Piano agricolo nazionale del 1985. Questo piano di settore cerca di mettere ordine su vari progetti di spesa tramite un programma organico di rilancio complessivo del settore, individuando delle precise linee di intervento a favore soprattutto dell'allevamento da latte e attribuendo alle Regioni precise responsabilità. Infatti, per evitare una visione centralizzata delle politiche di rilancio, viene delegata alle Regioni la stesura di specifici piani regionali da redigere di concerto tra gli Assessorati dell'agricoltura, della sanità e dell'ambiente e concordati a livello interregionale. Comunque il ruolo di indirizzo generale del piano nazionale è demandato al MAF, che dovrebbe svolgere opera di coordinamento nel momento preparatorio dei singoli piani interregionali e regionali. L'approvvigionamento finanziario del piano è previsto provenga da norme comunitarie, nazionali e regionali ed alla sua attuazione sono chiamati a concorrere anche i Ministeri della sanità, del commercio con l'estero e della ricerca scientifica. Su di esso, tuttavia, non sono mancate critiche, anzitutto perché il Piano non dà indicazioni precise di esigenze finanziarie, peraltro valutate in circa 1.500 miliardi di lire.

In Italia le disponibilità interne di carni ovi-caprine hanno seguito la tendenza generale degli altri *partners* europei ed anzi, nella media del 1990, grazie ad una ulteriore crescita dei consumi (+4,7%, secondo l'ISTAT), esse sono salite del 6% come produzione in peso vivo e di circa il 7% in termini di peso morto macellato. Nel contempo, però, si sono espanse anche le correnti di importazione in Italia, valutate, in equivalente peso vivo, pari ad un aumento dell'ordine del 6-7%. Al riguardo è da rilevare: un notevole incremento degli arrivi di animali vivi (+15%), soprattutto dai paesi terzi a prezzi inferiori al passato; una generale diminuzione di importazioni di carni fresche (–6%),

Indici dei prezzi praticati dai grossisti e al dettaglio della carne ovina e caprina, a peso vivo, nel 1990

Mesi	Ingrosso (1989 = 100)		Dettaglio (1985 = 100)
	Agnelli e agnelloni	Capretti	Carne ovicaprina
Gennaio	100,2	105,2	113,3
Febbraio	97,8	99,8	113,2
Marzo	98,4	100,7	113,1
Aprile	101,8	105,8	116,0
Maggio	96,4	103,8	115,3
Giugno	95,0	103,8	114,8
Luglio	93,7	103,8	114,6
Agosto	95,1	103,8	114,7
Settembre	96,7	99,8	115,0
Ottobre	96,1	100,2	116,1
Novembre	96,5	99,4	116,1
Dicembre	97,7	99,4	117,0
Media annua	97,1	102,1	114,9

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

nonostante un incremento dei flussi provenienti dalla Comunità; un calo degli acquisti di prodotti congelati dai paesi terzi.

I prezzi più competitivi dell'offerta estera hanno determinato, anche nel nostro paese, una flessione delle quotazioni all'origine che, iniziata in primavera, si è protratta per tutto l'anno, determinando, nei confronti del 1989, un calo medio di circa il 3%. I prezzi all'ingrosso e al dettaglio sono invece saliti, sia pure soltanto del 2% e 4% rispettivamente.

Carni avicole e cunicole – Nella Comunità la produzione globale di carni avicole ha registrato, nel 1990, un aumento certamente non eccezionale (+1,3%), portandosi a 6.205 mila tonnellate. Ciò nonostante, mentre il mercato dei polli, che rappresenta il 70% circa della produzione del comparto, a livello comunitario ha ritrovato un suo equilibrio, per i tacchini ed altri piccoli animali nel periodo estivo si sono manifestate difficoltà a causa di un eccesso di offerta nei mesi a cavallo tra il 1989 ed il 1990. Comunque, come per altre carni, dal 1 gennaio 1990 la Comunità, nel quadro del sistema di preferenze generalizzate, ha accordato concessioni di ampia portata ai PVS ed a taluni paesi dell'Europa orientale, come Ungheria e Polonia. Inoltre, nel mese di giugno, il Consiglio ha adottato un regolamento sulle norme di commercializzazione del pollame, con il duplice obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dei prodotti e di agevolare il commercio comunitario. Tuttavia, questo regolamento entrerà in vigore dal 1° luglio 1990.

Nell'ultimo quinquennio i consumi di carni avicole sono cresciuti, in Italia, ad un tasso medio annuo del 2,5% che in alcuni periodi ha spinto la produzione oltre le necessità interne con conseguenti momenti anche prolungati di crisi di mercato e di repentine cadute delle quotazioni all'origine.

Ricorrenti difficoltà per il comparto sono intercorse nonostante una serie articolata di iniziative tese sia a regolamentare l'offerta, sia soprattutto a differenziare i consumi tra pollame intero e parti qualificate di esso.

Il recupero di redditività del comparto avicolo intervenuto nel 1989, in conseguenza di un equilibrio tra incrementi della domanda e dell'offerta (+2,9%), oltre che ripercuotersi positivamente sui prezzi all'origine, saliti del 4%, ha dato luogo ad aspettative ugualmente positive per il 1990. Aspettative che sono state di stimolo per un ulteriore aumento della produzione che, pur stimata di differente entità dall'UNA (+4%), e dall'ISTAT (+2,6%), risulta essere stata comunque superiore alla crescita della domanda (+1,4% secondo l'ISTAT). Questo diverso ritmo di crescita dell'offerta e della domanda ha pesato sull'indice aggregato delle quotazioni all'origine, che infatti è risultato in flessione di circa l'8%. I prezzi all'ingrosso ed al dettaglio hanno ugualmente accusato un aumento, sia pure limitato rispettivamente all'1,2% ed al 3%. A causare una diminuzione tanto inaspettata, quanto marcata, delle quotazioni all'origine hanno però contribuito anche i *surplus* produttivi di alcuni paesi terzi, entrati in Italia a prezzi particolarmente bassi, ed una riduzione dei costi di cui il comparto ha potuto beneficiare in conseguenza di un calo dei prezzi dei mangimi, di un migliorato tasso di conversione degli alimenti in carne e di maggiori rese produttive.

Indici dei prezzi, praticati dai grossisti e al dettaglio, del pollame a peso vivo nel 1990
(ingrosso 1989 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*99,9*	*119,3*	Agosto	*103,3*	*120,4*
Febbraio	*99,8*	*119,4*	Settembre	*102,9*	*121,0*
Marzo	*101,6*	*119,6*	Ottobre	*102,4*	*121,2*
Aprile	*102,2*	*120,1*	Novembre	*104,6*	*121,3*
Maggio	*95,9*	*119,9*	Dicembre	*105,2*	*121,6*
Giugno	*96,4*	*119,7*			
Luglio	*100,1*	*119,6*	**Media annua**	***101,2***	***120,3***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

L'aumento delle disponibilità nazionali ha riguardato specialmente la carne di tacchino (+8,6%), che ha raggiunto i 2.791 mila quintali, per la quale i consumi sono saliti di oltre il 10%, mentre le quotazioni all'origine sono scese di ben il 25%, determinando una seria crisi del comparto, causata soprattutto da acquisti all'estero di fese a prezzi stracciati[3]. La produzione di carne di

[3] Gli acquisti di fesa di tacchino sui mercati esteri ha raggiunto nel 1990 i 90.160 quintali, il 45% dei quali dalla Gran Bretagna, il 23% dall'Ungheria, il 19% dal Brasile ed il 10% dalla Francia.

pollo è aumentata di circa il 4%, ad un tasso cioè in linea con l'incremento dei consumi. Ciò nonostante, anche per questo tipo di carne, il mercato ha registrato una flessione dei prezzi all'origine di oltre il 3%, in parte dovuta a maggiori acquisti di petti di pollo provenienti esclusivamente dai paesi terzi (+6%)[4]. Per le altre specie avicole nel 1990 si è registrato un aumento complessivo di produzione del 2,8%, a cui ha corrisposto un importante incremento delle quotazioni per le faraone (+12% circa), dovuto sia a crescenti consumi, sia ad importazioni diminuite per i soggetti vivi da macello (–34%) e per gli animali macellati.

Disponibilità di carni avicole in Italia
(000 q, peso morto)

Voci	1989	1990	Variaz. % 1990/89
Produzione nazionale			
Polli da carne	6.082	6.322	*3,9*
Galline	876	837	*–4,5*
Tacchini	2.570	2.791	*8,6*
Altre specie avicole	720	740	*2,8*
Totale	**10.248**	**10.690**	*4,3*
Saldo import-export			
Polli, galli e galline	200	228	*14,0*
Tacchini	–10	40	*–500,0*
Altre specie avicole	50	35	*–30,0*
Totale	**240**	**303**	*26,3*
Totale disponibilità	**10.488**	**10.993**	*4,8*

Fonte: Unione nazionale avicoltura.

Sebbene in termini quantitativi il saldo passivo con l'estero sia stato nel 1990 di soli 303 mila quintali, pari al 2,8% delle carni avicole consumate, esso è riuscito ad influenzare in misura marcatamente negativa l'andamento del mercato interno. Quest'ultimo, infatti, risulta da sempre assai sensibile ad una disponibilità complessiva anche di poco superiore alla domanda, a motivo sia della tipologia di carni importate, sia della struttura dei mercati avicoli italiani, alla produzione ed all'ingrosso, che quotano esclusivamente le merci presenti sul plateatico[5].

[4] I petti di pollo nel 1990 sono stati acquistati dal Brasile (52%), dall'Ungheria (38%) e dalla Iugoslavia (10%).

[5] Valga come esempio il mercato di Milano – il cui bollettino prezzi viene preso a riferimento per la formazione delle quotazioni di tutto il pollame nazionale – che tratta una quantità modesta di prodotto italiano ed in cui invece affluiscono in buona misura le importazioni, che pertanto ne influenzano oltre il dovuto il listino prezzi.

Nei riguardi delle carni di coniglio e di quelle di selvaggina è da segnalare un calo produttivo dell'1,7%, una lieve flessione delle importazioni a cui, però, ha corrisposto un maggiore esborso monetario, ed una contrazione dei consumi valutata dall'ISTAT del 2%. Per quanto riguarda in particolare i conigli, l'andamento del mercato ha avuto fasi alterne, con il risultato che, nella media del 1990, le quotazioni all'origine sono scese dell'1,5%, nonostante una loro marcata ripresa nell'ultima parte dell'anno.

Latte e derivati

Situazione internazionale e congiuntura comunitaria – Dopo il record del 1986 (220,3 milioni di t), le consegne alle latterie nei paesi dell'OCSE subirono un marcato ridimensionamento, in gran parte conseguente alla contrazione produttiva della Comunità nei due anni successivi. Grazie ad una netta ripresa dei prezzi di mercato, nel 1989 le consegne di latte vaccino ricominciarono ad espandersi (+0,5 milioni di t) e con la crescita ancor più alta del 1990 (+2,6 milioni di t) esse, a fine anno, si sono portate sui 216,5 milioni di tonnellate. Nel 1990 le consegne alle latterie sono risultate in aumento anche nei paesi dell'Europa orientale e segnatamente in URSS, dove gli sviluppi politici sembrano determinare una caduta generale dei consumi e quindi un aumento dei quantitativi disponibili per le esportazioni. Nel resto del mondo offerta e domanda si sono confermate entrambe in fase di sviluppo, sebbene in tali paesi i consumi restino nettamente superiori alla produzione. Sebbene con l'inizio del 1990 i prezzi mondiali abbiano accusato un calo, nei paesi dell'OCSE è prevista una ulteriore crescita delle consegne nel 1991; in tal senso dovrebbero agire i nuovi incrementi produttivi attesi nell'America del Nord, in Nuova Zelanda ed in Australia.

Ad intensificare il commercio internazionale del settore negli anni 1987 e 1988 contribuì, tra l'altro, la politica di destoccaggio della Comunità. Il volume *record* di transazioni del 1988, pari a 30,5 milioni di tonnellate in equivalente latte, non trovò comunque una conferma nel 1989, allorché gli scambi mondiali, scesi del 10%, tornarono ai livelli del 1985 (27,6 milioni di t). Una così brusca inversione di tendenza fu in buona parte dovuta ad un calo netto delle esportazioni comunitarie (–15%), passate, sempre in equivalente latte, da 16.529 a 14.060 mila tonnellate, in quanto non più alimentate da scorte di intervento in via di esaurimento. Sotto l'effetto di una diminuzione della domanda mondiale – in particolare nell'Europa dell'Est, in Medio Oriente ed in molti dei paesi dell'OCSE –, nel 1990 il mercato internazionale è risultato ancora meno attivo e le relative quotazioni sono restate basse per tutto l'anno. Anzi, alcune transazioni tra paesi non membri dell'Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari sono avvenute a prezzi assai inferiori a quelli minimi fissati dal GATT. Questi tipi di scambi non potevano non incidere negativa-

mente sul mercato mondiale, la cui situazione è stata aggravata ulteriormente dal ricostituirsi delle scorte nei principali paesi produttori, con la prospettiva di un mercato internazionale che proseguirà ad essere fragile in assenza di un accordo globale sul controllo della produzione.

A lungo termine nella Comunità europea la richiesta di prodotti lattiero-caseari dovrebbe aumentare ad un tasso annuo dello 0,5%. Tuttavia, nel breve periodo l'evoluzione della domanda si dimostra assai meno regolare e generalizzata. Anzi, nel 1990, per alcuni prodotti essa è salita (latte fresco e formaggi), per altri si è stabilizzata sui valori dell'anno precedente e per altri ancora, come il burro, ha accusato una nuova marcata flessione. In un tale contesto di consumi interni, la struttura dei mercati mondiali ha pesato negativamente sui derivati del latte della Comunità: le quotazioni all'origine hanno rispecchiato i corsi cedenti a livello internazionale; il rallentamento degli scambi mondiali ha causato una ripresa di accumulo delle scorte di burro e di latte scremato in polvere (LSP), che alla fine del 1990 hanno raggiunto rispettivamente raggiunto le 330 e le 260 mila tonnellate.

Il deterioramento della situazione del settore è stato il risultato di cause soprattutto di origine extra-comunitaria, sebbene nel 1990 il programma quote-latte abbia avuto effetti nel complesso assai poco rilevanti. Nei paesi *partners* europei è proseguita la contrazione della consistenza di vacche da latte (–1,2%), a fine 1990 stimata sui 22,9 milioni di capi. La produzione globale di latte, con circa 109 milioni di tonnellate, si sarebbe mantenuta sui valori dell'anno precedente. Le consegne alle latterie, valutate in 98,7 milioni di tonnellate, non sarebbero diminuite nei confronti del 1989. Il tasso di consegne è rimasto stabile sul 90,5% della produzione complessiva. La consistente diminuzione dei prezzi alla produzione per il latte consegnato nel 1990 negli Stati membri è perciò la conseguenza di una produzione comunitaria mantenutasi statica, di un incremento delle consegne nei paesi terzi la cui produzione non è soggetta a controllo, di un calo generalizzato della domanda di prodotti grassi derivati dal latte, degli avvenimenti politici nell'Europa dell'Est e di quelli militari nel Golfo Persico, nonché del deprezzamento del dollaro.

In particolare, sebbene la produzione comunitaria di burro sia restata sui 1,6 milioni di tonnellate, la diminuzione dei consumi nei paesi membri (dell'8% e del 5% nel 1989 e nel 1990), ma non solo in essi, ha rapidamente portato le quotazioni al 92% del prezzo di intervento; i prezzi sono potuti restare per tutto l'anno a tale livello unicamente a seguito di acquisti degli organi pubblici e delle misure ordinarie di smaltimento delle scorte. Dopo il drastico ridimensionamento degli anni 1987 e 1988, è invece proseguita nel 1990 la ripresa di produzione del LSP, iniziata nell'anno precedente (+8%). Con un ulteriore incremento del 10%, l'offerta comunitaria di LSP si è portata sui 1,6 milioni di tonnellate e le quotazioni, nel 1989 mantenutesi a circa il 110% del prezzo d'intervento, sono bruscamente scese al di sotto del livello di garanzia, nonostante i rinnovati acquisti degli organi pubblici ad iniziare dal

mese di marzo. Nei riguardi del latte intero in polvere e del latte condensato, invece, con un calo delle proprie disponibilità nel 1989 e nel 1990, la Comunità è riuscita ad adeguarsi alle rispettive domande flettenti sui mercati internazionali. Comunque, il ricostituirsi delle scorte pubbliche per burro e LSP (quest'ultimo sempre meno richiesto per il consumo umano) mostra chiaramente il ribaltamento nel 1990 della situazione del settore nella Comunità e sottolinea, in assenza di una forte ripresa della domanda mondiale, l'importanza che ancora riveste l'intervento pubblico nella regolarizzazione del mercato.

L'unico comparto con risultati positivi è stato quello dei formaggi. Produzione e consumi interni della Comunità, infatti, sono saliti entrambi del 3% circa nei confronti dell'anno precedente. Anche l'interscambio, in questo comparto, è stato attivo, poiché le esportazioni sono cresciute di oltre il 6% a fronte di importazioni aumentate meno dell'1% in termini quantitativi.

Tuttavia, giova ribadirlo, le consegne alle latterie nel 1990 non sono aumentate, nonostante che la Comunità, per favorire i produttori Slom (piccoli produttori), abbia deciso di aumentare la riserva comunitaria dell'1% del quantitativo globale garantito agli Stati membri (Regolamenti (CEE) n. 764/89 e n. 766/89) e di aumentare ulteriormente detta riserva dell'1% (Regolamento (CEE) n. 3881/89) ai fini di assegnare quote supplementari a taluni produttori la cui situazione continua ad essere preoccupante perché non affrontata in modo adeguato da tutti i *partners* europei. Inoltre, confermando l'obiettivo generale di controllare la produzione e per mantenere le consegne di latte al livello attuale, il Consiglio ha deciso di trasformare l'1% del 5,5% dei quantitativi in sospeso in riduzione definitiva del quantitativo globale garantito (Regolamento (CEE) n. 3879/89), di portare il prelievo supplementare dal 100% al 115% del prezzo indicativo (Regolamento (CEE) n. 3880/89) e di ridurre i prezzi d'intervento del 2,5% e dello 0,75% rispettivamente per il burro ed il LSP con effetto dal 1 marzo 1990 (Regolamento (CEE) n. 3883/89). Nel fissare i prezzi agricoli il Consiglio ha inoltre ridotto del 3,5% il prezzo indicativo nella campagna 1990/91 ed il prezzo d'intervento del formaggio italiano (Regolamento (CEE) n. 1180/90). Con riferimento alla politica per il mondo rurale, e segnatamente per venire incontro ai piccoli produttori, il Consiglio ha inoltre adottato le seguenti decisioni: estensione del premio per le vacche nutrici agli allevamenti con una quota di latte inferiore alle 60 tonnellate e fino ad un massimo di 10 vacche; possibilità agli Stati membri di riacquistare delle quote in vista di una loro redistribuzione ai piccoli produttori (Regolamento (CEE) n. 1183/90). Infine, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio ha disciplinato in maniera globale l'impiego della caseina e dei caseinati nella fabbricazione dei formaggi (Regolamento (CEE) n. 2204/90). In occasione dell'applicazione delle quote latte al Portogallo a decorrere dal 1991, la Comunità, con i Regolamenti (CEE) n. 3641/90 e n. 3642/90 del dicembre 1990, ha nuovamente indicato i quantitativi globali garantiti per ciascuno Stato membro.

Produzione e mercato in Italia dei prodotti lattiero-caseari – Nonostante la pesante situazione della Comunità, la bilancia commerciale italiana del settore lattiero-caseario è decisamente migliorata nel 1990. Per il terzo anno consecutivo si è infatti assistito ad una contrazione delle importazioni dei più importanti prodotti: del 9,8% per latte e crema di latte, dell'1,4% per il burro e del 3,9% per i formaggi. Sebbene i flussi in arrivo per yogurt (+9,2%), caseina (+9,1%) ed altri prodotti lattieri siano aumentati, l'esborso monetario è stato inferiore di circa il 10% a quello del 1989. Le esportazioni sono cresciute nei riguardi di quasi tutti i prodotti, con una punta di ben il 67% per latte e crema di latte e con tassi del 6,8% e del 6,3% rispettivamente per burro e formaggi. Nonostante una calo di *export* per caseina e yogurt, il valore delle esportazioni è salito nel complesso del 5,7%. Il saldo negativo dell'interscambio si è così portato a 2.567 miliardi di lire, con un calo in termini correnti del 15% rispetto al 1989. La contrazione delle importazioni italiane ha riguardato in particolare il latte alimentare, i cui flussi in arrivo sono diminuiti, per il secondo anno consecutivo, del 7%, portandosi sui 10,2 milioni di quintali.

TAB. 14.5 - *Produzione e disponibilità di latte dal 1987 al 1990 al netto del latte somministrato ai redi*

(Migliaia di quintali)

Prodotti	1987	1988	1989	1990	Variaz. % 1989 su 1988	Variaz. % 1990 su 1989
Produzione[1]						
Latte bovino e bufalino	101.917	100.931	99.046	97.362	*-1,9*	*-1,7*
consumato fresco	–	–	–	–		
trasformato	–	–	–	–		
Latte ovino e caprino	5.902	5.956	5.967	6.044	*0,2*	*1,3*
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]

	1989	1990		1989	1990
Latte bovino e bufalino	121.598	125.749	Latte ovino e caprino	6.239	6.267
consumo diretto	37.976	36.842	consumo diretto	177	167
crudo e pastorizzato	23.881	22.844	crudo e pastorizzato	177	177
sterilizzato	14.095	13.998	impiego industriale	6.062	6.100
impiego industriale	83.622	88.907			

[2] Compreso il latte importato.

Fonti: Istituto nazionale di statistica e Associazione italiana lattiero-casearia.

Il miglioramento dei flussi di commercio con l'estero non ha avuto comunque riflessi positivi sulle quotazioni all'origine dei prodotti lattiero-caseari. I prezzi del latte, secondo l'ISMEA, sono cresciuti dell'1,9%, mentre per i derivati burro e formaggi si sarebbe assistito ad una flessione dell'8,3%, più alta per il burro (–18,5%), un po' più contenuta per i formaggi.

In effetti, secondo l'ISTAT, la produzione complessiva di latte vaccino, al netto delle somministrazioni ai redi, sarebbe risultata, nel 1990, di 97.362 mila quintali, denotando una contrazione inferiore al 2% e quindi all'incirca simile a quella intervenuta nell'anno precedente. In particolare l'ISTAT segnala una diminuzione del 2,6% delle disponibilità di latte alimentare e dei relativi consumi interni, dovuta anche ad una produzione nazionale inferiore dell'1,2% rispetto al 1989. Stime dell'Assolatte indicano una disponibilità totale di latte vaccino e di bufala, sempre al netto della utilizzazione attribuita ai redi, superiore del 4,2% nei confronti del 1989 e dovuta, stante anche il calo del latte per uso diretto, ad un aumento marcato (+7,5%) della materia prima avviata alla trasformazione industriale. Quest'ultima nel 1990 avrebbe sfiorato i 90 milioni di quintali di latte vaccino, quasi tutti di produzione nazionale, a cui sono andati ad aggiungersi i 6.187 mila quintali di latte ovi-caprino (+2,1%). Pertanto, nel 1990 le importazioni di latte intero si sono confermate sempre più destinate al consumo diretto.

Disponibilità ed utilizzazione del latte alimentare dal 1988 al 1990[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1988	Variaz. % sul 1987	1989	Variaz. % sul 1988	1990	Variaz. % sul 1989
Produzione	36.163	*–1,2*	35.975	*–0,5*	35.546	*–1,2*
Importazione	11.850	*3,8*	11.006	*–7,1*	10.232	*–7,0*
Disponibilità	48.013	..	46.981	*–2,1*	45.778	*–2,6*
Esportazione	17	*88,9*	16	*–5,9*	18	*12,5*
Consumi	47.996	..	46.965	*–2,1*	45.760	*–2,6*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nei riguardi dei formaggi l'ISTAT indica un calo delle disponibilità del 2,4%, dovuto ad una contrazione sia della produzione nazionale (–1,7%), sia delle importazioni, a cui avrebbe corrisposto una contrazione dei consumi, oltreché un aumento delle esportazioni e delle giacenze. Stando, invece, alle valutazioni dell'Assolatte (cfr. tab. 14.6), in conseguenza del più elevato volume di latte avviato alla trasformazione, nel 1990 si sarebbe registrato un aumento affatto trascurabile della produzione di formaggi (+6,6%). Nel caso del Parmigiano-Reggiano si è avuta un'espansione produttiva di circa 4,5 punti

TAB. 14.6 - *Stima della produzione dei principali formaggi e degli altri derivati lattieri dal 1988 al 1990*

(Migliaia di quintali)

Prodotti	Latte impiegato[1]			Produzione					
				formaggi			burro		
	1988	1989	1990	1988	1989	1990	1988	1989	1990
Parmigiano-reggiano	15.420	16.258	18.034	935	986	1.094	262	276	306
Grana padano	14.696	15.436	16.250	860	904	951	257	270	284
Grana altri	736	907	983	43	53	58	13	16	17
Asiago e similari	1.513	1.653	1.735	145	158	166	22	24	25
Montasio	1.578	1.636	1.721	130	135	142	23	24	25
Fontina	343	346	340	35	35	35	3	3	3
Altri a pasta semicotta	1.394	1.362	1.408	122	119	123	12	12	12
Provolone e similari	5.321	5.472	5.794	413	425	450	51	53	56
Gorgonzola	3.623	3.771	3.544	394	410	386	11	11	10
Italico, quartirolo, crescenze	8.583	8.690	9.013	1.000	1.012	1.050	42	42	44
Taleggio	1.277	1.330	1.330	149	155	155	6	6	7
Altri formaggi a pasta filata fresca e formaggi freschi in genere	21.458	22.280	24.616	2.500	2.596	2.868	–	–	–
Pecorino romano:									
prod. sarda	1.478	1.270	1.318	244	210	217	–	–	–
prod. laziale	366	357	346	64	63	61	–	–	–
Fiore sardo e altri pecorini	1.529	1.564	1.587	265	271	275	–	–	–
Caprini	737	745	756	72	72	73	–	–	–
Totale	**80.052**	**83.077**	**88.775**	**7.371**	**7.604**	**8.104**	**702**	**737**	**789**
Caseina	30	39	43	–	–	–	1	2	2
Prodotti diversi[2]	6.516	6.568	7.195	6	6	4			
In complesso	**86.598**	**89.684**	**96.013**	**7.371**	**7.604**	**8.104**	**709**	**745**	**795**
di cui: da latte di vacca	79.572	82.781	88.907	4.226	4.393	4.609	709	745	789
da latte di pecora e capra	6.206	6.062	6.187	645	615	626	–	–	–
da latte di bufala	820	841	918	2.500[3]	2.596[3]	2.868[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.

Fonte: Associazione italiana lattiero-casearia.

percentuali ed in termini quantitativi essa ha segnato il nuovo *record* assoluto della produzione con 109.426 tonnellate. Il tetto di 102.500 tonnellate fissato dal piano di autodisciplina è stato quindi superato del 6%. A fronte di consumi stagnanti, soprattutto nella prima metà dell'anno, i prezzi all'origine del Parmigiano-Reggiano sono scesi a 11.600 lire al chilogrammo, pari quindi a quelli realizzati nell'ormai lontano 1984. Tuttavia, questa frenata dei prezzi al consumo, abbinata ad una consistente campagna promozionale, ha consentito una certa ripresa della domanda nei mesi autunnali. Tuttavia, per i formaggi grana le quotazioni sono scese di quasi il 14% e per il gorgonzola del 6%. Pesante è

stata ancora una volta la situazione del pecorino romano, nonostante un aiuto all'ammasso privato per 14 mila tonnellate (Regolamento (CEE) n. 1443/90) e l'impegno di un certo numero di caseifici associati al Consorzio ad effettuare un ammasso volontario fino a metà del 1991. È invece salito di oltre il 2% il prezzo all'origine del provolone nonostante un aumento di produzione.

Disponibilità ed utilizzazione dei formaggi dal 1988 al 1990[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1988	Variaz. % sul 1987	1989	Variaz. % sul 1988	1990	Variaz. % sul 1989
Produzione	7.144	*2,9*	7.022	*-1,7*	6.902	*-1,7*
Importazione	3.020	*3,3*	3.012	*-0,3*	2.895	*-3,9*
Disponibilità	10.164	*3,0*	10.034	*-1,3*	9.797	*-2,4*
Esportazione	633	*15,5*	701	*10,7*	745	*6,3*
Consumi alimentari	9.479	*1,9*	9.482	*0,0*	9.276	*-2,2*
Variazioni giacenze	52	*246,7*	-149	*-386,5*	-224	*50,3*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Produzione di formaggio nel comprensorio del Consorzio parmigiano reggiano dal 1988 al 1990

Province	Caseifici attivi (n.)			Formaggio prodotto (quintali)			Variaz. %	
	1988	1989	1990	1988	1989	1990	1989 su 1988	1990 su 1989
Bologna	23	23	23	20.508	22.150	23.320	*8,0*	*5,3*
Mantova	81	80	75	115.201	128.150	131.680	*11,2*	*2,8*
Modena	234	225	222	196.727	208.080	218.510	*5,8*	*5,0*
Parma	291	286	282	303.004	350.660	362.450	*15,7*	*3,4*
Reggio Emilia	278	267	259	300.268	338.600	358.310	*12,8*	*5,8*
Totale	**907**	**881**	**861**	**935.708**	**1.047.640**	**1.094.270**	***12,0***	***4,5***

Fonte: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

Al di là dei dati di produzione e di interscambio con l'estero, la questione che maggiormente ha angustiato l'Italia per buona parte dell'anno ancora una volta è stata quella dell'applicazione delle quote latte e più precisamente dell'assegnazione ai singoli produttori delle quote per la campagna 1990-91. Soltanto nel mese di agosto l'UNALAT ha adottato decisioni in materia, la cui sostanza è stata che la produzione deve assestarsi ai livelli della campagna 1988-89: ai produttori storici presenti in associazione al 31 marzo 1988 ancora

in attività è infatti attribuita la produzione documentata per la campagna 1988-89; ai produttori entrati in attività e associati tra il 31 marzo 1988 ed il 31 dicembre 1988 in via provvisoria è assegnato il livello derivante dalla ripartizione della quota di riserva comunitaria (879.800 quintali); ai produttori entrati in attività posteriormente al 1988 (nuovi produttori) non sarà attribuito alcun indennizzo produttivo, per cui tutta la produzione 1990-91 realizzata in tali aziende, ancorché appartenenti ad una associazione produttori, sarà passibile di applicazione del superprelievo, al momento pari a 541 lire al chilogrammo. La contropartita richiesta dall'UNALAT al Governo italiano per una applicazione integrale del regime delle quote ha riguardato più punti: provvedimenti che favoriscano la cessazione e la riduzione delle produzioni; salvaguardare il mercato delle carni bovine attraverso interventi dell'AIMA di garanzia dell'assorbimento di un maggior volume di carni conseguente a nuovi abbattimenti di vacche; emanazione dei regolamenti di attuazione della legge n. 169/89 sul latte fresco; misure per sostenere l'esportazione del bestiame da vita; adozione di regolamenti comunitari per la tutela delle produzioni di formaggi DOC e tipici delle zone difficili dove questi sono prodotti.

In conseguenza anche di questa decisione, da cui deriva una più efficace applicazione in Italia del sistema delle quote, il MAF, con circolare del settembre 1990 «Programma di abbandono definitivo della produzione lattiera», ha adottato le disposizioni per l'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1183/90 e 2138/90 di abbandono volontario della produzione lattiera. Il sistema prescelto è stato quello dell'indennità, calcolata sulla base del quantitativo di riferimento assegnato al produttore, di lire 63.060 per 100 chilogrammi di latte. Sono esclusi dal provvedimento gli allevatori le cui aziende siano situate in zone agricole svantaggiate. Ne consegue che il Ministero si è prefisso due obiettivi: agevolare l'abbandono delle quote da parte di aziende più produttive; salvaguardare la presenza dell'agricoltura nelle zone di montagna ed in quelle minacciate da spopolamento.

Nell'ultima parte dell'anno, invece, l'attenzione dei produttori è stata rivolta alla trattativa sul prezzo del latte per il 1991, che ha visto su posizioni assai differenziate i rappresentanti dei produttori e quelli dell'industria di trasformazione. Con la mediazione del Ministro dell'agricoltura, essa si è conclusa nel febbraio 1991, con un accordo su un calo del prezzo del latte di circa il 7%, per allinearlo maggiormente alle quotazioni alla frontiera.

Uova

Dopo il calo dell'anno precedente, la produzione mondiale di uova è nuovamente salita nel 1990, sia pure di appena lo 0,5% circa in conseguenza del fatto che in taluni dei principali paesi e regioni di produzione l'offerta ha segnato il passo. Anche nella Comunità il 1990 è stato caratterizzato da un

aumento modesto del numero di galline ovaiole (+1,3%), che comunque denota una inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, allorché si registrò un calo produttivo del 4% circa. A motivo anche di scarse possibilità di esportazione, questo piccolo aumento dell'offerta è stato sufficiente a mantenere per buona parte dell'anno le disponibilità comunitarie un po' al di sopra della domanda, penalizzando di conseguenza le quotazioni all'origine. Il costante calo dei prezzi dei mangimi ha fatto però ritenere la situazione del comparto non preoccupante nel 1990, mentre la Comunità sembra più attenta ad un possibile ulteriore e più marcato aumento di offerta nel 1991.

Contemporaneamente alle norme di commercializzazione del pollame, nel giugno 1990 il Consiglio ha emesso il Regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a nuove norme di commercializzazione applicabili alle uova. Esso riporta le definizioni dei diversi tipi di uova e di imballaggi, la classificazione delle uova per categorie di qualità e le indicazioni che possono essere stampigliate sulle uova, in particolare su quelle della categoria «uova fresche». Tale regolamento è entrato in vigore dal 1 ottobre 1990, ma a fine anno la Comunità non ne aveva ancora stabilito le modalità di applicazione, per cui, di fatto, anche dopo tale data le transazioni sono avvenute sulla base delle precedenti norme.

Produzione di uova dal 1981 al 1990[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)
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*
1985	10.930	*1,6*	*103,5*	1990	11.000	*–5,5*	*104,2*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Di diverso segno ed entità è la valutazione della produzione italiana di uova da consumo nel 1990. Sull'onda di un ritrovato equilibrio di mercato nel 1989, secondo l'UNA la produzione sarebbe salita nel 1990 a 11.454 milioni di pezzi, con un aumento del 2,1% nei confronti dell'anno precedente. Stando invece ai dati ISTAT essa sarebbe scesa del 5,5%, portandosi a 11 miliardi di pezzi. Comunque, nonostante un netto calo delle importazioni (–15,7%), una sostanziale invarianza della domanda complessiva ha influenzato negativamente i prezzi all'origine e all'ingrosso determinandone rispettivamente una diminuzione di quasi il 6% ed un aumento di appena lo 0,4%. Giova tuttavia ricordare che tali variazioni di prezzo sono intervenute dopo che nel 1989 si

erano registrati aumenti di tutto riguardo delle quotazioni, sia di quelle all'origine (+18%), sia di quelle all'ingrosso (+20%). Le famiglie italiane, però, hanno tratto un vantaggio soltanto modesto dalla flessione delle quotazioni poiché i prezzi al dettaglio sono ugualmente saliti, secondo l'ISTAT, del 4,1%.

Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio delle uova nel 1990

(ingrosso 1989 = 100 - dettaglio 1985 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*106,5*	*112,9*	Agosto	*94,6*	*113,7*
Febbraio	*103,9*	*113,4*	Settembre	*97,3*	*114,0*
Marzo	*104,1*	*113,6*	Ottobre	*97,8*	*114,5*
Aprile	*104,2*	*113,7*	Novembre	*101,2*	*114,7*
Maggio	*97,6*	*113,7*	Dicembre	*106,3*	*114,9*
Giugno	*96,0*	*113,5*			
Luglio	*95,6*	*113,6*	**Media annua**	*100,4*	*113,8*

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

In corso d'anno le previsioni sui prezzi all'origine erano state ancora più pessimistiche e soltanto un ulteriore aumento delle richieste di uova da parte dell'industria alimentare ne ha contenuto la diminuzione. L'industria pastaria avrebbe assorbito nel 1990 circa 660 milioni di uova, quella dolciaria e dei gelati quasi un miliardo di pezzi, mentre le altre preparazioni alimentari circa 320 milioni di uova. L'assorbimento da parte delle piccole e piccolissime aziende artigiane, pastarie e dolciarie in particolare, avrebbe raggiunto circa 2.550 milioni di uova. Pertanto, sempre da stime UNA, risulterebbe che di un consumo medio *pro capite* pari a 217 uova, 79 sono state utilizzate sotto forma di prodotti e preparazioni alimentari e 138 consumate direttamente.

Comunque, le difficoltà incontrate in Italia dal comparto delle uova da consumo nel 1990 rischiano di acuirsi nel prossimo futuro per i seguenti motivi: è previsto un ulteriore aumento della produzione; già a fine 1990 erano presenti chiari segnali di una ripresa dei prezzi dei cereali utilizzati nell'alimentazione delle galline ovaiole; una crescente pressione dei *surplus* comunitari potrebbe riflettersi negativamente sulle quotazioni all'origine.

Il saldo del commercio con l'estero di uova e di prodotti a base di uova è risultato nel 1990 negativo per 1.020 milioni di pezzi a fronte dei 1.210 milioni del 1989. Ciò è dovuto alla diminuzione delle importazioni, di cui si è detto, che ha interessato tutti i tipi di prodotto, dalle uova da consumo (–19%)[6], al misto d'uovo (–4,4%), per finire con il tuorlo d'uovo (–18%).

[6] Nel 1990 le uova da consumo importate hanno avuto le seguenti principali provenienze: 52,5% dalla Germania federale; 16,6% dai Paesi Bassi; 20% dalla Francia.

Miele

Il mercato comunitario del miele, non soggetto ad organizzazione comune, è caratterizzato da una produzione (95 mila t) inferiore alla domanda (circa 235 mila t), per cui le importazioni, pari a circa 140 mila tonnellate, coprono il 60% dei fabbisogni interni.

La gravità della situazione sanitaria delle api ha consigliato la Comunità di raddoppiare, nella campagna 1990/91, l'importo precedentemente stanziato di 500 mila ECU all'anno per la eradicazione della *Varroa Jacobsoni*, un acaro parassita dell'Estremo Oriente che finora ha distrutto nel mondo una parte notevolissima del patrimonio apicolo. Tale azione anti-Varroa, oltre i paesi della Comunità, coinvolgerà anche quelli del bacino mediterraneo ai fini di stroncare il fenomeno alla radice.

In giugno il CIPE ha varato il piano di settore per l'apicoltura italiana, che stanzia 100 miliardi di lire da erogare in cinque anni e che il Ministero dell'agricoltura e foreste aveva messo a punto e presentato nel 1989. Gli obiettivi del Piano sono molteplici e vanno dalla preparazione delle nuove leve professionali, ad un incoraggiamento della ricerca scientifica, ad una qualificazione e concentrazione dell'offerta di miele.

In sostanza, gli interventi del Piano si ripromettono di determinare una crescita del settore apicolo in Italia, la cui produzione, tuttora sugli 80-90 mila quintali di miele, è del tutto insufficiente a coprire fabbisogni interni dell'ordine dei 200 mila quintali. Infatti, le attuali importazioni originano un saldo passivo dell'interscambio commerciale di circa 20 miliardi di lire.

Non sarà, però, facile, ora che la Comunità ha liberalizzato le importazioni di miele dai paesi dell'Est europeo (Unione Sovietica, Ungheria, Romania, Bulgaria) e dalla Cina, battere la concorrenza straniera che si presenta con prezzi molto bassi, intorno alle 1.300 lire al chilogrammo, a fronte di prezzi interni all'origine che vanno dalle 2.500 alle 5.000 lire a seconda della qualità e del gusto del prodotto. Tuttavia, gli spazi per aumenti della produzione e della domanda esistono, se è vero che gli italiani consumano in media circa 300 grammi *pro capite* di miele, contro i 500 grammi della CEE ed i 1.000 grammi degli Stati Uniti, della Svizzera e dell'Austria.

Capitolo quindicesimo

L'acquicoltura nel 1990

Situazione in Europa e in Italia

Il *trend* positivo registrato negli anni precedenti, che ha visto la crescita della produzione europea del salmone di allevamento, è stato pienamente confermato nel corso del 1990. La produzione europea di salmone è infatti passata fra il 1989 e il 1990 da 1,5 a 2,4 milioni di quintali, con un aumento del 37%, dovuto quasi esclusivamente alle *performances* produttive registrate nei principali paesi produttori e cioè la Norvegia con 1,8 milioni di quintali, il Regno Unito (350 mila quintali) e le isole Faroer con 120 mila quintali (cfr. tab. 15.1).

TAB. 15.1 - *Produzione di trote e di salmoni nei vari paesi dell'Europa occidentale nel 1989 e nel 1990*

(Dati assoluti in 000 di quintali)

Paesi	Salmone			Trota grossa			Trota da porzione		
	1989	1990	Variaz.% 1990/1989	1989	1990	Variaz.% 1990/1989	1989	1990	Variaz.% 1990/1989
Austria	–	–	–	–	2	–	30	35	*16,7*
Belgio	–	–	–	–	–	–	8	8	–
Danimarca	–	–	–	55	60	*9,1*	250	220	*–12,0*
Isole Faeroer	80	120	*50,0*	–	–	–	–	–	–
Finlandia	1	1	–	200	200	–	–	–	–
Francia	15	15	–	40	40	–	290	300	–
Irlanda	–	72	–	–	6	–	9	3	–
Islanda	16	72	*350,0*	2	4	*100,0*	6	4	–
Italia	–	–	–	5	–	–	300	350	*16,7*
Norvegia	1.150	1.800	*56,5*	37	30	*–18,9*	–	–	–
Regno Unito	285	350	*22,8*	15	–	–	150	145	*–3,3*
Rep. Fed. Ted.[1]	–	–	–	5	5	–	150	221	*47,3*
Spagna	2	6	*200,0*	7	7	–	160	162	*1,3*
Svezia	8	8	–	90	75	–	–	–	–
Totale	1.549	2.444	*57,8*	456	429	*–5,9*	1.353	1.448	*7,0*

[1] La produzione di trota da porzione è determinata da 145.000 quintali provenienti dalla Repubblica federale tedesca e da 70.000 provenienti dalla ex-DDR.

Fonti: Associazione piscicoltori italiani e Federazione europea salmonicoltori 1991.

Per ciò che riguarda la trota, occorre rilevare un decremento produttivo della trota grossa, cioè di quella dalla pezzatura superiore a 0,5 Kg, la cui produzione europea è scesa, fra il 1989 e il 1990, da 456 mila a 423 mila quintali (–7%); per la trota da porzione si è invece registrato un incremento produttivo da 1,3 a 1,4 milioni di quintali (+7%). In realtà, l'incremento produttivo della trota da porzione è da collegare, più che ad un reale aumento della produttività degli impianti, all'adesione dei *Lander* (ex-DDR) alla Repubblica federale tedesca che ha fatto entrare nel computo dell'Europa occidentale i 70 mila quintali prodotti in questa parte del territorio tedesco. Pertanto, nel 1990 la Germania è divenuta uno dei maggiori paesi produttori di trota con una produzione di 220 mila quintali preceduta, nell'ordine, da Danimarca (280 mila quintali), Francia (340 mila quintali) e Italia (350 mila quintali).

Nel 1990 l'acquicoltura italiana ha aumentato in misura modesta le produzioni rispetto al 1989, passando da 1,3 a 1,4 milioni di quintali, determinati da 900 mila quintali di molluschi, da 102 mila quintali di specie eurialine e da 388 mila quintali di pesci d'acqua dolce (cfr. tab. 15.2). L'incremento è da attribuire quasi esclusivamente a questo ultimo settore dove gli allevatori sono riusciti ad aumentare la produzione di trote (+40 mila quintali), di pesci gatto (+2 mila quintali) e di anguille (+mille quintali in più). Sempre in questo settore, è importante segnalare la comparsa nel novero delle specie allevate dello storione, la cui attività di allevamento era considerata in fase sperimentale negli anni ottanta e che invece si può ritenere giunta ad una reale dimensione produttiva nel 1990. Infatti, lo storione è stato allevato in 8 impianti (7 nel Bresciano e uno in Veneto) per una produzione complessiva di 25 mila quintali.

TAB. 15.2 - *Produzioni dell'acquicoltura italiana nel 1990*

(Dati assoluti in 000 di quintali)

	Allevamenti			
	estensivo	intensivo	molluschicoltura	Totale
Trota (1)	–	350,0	–	350,0
Pesce gatto (1)	–	18,0	–	18,0
Anguilla	20,0 (2)	26,0 (1)	–	46,0
Storioni (2)	–	2,5	–	2,5
Cefali (2)	30,0	–	–	30,0
Spigola (2)	4,0	5,8	0,1	9,9
Orata (2)	3,5	3,1	0,4	7,0
Carpe e tinche (1)	–	7,5	–	7,5
Altri pesci (2)	10,0	10,0	–	20,0
Mitili (3)	–	–	800,0	800,0
Vongole (2)	–	–	100,0	100,0
Totale	67,5	422,9	900,5	1.390,9

Fonti: (1) Associazione piscicoltori italiani, (2) Istituto Nazionale di Economia Agraria, (3) ISMEA, 1990.

Nel settore dell'allevamento delle specie eurialine, bisogna invece segnalare lo sviluppo di una nuova tecnologia che prevede l'allevamento della spigola e dell'orata non più in vasche, ma a all'interno di gabbie galleggianti opportunamente ancorate in specchi d'acqua protetti (maricoltura); con questa tecnica sono state prodotte nel 1990 circa 500 quintali fra orate e spigole, ma per i prossimi anni si prevede l'entrata in produzione di nuovi allevamenti di specie eurialine.

La produzione lorda vendibile ha superato i valori registrati nel 1989 (400 miliardi) per raggiungere i 470 miliardi nel 1990 (tab. 15.3). Ciò è dovuto più che ad un aumento dei prezzi o delle produzioni, alla diversificazione produttiva operata dagli allevatori che hanno immesso sul mercato prodotti con un maggior valore aggiunto, soprattutto nel campo della troticoltura, dove i prodotti semilavorati hanno oramai raggiunto un quarto della produzione totale.

TAB. 15.3 - *Produzione vendibile dell'acquicoltura nel 1990 per tipologia e per specie allevata*

(Dati assoluti in miliardi di lire correnti)

Voci	Valore	%
A) Tipologia produttiva		
Allevamento intensivo	239	51
Allevamento estensivo	62	13
Molluschicoltura	171	36
Totale	**472**	**100**
B) Specie allevata		
Trota	160,0	34
Anguilla	63,0	13
Spigola	29,0	6
Orata	15,0	3
Mitili	120,0	25
Vongole	50,0	11
Altri pesci	35,0	7
Totale	**472,0**	**100**

Fonte: Elaborazione INEA su dati Associazione Piscicoltori Italiani.

A queste produzioni bisogna aggiungere le attività delle avannotterie e delle cecherie (cfr. tab. 15.4), la cui produzione ha subito un lieve incremento che tuttavia si rivela insufficiente a soddisfare la domanda degli allevamenti intensivi e delle valli da pesca. Tale situazione ha obbligato gli allevatori ad importare non solo notevoli quantità di ragani (lo stadio di sviluppo dell'anguilla dal quale normalmente inizia il ciclo di allevamento), ma anche ingenti quantitativi di avannotti di orata e di spigola che negli anni precedenti venivano reperiti quasi esclusivamente dal mercato interno.

TAB. 15.4 - *Produzione e pesca del novellame destinato all'acquicoltura in Italia nel 1990*

(Migliaia di pezzi)

Specie	pesca	riproduzione artificiale	totale
Spigole	1.200	6.500	7.700
Orate	200	2.500	2.700
Cefali	45.000	-	45.000
Totale	46.400	9.000	55.400

Fonte: Elaborazione da informazioni raccolte nel corso di indagini INEA.

Nel campo della ricerca sono da segnalare i risultati significativi ottenuti nella riproduzione artificiale dello storione del Po: la diffusione di larga scala di questa tecnologia riproduttiva dovrebbe consentire agli allevatori di evitare le onerose importazioni di materiale seminativo di storione del Pacifico.

L'attività legislativa della Comunità europea è stata caratterizzata dalla decisione della Commissione su un programma di aiuti per la trasformazione e la commercializzazione delle specie ittiche di acqua dolce in Italia (G.U. CEE del 13 gennaio 1990), che prevede, per il triennio 1989-1991, contributi per gli allevatori che realizzino centri per la prima lavorazione del pesce o per la trasformazione con ciclo completo della linea di lavorazione (pulitura, eviscerazione, formazione di filetti o di tranci, affumicamento, ecc.); altri contributi sono inoltre forniti per opere di razionalizzazione ed automazione dei circuiti commerciali.

Sempre nello specifico settore dell'acquicoltura rientra il Regolamento (CEE) n. 1106/90 del 18 aprile 1990 che si propone di tutelare la produzione di carpe, stabilendo i prezzi di ritiro per le quantità eccedentarie di pescato. Questi prezzi vengono stabiliti in base al prezzo alla produzione (prezzo di vendita dal produttore al grossista) rilevati in zone rappresentative della Francia e della Germania.

Specie allevate, prezzi e mercato italiano delle specie allevate

Il mercato è risultato condizionato dal forte incremento produttivo registrato in Norvegia per il salmone, dove l'allevamento in gabbie galleggianti di questa specie ha raggiunto un notevole livello produttivo e tecnologico: la produzione di salmone d'allevamento in questo paese ha raggiunto, nel 1990, 1,8 milioni di quintali e forse anche 2 milioni di quintali secondo fonti non ufficiali, con un aumento complessivo di quasi il 100% rispetto al 1989.

Questo balzo produttivo ha perturbato il mercato ittico europeo, soprattutto dopo che le tradizionali esportazioni norvegesi di salmone verso gli Stati Uniti sono state gravate da un dazio del 20-30% sul prezzo all'ingrosso. Questa situazione ha infatti determinato non solo un ribasso del prezzo di

questa specie, che nel corso del 1989 è stato venduto all'ingrosso a 5.800 L./Kg, ma anche oscillazioni dei prezzi per le altre specie ittiche. Gli allevatori italiani, fortemente preoccupati perché temono che queste fluttuazioni possano in futuro generare una tendenza costante al ribasso, hanno chiesto pertanto alla Comunità Europea di adottare misure analoghe a quelle intraprese dagli Stati Uniti.

Anguilla – Rispetto al 1989 la situazione per questa specie è apparsa mutata: la produzione è risultata in lieve aumento (+ mille quintali), mentre i prezzi hanno mostrato qualche segno di cedimento: il prezzo medio franco allevamento è passato fra il 1989 e il 1990 per il buratello da 13 mila a 12.600 L./Kg, mentre per la qualità più pregiata, il capitone, il prezzo è sceso da 16 mila a 14.600 L./Kg.

Produzioni e prezzi all'ingrosso dell'anguilla (acquicoltura) negli anni 1986/90

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire/kg)

Voci	1986	1987	1988	1989	1990[1]
Produzione	46	47	46	45	46
Prezzo ingrosso	10.310	10.145	11.958	–	11.753
Prezzo fr. allevamento	–	12.750	13.500	14.500	13.600

[1] I prezzi all'ingrosso per il 1990 si riferiscono al periodo gennaio-giugno.

Fonte: Associazione piscicoltori italiani, ISTAT.

Trota – Alla lieve flessione del prezzo di questa specie registrata nel 1989 è seguito un lieve aumento nel 1990: il prezzo medio della trota franco allevamento è passato da 3.900 a 4.100 L./Kg (trota da porzione), mentre la trota salmonata è arrivata a 4.600 L./Kg. Anche le produzioni sono lievemente aumentate (da 310 a 350 mila quintali) e risultano sempre più orientate, rispettando una tendenza già emersa negli anni precedenti, verso un maggior valore aggiunto, come la trota salmonata, o il trasformato fresco (trote eviscerate e filettate). Si stima che già oggi un quarto della produzione totale venga distribuita lavorata o semilavorata.

Produzione e prezzi franco azienda della trota in Italia negli anni 1986/90

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire /kg)

Voci	1986	1987	1988	1989	1990
Produzioni	250	300	300	310	350
Prezzi	2.900	3.000	4.100	3.900	4.000

Fonte: Associazione piscicoltori italiani.

Pesci gatto – La produzione di pesce gatto europeo e americano appare in lieve aumento, essendo passata da 16 mila a 18 mila quintali. In Italia, i prezzi franco allevamento hanno invece subito un ribasso (da 4.200 a 3.700 L./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 ha subito una flessione da 3.500 a 2.500 L./Kg.

Spigola e orata – Le produzioni di queste due specie eurialine sono risultate praticamente stazionarie rispetto all'anno precedente; i prezzi, pur subendo le consuete oscillazioni legate alla ben nota stagionalità e ai flussi delle importazioni, sono passati, per la spigola da 27 mila (dicembre 1989) a 30 mila L./Kg (dicembre 1990), mentre per l'orata l'incremento registrato nello stesso periodo è stato inferiore (da 22 mila a 23 mila L./Kg).

Storione – Al notevole incremento produttivo è corrisposto un lieve ribasso dei prezzi franco-allevamento (da 22 mila a 20 mila L./Kg)

Mitili – La mitilicoltura è un settore che ha mostrato segni di recupero dopo che nel 1989 il fenomeno delle fioriture algali nell'Adriatico aveva comportato divieti di raccolta in alcune aree di produzione (Trieste e parzialmente Chioggia). I prezzi si sono mantenuti stazionari sui valori del 1989.

Carassio dorato – L'allevamento di questa specie, meglio conosciuta sotto il nome di pesce rosso e destinata al mercato degli acquari ed al ripopolamento di vasche e fontane, ha raggiunto oramai una notevole dimensione produttiva con i 18,7 milioni di esemplari per un giro d'affari valutabile, secondo l'Ente di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna (ERSA), intorno ai 2,5 miliardi di lire annui.

Commercio estero italiano

Anche nel 1990 il comparto ittico ha continuato a rappresentare una delle voci deficitarie più importanti della nostra bilancia agro-alimentare, inserendosi per importanza al secondo posto con un saldo passivo di 2.630 miliardi, subito dopo i prodotti zootecnici e precedendo altri comparti come i prodotti lattiero-caseari e i cereali.

Rispetto al 1989 la situazione si è mantenuta stabile nei riguardi delle quantità (+0,1%) ma il *deficit* commerciale si è incrementato del 9% in valore (da 2.399 a 2.630 miliardi di lire) (cfr. tabb. 15.5 e 15.6).

TAB. 15.5 - *Bilancia commerciale del comparto «pesce» nel 1989 e nel 1990*

(Dati assoluti in 000 di quintali)

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldo commerciale	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Pesce fresco e conservato	-4.679	4.879	411	397	-4.268	-4.482
Pesci secchi, salati	-521	478	136	386	-385	-92
Pesci preparati	-502	570	153	142	-349	-428
Altri prodotti della pesca	-32	38	42	43	10	5
Totale	-5.734	5.965	742	968	-4.992	-4.997

Fonte: ISTAT.

TAB. 15.6 - *Bilancia commerciale del comparto «pesce» nel 1989 e nel 1990*

(Miliardi di lire correnti)

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldo commerciale	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Pesce fresco e conservato	1.944	2.118	138	142	-1.806	-1.976
Pesci secchi, salati	385	387	45	47	-340	-340
Pesci preparati	319	368	90	80	-229	-288
Altri prodotti della pesca	27	29	3	3	-24	-26
Totale	2.675	2.902	276	272	-2.399	-2.630

Fonte: ISTAT.

Per quanto riguarda i prodotti ittici collegati con l'acquicoltura (cfr. tab. 15.7), gli scambi commerciali hanno mostrato i segni di un lieve miglioramento rispetto al 1989: per la trota e i suoi prodotti lavorati si è verificato un aumento delle esportazioni del 21% in quantità, ma di appena il 10% in valore (da 11,6 a 12,8 miliardi) e questa situazione può essere in parte collegata al calo del prezzo europeo di questa specie.

Nel complesso l'*export* di trota si è diretto soprattutto verso la Germania (3,6 miliardi), la Francia (3,4 miliardi) e la Svizzera (1,1 miliardi); le importazioni sono provenute principalmente dalla Francia e dalla Jugoslavia.

Anche per l'anguilla, i conti con l'estero sono migliorati: il saldo passivo è passato, fra il 1989 e il 1990, da 10 a 6,7 miliardi di lire; in particolare è da segnalare, per le singole categorie merceologiche, l'incremento delle esportazioni delle anguille vive (da 15 a 17 miliardi) e una caduta dell'*import* di anguille fresche o refrigerate (da 1,2 miliardi a 550 milioni); i nostri maggiori acquirenti sono risultati l'Olanda (7.499 quintali per un valore di 8,7 miliardi) e la Germania (4.494 quintali per un valore di 6,4 miliardi), mentre abbiamo acquistato soprattutto in Francia (10.309 quintali per un valore di 9,5 miliardi) e in Grecia (2.384 quintali per un valore di 3 miliardi).

Per quanto riguarda i mitili è continuata nel corso del 1990 la tendenza positiva che vede aumentare le esportazioni, passate fra il 1989 e il 1990 da 186 a 817 miliardi, e parallelamente diminuire le importazioni (da 16,4 a 11,5 miliardi); la nostra principale fonte di approvvigionamento di questo mollusco è rappresentata dalla Spagna (81.212 quintali importati per un valore di 8,7 miliardi) dalla quale importiamo mitili soprattutto in autunno e in inverno quando, per ragioni climatiche, la nostra produzione risulta quasi inesistente; l'*export* ha riguardato quasi esclusivamente i nostri paesi confinanti fra i quali la Svizzera risulta il principale cliente (2.181 quintali per un valore di 259 miliardi).

TAB. 15.7 - *Commercio estero di trote, anguille, spigole, orate, mitili e vongole nel 1990*

	Quantità (q.li)		Valore (Milioni di lire)	
	Esportazioni	Importazioni	Esportazioni	Importazioni
trote vive	2.275	778	8.271	334
trote fresche e refrigerate	3.049	713	1.747	198
trote congelate	4.751	733	2.237	309
filetti di trota	86	561	543	66
trota affumicata	24	18	36	362
anguille vive	1.326	2.476	16.982	23.083
anguille fresche e refrig.	557	706	665	550
anguille congelate	181	1.425	137	883
spigole congelate	96	3.323	46	5.203
orate congelate	751	747	231	315
mitili	5.445	110.015	817	11.552
vongole in salamoia	74.244	52.077	4.966	25.198
vongole preparate	394	14.972	378	9.019

Fonte: ISTAT.

Per le vongole invece la situazione è opposta a quella riscontrata nei mitili. Le esportazioni hanno superato le importazioni con un saldo attivo di 11,5 miliardi determinato in massima parte dall'esportazione di vongole secche, salate o in salamoia (74.244 quintali) per un valore di 25,2 miliardi, a cui fanno riscontro importazioni di vongole in salamoia o conservate per 14 miliardi; la Spagna risulta la destinazione quasi esclusiva delle nostre esportazioni (73.274 quintali per un valore di 24,8 miliardi), mentre il flusso delle importazioni proviene principalmente dalla Turchia (62.128 quintali per un valore di 11,9 miliardi).

Anche negli altri comparti merceologici (spigole ed orate congelate) si segnala una diminuzione del saldo passivo da 7,5 miliardi a 5,2 miliardi.

Nel complesso si può considerare che l'acquicoltura italiana ha migliorato nel corso del 1990 le proprie posizioni con un incremento delle produzioni e un

miglioramento dei conti con l'estero nell'ambito delle specie ittiche e dei molluschi allevati in acquicoltura. Malgrado ciò, il *deficit* della bilancia commerciale del comparto ittico è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 1989 in termini di quantità, denotando anzi un peggioramento in valore.

Capitolo sedicesimo

Le produzioni forestali e l'industria del legno

Le produzioni in Italia e nella CEE

Nel 1990 la situazione forestale italiana non si è discostata molto da quanto descritto per il 1989 quando, a fronte di una superficie forestale di 6.755 mila ettari, con un coefficiente di boscosità del 22,4, le utilizzazioni avevano raggiunto i 7,5 milioni di metri cubi mentre il fabbisogno italiano in legname è stimato in circa 35 milioni di metri cubi di equivalente tondo. Le importazioni assumono pertanto grandissima importanza (oltre 13 milioni di metri cubi, senza contare il settore cartario) comprendendo un po' tutti gli assortimenti: da qui il perdurare del *deficit* soprattutto a causa delle importazioni di semilavorati e di legname grezzo (circa il 95% del totale).

TAB. 16.1 - *Superficie forestale per tipo di bosco dal 1987 al 1989*

(Ettari)

Voci	1987	1988	1989	Variazione % 1988/87	Variazione % 1989/88
Fustaie	**2.916,1**	**2.919,9**	**2.924,8**	*0,1*	*0,2*
resinose	1.432,6	1.432,8	1.434,0	..	*0,1*
latifoglie	1.147,7	1.148,1	1.150,3	..	*0,2*
resinose e latifogli consociate	335,8	339,0	340,5	*1,0*	*0,4*
Cedui semplici	**2.826,4**	**2.824,9**	**2.823,7**	*–0,1*	..
Cedui composti	**779,5**	**780,1**	**781,1**	*0,1*	*0,1*
di cui: con fustaie resinose	125,0	125,0	124,9	–	*–0,1*
Macchia mediterranea	**225,9**	**225,5**	**225,9**	*–0,2*	*0,2*
Boschi in complesso	**6.747,9**	**6.750,4**	**6.755,5**	..	*0,1*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nel 1990 sono stati utilizzati 7 milioni di metri cubi di legname (–6,2% rispetto all'anno precedente) di cui 3,7 riguardanti il legname da lavoro (–3,2%) e 3,3 relativi alla legna combustibile (–9,4%)[1], quasi di esclusiva provenienza da boschi cedui (86%). A questa produzione contribuisce in maniera cospicua il pioppo che, a fronte di una superficie utilizzata di circa 8 mila ettari, ha fornito 1,7 milioni di metri cubi rappresentando il 23% della produzione. Nel corso del 1990 la superficie tagliata è divenuta di 9.400 ettari, bilanciata da un aumento di nuovi impianti (+50%). È probabile che su questa ripresa della pioppicoltura abbiano influito positivamente le incentivazioni comunitarie per la messa a riposo delle superfici a cereali (*set-aside*).

TAB. 16.2 - *Utilizzazioni legnose dei boschi in Italia per specie e per destinazione nel 1989 e 1990*

(Migliaia di metri cubi)

Voci	Resinose		Latifoglie		Totale		Variaz. % 1990
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	su 1989
Legname da lavoro	1.396,1	1.148,8	2.419,4	2.542,7	3.815,5	3.691,5	*–3,2*
Legna combustibile	280,0	226,4	3.369,3	3.080,7	3.649,3	3.307,1	*–9,4*
Totale	**1.676,1**	**1.375,2**	**5.788,7**	**5.623,4**	**7.464,8**	**6.998,6**	**–6,2**
Perdite di lavorazione in foresta[1]	121,5	91,2	201,0	173,4	322,5	264,6	*–18,0*
Massa legnosa abbattuta	1.797,6	1.466,4	5.989,7	5.796,8	7.787,3	7.263,2	*–6,7*

[1] Aliquota della massa legnosa abbattuta destinata a rimanere nel bosco dopo le operazioni di abbattimento, ad esbosco (legno guasto, corteccia, schegge, segatura, ecc.).

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nella CEE, secondo le statistiche fornite dalla FAO, l'utilizzazione annua di materia prima legnosa ammonta a circa 131 milioni di metri cubi[2] (cfr. tab. 16.5), di cui 1/4 circa costituito da legname per combustibile. I dati FAO, analizzando il decennio 1977-1988, evidenziano un aumento delle utilizzazioni pari al 19%. Il livello delle utilizzazioni è cresciuto fortemente in Belgio,

[1] Nel presente lavoro i dati citati appartengono a periodi diversi. Non era possibile infatti disporre di un campione uniforme riferito al 1990. Per quanto riguarda le produzioni forestali nazionali il periodo considerato è il 1989 (ISTAT, 1990), per i dati strutturali dell'industria del legno e del mobile il 1988 (EUROSTAT, 1990). Per quanto attiene l'*import-export* nazionale, la produzione del settore industria del legno e del mobile, gran parte del settore cartario, il 1990 (ISTAT, Federlegno Arredo, Fedecomlegno, Assocarta, 1991). Molte informazioni sui flussi commerciali e sulle caratteristiche delle produzioni sono tratte dalla rivista Mondo Legno e fanno riferimento sia al 1989 che al 1990.

[2] I dati si riferiscono al 1988 (Annuario FAO, 1988).

TAB. 16.3 - *Utilizzazioni legnose dei boschi in Italia per specie e per destinazione dal 1988 al 1990*

(Migliaia di metri cubi)

Voci	1988	1989	1990	Variazione % 1989/88	Variazione % 1990/89
Legname da lavoro	3.677,5	3.815,5	3.691,5	*3,8*	*–3,2*
Legna combustibile	3.943,7	3.649,3	3.307,1	*–7,5*	*–9,4*
Totale	**7.621,2**	**7.464,8**	**6.998,6**	*–2,1*	*–6,2*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Germania e Francia. Tra questi, la Francia si conferma allo stesso tempo come paese altamente produttore di materia prima (42 milioni) ed esportatore (3,6 milioni di metri cubi). Da notare, inoltre, la forte spinta alle utilizzazioni legnose della Spagna e del Portogallo. Dall'esame del prelievo medio ad ettaro (inteso come rapporto tra massa utilizzata e superficie boscata, tab. 16.5), l'Italia con un valore di 1,12 si trova al di sotto della media comunitaria (2,7), confermando che a fronte di una discreta estensione della superficie boscata non corrisponde un'altrettanto uniforme produttività media dei soprassuoli o comunque una convenienza economica al loro utilizzo. Da qui la nascita di un fabbisogno sempre maggiore ampiamente soddisfatto attraverso le importazioni dall'estero: 5,1 milioni di metri cubi di legname grezzo nel 1988 e 5 milioni di metri cubi nel 1989; nel 1990 le importazioni sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere i 5,6 milioni di metri cubi. Si tratta di cifre molto elevate che trovano in qualche maniera giustificazione nella difficile situazione strutturale ed ecologica dei nostri boschi[3]: larga diffusione del bosco ceduo, dislocazione dei boschi in zone montane (60% della superficie forestale), ampia estensione del vincolo idrogeologico[4], a cui inoltre spesso si accompagna una pessima rete viaria ed un'estrema frammentazione della proprietà privata[5]. Si tratta di fattori che incidono sui macchiatici degli assortimenti legnosi e che per molte situazioni forestali del nostro paese risultano negativi favorendo così il prodotto legnoso estero più facile da reperire, molto spesso in quantità non limitate e a prezzi competitivi per il nostro mercato.

[3] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura*, 1985.

[4] Secondo l'Inventario forestale nazionale l'88,7% della superficie boscata è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267 del 1923.

[5] In Italia la maggior parte della superficie forestale è di proprietà privata, cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura*, 1985.

TAB. 16.4 - *Produzione di legname da lavoro per assortimenti in Italia dal 1988 al 1990*

(Migliaia di metri cubi)

Voci	1988	1989	1990	Variazione % 1989/88	Variazione % 1990/89
Tondame da sega	1.438,7	1.473,5	1.420,1	*2,4*	*-3,6*
Tondame da trancia e compensati	554,9	597,7	592,0	*7,7*	*-1,0*
Legname per travame asciato	86,5	96,4	89,6	*11,4*	*-7,1*
Legname per traverse ferroviarie	66,0	46,5	63,8	*-29,5*	*37,2*
Legname per pasta	439,5	431,0	421,6	*-1,9*	*-2,2*
Puntellame da miniera	20,7	16,2	25,7	*-21,7*	*58,6*
Paleria grossa	198,0	192,8	162,9	*-2,6*	*-15,5*
Paleria minuta	277,2	272,9	240,1	*-1,6*	*-12,0*
Altri assortimenti[1]	596,0	688,5	675,7	*15,5*	*-1,9*
Totale	**3.677,5**	**3.815,5**	**3.691,5**	*3,8*	*-3,2*

[1] Compreso il legname per pannelli, tannino, doghe, da spacco e gli assortimenti non prevedibili.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 16.5 - *Utilizzazioni, importazioni, esportazioni, disponibilità di legname e prelievo medio per ettaro in Italia nel 1989*[1]

(Migliaia di metri cubi)

Paesi	Utilizzazioni legnose	Importazioni legnose	Esportazioni legnose	Materia prima disponibile	Superficie boscata ha (000)	Prelievo medio per ettaro
Danimarca	2.082	329	835	1.576	493	4,22
Irlanda	1.282	10	324	968	339	3,78
Gran Bretagna	6.400	476	616	6.260	2.364	2,71
Paesi Bassi	1.141	2.472	844	2.769	300	3,80
Belgio-Luss.	4.018	4.475	1.609	6.884	699	5,75
Germania	34.954	3.554	5.042	33.466	10.341	3,38
Francia	42.643	1.831	5.562	38.948	14.700	2,90
Italia	7.621	5.095	13	14.815	6.735	1,12
Spagna	16.095	1.941	733	17.303	15.670	1,03
Portogallo	10.151	520	756	9.915	3.461	2,93
Grecia	3.003	245	3	3.545	2.620	1,15

[1] Dati provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

I danni alle foreste

Una delle principali cause di danni alle foreste è il fenomeno degli incendi, che in questi anni ha assunto notevole gravità. Basti pensare che negli ultimi dieci anni, a fronte di una media annua di rimboschimenti pari a circa 30 mila ettari, sono bruciati in media circa 50 mila ettari di bosco. Dopo la leggera diminuzione della superficie percorsa da incendi nello scorso anno (circa 15 mila ettari in meno rispetto all'88), nel 1990 si è avuto un rapido aumento fin dai primi mesi.

TAB. 16.6 - *Superficie boscata percorsa da incendi dal 1980 al 1990*

Voci	1988	1989	1990	Variazione % 1989/88	Variazione % 1990/89
Incendi (n.)	8.163	6.456	9.479	*-20,9*	*46,8*
Superficie colpita (ha) per					
cause volontarie	37.089	29.538	61.359	*-20,4*	*107,7*
involontarie	16.864	9.983	18.791	*-40,8*	*88,2*
non classificabili	5.093	5.021	15.124	*-1,4*	*201,2*
naturali	160	111	883	*-30,6*	*695,5*
Totale	**59.206**	**44.653**	**96.157**	*-24,6*	*115,3*
Valore della massa legnosa:					
(miliardi di lire)					
distrutta o danneggiata[1]	43,8	27,4	89,0	*-37,4*	*224,8*
delle spese di ripristino[2]	95,3	45,2	21,9	*-52,6*	*-51,5*

[1] Valore 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] Ammontare delle spese necessarie per il ripristino totale o parziale del soprassuolo boscato nelle condizioni preesistenti all'incendio.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

L'andamento climatico degli ultimi quattro o cinque anni – con inverni miti e siccità già in primavera – non ha fatto altro che favorire il verificarsi di numerosi focolai interessando una superficie stimata pari a circa 96 mila ettari alla fine dell'anno (cfr. tab. 16.6). Le regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state il Piemonte con 27.343 ettari, la Liguria con 14.171 ettari e la Toscana con 8.616 ettari (cfr. tab. 16.7). Ai danni in termini di massa legnosa distrutta, difficilmente calcolabili con buona approssimazione, vista la grande varietà di cenosi vegetazionali colpite[6], devono aggiungersi le spese di ripristino. Queste, se si considera una spesa media piuttosto prudenziale di 3-

[6] Tipi di bosco e specie presenti all'interno del bosco stesso.

4 milioni per ettaro rimboschito con le specie forestali tipiche di quell'ambiente, potrebbero variare fra i 300 ed i 400 miliardi di lire. Ma la massa legnosa distrutta e le spese di ripristino sono solo una piccola parte dei danni che un incendio provoca. Più elevate e di difficile quantificazione sono i danni all'ecosistema: eventi disastrosi come quelli verificatisi nel 1990, provocano la scomparsa di vere e proprie nicchie ecologiche con la rottura di equilibri difficilmente ripristinabili se non dopo molti anni o addirittura secoli. Basti pensare che il periodo medio di ricostituzione di un soprassuolo varia da un minimo di trent'anni, nel caso di specie a rapido accrescimento, a cento, centocinquanta anni e più per una fustaia mista di latifoglie. A questo deve aggiungersi la perdita di fertilità del terreno facilmente dilavabile per l'assenza della copertura del bosco ed inoltre tutte le conseguenze che una diminuita capacità di regimazione delle acque piovane può provocare soprattutto nei confronti dei terreni di fondovalle.

Secondo fonti ufficiali (ISTAT 1990), gli incendi dolosi hanno interessato il 66% della superficie bruciata, seguono con il 22,3% quelli dovuti a cause involontarie, con l'11,2% quelli le cui cause non sono classificabili ed infine con il 2,5% circa quelli dovuti a motivi naturali. Le cause potrebbero essere riconducibili alla limitata disponibilità idrica o alla disattenzione dei cittadini, ma generalmente hanno una natura dolosa.

TAB. 16.7 - *Superficie percorsa da incendi nel 1990 per regioni*

Regioni	Ettari distrutti	% su superf. regionale	% su superf. boscata reg.le
Piemonte	27.343	*1,08*	*4,13*
Liguria	14.171	*2,62*	*4,92*
Toscana	8.616	*0,37*	*0,97*
Lombardia	7.915	*0,33*	*1,60*
Calabria	6.836	*0,45*	*1,43*
Sardegna	5.924	*0,25*	*1,25*
Lazio	5.116	*0,30*	*1,34*
Campania	4.119	*0,30*	*1,43*
Friuli V.G.	3.925	*0,50*	*2,14*
Sicilia	2.678	*0,10*	*1,26*
Veneto	1.826	*0,10*	*0,67*
Puglia	1.555	*0,08*	*1,34*
Trentino A.A.	1.504	*0,11*	*0,24*
Valle d'Aosta	1.029	*0,32*	*1,32*
Umbria	963	*0,11*	*0,37*
Emilia R.	839	*0,04*	*0,21*
Basilicata	745	*0,07*	*0,39*
Abruzzi	722	*0,07*	*0,32*
Molise	252	*0,06*	*0,36*
Marche	79	*0,01*	*0,05*
Totale	96.157	*0,32*	*1,42*

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

I possibili rimedi per limitare il numero degli incendi sono essenzialmente: la prevenzione, il potenziamento dei mezzi di soccorso e la maggiore coordinazione tra i vari organi di controllo e di intervento. Una maggiore prevenzione non significa soltanto una più elevata sorveglianza dei nostri boschi, ma

TAB. 16.8 - *Nuove disposizioni urgenti per il potenziamento delle capacità di intervento aereo nella lotta agli incendi boschivi - Campagna antincendi boschivi anno 1990*

(Milioni di lire)

Ordinanza	Spesa per personale Causale	Valore	Spesa per mezzi aerei Causale	Valore	Totale Valore
Ord. n. 1911/FPC del 24/5/1990	Art. 4 Spesa stanziata per richiamo personale volontario del Corpo dei V.d.F.	14.000	Art. 4 Spesa stanziata per le spese di intervento del C.O.A.U. per la gestione di quattro CL215 ed il noleggio di altri due CL215	25.000,0	39.000,0*
Ord. n. 1969/FPC del 13/7/1990	Art. 1 Richiamo per un periodo non superiore a 160 gg. di 6.000 V.d.F. volontari secondo l'ordinanza n. 1911/FPC	12.300			12.300,0
	Art. 3 Invio in Sardegna di n. 19 dipendenti A.S.F.D. per integrare gli organici delle sale operative C.O.R. e C.O.P.	1.000			1.000,0*
Ord. n. 2005/FPC del 22/8/1990			Art. 1 e 2 Spese per noto in Liguria, Toscana e Sardegna di due elicotteri per regione presso ditte private per un periodo di 30 gg. ed un massimo di 100 ore di volo per ogni aeromobile	1.268,2	1.268,2*
Proroga Ord. n. 1969/FPC del 13/9/1990	Art. 1 Richiamo per il periodo 16/9-30/9 di 500 V.d.F.volontari in aggiunta a quelli di cui all'ord. n. 1969/FPC	1.150			1.150,0
Ord. n. 2024/FPC del 5/10/1990			Art. 1 e 2 Proroga nolo elicotteri in Liguria fino al 29/9/90 e nolo di 2 elicotteri in Sardegna dal 1/10 al 15/10 1990 per max 100 ore di volo per aeromobile	573,6	573,6*
TOTALE SPESA*					**41.841,8**

Fonti: G.U. 122 del 28.5.90; n. 169 del 21.7.90; n. 200 del 28.8.90; n. 223 del 24.9.90; n. 239 del 12.10.90.

soprattutto un loro più razionale utilizzo: ciò è possibile attraverso la creazione di una efficiente rete di cesse parafuoco ed una migliore manutenzione delle stesse, lo sviluppo di una più fitta rete viaria secondaria che possa permettere un più veloce accesso ai punti cruciali, la più diffusa dislocazione dei bacini di approvvigionamento dei mezzi antincendio, un maggiore controllo nella bruciatura delle stoppie (applicando severe sanzioni a coloro che la praticano con troppa leggerezza), l'uso di sistemi a monitoraggio su vasta scala come ad esempio quello utilizzato nella riserva di Caprera basato su un sistema a raggi infrarossi funzionante anche di notte, ma soprattutto è necessario che tutto ciò passi attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione della popolazione verso le nostre foreste. Naturalmente questo comporta un aggravio di spese per lo Stato, ma basti pensare alla riduzione dei costi di intervento che simili accorgimenti potrebbero comportare, per giustificare lo sforzo finanziario. Si consideri che solo nel 1990 per fronteggiare l'emergenza incendi sono stati spesi oltre 41 miliardi (cfr. tab. 16.8), e che mediamente la spesa si aggira intorno ai 30-35 miliardi annui.

I mezzi più efficaci nella lotta agli incendi si sono dimostrati a tutt'oggi gli aerei del tipo Canadair CL215; purtroppo ne sono disponibili attualmente solo 4 contro gli 11 della Francia, i 12 della Spagna ed i 7 della Jugoslavia. Sarebbe quindi auspicabile un potenziamento della nostra flotta. Ma il contributo decisivo alla lotta agli incendi può essere fornito da un maggiore coordinamento degli organi preposti. La legge n. 47 del 1975 ed il successivo DPR n. 616 affidano la competenza, in caso di incendio dei boschi, ai Centri operativi gestiti dalle Regioni o, in mancanza di questi, al Centro operativo regionale delle Guardie Forestali. Sempre secondo detta legge, la competenza spetterebbe ai Vigili del Fuoco solo nel caso che l'incendio interessi case e centri abitati. Per fenomeni di grosse proporzioni, le Regioni possono chiedere l'intervento della Protezione Civile che tramite il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) dovrebbe teoricamente assumere il comando delle operazioni, mettere a disposizione i mezzi aerei che sono di proprietà di cinque Enti diversi (Ministero dell'agricoltura e foreste, Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Vigili del Fuoco) e chiamare i Vigili del Fuoco. Purtroppo questi ultimi posseggono mezzi sufficienti ma poco adatti e non attrezzati per gli interventi nei boschi.

Risulta evidente che dal momento del rilevamento dell'incendio fino al momento in cui la macchina di intervento si mette in moto intercorre un tempo troppo lungo. Per questo motivo sarebbe auspicabile la presenza di una unica autorità che dovrebbe coordinare tutto in breve tempo: questo Ente potrebbe essere il Ministero della Protezione Civile, designato a questo compito da una apposita legge, in concreto non ancora operante in modo efficace.

L'industria del legno e del mobile in Italia e nella CEE

Nel 1990 si è registrata per l'industria del legno e del mobile[7] una contrazione produttiva (–0,6%)[8] dopo quattro anni di crescita settoriale. Questo andamento risente molto probabilmente del clima di rallentamento del ciclo economico mondiale ed in particolare dell'economia italiana. Il lieve calo è stato complessivamente determinato dalla diminuzione produttiva nel settore compensati, tranciati e pannelli (–1,1%), falegnameria industriale per l'edilizia (–9,4%), costruzioni e imballaggi in legno (–1,6%). Si è riscontrato, invece, un andamento produttivo favorevole per i settori della segagione, stagionatura e conservazione del legno (+11,6%) e industria del mobile ed arredamento (+3%). Il valore aggiunto del settore è stato valutato in 15.279 miliardi di lire con un aumento del 5,1% rispetto al 1989; esso si è attestato al 5,3% del valore aggiunto dei prodotti della trasformazione industriale. I prezzi della produzione del settore sono cresciuti del 3,9% (gli incrementi più elevati si sono registrati per i settori legno lavorato +6,2% ed imballaggi +5,8%). Il fatturato dell'industria del legno, stimato in 20.400 milioni di lire, ha fatto registrare un aumento dell'indice del 7,4%, con un contributo più alto della domanda interna (+7,6%) rispetto alla domanda estera (+5,6%). Il livello delle esportazioni, comprensivo anche di prodotti per l'arredamento in senso lato, ha raggiunto 8.852 miliardi con una crescita del 5,8% rispetto al 1989. Le importazioni, pari a 4.763 miliardi, hanno segnato un incremento del 10%. Il saldo settoriale, pari a 4.089 miliardi circa, pone il settore dell'aggregato legno, carta ecc. al terzo posto nel contributo alla bilancia commerciale nazionale. Su questi risultati ha influito in maniera negativa l'andamento dell'economia mondiale che, condizionata dalla paura di una nuova crisi petrolifera, ha generato una caduta della propensione all'investimento rallentando i processi produttivi dell'intero settore. È da notare che i paesi maggiormente soggetti al rallentamento dell'economia (Stati Uniti, Gran Bretagna, Paesi Arabi) sono in genere buoni acquirenti di prodotti italiani del sistema casa.

Sulla base di una indagine dell'EUROSTAT (1990), si possono analizzare le differenze esistenti nei vari settori del legno all'interno della Comunità. Nel 1987 le imprese con più di venti addetti afferenti ai settori del legno e del mobile in legno nell'area comunitaria erano circa 9.700 (cfr. tab. 16.9), occupavano poco più di 677 mila addetti (circa il 3,4% dell'intera industria manifatturiera) e facevano registrare un valore di produzione (al netto di IVA) pari a circa 47.500 milioni di ECU (circa 71.200 miliardi di lire 1991), con un valore aggiunto al costo dei fattori di circa 17.150 milioni di ECU (circa 26.250 miliardi di lire 1991)[9].

[7] *Industria del mobile e del legno.* Consuntivi 1990. Federlegno Arredo, 1990.

[8] Numeri indici grezzi (Base 1985=100) dati Istat. Elaborazioni Federlegno Arredo.

[9] Il totale CEE riportato nella tab. 16.9 non tiene conto dei dati relativi alla Spagna e al

TAB. 16.9 - *Dati economici e strutturali dell'industria del legno e del mobile in legno*[1]

(Valori in milioni di ECU)

	Belgio	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Olanda	Gran Bretagna	Grecia	CEE 10[2]	Portogallo[3]	Spagna[3]
Numero di imprese	373,0	380,0	2.395,0	1.846,0	86,0	2.262,0	4,00	370,0	1.791,0	175,0	9.682,0	2.391,0	30.546,0
Addetti	23.765,0	21.004,0	226.366,0	119.765,0	3.931,0	104.369,0	135,00	19.288,0	151.134,0	7.347,0	677.102,0	48.443,0	154.544,0
Numero medio addetti/impresa	63,0	55,0	94,5	65,0	45,0	46,1	33,00	52,0	84,4	42,0	70,0	20,3	5,0
Spese personale	441,0	447,0	5.096,0	2.268,0	51,6	1.865,2	2,00	395,4	2.097,3	64,7	12.728,2	160,9	1.008,6
Valore produzione (escluso IVA)	1.741,0	1.519,0	17.017,5	8.040,0	241,0	8.833,0	6,80	1.460,3	8.341,0	267,1	47.466,7	867,7	4.283,0
Materie prime e servizi ind.li	972,3	771,4	8.692,6	3.740,6	128,8	4.771,8	4,20	784,6	4.384,7	–	24.251,0	583,8	–
V.A. lordo al costo dei fattori	612,4	541,1	6.383,0	2.933,3	78,8	2.837,1	2,90	516,6	3.230,0	60,4	17.195,6	280,9	1.683,6
Investimenti	90,3	69,6	508,1	183,7	5,8	303,4	–	43,3	284,4	–	1.488,4	55,5	–
% occupati sul totale della industria manifatt.	*3,8*	*5,9*	*3,3*	*3,2*	*2,5*	*3,6*	*0,40*	*2,6*	*3,5*	*2,5*	*3,4*	*7,7*	*7,5*
% produzione sul totale CEE (IVA esclusa)	*3,6*	*3,2*	*35,8*	*16,9*	*0,5*	*18,6*	*0,01*	*3,1*	*17,6*	*0,6*	*100,0*	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori per addetto (000 ECU)	25,8	25,8	28,2	24,5	20,0	27,2	21,60	26,8	21,4	9,0	25,4	–	11,2
% V.A. lordo al costo dei fattori sul valore di produzione (IVA escl.)	39,5 *35,2*	*34,2*	*37,2*	*36,5*	*32,7*	*32,1*	*42,80*	*35,4*	*38,7*	*29,5*	*36,2*	–	*39,5*
% spese personale sul V.A. lordo al costo fattori	*72,0*	*82,6*	*79,8*	*77,3*	*65,4*	*65,7*	*70,10*	*76,6*	*64,9*	*93,3*	*74,3*	–	*59,9*
% investimenti sul V.A. lordo al costo fattori	*12,9*	*18,9*	*10,1*	*7,8*	*9,0*	*47,7*	–	*11,6*	*11,9*	*5,0*	*8,7*	–	*7,6*

[1] Dati relativi al 1987, indagine eseguita sulle imprese con più di 20 addetti.
[2] Escluso Spagna e Portogallo.
[3] Dati relativi al totale delle imprese del paese.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

Questi dati, già di per sé notevoli, devono ritenersi sicuramente sottostimati: infatti l'indagine, analizzando solo le imprese con più di 20 addetti, non tiene conto delle numerose piccole imprese che nei settori considerati costituiscono, specialmente in alcuni dei paesi membri, una percentuale tutt'altro che irrilevante. Ad esempio, facendo riferimento al panorama italiano, le imprese con più di 20 addetti costituiscono, rispettivamente per il numero di imprese e di addetti, solo il 3% ed il 36% del totale.

Nonostante queste evidenti limitazioni, l'indagine appare significativa ai fini di un confronto dei settori del sistema legno dei diversi paesi. Sono proprio le imprese di dimensione medio-grandi, infatti, che caratterizzano maggiormente il mercato internazionale del legno e dei suoi derivati, influenzandone direttamente i flussi di importazione ed esportazione. Inoltre esse sono quasi sempre dotate di strutture organizzative complesse, sulle quali maggiormente si manifestano le influenze dei fattori contingenti. Le imprese di piccole dimensioni, invece, difficilmente si rivolgono direttamente all'importazione ma trattano quasi esclusivamente materiale locale; inoltre, sono quelle che risentono meno di fattori contingenti, avendo la capacità di adattamento alle nuove realtà anche attraverso repentini cambiamenti dell'ordinamento produttivo.

A livello comunitario (cfr. tab. 16.9) la maggiore concentrazione di imprese di trasformazione si è avuta in Germania con 2.395 imprese, a cui hanno fatto seguito l'Italia (2.262), la Francia (1.846) e la Gran Bretagna (1.791). Mentre i dati relativi a Germania, Gran Bretagna e Francia si possono considerare altamente rappresentativi della realtà locale, mancando quasi del tutto le imprese di piccole dimensioni, il dato nazionale è da considerarsi sensibilmente inferiore a quello dell'universo, in quanto le piccole imprese sono predominanti rispetto a quelle medio-grandi[10].

Per quanto riguarda il numero di addetti, facendo un raffronto fra gli stessi paesi, emerge che l'Italia ha presentato complessivamente il numero più basso, superando di poco i 100 mila addetti (il 3,6% del totale dell'intera industria manifatturiera), contro i 226 mila della Germania (3,3%), i circa 120 mila della Francia (3,2%) ed i 150 mila della Gran Bretagna (3,5%). Ciò evidenzia come le grandi imprese italiane siano mediamente di dimensioni più piccole di quelle dei più importanti paesi comunitari. Infatti, dal confronto fra gli addetti e le imprese censite è risultato un numero medio di addetti/impresa pari a 94 in Germania, 84 in Gran Bretagna, 65 in Francia e solo 46 in Italia. Quest'ultimo dato si posiziona nettamente al di sotto della media CEE (70 addetti/

Portogallo. Infatti per questi paesi, nelle statistiche Eurostat, sono riportati i dati relativi al totale delle imprese del settore. Risultava pertanto di difficile quantificazione risalire ai valori relativi alle imprese con più di venti addetti come per gli altri Paesi comunitari. Per questo motivo i dati totali dell'universo considerato sono leggermente inferiori a quelli totali dei Dodici.

[10] In Italia per quanto riguarda i settori considerati, la piccola impresa rappresenta il 93% del totale.

impresa). Questo fatto ha ripercussioni sul valore di produzione e quindi sul valore aggiunto al costo dei fattori: infatti, nonostante l'Italia abbia presentato un numero di imprese di poco inferiore a quello della Germania e nettamente superiore a quello della Francia e Gran Bretagna, il valore della produzione al netto di IVA è risultato quasi il 50% di quello tedesco e molto vicino a quello francese e britannico[11], mentre per quanto riguarda il valore aggiunto al costo dei fattori, con 2.837 milioni di ECU, l'Italia ha fatto registrare il valore più basso rispetto ai paesi sopracitati (cfr. tab. 16.9).

Sul basso valore aggiunto italiano ha influito l'alto valore dei consumi intermedi della produzione che, con 4.771,8 milioni di ECU, si è mantenuto al di sopra di quello francese (3.740,6 milioni) e britannico (4.384,7). Questo può essere spiegato esaminando in che misura i valori di produzione dei diversi settori presi in considerazione partecipano al valore di produzione globale delle industrie del legno e del mobile in legno. Per l'Italia, infatti, circa il 62% (5.476 milioni di ECU) della produzione globale è apportata dalle industrie del mobile in legno, contro il 53% della Germania (9.034 milioni di ECU) il 52,8% della Gran Bretagna (4.404,8 milioni di ECU) ed il 45% della Francia (3.607,6 milioni di ECU). Buona parte della produzione riguarda, infatti, beni finiti i quali anche se, da un lato, comportano un alto valore aggiunto, dall'altro, sono caratterizzati da costi intermedi piuttosto elevati. Quanto detto risulta evidente dal confronto di alcuni degli indici riportati nella tabella citata: per quanto riguarda l'Italia, infatti, il valore aggiunto per addetto è risultato piuttosto elevato (27.200 ECU), leggermente inferiore a quello tedesco (28.200) e superiore a quello francese (24.500 ECU) a quello britannico (21.400); il che testimonia come la struttura produttiva delle imprese italiane risulti più efficiente di quella delle imprese francesi e britanniche. la percentuale di valore aggiunto al costo dei fattori sulla produzione totale, d'altra parte, è risultata quasi la più bassa a livello comunitario (32,1 milioni di ECU), superiore solo a quella della Grecia (29,5 Mio ECU), indicando come buona parte della produzione sia composta da beni ad alto valore aggiunto ma ad altrettanto alto valore di produzione.

È interessante infine notare in che percentuale le imprese del legno comunitarie reinvestono la ricchezza prodotta. In valore assoluto ancora una volta sono gli stessi quattro paesi quelli che hanno fatto registrare i valori più alti: Germania (508,1 Mio ECU), Italia (303,4 Mio ECU), Gran Bretagna (284,4 Mio ECU) e Francia (183,7 Mio ECU). Esaminando, però, la percentuale costituita dagli investimenti sul valore aggiunto al costo dei fattori, si nota come per la Francia (7,8%) il dato si manifesta addirittura al di sotto della media CEE (8,7%), superiore solo a quello della Grecia (5%). Le imprese più propen-

[11] Abbiamo una percentuale di produzione sul totale comunitario del 35,8%, del 16,9%, del 18,6% e del 17,6%, rispettivamente per la Germania, la Francia, l'Italia e la Gran Bretagna (cfr. tab. 16.9).

se verso gli investimenti risultano le danesi (18,9%) seguite dalle italiane (14,7%), con un'evidente tendenza all'ammodernamento ed all'investimento nella ricerca di nuove tecnologie, e all'adeguamento alle nuove tendenze del mercato.

Il comparto della segagione e preparazione industriale del legno

All'interno della filiera il primo settore che si incontra è quello della segagione. Esso assume notevole importanza in quanto strettamente collegato con i comparti della falegnameria industriale e dell'industria del mobile. La maggiore presenza di imprese di segagione (cfr. tab. 16.10) si è avuta in Germania (272 imprese) seguita da Gran Bretagna (255), Francia (239) e Italia (99). Considerando il numero di addetti, invece, al primo posto si è collocata la Gran Bretagna con 18.624 addetti; seguono poi Germania (12.178), Francia (9.540) e Italia (3.486). Le imprese con il maggior numero medio di addetti si sono avute in Olanda (95) ed in Gran Bretagna (73); le imprese italiane hanno manifestato invece un numero medio piuttosto basso (35). Il valore di produzione più alto appartiene sempre alla Gran Bretagna (31% del totale comunitario), seguita da Germania (30%) Francia (17% circa) e Italia (10,6%).

Mentre la forte presenza di segherie in Germania è giustificata sia dalla notevole estensione della superficie boscata che dal grande sviluppo dell'industria mobiliera tedesca, per la Gran Bretagna, invece, l'alto numero è legato alla dimensione media delle imprese britanniche che, non avendo tradizione di imprese trasformatrici, si sono indirizzate verso forme produttive medio-grandi. C'è da aggiungere, comunque, come il settore in Gran Bretagna da qualche tempo stia attraversando una profonda crisi collegata direttamente ai problemi che hanno colpito il settore dell'edilizia, il che ha causato una scarsa domanda di materiale con conseguenti forti giacenze di magazzino. Tutto ciò ha avuto le maggiori conseguenze soprattutto nel 1990, in seguito alla grande offerta di legname proveniente dal Nord Europa con forte ribasso dei prezzi e perdita di valore delle scorte: malgrado questo, il settore ha mostrato un aumento complessivo superiore al 10%.

Lo scarso numero di segherie censite in Italia trova giustificazione nel fatto che una grossa percentuale delle imprese del comparto sono di piccole dimensioni e quindi non rilevate dall'EUROSTAT.

Anche in Italia le imprese di segagione stanno tutt'ora attraversando una profonda crisi dovuta a due ragioni principali: da un lato le sempre maggiori difficoltà nel reperire con costanza di approvvigionamenti di materia prima grezza di buona qualità sul mercato interno e in quello estero[12] e, dall'altro, la

[12] Soprattutto per quanto riguarda il legname tropicale, le esportazioni di legname grezzo vanno sempre più diminuendo, a causa delle continue restrizioni che i governi produttori

TAB. 16.10 - *Dati economici e strutturali del settore della segagione e preparazione del legno*[1]

(Valori in milioni di ECU)

	Belgio	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Olanda	Gran Bretagna	Grecia	CEE 10[2]	Portogallo[3]	Spagna[3]
Numero di imprese	40,0	28,0	272,0	239,0	20,0	99,0	19,0	255,0	19,0	989,0	573,0	2.587,0
Addetti	1.196,0	717,0	12.178,0	9.540,0	1.168,0	3.486,0	1805,0	18.624,0	994,0	49.708,0	12.616,0	15.863,0
Numero medio addetti/impresa	30,0	25,5	45,0	40,0	58,5	35,0	95,0	73,0	52,0	50,0	22,0	6,0
Spese personale	20,3	14,5	250,5	169,1	18,4	58,6	36,6	245,3	10,0	823,3	38,1	97,6
Valore produzione (escluso IVA)	85,7	51,9	1.229,6	693,3	124,0	433,2	175,9	1.264,5	31,2	4.089,3	196,0	402,7
Materie prime e servizi ind.li	44,6	28,7	742,0	369,9	66,9	274,6	98,9	738,1	–	2.363,7	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori	30,5	16,3	378,5	223,6	36,7	105,7	57,3	430,7	8,0	1.287,3	–	161,3
Investimenti	5,3	1,6	49,7	–	2,2	12,2	7,3	35,5	–	113,8	–	–
% occupati sul totale della industria manifatt.	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,3*	*0,7*	*0,1*	*0,2*	*0,4*	*0,3*	*0,2*	–	*0,8*
% produzione sul totale CEE (IVA esclusa)	*2,1*	*1,2*	*30,0*	*17,0*	*3,0*	*10,6*	*4,3*	*31,0*	*0,8*	*100,0*	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori per addetto (000 ECU)	25,5	22,7	31,1	23,4	31,4	30,3	31,7	23,1	8,0	25,9	–	10,2
% V.A. lordo al costo dei fattori sul valore di produzione (IVA esclusa)	*35,6*	*31,4*	*30,8*	*32,3*	*29,6*	*24,4*	*32,6*	*34,1*	*25,6*	*31,5*	–	*40,1*
% spese personale sul V.A. ordo al costo fattori	*66,6*	*89,1*	*66,2*	*75,6*	*50,1*	*55,4*	*64,0*	*57,0*	*125,9*	*64,0*	–	*60,5*
% investimenti sul V.A. lordo al costo fattori	*25,4*	*15,8*	*16,5*	–	*6,1*	*13,0*	*17,5*	*11,0*	*4,2*	*8,8*	–	*6,9*

[1] Dati relativi al 1987, indagine eseguita sulle imprese con più di 20 addetti.
[2] Escluso Spagna e Portogallo.
[3] Dati relativi al totale delle imprese del paese.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

preferenza delle industrie di semifiniti e del mobile (i principali acquirenti del settore) nell'acquistare direttamente dall'estero, incoraggiati in questo dai prezzi sensibilmente più convenienti e dall'assenza di protezione per il nostro mercato.

In Italia sono presenti due tipologie di impresa che si differenziano notevolmente: quelle di piccole dimensioni e le imprese medio-grandi con un numero di addetti superiore alle 10-20 unità. Quelle di piccole dimensioni trattano esclusivamente legname pregiato reperibile sul mercato locale, vendendo il prodotto ai piccoli laboratori di falegnameria o ai piccoli mobilifici, sempre in loco. Questo tipo di imprese ha cercato di superare la crisi modificando il proprio ordinamento produttivo anche in modo radicale, affiancando all'attività di segagione quella della produzione di imballaggi o quella del commercio vendendo il legname direttamente al consumo. Le grandi imprese si rivolgono esclusivamente alle importazioni, non potendo il mercato interno in alcun modo garantire costanza quali-quantitativa degli approvvigionamenti. Trattano soprattutto legname di conifere o latifoglie temperate, spesso effettuano anche direttamente il commercio all'ingrosso del legname. Sono il tipo di impresa che ha maggiormente risentito della crisi del settore, spesso non avendo l'elasticità necessaria per reagire in tempi relativamente brevi alle nuove realtà del mercato.

Il comparto della falegnameria industriale per l'edilizia

A livello comunitario è il secondo comparto per importanza fra le industrie del legno, occupando circa il 16,4% degli addetti totali. La maggiore concentrazione di imprese (cfr. tab. 16.11) si è avuta in Germania (446) e quindi in Italia (319), Francia (305) e Gran Bretagna (277). Per quanto riguarda il numero di addetti, invece, l'Italia si è collocata solo al quarto posto (12.711), il che evidenzia una dimensione aziendale più piccola della media CEE, come è testimoniato anche dal numero medio di addetti/impresa (40) superiore solo a quello della Grecia (22,5). Le imprese di maggiori dimensioni sono state quelle britanniche (91 addetti/impresa) e quelle danesi (82 addetti/impresa).

In Germania si prevede, per il prossimo futuro, un incremento delle produzioni di questo comparto, anche in relazione ai progetti di costruzione di alloggi nell'ex-RDT. Il comparto della falegnameria industriale assume notevole importanza in Gran Bretagna dove però, nonostante rappresenti circa il 18% del valore di produzione totale delle industrie del legno, in questi ultimi

pongono alle esportazioni sia di tronchi che di segati, agevolando la produzione in loco di semifiniti (principalmente compensati, legname in fogli e pannelli) al fine di aumentare il valore aggiunto delle produzioni locali.

TAB. 16.11 - *Dati economici e strutturali della falegnameria carpenteria e dell'industria dei pavimenti in legno*[1]

(Valori in milioni di ECU)

	Belgio	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Olanda	Gran Bretagna	Grecia	CEE 10[2]	Portogallo[3]	Spagna[3]
Numero di imprese	60,0	64,0	446,0	305,0	16,0	319,0	13,0	277,0	24,0	1.641,0	796,0	11.790,0
Addetti	3.418,0	5.229,0	33.989,0	21.564,0	807,0	12.711,0	7.772,0	25.231,0	540,0	111.261,0	8.232,0	36.041,0
Numero medio addetti/impresa	57,0	82,0	76,0	71,0	50,5	40,0	60,0	91,0	22,5	68,0	10,5	3,0
Spese personale	65,0	126,1	765,3	403,7	9,7	228,3	166,5	367,5	2,8	2.134,9	24,8	190,1
Valore produzione (escluso IVA)	246,6	461,0	2.492,6	1.559,3	32,1	1.172,3	548,2	1.487,2	12,3	8.011,6	124,9	789,9
Materie prime e servizi ind.li	145,7	250,3	1.258,2	782,3	18,3	644,2	280,8	759,5	–	4.139,3	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori	82,7	159,3	944,5	530,8	11,1	394,7	207,9	623,3	3,5	2.957,8	–	339,0
Investimenti	5,6	26,5	58,3	40,0	0,6	63,3	15,9	47,2	–	257,4	–	–
% occupati sul totale della industria manifatt.	*0,5*	*1,6*	*0,5*	*0,5*	*0,4*	*1,0*	*0,6*	*0,1*	*0,6*	*1,3*	*1,9*	–
% produzione sul totale CEE (IVA esclusa)	*3,1*	*5,7*	*31,1*	*19,5*	*0,5*	*14,6*	*6,8*	*18,5*	*0,2*	*100,0*	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori per addetto (000 ECU)	24,2	28,6	27,8	24,6	13,8	31,1	26,8	24,7	8,9	26,6	–	9,8
% V.A. lordo al costo dei fattori sul valore di produzione (IVA esclusa)	*33,6*	*34,5*	*37,9*	*34,0*	*34,6*	*33,7*	*37,9*	*41,9*	*28,5*	*36,9*	–	*42,9*
% spese personale sul V.A. lordo al costo fattori	*78,5*	*79,2*	*81,0*	*76,1*	*87,6*	*57,8*	*80,1*	*59,0*	*80,6*	*72,2*	–	*56,1*
% investimenti sul V.A. lordo al costo fattori	*9,5*	*24,5*	*8,9*	*10,0*	*7,7*	*23,6*	*10,0*	*10,6*	*1,9*	*8,7*	–	*6,7*

[1] Dati relativi al 1987, indagine eseguita sulle imprese con più di 20 addetti.
[2] Escluso Spagna e Portogallo.
[3] Dati relativi al totale delle imprese del paese.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

anni è in via di contenimento a causa della diminuzione di domanda da parte del settore dell'edilizia a cui è strettamente collegato. Anche in Italia il settore sta attraversando un periodo di crisi dovuta ad un calo di domanda, ma questo si è manifestato in modo più contenuto grazie alla tenuta del mercato della ristrutturazione edilizia e dei mercati esteri dove i prodotti italiani, caratterizzati da alta qualità e nuovi design, sono molto apprezzati. Nel 1990 questo comparto ha registrato una contrazione produttiva (–9,4%) particolarmente accentuata nel secondo semestre dell'anno.

Il maggior valore di produzione è stato fatto registrare dalle imprese tedesche che, con 2.492,6 milioni di ECU, si sono poste nettamente al di sopra di Francia (1.559,3 Mio ECU), Gran Bretagna (1.487,2) e Italia (1.172,3). La Gran Bretagna è al secondo posto per quanto riguarda il valore aggiunto al costo dei fattori, il che testimonia una maggiore efficienza strutturale rispetto alle imprese francesi. L'Italia ha manifestato un valore aggiunto di 394,7 milioni di ECU, inferiore a Germania, Francia e Gran Bretagna, ma ha presentato il più alto valore aggiunto per addetto e quasi la più alta percentuale di valore aggiunto destinata agli investimenti (23,6%), seconda solo a quella danese; il che conferma la ristrutturazione in atto nel settore per cercare di sfuggire alla crisi del settore.

Il comparto dei semifiniti in legno

Il comparto dei semifiniti in legno, direttamente collegato a quello della produzione di mobili e fortemente dipendente dalla domanda di questo, è forse quello su cui maggiormente hanno influito i mutamenti avvenuti negli ultimi anni nel panorama del mercato internazionale del legno. Produzioni primarie del comparto sono i compensati, i tranciati ed i pannelli, assortimenti per i quali le imprese del settore dipendono molto dalle importazioni di legname, soprattutto tropicale. Negli ultimi anni, i governi di molti dei più importanti fornitori del mercato europeo (principalmente quelli dell'Asia minore ed alcuni *partners* africani) hanno posto sanzioni all'esportazione di legname grezzo o segato limitandosi ad esportare solo fogli, compensati e soprattutto pannelli. Questo ha causato seri problemi all'industria dei semifiniti europea che si è vista limitare importanti nicchie di mercato. Il problema tenderà senz'altro ad aumentare nei prossimi anni; infatti i paesi produttori sono favoriti da una forma di quasi monopolio relativamente ad alcune essenze, e dai prezzi di vendita più bassi dovuti principalmente a minori costi di manodopera e agevolazioni fiscali nei propri paesi. Sono questi i principali motivi per i quali, per esempio in Italia, nei primi sei mesi del 1990 si è registrato un calo del 6,5% rispetto all'89 nella produzione di tranciati, compensati e pannelli; l'andamento, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto, si è mantenuto costante per il resto dell'anno, con una crisi molto evidente dei tranciati (–11,7%).

TAB. 16.12 - *Dati economici e strutturali del settore semifiniti in legno*[1]

(Valori in milioni di ECU)

	Belgio	Danimarca	Germania	Francia	Italia	Gran Bretagna	Grecia	CEE 10[2]	Portogallo[3]	Spagna[3]
Numero di imprese	36,0	16,0	115,0	98,0	135,0	51,0	17,0	470,0	18,0	1.367,0
Addetti	3.008,0	1.112,0	21.450,0	11.189,0	8.918,0	4.102,0	3.007,0	52.786,0	2.755,0	10.031,0
Numero medio addetti/impresa	83,5	69,5	186,5	114,0	66,0	80,0	177,0	112,0	153,0	7,3
Spese personale	62,5	24,7	522,0	248,0	169,1	64,5	31,4	1.122,2	14,9	92,8
Valore produzione (escluso IVA)	408,9	104,9	2.149,4	1.070,6	896,3	458,5	149,6	5.238,2	135,5	690,7
Materie prime e servizi ind.li	275,4	62,0	1.268,6	533,6	550,8	292,1	–	2.982,5	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori	105,8	31,5	680,2	33,4	273,9	133,0	–	1.257,8	–	–
Investimenti	42,1	3,9	105,2	49,2	54,2	50,5	–	305,1	–	–
% occupati sul totale della industria manifatt.	*0,5*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,1*	*0,9*	*0,3*	*0,4*	*0,5*
% produzione sul totale CEE (IVA esclusa)	*7,8*	*2,1*	*41,0*	*20,4*	*17,1*	*8,7*	*2,9*	*100,0*	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori per addetto (000 ECU)	35,2	28,4	31,7	29,8	30,7	32,4	7,5	23,8	–	20,7
% V.A. lordo al costo dei fattori sul valore di produzione(IVA esclusa)	*25,9*	*30,1*	*31,6*	*31,4*	*30,6*	*29,0*	*15,2*	*24,0*	–	*30,0*
% spese personale sul V.A. lordo al costo fattori	*59,1*	*78,3*	*76,7*	*74,4*	*61,8*	*48,5*	*138,3*	*86,7*	–	*44,8*
% investimenti sul V.A. lordo al costo fattori	*21,2*	*14,7*	*18,0*	*16,1*	*22,6*	*41,4*	*13,5*	*24,2*	–	*11,8*

[1] Dati relativi al 1987, indagine eseguita sulle imprese con più di 20 addetti.
[2] Escluso Spagna e Portogallo.
[3] Dati relativi al totale delle imprese del paese.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

Le possibili soluzioni potrebbero essere quelle di una produzione di semifiniti di più alta qualità rispetto ai concorrenti esteri, ma soprattutto la ricerca di specie legnose succedanee ai più importanti legnami tropicali, al fine di limitare le importazioni di semifiniti e dare maggiore respiro alla nostra industria. È evidente che molto dipenderà dalla domanda dei comparti clienti di questo settore, e fra questi soprattutto dal comparto dei mobili in legno.

Mediamente in tutti i paesi comunitari le industrie dei semifiniti hanno fatto registrare un valore di produzione che si è aggirato intorno al 10% sul totale delle industrie del legno (cfr. tab. 16.12). Hanno fatto eccezione Grecia, Belgio e Gran Bretagna dove la percentuale registrata è stata pari, rispettivamente, al 56%, 23,5% e 5,5%. La notevole estensione di boschi cedui ha senz'altro favorito lo sviluppo del comparto dei semifiniti nell'ambito delle industrie del legno greche, caratterizzato da poche imprese dalle notevoli dimensioni (n. 17 con in media 177 addetti/impresa).

Il più alto numero di imprese si è avuto in Italia (135), mentre il più alto numero di addetti lo hanno fatto registrare le imprese tedesche a cui spetta anche il primato per la maggiore dimensione media (186 addetti/impresa) e quello della produzione: la Germania con un valore di produzione pari a 21.450 Mio ECU, ha rappresentato da sola il 41% di quella comunitaria.

Le imprese di semifiniti con la maggiore propensione agli investimenti sono quelle britanniche le quali hanno destinato più del 40% del loro valore aggiunto a questa voce, a conferma della profonda ristrutturazione che sta attraversando l'intero settore dei semifiniti.

L'industria del mobile in legno

Si può sicuramente affermare che il comparto dei mobili in legno rappresenta il motore trainante dell'intera industria del legno. Sono molteplici i settori dell'industria manifatturiera che sono strettamente collegati ad esso e che da esso in misura più o meno evidente dipendono.

Secondo l'EUROSTAT (cfr. tab. 16.13) in Italia il comparto dei mobili nel 1987 ha interessato il 62% (5.476 Mio ECU) del valore di produzione delle industrie del legno, facendo registrare la più alta percentuale fra i paesi membri. Questo dato dovrebbe fornire un'idea precisa dell'importanza che il settore assume nel nostro paese[13], in special modo se si considera che il comparto dei mobili in legno è l'unico che da diversi anni[14] fa segnare saldi

[13] La percentuale è sicuramente maggiore: infatti, le imprese di piccole dimensioni, con numero di addetti inferiore ai 20, rappresentano circa il 77% del totale.

[14] Secondo l'ISTAT nel periodo 1985-89 il settore dei mobili si è mantenuto in costante espansione facendo registrare un tasso medio di incremento del 7% circa.

ampiamente positivi in termini di produzione[15] e di esportazione[16], permettendo così di arginare il *deficit* della bilancia commerciale del sistema legno.

L'Italia, oltre all'alto valore di produzione, seconda solo alla Germania (9.034 Mio ECU), ha presentato anche la maggior presenza di imprese (1.407). Il più alto numero di addetti nel settore si è avuto invece in Germania (126.034) a cui hanno fatto seguito Gran Bretagna (85.784) e Italia (66.815), la quale ha mostrato avere una dimensione aziendale (47 addetti/impresa) sensibilmente inferiore alla media comunitaria (75 addetti/impresa).

Molto bassa è risultata per l'Italia la percentuale del valore aggiunto sul valore di produzione (circa 32%), al di sotto della media comunitaria (37,3%). Molto probabilmente su questo influiscono gli alti costi delle materie prime e servizi industriali.

L'Italia è da sempre considerato uno dei paesi *leader* nella industria mobiliera internazionale, ma da qualche anno la concorrenza estera si è fatta più forte tanto da iniziare a destare qualche preoccupazione in merito. Gli attacchi più insistenti alla *leadership* italiana provengono da *partners* comunitari con la creazione di «marchi di qualità» e dai paesi asiatici per l'esistenza di una struttura produttiva interna di materia prima coadiuvata da un sensibile minor costo della manodopera.

Le possibili soluzioni sono sicuramente di diverso tipo a seconda degli obiettivi proposti: per fronteggiare la pressione di paesi comunitari quali la Germania, sarebbe auspicabile anche per l'industria italiana la creazione di marchi di qualità che contrastino sullo stesso terreno i più agguerriti concorrenti stranieri fornendo maggiori garanzie per gli acquisti dei clienti stranieri. A questo deve accompagnarsi il contributo del *design* italiano che continua a riscuotere notevole successo in tutto il mondo. Per ridurre la pressione dei concorrenti extraeuropei si potrebbe continuare a favorire l'aspetto qualitativo visto che, almeno per il momento, le produzioni estere anche se competitive sul piano dei costi, non lo sono certamente su quello della qualità del prodotto. Va sottolineato che l'Italia sta facendo dei grossi sforzi in termini di ristrutturazione e di investimenti in nuove tecnologie come testimonia la frazione di valore aggiunto destinata agli investimenti, che per l'Italia è stata pari al 12%, percentuale inferiore solo a quella danese (17,4%) e sensibilmente superiore alla media comunitaria (6,7%). È auspicabile inoltre un ulteriore sforzo sul mercato interno, che nel 1990 ha fatto registrare un forte aumento di domanda rispetto all'anno precedente (+4,2%).

[15] Nel 1990 si è avuto un aumento nelle produzioni rispetto all'anno precedente del 2,8%. Secondo i dati ISTAT è il settore dei mobili per ufficio a registrare la maggiore crescita (+6,2%).

[16] Nel 1990 le esportazioni di mobili hanno raggiunto i 6.628 miliardi di lire (+6,5% in valore e +3,1% in quantità): le importazioni sono state pari a 590 miliardi (+11% in valore). Il saldo settoriale è risultato di 6.038 miliardi, con un aumento del 10,6% rispetto al 1989.

TAB. 16.13 - *Dati economici e strutturali del settore del mobile in legno*[1]

(Valori in milioni di ECU)

	Belgio	Dani-marca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Olanda	Gran Bretagna	Grecia	CEE 10[2]	Porto-gallo[3]	Spagna[3]
Numero di imprese	208,0	229,0	1.144,0	770,0	42,0	1.407,0	184,0	936,0	84,0	5.004,0	522,0	11.734,0
Addetti	14.684,0	11.964,0	126.034,0	56.638,0	1.450,0	66.815,0	8.053,0	85.784,0	2.330,0	373.752,0	11.672,0	68.827,0
Numero medio addetti/impresa	70,6	52,2	110,0	73,5	34,5	47,5	44,0	92,0	28,0	74,7	22,5	6,0
Spese personale	267,8	248,3	2.869,4	1.076,4	16,8	1.201,0	159,6	1.215,4	16,8	7.071,5	35,1	484,1
Valore produzione (escluso IVA)	907,6	794,0	9.034,0	3.607,6	55,8	5.476,0	581,2	4.404,8	56,4	24.917,4	133,8	1.799,3
Materie prime e servizi ind.li	459,2	380,3	4.407,8	1.597,4	29,5	2.856,3	307,6	2.223,3	–	12.261,4	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori	358,0	289,1	3.501,0	1.394,1	19,0	1.745,4	208,2	1.755,7	19,2	9.289,7	52,6	751,2
Investimenti	34,4	33,1	200,1	69,0	1,2	140,0	1,1	130,2	–	621,3	–	–
% occupati sul totale della industria manifatt.	*2,3*	*3,3*	*1,8*	*1,6*	*0,9*	*2,3*	*2,3*	*2,0*	*0,8*	*1,9*	*1,9*	*3,5*
% produzione sul totale CEE (IVA esclusa)	*3,6*	*3,2*	*36,2*	*14,5*	*0,2*	*22,0*	*25,8*	*17,8*	*0,2*	*100,0*	–	–
V.A. lordo al costo dei fattori per addetto (000 ECU)	24,4	24,2	27,8	24,6	13,1	26,1	35,8	20,5	8,6	24,8	–	10,9
% V.A. lordo al costo dei fattori sul valore di produzione (IVA escl.)	*39,4*	*36,4*	*38,8*	*38,6*	*34,0*	*31,9*	*76,7*	*39,9*	–	*37,3*	–	–
% spese personale sul V.A. lordo al costo fattori	*74,8*	*85,9*	*82,0*	*77,2*	*88,5*	*68,8*	*9,4*	*69,2*	*84,1*	*76,0*	–	*64,5*
% investimenti sul V.A. lordo al costo fattori	*10,3*	*17,4*	*7,2*	*6,5*	*7,4*	*11,8*	*13,5*	*10,2*	*5,9*	*6,7*	–	*7,0*

[1] Dati relativi al 1987, indagine eseguita sulle imprese con più di 20 addetti.
[2] Escluso Spagna e Portogallo.
[3] Dati relativi al totale delle imprese del paese.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

Andamento e prospettive del mercato degli scambi internazionali del legno

Il 1990 è stato sicuramente, sia per l'economia degli scambi commerciali dell'Italia che per quelli dell'intera area comunitaria, un anno difficile. Si evidenzia almeno in linea generale una tendenza al rallentamento della domanda di materia prima con perdite di vitalità per alcuni settori produttivi (industria dei pannelli, dei tranciati, dei serramenti). Due eventi verificatisi nel corso del 1990 hanno influenzato l'andamento del mercato internazionale del legno: da un lato, gli eventi atmosferici dei primi mesi dell'anno che hanno colpito l'Europa Centro-settentrionale, dall'altro la crisi nel Golfo Persico.

TAB. 16.14 - *Importazioni ed esportazioni di prodotti della silvicoltura e di prodotti industriali derivati nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Prodotti della silvicoltura			**1.190.751**	**1.227.707**			**85.592**	**83.859**
Legno comune,rozzo o semplicemente sgrossato	35.670	41.828	624.506	739.939	45	38	2.727	2.286
Legno fine, rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	2.549	2.529	104.772	113.908	30	14	3.378	1.818
Legna da ardere e carbone vegetale	3.667	3.253	40.053	35.952	8	8	665	660
Sughero greggio	73	55	13.342	12.072	12	6	1.794	1.072
Gomma elastica greggia	1.574	1.446	243.532	176.095	25	31	6.644	7.908
Gomma, resine e balsami	38	48	15.385	15.474	2	4	938	1.072
Prodotti forestali commestibili	79	126	124.284	112.823	158	140	66.649	65.963
Prodotti forestali per tinta e per concia	8	6	788	521	7	8	1.493	1.692
Prodotti forestali da intreccio e da intaglio	125	118	19.289	15.466	3	2	951	729
Altri prodotti forestali	26	26	4.800	5.457	2	3	353	659
Prodotti dell'industria del legno e del mobile			**3.330.332**	**3.555.238**			**5.991.211**	**6.230.852**
Legno comune segato	35.470	34.637	1.833.903	2.010.508	617	464	91.395	85.772
Legno fine segato	2.030	1.446	179.829	139.227	53	45	13.288	8.227
Legno compensato	1.155	1.380	116.799	148.840	619	612	137.518	142.678
Mobili di legno, di giunchi, di vimini	527	644	268.945	319.702	6.119	6.194	4.740.207	4.990.190
Altri lavori di legno, giunchi e vimini	10.098	10.466	855.149	852.127	3.426	3.218	972.285	961.074
Altri prodotti dell'industria del legno	22	22	10.428	10.699	33	30	14.319	16.188
Lavori di sughero	94	92	65.279	74.135	22	25	22.199	26.723
Industria della carta e della cartotecnica			**4.521.083**	**4.782.945**			**6.076.803**	**6.314.711**

[1] Dati provvisori per il 1990.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Le bufere di vento del febbraio-marzo hanno causato ingenti danni ad intere foreste dell'Austria, della Svizzera e della Germania e ad altri paesi del Centro e del Nord Europa. Il danno ravvisato è stato calcolato in 100 milioni di metri cubi di tronchi abbattuti[17]. Al momento della catastrofe le segherie in Austria ed in Germania disponevano di grandi e costose giacenze di tronchi. Una svalutazione di queste giacenze avrebbe comportato delle conseguenze disastrose per gran parte dei settori produttivi e commerciali del sistema legno. Era quindi necessario non riversare sul mercato grandi quantitativi, considerato che i rappresentanti austriaci e tedeschi del settore cercavano di ridurre le scorte e di contenere i rischi al minimo possibile: infatti, un'eccessiva offerta di legname sul mercato avrebbe avuto una ricaduta immediata sul prezzo di vendita. L'aumento dell'offerta si è comunque verificato ma non nelle proporzioni temute. A questo atteggiamento di prudenza hanno contribuito i proprietari di foreste non colpite direttamente dalle bufere che, riducendo i tagli al minimo indispensabile, hanno evitato il peggioramento della situazione economica.

TAB. 16.15 - *Importazioni ed esportazioni per assortimento di legname dal 1988 al 1990*

(Migliaia di tonnellate)

Anni	Legname greggio	Legna da ardere e carbone	Segati	Compensati	Mobili	Pasta per carta	Carta e cartoni
				Importazione			
1988	3.612,2	286,9	3.612,3	97,1	41,0	2.146,4	2.149,3
1989	3.821,9	366,7	3.750,0	115,5	52,7	2.181,5	2.492,1
1990	4.435,7	325,3	3.608,3	138,0	64,4	2.125,3	2.760,4
				Esportazione			
1988	7,8	0,9	62,2	70,6	583,3	56,2	1.259,8
1989	7,5	0,8	67,0	61,9	611,9	68,3	1.372,1
1990	5,2	0,8	50,9	61,2	619,4	70,6	1.406,8
				Saldi			
1988	-3604,4	-286,0	-3550,1	-26,5	542,3	-2090,2	-889,5
1989	-3814,4	-365,9	-3683,0	-53,6	559,2	-2113,2	-1120,0
1990	-4430,5	-324,5	-3557,4	-76,8	555,0	-2054,7	-1353,6

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'altro fattore che ha in qualche modo destabilizzato il mercato è rappresentato dalla crisi del Golfo Persico. Le conseguenze più evidenti sono state l'accrescersi della sfiducia degli operatori con una diminuzione della domanda

[17] Va sottolineato che dopo una più approfondita analisi più della metà del legname abbattuto è stato dichiarato inadatto ad ulteriori lavorazioni industriali.

di assortimenti legnosi[18] e il rallentamento dell'attività edilizia (in molti paesi come la Gran Bretagna la crisi del settore si era manifestata ancora prima l'inizio della guerra). Nel 1990 il settore delle costruzioni ha mostrato una diminuzione nell'area comunitaria pari al 2,9%. Nell'approfondire l'analisi dei flussi commerciali, si prendono in esame le tendenze di mercato per grandi raggruppamenti (specie forestale-assortimento ricavato) e per aree di provenienza.

Conifere – L'importazione di legname di conifere ha subìto nel corso del 1990 una leggera flessione nel campo dei segati (–2,4%), con un totale di 4,5 milioni di metri cubi, e un incremento per i tronchi e gli squadrati (+19,6%), con un totale di 2,6 milioni di metri cubi (cfr. tab. 16.16)[19]. Va sottolineato che

TAB. 16.16 - *Importazioni italiane di legname nel periodo gennaio-dicembre 1989-90*

(Migliaia di metri cubi)

Assortimenti	Genn./Dic. 1989	Genn./Dic. 1990	Variaz. %
Tronchi di conifere	2.185	2.614	*19,6*
Segati di conifere	4.587	4.477	*–2,4*
Tronchi di lat. tem.	2.142	2.225	*3,9*
Segati di latifoglie	901	1.035	*14,9*
Tronchi di lat. trop.	737	802	*8,8*
Segati lat. trop.	469	399	*–14,9*
Compensati	205	230	*12,2*
Legnami in foglie	157	170	*8,3*
Pannelli di partic.	396	368	*–7,1*
Pannelli di fibra (mq)	24.793	26.022	*5,0*
Pali	14	13	*–7,1*
Traverse ferroviarie	21	8	*–61,9*
Legna da ardere	458	404	*–11,8*
Cascami di cellulosa	212	253	*19,3*
Carbone di legno	156	150	*–3,8*

Fonte: ISTAT.

in questa categoria di legname il mercato dei segati ha sempre avuto un ruolo di rilevante importanza. Nei giorni 16 e 17 ottobre 1990 si è svolta a Copenhagen la Conferenza Europea dei Segati a cui hanno partecipato le delegazioni degli otto paesi importatori tra cui l'Italia. Dai dati esposti nell'ambito della sessione dei lavori risulta che l'utilizzazione di conifere nei paesi consumato-

[18] Le esportazioni verso l'area Opec soltanto per il settore dei mobili hanno avuto un calo del 23,9%, verso gli Stati Uniti del 12,5%.

[19] Le importazioni di legname grezzo di conifere provengono principalmente da Austria, Svizzera e Germania.

ri[20] si è incrementata di oltre l'8% raggiungendo i 20,8 milioni di metri cubi. In conseguenza di ciò, la crescita delle importazioni si è limitata nel 1989 al solo 2%. Per il 1991 è prevista una diminuzione del 7% come risultanza di produzioni nazionali più elevate e di adeguamenti degli *stocks*. Più in dettaglio, la situazione economico commerciale dei principali protagonisti del mercato dei segati di conifere è la seguente:

a) l'*URSS*, che con una media annuale di circa 500 mila metri cubi di segati costituisce uno dei principali fornitori di conifere, continuerà a rappresentare un'insostituibile fonte di approvvigionamento del nostro mercato e non è da escludere che lo possa diventare anche per prodotti di legno di maggiore valore aggiunto a seguito di *joint ventures* con aziende italiane. Nel 1990 le quantità offerte agli altri paesi comunitari sono rimaste pressoché invariate: 270 mila metri cubi per la Gran Bretagna, 100 mila metri cubi alla Germania con riduzione dei prezzi.

b) *Scandinavia*: in tutta la prima parte dell'anno precedente, sul mercato svedese è regnato un certo nervosismo in seguito ad una diminuzione piuttosto decisa della domanda (calo degli affari, accumulo di scorte). Dopo l'effetto negativo prodotto dalla guerra nel Golfo, gli svedesi tendono ad una normalizzazione dell'esportazione; nel 1990 gli esportatori svedesi hanno venduto 2,2 milioni di metri cubi di legname tagliato di conifere e materiale da pialla con una flessione rispetto al 1989 del 6,9%. Gran parte del calo delle vendite all'estero si è avuta in Gran Bretagna, dove la perdurante crisi economica non ha permesso di mantenere il livello delle importazioni degli anni precedenti (–22,3%). L'Italia ha fatto registrare un –7,7% in seguito ad una flessione del settore edilizio ed in conseguenza della concorrenza nord-americana favorita essenzialmente dal calo del dollaro. Considerevole flessione dell'*import* anche da parte della Spagna –20,4%, dell'Olanda –17,2% e della Germania –9%. In aumento, invece, le esportazioni verso Danimarca, Norvegia, Francia, Grecia, Irlanda e Asia. La situazione del mercato interno è stata più favorevole grazie alla congiuntura positiva del settore delle costruzioni, per cui le vendite di segati di conifere sono cresciute del 2,3%.

c) *Austria*: il paese ha attraversato un periodo di congiuntura favorevole anche se nel corso del 1990 (dato globale esportato 4.070 mila metri cubi di segati) si è registrato un leggero calo nell'*export* (–2,6%) rispetto al 1989. In particolare, la riduzione ha interessato l'*export* con l'Italia (–4,1%), la Germania (–4,4%) e soprattutto la Svizzera (–11,9%). Appare buona invece la situazione dei mercati d'Oltremare (+3,1%). Per il 1991 le previsioni al ribasso effettuate ad inizio anno si stanno avverando: –4% al 31 gennaio 1991, –35%

[20] Gli otto paesi importatori sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna e Gran Bretagna; i sette paesi esportatori aderenti alla «Conference» sono: Austria, Canada, Finlandia, Polonia, Svezia, USA ed URSS.

al 31 marzo. Malgrado l'andamento negativo, l'Italia rimane comunque l'importatore privilegiato dagli operatori austriaci[21].

d) *America del Nord*: l'edilizia e le segherie che la riforniscono si aspettano moltissimo dal mercato del Vicino Oriente dal quale sperano di estromettere la concorrenza europea. Dall'Europa e specialmente dalla Spagna e dall'Italia vi è stata nel 1990 una vivace richiesta di Douglasia. L'Italia è certamente il maggior cliente del Nord America per la migliore qualità di *Douglas fir* e per quanto riguarda il *Southern Yellow Pine* è seconda soltanto alla Spagna. Nella regione canadese del Quebec ci si è ormai resi conto che solo l'Italia, nell'area del Mediterraneo insieme ai Paesi Arabi, rappresenta un mercato veramente stabile anche se a prezzi poco remunerativi. La produzione di segati di mm 22-23 di spessore con m 4 di lunghezza ha creato forte concorrenza al prodotto austriaco e a quello scandinavo. Certamente queste condizioni incoraggianti l'*export* nord-americano sono state favorite da un dollaro tendenzialmente basso; nell'anno in corso, con un rialzo della quotazione della valuta americana, le possibilità di ripresa delle forniture scandinave ed austriache tornano ad essere buone.

Latifoglie temperate – L'importazione italiana di latifoglie temperate (comprensiva di tronchi, segati) ha raggiunto nel 1990 i 3,3 milioni di metri cubi, con un aumento rispetto al 1989 del 15% per i segati e del 3,9% per i tronchi. Nell'ambito di questo mercato la Jugoslavia rappresenta da sempre il principale fornitore[22] sia di tronchi che di tavole, seguita a breve distanza dalla Francia dalla quale l'Italia importa per la maggior parte tronchi (nel 1990 per un totale di 112 miliardi). Le specie che vengono maggiormente richieste dal mercato italiano sono: rovere, faggio, noce, pioppo, castagno, in gran parte di produzione nazionale, ciliegio, tranciati di frassino (il legname è invece poco richiesto). Confrontando i dati del 1990 con quelli dell'anno precedente, si nota la forte crescita dell'*import* di rovere rispetto alle altre specie; seconda solo al faggio, ha incrementato la sua presenza sul mercato del 42% per i tronchi, del 15% per le tavole. Di questa specie si conoscono numerose provenienze commerciali: il rovere di Slavonia, il rovere francese, il rovere nord-americano. Per il rovere di Slavonia persistono purtroppo difficoltà di reperimento in seguito ai gravi problemi interni. Per il rovere francese, invece, sono aumentati i volumi di acquisto con un sempre maggiore interesse da parte del nostro mercato. Per quanto riguarda le provenienze nord-americane, esistono

[21] Nel 1990 il dato delle importazioni dei segati dall'Austria è stato pari a 2,6 milioni di metri cubi, ovvero +8,9% rispetto alla media quinquennale 1985/1989.

[22] L'Italia importa tronchi soprattutto di noce e di rovere dalla Jugoslavia che vengono poi trasformati in segati assortiti in pacchi in funzione delle esigenze del commerciante distributore. Molto spesso poi vengono ricostituite le *boules* destinate ai commercianti che le smistano ai consumatori locali.

delle offerte massicce da parte dei produttori d'Oltreoceano per la *Red Oak e White Oak* (quercia rossa e bianca). I legni di latifoglie[23] che vengono importati (quota coperta sul mercato 64.251 metri cubi di tronchi e 149.283 metri cubi di segati nel 1990) sono conosciuti ed apprezzati per le loro venature e colorazioni spesso insolite e particolari. La differenza fondamentale fra le produzioni nord-americane e quelle jugoslave sta nel fatto che dall'oltremare giungono tavole refilate ed essiccate, ben stipate nei *containers*; dalla Jugoslavia, viceversa, viene importata merce fresca che, selezionata ed essiccata, viene trasformata in tavolame dalle caratteristiche pregiate, destinata a prodotti di qualità. Il rovere di Slavonia è un legno insostituibile per taluni prodotti dell'industria dell'arredamento, dei pavimenti e delle porte. Va comunque riconosciuta alla produzione nord-americana una maggiore organizzazione sia nelle forniture sia nella possibilità di disporre di una struttura di approvvigionamento praticamente inesauribile.

Per il legno di faggio, sia di provenienza europea che d'Oltreoceano, si è registrata una domanda elevata non solo da parte dell'industria del mobile ma anche per la rifinitura di interni e nel settore degli imballaggi. In ripresa il mercato delle traversine di faggio.

Latifoglie tropicali – L'importazione italiana di latifoglie tropicali ha subito nel corso del 1990 un incremento per i tronchi e squadrati (+9% circa) con un totale di circa 802 mila metri cubi; è diminuita invece per i segati (–15%) con un totale di 399 mila metri cubi. Da qualche anno tutti i paesi dell'area tropicale, produttori di legname, manifestano l'intenzione di limitare l'esportazione di legname grezzo e di vendere solo prodotti finiti e semifiniti. In Indonesia nonostante il divieto all'esportazione di legname in tronchi, decretato nel 1985, e nonostante le difficoltà ed il consumo interno, le esportazioni hanno raggiunto livelli elevati nel 1989 con esportazioni di circa 2,3 milioni di metri cubi, facendo registrare una diminuzione del 15% rispetto al 1988. Va ricordato che il governo indonesiano ha emanato nell'ottobre 1989 un decreto che fissa una tassazione di addirittura mille dollari statunitensi per metro cubo sulle esportazioni di tavole grezze dei più importanti legnami di questa area. Per il mercato italiano i segati di Ramin costituiscono senz'altro il prodotto più importante: nel 1989 la nostra importazione annua è stata di circa 230 mila metri cubi di provenienza indonesiana (60-70%) e maleysiana (30-40%). È probabile che in seguito a tali limitazioni legislative le importa-

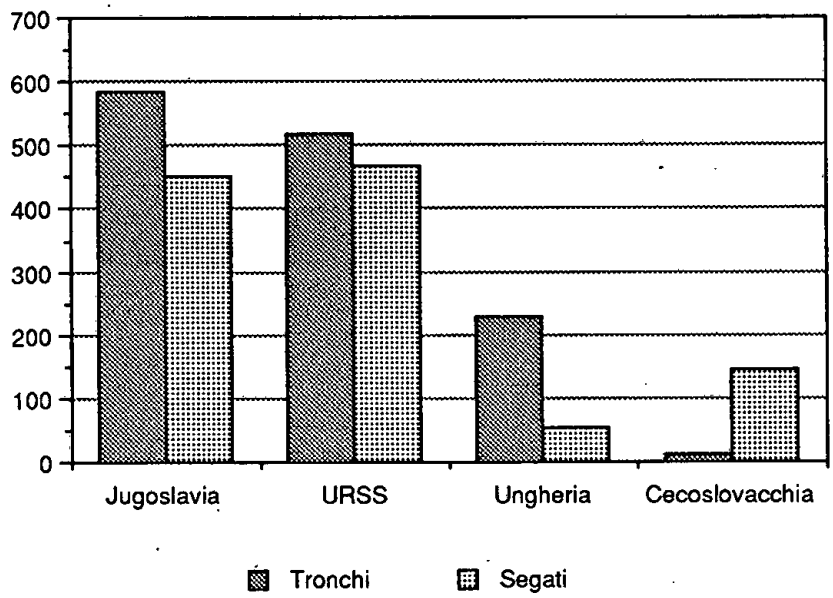
[23] I prodotti di legno duro americano segato in tavole si ricavano principalmente da una trentina di specie forestali. Le più conosciute e comunemente adoperate sono: Frassino (Ash), Faggio (Beech), Ciliegio (Cherry), Noce (Hickory), Noce Satiné (Sap & red Gum), Acero (Hard & Soft maple), Rovere rosso (Red Oak), Rovere bianco (White Oak) Tulipier (Tulipwood), Noce nero (Walnut) ecc.

zioni da tale area saranno sostituite dal prodotto nord-americano, l'unico che dia garanzie di approvvigionamento per il lungo periodo.

Per quanto riguarda i paesi africani, da sempre grandi esportatori di legname grezzo, esistono oggi numerosi problemi di ordine politico-economico che probabilmente non permetteranno di mantenere gli attuali livelli di vendita: vale per tutti il caso della Liberia, grande esportatore di tronchi, che nel corso del 1989 ha sospeso le spedizioni a causa di problemi politico-sociali interni. Tra gli altri si segnalano il Ghana che nel 1989 ha esportato 130 mila metri cubi di tronchi; questo paese sta cercando di rafforzare la propria posizione mediante la creazione ed il sostegno di attività ed imprese industriali, per divenire domani uno dei principali esportatori non più di legname grezzo, ma di prodotti semilavorati e/o lavorati. Assume un ruolo primario anche il Cameroun, da molto tempo grande produttore ed esportatore di tronchi, di segati e di tranciati (esistono dei flussi molto attivi con l'Italia e altri paesi europei). In Costa d'Avorio le dimensioni della foresta e il pesante sfruttamento del passato non permettono di mantenere i livelli di utilizzazione del passato: nel 1989 si sono esportati tronchi per 442 mila metri cubi, 673 mila metri cubi di semilavorati e lavorati. Anche se è previsto un ridimensionamento delle utilizzazioni forestali a causa delle pressioni degli Organismi internazionali (Banca Mondiale) è probabile che vi saranno ancora flussi consistenti per la necessità ingente di valuta considerata la caduta dei prezzi delle sue materie prime, soprattutto cacao e caffè. Molte essenze prodotte nelle foreste non sono utilizzate dalle industrie locali per diverse ragioni tecniche ma principalmente perché le stesse preferiscono lavorare legni più facili da vendere. Per razionalizzare i processi produttivi, evitando eccessi di produzione che non vengono poi recepiti dal mercato, la Banca Mondiale e il Governo stanno studiando una nuova politica fiscale che riduca al minimo lo spreco nella produzione soprattutto di segati.

Il mercato dell'Est europeo – Per l'Italia, a parte l'URSS di cui abbiamo già riferito a proposito del mercato dei segati di conifere, solo la Cecoslovacchia per le conifere ed in minima parte per le latifoglie e l'Ungheria per le latifoglie, assumono un ruolo di primaria importanza (cfr. graf. 16.1). Il peso relativo sul totale dell'*import* italiano è comunque sempre stato piuttosto contenuto. La Cecoslovacchia ha esportato direttamente in Italia negli ultimi 5 anni una media annuale di circa 140 mila metri cubi di conifere (e di circa 20 mila metri cubi di latifoglie) collocandosi al quinto posto tra i nostri fornitori di conifere, anche se nel 1991 ha ridotto le vendite all'Italia. Nei prossimi anni questa tendenza all'esportazione sicuramente si interromperà; nel settore tronchi le dichiarazioni ufficiali di Praga lasciano intendere che l'*export* verrà ridimensionato. La ragione di ciò è data dall'entrata in funzione in Cecoslovacchia di nuovi impianti di segagione e quindi da una maggiore necessità di materia prima in tronchi.

GRAFICO 16.1 - *Importazioni italiane dai Paesi dell'Est-Europeo per il 1990 (Quantità in migliaia di mc)*



Fonte: Federlegno-Arredo.

L'Ungheria ha assunto nel corso del tempo un ruolo abbastanza importante per l'*export* di latifoglie (una media di circa 40 mila metri cubi annui di segati), e sporadicamente anche di segati di conifere, nonché di pannelli di fibra e compensati di betulla di origine russa. Si prevede che in seguito ad un probabile sviluppo del settore manifatturiero l'Ungheria sarà costretta non solo a ridurre le forniture esterne, ma dovrà ricorrere essa stessa all'importazione dall'esterno in particolare di merce essiccata.

TAB. 16.17 - *Importazione delle più importanti specie di latifoglie europee*

(Metri cubi)

Specie	1989	1990
TRONCHI		
Rovere	15.718	22.344
Faggio	175.308	206.677
Noce	15.000	15.000
Pioppo	222.575	221.368
TAVOLE		
Rovere	50.404	58.087
Faggio	142.990	119.652
Noce	4.363	4.910
Pioppo	10.998	17.714

Fonte: Mondo legno, 1990.

Per la Polonia esistono molte incognite. Si tratta di un paese dotato di notevoli risorse forestali con una produzione di segati superiore a 6 milioni di metri cubi, nel quale non è mai stato molto attivo l'*export*, salvo che per il tondo per triturazione. L'Italia importa annualmente dalla Polonia 20 mila metri cubi di pino ed alcune migliaia di metri cubi di rovere. Anche la Romania assume un ruolo del tutto marginale: le importazioni raggiungono a malapena i 12 mila metri cubi di conifere all'anno e meno di 10 mila metri cubi di latifoglie.

Il mercato della carta e cartone

Nel corso del 1990 i consumi italiani di carta e cartone sono cresciuti del 2,6% raggiungendo un quantitativo pari a 6,9 milioni di tonnellate (cfr. tab. 16.18). All'incremento di consumo non corrisponde un aumento della quantità prodotta ma piuttosto di quella importata. Va sottolineato che l'intera industria cartaria ha attraversato una serie di difficoltà, causate principalmente da alcuni provvedimenti a carattere fiscale che hanno avuto ripercussioni sui costi delle materie prime energetiche (olio combustibile, metano, energia elettrica) e quindi sul costo del lavoro per unità lavorativa (tra i più alti nel mondo, secondo rivelazioni OCSE). A ciò sono da aggiungere le difficoltà per l'esportazione di prodotti finiti verso i mercati dell'Europa Centrale, causate dalle restrizioni doganali praticate dal Governo austriaco[24].

Nell'ambito delle grandi aziende produttrici del settore, l'Italia occupa, sia nel panorama mondiale che in quello europeo, posizioni abbastanza lontane dal vertice: le Cartiere Burgo sono al settimo posto tra le imprese CEE per fatturato (1.358,5 milioni di dollari, una produzione di 1,3 milioni di tonnellate, un numero di addetti di 6.691 unità); si tratta di entità distanti non solo da quelle americane e canadesi[25] ma anche da alcune imprese del Nord Europa[26].

In sintesi, le variazioni registrate all'interno del mercato italiano sono state le seguenti (cfr. tab. 16.18):

1) *Andamento produttivo*: la produzione italiana di carte e cartoni nel 1990 è stata di 5,6 milioni di tonnellate, inferiore di 58 mila tonnellate rispetto al 1989 (–1%)[27]. Tutti i comparti produttivi hanno subìto un evidente calo,

[24] Si calcola che nel 1990 oltre 110 mila tonnellate di materiale cartaceo siano transitate attraverso l'Austria, una cifra analoga si prevede per il 1991. È necessario, per agevolare il trasporto e diminuire i contrasti creatisi con le Autorità austriache, diversificare i mezzi di trasporto affidandosi dove è possibile al mezzo ferroviario.

[25] Il fatturato della maggiore impresa mondiale nel settore, la International Paper ha raggiunto nel 1990 i 12.960 milioni di dollari.

[26] La maggiore impresa europea, la Wiggins Teape Appleton, occupa il sedicesimo posto tra le imprese del settore in tutto il mondo..

[27] Dati ASSOCARTA.

TAB. 16.18 - *Import-export e produzioni di paste e materiale cartaceo nel biennio 1989-90*

	Produzione		Importazioni		Esportazione		Consumo apparente	
	(tonn.)	% 1990/89	(tonn.)	% 1990/89	(tonn.)	% 1990/89	(tonn.)	% 1990/89
Paste per carta								
Meccaniche	448.968	*-4,6*	112.015	*-13,6*	12.541	*10,2*	548.442	*-6,9*
Chimiche	57.603	*-26,5*	1.878.591	*-2,7*	55.898	*3,7*	1.880.296	*-3,8*
Semichimiche	88.407	*-35,1*	59.230	*49,7*	1.544	*-14,1*	146.093	*-16,0*
Totale paste per carta	**594.978**	*-13,2*	**2.049.836**	*-2,4*	**69.983**	*4,4*	**2.574.831**	*-5,3*
Carta e cartoni								
Carta da giornali	233.104	*-7,7*	384.915	*5,8*	10.420	*-11,1*	607.599	*0,5*
Altra carta da scrivere e stampa	2.242.137	*-1,8*	842.434	*12,3*	560.946	*-1,9*	2.523.625	*2,5*
Carte e cartoni kraft	157.913	*-3,2*	762.682	*12,6*	55.374	*13,9*	865.221	*9,3*
Carta da involgere e imballo	298.998	*-0,3*	87.408	*-6,6*	157.962	*7,7*	228.444	*-7,4*
Carta paglia ed altre	829.552	*2,9*	212.923	*16,8*	9.043	*188,2*	1.033.432	*4,8*
Carte e cartoncini di ogni specie	1.386.526	*-2,4*	313.220	*14,3*	351.357	*2,2*	1.348.389	*-0,1*
Altri	434.153	*4,7*	156.833	*4,3*	261.680	*5,4*	329.306	*3,9*
Totale carta e cartoni	**5.582.383**	*-1,0*	**2.760.415**	*10,8*	**1.406.782**	*2,4*	**6.936.016**	*2,6*
Carta da macero	**1.828.491**[1]	*3,8*	**747.827**	*-18,9*	**1.406.782**	*81,5*	**2.569.949**[2]	*-4,1*

[1] Raccolta interna.
[2] Consumo rilevato dall'ISTAT presso le cartiere.

Fonte: Assocarta.

eccetto il settore «carte per ondulatori» e « altri tipi di carta». È importante notare come nell'intero quadro internazionale l'Italia è l'unico paese che ha fatto registrare una diminuzione produttiva.

2) *Importazioni*: rispetto al 1989 si è registrata una crescita del 12% nel primo semestre 1990 e del 7% circa nel secondo. Per quanto concerne la provenienza del materiale importato, i nostri maggiori fornitori sono risultati i *partners* europei (87%) rispetto a quelli del Nord America (12%). Tra i paesi che assumono un ruolo primario vanno ricordati Germania (20% del totale) e Svezia (17%). A questo riguardo va precisato che è difficile ipotizzare un rapido recupero da parte della produzione nazionale in quanto la concorrenza estera ha dimostrato di sopportare anche consistenti aumenti dei prezzi consolidando sempre di più la propria posizione sul mercato.

3) *Esportazioni*: nel corso del 1990 l'industria cartaria italiana è stata in grado di accrescere le proprie esportazioni (+2,4%), portando il quantitativo a 1,4 milioni circa di tonnellate. La parte più consistente di tale valore è costituita dalle carte per usi grafici, soprattutto di tipo patinato, e dai cartoni. Un tipo di prodotto, almeno per quanto riguarda le carte grafiche, di alta specializzazione, la cui destinazione è in gran parte rappresentata da paesi europei: Germania (33% del totale) e Francia (21%), la CEE nel suo complesso rappresenta il mercato più importante con il 74% del materiale esportato.

4) *Materie prime*: l'industria cartaria italiana impiega per il proprio fabbisogno sia paste per carta a base di fibre vergini, sia carta da macero, approssimativamente nella stessa proporzione. Secondo l'Istat la carta da macero utilizzata nel 1990 è stata pari a 2,6 milioni di tonnellate, di cui 748 mila provenienti dal mercato estero mentre il resto è frutto della raccolta interna. Rispetto all'anno precedente si denota un modesto calo dei consumi (–3,9%), una decisa frenata delle importazioni (–19%) e un leggero aumento nella raccolta (+4,5%)[28]. Il tasso di utilizzo è stato nel 1990 del 46%. Va ricordato che in Italia negli ultimi anni si è avuto un aumento dell'utilizzo del macero grazie alla ampia disponibilità di materia prima esistente sul mercato interno. Sono state a tal fine introdotte tecnologie capaci di utilizzare intensivamente questo materiale e di ridurre perciò, anche se solo parzialmente, l'acquisto di paste di legno sui mercati esteri. Non tutte le carte sono però ottenibili con tale tecnologia, ne esistono alcune (carte speciali, carte per edizioni) per le quali è obbligatorio il ricorso a paste chimiche o meccaniche. Nel settore delle carte grafiche, grazie all'avanzato miglioramento delle tecnologie esistenti, l'uso di carta da macero è destinato sicuramente ad aumentare. Il tasso di recupero, che fornisce un'indicazione dell'intensità dell'attività di recupero esistente, per il 1990 è del 26%[29]. Un settore in cui potrà influire positivamente l'impiego di carta riciclata è certamente quello della carta per giornali, i cui consumi sono costantemente in crescita e attualmente raggiungono le 608 mila tonnellate, di cui il 66% importato dall'estero.

La produzione di paste per carta è passata da 685 mila tonnellate del 1989 a 595 mila tonnellate nel corso del 1990: una diminuzione dovuta principalmente al rallentamento della domanda in quei comparti che utilizzano cellulose in grosse quantità. A questo consegue anche una diminuzione delle importazioni, in massima parte formate da paste chimiche, passate da 2,1 milioni di tonnellate del 1989 ai 2 milioni di circa del 1990 (–2,4%). Il consumo apparente calcolato in 2,6 milioni di tonnellate risulta anch'esso diminuito rispetto al 1989 di 5,3 punti percentuali. La produzione di paste è stata realizzata nel 1990 con l'impiego di 1,5 milioni di metri cubi di legname da triturazione, proveniente per il 70% dai mercati esteri.

La CEE, con una quota del 33%, rappresenta la maggiore area di importazione mondiale di paste e al suo interno l'Italia ha un grado di dipendenza tra i più elevati. Le importazioni comunitarie nette di paste per carta sono ammontate nel 1989 a 8,9 milioni di tonnellate con un incremento del 3,9% rispetto al

[28] Questo incremento si spiega principalmente come risultato di una più efficiente rete di raccolta, ma anche come effetto indiretto delle nuove norme introdotte dal D.M. 26/1/1990 sulle materie prime secondarie.

[29] Ciò indica che per produrre cento chili di carta o cartone si sono utilizzati ventisei chili di macero.

1988; il grado di autoapprovvigionamento (produzione/consumo apparente) della CEE è passato dal 51,4% del 1980 al 52,5% del 1989.

Considerazioni conclusive

Da quanto precedentemente evidenziato in relazione agli aspetti produttivi e ai flussi commerciali del materiale legnoso e cartaceo, si possono rilevare alcuni punti fondamentali: a) nel 1990 in conseguenza soprattutto del difficile clima economico internazionale, il settore produttivo del legno ha subìto un rallentamento. La conferma di questo si riscontra anche nell'andamento del commercio con l'estero: le esportazioni raggiungendo gli 8.852,2 miliardi di lire e le importazioni i 4.762 miliardi di lire hanno fatto registrare un incremento del 10% e del 5,8% (periodo gennaio-dicembre 1990). Per lo stesso periodo nel 1989 gli aumenti erano stati del 14,6% e del 15,4%; b) la peculiarità del sistema legno italiano in cui è evidente lo scollamento esistente fra il settore della produzione di materia prima e quelli della trasformazione. Ad una produzione poco rispondente alle esigenze dell'industria sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, si contrappone un settore delle trasformazioni estremamente sviluppato ma allo stesso tempo fortemente dipendente dalle importazioni di materia prima dall'estero. Questo dualismo del sistema legno italiano riflette abbastanza da vicino quello del sistema legno e comunitario: infatti la CEE è a tutt'oggi uno dei maggiori importatori di legname sia grezzo che lavorato, e, insieme agli Stati Uniti e al Giappone, rappresenta uno dei principali trasformatori di legname al mondo; c) nell'ambito del sistema legno mondiale l'Italia presenta un grado di approvvigionamento di legname abbastanza basso (è valutato nel 47,2%), il che fa supporre che oltre alle importazioni dai mercati esteri, dovranno incrementarsi le produzioni forestali interne facendo ricorso soprattutto a nuovi impianti (*set-aside*); d) nell'ambito del commercio internazionale è probabile a breve tempo la sostituzione delle importazioni di legname grezzo e di segati dai paesi dell'area tropicale in seguito alle pressioni della Banca Mondiale, con quelle canadesi e statunitensi; e) la difficile situazione economica-politica dei paesi dell'Est-Europa, in particolar modo dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, da sempre grandi produttori ed esportatori verso l'Italia. In tutto l'Est-europeo la situazione economica si presenta preoccupante: la produzione industriale e quella agricola, come pure il prodotto interno lordo sono calati sensibilmente nel 1990 e nel corso del 1991 dovrebbero diminuire ancora. Grande preoccupazione esiste soprattutto per il mercato jugoslavo che, considerata la gravosa situazione interna, difficilmente riuscirà a garantire all'Italia l'attuale livello di forniture di tronchi e di segati di latifoglie temperate.

Capitolo diciassettesimo

Agricoltura e ambiente

Una valutazione di sintesi, l'importanza di consolidare e realizzare le politiche agricolo-ambientali

Il 1990 ha visto ulteriormente acuirsi il problema agricolo-ambientale: sembra inoltre aumentata la sua percezione da parte dell'opinione pubblica. Inquinamento delle acque, residui di pesticidi, degrado paesaggistico dovuti alle ben note esternalità negative dell'agricoltura, sembrano preoccupare sempre più una crescente massa di italiani, che fino a qualche anno fa dell'agricoltura apprezzavano soprattutto gli aspetti «esterni» di segno positivo. Anche se nel 1990 non si è verificata nell'Adriatico l'emergenza alghe con l'intensità dei due anni precedenti, l'agricoltura viene sempre più messa sul banco degli imputati quale principale responsabile del degrado ambientale.

Di fronte alle evidenti attese dell'opinione pubblica vi è stato, rispetto all'anno precedente, un rallentamento delle risposte legislative al problema agricolo-ambientale, e ciò soprattutto a livello nazionale e regionale. Sembra invece accentuarsi il ruolo della CEE alla quale sempre più gli Stati membri, ed in particolare l'Italia, danno la sensazione di appellarsi di fronte alle difficoltà incontrate nel risolvere i problemi ambientali. È inoltre molto sentita l'esigenza di regole ambientali che non alterino esistenti condizioni di concorrenza fra Stati membri. Da questo punto di vista il 1990 è stato senz'altro un anno, se non di soluzioni, certamente di ricerca e gestazione di una nuova politica agricolo-ambientale della Comunità.

Al di là degli specifici eventi che hanno caratterizzato il 1990, sembra opportuno sottolineare che l'analisi congiunturale proposta annualmente dal presente Annuario, mentre si presta abbastanza bene ad evidenziare l'evolversi dei problemi agricolo-ambientali, come pure il formarsi delle politiche ambientali, viceversa più difficilmente consente di valutare le concrete realizzazioni, ed ancor più gli effettivi risultati delle politiche sullo stato dell'ambiente. Le consuete difficoltà legate al funzionamento della macchina amministrativa, che spesso rendono problematica una concreta individuazione dei rapporti tra interventi previsti e concrete realizzazioni, si sommano alle obiettive

difficoltà (tecnico-scientifiche) nel misurare i risultati degli interventi. Un esempio abbastanza tipico è quello delle politiche sull'uso dei suoli maturate già nei primi anni '70. Quali sono stati i risultati? A vent'anni di distanza è obbiettivamente difficile dare una corretta valutazione della loro efficacia.

L'evoluzione nell'uso dei suoli: un'esemplificazione degli effetti delle politiche agricolo-ambientali

L'evoluzione nell'uso dei suoli, importante aspetto dei rapporti fra agricoltura ed ambiente, rappresenta, tipicamente, il distacco temporale esistente fra il formarsi delle politiche, delle legislazioni e la realizzazione degli interventi i cui effettivi risultati è poi difficile, innanzitutto appurare, quindi quantificare.

In Italia la questione agricolo-ambientale si può dire in effetti che sia nata negli anni '70 proprio attorno all'uso dei suoli. Il mondo agricolo, e quello che allora esisteva del movimento ambientalista, si erano infatti accorti che negli anni '50 e '60 all'incirca 50 mila ettari erano passati annualmente dall'uso agricolo a quello urbano. Particolarmente interessati erano stati i terreni agricoli più fertili: le aree periurbane di pianura e quelle costiere. L'entità del fenomeno era stata tale che fra il 1955 ed il 1975 risultavano sottratti all'agricoltura per usi urbani un milione di ettari. Nel frattempo altri due milioni di ettari di superficie agricola montano-collinare venivano abbandonati perché marginali, con una perdita quindi di tre milioni di ettari (cfr. tab. 17.1).

La principale preoccupazione, poi smentita dagli eventi successivi, era quella del soddisfacimento dei fabbisogni alimentari. Il movimento ambientalista, allora idealmente alleato al mondo agricolo, poneva inoltre l'accento sul degrado paesaggistico, l'impoverimento floro-faunistico, le incertezze dovute all'irreversibilità del cambiamento d'uso e le difficoltà a gestire un sistema territoriale urbanizzato in modo disordinato.

Le spinte politiche tendenti a razionalizzare l'uso del territorio rurale hanno cominciato ad esprimersi in vere e proprie legislazioni volte a tutelare le aree agricole solo verso la fine degli anni '70. Vivace era stato allora il dibattito sui piani agricoli zonali che avrebbero dovuto anche assolvere funzioni di «piani regolatori» per l'uso delle aree rurali. I risultati, a tutt'oggi, 10-15 anni dopo il formarsi di specifiche legislazioni regionali/locali, rimangono tuttavia piuttosto deludenti. Il grafico 17.1 evidenzia infatti a livello nazionale solo un lieve contenimento della crescita urbana, che anche negli anni '80 ha sottratto all'agricoltura circa 40 mila ettari all'anno.

Non è tuttavia l'aspetto quantitativo quel che più preoccupa, come evidenziato anche da recenti studi svolti nell'ambito del progetto finalizzato CNR-IPRA, il vero problema è infatti razionalizzare la crescita urbana, comunque necessaria ai fini dello sviluppo economico-sociale.

TAB 17.1 - *Evoluzione dell'uso dei suoli in Italia 1910-1985*

Anni	Popolazione (milioni)	PIL pro capite (000 lire)[1]	Occupati agricoli (%)	Superfici (000 ha)							
				Agricoltura	di cui: Seminati e colture arboree	di cui: Prati e pascoli	Incolti e terreni abbandonati	Boschi	Aree urbane	Sterili e cave	Totale superf. territ. (escluse acque int.)
1910	36,7	2,092	*58,4*	20,773	15,193	5,580	1,035	4,564	0,611	1,003	27,986
1929	40,6	2,276	*51,7*	20,586	14,873	5,713	1,832	5,295	0,639	1,054	29,406
1955	48,9	3,248	*38,0*	20,908	15,760	5,148	1,110	5,761	0,727	0,895	29,401
1965	52,6	4,991	*25,8*	20,438	15,302	5,136	1,011	6,089	1,131	0,766	29,435
1975	55,4	9,221	*15,3*	17,517	12,313	5,204	3,220	6,306	1,655	0,754	29,452
1985	57,1	11,548	*11,6*	17,246	12,259	4,986	2,899[2]	6,414[2]	2,164	0,741	29,464
	Indice 1910 = 100			% *totale* superficie							
1910	100	100	100	*74,2*	54,3	19,9	3,7	16,3	2,2	3,6	100,0
1929	111	109	88	*70,0*	50,6	19,4	6,2	18,0	2,2	3,6	100,0
1955	133	155	65	*71,1*	53,6	17,5	3,8	19,6	2,5	3,0	100,0
1965	143	239	44	*69,5*	52,0	17,5	3,4	20,7	3,8	2,6	100,0
1975	151	441	26	*59,5*	41,8	17,7	10,9	21,4	5,6	2,6	100,0
1985	156	552	20	*58,5*	41,6	16,9	9,9	21,8	7,3	2,5	100,0

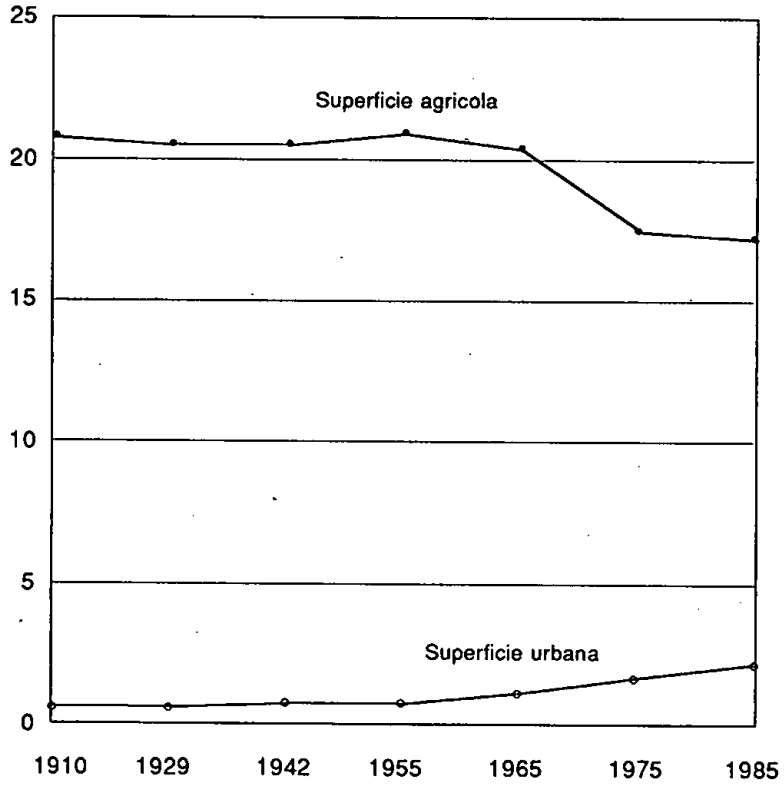
[1] Valori costanti in lire 1985.

[2] L'inventario forestale del MAF segnala 8.675.000 ettari di bosco quindi 2.261.000 ettari più dell'ISTAT. La differenza è dovuta alla modalità di rilievo e alla diversa definizione di bosco. Appare tuttavia chiaro come i circa 2 milioni di ettari agricoli abbandonati negli anni '50 e '60, dei quali ci si è accorti negli anni '70, siano nel frattempo diventati bosco a tutti gli effetti. Il dato sugli incolti va pertanto ridotto ad 1 milione di ettari.

Fonte: Elaborazione da fonte ISTAT con ricorso a stime.

L'altro cruciale aspetto dell'evoluzione nell'uso dei suoli, sul quale si è timidamente cercato di intervenire rivedendo le legislazioni vigenti, è quello dei terreni abbandonati perché marginali oppure rientranti in proprietà troppo piccole per una moderna gestione. La tabella 17.1 evidenzia come siano stati interessati all'abbandono, fra il 1955 ed il 1975, 2 milioni di ettari, prevalentemente montani e collinari. La riprova che poco o nulla si sia fatto al fine di un loro recupero non tanto agricolo, quanto ambientale e paesaggistico, la si ha esaminando i risultati dell'inventario forestale del MAF (cfr. tab. 17.1) il quale segnala verso la metà degli anni '80 ben 8,7 milioni di ettari a bosco e non 6,4 milioni come fa l'ISTAT. A parte la diversa definizione di bosco, sembra evidente da entrambe le fonti di rilevazione, come la natura sia andata lentamente riprendendo possesso di superfici sottratte al bosco negli ultimi secoli. Certamente se tale processo fosse guidato dall'uomo i risultati potrebbero essere migliori, soprattutto in chiave di valorizzazione paesaggistico-ambientale. È poi abbastanza chiaro che in molte aree alpine ed appenniniche l'attuale espansione della vegetazione arbustiva e forestale sta «chiudendo» superfici

GRAFICO 17.1 - *Espansione superficie urbana e contenimento dell'area agricola in Italia, 1910-85*



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT.

dalle buone potenzialità agricole, utili anche per mantenere un equilibrio ecologico fra l'*ager*, il *saltus* e la *silva*.

L'evoluzione nell'uso del territorio, con tutti i suoi importanti effetti agricolo-ambientali, sembra tuttavia differenziarsi nelle varie regioni italiane, e ciò in conseguenza dei ritardi e dei diversi modelli di sviluppo economico-sociale, nonché delle diverse capacità politico-amministrative di incidere su un fenomeno chiaramente legato alle scelte delle locali autorità regionali, provinciali e comunali. L'argomento merita ulteriori approfondimenti, che potranno essere meglio sviluppati una volta conosciuti in modo disaggregato i risultati del IV Censimento dell'Agricoltura.

La politica agricolo-ambientale della Comunità Europea

Il 1990 è stato soprattutto un anno di gestione di una nuova politica agricola (PAC) dalle connotazioni sempre più attente agli aspetti ambientali tanto da giustificare la definizione di politica agricolo-ambientale. A ben guardare non si riscontrano tuttavia interventi particolarmente significativi. Il secondo semestre del 1990, con presidenza italiana, si è caratterizzato in particolare per le grandi affermazioni di principio, che dovranno trovare applicazione nei prossimi anni. Il Ministro italiano dell'ambiente in occasione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente della CEE, svoltosi a Castelporziano il 22-23 settembre, ha presentato un Documento di orientamento della CEE in materia di applicazione di strumenti economici e fiscali per la tutela dell'ambiente. La possibilità di applicazione di tali strumenti aveva peraltro già costituito oggetto di precedenti decisioni intergovernative, in particolare in occasione del vertice di Dublino.

L'azione della Comunità, solitamente intesa come sussidiaria rispetto a quella degli Stati membri, ma in molti casi realmente anticipatrice, prevede misure di controllo sia dei processi produttivi che delle emissioni. Tale azione è resa necessaria dal fatto che un uso non omogeneo a livello comunitario di tasse e tributi può alterare le condizioni della concorrenza. Il Consiglio della CEE ha pertanto ribadito il principio per il quale l'introduzione di strumenti economici di controllo ambientale, adeguatamente resi omogenei per non introdurre disparità, può costituire un incentivo alla ricerca e sviluppo di tecnologie pulite.

Con specifico riferimento all'agricoltura, il Documento di Castelporziano ha messo in luce ancora una volta che l'agricoltura non si può sottrarre ad omogeneità di comportamenti rispetto agli altri settori produttivi, proponendo l'opportunità di tassare fertilizzanti e pesticidi. Con riferimento ai primi, la proposta di tributo dovrebbe essere attestata su di un livello adeguatamente elevato e correlato alle superfici coltivate, pur prevedendo un ritorno del provento allo stesso settore agricolo come meccanismo di finanziamento di politiche di controllo ambientale collegate ad una nuova PAC. La proposta di tassazione degli *inputs* agricoli inquinanti si scontra ovviamente con l'evidenza di vari studi condotti negli ultimi anni che hanno ribadito la rigidità nella domanda di questi *inputs* e la sostanziale necessità di controllare le tecnologie piuttosto che i singoli *inputs*. La tassazione può pertanto rappresentare solamente un contributo a politiche di più vasta portata volte a mutare i comportamenti degli agricoltori. Rimane tuttavia il fatto citato nel Rapporto comunitario *La dimensione ambientale 1992* «che gli strumenti economici, agendo sul mercato, rappresentano un approccio pienamente coerente con la filosofia del mercato unico, che è basato sull'efficienza del mercato».

Va tuttavia sottolineato che una applicazione concreta di misure economiche si presenta tutt'altro che facile sia per quanto riguarda gli strumenti che i

tempi d'intervento. Basti ricordare, l'opposizione delle organizzazioni agricole in occasione di interventi di controllo quali il «quaderno di campagna» oppure le prime ipotesi di applicazione di tasse ambientali effettuate in sede di presentazione della Legge finanziaria 1990. È quindi sembrato abbastanza evidente che una politica ambientale per l'agricoltura va collegata, anzi integrata, alla PAC: e le revisioni in corso rappresentano in effetti un'occasione da non perdere per pervenire ad una nuova politica agricolo-ambientale.

Con specifico riferimento agli interessi dei produttori agricoli la Commissione ha predisposto una Proposta di regolamento del Consiglio riguardante l'introduzione ed il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonché la cura dello spazio naturale (Proposta COM(90)366 def. presentata dalla Commissione il 3 agosto 1990 e pubblicata sulla G.U. CEE n. 267 del 23/10/90). Questa proposta, che si ricollega esplicitamente al disegno di un riorientamento della PAC, la cui urgenza viene determinata anche dalla necessità di un migliore controllo della spesa comunitaria, si fonda su un'articolata relazione della Commissione che prende le mosse da una disamina degli strumenti di intervento comunitario utilizzabili anche in chiave ambientale. Il riferimento preliminare è alle nuove misure di politica socio-strutturale ove molti interventi relativi allo sviluppo rurale vengono a contemplare azioni volte alla protezione e conservazione dell'ambiente. Trattasi in realtà di una linea politica già esplicitata nel Libro Verde del 1985 e riaffermata con le comunicazioni relative al «Futuro del mondo rurale» (1988), all' «Agricoltura ed ambiente» (1988) nonché alla «Strategia di azione della Comunità nel settore forestale» (1988). A questo riguardo vanno ricordate le misure di natura ambientale relative all'applicazione del Regolamento (CEE) n. 797/85, e successive modifiche, attualmente utilizzate solo in alcuni Stati membri: i premi agli agricoltori operanti nelle zone sensibili sotto il profilo ambientale, i premi all'estensivazione di alcune produzioni (applicabili con metodo quantitativo o qualitativo), e una utilizzazione ambientale del *set-aside*, sebbene non sempre rispondente alle applicazioni concrete.

Come sottolineato dalla Commissione in occasione del primo rapporto (Agra Europe n. 354, 1990) sull'applicazione di tali nuove misure, sembra necessaria una loro sostanziale modifica che tenga maggior conto sia della questione ambientale che dell'esigenza di concorrenzialità e liberalizzazione dei mercati. In tale rapporto viene inoltre sostenuto che in ogni regione della Comunità l'agricoltore, a qualunque tipo di produzione si dedichi, deve essere incentivato ad utilizzare, o a continuare ad utilizzare, pratiche agricole ecocompatibili che non distruggano il paesaggio agricolo, pur tenendo ovviamente conto delle esigenze di bilancio. Con specifico riferimento all'articolo 19 del Regolamento (CEE) n. 797/85 ed alle misure di estensivazione, la Commissione ha proposto di mantenere sostanzialmente invariato lo schema di intervento articolandolo tuttavia secondo due caratteristiche. In primo luogo

attraverso la considerazione di un sistema di misure obbligatorie di aiuto a carico degli Stati membri, tenuti all'applicazione uniforme delle stesse in tutto il territorio nazionale. In secondo luogo attraverso l'applicazione di misure volte alla riduzione dell'inquinamento di origine agricola, mediante una drastica riduzione delle quantità di fertilizzanti ed altri presidi sanitari ed un concomitante incoraggiamento di metodi di produzione meno intensivi. In aggiunta a ciò è stato previsto un sistema di misure di natura opzionale, lasciando ai singoli stati la possibilità di applicarle, che favoriscano la conservazione dello spazio naturale e del paesaggio, in particolare nelle zone sensibili.

È stato inoltre previsto che nelle zone colpite dall'abbandono delle attività agricolo-forestali, od esposte a particolari rischi (gli incendi) gli Stati membri possono introdurre schemi di aiuto particolari volti a sostenere il servizio di presidio e manutenzione ambientale. Appare rilevante sottolineare che i regimi di aiuto considerati possano includere anche il finanziamento di attività di formazione e/o divulgazione specificamente orientate all'ambiente.

Con riferimento all'aiuto comunitario per la messa a riposo dei terreni, la proposta ha previsto che ai beneficiari dell'intervento che si impegnino a speciali misure di cura dei terreni sia corrisposto un premio aggiuntivo.

Nel loro insieme le considerazioni e le proposte della Commissione confermano come il 1990 rappresenti un anno di ripensamento della PAC, di analisi delle misure applicate nella seconda metà degli anni '80, di formazione quindi di nuove proposte da approvare ed applicare gradualmente negli anni '90.

Fra le iniziative di principio sulla questione ambientale adottate dalla Comunità può essere ricordata l'emanazione della Direttiva del Consiglio n. 313 del 7 giugno 1990 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per corrispondere agli obiettivi della direttiva debbono essere assunte entro il 31 dicembre 1992, il che sottolinea ancora una volta il legame tra informazione ed attuazione del mercato unico. La normativa è volta a creare migliori condizioni di conoscenza, tuttavia, sia per la sua specificità in quanto norma che deve essere recepita nell'ordinamento degli Stati membri, sia per la genericità dei contenuti, non sembra in grado di incidere in tempi brevi sulla concreta realtà. La Direttiva, dopo aver catalogato le tipologie di informazione ed i soggetti interessati a raccoglierle, prevede le modalità di accesso, e istituzionalizza la redazione periodica di una Relazione sullo stato dell'ambiente.

Un secondo atto comunitario di rilievo, sempre connesso alla problematica dell'informazione, è costituito dall'approvazione, avvenuta il 7 maggio 1990, del Regolamento (CEE) n. 1210 che istituisce l'Agenzia europea dell'ambiente comprendente una rete d'informazione ed osservazione ambientale. L'Agenzia si caratterizza come strumento di supporto agli Stati membri ed alla stessa Comunità, al fine di disporre di informazioni obiettive per l'attuazione delle politiche dell'ambiente, la raccolta, il controllo e la valutazione dei dati ambientali anche al fine della comparabilità degli stessi. Altro elemento che pare

opportuno sottolineare riguarda la promozione e lo sviluppo di tecniche di previsione ambientale, oltre che lo stimolo allo sviluppo di metodi di valutazione dei danni all'ambiente e dei costi delle politiche di prevenzione, protezione e risanamento.

Il sistema delle risorse naturali dovrebbe quindi essere sottoposto, grazie alla nuova Agenzia, ad una valutazione complessiva, che comprenda i vari punti di vista, secondo un approccio chiaramente sistemico.

L'agricoltura e le attività connesse rientrano ovviamente a pieno titolo nella sfera d'intervento dell'Agenzia, tenendo anche conto che viene accordata priorità ai problemi connessi alla qualità dell'acqua, agli inquinanti ed in generale alle risorse idriche, allo stato dei suoli, della fauna e della flora nonché dei biotopi, alle forme di utilizzazione dei suoli e alle sostanze chimiche pericolose per l'ambiente. Da rilevare che l'istituzione dell'Agenzia è stata prevista con regolamento, e quindi è immediatamente applicabile. Gli Stati membri debbono pertanto attivarsi sollecitamente per la sua attuazione, e questo sembra particolarmente rilevante per l'Italia la quale in materia ambientale sconta notevoli ritardi.

Fra gli altri interventi della CEE si può ricordare la Direttiva sull'uso controllato di microrganismi modificati geneticamente (Direttiva CEE n. 219/90) e quella relativa al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (Direttiva CEE n. 220/90). Va infine segnalata la pubblicazione di una Proposta volta a modificare la Direttiva n. 464/76 sull'inquinamento causato dallo sversamento di alcune sostanze pericolose nelle acque della Comunità.

La ricerca per l'ambiente

Nel 1990 hanno preso avvio alcune iniziative di rilievo per la ricerca ambientale. Il 21 dicembre è stata presentata una proposta di Decisione del Consiglio CEE relativa al Programma di ricerca scientifica e tecnologica in campo ambientale (1991-1994) che prevede un bilancio di 261,4 milioni di ECU. Obiettivo principale del Programma è quello di prendere in considerazione l'ambiente e la qualità della vita orientando le attività di ricerca verso la comprensione dei meccanismi ambientali e la progettazione e lo sviluppo di strategie di prevenzione integrate in riferimento a tutte le attività antropiche e quindi anche all'agricoltura. Il Programma dovrebbe rappresentare un contributo allo sviluppo ulteriore dei risultati acquisiti con le iniziative STEP ed EPOCH[1] assicurando un supporto di elaborazione scientifica alla politica dell'ambiente.

[1] Il Programma STEP (1989-92) riguarda azioni di ricerca in materia di ambiente e salute umana, e di valutazione dei rischi inerenti alle sostanze chimiche. Il Programma EPOCH (1989-

Sembra interessante soffermarsi su alcuni aspetti scientifici e tecnici del Programma. Innanzitutto va sottolineata l'attenzione rivolta all'identificazione dei rischi, considerando congiuntamente gli aspetti naturalistici e quelli socio-economici. Sono quindi trattati gli impatti dei cambiamenti in atto (dal clima naturale, e antropogenico, all'ozono stratosferico, ai cicli biogeochimici, quindi ai suoli e alla dinamica degli ecosistemi), alle tecnologie ambientali (da quelle relative alla valutazione della qualità ambientale ed al monitoraggio a quelle di protezione e risanamento ambientale), ai vari aspetti socio-economici connessi alle questioni ambientali e relative politiche. Un ulteriore ambito d'intervento del Programma è costituito dalla messa a punto di progetti di ricerca integrati, volti ad affrontare con approcci multidisciplinari, la complessità del problema ambientale. I principali temi prescelti sono stati quelli dei rischi naturali e tecnologici, nonché la possibile desertificazione nell'area mediterranea.

Sul versante nazionale va segnalata l'approvazione del Progetto finalizzato Ricerche Avanzate per l'Innovazione nel Sistema Agrotecnologico (RAISA) del CNR nel quale, accanto ad una vasta diffusione delle problematiche ambientali tra gli obiettivi assunti da diverse unità di ricerca, si deve registrare la presenza di una specifica area-problema dedicata all'ambiente, definita «impatto delle agro-tecnologie sui sistemi agricoli e sull'ambiente».

Sempre nel 1990 il Comitato Interministeriale per la Politica Industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con quello dell'ambiente, ha approvato il Programma nazionale di ricerca e formazione per l'ambiente che prevede un investimento pubblico di 229 miliardi di lire, 22 dei quali destinati alla formazione, con una specifica quota destinata al Mezzogiorno. Il Programma prevede lo svolgimento articolato di 19 temi di ricerca, distinti in sette aree di intervento prioritario, ai quali sono associate attività di formazione finalizzate alla creazione di ricercatori. Nelle aree d'intervento in aggiunta a problemi quali lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità delle acque, ecc., è stato individuato anche quello del contenimento dell'impatto ambientale delle attività agricole. A questo riguardo tre sono state le tematiche considerate: le metodologie e le tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale associato all'uso di fitofarmaci, di fitonutrienti (fosforo ed azoto in particolare) e allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi da allevamenti zootecnici. Il Programma prevede anche la individuazione di soluzioni alternative a bassa tossicità e di origine preferenzialmente naturale, nonché di sviluppare tecniche, anche biologiche, nel trattamento dei rifiuti degli allevamenti al fine di un loro reimpiego in agricoltura o di un rilascio non nocivo nell'ambiente.

92) si propone di studiare i cambiamenti del clima, modelli climatici, impatti climatici e relative situazioni di rischio.

Fitofarmaci

Il 1990 va senz'altro ricordato come l'anno del referendum sui pesticidi. Il semplicismo della sua formulazione rispetto ad un problema dalle molte facce, ha evidenziato, se non altro, l'inadeguatezza dell'apparato pubblico rispetto all'esigenza di trovare una risposta al problema delle applicazioni chimico-agrarie. La condizione di debolezza della Pubblica Amministrazione nell'affrontare la questione ambientale si è manifestata nel comportamento delle autorità competenti che, da un lato hanno accettato le direttive sulle acque potabili già segnalate negli scorsi anni, non valutandone appieno la fondatezza scientifica e le condizioni di applicabilità tecnica e socio-economica, dall'altro hanno attivato una strategia di rinvii e deroghe, in aree particolarmente critiche quali la Padania. L'anno si è così aperto con la mancata attuazione delle norme relative al controllo dei consumi ed impieghi dei fitofarmaci a livello di produzione, commercio ed utilizzo, ma anche con la mancata attuazione delle direttive CEE in materia di classificazione dei fitofarmaci. In maniera analoga è apparso evidente fin dall'inizio d'anno il vuoto esistente di fronte alla necessità di creare una rete di controlli sui residui presenti nelle derrate alimentari prodotte in Italia o importate.

I principali interventi normativi avutisi nel corso del 1990 sono di seguito richiamati in forma schematica e con sequenza cronologica. Con D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con emendamenti nella Legge 5 aprile 1990, n. 71, sono state dettate norme relative a misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque. In particolare si è dato mandato alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche di individuare, sulla base di determinati parametri di rischio, le zone di intervento e di divieto di vendita al minuto oltre che di impiego di sostanze diserbanti. Il 21 marzo il Ministro della sanità ha adottato misure di carattere restrittivo sull'impiego di diversi diserbanti. È quindi seguita l'emanazione di un'ordinanza sulle quantità massime di residui di sostanze attive presenti negli alimenti. Con tale ordinanza il Ministero ha provveduto, da un lato, a recepire le indicazioni di quattro direttive della CEE che avevano già previsto i livelli massimi di antiparassitari accettabili nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, dall'altro ha indicato gli impieghi autorizzati dei principi attivi antiparassitari, precisando gli intervalli di sicurezza ed i residui massimi tollerati. Con la medesima ordinanza il Ministro ha inoltre provveduto a vietare gli impieghi di alcuni principi attivi, quali l'*alaclor* (con riferimento alla coltura del mais e della soia), l'*atrazina*, il *metolaclor* (con riferimento al mais, alla soia ed alla barbabietola), ed il *trifluralin*.

La seconda metà dell'anno è apparsa particolarmente significativa riguardo alla normativa chimico-agraria. Il Ministero della sanità ha infatti provveduto all'emanazione di un pacchetto di misure che, colmando vuoti

normativi precedenti, ha consentito di delineare un quadro più funzionale.

Il 18 luglio è stata emanata l'Ordinanza n. 202 che elenca i limiti di tolleranza per i residui tossici e gli intervalli di sicurezza dei fitofarmaci (cioè il periodo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo) realizzando in questo modo un aggiornamento e un'integrazione rispetto alla normativa del 1985.

Il 2 agosto successivo è stato emanato il D.M. n. 258 relativo al regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223 con il quale sono state recepite le prescrizioni della CEE. In questo modo è stata avviata una normativa più adeguata, caratterizzata da prescrizioni più restrittive delle precedenti, per oltre 3 mila preparati. Il provvedimento, in un primo allegato, riporta le classi tossicologiche, la tossicità acuta, i simboli e le indicazioni di pericolo, le fasi di rischio, i consigli di prudenza riferiti alle sostanze pericolose contenute nei presidi sanitari. In un secondo allegato sono riportate le informazioni mediche relative ai pesticidi o fitofarmaci di prima e seconda classe della CEE da inserire nelle etichette dei formulati commerciali.

Nel successivo 3 settembre è stata emanata, sempre dal Ministero della sanità, la circolare n. 20 recante norme relative alla registrazione dei fitofarmaci: vi sono compresi riferimenti normativi, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione tecnica, tossicologica e di sicurezza ambientale, la tutela della proprietà dei dati forniti, l'etichettatura e l'imballo dei preparati, le procedure di aggiornamento, ecc.. La circolare, indubbiamente innovativa rispetto alla situazione precedente, per certi versi anticipa, in modo significativo, la direttiva della CEE sull'omologazione comunitaria delle normative sui fitofarmaci. Interessanti risultano le procedure di revisione dei fitofarmaci per motivi di scarso interesse agronomico o per problemi sanitari/ambientali. In particolare 18 preparati sono stati sottoposti a immediata revisione nel 1991, 20 dovrebbero esserlo nel 1992 ed 11 nel 1993 secondo un calendario programmato per il triennio.

Sempre in tema di antiparassitari sul finire del 1990 i Ministri dell'agricoltura della Comunità hanno approvato la Direttiva del Consiglio n. 642 del 27 novembre 1990 che fissa le percentuali massime di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La decisione assunta rappresenta un momento di rilievo nella ricerca di un'armonizzazione delle diverse normative agro-ambientali eliminando situazioni di disparità. In particolare si introducono norme più severe, che non consentono la possibilità di autorizzazioni nazionali di tolleranze più basse. Le nuove disposizioni sono estese ai prodotti alimentari in generale e valgono anche per i prodotti destinati a paesi extra-CEE. Le norme contenute nella direttiva non si applicano tuttavia ai prodotti destinati all'industria non alimentare, ai mangimi, alla semina e alla piantagione.

Le prime applicazioni della legge sulla difesa dei suoli

La legge n. 318 del 18 maggio 1989 relativa al riassetto organizzativo della difesa del suolo, cui è rapidamente seguita la costituzione delle Autorità di Bacino, ha visto avviate nel 1990 le procedure amministrative per la redazione degli schemi previsionali e programmatici, da applicarsi nei vari bacini nel primo triennio di applicazione della legge. Tali schemi dovrebbero servire «a definire le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e alla predisposizione dei piani di bacino» (art. 31). È stato al riguardo emanato uno specifico DPC il 23 marzo 1990, nel quale si danno indicazioni per la redazione di questi schemi, comprendenti fra l'altro le attività connesse alla redazione dei Piani di Bacino.

In tema di Piani di Bacino, il 1990 è stato un anno di vivace dibattito tecnico-professionale, a cui hanno partecipato anche i Consorzi di Bonifica, che rappresentano la componente del mondo agricolo certamente più interessata e coinvolta nell'applicazione della legge sulla difesa dei suoli. A questo proposito interessante è stato il Convegno tenuto a Taormina nel novembre 1990, nel quale sono state sottolineate l'importanza, ma anche le difficoltà connesse alla realizzazione dei piani di bacino, in quanto questi coinvolgono interessi settoriali diversi. In particolare, risulta importante l'instaurarsi di una fattiva collaborazione fra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e dell'ambiente nonché dei vari organismi locali fra cui i Consorzi di Bonifica.

Nel 1990 è stata istituita anche una specifica Autorità per l'Adriatico (legge n.57 del 19 marzo 1990) a cui compete l'attivazione di un piano di risanamento del mare Adriatico la cui redazione dovrà tenere conto dei Piani di Bacino previsti dalla legge n. 183/89 e dei piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 7 della legge n. 319/76 (Merli).

La promozione dell'agricoltura «biologica»

Nelle more dell'approvazione di una normativa nazionale sull'agricoltura cosiddetta «biologica» alcune Regioni si sono aggiunte al Lazio che, già nel 1989, aveva dettato norme in materia. Questa Regione il 16 gennaio con Deliberazione della Giunta (Delibera n. 81) ha provveduto a dare completezza al quadro normativo dettando «Indicazioni e modalità operative di attuazione nel quadro della politica della Regione per un corretto uso degli agenti chimici». Si definiscono così le aziende agricole biologiche, quelle in conversione, quelle di trasformazione biologica, organizzando un sistema di controlli affidato alle ULS. Sono altresì previste le norme relative alla valorizzazione dei prodotti biologici e le concrete procedure per la presentazione delle domande, l'istruttoria, nonché l'approvazione dei programmi di finanziamento, concessione e liquidazione, ma anche revoca e decadenza, dei contributi di vario tipo.

Alla legge del Lazio ha fatto seguito quella del Veneto (L.R. n. 24/90), delle Marche (L.R. n. 57/90), dell'Umbria (L.R. n. 46/90) e, da ultima, quella del Friuli Venezia-Giulia (L.R. n. 59/90).

La legge veneta prevede un regolamento di attuazione concernente tra l'altro la costituzione dell'albo delle aziende. Elemento di differenziazione rispetto alla normativa laziale è costituito dal fatto che le aziende biologiche non sono tenute alla pratica biologica su tutta l'azienda. Il Veneto, come peraltro il Friuli Venezia Giulia, disciplina anche l'attività delle associazioni dei produttori biologici, conferendo alle stesse funzioni delegate di controllo sulle aziende riconosciute.

Le Marche hanno invece predisposto una legge che ripercorre, sostanzialmente, per gli aspetti formali e per quelli procedurali, la normativa del Lazio. Si sottolinea in particolare il concetto di prodotto biologico prevedendo sanzioni per chi fa un uso non corretto delle denominazioni e dei marchi relativi senza averne i requisiti necessari. In modo forse più significativo che nel Lazio viene riconosciuto il ruolo dell'Ente Regionale di Sviluppo (ERSAM), chiamato a svolgere una funzione di gestione operativa dell'agricoltura biologica sia in fase di pianificazione degli interventi che di analisi e sperimentazione. È previsto inoltre un Comitato regionale per l'agricoltura biologica, presso l'ERSAM, del quale fanno parte, accanto ad esperti del settore, i rappresentanti delle associazioni regionali dei consumatori e quelli delle associazioni ambientaliste. È stata posta, infine, attenzione particolare ai problemi energetici, prevedendo interventi a favore di aziende che attuino forme di risparmio energetico.

La legge umbra prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione comprendente, fra l'altro, l'elenco dei fitofarmaci e dei fertilizzanti consentiti. Questa legge si caratterizza per il fatto che viene considerato contestualmente lo sviluppo dei metodi di lotta integrata, prevedendo la costituzione di un apposito Comitato multidisciplinare.

L'attivismo regionale in materia di agricoltura biologica contrasta con la pluriennale discussione alla Camera intorno ad un testo unificato; discussione bloccata soprattutto da problemi definitori e da quelli relativi all'applicazione dei controlli. La ragione più vera del ritardo sembra tuttavia costituita dalla mancata emanazione di una normativa comunitaria in materia, che oramai sembra inevitabile anche in conseguenza della riforma della PAC. A fine giugno 1990 è stato in effetti raggiunto un accordo di massima da parte dei Ministri dell'agricoltura su di un testo proposto dalla Commissione che sembra rispondere alle esigenze di una migliore garanzia dei consumatori e di certezza dei produttori, sul quale il Parlamento europeo è stato chiamato ad esprimere il proprio parere. L'unificazione tedesca ed il dibattito sulla riforma dell'agricoltura comunitaria hanno tuttavia impedito al Consiglio dei ministri agricoli di far avanzare la nuova proposta.

Parte quinta

La trasformazione e la distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Capitolo diciottesimo

L'industria alimentare nel 1990

Premessa[1]

Dopo essere stata al centro dell'attenzione pubblica per larga parte degli anni ottanta sia per la frequenza e per la grande rilevanza delle fusioni e delle acquisizioni su scala internazionale e italiana e sia per i continui scontri sul ruolo dell'impresa pubblica e sulla creazione del cosiddetto *polo* nazionale, l'industria alimentare[2] è quasi uscita dalla scena negli ultimi due anni. Le ragioni sono molteplici:

[1] Questo capitolo si richiama ampiamente, in accordo con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Primo Rapporto Annuale (1991) su *L'industria Agro-Alimentare Italiana* del Ministero stesso, curato da Prognosis (con il coordinamento di Umberto Bertelè e Dario Casati) e distribuito ad un gruppo selezionato di operatori e di studiosi. Tale Rapporto ha ereditato a sua volta, per quanto concerne i capitoli relativi a «Il quadro macro» e «Le imprese e l'organizzazione industriale», l'impostazione che caratterizza questo capitolo dell'Annuario ormai da molti anni.

Le fonti primarie impiegate, per quanto concerne l'apparato statistico e parte delle considerazioni del testo (opportunamente aggiornate, ove necessario), sono quelle ISTAT in primo luogo e accanto ad esse: *Relazione generale sulla situazione economica del paese (1990)*, Roma, 1991; Centro Studi Confindustria, *Evoluzione dei settori industriali nel 1990*, Collana per l'industria italiana, 1991; Istituto nazionale per il Commercio Estero, *Rapporto sul Commercio Estero '90*, Roma, 1991; Umberto Bertelè (I), *L'agricoltura italiana – Quadro economico, integrazione negli scambi internazionali e politiche di intervento*, Banca d'Italia, 1987; Umberto Bertelè (II), *The Agro-Food Filiere: A Microeconomic Study on the Evolution of the Industrial Apparatus under the Impact of Structural Changes* in *The Agro-Technological System Towards 2000* (G. Antonelli and A. Quadrio Curzio editors), North-Holland, 1988; Umberto Bertelè (III), *L'industria alimentare: fattori di cambiamento e necessità di innovazione*, Convegno Confindustria-Federalimentare su «Crescere per competere», Milano, 1989; Umberto Bertelè (IV), *Strategie competitive e tecnologie di decisione:la dinamica evolutiva*, in Umberto Bertelè, Sergio Mariotti (a cura di), *Impresa e competizione dinamica*, Etas Libri, 1991.

[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 ali-

– la maggior parte delle grandi imprese internazionali è entrata, dopo la lunga fase di espansione, in una fase di razionalizzazione, seguendo un naturale processo di alternanza, accentuato dal forte rallentamento dell'economia;

– la presenza delle partecipazioni statali nell'ambito alimentare nel nostro paese è divenuta, nonostante le spinte in atto nella direzione del risanamento e dell'espansione, sempre meno consistente in termini quantitativi relativi e sempre meno significativa in termini strategici generali;

– il numero di gruppi privati italiani che possono credibilmente aspirare al ruolo di multinazionali, con una posizione di rilievo sul mercato europeo e mondiale simile a quella detenuta dal gruppo Ferruzzi nell'ambito delle *commodities* o simile a quella delle multinazionali francesi, si è drammaticamente ristretto al gruppo Ferrero, al gruppo Barilla (che è però ancora troppo centrato sul mercato interno), al gruppo Ifi-Agnelli; per cui la rilevanza della presenza finanziaria (attraverso *joint-ventures* e intrecci finanziari complessi con Bsn) si contrappone all'incertezza sui progetti di coinvolgimento futuro.

Un fatto di grande rilievo – forse più per l'agricoltura che per l'assetto di potere dell'industria alimentare, più per le implicazioni simboliche che per l'impatto reale si è però verificato: lo scioglimento di Federconsorzi e il ritorno sul mercato di imprese – ad essa appartenenti da tempo o messe assieme di recente nell'ambito del disegno di diventare un grande gruppo alimentare – che non hanno grandi prospettive per una vita indipendente, ma che possono costituire importanti tasselli nel processo di riorganizzazione industriale in atto.

Un altro fatto di grande rilievo – per l'agricoltura in particolare – si sta verificando, in linea con il precedente, ma più nel retroscena. Si tratta di un importante processo di aggiustamento del sistema delle piccolo-medie imprese, quantitativamente prevalente nel nostro paese, che riguarda soprattutto la componente non privata – cooperativa e, ad un livello di importanza minore, municipalizzata – del sistema stesso. Più specificamente, appare in sensibile crescita il livello di *mortalità*, in connessione con la contrazione del sostegno pubblico, ed è in atto una ricomposizione profonda delle strutture e un tentativo di riqualificazione delle strategie e delle risorse umane.

I due fenomeni – lo scioglimento di Federconsorzi e la crisi delle imprese cooperative e delle imprese municipalizzate – rappresentano il segno di una

menti 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 «imprese alimentari» 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 finale dei prodotti agricoli e le seconde alle attività più direttamente connesse con la soddisfazione dei consumi.

svolta epocale nella strategia dell'agricoltura di scendere a valle. Una strategia volta ad aumentare il potere contrattuale dell'agricoltura stessa e volta a poter disporre di sensori – in prossimità dei consumatori – in grado di meglio orientare le scelte di fondo. Una strategia però che, corretta in linea teorica, ha trovato fortissimi ostacoli in sede di implementazione. È soprattutto mancata – per molte realtà, anche se con importanti eccezioni – la volontà di far crescere una cultura industriale e orientata al mercato, indispensabile per sopravvivere e crescere in un contesto sempre più dominato dalla competizione; si è spesso considerata la presenza a valle come un mezzo per trovare sbocchi alle produzioni, piuttosto che come sensore per orientare le scelte produttive; si è spesso privilegiato l'equilibrio dei poteri esistenti rispetto all'indispensabile delega di poteri a chi si trovava ad operare in campo aperto. Una strategia che si spera possa trovare una migliore capacità di implementazione nel futuro – e alcune trasformazioni in atto fanno ben sperare – pena la progressiva sparizione delle imprese attualmente esistenti.

Le trasformazioni e le razionalizzazioni in atto – a livello di sistema e a livello di singole imprese, piccole e grandi, nazionali e multinazionali – non possono essere ovviamente considerate solo nei loro aspetti più apparenti. Esse devono essere guardate, piuttosto, come epifenomeni nell'ambito del grande processo di cambiamento in atto, che tocca l'industria alimentare come il resto dell'economia, se pur con specificità e difformità nelle forme e nei ritmi.

L'industria alimentare – in particolare – vede aumentare, anche se in modo settorialmente molto disomogeneo, il grado di europeizzazione o di globalizzazione dei suoi mercati; vede aumentare, parallelamente, il grado di internazionalizzazione delle sue imprese; il tutto in un contesto in cui l'omologazione di fondo nei modi di vita e nei consumi convive con un recupero del localismo.

L'industria alimentare tende ad assumere in misura crescente il carattere di industria di servizi, cercando di recuperare il ruolo un tempo giocato dagli artigiani nel servire la sola componente ricca, conciliando la scala con la flessibilità; conciliando il costo con la qualità, la tempestività, la varietà e il contenuto di servizio; e rivolgendosi a tutta la popolazione.

L'industria alimentare deve rispondere ad una serie di nuovi bisogni espressi dalla società, quali: la riconcezione dei modelli di alimentazione in funzione del conseguimento della forma fisica e del mantenimento della salute; la riconfigurazione della catena agro-alimentare, in funzione della preservazione dell'ambiente.

L'industria alimentare si trova ad operare, infine, in un contesto di organizzazione industriale destinato a trasformazioni forse anche in modo rilevante: per la rivoluzione annunciata nella politica di protezione dell'agricoltura comunitaria; per il riallineamento in atto, se pure con ritardo, del sistema distributivo nazionale agli standard europei.

In sintesi, la fase storica che l'industria alimentare sta attraversando appare ancora caratterizzata – in contrasto con l'apparente stazionarietà – da una sensibile, anche se non uniforme, fluidità. Accanto ai rischi che sicuramente si prospettano, permangano tuttora, o sono destinate a ricrearsi nei prossimi anni, opportunità anche forti legate prevalentemente all'innovazione. La speranza è che tali opportunità vengano in qualche misura colte, dopo le tante mancate anche nel passato recente. Attraverso l'impegno dei privati, singoli o consociati, e attraverso una politica pubblica che, abbandonando progetti spesso faraonici e velleitari, volti a rendere disponibili per il settore – e soprattutto per la sua componente piccolo-media – le risorse umane e conoscitive che rappresentano forse il vincolo più significativo allo sviluppo.

Il quadro macro-economico

I dati aggregati dell'industria alimentare italiana – Un profilo sintetico complessivo dell'industria alimentare italiana nel 1990 può essere tracciato a partire dai dati forniti dall'ISTAT e dal rapporto annuale del Centro Studi Confindustria sull'andamento dei settori industriali (che, a sua volta, utilizza elaborazioni Prometeia su dati ISTAT).

Il valore della disponibilità per il mercato interno di prodotti dell'industria alimentare è stimabile approssimativamente in 112 mila miliardi di lire. Il valore consolidato della produzione nazionale – al netto degli scambi fra imprese appartenenti all'industria alimentare – in 105 mila miliardi. Il contributo delle importazioni, includendo quelle di prodotti *quasi agricoli* – con questo termine intendendo i prodotti *a debole trasformazione industriale*, come la carne e il latte, e i prodotti industriali destinati all'alimentazione animale – è stimabile in quasi 15 mila miliardi. Le esportazioni, pari al 9% circa della produzione nazionale, sono stimabili approssimativamente in 9.200 miliardi. Il saldo commerciale negativo, conseguentemente, è valutabile di poco superiore ai 6 mila miliardi.

Esso si trasforma in saldo positivo di circa 1.000 miliardi – come si vedrà nel seguito – se l'attenzione si limita ai prodotti industriali *in senso proprio* destinati direttamente all'alimentazione umana; esso sale ulteriormente, invece, se considerato in termini integrati verticalmente, conteggiando cioè i flussi netti in entrata di materie prime agricole indotti dall'industria alimentare.

Il numero complessivo di addetti è valutabile in circa 375 mila.

Rispetto al 1989, la crescita fisica (a prezzi costanti) del valore della produzione, così come quella della disponibilità per il mercato interno, sono state di poco superiori all'1%: il doppio rispetto alla crescita verificatasi nell'anno precedente; un terzo della crescita che ha caratterizzato il 1988 e gli anni immediatamente precedenti, particolarmente dinamici per l'industria alimentare.

Rispetto al 1989 si è avuta una crescita media dei prezzi in uscita di tre punti e mezzo, un po' inferiore a quella dei costi operativi. Prezzi e costi sono cresciuti, comunque – fatto comune a larga parte dei prodotti industriali –, molto meno dell'inflazione. Giocano in tale direzione, dal lato dei costi, il calo reale dei prezzi delle materie prime agricole, in atto ormai da molti anni sotto la pressione dell'eccesso di offerta e del contenimento delle politiche comunitarie di supporto; dal lato dei prezzi, il vincolo competitivo posto, in un sistema internazionalmente molto aperto, dal regime di cambi quasi fissi ormai esistente con l'entrata della lira nella banda stretta del sistema monetario europeo.

L'articolazione settoriale – L'articolazione settoriale dei dati risulta di definizione molto più critica, a causa della grande difformità esistente fra le tipologie di impresa e del diverso rilievo delle tipologie presenti nei differenti settori. Ne consegue una disomogeneità statistica, in assenza di un quadro statistico ufficiale dettagliato e aggiornato con tempestività, e quindi la necessità di ricorrere a fonti varie, quali le associazioni di categoria, le centrali cooperative, gli istituti privati di ricerca come Databank.

Si possono fornire alcuni dati di sintesi, ricordando che i settori più consistenti – dal punto di vista del fatturato e del numero di addetti – sono usualmente quelli che hanno anche una componente artigianale (la più difficile da quantificare), al loro interno, rilevante o molto rilevante. L'industria della macellazione e della lavorazioni delle carni – esempio tipico di settore strutturalmente molto differenziato al suo interno – ha fatturato approssimativamente 20 mila miliardi nel 1990. L'industria lattiero-casearia – caratterizzata dalla compresenza di imprese di rilievo internazionale, ad un estremo, e di attività artigianali di trasformazione annesse alle aziende agricole, all'altro – più di 17 mila miliardi, con un numero di addetti superiore a 42 mila. L'industria della panificazione, dei biscotti, della pasticceria e dei prodotti dolciari ha fatturato 18 mila miliardi circa; la componente più propriamente industriale al suo interno – quella che esclude la quasi totalità dell'attività di panificazione – 8.500 miliardi, con 41 mila addetti circa. L'industria delle acque minerali e delle bevande analcooliche ha fatturato approssimativamente 8.500 miliardi, occupando quasi 9 mila addetti; la componente industriale dell'industria del vino e delle bevande alcooliche 4.500 miliardi; l'industria della birra e del malto – molto più concentrata e uniformemente industriale – 1.400 miliardi, con circa 4.400 addetti. L'industria delle conserve ortofrutticole ha fatturato più di 6 mila miliardi; quella delle conserve ittiche poco meno di 1.400, con 6.800 addetti.

L'industria molitoria ha fatturato quasi 5 mila miliardi, con 7 mila addetti, e l'industria pastaria 4 mila miliardi, anch'essa con 7 mila addetti. L'industria olearia ha fatturato complessivamente circa 3 mila miliardi (includendo le attività relative all'olio di oliva, agli oli ottenuti da semi e frutti oleosi e alla

margarina); quella saccarifera – appannaggio tipico delle imprese industriali, dati i forti investimenti richiesti per gli impianti – 2 mila, con più di 12 mila addetti. L'industria mangimistica, infine – comparto alimentare in senso più indiretto, ma sempre incluso statisticamente nell'industria alimentare stessa – ha fatturato più di 6 mila miliardi, occupando 10 mila addetti.

I comparti citati rappresentano una quota preponderante del totale. Accanto ad essi esiste, però, un insieme di industrie minori come fatturato e numero di addetti, ma non per questo meno interessanti: esse possono essere annoverate infatti, in molti casi, fra i comparti più innovativi e più rivolti a soddisfare le nicchie emergenti di domanda, insieme con industrie con caratteristiche analoghe, ma nascoste all'interno dei macrocomparti analizzati in precedenza.

L'evoluzione del valore aggiunto e dell'occupazione nell'industria alimentare italiana – Ritornando all'analisi dell'industria alimentare nel suo complesso, il valore aggiunto lordo al costo dei fattori è stato pari nel 1990 a 25 mila miliardi: un po' più della metà del valore aggiunto dell'agricoltura – a fronte della sostanziale equivalenza che si verifica in altri paesi avanzati – e meno di un decimo di quello dell'industria di trasformazione; l'1,9% in rapporto all'intera economia. Il numero di occupati è stato di poco inferiore a 375 mila, in termini di unità di lavoro: un sesto circa degli occupati in agricoltura e un tredicesimo di quelli nell'industria di trasformazione; l'1,6% in rapporto all'intera economia.

TAB. 18.1 - *Evoluzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1990*

Anni	Valori a prezzi correnti (miliardi di lire)	% del valore a prezzi correnti su			Numeri indici (1980=100) del valore aggiunto reale[1]
		agricoltura	prodotti trasformazione industriale	economia	
1980	9.066	*38,4*	*8,5*	*2,4*	*100,0*
1981	10.700	*40,5*	*8,7*	*2,3*	*99,1*
1982	12.990	*43,8*	*9,3*	*2,4*	*102,7*
1983	14.353	*39,9*	*9,3*	*2,3*	*98,6*
1984	15.983	*43,4*	*9,1*	*2,2*	*98,4*
1985	17.870	*45,5*	*9,2*	*2,2*	*101,0*
1986	19.869	*48,5*	*9,4*	*2,2*	*104,2*
1987	21.329	*49,0*	*9,4*	*2,2*	*105,5*
1988	22.474	*52,1*	*8,9*	*2,1*	*104,2*
1989	23.784	*51,4*	*8,6*	*2,0*	*104,0*
1990[2]	25.001	*54,7*	*8,7*	*1,9*	*101,8*

[1] Valore aggiunto al costo dei fattori deflazionato con il prezzo implicito del PIL.
[2] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'analisi dell'evoluzione negli anni ottanta (cfr. tabb. 18.1 e 18.2) mostra i tratti di un comparto complessivamente maturo – anche se con una certa dinamica di sostituzione al suo interno – caratterizzato da una crescita dei volumi contenuta e da una spinta alla razionalizzazione viceversa forte. Mostra in particolare: per il valore aggiunto, una crescita in termini «reali» estremamente contenuta. Per l'occupazione, una riduzione pari a più di 13 punti percentuali: quasi 57 mila unità di lavoro, rispetto alle 431 mila iniziali. In conseguenza di questi andamenti si registra un miglioramento complessivo dei livelli di produttività sostanzioso, ma inferiore a quello delle imprese maggiori (campione Mediobanca) analizzate nel seguito.

TAB. 18.2 - *Evoluzione dell'occupazione dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1990*

Anni	Addetti (migliaia di unità)	% degli addetti su			Numeri indici (1980=100)
		agricoltura	prodotti trasformazione industriale	economia	
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	377,1	*15,7*	*7,5*	*1,6*	*87,5*
1989	376,9	*16,6*	*7,4*	*1,6*	*87,4*
1990[1]	374,4	*16,8*	*7,3*	*1,6*	*86,8*

[1] Dati provvisori

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'evoluzione «fisica» della produzione nell'industria alimentare italiana – Se il valore aggiunto è cresciuto in modo contenuto in termini «reali», un incremento percentualmente molto superiore ha avuto la produzione «fisica», quale appare dalla lettura degli indici di produzione industriale (cfr. tab. 18.3).

L'incremento per l'industria alimentare nel decennio 1980-1990, infatti, è risultato pari al più 22%, cifra largamente superiore rispetto a quella dell'industria di trasformazione nel suo complesso.

L'incremento si è quasi raddoppiato, più 40% circa, 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).

TAB. 18.3 - *Dinamica della produzione dei diversi comparti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1990*

	Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1990	Tasso medio annuo % di crescita		
		tra il 1980 e il 1990	tra il 1985 e il 1990	tra il 1989 e il 1990
I - Comparti con crescita superiore alla media della componente dinamica dell'industria alimentare				
Industria idrominerale e delle bevande analcoliche (428)	+119,2	+8,2	+9,2	+4,8
Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421)	+61,3	+4,9	+5,3	+5,1
Componente dinamica dell'industria alimentare (I+II+III)	+39,9	+3,3	+3,2	+1,5
II - Comparti con crescita superiore alla media dell'industria alimentare				
Industria della trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi (414)	+37,2	+3,2	+2,2	−2,6
Industria della panificazione, pasticceria e biscotti (419)	+35,2	+3,1	+1,7	+3,0
Industria di prodotti alimentari vari (423)	+32,8	+2,9	+4,7	+1,4
Industria della birra e del malto (427)	+29,1	+2,6	+1,6	+7,1
Industria delle paste alimentari (417)	+27,9	+2,5	+2,6	+1,8
Industria casearia (413)	+26,1	+2,3	+1,6	−0,7
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 dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)	+18,9	+1,7	+1,6	−11,3
Industria della lavorazione e conservazione del pesce (415)	+18,6	+1,7	+3,5	+0,4
Industria della lavorazione delle granaglie (416)	+16,6	+1,6	+1,7	+6,1
IV - Comparti in stagnazione o declino				
Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (412)	−8,0	−0,8	+1,0	+0,5
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)	−20,2	−2,2	+3,8	+16,3
Industria dei grassi vegetali e animali (411)	−23,9	−2,7	+2,9	+6,2

Fonte: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

Tale incremento risulta rilevante anche se comparato a quello 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.

La dinamica di sviluppo si presenta non uniforme nel tempo e fra i diversi comparti. I tassi medi annui di crescita sono stati, rispettivamente per l'industria alimentare e per la sua componente più dinamica, del 2% e del 3,3% se si fa riferimento all'intero intervallo 1980-1990. Sono risultati quasi allineati – più 3% e più 3,2% – se si fa riferimento all'intervallo più ristretto 1985-1990. Viceversa sono stati ambedue largamente inferiori alla media – più 1,2% e più 1,5% – nell'ultimo anno, per il forte rallentamento verificatosi già a partire dal 1989.

TAB. 18.4 - *Evoluzione quantitativa dei consumi di prodotti alimentari confezionati dell'industria alimentare in Italia dal 1980-1990*

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	100
1983	110	110	107	103	103	101
1984	111	112	107	104	104	99
1985	113	114	112	104	104	99
1986	116	116	116	105	105	101
1987	120	119	121	106	107	103
1988	122	121	123	108	108	104
1989	125	123	129	108	109	105
1990	128	124	134	109	109	106

Fonti: Nielsen (prodotti alimentari confezionati); elaborazione su dati ISTAT (prodotti agro-alimentari complessivi).

L'evoluzione dei consumi alimentari italiani – La domanda alimentare finale si articola in due grandi voci: i consumi delle famiglie, ossia l'acquisto di prodotti alimentari e bevande per l'impiego domestico, e i consumi collettivi, di carattere extradomestico (ristoranti, mense aziendali, bar, ecc.).

I consumi delle famiglie rappresentano la voce attualmente di gran lunga prevalente, i consumi collettivi la voce più dinamica. Nei consumi delle famiglie prevale l'aspetto «prodotto», mentre nei consumi collettivi è rilevantissima la componente di «servizio». I consumi delle famiglie sono statisticamente noti, quelli collettivi invece di difficile stima.

I consumi alimentari delle famiglie in Italia, nel 1990, hanno superato i 150 mila miliardi, un quinto circa dei consumi finali interni complessivi, più del 90% dei quali in prodotti alimentari e la restante parte in bevande. Sotto un profilo dinamico le considerazioni sono diverse a seconda che si ragioni in termini monetari correnti, in termini «fisici» (a prezzi costanti) o in termini di spesa «reale» (a potere di acquisto costante). In termini «fisici», ai prezzi del 1980, la crescita fra il 1980 e il 1990 è stata dell'ordine del 9%, ossia inferiore al 1% annuo, valore apparentemente basso, ma circa doppio rispetto alla media verificatasi, nello stesso periodo, nella Comunità a 10. In termini di spesa «reale», usando sempre il 1980 come anno di riferimento, si è avuto nello stesso periodo viceversa un calo dell'ordine, in termini complessivi, del 9%, nonostante il maggior valore aggiunto mediamente *incorporato* nei beni alimentari di consumo: questo significa che i consumatori italiani hanno potuto acquisire quantità crescenti di prodotti alimentari e bevande riducendo, invece che aumentando in corrispondenza, il sacrificio economico per l'acquisto (misurato in termini di rinuncia ad altri beni e servizi). L'apparente paradosso trova la sua spiegazione nella bassa crescita dei prezzi dei prodotti alimentari

e delle bevande rispetto alla media dei prezzi dell'economia: il prezzo «reale» dei consumi alimentari, deflazionato rispetto al PIL, ha perso addirittura il 17%, a causa soprattutto della caduta dei prezzi agricoli.

TAB. 18.5 - *Evoluzione dei prezzi «reali»[1] dei consumi di prodotti alimentari totali delle famiglie nel periodo 1980-1990 (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	95
1982	93	92	95	96	96	94	94
1983	92	92	93	93	93	94	90
1984	92	92	91	91	91	92	86
1985	92	93	89	91	91	91	83
1986	90	92	86	89	88	91	78
1987	86	87	83	87	86	90	73
1988	82	82	80	84	84	88	70
1989	82	82	78	84	84	88	69
1990	80	91	78	83	83	89	66

[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. Bertelé su dati Nielsen e ISTAT.

Il basso tasso medio di crescita «fisica» (che convive con fenomeni anche rilevanti di sostituzione all'interno) e l'evoluzione negativa del prezzo «reale» stanno alla base della continua diminuzione del peso dei consumi alimentari, espressi in termini monetari correnti, rispetto ai consumi finali interni delle famiglie, passato dal 26% del 1980 a meno del 20% del 1990. Il *trend* è analogo a quello in atto in tutti i paesi in fase di sviluppo economico, con un livello assoluto che appare anzi ancora alto rispetto ai paesi più ricchi. I consumi extradomestici, registrano invece un continuo sviluppo soprattutto nell'ambito del cosiddetto *catering commerciale* (ristoranti e pubblici esercizi).

[1] *L'evoluzione degli scambi con l'estero* – L'*export* di prodotti dell'industria alimentare *in senso lato* – alimenti, bevande, prodotti a debole trasformazione industriale (carne e latte), prodotti destinati all'alimentazione animale – è ammontato nel 1990 a quasi 9.200 miliardi, con un buco della componente di bilancia commerciale relativa pari a 5.700 miliardi.

Gli alimenti destinati ad uso umano costituiscono più dei due terzi dell'*export* complessivo, con un valore vicino ai 6.500 miliardi. Le bevande hanno un peso di poco inferiore ad un quarto, con un valore superiore ai 2.200 miliardi. I prodotti *a debole* trasformazione industriale – carne e latte – e i prodotti destinati all'alimentazione animale rappresentano, insieme, poco più del 5% del totale.

TAB. 18.6 - *Principali voci dell'esportazione dell'industria alimentare italiana nel 1990*

Comparto[1]	Anno 1990		Tasso % di variazione dell'export[2]		
			«fisica»		«reale»
	Export (miliardi di lire)	Export netto (miliardi di lire)	1990 su 1989	1990 su 1980	1990 su 1989
Vino	1.730,7	1.466,5	*–10,2*	*–17,6*	*–10,1*
Altre conserve ortofrutticole	710,7	414,6	*7,3*	*28,9*	*–2,7*
Conserve di pomodoro	810,5	786,1	*1,4*	*52,1*	*22,6*
Prodotti dolciari	853,0	223,5	*9,7*	*103,9*	*64,2*
Riso	401,5	375,1	*11,2*	*0,2*	*–36,2*
Pasta	625,2	608,5	*5,8*	*200,4*	*92,1*
Conserve animali	455,9	306,5	*9,2*	*36,2*	*20,6*
Farina e semola	396,3	374,6	*1,7*	*61,9*	*–39,7*
Formaggi	564,8	–1.106,1	*6,4*	*131,2*	*78,2*
Carni	308,6	–4.466,6	*–4,9*	*58,3*	*12,1*
Olio d'oliva	425,1	–695,7	*–2,9*	*338,6*	*175,5*
Olio di semi e margarina	194,7	–164,8	*20,5*	*191,7*	*39,6*
Acquaviti e liquori	229,3	–65,1	*4,4*	*1,0*	*36,0*
Vermut	146,9	144,5	*11,0*	*–12,3*	*–31,4*
Prodotti industriali ad uso umano (alimenti)	6.449,6	–483,1	*5,8*	*90,1*	*29,3*
Prodotti industriali ad uso umano (bevande)	2.211,6	1.326,0	*–2,3*	*10,2*	*–5,6*
Prodotti industriali ad uso animale	198,8	–1.312,0	*52,5*	*23,1*	*–31,6*
Prodotti industriali a debole trasformazione (carne e latte)	314,3	–5.243,7	*–3,8*	*52,2*	*7,2*
Prodotti alimentari in senso stretto (1+2)	8.661,2	842,9	*4,0*	*64,6*	*18,2*
Prodotti alimentari in senso lato (1+2+3+4)	9.174,3	–5.712,8	*4,6*	*62,6*	*15,9*
Prodotti agro-alimentari[3]	12.771,7	–12.179,8	*–0,8*	*44,6*	*1,7*

[1] Le voci considerate corrispondono a gruppi merceologici (quali definiti 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.

Fonte: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

Se in luogo dell'*export* si analizza il saldo (*export* netto), la situazione cambia completamente. I prodotti dell'industria alimentare *in senso stretto* – alimentari e bevande – mostrano un saldo positivo di circa 850 miliardi; i prodotti a *debole* trasformazione industriale e i prodotti destinati all'alimentazione animale – in larga misura a carattere *quasi agricolo* – un saldo negativo superiore a 6.500 miliardi, che si aggiunge al saldo negativo equivalente dei prodotti agricoli *in senso stretto*, a testimonianza dello squilibrio strutturale che caratterizza l'agricoltura del nostro paese.

Se si guarda al decennio 1980-1990 (cfr. tab. 18.6), l'*export* dei prodotti dell'industria alimentare *in senso stretto* mostra una crescita del 65% circa in termini «fisici» e di quasi il 20% in termini «reali». Lo squilibrio fra i due tassi di crescita – il primo che prescinde dalle variazioni dei prezzi relativi, il secondo che ne tiene invece conto – è la conseguenza del sopraddetto rilevantissimo calo dei prezzi dei prodotti agricoli e in connessione dei prezzi dei prodotti alimentari, rispetto alla media dei prezzi dell'economia, nel frattempo verificatosi.

L'evoluzione è stata molto diversa, però, per gli alimenti e per le bevande. Gli alimenti hanno visto un accrescimento dell'*export* del 90% in termini «fisici» – quasi un raddoppio – e del 30% in termini «reali». Le bevande hanno visto un modesto aumento dell'*export* «fisico», del 10%, e addirittura un calo dell'*export* «reale», di più del 5%: questo soprattutto a causa delle *performances* del settore del vino – tradizionalmente in posizione di testa nelle nostre vendite all'estero – che ha saputo adattarsi con difficoltà alle forti mutazioni strutturali della domanda interna e internazionale.

L'evoluzione si è riflessa, ovviamente, anche sui pesi relativi dei diversi gruppi merceologici. In termini assoluti il vino rimane la voce più importante, sia a livello di *export* che di *export* netto, seguito dal complesso delle conserve ortofrutticole. In termini di crescita «reale» – se si prescinde dall'olio di oliva, soggetto a fluttuazioni produttive rilevantissime che falsano i confronti su base annua – i gruppi merceologici più dinamici sono stati quello della pasta (+92%), dei formaggi (+78%), dei prodotti dolciari (+64%), degli oli di semi e della margarina (+40%), delle acquaviti e liquori (+36%). Si sono verificate, anche, notevoli contrazioni: per la farina e la semola (–40%), per il riso (–36%), per il vermut (–31%), voci tutte in precedenza di buon rilievo.

Il grado di apertura internazionale dell'industria alimentare italiana e il grado di copertura dei consumi alimentari delle famiglie – È cambiato, come conseguenza di quanto visto, il grado di apertura internazionale dell'industria alimentare italiana. Facendo riferimento ai prodotti alimentari industriali in senso lato, l'ICE ha stimato: 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% all'8,3%, a prezzi costanti, e all'8%, a prezzi correnti.

TAB. 18.7 - *Evoluzione del «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie dal 1980 al 1990*

Anni	«Grado di copertura» dei consumi alimentari[1] da parte di				
	industria alimentare[2]	agricoltura	industria alimentare + agricoltura	estero[3]	industria alimentare + agricoltura + estero[4]
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	*15,2*	*33,5*	*48,7*	*10,2*	*58,9*
1986	*15,9*	*32,9*	*48,8*	*9,1*	*57,9*
1987	*16,3*	*33,1*	*49,4*	*9,3*	*58,7*
1988	*16,3*	*31,4*	*47,7*	*9,0*	*56,7*
1989	*16,2*	*31,6*	*47,8*	*9,3*	*57,0*
1990[5]	*16,0*	*29,2*	*45,2*	*7,8*	*53,0*

[1] Sono considerati i consumi alimentari delle famiglie, con esclusione quindi dei consumi extradomestici (ristorazione collettiva) ai prezzi di mercato.

[2] Valore aggiunto lordo al costo dei fattori rapportato al valore dei consumi.

[3] Saldo agro-alimentare import-export rapportato al valore dei consumi.

[4] 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.

[5] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

Parallelamente, anche a seguito della variazione degli altri aggregati «macro» esaminati, è evoluto (cfr. tab. 18.7) il grado di copertura dei consumi alimentari delle famiglie. Per ogni 100 lire spese dagli italiani nel 1990 (nel 1980), l'industria alimentare nazionale ha percepito, sotto forma di valore aggiunto lordo al costo dei fattori, 16 lire (14,2 lire); l'agricoltura nazionale 29,2 lire (37 lire); l'estero, come saldo fra le uscite per le importazioni e le entrate per le esportazioni agro-alimentari, 7,8 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.

La distribuzione territoriale dell'industria alimentare nel nostro paese – Dal punto di vista della distribuzione sul territorio, l'industria alimentare italiana si presenta: come – una industria prevalentemente settentrionale, nonostante la presenza di alcune realtà di notevole interesse nel Mezzogiorno (che, per il loro carattere di punte avanzate, si spera possano fungere da

esempio e da traino); all'interno del Nord-Italia, come una industria concentrata in poche regioni[3].

Le prime due regioni – Lombardia ed Emilia-Romagna – si suddividono, in modo equilibrato, il quasi quaranta per cento del valore aggiunto dell'industria alimentare del nostro paese; le prime quattro – comprendendo anche Veneto e Piemonte – arrivano ad avere un peso vicino al 60%. Le regioni del Nord-Italia, nel loro complesso, generano i due terzi circa del valore aggiunto complessivo; le regioni del Mezzogiorno approssimativamente un quinto, con Puglia e Campania nelle posizioni di testa; le regioni del Centro circa un settimo, con una prevalenza del Lazio.

Risulta evidenziato anche un altro fenomeno di grande rilevanza. Il rapporto fra valore aggiunto dell'industria alimentare e valore aggiunto dell'agricoltura, prossimo o superiore a 1 nella maggior parte dei paesi comunitari, è pari solamente a 0,55 in Italia, ma con una fortissima divaricazione fra le diverse regioni e le diverse aree del nostro paese: supera 1,2 in Lombardia, si colloca a 0,85 in Emilia-Romagna, a 0,77 in Piemonte e a 0,66 in Veneto; è di poco superiore alla media nazionale in Lazio; scende a valori molto bassi nel Mezzogiorno, a 0,31 in Puglia e a 0,25 in Campania, con una punta negativa a 0,18 in Basilicata.

I dati aggregati delle imprese maggiori – Ad una analisi di insieme dell'industria alimentare può essere affiancata – con un dettaglio informativo molto più ampio – una analisi relativa al comportamento di una sua importante componente: quella costituita dalle imprese maggiori. A tale scopo può essere utilizzato il bilancio aggregato – elaborato da Mediobanca – di un campione molto consistente delle imprese alimentari maggiori, facente capo ad un campione generale molto più ampio di imprese industriali e terziarie dell'intera economia, relativo al periodo 1980-1989, caratterizzato da: un fatturato complessivo, somma non consolidata dei singoli fatturati, delle imprese componenti, nel 1989 di quasi 26 mila miliardi (360 mila miliardi circa per il campione generale); 75 mila addetti (per il campione generale), pari al 20% degli addetti globali dell'industria alimentare nazionale; un valore aggiunto di quasi 6 mila miliardi, pari al 23% circa del valore aggiunto globale; un ammontare di 16.500 miliardi di beni acquistati dall'esterno, in prevalenza agricoli e alimentari; un ammontare di 4.500 miliardi di servizi acquistati dall'esterno. L'articolazione del campione per settori è la seguente: bevande alcooliche e analcooliche, caseario, conserviero, dolciario, molini e pastifici, oleario, alimentari diversi.

[3] Ciò emerge molto chiaramente dalla lettura dei dati ISTAT concernenti il valore aggiunto al costo dei fattori.

I dati di crescita e di modifica dei parametri strutturali nel quinquennio 1984-89 offrono spunti interessanti. Il fatturato netto ha mostrato una crescita cumulata del 43,5%, superiore a quella del campione complessivo (+35,8%), con una forte diversità interna: +75,6% per il settore dolciario, nelle prime posizioni della classifica assoluta; +63,4% e +49,1%, rispettivamente, per il settore conserviero e per il settore caseario, anch'essi entrambi al di sopra della media dell'industria alimentare; +41,5% per il settore delle bevande alcooliche e analcooliche (settore estremamente composito, per le opposte tendenze delle sue componenti), al di sotto di tale media, ma ancora al di sopra di quella dell'economia; +33% per il settore oleario; solamente +17,8% per il settore dei molini e pastifici (anch'esso composito in termini di tassi di sviluppo).

Il numero di addetti ha evidenziato una caduta globale di 6 punti e mezzo, da comparare ai 9 punti dell'intero campione; caduta che fa seguito a quella, ben più consistente, verificatasi nella prima parte del decennio: quasi 10 punti in meno – fra il 1980 e il 1984 – per l'industria alimentare, quasi 15 punti in meno per il complesso delle imprese del campione, a testimonianza di un processo rilevantissimo di ristrutturazione e di perseguimento di una maggiore produttività.

Il valore aggiunto per addetto, buona misura della produttività, ha mostrato a questo proposito una crescita superiore al 70%, in termini monetari, nell'ultimo quinquennio, da comparare con una crescita di soli due punti inferiore del campione complessivo; si è triplicato se si fa riferimento a tutti gli anni ottanta, con una crescita un po' inferiore a quella complessiva.

La struttura dei costi è mutata sensibilmente, per l'effetto di composizione dovuto al diverso tasso di sviluppo dei differenti settori, ma anche per le mutazioni all'interno dei singoli settori.

L'incidenza sul fatturato dell'acquisizione di beni fisici – materie prime agricole e prodotti alimentari intermedi, in primo luogo – è scesa di cinque punti percentuali, tra il 1984 e il 1989, anche come conseguenza della già citata contrazione reale dei prezzi agricoli. L'incidenza sul fatturato dell'acquisizione di servizi dall'esterno è cresciuta, nel frattempo, di più di quattro punti percentuali, anche come conseguenza della rilevantissima crescita nella spesa pubblicitaria – avvenuta soprattutto alla metà degli anni ottanta – che ha superato nel 1990 il livello di 2 mila miliardi (al netto degli sconti, delle sponsorizzazioni e delle altre forme promozionali) per il complesso dell'industria alimentare e che è risultata polarizzata nelle imprese maggiori. Il fenomeno si presenta ancora più imponente se si fa riferimento all'intero periodo 1981-89 (il dato del 1980 non essendo disponibile): la crescita in termini monetari si avvicina al 250%, a fronte di quella del 100% circa che caratterizza i beni fisici; il rapporto fra servizi acquistati dall'esterno e valore aggiunto all'interno passa dal 53% al 78%; il rapporto fra servizi acquistati e costo del lavoro passa dall'83% al 124%.

La minore rilevanza dei beni fisici e la maggiore rilevanza dei servizi sono, d'altra parte, comuni a tutta l'economia, in connessione con le modifiche continue nella organizzazione, nelle tecnologie e nelle risorse utilizzate.

L'incidenza del valore aggiunto sul fatturato rimane relativamente stabile nel decennio, attorno al 22,5 – 23%, come sintesi fra due spinte fra loro contrastanti: la spinta ad accrescere il grado di elaborazione, e di finalizzazione ai bisogni del cliente, dei prodotti dell'industria alimentare; la spinta alla deverticalizzazione e all'espulsione all'esterno delle attività ritenute non critiche.

Gli investimenti – in impianti, in attrezzature, ma anche in acquisizioni di altre imprese – hanno oscillato nel decennio fra il 2,9% e il 3,9% del fatturato, a fronte di un livello medio decisamente superiore dell'intera economia: fra il 5% e il 7,3% e fra il 13 e il 17,3% del valore aggiunto, a fronte del 20 – 25% dell'intera economia.

Alle disomogeneità nel tempo – riflettenti aspetti di natura congiunturale generale, ma anche cicli di vita settoriali e sottosettoriali specifici – si sono sommati, però, disomogeneità nello spazio, fra i diversi settori dell'industria alimentare, che tolgono in parte significatività al confronto su basi aggregate.

Più bassa mediamente rispetto all'economia, e notevolmente stabile nel tempo, è stata la quota della produzione destinata ad esportazione, a denotare il carattere prevalentemente interno della media dell'industria alimentare italiana.

Le esportazioni hanno contribuito approssimativamente per il 10% alla formazione del fatturato, contro un 20% del complesso del campione: confronto reso più critico dal fatto che quest'ultimo comprende, al suo interno, settori terziari rivolti, esclusivamente o quasi, al mercato nazionale.

Il quadro strutturale

L'organizzazione dell'industria alimentare in Italia – I dati macro sull'industria alimentare forniti in precedenza devono essere ovviamente complementati con quelli relativi all'organizzazione industriale del comparto – alle imprese e ai gruppi, in primo luogo – in termini di quadro, ma anche in termini di dinamica strutturale. Sono di seguito esaminate le caratteristiche e i dati delle *principali imprese* e dei *principali gruppi operanti in Italia*, e considerando per quanto riguarda le imprese tutte quelle con base in Italia (*Italy-based*), siano esse di proprietà nazionale o estera o mista, private o a partecipazione statale o cooperative, indipendenti o facenti capo a gruppi multisettoriali e/o multinazionali, indipendentemente dalla destinazione al mercato interno o all'*export* delle vendite e considerando nel quantizzare la consistenza (molto più ambigua, in linea di principio) dei gruppi i dati aggregati di tutte le imprese gravitanti nell'orbita dei gruppi stessi con base in Italia, ancora indi-

pendentemente dalla destinazione al mercato interno o all'*export* (diretto o attraverso le consociate estere) delle vendite.

Le principali imprese operanti in Italia – Il quadro «nominativo» delle *principali* imprese operanti in Italia (solo in parte coincidente con l'aggregato Mediobanca delle imprese maggiori considerato in precedenza) è stato costruito prendendo in considerazione diverse dimensioni: accanto alla tradizionale misura del fatturato, anche il valore aggiunto, l'utile netto, il *cash flow*, il capitale netto (di pertinenza degli azionisti), il capitale investito, la spesa in pubblicità e il numero degli addetti; sono state incluse nel quadro, in particolare, solamente le 53 imprese – riportate nella tabella 18.8 e nel seguito denominate top-53 – appartenenti alla classifica delle prime 25 per almeno una delle dimensioni sopra considerate.

TAB. 18.8 - *Le principali imprese alimentari in Italia*[1]

Impresa	Gruppo attuale di appartenenza	Dati 1989 Fatturato (miliardi di lire)	Capitale netto (miliardi di lire)	Utile netto (miliardi di lire)	Addetti (unità)	ROE (%)
1 Unil-It. VDB*	Unilever (NL/UK)	1.716,5	215,4	3,1	6.575,0	*1,7*
2 Galbani	IFI-BSN (F)	1.590,1	1.035,9	138,2	6.978,0	*14,2*
3 Ferrero	Ferrero	1.527,2	384,4	51,7	5.945,0	*14,1*
4 Italgrani	Ambrosio	1.007,2	93,5	2,2	77,0	*3,4*
5 Barilla	Barilla	1.001,9	430,9	–34,3	988,0	*ND*
6 Parmalat	Parmalat	855,5	84,2	6,6	1.135,0	*7,8*
7 Ferruzzi Italia	Ferruzzi	833,5	37,9	13,8	61,0	*44,7*
8 Kraft It.	Philip Morris (US)	833	63,3	32,8	2.631,0	*50,8*
9 Eridania	Ferruzzi	793,3	557,5	68,1	2.369,0	*12,7*
10 Star	Fossati IFI- BSN (F)	709,8	161,5	23,2	2.544,0	*14,9*
11 Cirio-De Rica-Bertolli	Sme-Iri	591,5	108,1	7,0	1.823,0	*6,8*
12 Lavazza	Lavazza	587,9	163,2	20,4	873,0	*12,8*
13 Italgel	Sme-Iri	566,9	146,5	26,3	1.622,0	*18,3*
14 Italiana Oli e Risi	Ferruzzi	564,5	164,9	8,4	506,0	*6,0*
15 Fedital	Federconsorzi	564,3	166,0	–64,0	1.010,0	*–56,8*
16 Locatelli	Nestlè (CH)	533,5	46,4	17,5	2.339,0	*46,5*
17 Alivar	Sme-Iri	520,0	129,6	–21,8	3.533,0	*–17,6*
18 CERPL	Lega Coop.; Confcoop.	495,8	20,6	NS	935,0	*NS*
19 Az. Agr. La Pellegrina	Veronesi	494,7	27,9	1,1	ND	*ND*
20 Barilla Dolc.	Barilla	473,8	235,4	–5,2	378,0	*ND*
21 Plasmon	Heinz (US)	463,0	142,3	73,8	1.557,0	*53,8*
22 Inalca	Cremonini	446,0	24,8	3,1	474,0	*12,8*
23 AIA	Veronesi	445,7	ND	0,3	ND	*ND*
24 Isi	Ferruzzi; Finbiet; Ribs	441,8	ND	–1,2	791,0	*ND*
25 Birra Peroni	Peroni/BSN (F)/IFI	417,3	158,5	0,1	1.725,0	*0,1*
26 Perfetti	Perfetti	371,8	ND	61,0	ND	*ND*
27 Dreher	Heineken (NL)	350,2	56,9	–9,3	1.426,0	*–15,1*
28 Fiorucci C.	Fiorucci	348,8	351,5	2,4	1.367,0	*1,1*
29 Nestlé It.	Nestlé (CH)	342,6	428,6	–4,8	1.189,0	*–1,1*
30 Quaker Oats	Quaker Oats (US)	323,3	57,1	12,7	676,0	*24,9*

Segue: TAB. 18.8 - *Le principali imprese alimentari in Italia*[1]

Impresa	Dati 1989					
	Gruppo attuale di appartenenza	Fatturato (miliardi di lire)	Capitale netto (miliardi di lire)	Utile netto (miliardi di lire)	Addetti (unità)	ROE (%)
31 Perugina	Nestlé (CH)	310,1	309,2	-2,5	1.904,0	*-0,8*
32 Simmenthal	Philip Morris (US)	297,2	58,3	20,7	806,0	*38,4*
33 Martini & Rossi	Martini Rossi	294,1	138,0	21,5	551,0	*13,6*
34 Sitia Yomo	Sitia Yomo	287,5	26,4	7,2	945,0	*27,5*
35 Siwa	BSN (F)	284,0	117,0	15,7	1.193,0	*10,3*
36 CPC IT.	CPC INT. (US)	283,6	47,2	3,0	707,0	*6,2*
37 Buitoni	Nestlé (CH)	282,5	691,8	-70,1	1.250,0	*-9,6*
38 Seagram	Seagram (Can)	275,5	51,4	7,3	267,0	*15,1*
39 San Pellegrino	Mentasti-Perrier	265,4	63,3	8,3	843,0	*13,0*
40 Sangemini Ferrarelle	IFIL-BSN (F)	258,6	99,2	17,1	730,0	*21,9*
41 SPAD	La Roquette (F)	239,1	55,8	20,4	521,0	*38,4*
42 Gervais Danone	BSN (F)	221,7	39,1	18,4	408,0	*56,5*
43 Acqua S. Benedetto	Zoppas	197,1	11,5	2,3	374,0	*20,9*
44 Campari D.	Campari	182,8	146,3	23,4	608,0	*16,7*
45 Fr. Pardini	Pardini	157,1	30,0	1,6	148,0	*5,4*
46 Branca	Branca	112,7	130,5	19,3	219,0	*15,4*
47 Nuova Fornerla Adr.	Barilla	76,6	40,5	16,1	319,0	*41,0*
48 ILLVA Saronno	ILLVA	69,3	127,8	1,2	102,0	*0,8*
49 Birra FORST	Forst	64,5	108,3	4,5	283,0	*4,4*

[1] Nella classifica delle principali imprese devono essere incluse anche, per dimensione, Veronesi Verona (488,3 miliardi di fatturato nel 1988), appartenente al gruppo Veronesi; Dolma (248,4), al gruppo Mars (US); Sonbil (153,3) e The Coca Cola Exp. Corp. (86,7), ambedue gravitanti nell'orbita del gruppo Coca-Cola (US).

[2] I dati di bilancio includono le attività non alimentari.

Fonti: Elaborazioni da dati R&S, Mediobanca, Mondo Economico, Mondo, Milano Finanza e comunicazioni private.

Le 53 imprese hanno registrato un fatturato globale di 25 mila miliardi: poco meno di un quarto del fatturato consolidato dell'industria alimentare italiana, ma solamente i due terzi di quello della principale impresa alimentare pura mondiale, Nestlè; hanno occupato più di 60 mila addetti, un sesto circa degli addetti complessivi; hanno effettuato una spesa pubblicitaria cumulata (su stampa, radio e televisione; escludendo le sponsorizzazioni e le altre forme promozionali) pari, secondo le stime AGB, a circa 1.200 miliardi al netto degli sconti: il 60% approssimativamente – una percentuale elevatissima, anche se in calo – degli oltre 2 mila miliardi di spesa pubblicitaria complessiva dell'industria alimentare.

L'esame diretto della lista delle *top-53* riconferma una tesi di fondo, più volte esposta anche nelle precedenti edizioni dell'Annuario. Il livello di concentrazione, basso per l'industria alimentare nel suo complesso, risulta elevato nell'ambito delle imprese maggiori, se si fa riferimento ai gruppi. Il livello di multinazionalizzazione – inteso come peso delle imprese facenti capo a gruppi

esteri o a gruppi italiani con vocazione internazionale – anch'esso limitato a livello complessivo, risulta estremamente elevato nello stesso ambito. Almeno 40 imprese delle 53, infatti, fanno capo a gruppi (alimentari o multisettoriali; multinazionali o nazionali; privati, a partecipazione statale o cooperativi) molto più ampi, mentre solamente le restanti si configurano come imprese-gruppo autonome 18 delle 53 imprese, in particolare, sono controllate integralmente o maggioritariamente da multinazionali estere; quattro risultano comunque gravitanti nell'orbita di una multinazionale estera. Nove imprese fanno capo a multinazionali a base italiana; tre imprese fanno capo al sistema delle partecipazioni statali (*joint-ventures* con privati al loro interno); una impresa (attualmente in amministrazione controllata) fa capo a Federconsorzi; una al sistema cooperativo. Quattro imprese fanno capo a gruppi italiani che operano quasi esclusivamente sul mercato nazionale (Veronesi e Cremonini); altre, ed è il caso di Parmalat, sono inquadrate in gruppi di cui costituiscono la parte largamente preponderante.

La profittabilità delle *top-53* risulta in generale buona, con l'eccezione di un gruppo di imprese all'interno in condizioni precarie. Fra queste ultime possono essere citate Fedital (i cui risultati hanno contribuito alla crisi di Federconsorzi), Alivar (che ha, per questo motivo, creato le tre *joint-ventures* con gruppi privati, che potranno trasformarsi in cessioni), Dreher e Buitoni; non possono essere citate, invece, Barilla Alimentare e Barilla Dolciaria – nate dallo scorporo di una delle imprese più profittevoli dell'industria alimentare – le cui perdite sono da attribuirsi esclusivamente a ragioni contabili.

Le ragioni del buon andamento generale sono quelle di sempre: la posizione dominante delle singole imprese 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 alcuni recuperi rispetto agli anni passati; il peso ancora limitato, anche se in forte crescita, della grande distribuzione e della distribuzione organizzata.

Le ragioni del cattivo andamento sono molteplici e variegate. Alcune imprese, operanti prevalentemente nell'ambito della commercializzazione delle *commodities*, hanno risentito della varianza strutturale dei risultati che caratterizzano tali settori; altre imprese – quale Isi – hanno risentito delle difficoltà legate alla politica agricola comunitaria e alle nuove regole del gioco, in tema di aiuti nazionali, connesse con la formazione del mercato unico; altre ancora delle difficoltà di adattamento alle ristrutturazioni settoriali in atto (che rappresentano, viceversa, la ragione del successo di altre imprese citate) – che si sono tradotte in maggiore concentrazione e in maggiore internazionalizzazione – sotto la spinta dei grandi fattori di cambiamento, e in particolare della dinamica della domanda finale e della concentrazione dell'apparato distributivo.

I principali gruppi operanti in Italia – Le principali imprese risultano inquadrate con poche eccezioni – come visto – in gruppi di natura industriale-finanziaria più ampi, nazionali o transnazionali, focalizzati sui prodotti alimentari o transettoriali, di cui costituiscono la porzione principale 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, ha conquistato negli ultimi anni la posizione di primo gruppo *consumer* in Italia, con un fatturato delle imprese alimentari operanti in Italia compreso fra i 3 e i 4 mila miliardi. A tale aggregato – che è il risultato di numerose acquisizioni e accordi strategici, avvenuti prevalentemente nella seconda metà degli anni ottanta – fanno capo imprese diverse, molte delle quali appartenenti al novero delle imprese principali: Galbani, Star, Birra Peroni e Sangemini Ferrarelle, con partecipazione congiunta; Saiwa, Gervais Danone Italia e Panzani Ponte Liebig, controllate direttamente da Bsn; oltre ad altre minori. Dal punto di vista del portafoglio prodotti l'aggregato presenta un *range* molto ampio – prodotti lattiero-caseari, salumi, pasta, biscotti, acqua minerale, birra, prodotti confezionati vari – che riflette, per qualche verso ampliandolo, il portafoglio diversificato di Bsn.

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. Anche questo aggregato è il frutto di numerose acquisizioni: quella di Locatelli, in anni ormai lontani; quelle molto più vicine delle imprese alimentari facenti capo al gruppo De Benedetti, sorgenti di difficoltà non trascurabili, o di Rowntree Italia, entrata a far parte del gruppo a seguito della scalata alla casa madre inglese.

Fra i 1.500 e i 2.000 miliardi di fatturato alimentare delle imprese italiane gravitanti – utilizzando ancora questo termine, in luogo di controllate, per tenere conto delle eventuali partecipazioni di minoranza significative – si collocano quattro gruppi, di cui tre italiani, Barilla, Sme-IRI e Ferrero, e uno estero, Unilever (NL/UK); fra i 1.000 e i 1.500 miliardi due gruppi, il più rilevante dei quali – Philip Morris-Kraft General Foods (US) – estero e l'altro – Parmalat – italiano. Alle spalle di questi gruppi, sotto i mille miliardi di fatturato e sempre limitando l'attenzione al settore *consumer*, esiste una notevole rarefazione: fa eccezione il gruppo facente capo a Federconsorzi, in fase però di sfaldamento, seguito – con meno di 600 miliardi di fatturato – da Lavazza e dal gruppo statunitense Heinz (Plasmon e Sperlari). Il gruppo

Barilla ha proceduto negli anni scorsi ad una operazione di scorporo, con la creazione di società specializzate per settore di presenza. Il gruppo Sme-IRI ha conferito diverse attività di Alivar (nei prodotti da forno, nel cioccolato, ecc.) in crisi a *joint-ventures* con *partners* differenti quali Barilla e Ferrero. Il gruppo Ferrero opera in Italia, al primo livello, con una sola società, che colloca all'estero – attraverso le consociate ivi locate – una parte non trascurabile del suo fatturato. Il gruppo Unilever si è recentemente ristrutturato in Italia, dal punto di vista della configurazione societaria, facendo di Unil-it – che comprende anche le altre presenze nel comparto *consumer* (detersivi, prodotti per la toeletta, ecc.) – la propria capofila. Il gruppo Philip Morris – che opera nell'ambito alimentare attraverso la KGF – Kraft General Foods (nata dalle grandi operazioni degli anni ottanta) – ha rafforzato la sua presenza in Italia nell'ultimo biennio, attraverso l'acquisizione di Fini e attraverso il passaggio da una quota di minoranza al controllo in Negroni. Si è ristrutturato anch'esso, per fare della omonima consociata italiana la capofila, incorporando ad esempio Invernizzi; controlla Simmenthal e ha una importante partecipazione di minoranza in Crippa & Berger Fonti Levissima. Il gruppo Parmalat esce da una importantissima ristrutturazione a carattere finanziario, che ha permesso un nuovo assetto proprietario e una capitalizzazione più adeguata alla consistenza e alle aspirazioni del gruppo stesso, dopo le ricorrenti voci di un possibile passaggio a gruppi esteri degli anni precedenti. Esso opera sostanzialmente sul mercato italiano, dove – partendo dal latte a lunga conservazione, tuttora sua area primaria in termini di fatturato – si è differenziato all'interno dei prodotti lattiero-caseari e all'esterno, principalmente nelle conserve vegetali e nei prodotti da forno.

Se dall'ambito dei prodotti più tipicamente *consumer* si passa a quelli ancora destinati al consumo finale ma di prima trasformazione e a ridotta politica di *brand* (quali lo zucchero, le carni e il riso), a quelli intermedi (quale l'amido e i mangimi per l'alimentazione animale) o addirittura alla commercializzazione delle *commodities* agricole, si trovano altri gruppi rilevanti, alcuni a carattere fortemente industriale, altri a carattere prevalentemente commerciale, altri ancora misti.

Il principale di tali gruppi – che è anche la principale multinazionale agroalimentare a base italiana – è il gruppo Ferruzzi, con un fatturato delle imprese controllate italiane dell'ordine dei 3 mila miliardi e con posizioni dominanti o forti nell'ambito dello zucchero, dell'amido, degli oli, del riso, della soia e della commercializzazione delle grandi *commodities*. Ad esso fanno capo tra le altre, nel nostro paese, Ferruzzi Italia, Eridania, Italiana Oli e Risi e Isi (che ha visto di recente l'uscita preventivata della finanziaria pubblica di settore RIBS e, parallelamente, il passaggio dalla posizione paritetica ad una – se pur consistente – di minoranza di Finbieticola).

L'altro gruppo a carattere propriamente industriale è il gruppo Veronesi, con un fatturato consolidato dell'ordine dei mille miliardi, cui fanno capo

diverse società nell'ambito mangimistico, tra cui Veronesi Verona, e società – al confine con l'agricoltura – di produzione industriale, confezionamento e commercializzazione di carni avicole, quali Azienda Agricola La Pellegrina e Aia. Ad essi si aggiungono altri tre gruppi, di consistenza notevole anche se non facilmente valutabile attraverso le statistiche disponibili, a carattere prevalentemente (anche se non esclusivamente) commerciale: il gruppo Cremonini, all'interno del quale si colloca Inalca, che opera nell'ambito delle carni e, parallelamente, è *leader* italiano nel *fast-food* (con le catene Burgy e Italy & Italy); il gruppo Ambrosio, all'interno del quale si colloca Italgrani, che a partire dalla commercializzazione dei cereali sta estendendo la sua presenza nell'attività molitoria e pastaria, ma anche (con consistenti sovvenzioni nell'ambito degli aiuti al Mezzogiorno) in altre attività agro-industriali non alimentari; il gruppo Casillo, con un profilo simile a quello del gruppo Ambrosio.

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 esporta a sua volta, come detto, una quota non trascurabile della produzione). Più debole appare la proiezione sui mercati esteri di Barilla, assorbito nel passato recente dai rilevanti spazi di sviluppo che ha saputo brillantemente creare sul mercato nazionale e limitato nella crescita estera anche da alcune barriere politico-legali che non ha potuto o saputo superare.

Se si passa dai comparti più propriamente *consumer* agli altri, si trova – come detto – l'unico grande gruppo italiano di respiro internazionale, il gruppo Ferruzzi, tra i principali del mondo nei suoi settori di attività, con un fatturato consolidato complessivo vicino ai 9 mila miliardi di lire: ad esso fanno capo, oltre alle consociate italiane, importanti società estere – prevalentemente acquisite nel corso degli anni ottanta – tra cui Béghin Say in Francia, Cerestar (in precedenza divisione della CPC International) in Europa, Central Soya negli Stati Uniti, Cica in Brasile.

Accanto a Ferrero, Barilla e Ferruzzi una posizione molto rilevante su scala internazionale, ma del tutto atipica, è quella del gruppo Ifi (Agnelli) che, oltre a controllare insieme a Bsn diverse imprese alimentari italiane, è anche il secondo azionista – se pur nel quadro di un azionariato molto disperso – della multinazionale francese Bsn: l'*atipicità* sta nel fatto che il ruolo di Ifi è esclusivamente finanziario, mentre la gestione è strettamente di pertinenza di Bsn.

Accanto ai gruppi privati, nazionali ed esteri, al gruppo a partecipazione statale Sme-IRI e al gruppo Federconsorzi, un peso tutt'altro che irrilevante hanno le grandi centrali cooperative. È un peso difficilmente valutabile in termini precisi, per l'estrema dispersione del comparto – nonostante le operazioni di concentrazione avvenute negli ultimi anni – e per la mancanza di dati consolidati, forse ancora più necessari che nel settore privato per l'organizzazione piramidale esistente. Tuttavia è un peso molto elevato, soprattutto in taluni settori e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, dove la carenza di inizia-

tiva privata e l'abbondanza di risorse pubbliche ne hanno fatto l'elemento strutturale propulsivo – nell'ambito dell'industria alimentare – negli ultimi due decenni.

Il sistema cooperativo ha al suo interno un certo numero di realtà importanti, che hanno saputo conquistarsi una posizione di rilievo in taluni settori, quali: Conservitalia nelle conserve vegetali, Cerpl e Giglio nel settore lattiero-caseario; Coltiva, nel settore vinicolo. È caratterizzato, però, nel suo complesso, da una sostanziale fragilità di fondo, intimamente connessa alla sua storia, ai meccanismi che lo regolano, alla cultura di impresa prevalente, ai traumi generati dal cambiamento in atto: fragilità che potrà essere corretta – secondo il parere di molti – solo incidendo coraggiosamente sui meccanismi e sulla cultura generale di impresa.

I principali gruppi internazionali – L'evoluzione strutturale dell'industria alimentare italiana non può essere compresa se non ricordando che essa si inquadra in movimenti più generali su scala mondiale.

La scena mondiale – e, in particolare, i mercati della Triade, che da soli assorbono una percentuale molto elevata dei prodotti dell'industria alimentare – risulta infatti dominata da una serie di gruppi industriali-commerciali-finanziari di elevate dimensioni, molti dei quali presenti (come visto) anche in Italia, che hanno accresciuto notevolmente la loro concentrazione e il loro peso relativo nel corso degli anni ottanta.

L'elenco dei principali gruppi e i loro dati caratteristici sono riportati nelle tabelle 18.9 e 18.10. Si rimanda invece alle precedenti edizioni dell'Annuario per una discussione più analitica delle tematiche rilevanti, data anche la relativa stabilità che ha caratterizzato l'ultimo anno.

TAB. 18.9 - *Le principali imprese alimentari mondiali*[1]

Impresa/Gruppo	Paese della Casa Madre	Anno 1990				
		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[2]	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]	69.000
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

Segue: TAB. 18.9 - *Le principali imprese alimentari mondiali*[1]

Impresa/Gruppo	Paese della Casa Madre	Anno 1990				
		Fatturato	Utile	Capitale netto	ROE	Addetti (numero)
		(Miliardi di dollari)				
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
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 hanno 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.

TAB. 18.10 - *Le principali imprese alimentari mondiali*[1] *(in ordine di valore di mercato)*

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 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 Prod.	J	2,81	2,7	44
39 Perrier	F	2,68	7,3	14
40 Pernod Ricard	F	2,67	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 Milk Pr.	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 WM. 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] I gruppi/imprese 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 Mc Donald's (12,53 milioni di $), anche se appartenente al sistema alimentare definito in senso lato, in quanto società di servizi).

Fonti: Elaborazione su dati Fortune e Business Week.

Capitolo diciannovesimo

La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Tendenze in atto nella domanda di beni alimentari

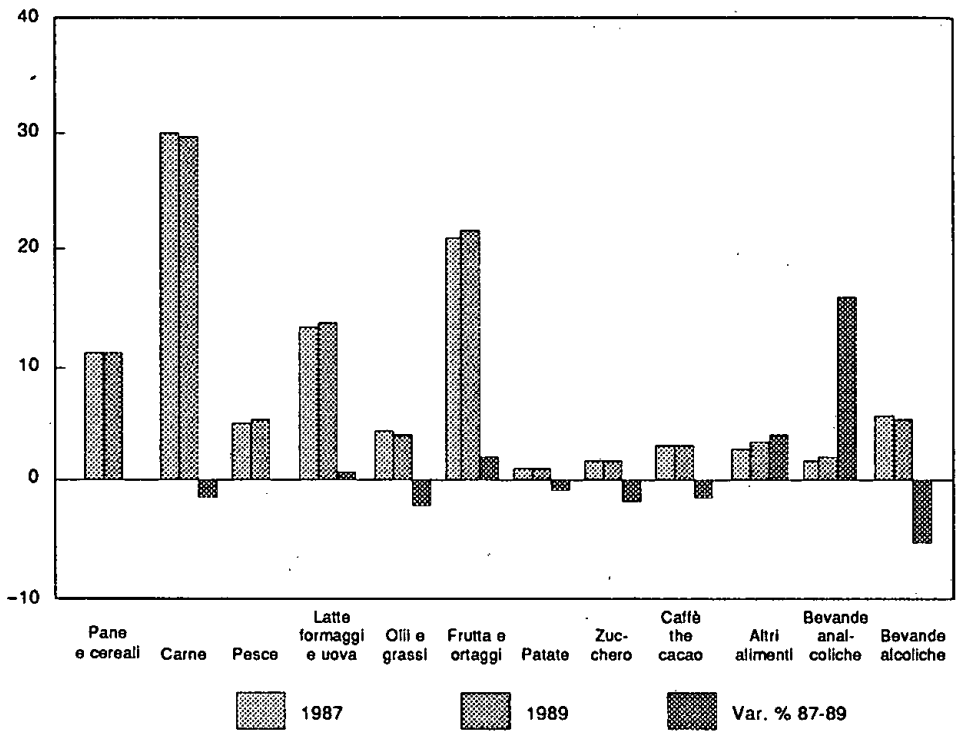
Una domanda alimentare relativamente stagnante e un eccesso d'offerta di prodotti agricoli hanno creato le condizioni per un mercato orientato dalla domanda dei consumatori (*buyers' market*) a tutti i livelli della catena di distribuzione. In tali circostanze, gli sforzi per attrarre clienti a livello di commercio al minuto, attraverso concorrenza di prezzo e non, si trasformano in una forte pressione competitiva sui settori a monte (a livello sia di mercati all'ingrosso che di industria alimentare), che a sua volta si ripercuote sui produttori agricoli.

In Italia il sistema agro-alimentare riflette esattamente la situazione sopra schematizzata, situazione che sembra del resto diffusa un po' in tutto il mondo ad economia avanzata.

Il peso della spesa alimentare sui consumi totali è diminuito considerevolmente negli ultimi anni ed ha raggiunto il 20% nel 1989, contro il 26,4% del 1980. Tuttavia, il livello generale dei consumi alimentari, in termini reali, è aumentato lentamente da un anno all'altro, evidenziando significativi cambiamenti nella composizione della domanda. Dal grafico 19.1 risulta evidente la maggiore importanza di prodotti quali carne, frutta, ortaggi, cereali e latticini sulla spesa alimentare, ma accanto a ciò va anche osservata l'emergente preferenza per nuove categorie di prodotti, quali il pesce e le bevande analcoliche, e le quote stazionarie o in declino dei prodotti più tradizionali (oli, bevande alcoliche).

I fattori che spiegano le variazioni della domanda sono tradizionalmente individuati nel reddito, nei prezzi relativi e nelle preferenze dei consumatori. Non meno importante, tuttavia, è l'ampiezza dell'offerta, funzione questa del sistema distributivo. Attualmente, per quanto concerne i prodotti alimentari, le preferenze dei consumatori appaiono sempre più importanti. La composizione per classi di età della popolazione, il grado di urbanizzazione, la struttura delle unità familiari di consumo e lo stato socio-economico del componente della

GRAFICO 19.1 - *Composizione dei consumi alimentari in Italia, 1987-89*
(Valori percentuali)



famiglia responsabile delle decisioni di acquisto, sono tutti fattori che tendono ad incidere sulla composizione della domanda alimentare. In Italia, come negli altri paesi dell'Europa occidentale, le tendenze demografiche e sociali stanno portando verso una struttura demografica a piramide rovesciata (forte incidenza della popolazione più anziana), ad un aumento delle famiglie costituite da una sola persona ed una riduzione della dimensione media delle famiglie, nonché ad un crescente tasso di attività femminile. Tutti questi elementi agiscono sulla determinazione di nuovi segmenti di mercato che presentano interessanti opportunità per la distribuzione al minuto e per l'industria alimentare. Cresce la richiesta, specialmente nei centri urbani, di prodotti sempre più vicini allo stadio finale di consumo e che dunque incorporano una quota crescente di valore aggiunto. Tale tendenza, che riflette i citati cambiamenti socio-demografici, rappresenta dunque un importante fattore di stimolo all'introduzione di innovazioni nella presentazione degli alimenti a livello di distribuzione finale, ma anche alle innovazioni di prodotto in senso tradizionale. Tutto ciò riguarda quei segmenti di domanda relativi al cosiddetto «cibo

necessità», caratterizzati dalla routine del comportamento d'acquisto e che hanno negli ultimi anni favorito la concentrazione e la despecializzazione della rete distributiva al dettaglio. Parallelamente a questa domanda ne esiste un'altra, per il «cibo divertimento (tempo libero)», che si rivolge a quei prodotti alimentari che, a causa della loro alta qualità ed elevato prezzo, sono consumati in maniera non abituale perché riservati alle «occasioni speciali». Tale segmento di domanda sembra crescere di importanza all'aumentare del reddito *pro capite*.

Il sistema distributivo in Italia

Il Ministero dell'industria in un recente rapporto[1] ha presentato una panoramica dell'intera struttura distributiva italiana. Da tale rapporto emerge, fra l'altro, che tra le fasi della produzione e del consumo di un prodotto alimentare si interpongono canali differenti ai diversi stadi del processo distributivo. Il prodotto franco fabbrica o azienda agricola, può essere, infatti, convogliato verso i mercati all'ingrosso oppure raggiungere direttamente la catena della distribuzione finale.

Il sistema distributivo italiano è in generale caratterizzato da un'elevata presenza di piccoli dettaglianti in sede fissa, che all'inizio del 1990 ammontavano a 871.368 unità (contro le 849.513 del 1987) e da una nutrita schiera di intermediari del commercio (269.347). La struttura distributiva si rivela dunque alquanto polverizzata, anche se non mancano elementi dinamici di un certo rilievo che rivelano una tendenza alla concentrazione, in linea con quanto da tempo si è verificato in altri paesi della Comunità.

Interessante è stato l'incremento del numero di supermercati e grandi magazzini, nonché una maggiore presenza degli ipermercati, tipologia distributiva vista come la punta di diamante nelle strategie di sviluppo della distribuzione moderna.

Lo schema riportato nel grafico 19.2 rappresenta il sistema distributivo italiano nel 1987 e nel 1990.

Il commercio al minuto in Italia – Il commercio al minuto in Italia presenta due caratteri specifici: scarsa concentrazione e conseguente importanza del dettaglio di tipo «tradizionale»; notevole contrasto fra le dinamiche seguite dal commercio alimentare e non alimentare. L'analisi di quest'ultimo elemento fornisce un'utile chiave di interpretazione del primo.

Il netto contrasto fra lo sviluppo del commercio al minuto alimentare e non

[1] Cfr. Ministero dell'industria, commercio e artigianato, «*Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia al 1° gennaio 1990*».

GRAFICO 19.2 - *Struttura del sistema distributivo italiano (1987-90)*

Ingrosso e Intermediari del Commercio

	1987	1990
Grossisti alimentari	35.625	37.243
Grossisti non alimentari	77.314	86.827
Intermediari del Commercio	224.610	269.347
Noleggio		7.322

Grande distribuzione

	1987	1990
Grandi Magazzini	817	889
Supermercati alimentari	2.391	3.176
Ipermercati		69
Cash and carry		293

Commercio Associato

	1987	1990
Soci dettaglianti alimentari	40.829	34.349
Soci dettaglianti non alimentari	7.649	6.610

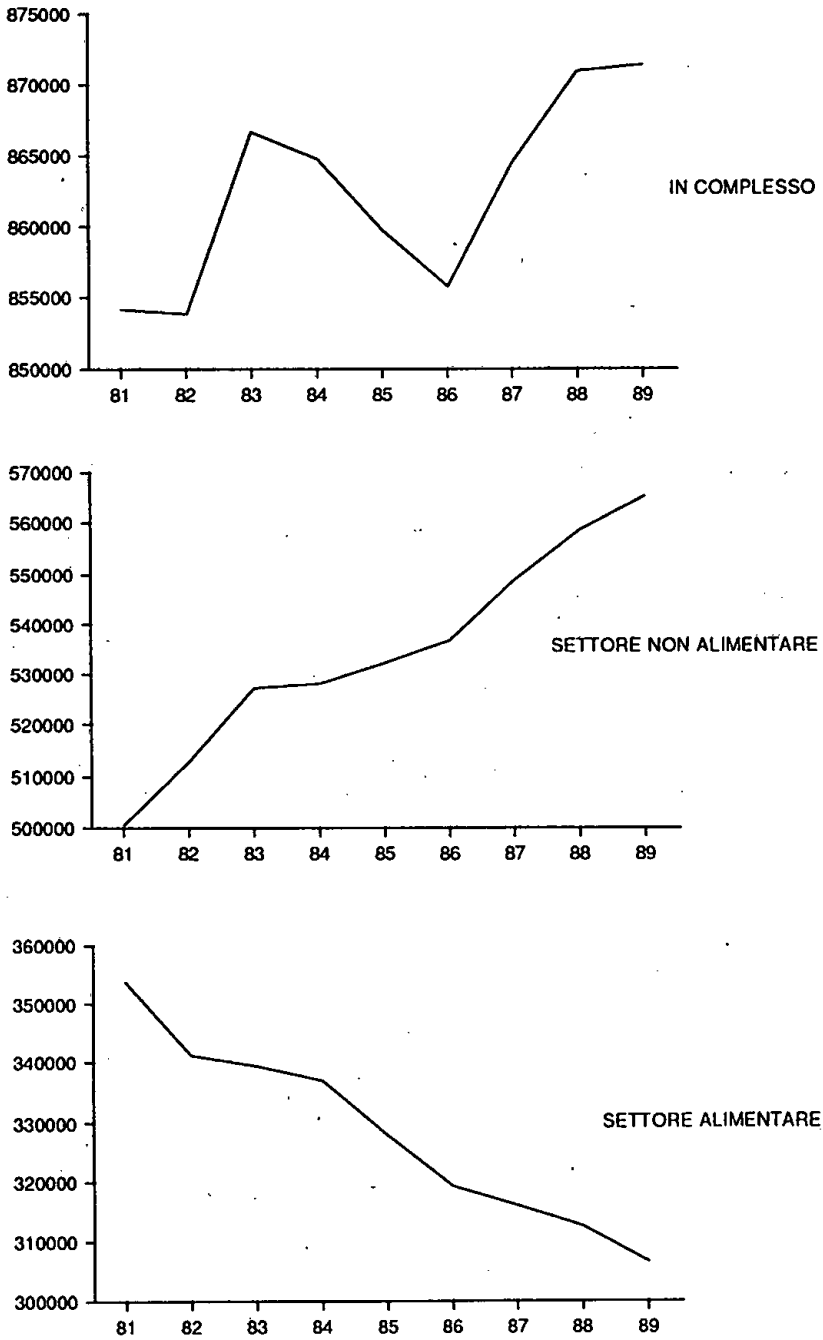
Commercio minuto e pubblici esercizi

	1987	1990
Dettaglianti alimentari in sede fissa	316.060	306.476
Dettaglianti non alimentari in sede fissa	533.453	564.892
Ambulanti alimentari	38.614	36.944
Ambulanti non alimentari	69.165	73.153
Alberghi e pubblici esercizi	232.488	249.412

Fonte: MICA.

alimentare risulta evidente dal grafico 19.3. Fra il 1981 ed il 1989 si è verificato un continuo declino del numero di esercizi al dettaglio nel comparto alimentare in tutte le aree geografiche del paese; il contrario è avvenuto per il dettaglio non alimentare, che ha registrato un costante incremento del numero degli esercizi nell'arco di tempo considerato e su tutto il territorio italiano. Di conseguenza il numero di abitanti per esercizio è cresciuto nel settore ali-

GRAFICO 19.3 - *Consistenza esercizi dettaglio fisso per settori merceologici*



Fonte: MICA, 1990.

mentare[2] ed è diminuito nel settore non alimentare, come è mostrato nella tabella seguente.

TAB. 19.1 - *Numero di abitanti per esercizio al minuto (1987-1989)*

	Alimentari		Non alimentari	
	1987	1989	1987	1989
Nord	369	391	207	200
Centro	175	179	97	92
Sud	176	183	116	109
Italia	180	188	107	102

Fonte: MICA.

La densità degli esercizi al dettaglio è maggiore al Centro e al Sud soprattutto per il comparto alimentare. Nelle zone caratterizzate da minori livelli di reddito si osserva un'alta densità di esercizi nel settore alimentare ed una minore densità degli altri esercizi. Tale situazione si inverte nelle zone a maggior reddito.

Sebbene in Italia il dettaglio tradizionale continui ad essere predominante numericamente, nell'ultimo decennio si sono sviluppate nuove forme di distribuzione al minuto, con una drastica riduzione del numero dei dettaglianti tradizionali ed un aumento del grado di concentrazione. Pur essendovi una gran varietà di configurazioni organizzative nell'ambito delle nuove forme di distribuzione alimentare, per ragioni normative e statistiche queste sono state classificate in quattro categorie fondamentali: ipermercati, supermercati, Gruppi d'acquisto (GA) e Unioni volontarie (UV). Le prime due categorie coincidono con quella che viene detta «Grande distribuzione» (GD); le altre due rappresentano la cosiddetta «Distribuzione organizzata» (DO). Gli ipermercati e i supermercati sono definiti principalmente in termini di minima superficie di vendita: 2.500 metri quadrati per i primi (che comunque devono essere localizzati in aree periferiche o extra-urbane) e 400 metri quadrati per i secondi. I Gruppi di Acquisto sono associazioni fra soli grossisti o fra dettaglianti e/o pubblici esercenti promosse al fine di realizzare acquisti e servizi di vendita in comune; le Unioni volontarie rappresentano, invece, una forma di integrazione verticale realizzata fra grossisti e dettaglianti (ed eventualmente pubblici esercizi), che si accordano dal punto di vista operativo al fine di organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento dell'efficienza delle singole imprese aderenti.

[2] Nonostante l'aumento nel settore alimentare del numero di abitanti per esercizio, il valore assoluto rimane notevolmente inferiore a quello riscontrato negli altri paesi della Comunità.

TAB. 19.2 - *Evoluzione dei gruppi strategici nella struttura del commercio al minuto. Numero (1987-1989)*

Aree	Nord		Centro		Sud		Italia	
	1987	1989	1987	1989	1987	1989	1987	1989
Totale dettaglio alimentare	136.113	130.123	62.265	61.245	117.559	115.108	315.937	306.476
Supermercati	1.485	1.798	509	619	576	759	2.570	3.176
Ipermercati	28	50	3	11	1	8	32	69
U.V.G.A.[1]	–	–	–	–	–	–	36.155	34.349

[1] Unioni Volontarie Gruppi d'Acquisto.

Fonte: MICA.

Il tasso di crescita del numero di supermercati e ipermercati è stato molto alto negli ultimi anni (cfr. tab. 19.2). Per i supermercati, il tasso di crescita della numerosità è stato superato in tutte le ripartizioni geografiche dal tasso di crescita della superficie di vendita. L'incremento della dimensione media è riportato nella tabella 19.7.

Anche la crescita del numero di ipermercati è stata impressionante e la percentuale di superficie destinata alle vendite alimentari è aumentata (cfr. tab. 19.8).

TAB. 19.3 - *Esercizi di commercio alimentare e non all'ingrosso per ripartizioni geografiche*

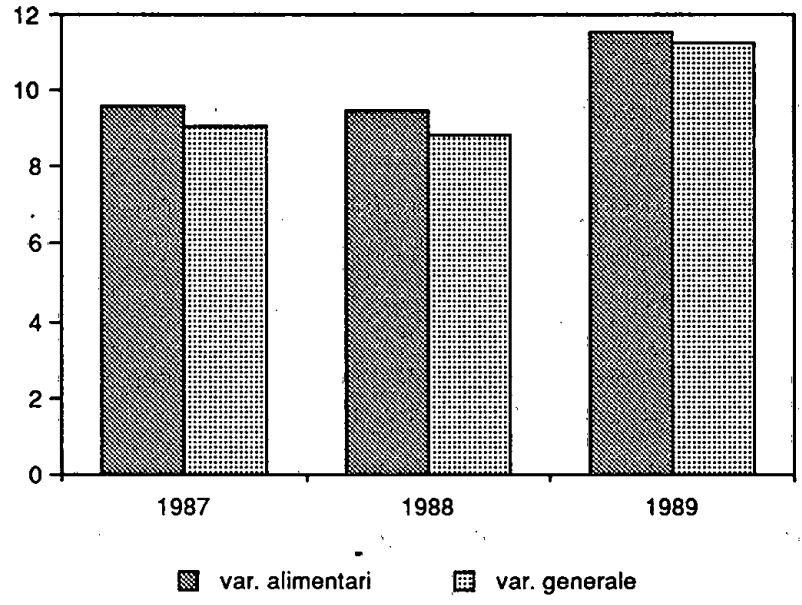
	1987	1988	1989	Variaz.% 1989/87
		Alimentare		
Nord	18.864	18.639	18.181	*–3,62*
Centro	6.376	6.391	6.374	*–0,03*
Sud	11.913	12.505	12.688	*6,51*
Italia	37.153	37.535	37.243	*0,24*
		Non alimentare		
Nord	48.146	48.805	49.205	*2,20*
Centro	13.999	14.334	14.603	*4,31*
Sud	19.963	21.579	23.019	*15,31*
Italia	82.108	84.718	86.827	*5,75*

Fonte: MICA.

Contemporaneamente, si è verificato un incremento continuo della proporzione di spesa alimentare effettuata presso la distribuzione moderna (cfr. tab. 19.9). Sebbene iper e supermercati rappresentino soltanto l'1% del numero totale di esercizi, la loro quota di mercato tra il 1987 ed il 1989 è passata dal 20% al 25,7%. Del resto va detto che, nonostante si sia riscontrato un notevole incremento annuo delle vendite globali effettuate dalla distribuzione moderna,

le vendite di prodotti alimentari sono aumentate ad un ritmo maggiore rispetto a quelle degli altri prodotti (cfr. grafico 19.4).

GRAFICO 19.4 - *Variazioni % delle vendite per punto vendita nella grande distribuzione, 1987-89*



Fonte: Caratteri Strutturali del sistema Distributivo in Italia, MICA, 1987-89.

TAB. 19.4 - *Autorizzazioni per il commercio fisso al minuto di generi alimentari*

(numero e variaz. %)

	1987	1988	1989	Variaz.% 1989/87
Carni, pollame, salumi, uova	65.932	65.551	64.661	*-1,93*
Prodotti ittici, freschi e conservati	9.712	9.802	9.956	*2,51*
Pane, pasta, alimentari misti	193.622	194.941	191.445	*-1,23*
Ortofrutticoli freschi e conservati	43.185	43.047	42.422	*-1,77*
Vini e olii	12.907	12.569	12.140	*-5,94*
Pasticceria fresca e conservata, gelati dolciumi	59.425	60.183	61.789	*3,98*
Totale	**384.983**	**386.093**	**382.413**	*-0,67*

Fonte: ISTAT, Statistiche del commercio interno, Annuario n. 30, edizione 1990 per gli anni 1987 e 1988; bozze di stampa per il 1989.

Come si può vedere dalla tabella 19.10, di notevole interesse è stato il cambiamento della localizzazione prevalente dei supermercati. Nel breve intervallo di quattro anni, 1987-1990, la percentuale di supermercati situati nei capoluoghi di provincia è diminuita dal 40% al 34%. In particolare poi si è verificato un declino del numero assoluto dei supermercati localizzati nei capoluoghi del Nord. Vari fattori possono spiegare questo fenomeno, fra cui l'allontanarsi dei nuovi centri residenziali dalle città e, forse, una maggiore mobilità dei consumatori. Tale fenomeno, in ogni caso, potrebbe portare dei benefici non solo in termini di espansione e modernizzazione dei tradizionali negozi, ma anche in termini di decongestionamento dei centri urbani. Stimolati dalla sfida lanciata dalla Grande Distribuzione, i piccoli dettaglianti hanno tentato di difendersi, in ciò aiutati dall'attività delle Unioni Volontarie e dai Gruppi di Acquisto, i quali forniscono una interessante serie di servizi destinati a migliorare l'efficienza dei tradizionali esercizi al minuto. Alla fine del 1989 queste forme di Distribuzione Organizzata hanno coinvolto l'11,2% dei dettaglianti operanti nel comparto alimentare, una proporzione considerevolmente più alta di quella che si riscontra nel comparto non alimentare (1,17%). Ciononostante, in contrasto con quanto è accaduto nella Grande Distribuzione, il numero di dettaglianti associati è in realtà diminuito rispetto al 1981. Tale riduzione riflette quella generale del settore nel complesso, ma anche una tendenza verso la concentrazione all'interno della DO, che ha a sua volta creato superettes[3], supermercati e ipermercati, contribuendo probabilmente così alla eliminazione dei piccoli dettaglianti stessi.

TAB. 19.5 - *Supermercati: numero e variazioni percentuali per ripartizioni geografiche*

	1987	1988	1989	Variaz.% 1989/87
Nord	1.485	1.629	1.798	*21,08*
Centro	509	564	619	*21,61*
Sud	576	625	759	*31,77*
Italia	2.570	2.818	3.176	*23,58*

Fonte: MICA.

La distinzione fra Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata, evidenziata precedentemente in termini di dimensione degli esercizi di vendita diventa sempre meno netta con il passare del tempo. Come si evince dalla tabella 19.11, la Distribuzione Organizzata è presente anche nel settore dei supermercati e degli ipermercati, così come la Grande Distribuzione è a sua volta presente nel campo del commercio al minuto di più piccole dimensioni.

[3] Punto di vendita al dettaglio con superficie compresa tra 200 e 399 mq entro la barriera delle casse, a libero servizio, a tipologia mista.

TAB. 19.6 - *Supermercati, superficie di vendita per 1.000 abitanti (mq) per ripartizioni geografiche*

	1987	1988	1989	Variaz.% 1989/87
Nord	1.230.864	1.361.090	1.535.281	*24,73*
Centro	411.420	464.880	517.104	*25,69*
Sud	405.812	450.425	558.610	*37,65*
Italia	2.048.096	2.276.395	2.610.995	*27,48*

Fonte: MICA.

La differenziazione risulta più chiara, invece, in termini di tipologia di rapporto tra gruppo strategico e punti vendita: nella GD prevale un rapporto di proprietà, mentre nella DO si ha maggiormente un rapporto di associazione. Entrambi i gruppi fanno ricorso, poi, al *franchising* in modo non trascurabile (cfr. tab. 19.12).

TAB. 19.7 - *Evoluzione della dimensione media dei supermercati e della superficie di vendita per 1.000 abitanti (mq)*

	Dimensione media		Superficie per 1.000 abitanti	
	1981	1989	1981	1989
Nord	806,5	853,9	47,3	66,8
Centro	780,0	835,4	36,2	48,8
Sud	687,4	736,0	17,0	27,1
Italia	778,7	822,1	33,8	48,1

Fonte: MICA.

L'organizzazione della DO risulta apparentemente più complessa per via del fatto che tutta una serie di aziende commerciali federate gestisce centri distributivi su tutto il territorio nazionale. Presso questi centri i dettaglianti associati possono effettuare i propri acquisti.

Alcune aziende, sia della DO che della GD, si sono ultimamente associate alle cosiddette «supercentrali europee», anche se finora il fenomeno dell'internazionalizzazione nella distribuzione italiana appare piuttosto limitato.

TAB. 19.8 - *Numero e superficie degli ipermercati per ripartizioni geografiche (1987/89)*

	Numero di ipermercati		Superficie alim. su superficie tot. (%)	
	1987	1989	1987	1989
Nord	28	50	*38,2*	*42,1*
Centro	3	11	*45,8*	*45,1*
Sud	1	8	*36,1*	*41,0*
Italia	32	69	*38,6*	*42,3*

Fonte: MICA.

Del resto, durante il 1990 sembra che almeno 16 aziende commerciali operanti nella GDO abbiano realizzato un fatturato maggiore di 1.000 miliardi di lire. Il maggiore giro d'affari, 7.700 miliardi, è stato realizzato dalla COOP (che appartiene alla GD), seguita a distanza dalla Vegè (UV), con 4.614 miliardi.

Il giro d'affari complessivo delle diverse forme di distribuzione moderna è tale da esercitare una forte influenza sulle attività di commercio all'ingrosso.

TAB. 19.9 - *Spese per consumi commercializzati presso il dettaglio prevalentemente alimentare in sede fissa*

	Numero punti vendita	Ammontare spese (miliardi di lire)	Incasso medio (milioni di lire)
		Supermercati ed ipermercati	
1987	2.602	24.487	9.410,8
1988	2.858	28.568	9.995,8
1989	3.245	34.885	10.750,4
		Altri esercizi alimentari	
1987	313.166	97.839	312,4
1988	309.424	98.779	319,2
1989	303.231	101.108	333,4
		Totale	
1987	315.768	122.326	387,4
1988	312.282	127.347	407,8
1989	306.476	135.993	443,7

Fonte: MICA

Il commercio all'ingrosso del settore alimentare – L'emergere di grandi catene distributive, gruppi di commercianti al dettaglio e l'espansione dell'industria alimentare hanno determinato una tendenza alla riduzione delle quantità di prodotto che transitano per il commercio all'ingrosso. Gli agricoltori, i quali operano in genere individualmente o attraverso le proprie associazioni di produttori o cooperative, spesso producono su contratto, sotto condizioni tecniche controllate, e vendono direttamente ai supermercati, al gruppo di acquisto o all'industria. Analoghi accordi contrattuali hanno luogo fra industria alimentare e distribuzione al dettaglio.

Le tabelle 19.3 e 19.4 mostrano le variazioni annue intercorse fra il 1987 ed il 1989 nel numero di esercizi di commercio all'ingrosso per area geografica, rispettivamente per il settore alimentare e non alimentare. Anche a questo livello della catena distributiva si evidenzia un netto contrasto fra gli andamenti dei due settori: in aumento, per tutti gli anni e su tutto il territorio, gli esercizi di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari; nel settore alimentare, invece, si riscontra una chiara riduzione al Nord, una stazionarietà al Centro e

TAB. 19.10 - *Numero dei supermercati alimentari presenti nei capoluoghi di provincia e negli altri comuni*

	N. supermercati alimentari		% nei capoluoghi
	Capoluoghi	Altri comuni	
		Anno 1987	
Nord	519	868	*37,4*
Centro	232	265	*46,7*
Sud	205	302	*40,4*
Italia	**956**	**1.435**	***40,0***
		Anno 1990	
Nord	502	1.196	*29,6*
Centro	260	359	*42,0*
Sud	282	477	*37,2*
Italia	**1.044**	**2.032**	***33,9***

Fonte: MICA.

un aumento di più di un terzo nel Sud. Questa differenziazione geografica nella crescita di esercizi alimentari all'ingrosso ha portato la quota di quegli operanti al Sud dal 32,1% del 1987 al 34,1% del 1989. Comunque, nonostante il declino in numero, la quota relativa, al Nord è rimasta alta (48,8%). Alla fine del triennio la crescita complessiva per l'intero paese è risultata del 4%.

TAB. 19.11 - *Struttura del giro d'affari realizzato dalla G.D.O. con diversi canali di vendita in proprietà e in franchising (anno 1990)*

(% sul totale fatturato)

Canali di vendita	Grande distribuzione	Distribuzione organizzata
Negozi tradizionali	–	*7,8*
Superettes	*4,2*	*20,2*
Supermercati (400-1.000 mq.)	*26,3*	*27,9*
Supermercati (1.001-2.500 mq.)	*44,2*	*23,3*
Ipermercati	*22,8*	*6,3*
Cash and carry	*2,5*	*14,5*
Totale	***100,0***	***100,0***

Fonte: Rapporto IFOR 1991.

La diminuita importanza del ruolo dei mercati all'ingrosso può essere attribuita all'emergere di nuove forme di distribuzione finale. Ma non debbono essere sottovalutati altri elementi che contribuiscono a tale declino: la localizzazione dei mercati all'interno delle aree urbane non sembra essere conveniente a causa delle note difficoltà di viabilità; l'amministrazione viene ritenuta

inefficiente: servizi ausiliari molto utili (*packaging*, *storage*) sono spesso inadeguati o addirittura mancanti. Un riammodernamento dei grandi mercati all'ingrosso, come è avvenuto a Londra, Parigi e Madrid, sembra ancora molto lontano in Italia. Tuttavia, anche se le potenzialità dei mercati all'ingrosso e delle Borse Merci sono probabilmente sottoutilizzate, l'informazione di prezzo che proviene da essi è spesso presa come indicativa nei contratti stipulati al di fuori di tali mercati. A questi mercati resta quindi la fondamentale funzione di formazione del prezzo.

TAB. 19.12 - *Tipologia del rapporto con i punti di vendita dei diversi gruppi strategici, 1990*

(% punti di vendita)

Tipologia rapporto	Grande distribuzione	Distribuzione organizzata
Proprietà	*81.0*	*9.0*
Franchising	*19.0*	*14.0*
Associati	–	*77.0*
Totale	*100.0*	*100.0*

Fonte: Rapporto IFOR 1991.

In ogni caso si stanno muovendo alcuni passi in direzione di una rivitalizzazione di entrambe le istituzioni. In particolare, nel maggio del 1990 è stato emanato un decreto sui «criteri di valutazione degli interventi relativi alla concessione di agevolazioni alle società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso» ed in dicembre il Ministro dell'industria ha emesso i decreti di erogazione dei relativi finanziamenti pubblici. Tali interventi erano previsti dalla legge n. 41/86, il cui obiettivo era quello di eliminare gli aggravi dei costi conseguenti le carenze strutturali, specie di locazione e di servizi (di processo, *packaging*, *storage*, importazione ed esportazione) di molti mercati. Tale legge prevedeva la costituzione di società consortili a prevalente capitale pubblico che dovevano costruire e gestire i mercati. In base ad una delibera del CIPE del 1988 è stata istituita una commissione di 20 tecnici che ha di recente esaminato una cinquantina di progetti di cui ne sono stati approvati, non senza polemiche, trentotto. I decreti firmati a dicembre riguardavano però gli stanziamenti destinati ai primi nove della lista per un totale di 765 miliardi di lire.

L'analisi per sottosettori

Un'indicazione dei cambiamenti strutturali intervenuti a livello subsettoriale la si evince dalla tabella 19.4, la quale mostra le variazioni del numero di autorizzazioni per il commercio fisso al minuto di generi alimentari. Nell'am-

bito di un generale declino, due sottosettori, prodotti ittici e pasticceria, hanno avuto un incremento del numero di autorizzazioni. L'aumento di peso del settore ittico corrisponde a quello registrato per la quota di tale prodotto sulla spesa totale. Relativamente all'incremento del numero di autorizzazioni per pasticceria e gelati, si evidenzia invece una correlazione positiva con il numero di imprese che vi operano a livello industriale. Il declino negli altri sottosettori deve essere letto congiuntamente a quello generale del numero di esercizi alimentari al minuto, eccetto forse per «carne, pollame, salumi e uova», dove la riduzione del numero di autorizzazioni si verifica in presenza di una leggera riduzione della quota di spesa destinata a tali prodotti. Invece, la riduzione del numero delle licenze per esercizi di vendita di «ortofrutticoli freschi e conservati» si è verificata in presenza di una quota di spesa crescente. Sembrerebbe pertanto che l'importanza della distribuzione moderna stia aumentando in tale comparto. In passato i supermercati hanno incontrato alcune difficoltà nell'espandere la quota di commercializzazione di tali prodotti. Le difficoltà di gestire derrate altamente deperibili su larga scala, cui si aggiungeva una marcata preferenza del consumatore per prodotti di alta qualità, erano i principali fattori che ostacolavano tale espansione. L'introduzione di nuove più idonee *cultivar*, per di più dotate di un buon aspetto esteriore, insieme con le innovazioni introdotte nelle tipologie di *packaging* e con l'inserimento del reparto fresco (*self service*), ha però di recente migliorato la posizione competitiva del commercio moderno nel comparto ortofrutticolo.

Un recente rapporto (IFOR, 1991) mostra come per un giro d'affari dei supermercati relativo all'ortofrutta di circa l'8-10% (contro il 20% della spesa del consumatore) il margine al dettaglio sia del 27-29% contro un margine di magazzino complessivo pari al 16-18%.

Distribuzione moderna e concorrenza

Il quadro che emerge dalle dinamiche sopra descritte della distribuzione moderna non sembra certo quello classico di concorrenza perfetta con tutte le sue ottimistiche implicazioni in termini di benessere sociale. Sembra legittimo chiedersi se i vantaggi per il consumatore, derivanti da una maggiore disponibilità e varietà di prodotti e da tutti i nuovi servizi forniti della distribuzione moderna, costituiscano un adeguato compenso per il pericolo, reale o potenziale, per consumatori, industria e agricoltura, derivante da una alta concentrazione del potere di mercato a valle della filiera. Infatti, la dimensione delle operazioni commerciali ed il potere finanziario controllato dalle imprese della distribuzione moderna forniscono l'opportunità di condizionare il comportamento dei consumatori. La promozione effettuata presso i locali di vendita, attraverso sia pubblicità esplicite sia la cosiddetta «gestione del lineare», sembra essere molto efficace.

La distribuzione moderna si trova così in una posizione tale da esercitare una forte pressione sui settori a monte (agricoltura e industria alimentare). Essa è infatti in grado di imporre una serie di vantaggiose condizioni di acquisto, concessioni sui tempi di pagamento ai fornitori e addirittura di farsi pagare l'introduzione di un nuovo prodotto nell'assortimento. A prescindere della legislazione *anti-trust*, risultata spesso inefficace in paesi con un'antica tradizione di concentrazione, la maggiore difesa contro forme estreme di un tale comportamento si può ritrovare nel timore di ritorsioni. In effetti ciò sembra essere tenuto in debito conto nella strategia, propria della distribuzione moderna, basata sulla «marca commerciale», che prevede per tali marche un obiettivo di quota sul totale non superiore al 10%, per non entrare in conflitto con le marche *leader*.

È evidente che in Italia, così come in ogni altro paese industrializzato, il settore del commercio al dettaglio si trova in vero e proprio stato di «turbolenza». Alcuni autori individuano un modello di convergenza nei vari sistemi distributivi in Europa, tendente al modello statunitense. La situazione della distribuzione in Italia sembra comunque essere ancora ben lontana da tale modello, pur essendo previsti per i prossimi anni notevoli cambiamenti nella distribuzione moderna. Resta da vedere se gli sviluppi economici, sociali e demografici della società italiana sosterranno tali cambiamenti e quanto spazio sarà lasciato alle reazioni difensive di altre forme di distribuzione.

Summaries

Chapter I – The Economy in 1990

In 1990 there was lack of uniformity in the international economic situation, with a significant slowing down in the economies of the United States, Canada and the United Kingdom and sustained growth in Germany and Japan. The overall growth rate in the gross domestic product of the seven major industrialised countries was 2.6%, confirming the deceleration of the previous year. Events in the Persian Gulf contributed in no small way to this result. Employment in the principal industrialised economies grew on average by 1.2%, with higher rates in Germany (2.5%) and lower in the United States (0.5%) which reflected the dynamics of their respective economies. The average rate of inflation rose to 5.2%. and in the EEC, to 5.9%. The inflationary effects of the increase in the price of petrol as a result of the crisis in the Gulf were partly offset by a reduction in prices of some other raw materials. The ratio of public debt to GDP rose by an average of 1.3% in the industrialised countries. The volume of international trade grew by 5% as compared with 7% in the previous year.

The effects of events in the Persian Gulf weighed heavily on most of the developing economies in the Middle East, North Africa and South-east Asia as well as in Eastern European economies, on account of the increase in oil prices, the loss of remittances from emigrants, the fall in trade and in international tourism.

The dollar depreciated by 7% against the yen and by 14% against the Deutschmark. Within the European Monetary System the two most significant occurrences were the narrowing of the band of fluctuation for the lira in January 1990 and the adherence of the United Kingdom in October. During 1990 the preparatory phase of the Economic and Monetary Union (EMU) set under way by the Council of Europe came to an end and the implementation phase began, implying reinforcement of the mechanisms for coordinating the economic policies of member countries and the creation in 1994 of a Central European Bank.

In Italy, GDP rose by 2% in real terms, less than the Community average of 2.7%. This figure reflects the fall both in the growth rate of internal demand (from 3 to 1.9%) which particularly affected fixed investment, machinery, equipment, and vehicles, and in the rate of growth of exports (from 10 to 7.5%). Employment grew by 1%, at a rate slightly lower than that in the Community as a whole. Unemployment, at 11%, remained at a lower level than in recent years. Inflation stood at 6.5% and was mainly attributable to the cost of labour and the increase in indirect taxes whilst the international economic situation helped to contain inflationary pressure by acting both on the prices of imported inputs and on

those of products subject to international competition. There was a deficit of 17,300 billion lire on the current account of the balance of payments, a deterioration of 2,700 billion as compared with the previous year. The public sector borrowing requirement passed from 133,000 billion in 1989 to 142,900 billion in 1990, though in proportion to GDP it fell from 11.2% to 10.9%.

Chapter II – The global situation for food and agriculture in the nineteen eighties

The decade of the nineteen eighties brought about profound changes in the agro-food sector and in its relationships with the rest of the economy, both at the level of individual countries and at international level.

In the majority of developing countries there were changes in the macro-economic context, often within the framework of structural adjustment programmes under the direct supervision of international financial organisations, the International Monetary Fund and the World Bank in particular. These changes were far from neutral as regards their effect on agricultural sectors, where effects were often felt both on the demand side and on the supply side. The flow of resources to agriculture, and to its sub-sectors working both for the internal and for the international market was considerably influenced by these policies. Consumers and their entitlement to food were also affected. For many countries the change in the macro-economic climate has, among other things, meant a reduced flow of public resources to the agricultural sector and greater exposure to international competition. In the more fortunate cases there was an expansion, but not without negative effects on other sectors orientated mainly to the domestic market. In macro-economic climates in various states of recession, the situation as regards food often reflected a fall in availability on internal markets as a result of the channeling of resources towards export sectors. At the same time, entitlement to food was reduced for wide sectors of the population as a result of a contraction in real incomes and an increase in unemployment.

Industrialised countries have also experienced a decade of profound change in their overall economies, but less generalised and significant in the agricultural sector. In a limited group of cases public expenditure in agriculture was drastically redimensioned; in others, the majority, there were only signs, and not always unanimous, of moving in that same direction. As regards trade barriers between countries and between groups of countries, the changes which took place were much more modest than those anticipated at the outset of the Uruguay Round of negotiations in GATT. This is the first round of GATT negotiations in which attention has been focussed on agricultural trade, and at several stages problems on this front have put at risk the results of the entire round, including agreements reached in other delicate sectors of trade. The Round has still not been concluded and is dominated by uncertainty.

There have been unexpected changes on a very large scale in countries of the former Communist block. The entire economic and political geography of this area has undergone radical transformation in the second half of the decade, and that cannot but have profound repurcussions in the agro-food sector, in view of the problems accumulated in those countries also and particularly on this front. A new, large and populous area with a high potential demand for food is therefore destined to be integrated with the rest of the global agro-food economy as has never before happened.

Chapter III – The market for agro-food products

Agricultural prices established by the EEC remained largely unchanged once again in the 1990-91 season, except for some reductions due to the entry into effect of stabilisers and for some compensatory increases due to agro-monetary adjustment. Despite the freezing of support prices, effective market trends were just the opposite of those in 1989. In 1990 there was, in fact, a fall in agricultural prices of about 5% in real terms, an average which reflects considerable differences between countries. The fall was generally greater than that which emerged also in prices for agricultural inputs. Terms of trade therefore deteriorated except in the cases of Italy and the United Kingdom. EEC estimates also show a strong reduction in gross margins for almost all types of production,

Foreign trade in agricultural products improved, on the other hand, with a reduction of two trillion lire, or more than ten per cent, in the deficit which fell from 18,800 to 16,800 billion lire. The improvement is due both to a decrease in the deficit in real terms, that is in volumes exchanged, and to an improvement in the terms of trade, with an increase in the prices of exports (+10%) greater than the increase in prices of imports (+3%). On the whole, and in contrast to what happened in the previous year when trade volumes increased considerably, in 1990 the improvement was due especially to an overall decrease in imports (–4.1%), together with a «normal» increase in exports (+5.5%). This trend is common to most sub-sectors, but it must be emphasised that the best results were obtained by the more dynamic of them, especially those of processed and quality products in which Italy seems to have a new vocation as exporter. These positive developments obviously imply an improvement in all the indices concerning trading performance (the normalised balance, trade coverage, propensity to export), and, notwithstanding a slowing down in the rate of growth of agro-food output, also in the rate of self-sufficiency, which reached 84% in 1990. Taking an optimistic view, we can say that the good results of 1990 are to a large extent due to structural trends and therefore destined to increase in intensity in the future:on the one hand dependency on imports for certain products traditionally in deficit lessened, and on the other, even more important, the ability to penetrate markets with typically Italian products increased, especially as regards those products managed by the most advanced sectors of the domestic agro-food industry.

In 1990 the rate of increase in consumer demand slowed down, but this affected the food sector only to a limited degree. The increase in food expenditure in Italy was very slightly lower than in 1989, in current prices (+6.5% in 1990 as against +6.7% in 1989). Trends in the individual categories of food consumption were similar, so the percentage composition remained stable. The only exceptions were the further reduction in the share of meat (27.6%) and very modest increases in the dynamic sub-sectors such as soft drinks and «other products». Perhaps the most significant fact which emerged was confirmation of the continued decline of the overall share of food consumption in total consumer expenditure, which in 1990 settled at a level of 19.9%.

Rates of self-sufficiency increased in quantitative terms for most of the products in which Italy is a net exporter (rice, fruit, vegetables) whereas for those in which domestic production is insufficient for internal needs, they worsened – especially for beef, pork, fish and oils. This seems to have put a halt to that unusual phenomenon of «relative despecialisation» which had emerged over the last three years in the Italian food sector, when self-sufficiency ratios tended to improve for deficit products and worsen for net export products.

Chapter IV – Agricultural production and income

The 1990 season will be remembered as one of the worst in the last ten years for agriculture. There was a fall in real terms in the value of final output of 3.3%, although in current prices, at 54.7 trillion lire, the value remained virtually unchanged as compared with the previous year. The decline in the value of forestry output was even greater:6.6% less in constant prices.

The bad weather conditions, with persistent drought, had particularly adverse effects on tree crops, where the decrease in the value of final output amounted to 13.6% in real terms. In other sectors, however, the situation was different, and production remained almost the same as in 1989 for arable crops and livestock, with variations of –0.3% and +0.2% respectively.

The different areas of the country were affected with differing degrees of intensity: in the South the value of final output fell very strongly, by 10.5% in real terms. There were poor results also in the Centre (–1.7%) and in the North-west (–1.2%). The only improvement occurred in the North-east where agricultural production increased by 3.4%.

Producer prices for agricultural products increased on average by 3.4%. The prices of intermediate inputs rose by approximately the same amount (+3.3%) and the internal terms of trade for agriculture thus remained more or less unchanged, interrupting the favourable trend which had emerged over recent years. As regards the quantity of technical inputs employed in agriculture, the falling trend continued (–1.0%) in 1990.

Value added in agriculture amounted to 38 trillion lire at current prices, showing a decline of 4.3% in real terms as compared with 1989. Production subsidies fell by 10% on account of EEC restrictions and thus value added at factor cost at constant prices fell by 4.8% as compared with the previous year. This implied a further fall in the relative weight of the primary sector in the economy as a whole: its contribution to Gross Domestic Product fell once more, amounting to 3.6% at current prices, as compared with 6.2% in 1980.

With the exception of contributions for self-employed labour, the increase, in absolute terms, in the main categories of government levy was lower than those of recent years: at eight and a half per cent, it was the lowest of the whole decade 1980-90.

In contrast with the limited increase in the overall total of levies, however, there was a steep increase, of about 10%, in fiscal pressure, in view of the even more limited increase in the value of final output. Consequently the share of social security contributions in the overall taxation in the agricultural sector increased – a share which, although higher than in other sectors of the economy, had been decreasing in previous years. If these contributions are considered together with the PAYE taxation on wages in the sector, we find that about 72% of government levies are connected with the use of labour. This consideration, however, should not hide the fact that both as regards the cost of labour and as regards the divergence between gross and net earnings, there are significant differences between the agricultural and other sectors of the economy. In the first place, the ratio of social security contributions to wages in agriculture is a little more than half the level of other sectors. Secondly, the ratio between net and gross wages is far higher in the agricultural sector. Net of taxation, therefore, the difference between average earnings in the agricultural sector and those, generally much higher, in other sectors, tends to decrease. Whereas gross earnings in the agricultural sector oscillated between 60 and 65% of those in other sectors in recent years, net earnings were around the 75 to 80% level.

Smaller differences, which have tended to become even lower in recent years, are to be found in the level of social security contributions for sef-employed labour: these are now around two thirds of those paid in other sectors.

Chapter V – Public policy in agriculture

1990 was a year which witnessed many significant developments for the construction of European unity including both the strengthening of the role of the Community on the international scene and the progress in accelerating the process of integration.

As regards economic and monetary union, the first stage in its implementation began on the first of July 1990 and was marked, in particular, by the complete liberalisation of capital movements. The date for the initiation of the second stage was fixed as the first of January 1994.

As regards the objective of the single market, by the end of the year the Commission had presented the complete set of the measures foreseen and the Council had adopted two thirds of them. Important progress was made in the harmonisation of standards in the veterinary and pesticide sectors which constitute two of the most delicate areas, together with abolition of fiscal measures at the frontier and the suppression of checks on the movement of persons.

Awaiting a decisive new turn in policy, the CAP was subject to rather limited changes. Various factors contributed to this outcome, especially the will not to interfere with the Uruguay Round of negotiations which started in 1986 and were due to end in 1990. In this context agricultural prices in terms of ECU were frozen for the 1990-91 season at the level of the previous year except for those of hard wheat, wine, citrus, pork and some varieties of tobacco and cheese, which were reduced. In national currency, however, agricultural prices rose on average, and particularly so in Italy because of the dismantling of monetary compensatory amounts following the entry of the lira into the narrow band of the EMS. Several measures in favour of rural areas were adopted and there was a significant reduction in time lapses for payments by the intervention agencies.

In June a series of measures concerning non-food uses of agricultural products were adopted. These include, in particular, the introduction of aid specifically for the use of arable land for products not for human or animal consumption (industrial set-aside). Another decision of political importance was that regarding the reform of the market organisation for olive oil in view of the end of the period of «stand-still» foreseen in the framework of the entry of Spain and Portugal into the Community.

As regards the GATT negotiations, the Community presented its negotiating position at the beginning of November which included: reduction by 30% of agricultural support in the period 1986-96; the conversion of variable levies on agricultural imports into tariffs, but with a remaining variable element; a re-balancing of the Community's external protection by quotas on imports of cereal substitutes and the introduction of a customs tariff (of between 6 and 12% according to the product concerned) on these imports; reduction of export restitutions and protection at the frontier in line with the reduction in internal support. This offer was judged insufficient by the United States, especially as regards access to the Community market and the subsidies to exports. Negotiations were therefore suspended in the expectation that they would recommence in 1991.

During 1990 the two most important pieces of legislation approved in Italy were law no. 142/90 on the organisation of local authorities and law no. 241/90 which introduces new administrative procedures. The first of these does not directly change the responsibilities as regards agriculture but could certainly bring about a change in relationships between Regions and local authorities which will include the sector. The law in question should, in fact, put an end to the situation in which Regional authorities were seen in an administrative instead of a planning role as was intended in the law by which they were established. Law 241/90 brings about a reform of great importance for Italian administra-

tion which could have significant repurcussions on the agricultural sector. Amongst its main provisions are the principle of obligation to conclude a procedure, to motivate provisions, to indicate an official responsible and a final date for each procedure. Other provisions concern liberty of access to administrative documents and simplification of administrative action. All organs of the public administration are therefore called upon to adopt these principles. The consequences for the agricultural sector are of no small importance if one considers that it is the economic sector where public intervention is most conspicuous.

Amongst other legislative measures affecting agriculture approved in 1990 were:law no. 29 which modifies the law of 1982 on tenancy contracts for agricultural land as it affects contracts regarding partnerships; decrees for the application in Italy of the EEC regime of grants for extensivisation and set-aside; law no. 87/90 on urgent measures for the livestock sector; law no. 149/90 which increased the number of personnel in the Corpo Forestale dello Stato (National Forest Guard).

As regards financial resources allocated to the sector, there have been strong contractions in the budget of the Ministry of Agriculture and Forests in the financial years 1988, 1989 and 1990, not only in real terms, but also in nominal terms. At the same time the rate of growth of budget allocations for Regional Authorities slowed down in 1988 with a growth rate of only 1.9%.

An analysis of transfers to the Regions shows that the largest allocation, of 1,214 billion lire amounting to 52.8% of the total sum in 1990, was an overall transfer to the agro-forest sector, not specified in further detail, intended to cover the implementation of the law 752/86. The criteria upon which this allocation was based remained identical to those followed in previous years, but it seems likely that in the context of a general review of the subject, pending the emanation of a new law for agricultural planning, there may in future be changes, particularly through greater emphasis on the administrative and managerial capacity of the Regions. Other important items were funds destined for the implementation of structural regulations and special funds for farms which had suffered from the exceptional drought experienced during the year.

Law 142/90 on the reform of local authorities (towns and provinces) contains provisions for enhancing the role of Mountain Communities, entrusting them with direct administration of special measures for mountain areas instituted by the EEC and by state and regional laws. National funds set aside for implementing development plans for Mountain Communities amounted to 150 billion lire in 1990, as compared with 182 billion in the previous year.

In 1990 agiculture once again occupied a decidedly marginal position in the context of special intervention for the South. Specific incentives for agriculture financed by the Agency for the Mezzogiorno were, moreover, considerably lower than in 1989. Action for better exploitation of water resources, on the other hand, retained its position of pre-eminence and priority is being given to the drawing up of a Strategic Plan for the use of water both for irrigation and for urban purposes

Law 44/86 for the promotion and development of young entrepreneurs in the South of Italy, has, in 1990, come to the end of its period of application. In the five year period 1986-90, 659 projects, involoving 1,863 billion lire and 13,700 new jobs were approved. Projects in the agricultural sector have totalled 145, with expenditure of 489 billion lire and employment of 2,334 workers.

Chapter VI – Research in agriculture and auxiliary services for agricultural development

The general priorities in Italian policy for agricultural research – problems of production, competitiveness, considerations of health in methods of food production, and environmental compatibility – correspond with those of the European Economic Community and with those of other important research networks such as the North American ones. Public funds allocated to this sector of research in Italy amounted to 611 billion lire, an increase of about 7% as compared with 1989, retaining a constant value in real terms. Some Regional authorities demonstrated a considerable interest in «agricultural research of regional significance» which, by law, has been put under their charge; others have not done so and are thus putting the future of their agricultural systems at risk.

Public institutions operating in the field of agricultural research have been in a situation of stagnation for some years: at the Ministry of Agriculture and Forests more than one quarter of the posts of research officer and research technician established by decree remain vacant; in the National Council for Research (CNR) some institutes have been waiting for years to attain the minimum level of staffing.

The Ministry of Agriculture and Forests has taken strong measures in favour of its programmes of research of national interest, with a financial allocation of about 50 billion lire. The National Council of Research, on the other hand, has postponed until 1991 the start of the new programme of research for the agricultural sector (RAISA). Some of the programmes financed by the Ministry which are not directly concerned with products or production methods do, however, cover scientific and methodological problems dealt with in CNR projects and thus problems of coordination and optimal use of resources in the public sector arise. The Ministry for Merchant Shipping has allotted finance for 24 billion lire to a research Plan for fishing and aquaculture in salt and in brackish water which involves 115 research units, attatched to the Ministry itself, to the CNR, to Universities and to other institutions, some of which are private.

As regards auxiliary services for agriculture, during 1990 the Ministry for Agriculture and Forests presented the outline of a national plan for such services which, when operative, will fill the gap in legislation on this subject and meet the approaching deadline for the application of EEC Regulation 270/79 concerning agricultural extension in Italy.

Of even greater importance, since it has already been put into operation, is the programme on agricultural extension in the Mezzogiorno drawn up by the Ministry of Agriculture and Forests in the first half of 1990, in line with the indications of EEC Regulation 2052/88, Objective 1.

The programme will last for four years, from 1990 to 1993, and will be financed for a total of 60 million ECU, of which 50% will be provided by the EEC. The greater part of the funds (more than 60%) will be used for training agricultural extension workers at Centres run by the Ministry of Agriculture and Forests and by others run by Farmers' organisations. The major innovation introduced by the programme is that of the methods by which intervention will be carried out. It will be based on an organisation where the technical services supplied by the Regions will be tightly linked with research activities. All the activities foreseen are in some way linked with the technical services for Southern regions which supply consultancy services to farms.

Chapter VII – Agricultural credit

At the end of 1990 credit to agriculture amounted to 27,827 billion lire and, with an increase of 2.2%, had expanded less quickly than in the previous period when the comparable figure was 6.9%. This was the result of a decline in credit for working capital (–2.1%), and, a simultaneous expansion of credit for farm improvement (7.5%) which, however, amounts to only 46% of the overall total. The difference as compared with the increase of 15% in overall credit within the private sector is striking, even though in recent years total credit to the private sector has always increased faster than that to the agricultural sub-sector.

More agricultural credit has been granted by specialised institutions than by the other authorised ones (an increase of 1,439 billion lire from the former, as against a drop of 828 billions for the latter group) so that the market share of the specialised institutions has increased from 63.7 to 67.4%. The Bank of Italy points out, however, that credit institutions have increased their loans to agriculture and fisheries by 2 billion lire through operations not formally classified under agricultural credit.

In 1989 and 1990 subsidised credit amounted to 49% and 46% respectively of loans for working capital, and to 70% and 52% of those for farm improvement. In the two year period, in fact, total loans for working capital increased by 19% as against an increase in subsidised loans of 11%; loans for farm improvements decreased overall by 28% and those subsidised, by 47%. These year to year fluctuations are probably due to curtailment of public intervention in the sector rather than to a fall in demand or to difficulties in granting loans on the part of the institutes, as is demonstrated by the increase in non-subsidised operations (of 23% for working capital and of 11% for improvements).

Reference rates for loans for working capital fell during 1990 from 14.1% in the period January-February to 12.5% in November-December; those for farm improvements were more or less stable at around 15% in the same period. It should be added that the Treasury issued a decree on 27th December 1990 which changed the means of determining reference rates for short-term (up to 18 months) and long-term operations.

Draft law no. 2048 on «reform of agricultural credit», drawn up by the Government, was approved by the Senate Committee on Agriculture on 17th January 1990 and passed on for discussion in in the Lower House in January 1991. The fundamental innovations contained in the first nine articles of the draft law are:extension of agricultural credit to borrowers who are not agricultural in the strict sense of the term; greater elasticity in the use of finance due to the abolition of the constraint on destination;the distinction between credit which can be dealt with by ordinary credit institutions («management», including «running» credit and «endowment» credit) and credit for «investment», restricted to specialised institutions which, however, will continue to operate also in the medium and short-term markets.

The trend, which has been under way for several years, to widen the spectrum of activities of the specialised institutions, after the decision of the Inter-ministerial Committee on Credit and Saving, continues to gain momentum in line with the proposed law for reform. It is recorded that recently, on 23rd March 1990, credit institutions making loans for farm improvements were authorised to operate with the Mediocredito Centrale in accordance with the law of 25th July 1952 no. 949, for the concession of subsidised loans to small and medium-sized firms in the sectors of processing and marketing of agricultural produce. This trend, confirmed in the draft law under discussion, provides a considerable incentive to institutions specialised in agricultural credit to transform their activities into

those of poli-sectoral credit institutions as they have wished to do for some time. There are several indications that these institutes are undersized and that they encounter considerable difficulty in developing their activities, particularly as compared with other loan institutions. The reform could certainly encourage the development of these bodies through widening the range of clients to which their funds may be destined and by diversifying the sources of funds. In order to achieve the size necessary to face up to the imminent competition from Europe, however, a courageous restructuring of the sector should be undertaken.

Chapter VIII – Agricultural employment

During 1990 the number of jobs offered increase by 55 thousand units (+0.2%). The total work force averaged 23,925 thousand, equivalent to an activity rate of about 42%, in line with the level prevalent for several years.

The increase in employment appears to have been determined above all by an increase in demand. For the first time in about ten years, in fact, there was an increase in the rate of employment seven times higher than the increase in supply. Numbers employed reached 21,304 thousand, an increase of 300 thousand or 1.4%. More than 86% of the increase came from the tertiary sector which continues to be the driving force in the Italian economy, especially the technologically advanced service sector, but also the Civil Service. The agricultural sector, instead, has continued to lose employees, although the decline has been lower than in the previous year (–2.6% instead of –5.4%)The contraction in agricultural employment affected only self-employed labour (–4%) whilst there was an increase, albeit limited, in the number of wage-labourers due to the particularly strong increase in female workers which amounted to more than 60,000.

At national level, the contraction in agricultural employment is the outcome of contrasting trends in the two main geographical divisions of the country. In the Centre-North there was a clear decline (–5.2%) which was particularly strong for men and for self-employed workers; in the Mezzogiorno, on the other hand, agricultural employment remained stationary on the whole, despite notable variations within the sector: self-employed workers declined by 3.3% whilst labourers increased in more or less the same proportion.

During the course of the year the decree 416 of 1989 was converted into law (Law 39/90). In this way a gap in legislation relating to immigration was filled, a gap which has been outstanding for years and which has probably accounted for the re-routing of immigratory flows towards Italy during the 1980s. The most valuable aspect of this law is undoubtedly the link between the number of immigrants allowed and the dynamics of the labour market as well as the capacity for coping with the influx both from the point of view of structures and from that of initiatives undertaken to facilitate their social and cultural integration. As regards employment in agriculture of immigrants from outside the Community, in 1990 the INEA repeated its survey by questionnaire over the whole country. As compared with 1989 there has been an increase of ten thousand, equivalent to 42%, in numbers employed. The expansion affected nearly all areas, with the exception of Lazio, but was particularly noticeable in Campania, Calabria, Sicily, Lombardy and Veneto. The fruit and horticultural sectors continue to be those which offer the main source of employment. In some areas of the Centre and North the immigrants are employed in the livestock sector and their presence is gradually becoming more numerous in flower cultivation.

Employment is usually seasonal, limited to the harvest season for horticulture and industrial crops, whilst in flower cultivation and livestock farming quite often permanent jobs are offered. The frequency of regular contracts has increased as compared with the previous year, as has that of remuneration in line with trade union rates. This is probably a result of the application of the Law 39/90 mentioned above.

Amongst the measures concerning social security approved during 1990 the two of particular interest to the agricultural sector concern those aimed at reducing labour costs and the reform of the pensions system for self-employed labour. As regards the first, the process of conversion of social security contributions into taxes has undergone re-structuring which also affects the agricultural sector: tax relief in fixed amounts on a per head basis has been substituted by a percentage reduction of some taxes related to labour costs.

The reform of the pensions system has brought the treatment for self-employed workers into line with that for employees: contributions have been related to income levels and the amount of pension due is now calculated by a system analogous to that used for employees. In agriculture the new legislation affects owner operators, share tenants and share croppers as well as entrepreneurs in the sector whose main source of income is from farming. Four levels of income have been defined, into which farms are inserted according to the cadastral coefficient of «agricultural income». Pensions contributions are set at 12% and to this a further 2% is added. Concessions are allowed for mountain areas, less-favoured areas and young people. The Budget for 1991 includes several provisions which affect the agricultural sector: the re-instatement of the additional contribution for disablement, old age and dependent survivors, payable by owner operators, share tenants and share croppers; the reduction by 25% on contributions payable for workers employed on training contracts; concessions for employers who take on unemployed persons or those put on short time or suspended by firms in difficulty. Retirement age has been lifted to 62 years of age and national health contributions have been increased. Farms hit by the drought have been granted a 50% relief from social security contributions for the two financial years 1990 and 1991.

Chapter IX – Investment and utilisation of technical resources

In the period 1970 to 1989 the stock of capital in agriculture, valued at 1985 prices, expanded, rising from 126,928 billion lire to more than 180,000 billion in 1989. It appears highly significant, however, that from 1980 onwards the upward trend which, at that time had been under way since the end of the Second World War slowed down considerably. Another aspect worthy of note is the high rate of growth demonstrated by «equipment», the most dynamic component, at 5.2% as against the overall growth rate of 1.9%.

Converting values of capital stock into current values, it is possible to compare capital investment with the most relevant indices of productivity and profitability for the sector. Analysis of income parameters reveals that there was a slight upward trend until 1962-63. From the second half of the nineteen sixties onwards, instead, there was a general decline which brought the rate of profit from capital and enterprise to almost zero at the beginning of the nineteen eighties. Only in the last five years, since 1985, a slight increase can be detected:the values remained at a modest level, however, at about 5%.

It is also apparent that, over time, the dependence of the agricultural sector on financial markets has increased: in the nineteen fifties credit represented about 10% of available financial resources, whereas in the last decade, this proportion never fell below 40%. On average more than one third of liquidity comes from bank loans and it is clear, therefore,

that the rate of interest constitutes an item of ever-increasing importance in costs of production.

The recent publication of the results of the Fourth Agricultural Census, carried out in 1990, show that there has been a reduction of almost a million head in total cattle numbers (–12% as compared with 1982). The unfavourable trend which affected the Italian livestock sector during the nineteen eighties was, in effect, an unfavourable trend in the Po-valley livestock sector, since the greater part of the reduction in cattle numbers took place in the area of the plains in the northern regions. Dairy farms were those most severely affected, even though the reduction in numbers of dairy cows in Italy was less incisive than in the rest of the EEC. The smaller dairy farms i.e. those with less than 5 hectares of agricultural land in use, were those which most frequently ceased to operate.

Numbers of pigs also fell between the two Censuses, though to a lesser extent than did cattle numbers, with a reduction of 700 thousand head, or 7.5%. The decline particularly affected farms in the North-east and Centre. It was due to several factors: the fall in prices for fattening pigs, strong competition from producers in northern countries and the increase in prices of feed concentrates.

Numbers of sheep increased by 1.8 million (27%) and of goats, by 200 thousand (24%). The increases were concentrated in the islands of Sicily and Sardinia.

Market demand for machines slowed down once again in 1990: with the exception of the sub-sector «other machines» which includes machines incorporating advanced technology and some «motor-tools of a minor type», purchases in all categories showed a definite decline. This was probably due to the fact that these two categories of demand derive from farms with a capacity for investment not easily influenced, in the short run, by the evolution of agricultural incomes. These are, in fact, either highly professional enterprises or, otherwise, agricultural families with income from other sources and with a small quantity of land. Trends in other components of the demand for machinery (tractors and combined harvesters) were due, on the one hand, to a reduction in state subsidies for machinery purchase and, on the other, to the progressive diffusion of the habit of agricultural contracting.

Irrigated area in Italy amounted to about 2.9 million hectares, equivalent to 18.5% of agricultural area in use. More than half of it is situated in the North of the country. The reason for this regional concentration is that the area comprises a high proportion of the total area of plains, the type of land where irrigation is usually practised and, in addition, the natural resources and infrastructure necessary for irrigation are more readily available there. At the end of the nineteen seventies a survey carried out by INEA estimated that 70% of the land suitable for irrigation was to be found in the Land Reclamation Areas of the Northern regions. At the level of the single farm, also, the use of irrigation water is more intense in the North: between 1986 and 1988 farms there practised irrigation of two thirds to three quarters of the farm area, whilst in other areas, irrigation involved no more than half of the farm area.

Chapter X – Land markets and values

The first summary results of the 1990 Census of Agriculture concerning the structure and location of farms and forest enterprises already provide information about changes which have taken place in the agricultural sector since 1980 and which are of great importance for economic, social and environmental implications.

From 1982 onwards the agricultural sector in Italy has continued to relinquish land and

labour to other sectors of industry and services. The number of farms now totals more than three million, but with a seven per cent fall since 1982. The decline in numbers was particularly acute in some Northern areas. Farm sizes have also changed, apparently increasing, though to differing degrees according to geographic and altimetric location. The overall national average farm size rose from 7.2 hectares in 1982 to 7.5 hectares in 1990, whist the area utilised rose from an average of 4.8 to 5.0 hectares. Vine cultivation was in decline everywhere (–28.4%), but with improvements in quality and moving in the direction of a gradual re-balancing of the market, both at national and at international levels.

Numbers of cattle and pigs fell (by 12% and 5% respectively), there were changes in forms of farm enterprise in the livestock sector and numbers of sheep and goats increased due to a rise in prices after a long period of relatively low levels.

The changes are undoubtedly due to measures taken by those responsible for agricultural policy at regional, national and Community level, as well as to changes in the labour market and in the markets for goods and services. The relative weight of the different factors for change are, however, as yet difficult to estimate.

Transfers of farm land were at a relatively high level as compared with previous years, with somewhat pronounced differences between regions. There were some reasons of a general character for this propensity to invest in farm property, as well as others linked specifically to local situations. Amongst the reasons in common to many transfers were developments in the Common Agricultural Policy and the related need for greater productive efficiency which is obliging farm enterprises to undertake restructuring. As a result, it was more frequent for pieces of land to change hands than for entire farms to come on to the market. For the same reason, the greater number of purchasers were owner-operators of existing farms, the category of farmer which felt most strongly the need to improve farm structures.

Operators from non-agricultural sectors were rare amongst the purchasers of farm property, given the fact that the market no longer offers an attractive source of capital gain. Nevertheless buyers from various walks of life (industrialists, traders and professional people) acquired land for specific reasons, which usually entailed types of production with secure returns (for example, vineyards for wines with high commercial value). Even more often this type of purchaser sought opportunities for development additional to purely agricultural activities, such as tourism and building. The significant increases in the prices of urban housing and building land in 1989 and 1990 contributed to this tendency. Farmers were looking above all for land for cultivation and, more rarely, with buildings already in position.

In northern areas, the market was more active in the irrigated plains mainly occupied by livestock farming (Brescia, Cremona, Mantua), frequently in order to adapt farm area to livestock numbers, especially in pig farming, in accordance with regulations against pollution. An essential clause in the saleability of land in the plains has been the availability of milk quotas, whilst in the hilly areas of vineyards, it was the right to replant, which safeguards the survival of wine cultivation only in the most suitable areas. In the Centre, land mobility was highest in some provinces of Tuscany, where the opportunity for remunerative wine production is found alongside an excellent potential for agro-tourism. High value purchases have been concluded in this area, often by Italian and foreign financial holdings.

The scarcity of financial resources made available to farmers through Regional administrations for farm mortgages at subsidised interest rates has undoubtedly limited transac-

tions, and the effect was more pronounced in the South. Possibilities for self-financing were particularly limited there in view of the series of poor harvests due to drought. The worst situation was found in Sicily, and the few transactions that did take place were principally in connection with irrigated areas.

Because of the need for land mobility there was a tendency to overcome the constraints of property transfer by switching demand to the market for rented land, but this too was characterised by an inadequate supply, modified only partly by the possibility of stipulating contracts according to article 45 of law 203/82, which allows less stringent conditions. This was particularly common in the north of the country. Reluctance on the part of owners to stipulate contracts found a solution, especially in the South, in recourse to Community Regulation 1094/88 on withdrawal of arable land from production (set-aside) which, in 1990, was applied to almost three times the area of land involved in 1989. Interference between renting and set-aside was evident only in some regions, particularly in the Centre-south, but some effects, such as the tendency of rents to settle at the level of set-aside payments were evident in all parts.

Price trends confirmed the gradual tendency for farm values to diminish in real terms. It is estimated that the overall value of farm capital increased by 6.1% between 1989 and 1990. Only in three regions, Valle d'Aosta, Liguria and Tuscany, did values increase by more than 10%, whilst increases lower than the national average occurred in Southern areas and the islands.

Chapter XI – Cereals, sugar beet and tobacco

In 1990 world production of cereals grew by 4% above the 1989 level, reaching a record of 1956 million tons, a result both of good weather and of the increase in area under cultivation in important producing regions such as North America, Asia and Eastern Europe. International trade in cereals fell in the 1990-91 period by 22 tons (–11%). This decline, which mainly involved imports into Asia and Central America, is linked both with a greater availability of domestic supplies in countries such as China and the USSR and with constraints posed by balance of payments, foreign debt, weak markets for the exports of developing countries. Wheat prices settled at the lowest level for the last twenty years, about 50% lower as compared with the previous year. Prices for maize, on the other hand, remained stable owing to a better balance between supply and demand. For the first time since 1987 cereal production was higher than consumption, giving rise to a slight increase in overall stocks the result of an increase in reserves of wheat and a reduction, for the fourth successive year, in stocks of cereals for forage. The latter reached their lowest level since 1984.

EEC cereal production amounted to 170 million tons, an increase of 7.5 million tons as compared with 1989, overshooting the maximum guaranteed quantity by ten million tons. There was, however, a reduction in the area under cereals which, in differing degrees, affected all member states. Within the sector there was some substitution between different crops, with an expansion in the output of wheat in France and Denmark, a reduction in the area under barley, the second most important crop in the EEC, in Germany and Great Britain, and an expansion in Spain, Italy and Greece, a strong reduction in maize (–6.3%, amounting to 400 thousand hectares) mainly in France, increases in durum wheat in Spain (+24%), Italy (+18.6) and in France (+11.8%).

In Italy cereal production increased by 1.2% as the result of a sharp fall in the

production of maize, an increase in that of rice (+2.8%) and of wheat (1.3% for soft varieties and 18.6% for durum). The stability in production brought about a fall of 9.5% in the quantity and 15.3% in the value of imports, which amounted to 8.6 million tons. Exports totalled 3.12 million tons, a fall of 22% as compared with the 3.99 million tons of 1989. This situation derived mainly from developments in exports of grain cereals, and particularly in those of hard wheat, where exports fell from 1, 149 thousand tons in 1989 to 132 thousand in 1990. Wheat prices on the domestic market remained at a fairly high level.

The area under rice increased once more (by 4%) especially in the Provinces of Pavia, Vercelli and Alessandria. At the same time, there was a return to cultivation of round-grain varieties with an increase of 48% in area (14, 617 hectares) and to long-grain type B, much in demand on the market.

The area under maize fell by 4.6%, and production by 500 thousand tons (–8.5%) whilst barley remained at the same level of production as in previous years, continuing its role as rotation crop with soya.

The area under sugar beet fell by about 9.3%, from 289 thousand hectares in 1989 to 262 thousand in 1990. Production of sugar beet amounted to 11.63 million tons, as against 16.55 million in 1989, a reduction of 29.63% The sugar content, however, increased from 15.43% from 12.80% in 1989.

Thirty one factories were involved in sugar beet processing, as compared with thirty three in the previous year. The sugar obtained amounted to 14,579 quintals to which 2,587 thousand carried over from the previous season must be added. Production attributed to the 1990-91 season therefore totals 17,166 thousand quintals.

EEC prices for sugar beet and for intervention were reduced slightly, by 0.17%. Due to the effect of two devaluations of the green lira, the price of sugar beet in Italy remained at the same level as in the previous season, that is at 8,200 lire in the North, 8,400 in the Centre and 8,800 in the South, per quintal, for beet with polarisation at 16 degrees.

As regards legislation relating to the sector, mention must be made of law 209 of 30th July 1990 which defines «new procedures for restructuring and development of the sugar-beet sector»

The season was definitely a good one for tobacco, as regards both average yields and quality. Exceptions to this general trend were provided by some Levantine cultivars (Xanty-Yaku, Perustizia and Erzegovina), where there was a decline in production and where quality was generally at only a modest level, apart from a very limited percentage of «high» grades. The weather, mainly dry, contributed significantly to this outcome.

The market situation proceeded in the normal way, with average price increases of around four to five per cent, except for Levantine varieties. Despite the fact that maximum guaranteed quantities were exceeded for some varieties (Burley and Bright, in particular), Community measures had very little effect on prices received by growers. Considerable difficulties arose in implementing the inter-professional agreement, which was introduced by Ministerial decree in April 1990 and provoked lively discussion between the parties involved. The trend in exports of raw tobacco was good, even though the rate of increase slowed down, whilst imports fell by more than 30%. The percentage increase in processed tobacco, 26%, is quite significant.

Chapter XII – Vegetables, fruit and flowers

The drought which occurred in 1990 affected production of many types of fruit and vegetables to varying degrees in all areas of the country. The production of vegetables, in particular, fell to slightly less than 150 million quintals (–1.1%): reductions in the output of strawberries, (–9.5%), potatoes (–6.8%), cauliflowers (–6.9%) and tomatoes (–2.7%) were offset by increases in other crops such as carrots (+16.9%), asparagus (+10.1%), water melons (+9.7%) and artichokes (+7.3%).

The harvest of fresh fruit rose by almost 67 quintals (+2.6%). The increases applied to almost all varieties with the exception of table grapes and cherries.

There was a clear drop, instead, in the harvest of nuts, especially of walnuts (–10.6%) and hazel nuts (–12.7%).

Despite the unfavourable weather, the quality of products was fairly high and favoured a satisfactory trend in prices, particularly for summer fruit, some autumn fruit and all vegetables. The ISMEA index for producer prices increased by 7.5% for fruit and by 9.5% for vegetables.

The trade balance for the vegetable sector showed a surplus of about 360 billion lire, but the quantities exported decreased by 6.4% whilst imports rose by 4.2%. The surplus for fruit was even higher and exceeded one trillion lire. In this sector, moreover, the rate of growth of exports was higher than that for imports.

Foreign trade in nuts, on the other hand, was disappointing, marked by a strong increase in imports (+41%) and a sharp fall in exports (–36.2%)

As regards citrus fruit, the adverse weather caused a deterioration both in quantity and in quality of production, which was estimated by ISTAT as 8.2% lower than in 1989. Market trends improved over the previous year, and although calm, showed price increases around 20%.

The overall level of exports remained almost unchanged as compared with 1989, but exports of oranges increased, whilst those of lemons fell. Some difficulties were experienced in maintaining export markets due both to the high level of costs in Italy together with the type of production, and also to the Italian commercial structure which is now inadequate for coping with an ever more concentrated and exigent demand.

The citrus processing industry expanded output considerably, dealing with 43.5% of the produce harvested. As a result, prices fell, both for juices and for essences and year-end stocks rose.

There was much activity connected with Community regulations on the requirements and tasks of Producer Associations, the national citrus register, the declaration of harvest, the uprooting of mandarine groves and the promotion of consumption of citrus fruit.

Chapter XIII – Grapes, wine, olives and oilseeds

For the third year in succession a long period of drought caused a reduction in wine production, but contributed, at the same time, to a high quality of product.

The decline in production also affected other countries in the EEC, with the exception of France and more so, of Spain. The provisional balance for the EEC 11 (excluding Portugal) closed, signalling an increase of 2.2% The increase was related to ordinary table wines (+2.2%);the higher quality wines (VPQRD) remained at much the same level of production as in the previous year. The area under dessert grapes fell by 1% in Italy. The area under vines for wine production fell more steeply and involved all four main geogra-

phical areas, with a degree of intensity which varied between a maximum of 2.6% in the South and Islands to a minimum of 0.7% in North-east Italy.

After the favourable trends experienced during 1989, prices in Italy remained stable until April but fell in the following months: in December 1990, as compared with the beginning of the year, prices had fallen by 6.5% for common white wine and by 7.4% for similar red wine. Exports fell in volume by 8.7% and rose, instead, in value by 9.6%. The decline affected mainly the prices of lower quality wines which are sold unbottled, whilst those of higher quality wine showed a marked improvement.

The distribution of Italian exports between Community and third country markets remained virtually unchanged, with Community markets absorbing slightly more than 80% of the total. Imports continued to rise, both in volume (7%) and in value (12%), almost all of which (99%) were of Community origin.

In 1990 the decline in the area cultivated as olive groves amounted to 4,830 hectares, according to provisional data from ISTAT. From the same source comes an estimate of oil production of 163 thousand tons, the lowest in the post-war period and equivalent to as little as 28.2% of the production of the previous year, which had been a year of lesser harvest in the two-year production cycle. The main causes of this very low level of output were the exceptionally prolonged drought, winds which impeded the setting of the olives and insufficient efforts to eliminate an insect which attacks the fruit.

Producer prices remained fairly stable until August; from September until the end of the year, and especially in the months of November and December, on account of forecasts of an exceptionally low production of oil, a low quality product and the exhaustion of reserves at the disposal of the intervention agency (AIMA) which had occurred in February 1990, there was a considerablr rise in prices for first quality oil (96.2% higher in December 1990 than in December 1989)and a slightly lesser, though still substantial rise in other quality oils (+21.3% for «fino vergine» in the same period.

The deficit in foreign trade in olive oil amounted to 204,760 tons in 1990 and a value of 695.7 billion lire; this same deficit is destined to increase in 1991 given the bad harvest and the lack of reserves at AIMA, since consumption of oil is at present estimated at between 680.000 and 690.000 tons.

According to ISTAT data, 1990 was a bad year for sunflower seed, both as regards the quantity produced in Italy (–444 thousand quintals harvested), as regards the area sown (–6,000 hectares) and as regards average yields (–4.5 quintals per hectare). The latter appear to have been influenced in particular by the prolonged drought. Estimates supplied by ASSITOL (an organisation of industrial producers of oil), however, differ as regards total production, which is put at 33 million quintals. The persistent reduction in area is influenced by price penalisation due to production at EEC level in excess of the Maximum Guaranteed Quantity.

Production of soya in Italy increased, on the other hand, by 9.5%; the area under cultivation increased by 5% and average yields, by 1.5 quintals. There was, however, a sharp drop in prices. In a similar way, the area under colza increased (by 7%), as did total output (+8%), but yields remained more or less unchanged. Data from ASSITOL are significantly different from those of ISTAT and report a level of total production lower by more than one hundred thousand quintals (amounting that is, to 340,000 thousand quintals).

There was, according to ASSITOL, an increased availability of oilseeds for pressing of 8% in 1990. This was due in particular to the increase of 11% in national production, principally that of soya. Net imports, on the other hand, rose only by 2% and were mainly of sunflower seed.

Chapter XIV – Livestock production

Despite the increasingly difficult circumstances in which they have had to operate, due to over-supplied Community and international markets as a result of lower exports to Eastern Europe and the Middle East, in 1990 Italian livestock producers managed to maintain, and in some sectors, such as that of beef, to strengthen their position. This was partly because of decreased production costs. Nevertheless, although production and consumption of livestock products have increased, the falling prices on Community markets could not but create repurcussions on the Italian market. On average, in 1990 prices for the livestock sector as a whole in fact fell by 5.3%, according to ISMEA. This must be compared with an increase of 7.4% over the previous year in the index of producer prices for crops.

As regards meat, there was an overall increase in domestic production and availability. Beef was the only type of meat to show a fairly low increase (+0.6%), which coincided with a reduction in consumption of 2.4% and in imports of 5.4% in terms of meat equivalent (–4.6% for live animals, -2.3% for fresh meat and –15% for frozen meat).

Production of meat from sheep and goats increased by 6% In this sector, however, in correspondence with a rise of 4.7% in consumption; imports increased by between 6 and 7 per cent in terms of live weight (+15%, live animals but –6% for fresh meat and a drop in imports of frozen meat particularly from Eastern Europe).

Although the production of pork in Italy has increased by 2%, as a result of an expansion of 2.5% in consumption, imports also rose, by 9.7% for live animals and by 11% for fresh meat, facilitated, amongst other things, by lower prices. Imports of frozen pork, on the other hand, fell. Important legislation for the sector was passed regarding the use of denominations of quality (DOC) for hams (San Daniele, prosciutto di Modena, prosciutto di Parma).

Production of poultry appears to have increased at a higher rate (2.6%) than demand, even though the latter was stimulated by a fall in producer prices of about 8% and an increase in consumer prices of 3%. Imports of poultry amounted to only about 2.8% of domestic consumption.

There was an overall decline in Italian foreign trade flows in the meat sector, which contributed to a reduction in the trade deficit from 6,846.4 billion lire in 1989 to 6,422.4 billion in 1990 (–6.2%).

The so-called «Plan for the meat sector» was passed during the course of the year and the Interministerial Committee for Economic Planning (CIPE) approved the national Plan for the sheep and goat sector. The implementation of the Plan for the meat sector has, however, been the subject of some controversy in view of a sentence of the Constitutional Court which suppressed some of the important provisions of the relevant Law 87 of 9th April 1990.

The Italian trade balance in the dairy sector also showed some improvement during 1990: the deficit amounted to 2, 567 billion lire, a fall of 15% as compared with the previous year. For the third successive year, in fact, there was a reduction in imports of the main items: –9.8% for milk and cream, –1.4% for butter, –3.9% for cheese. Exports of all products increased, and particularly for butter and cheese they grew by 6%.

Prices for producers, however, registered unsatisfactory trends: +1.9% for milk, –8.3% for butter and other milk products. For Parmesan-type cheeses, prices fell by almost 14% and for Gorgonzola, by 6%. The market situation for Pecorino Romano was again difficult, despite an EEC grant for private storage and an undertaking on the part of several dairies to carry out a voluntary stock-carrying policy at least until half way through 1991.

Production of cows' milk, net of calf-rearing, amounted to 97,362 thousand quintals, according to ISTAT, showing a decline of 1.7% as compared with the previous year. In contrast, the production of sheep and goats' milk rose from 5,967 to 6,044 thousand quintals. Likewise, according to ASSOLATTE (a national organisation of dairy producers) the amount of milk sent for processing increased: 89,826 thousand quintals of cows' and buffalo milk and 6,187 thousand quintals of sheep and goats' milk. ASSOLATTE also estimates that cheese production increased by 6%, with the negative consequences for prices already mentioned.

The question which has most troubled the dairy sector in Italy during 1990 has been that of the application of milk quotas, and more specifically, the assignment to individual producers of quotas for the 1990-91 season. On this latter question, UNALAT (the National Union of Associations of Dairy Producers) took a decision in August, at the same time requesting a series of government measures to reduce the level of production and, on the other hand, to support the sector and promote lines of production typical of problem areas. In a provision published in September, entitled «Programme for the closure of diary farms» the Ministry of Agriculture took measures to apply the EEC Regulations 1183/90 and 2138/90 for the voluntary withdrawal from dairy production, setting two main objectivesto facilitate the relinquishment of quotas by more productive farms and to safeguard the continuation of agriculture in mountain areas and those threatened by depopulation.

Estimates about the level of egg production differ. According to UNA (National Union of Poultry Producers) it rose by 2% in 1990. According to ISTAT, instead, it fell by 5.5%, and reached a level of 11 billion eggs. Despite a clear fall in imports (–16%), a virtually unchanged level of demand had a negative effect on producer prices (–6%) and on wholesale prices (+0.4%).

In June 1990 the CIPE approved the national Plan for apiculture. It allocates 100 billion lire to be spent in five years. The objectives of the Plan include the training of new operators, encouragement of scientific research, improvement and concentration of supply of honey. During 1990 the latter once more proved insufficient to satisfy internal demand and there is a trade deficit for honey of about 20 billion lire.

Chapter XV – Aquaculture

In 1990 aquaculture production increased, passing from 1.3 million quintals in 1989 to 1.4 million quintals. It comprised 900,000 quintals of molluscs, 102,000 quintals of brackish water fish and 388,000 quintals of fresh water fish. The increase is attributable especially to the production of fresh water fish, with the entry into operation of plants specialised in the production of sturgeon which brought the output of this species to 25,000 quintals from a negligible level in previous years.

The value of final output exceeded the level of 400 billion lire reached in 1989 and arrived at 470 billion lire. More than to an increase in prices, this was due to a diversification in favour of the production of products with higher value added, especially in the case of trout, where semi-processed products now account for one quarter of total output.

Prices, instead, swung considerably, influenced partly by import flows – particularly in the case of salmon, where wholesale prices fell as low as 5,800 lire per kilogram. Greatly worried by this trend, and fearing that in the future these fluctuations may lead to a continual decline in prices, Italian fish farmers have requested the EEC to adopt measures similar to those implemented by the United States. All farm-gate prices for fish have fallen,

except for that of small trout, which rose from 3,900 to 4,100 per kilo, and that of sea-bass, which passed from 28,000 to 30,000 per kilo.

Foreign trade in Italian fish products improved with respect to 1989. Nevertheless, the deficit on the balance of trade remained more or less unchanged as regards quantity, but in terms of value it deteriorated (from 2, 399 to 2, 630 billion lire).

Chapter XVI – Forestry

Timber use in 1990 amounted to 7 million cubic metres, of which 3.7 for industrial use and 3.3 for firewood. Poplar wood contributed significantly to this total, with a total of 1.7 million cubic metres equivalent to 23% of national production.

In the whole of the EEC area utilisation of timber for the year amounted to about 131 cubic metres. The highest share, of 42 million cubic metres, came from France, followed by Germany with 34.9 million cubic metres and by Spain with 16.1 million cubic metres. Measuring the average cut as the ratio between volume of timber utilised and area under woodland, the average figure for Italy, at 1.12, is well below the Community average of 2.7. This indicates that although there has been a considerable expansion in the area under woodland, average productivity has not increased correspondingly.

A survey carried out by EUROSTAT on the structure of enterprises for timber working and processing in the Community area has revealed that the number of employees in the sector in Italy is lower than in other EEC member countries: it amounts to slightly more than 100 thousand persons as compared with 226 thousand in Germany, 120 thousand in France and 150 thousand in Great Britain. It shows too, that Italian firms in the sector are, on the whole, smaller than those of the most important Community producers. It appears that the average number of workers per firm included in the survey was 94 in Germany, 84 in Great Britain, 65 in France and only 46 in Italy. This fact has implications for the level of value added: although the number of firms in Italy is only slightly less than that in Germany and much higher than in France or Great Britain, the value of production, net of IVA, was roughly half that in Germany and very close to that for France and Great Britain. As regards value added at factor cost, Italy was in the lowest place as compared with the other countries mentioned, with 2, 837 million ECU. A more detailed examination of the various sub-sectors which constitute the timber system reveals that Italy is the leading country for wooden furniture. Apart from the high value of production, second only to that of Germany, Italy has the largest number of firms (1,407). The highest number of employees in the sub-sector is to be found in Germany (126,034), followed by Great Britain (85,784) and Italy (66,815), where the size of firm, with an average of 47 employees, is considerably smaller than the Community average of 75.

Italian imports of temperate deciduous timber, including trunks and sawn wood, reached 3.3 million cubic metres in 1990, increasing by 15% over the 1989 figure for sawn wood and by 3.9% for trunks. For this sector of the market Yugoslavia is by far the most important supplier both of trunks and of planks, followed closely by France which supplies mainly of trunks (ash, beech). Deciduous timber from North America achieved a market share of 64,251 cubic metres of trunks and 149,283 metres of sawn wood. During 1990 Italian imports of sawn wood also rose, reaching almost 802 thousand cubic metres (+9%), whereas those of sawn wood decreased to 399 thousand cubic metres. For some years, however, tropical countries producing timber have shown a will to limit exports of raw timber and to sell only finished and semi-finished products.

Italian purchases of paper and paperboard increased by 2.6%, reaching a total of 6.9 million tons. The increase in purchases has not been matched by an increase in production but rather by an increase in imports. Statistics indicate that Italian production of paper and paperboard in 1990 amounted to 5.6 million tons, 58 thousand tons lower than in 1989 (–1%). It is important to note that Italy was the only country in which production actually fell. As regards imports, there was a rise of 12% in the first half of the year and of 7% in the second. The largest suppliers were European partners (87%) as compared with North America which supplies 12%. Exports grew by 2.4% reaching 1.4 million tons. The greater part of this consisted of paper for printing, especially glossy paper, and paperboard.

Chapter XVII – Agriculture and the environment

In 1990 legislation to cope with problems of the interaction between agriculture and the environment proceeded at a slower pace, particularly as regards national and regional legislation in Italy. The role of the EEC appeared to increase, however, as member states tended to turn in this direction for the resolution of environmental problems.

Amongst the proposals that will have to be adopted by EEC countries, that relating to the introduction and continuation of environmentally compatible methods of production in agriculture deserves special mention. This proposal marks a key phase in the agro-environmental policy of the Community, together with the socio-structural policy aimed at conserving the quality of nature in rural areas.

One of the measures destined to have a direct impact on the environmental policies of the member states is the establishment of a European Agency for the Environment, which will provide assistance to member states and to the Community. The Agency will play an important role in that it will give priority to problems connected with water quality, with sources of pollution, with the condition of the soil and with chemicals harmful to the environment.

The most important event as regards the Italian situation was, however, the referendum on pesticides, a consequence of the failure to react to the problem of formulating provisions for the control of the use of chemicals in agriculture at the level of production, marketing and utilisation.

Chapter XVIII – The food industry

The transformation and rationalisation which is under way in the Italian food industry – at the level of the entire system, at that of the individual firm, small, large, national and multinational – must be regarded as a phenomenon underlying a sweeping process of change, which affects the food industry as it does the rest of the economy, even if with differences in the form and rythm of change.

The degree of internationalisation and «Europeanisation» of markets for the food industry has risen, even if the experience of the different sub-sectors has not been uniform; at the same time the degree of internationalisation of firms has also increased and all this has occurred in a context where life-styles have become more homogeneous whilst local habits have been revived. The food industry tends increasingly to take on the character of a service industry, seeking to fulfill the role once played by artisans in serving only the wealthier component of society. It also finds that it must operate in the framework of an

organisational setting of industry apparently destined to undergo very important changes, in view of the forecast revolution in the policy of protection for Community agriculture and of the re-ordering which is taking place, albeit rather late, in the national system of food distribution, with the aim of bringing it into line with European standards. Alongside the risks, which will certainly be present, interesting opportunities for innovation are opening up, and will continue to do so in the future.

Gross value added at factor cost in the food industry in 1990 amounted to 25 trillion lire; it represented less than one tenth of total industrial output, and 1.9% of that of the whole economy. The number of employees totalled 375,000 in terms of work units, which is equivalent to one sixth of the number in agriculture, one thirteenth of that in industry as a whole and 1.6% of total employment. The increase for the food industry in the decade 1980-1990 was 22%, a much higher figure than that for industry as a whole. The increase almost doubles, amounting to 40% if only the dynamic sectors of the industry are considered i.e. exluding three sectors, sugar, oils and meat processing, in decline because of agricultural policy and the re-structuring of international trade flows.

Exports of products associated with the food industry-food, drinks, products of first-stage transformation (meat, milk), animal feedstuffs – amounted to almost 9,200 billion lire in 1990, leaving a deficit of 5,700 billion. Food for human consumption accounted for more than two thirds of the exports, with a value of about 6, 500 billion. Drinks contributed about a quarter at 2,200 billion lire. Products of first stage processing and animal feedstuffs amounted to little more than 5% of the total.

An analysis of the balance (exports minus imports) gives completely opposite results. Products of the food industry narrowly defined (food and drinks) achieved a surplus of about 850 billion lire; products of first stage processing and animal feedstuffs, instead created a deficit of more than 6,500 billion, to be added to the deficit created by agricultural products narrowly defined. This demonstrates the structural disequilibrium characteristic of the agriculture of this country.

Chapter XIX – Distribution of agro-food products

Although both at retail and at wholesale level the food distribution system in Italy is dominated numerically by small scale operators, a process of concentration is under way. Contrary to what is happening in non-food distribution, where numbers of operators continue to increase at both levels, in food retailing there has been a continuous decline in the number of firms since 1981 which has affected all regions of the country;in the wholesale sector, instead, there has been a reduction in numbers in the North but an increase of about one third in the South, whilst numbers in the Centre remained stationary.

In the retail sector, the expansion of supermarkets and hypermarkets continues – both as regards numbers and as regards sales area . There has been an increase of 109% in the number of supermarkets since 1981, a 120% increase in sales area and a 6% increase in the average size of store.The process of expansion has led to a tendency to transfer location of stores from town centres to extra-urban sites.

Buyers' groups and voluntary unions have,at times,helped small food retailers to face up to competition from modern forms of distribution. The number of associates remains virtually unchanged in 1989 as compared with 1981 levels, however, and the Groups themselves appear to be moving into large-scale modern retailing.

The emergence of forms of modern retailing, with the practise of direct purchases by

retailers from producers spreading,has contributed towards a decline in the share of food trade passing through wholesale markets. A process of modernisation is, however, getting slowly under way and will improve the services which these markets offer:in 1990 decrees were signed enabling the erogation of public funds for this purpose.

The expansion of modern forms of retailing is undoubtedly the dominant feature in the dynamics of the distributive system for food in Italy: it is estimated that in 1990 25.6% of food expenditure passed through supermarkets, as compared with only 12.9% as recently as 1985. Nevertheless, these same statistics show that the absolute importance of the modern sector is far less than in other European market economies.Moreover, in certain sub-sectors – fish and confectionery,for example –, the number of small retail outlets is still rising. It seems likely, however, that large retailing groups will, as elsewhere, be able in future to exert increasing pressure on the up-stream sectors of the food chain, with important consequences for prices and conditions of sale for agricultural producers.

Appendice

Dati statistici del commercio con l'estero 1989-90*

* 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 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Granoturco[2]	7.044,0	10.502,0	210.385	342.928	926,9	457,2	29.015	15.705
Segale[2]	79,2	52,4	2.731	1.712	0,4	1,5	63	187
Orzo[2]	7.754,3	6.143,8	243.221	171.964	1,6	7,1	137	216
Avena[2]	737,9	507,4	22.116	13.588	0,2	0,6	11	15
Farine e polveri di carne, pesci, ecc. non adatte all'alimentazione umana	1.024,2	1.209,6	71.317	70.030	749,6	626,3	41.437	3.086
Crusche, setacciature ed altri residui della lavorazione dei cereali e dei legumi	1.145,2	1.303,1	23.946	25.056	9,9	15,1	921	782
Polpe di barbabietola e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, della birra, alcool, ecc.	2.768,0	2.579,4	58.232	44.793	32,2	81,9	271	844
Panelli, farine e residui degli oli vegetali	16.491,7	20.111,1	528.960	467.690	1.037,6	880,3	30.095	23.178
Ghiande, fecce di frutta, vinacce, ecc.	817,5	636,2	44.566	50.284	243,4	262,0	30.139	31.102
Foraggi melassati o zuccherati, mangimi misti ed altre preparazioni	3.663,2	3.904,8	605.594	581.405	447,0	2.440,4	49.168	107.698
In complesso			**1.811.068**	**1.769.450**			**181.257**	**182.813**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.2 - *Importazioni ed esportazioni di semi e frutta da semente nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Semi di cereali								
frumento tenero	620,9	13,9	20.577	525	17,8	15,3	1.497	1.192
frumento duro	10,7	23,7	1.025	2.464	16,9	26,6	1.358	1.700
orzo	92,4	83,2	5.087	4.763	0,2	–	15	–
avena	5,8	2,7	329	158	..	–	4	–
granoturco ibrido	154,4	189,6	57.054	75.541	11,0	9,7	3.140	2.502
Semi di barbabietola								
da zucchero	12,8	14,6	41.136	45.507	49,6	51,5	30.938	38.390
altre barbabietole	0,3	0,1	156	155	10,2	10,0	6.810	5.080
Semi da foraggio								
veccia	203,7	148,5	7.340	5.963	8,0	6,0	492	319
trifoglio	56,0	66,2	9.048	9.078	20,3	28,3	6.122	6.347
erba medica	65,9	43,5	14.576	9.995	15,2	23,5	5.387	7.158
altri	290,0	162,6	29.691	23.001	15,9	16,6	5.030	3.784
Altri semi								
fiori	0,1	0,1	2.999	3.785	32,6	1,7	1.258	1.755
ortaggi, legumi e piante mangerecce	63,5	54,9	49.962	50.629	30,9	27,1	27.831	27.344
bosco, spore e frutti da semenza	4,3	4,7	4.448	4.283	5,1	11,8	4.706	6.694
Patate da semenza	962,8	994,5	48.390	53.384	2,5	1,0	78	73
In complesso			**291.818**	**289.231**			**94.666**	**102.338**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.3 - *Importazioni ed esportazioni di fertilizzanti nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Fertilizzanti	Titolo %	Importazioni				Esportazioni			
		quantità		valore		quantità		valore	
		1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Nitrato di sodio	*16*	31,6	33,1	844	1.116	..	0,2	4	13
Nitrato di calcio	*15,5*	99,5	26,5	1.467	1.346	4,6	3,1	349	221
Nitrato ammonico	*26,5*	2,8	11,7	80	223	6,7	1,0	146	46
Nitrato ammonico	*32,4*	7,0	37,4	151	793	0,8	–	12	–
Solfato ammonico	*20,5*	601,5	739,3	5.766	8.773	2.140,3	1.906,6	19.504	10.805
Solfonitrato ammonico	*26,5*	–	0,2	–	5	10,0	–	38	–
Calciocianamide	*20,5*	390,8	288,9	19.171	14.369	–	0,2	–	8
Urea	*46*	2.210,7	2.023,2	42.436	34.713	3.123,0	1.730,2	53.151	27.695
Altri azotati	*28.5/40*	2.190,3	1.831,4	43.608	35.784	39,9	2.523,2	1.706	29.864
Azotati				**113.523**	**97.122**			**74.910**	**68.652**
Superfosfato	*18*	185,6	137,0	2.549	1.640	6,5	30,0	363	1.270
Scorie Thomas	*18*	288,3	219,0	4.052	3.120	–	..	–	11
Superfosfato triplo	*46/48*	2.072,2	2.200,9	45.855	37.657	3,5	3,6	102	92
Fosfatici				**52.456**	**42.417**			**465**	**1.373**
Cloruro potassico	*60/62*	7.021,6	5.929,0	108.204	83.367	..	10,3	14	171
Solfato potassico	*50/52*	441,3	1.142,6	14.161	30.832	1.319,3	921,4	33.813	20.315
Solfato potassico Mg	*30/32*	261,6	296,1	6.602	7.674	33,7	4,2	1.359	716
Sali greggi di potassio	*40/42*	17,2	4,3	328	73	4,9	0,8	1.248	33
Potassici				**129.295**	**121.946**			**36.434**	**21.235**
Fosfato biammonico	*18/46*	5.513,8	5.730,7	162.852	140.535	0,5	1,0	69	81
Altri complessi		4.349,7	3.765,1	126.627	101.440	4.875,7	4.369,3	106.118	96.630
Complessi				**289.479**	**241.975**			**106.187**	**96.711**
Totale				**584.753**	**503.460**			**217.996**	**187.971**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.4 - *Importazioni ed esportazioni di antiparassitari per uso agricolo nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Antiparassitari e materie prime per antiparassitari	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Succhi ed estratti vegetali di piretro	0,2	0,4	1.325	1.911	0,3	..	71	83
Zolfo greggio e raffinato	1.863,0	1.744,0	34.228	25.195	41,8	275,2	1.206	4.234
Zolfo: sublimato, precipitato, colloidale in forme per la vendita al minuto	14,3	14,1	2.307	2.105	4,8	2,4	307	127
Ossicloruri di rame	47,3	49,9	12.927	12.113	14,5	12,1	4.024	3.006
Solfato di rame	10,9	7,4	1.255	961	83,9	–	9.051	–
Preparazioni cupriche	65,3	71,7	31.590	31.467	64,5	52,3	42.970	46.991
Disinfettanti, insetticidi, e simili	689,5	632,2	415.878	421.984	364,4	378,0	248.428	259.454
Totale			**499.510**	**495.736**			**306.057**	**313.895**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XI.1 - *Importazioni ed esportazioni di cereali e di prodotti derivati nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Cereali al naturale			**2.455.423**	**2.067.031**			**291.599**	**62.517**
Frumento tenero	38.665,1	35.950,7	1.199.019	1.030.670	34,2	47,2	2.401	2.866
Frumento duro	14.817,9	9.297,8	667.834	387.174	10.654,6	1.322,0	246.490	33.116
Segale	79,2	52,4	2.731	1.712	0,4	1,5	63	187
Orzo	7.846,7	6.227,0	248.308	176.726	1,9	7,1	151	216
Avena	743,7	510,1	22.445	13.745	0,3	0,6	14	15
Granoturco	7.237,5	10.814,1	269.855	423.805	976,1	472,4	34.128	19.700
Riso greggio	1,9	6,8	257	848	78,4	63,1	6.638	5.203
Cereali minori	1.891,7	1.203,7	44.599	31.096	6,4	5,4	1.123	751
Altri prodotti	41,4	119,7	375	1.255	24,7	24,5	591	463
Derivati dei cereali[2]			**619.918**	**648.519**			**1.319.972**	**1.480.011**
Riso semigreggio e lavorato	6,6	37,5	337	1.641	371,4	273,7	21.791	15.364
Farina di frumento	30,9	57,1	1.186	2.850	3.147,8	4.747,3	116.819	145.504
Farina di altri cereali	5,4	5,0	381	314	26,1	32,2	1.876	2.313
Semole e semolini	0,4	0,3	19	418	7.091,8	6.444,7	200.596	198.646
Altri cereali lavorati[3]	867,9	634,0	29.314	20.335	13,7	75,5	794	3.022
Prodotti dietetici	761,9	1.228,9	107.123	121.723	52,0	64,5	18.023	22.801
Panetteria, pasticceria, biscotteria	630,7	673,2	221.718	238.164	615,1	716,7	230.088	300.606
Paste alimentari	73,3	85,1	12.803	16.729	5.009,8	5.287,9	567.152	601.191
Malto ed estratti di malto	694,1	689,6	40.353	40.352	16,0	21,7	2.165	3.072
Altre prep. alim. a base di cereali	111,9	132,8	41.139	36.547	545,7	621,9	131.175	156.556
Crusche ed altri alim. per il bestiame	5.891,4	6.503,0	165.545	169.446	229,1	265,3	29.493	30.936
In complesso			**3.075.341**	**2.715.550**			**1.611.571**	**1.542.528**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XI.2 - *Interscambio bieticolo e di prodotti derivati, di zucchero e di altri prodotti dolciari nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Semi di barbabietole	13,1	14,7	41.292	45.662	59,8	61,4	37.748	43.470
Barbabietola da zucchero e derivati bieticoli[2]	4.439,1	4.141,1	100.633	77.674	579,6	814,7	1.340	2.092
Zucchero			**81.171**	**152.822**			**64.709**	**69.025**
bianco	769,6	1.402,3	73.977	143.739	1.074,0	1.434,9	64.653	68.836
greggio, destinato ad essere raffinato	0,2	0,2	19	20	..	–	2	–
altro zucchero greggio	50,5	67,3	7.175	9.063	0,2	0,8	54	189
Prodotti a base di zucchero			**859.336**	**931.641**			**449.509**	**681.321**
melassi	2.061,9	3.043,9	21.308	28.043	1.723,6	340,6	17.507	4.283
glucosio	786,9	769,4	69.333	67.218	638,0	843,8	49.269	61.695
altri a base di zuccherina[3]	1.134,6	1.638,0	256.646	292.660	449,1	583,6	167.264	226.733
Altri prodotti dolciari[4]	**1.870,8**	**2.402,6**	**512.049**	**543.720**	**587,3**	**913,0**	**215.469**	**388.610**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.1 - *Importazioni ed esportazioni di patate e ortaggi freschi nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Patate da semina	962,8	994,5	48.390	53.384	2,5	1,0	78	73
di primizia	31,2	25,1	1.217	843	2.704,8	2.525,6	118.898	143.323
altre	3.454,3	3.270,7	80.964	87.180	605,1	389,6	27.193	23.754
Cavolfiori	39,4	28,0	3.672	3.013	827,2	643,7	72.652	66.446
Cavoli	39,8	39,7	2.101	2.398	348,1	379,5	33.487	39.657
Insalate	144,8	146,1	31.850	33.549	1.268,1	1.556,7	144.353	172.390
Fagioli	15,2	17,4	3.951	4.562	27,9	31,6	4.829	5.486
Carote, navoni, ravanelli	68,0	114,6	3.003	6.184	1.684,1	1.556,1	80.460	104.450
Cipolle	49,2	253,8	2.812	10.119	553,5	411,7	32.566	25.599
Scalogni; agli e porri	75,9	104,2	11.992	18.933	87,9	66,1	15.239	14.753
Pomodori	191,2	267,6	24.532	39.728	231,6	209,7	24.719	22.307
Cetrioli e cetriolini	19,6	12,9	2.446	1.454	51,2	56,1	4.590	4.935
Peperoni dolci	201,2	107,1	26.070	22.746	216,7	201,8	21.902	21.371
Finocchi	..	..	8	8	260,4	265,6	22.397	25.239
Spinaci	0,3	0,1	26	15	57,1	63,5	6.623	7.656
Piselli	2,4	6,3	459	862	33,9	31,2	5.256	5.396
Asparagi	40,2	50,6	17.354	20.245	2,6	3,2	1.232	1.158
Carciofi	22,1	19,8	3.216	2.550	142,2	105,6	17.397	15.614
Melanzane, zucche e zucchine	18,3	45,0	2.983	7.129	224,2	170,4	30.575	27.035
Fragole	30,3	31,0	12.696	12.751	448,2	399,8	124.112	121.137
Meloni, cocomeri e simili	630,5	704,2	40.092	48.888	602,8	762,5	29.298	37.479
Altri	132,1	143,8	14.045	14.993	439,5	415,3	54.871	54.312
Totale			**333.879**	**391.534**			**872.727**	**939.570**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII. 2 - *Importazioni ed esportazioni di conserve e preparati di legumi e ortaggi nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Ortaggi e legumi preparati			499.350	524.851			1.121.829	706.614
Congelati	1.232,7	1.311,6	143.160	155.676	396,6	424,8	52.429	57.589
Congelati in acqua salata solforata	200,2	231,0	66.266	73.177	63,9	56,5	8.440	7.993
Disseccati, disidratati o evaporati	27,7	24,4	10.134	8.774	16,3	30,7	8.901	15.503
Conservati nell'aceto	47,0	28,0	7.974	4.856	65,8	26,9	14.616	4.609
Conservati senza aceto	1.230,6	1.202,4	235.307	241.220	8.562,6	3.826,0	929.618	509.420
di cui: pomodori pelati	29,5	–	2.614	–	4.975,1	–	399.950	–
conserve di pomodori	215,0	73,1	32.076	10.038	3.084,2	3.264,9	454.763	430.839
Altri prodotti trasformati, in tutto o in parte, di ortaggi	149,0	177,6	33.895	41.148	288,6	363,6	107.825	111.500
Succhi di pomodoro	1,0	1,4	85	129	153,4	172,2	8.581	10.649
In complesso			**499.435**	**524.980**			**1.130.410**	**717.263**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.3 - *Importazioni ed esportazioni di frutta fresca, secca e tropicale nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Frutta fresca[2]			308.419	250.931			1.391.780	1.743.316
Uva da tavola	67,8	92,3	14.674	19.535	3.870,2	4.019,9	454.968	560.583
Fichi	..	..	15	29	15,0	11,5	2.439	1.901
Mele	947,4	656,1	63.116	57.813	2.810,1	2.686,1	180.801	246.525
Pere	1.250,3	929,8	108.892	97.815	794,0	793,4	102.572	107.366
Cotogne	5,7	0,5	180	24	5,8	3,0	839	367
Albicocche	187,9	111,3	20.421	17.032	110,6	132,6	13.519	17.778
Pesche	52,4	37,0	7.613	7.548	4.177,5	4.995,5	421.531	568.339
Ciliege	22,0	48,7	4.023	9.076	80,9	46,8	23.035	18.888
Actinidia	100,7	134,3	31.093	29.977	671,2	1.075,8	153.313	182.509
Altre	344,5	62,3	58.192	12.082	324,0	311,7	38.763	39.060
Frutta secca			48.032	44.715			37.409	32.559
Uve	56,6	54,8	11.888	12.856	3,3	5,4	534	1.091
Albicocche e pesche	7,8	6,1	2.421	2.071	2,2	3,0	1.462	1.576
Prugne	134,1	114,6	32.158	28.401	3,3	4,4	1.674	1.715
Mele e pere	1,8	1,9	824	886	50,7	38,7	28.693	26.966
Altre	2,3	1,1	741	501	8,9	2,1	5.046	1.211
Frutta tropicale			371.780	406.821			11.835	7.215
Banane	4.291,4	4.287,6	274.268	308.463	0,2	2,8	13	341
Datteri	54,5	96,8	16.795	18.597	0,8	1,7	327	461
Ananassi	362,2	406,4	44.793	48.041	6,6	6,0	695	604
Noci di cocco	61,5	60,1	3.125	2.990	1,2	0,7	252	76
Noci del Brasile	19,3	40,5	4.657	5.214	5,1	4,2	1.794	1.131
Altre	448,9	456,8	28.142	23.516	29,4	18,1	8.754	4.602
In complesso			**728.231**	**702.467**			**1.441.024**	**1.783.090**

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Escluse le fragole ed i meloni e simili, inseriti nell'interscambio orticolo (cfr. tab. XII.1)

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.4 - *Importazioni ed esportazioni di succhi e conserve di frutta nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Succhi di frutta[2]	327,7	326,4	63.355	61.549	841,0	833,8	103.205	105.301
di cui: mele e pere	67,5	71,1	7.438	7.584	501,5	495,9	57.956	60.031
Succhi di uva	537,3	757,8	26.285	33.892	679,7	561,9	43.683	42.639
Frutta sciroppata o altrimenti preparata	582,4	476,6	62.935	51.394	2.088,1	2.186,6	247.128	274.248
di cui: pesche	88,6	107,1	9.058	11.183	295,8	425,1	27.980	40.453
pere	7,7	6,3	720	850	388,5	373,1	49.802	48.927
ciliege	1,7	1,5	604	665	32,9	41,4	8.722	10.873
Marmellate e gelatine	43,7	59,4	10.498	15.972	363,3	168,1	42.337	14.484
Frutta solforata e congelata	626,6	765,2	117.723	146.808	257,0	247,3	44.275	43.888
di cui: ciliege solforate	16,2	15,1	1.816	2.240	145,7	125,8	21.812	21.048
olive	488,8	609,8	92.184	119.853	8,2	8,6	2.211	2.185
Frutta candita	12,9	11,8	4.568	3.969	119,0	108,1	30.656	28.945
Frutta tostata in guscio	94,0	124,0	42.523	53.761	41,7	46,8	11.386	18.470
Altri derivati[3]	458,4	453,0	36.548	34.716	604,8	808,7	37.256	51.418
In complesso			**364.435**	**402.061**			**559.926**	**579.393**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.5 - *Importazioni ed esportazioni di frutta in guscio nel 1989 e nel 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Mandorle	94,5	122,5	47.464	50.805	60,1	23,4	30.702	12.702
Noci con guscio	76,5	113,2	18.367	25.862	7,9	10,5	2.029	3.072
Noci sgusciate	1,2	3,0	1.025	2.144	10,7	9,3	4.646	3.638
Nocciole con guscio	2,1	21,3	389	2.852	82,4	49,4	14.710	10.379
Nocciole sgusciate	66,6	88,9	29.461	31.494	394,7	280,4	145.921	108.190
Pistacchi	62,7	65,6	36.067	31.557	8,0	9,2	12.354	11.395
Altre	40,0	95,6	14.955	26.555	162,9	141,1	48.842	49.814
In complesso			**147.728**	**171.269**			**259.204**	**199.190**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.6 - *Esportazioni di agrumi*[1] *nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1989	1990	Variaz.%	1989	1990	Variaz.%
Arance	1.443,4	1.575,8	*9,2*	77.564	81.687	*5,3*
Mandarini	112,7	80,7	*-28,4*	9.724	7.155	*-26,4*
Limoni	725,9	592,6	*-18,4*	31.237	27.911	*-10,6*
Altri	1,4	1,0	*-28,6*	183	130	*-29,0*
In complesso				**118.708**	**116.883**	*-1,5*

[1] Per quanto riguarda le importazioni, costituite quasi esclusivamente da pompelmi, esse sono state pari a q. 400.125 nel 1989 per un valore di 27.714 milioni di lire ed a q. 497.451 nel 1990 per un valore di 38.735 milioni di lire.

[2] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XII.7 - *Esportazioni di derivati agrumari nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1989	1990	Variaz.%	1989	1990	Variaz.%
Essenze				26.131	29.913	*14,5*
Arancia	2.948	2.811	*-4,6*	1.122	1.429	*27,4*
Bergamotto	217	493	*127,2*	2.726	5.226	*91,7*
Limone	5.811	6.814	*17,3*	12.835	15.025	*17,1*
Altri agrumi	1.057	924	*-12,6*	5.786	4.534	*-21,6*
Deterpenate	1.790	759	*-57,6*	3.662	3.699	*1,0*
Succhi[2]				86.917	123.643	*42,3*
Arancia	242.307	321.471	*32,7*	48.030	67.125	*39,8*
Altri agrumi	233.635	310.934	*33,1*	38.887	56.518	*45,3*
Altri derivati						
Scorze salamoiate[3]	102.043	93.681	*-8,2*	6.624	6.667	*0,6*
In complesso				**119.672**	**160.223**	*33,9*

[1] Dati provvisori ISTAT.

[2] Concentrati e non, con o senza aggiunta di zuccheri.

[3] Scorze di agrumi o di melone fresche, congelate e secche.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XIII.1 - *Importazioni ed esportazioni di vini e vermuth nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di ettolitri; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Vini in complesso[2]	**608,8**	**472,0**	**246.358**	**265.559**	**14.612,9**	**13.217,6**	**1.671.767**	**1.882.365**
Vini	486,7	352,2	77.820	71.906	13.948,0	12.517,6	1.508.404	1.699.218
sino a 13^	191,6	258,6	45.685	48.296	11.421,1	10.595,7	1.264.487	1.458.659
di cui: d.o.c.	74,7	67,8	24.435	24.295	3.254,2	3.430,9	702.604	848.351
da 13^ a 15^	19,1	3,6	3.122	1.465	567,7	272,1	42.459	28.216
di cui d.o.c.	2,0	0,8	1.640	962	12,5	11,6	5.959	6.290
oltre 15^	41,8	32,3	17.917	14.870	51,0	34,1	9.045	7.439
altri vinP	234,2	57,7	11.096	7.275	1.908,2	1.615,7	192.413	204.904
Spumanti	122,1	119,8	168.538	193.653	664,9	700,0	163.363	183.147
Vermuth	**8,0**	**6,6**	**2.306**	**2.241**	**74,7**	**101,8**	**9.788**	**15.310**
Altri prodotti	**0,1**	..	**45**	**5**	**0,5**	**0,3**	**249**	**146**
Totale			**248.709**	**267.805**			**1.681.814**	**1.897.821**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XIII.2 - *Importazioni ed esportazioni di olio di oliva dal 1985 al 1990*[1]

(Quantità in tonnellate; valori in miliardi di lire)

	Importazioni		Esportazioni		Saldo	
	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
1985	253.420	583,7	87.920	249,8	-165.500	-333,9
1986	231.430	613,3	80.420	237,8	-151.010	-375,5
1987	307.280	940,4	91.010	264,7	-216.270	-675,7
1988	258.890	651,8	112.360	284,6	-146.530	-367,2
1989	214.200	710,0	127.070	387,1	-87.130	-322,9
1990	328.190	1.120,8	123.430	425,1	-204.760	-695,7

[1] Dati provvisori per il 1990.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XIV.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Animali vivi (000 capi)			2.701.698	2.368.138			21.283	22.619
Bovini:			1.971.647	1.617.182			6.019	6.745
vitelli e vitelle	942,0	915,1	478.405	339.274	0,1	2,8	557	1.334
torelli, giovenchi, giovenche e tori	1.085,1	1.020,5	1.457.629	1.242.976	1,5	1,3	4.798	3.841
vacche	23,9	28,2	35.235	32.109	0,1	0,6	558	1.062
buoi	0,3	1,9	378	2.775	–	0,9	–	421
altri	–	..	–	48	..	0,3	106	87
Suini	1.672,2	1.834,4	323.000	331.844	11,2	6,8	2.707	1.891
Ovini e caprini	2.034,9	2.323,5	147.577	152.703	0,3	1,8	111	744
Equini			223.387	223.601			3.033	3.180
cavalli	173,9	175,5	222.584	222.802	0,6	8,0	2.906	3.060
asini, muli, e bardotti	6,2	6,6	803	799	0,3	0,2	127	120
Pollame (000 q.)	67,2	65,7	32.625	37.628	23,5	32,9	8.209	8.898
di cui: pulcini	5,6	5,7	18.708	23.262	2,2	2,3	4.742	4.723
Conigli (000 q.)	3,9	10,7	1.060	2.372	..	..	60	81
Altri (000 q.)[2]	5,1	5,6	2.402	2.808	1,8	1,9	1.144	1.080
Carne (000 q.)			4.690.976	4.612.171			778.100	748.656
Carne fresca, refrigerata e congelata:			4.528.277	4.451.289			343.847	278.241
bovina e bufalina	4.150,3	4.021,4	2.372.903	2.277.047	735,3	630,6	252.931	183.765
suina	4.893,2	5.058,9	1.691.200	1.732.800	58,4	54,2	30.264	29.751
equina	177,3	186,0	67.127	65.803	0,6	0,3	183	42
ovina e caprina	245,4	225,5	130.411	127.294	25,7	11,9	10.070	4.197
di volatili da cortile	416,5	379,1	166.947	148.650	186,9	263,4	37.119	49.878
di coniglio e altre	187,2	179,0	65.029	65.439	2,6	2,1	1.514	1.386
frattaglie	79,9	79,5	34.660	34.256	79,7	81,1	11.766	9.222
Carni preparate:			162.699	160.882			434.253	470.415
salcicce, salami e simili	11,6	11,7	6.352	7.132	144,7	177,8	115.898	147.475
prosciutti	6,1	3,8	4.452	3.118	14,0	13,5	15.052	15.596
altre carni salate, secche o affumicate	8,0	8,2	7.523	9.004	129,5	150,1	209.962	211.228
estratto e sughi di carne	6,1	4,5	6.886	6.022	4,4	4,9	1.682	2.027
altre preparazioni e conserve di carne	252,2	261,4	137.214	135.345	127,5	46,9	67.687	71.371
Lardo e grassi animali	1,2	1,5	272	261	250,8	260,1	23.972	22.718
In complesso			7.392.674	6.880.309			799.383	771.275

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Compresi selvaggina e piccioni.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. XIV.2 - *Importazioni ed esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nel 1989 e 1990*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
Latte e crema di latte freschi	14.492,7	12.736,5	945.957	763.320	75,0	131,2	2.802	3.468
di cui: latte intero	11.466,5	9.964,5	671.788	536.268	14,1	16,4	932	1.064
Latte e crema di latte in polvere e non, latte speciale, yogurt	2.323,1	2.463,4	636.450	563.627	16,6	16,9	9.487	6.812
Burro	457,6	451,3	199.281	169.111	119,9	128,1	61.392	55.213
Formaggi a pasta dura e semidura	2.581,7	2.445,2	1.427.445	1.346.112	579,9	623,4	436.711	473.960
di cui: grana	–	..	–	5	105,5	115,6	110.068	120.581
pecorino	–	–	–	–	162,8	171,5	109.354	108.445
Formaggi a pasta molle e fusi	429,2	449,5	236.955	252.608	120,6	121,2	84.575	88.005
di cui: gorgonzola	–	–	–	–	–	–	–	–
Caseina e prodotti derivati	134,3	146,5	94.272	72.126	8,1	5,4	3.230	2.273
Alimenti per il bestiame a base di prodotti lattiero-caseari	1.292,8	1.516,4	167.235	204.615	42,6	45,5	4.422	5.767
Altri prodotti lattiero-caseari	9,6	10,0	1.984	1.850	..	..	12	46
In complesso			**3.709.579**	**3.373.369**			**602.631**	**635.544**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Appendice

Dati statistici per regioni (1989-1990)

TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1989 e 1990[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Piemonte		Valle d'Aosta		Lombardia		Trentino-Alto Adige		Veneto	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
A PREZZI CORRENTI										
Coltivazioni erbacee	1.414.809	1.343.578	5.365	4.978	1.712.773	1.626.902	83.812	82.658	1.795.515	1.940.061
Cereali	817.208	724.907	94	33	842.632	818.672	1.085	963	500.707	550.033
Leguminose da granella	21.234	19.786	–	–	5.850	4.674	–	–	7.772	5.915
Patate e ortaggi	356.329	386.935	4.521	4.209	325.784	314.582	65.577	65.291	591.893	676.238
Piante industriali	116.810	113.502	176	176	364.168	322.516	36	36	614.370	630.836
Foraggi	16.635	16.219	574	560	35.603	34.713	3.850	3.773	13.281	12.949
Fiori e piante ornamentali	86.593	82.229	–	–	138.736	131.745	13.264	12.595	67.492	64.090
Coltivazioni arboree	670.712	781.902	5.016	5.109	246.031	279.529	591.010	765.825	946.574	1.095.581
Vite	274.914	336.586	2.245	2.102	125.220	147.238	116.531	137.603	613.873	702.206
Olivo	–	–	–	–	2.173	1.393	428	–	3.916	2.791
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	358.219	407.395	2.771	3.007	56.963	68.641	472.022	626.174	311.108	372.743
Altre legnose	37.579	37.921	–	–	61.675	62.257	2.029	2.048	17.677	17.841
Allevamenti	2.078.351	2.086.298	57.337	56.572	4.844.552	4.948.628	440.800	444.967	2.757.210	2.785.234
Carni	1.460.447	1.463.714	31.027	29.812	2.828.002	2.908.283	196.727	195.629	1.901.334	1.928.976
Latte	507.536	519.089	24.565	25.148	1.768.362	1.808.388	235.395	240.745	644.355	658.950
Uova e altri	110.368	103.495	1.745	1.612	248.188	231.957	8.678	8.593	211.521	197.308
In complesso	**4.163.872**	**4.211.778**	**67.718**	**66.659**	**6.803.356**	**6.855.059**	**1.115.622**	**1.293.450**	**5.499.299**	**5.820.876**
di cui %										
erbacee	*34,0*	*31,9*	*7,9*	*7,5*	*25,2*	*23,7*	*7,5*	*6,4*	*32,6*	*33,3*
arboree	*16,1*	*18,6*	*7,4*	*7,7*	*3,6*	*4,1*	*53,0*	*59,2*	*17,2*	*18,8*
allevamenti	*49,9*	*49,5*	*84,7*	*84,9*	*71,2*	*72,2*	*39,5*	*34,4*	*50,1*	*47,8*
A PREZZI COSTANTI (1985)										
Coltivazioni erbacee	1.442.578	1.368.259	4.671	4.124	1.744.914	1.685.907	83.911	80.477	1.969.484	2.106.539
Cereali	831.323	778.860	94	33	874.288	858.425	1.034	981	554.442	577.278
Leguminose da granella	19.410	18.050	–	–	5.974	4.860	–	–	7.760	5.954
Patate e ortaggi	329.745	306.692	3.893	3.407	242.321	226.136	62.441	59.582	557.743	587.153
Piante industriali	149.530	155.201	166	166	461.081	439.352	34	34	749.368	838.799
Foraggi	15.226	15.226	518	518	32.574	32.574	3.534	3.552	12.152	12.152
Fiori e piante ornamentali	97.344	94.230	–	–	128.676	124.560	16.868	16.328	88.019	85.203
Coltivazioni arboree	580.384	621.514	4.146	3.858	195.193	199.475	508.523	608.230	775.799	796.057
Vite	201.824	208.585	1.655	1.309	93.741	93.021	84.183	83.887	470.173	453.982
Olivo	–	–	–	–	1.978	1.184	391	–	3.565	2.372
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	349.243	384.211	2.491	2.549	51.370	58.128	422.366	522.792	288.273	326.193
Altre legnose	29.317	28.718	–	–	48.104	47.142	1.583	1.551	13.788	13.510
Allevamenti	1.908.745	1.912.159	50.634	49.873	4.474.101	4.478.393	394.787	393.289	2.626.566	2.635.984
Carni	1.375.740	1.391.004	27.943	27.614	2.742.203	2.783.558	185.312	187.132	1.874.608	1.903.817
Latte	431.703	424.775	21.020	20.698	1.505.841	1.480.447	200.922	197.554	559.862	550.444
Uova e altri	101.302	96.380	1.671	1.561	226.057	214.388	8.553	8.603	192.096	181.723
In complesso	**3.931.707**	**3.901.932**	**59.451**	**57.855**	**6.414.208**	**6.363.775**	**987.221**	**1.081.996**	**5.371.849**	**5.538.580**
di cui %										
erbacee	*36,7*	*35,1*	*7,9*	*7,1*	*27,2*	*26,5*	*8,5*	*7,4*	*36,7*	*38,0*
arboree	*14,8*	*15,9*	*7,0*	*6,7*	*3,0*	*3,1*	*51,5*	*56,2*	*14,4*	*14,4*
allevamenti	*48,5*	*49,0*	*85,2*	*86,2*	*69,8*	*70,4*	*40,0*	*36,3*	*48,9*	*47,6*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1989 e 1990[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Friuli-Venezia Giulia		Liguria		Emilia-Romagna		Toscana	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
A PREZZI CORRENTI								
Coltivazioni erbacee	453.235	448.247	772.581	727.658	2.096.690	2.059.876	1.009.051	944.321
Cereali	179.479	161.119	3.060	2.437	613.124	706.770	392.740	368.696
Leguminose da granella	252	82	485	325	4.748	7.264	2.946	3.126
Patate e ortaggi	53.610	59.572	144.434	131.717	829.571	824.708	295.710	271.349
Piante industriali	191.959	200.888	412	453	563.536	439.256	120.216	113.512
Foraggi	3.047	2.952	784	764	19.901	19.384	5.877	5.730
Fiori e piante ornamentali	24.888	23.634	623.406	591.962	65.810	62.494	191.562	181.908
Coltivazioni arboree	171.075	208.208	64.627	52.555	1.645.762	2.081.500	550.385	596.518
Vite	100.648	121.907	18.154	20.400	468.425	628.034	272.239	325.810
Olivo	–	–	22.672	9.841	1.389	987	64.443	55.426
Agrumi	–	–	240	269	–	–	44	52
Frutta fresca e in guscio	39.568	55.167	22.238	20.726	1.133.720	1.409.854	49.483	49.595
Altre legnose	30.859	31.134	1.323	1.319	42.228	42.625	164.176	165.635
Allevamenti	451.425	455.312	140.934	139.406	3.555.703	3.633.747	704.925	714.796
Carni	275.545	277.082	94.261	92.821	2.170.588	2.242.939	532.122	541.630
Latte	157.612	161.191	33.248	34.007	1.096.703	1.121.422	126.984	129.871
Uova e altri	18.268	17.039	13.425	12.578	288.412	269.386	45.819	43.295
In complesso	**1.075.735**	**1.111.767**	**978.142**	**919.619**	**7.298.155**	**7.775.123**	**2.264.361**	**2.255.635**
di cui %								
erbacee	*42,1*	*40,3*	*79,0*	*79,1*	*28,7*	*26,5*	*44,6*	*41,9*
arboree	*15,9*	*18,7*	*6,6*	*5,7*	*22,6*	*26,8*	*24,3*	*26,4*
allevamenti	*42,0*	*41,0*	*14,4*	*15,2*	*48,7*	*46,7*	*31,1*	*31,7*
A PREZZI COSTANTI (1985)								
Coltivazioni erbacee	523.009	529.556	805.144	771.660	2.078.315	2.056.315	1.010.679	944.252
Cereali	192.400	161.591	2.938	2.494	601.352	713.929	385.184	369.436
Leguminose da granella	257	86	434	289	4.781	7.479	2.913	3.250
Patate e ortaggi	44.467	46.018	129.589	118.185	759.686	740.749	276.814	240.651
Piante industriali	254.894	291.790	410	414	622.594	506.568	145.696	137.071
Foraggi	2.787	2.769	733	733	18.209	18.190	5.376	5.376
Fiori e piante ornamentali	28.204	27.302	671.040	649.545	71.693	69.400	194.696	188.468
Coltivazioni arboree	133.979	148.870	55.405	39.714	1.466.024	1.688.493	443.562	428.309
Vite	72.669	74.294	12.880	12.215	371.361	420.292	209.833	212.035
Olivo	–	–	21.026	8.509	1.269	842	58.770	47.186
Agrumi	–	–	259	259	–	–	46	46
Frutta fresca e in guscio	37.238	51.001	20.203	17.750	1.060.458	1.235.083	46.793	43.572
Altre legnose	24.072	23.575	1.037	1.001	32.936	32.276	128.120	125.470
Allevamenti	412.652	411.299	146.797	145.856	3.344.735	3.350.042	669.684	673.763
Carni	261.332	263.152	106.096	106.201	2.149.644	2.184.438	516.743	522.752
Latte	134.578	132.318	28.442	28.011	932.506	916.826	110.290	110.083
Uova e altri	16.742	15.829	12.259	11.644	262.585	248.778	42.651	40.928
In complesso	**1.069.640**	**1.089.725**	**1.007.346**	**957.230**	**6.889.074**	**7.094.850**	**2.123.925**	**2.046.324**
di cui %								
erbacee	*48,9*	*48,6*	*79,9*	*80,6*	*30,2*	*29,0*	*47,6*	*46,1*
arboree	*12,5*	*13,7*	*5,5*	*4,1*	*21,3*	*23,8*	*20,9*	*20,9*
allevamenti	*38,6*	*37,7*	*14,6*	*15,2*	*48,6*	*47,2*	*31,5*	*32,9*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1989 e 1990*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Umbria		Marche		Lazio		Abruzzo	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	463.226	437.290	832.410	836.645	1.309.187	1.429.531	552.475	524.329
Cereali	212.622	200.610	353.584	372.607	261.833	296.381	88.087	99.416
Leguminose da granella	8.028	7.381	3.126	4.972	5.739	5.273	4.053	2.725
Patate e ortaggi	72.489	69.672	242.805	266.755	798.005	890.843	394.744	361.601
Piante industriali	159.650	149.657	193.071	154.337	78.583	80.057	44.872	40.802
Foraggi	3.076	2.980	5.422	5.306	10.501	10.238	3.582	3.512
Fiori e piante ornamentali	7.361	6.990	34.402	32.668	154.526	146.739	17.137	16.273
Coltivazioni arboree	141.828	133.958	225.127	203.374	729.209	729.456	493.208	411.080
Vite	95.931	92.315	140.609	126.503	268.977	315.473	310.418	326.879
Olivo	31.393	28.050	18.073	4.837	146.948	48.921	117.111	22.315
Agrumi	–	–	–	–	10.411	13.250	45	–
Frutta fresca e in guscio	10.543	9.595	45.495	50.917	285.739	334.548	59.973	56.155
Altre legnose	3.961	3.998	20.950	21.117	17.134	17.264	5.661	5.731
Allevamenti	398.264	406.670	552.296	556.139	954.929	963.291	418.514	421.309
Carni	309.766	320.395	438.080	444.309	508.477	511.236	275.863	279.247
Latte	41.530	42.426	57.308	58.633	395.977	404.811	98.951	101.113
Uova e altri	46.968	43.849	56.908	53.197	50.475	47.244	43.700	40.949
In complesso	**1.003.318**	**977.918**	**1.609.833**	**1.596.158**	**2.993.325**	**3.122.278**	**1.464.197**	**1.356.718**
di cui %								
erbacee	*46,2*	*44,7*	*51,7*	*52,4*	*43,7*	*45,8*	*37,7*	*38,6*
arboree	*14,1*	*13,7*	*14,0*	*12,7*	*24,4*	*23,4*	*33,7*	*30,3*
allevamenti	*39,7*	*41,6*	*34,3*	*34,8*	*31,9*	*30,9*	*28,6*	*31,1*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	467.403	443.246	838.729	839.009	1.257.924	1.323.462	546.976	494.119
Cereali	207.326	202.891	341.803	375.973	257.952	300.446	85.221	100.721
Leguminose da granella	8.460	8.426	3.263	5.386	5.602	5.291	3.974	2.661
Patate e ortaggi	67.913	61.515	236.785	243.087	740.214	767.707	392.592	330.271
Piante industriali	173.089	160.067	212.247	171.183	85.700	86.643	44.937	40.739
Foraggi	2.815	2.797	4.959	4.977	9.607	9.607	3.276	3.294
Fiori e piante ornamentali	7.800	7.550	39.672	38.403	158.849	153.768	16.976	16.433
Coltivazioni arboree	112.021	92.657	179.406	143.813	661.954	624.491	398.451	278.714
Vite	70.366	57.176	104.751	79.697	204.835	202.745	233.062	207.143
Olivo	28.653	23.900	16.447	4.110	133.966	41.626	106.766	18.984
Agrumi	–	–	–	–	10.807	11.890	48	–
Frutta fresca e in guscio	9.913	8.554	41.843	43.998	298.972	355.154	54.157	48.242
Altre legnose	3.089	3.027	16.365	16.008	13.374	13.076	4.418	4.345
Allevamenti	383.933	386.058	528.506	529.867	869.341	869.000	393.869	395.130
Carni	305.119	309.870	426.364	430.913	482.227	488.081	267.877	271.816
Latte	35.791	35.460	49.867	49.415	340.185	336.368	85.479	84.823
Uova e altri	43.023	40.728	52.275	49.539	46.929	44.551	40.513	38.491
In complesso	**963.357**	**921.961**	**1.546.641**	**1.512.689**	**2.789.219**	**2.816.953**	**1.339.296**	**1.167.963**
di cui %								
erbacee	*48,5*	*48,1*	*54,2*	*55,5*	*45,1*	*47,0*	*40,8*	*42,3*
arboree	*11,6*	*10,0*	*11,6*	*9,5*	*23,7*	*22,2*	*29,8*	*23,9*
allevamenti	*39,9*	*41,9*	*34,2*	*35,0*	*31,2*	*30,8*	*29,4*	*33,8*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1989 e 1990*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Molise		Campania		Puglia		Basilicata	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	185.545	212.466	2.360.218	2.384.177	2.063.967	2.185.611	225.779	224.572
Cereali	101.841	121.027	193.386	178.371	233.139	282.229	99.708	91.864
Leguminose da granella	2.557	2.098	25.766	21.695	3.219	3.012	2.434	2.049
Patate e ortaggi	46.345	55.918	1.192.539	1.266.738	1.450.499	1.534.023	100.096	108.484
Piante industriali	33.246	31.906	451.755	445.415	144.939	145.841	19.113	17.937
Foraggi	1.556	1.517	7.941	7.762	1.388	1.353	1.280	1.248
Fiori e piante ornamentali	–	–	488.831	464.196	230.783	219.153	3.148	2.990
Coltivazioni arboree	59.904	52.125	1.205.580	1.116.453	2.032.178	1.562.859	174.262	145.979
Vite	31.376	33.339	137.851	153.143	904.560	808.862	32.428	29.761
Olivo	19.929	8.793	124.269	59.094	874.176	454.083	45.958	15.151
Agrumi	–	–	70.845	80.096	28.355	35.603	37.723	36.099
Frutta fresca e in guscio	7.545	8.930	862.533	813.926	190.235	229.129	54.750	61.533
Altre legnose	1.054	1.063	10.082	10.194	34.852	35.182	3.403	3.435
Allevamenti	194.128	197.522	883.080	885.787	467.642	469.373	206.564	211.662
Carni	137.592	140.511	533.518	536.258	239.446	240.008	149.067	153.473
Latte	47.339	48.384	259.392	265.358	179.740	183.829	48.389	49.606
Uova e altri	9.197	8.627	90.170	84.171	48.456	45.536	9.108	8.583
In complesso	**439.577**	**462.113**	**4.448.878**	**4.386.417**	**4.563.787**	**4.217.843**	**606.605**	**582.213**
di cui %								
erbacee	*42,2*	*46,0*	*53,1*	*54,4*	*45,2*	*51,8*	*37,2*	*38,6*
arboree	*13,6*	*11,3*	*27,1*	*25,5*	*44,5*	*37,1*	*28,7*	*25,1*
allevamenti	*44,2*	*42,7*	*19,8*	*20,2*	*10,2*	*11,1*	*34,1*	*36,4*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	191.204	217.495	2.066.372	2.030.522	1.991.772	2.031.104	214.969	213.431
Cereali	99.058	122.323	190.434	179.958	218.513	276.709	94.338	91.245
Leguminose da granella	2.632	2.321	23.597	20.164	3.235	3.138	2.501	2.249
Patate e ortaggi	43.799	49.529	999.745	999.398	1.345.586	1.336.379	94.699	97.788
Piante industriali	44.290	41.897	341.037	335.556	154.882	153.904	18.279	17.124
Foraggi	1.425	1.425	7.261	7.280	1.270	1.270	1.172	1.172
Fiori e piante ornamentali	–	–	504.298	488.166	268.286	259.704	3.980	3.853
Coltivazioni arboree	48.982	36.570	1.110.232	953.138	1.786.254	1.231.100	168.164	129.625
Vite	23.385	20.953	102.670	96.279	745.432	559.504	27.277	21.283
Olivo	18.151	7.476	113.290	50.282	795.413	385.233	44.117	13.530
Agrumi	–	–	75.877	76.327	29.430	32.884	39.365	33.590
Frutta fresca e in guscio	6.623	7.335	810.527	722.524	188.811	226.854	54.750	58.620
Altre legnose	823	806	7.868	7.726	27.168	26.625	2.655	2.602
Allevamenti	186.964	188.178	811.495	809.849	422.308	422.224	189.597	191.935
Carni	137.668	139.794	506.843	512.652	224.213	227.784	139.117	141.953
Latte	40.667	40.182	222.193	219.144	153.210	151.598	41.871	41.752
Uova e altri	8.629	8.202	82.459	78.053	44.885	42.842	8.609	8.230
In complesso	**427.150**	**442.243**	**3.988.099**	**3.793.509**	**4.200.334**	**3.684.428**	**572.730**	**534.991**
di cui %								
erbacee	*44,8*	*49,2*	*51,8*	*53,5*	*47,4*	*55,1*	*37,5*	*39,9*
arboree	*11,5*	*8,3*	*27,8*	*25,1*	*42,5*	*33,4*	*29,4*	*24,2*
allevamenti	*43,8*	*42,6*	*20,3*	*21,3*	*10,1*	*11,5*	*33,1*	*35,9*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1989 e 1990[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Calabria		Sicilia		Sardegna		Italia	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990	1989	1990
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	478.002	449.538	1.479.421	1.563.181	273.619	435.154	19.567.680	19.860.773
Cereali	66.717	60.485	213.801	185.517	25.650	67.489	5.200.497	5.289.626
Leguminose da granella	4.439	5.468	21.371	17.179	1.436	2.671	125.455	115.695
Patate e ortaggi	364.633	342.738	1.060.078	1.185.282	216.010	328.583	8.605.672	9.145.238
Piante industriali	11.651	11.721	705	888	6.402	13.393	3.115.670	2.913.129
Foraggi	4.119	4.016	3.740	3.647	4.463	4.351	146.620	142.974
Fiori e piante ornamentali	26.443	25.110	179.726	170.668	19.658	18.667	2.373.766	2.254.111
Coltivazioni arboree	1.400.196	707.892	2.384.025	2.289.535	198.732	148.688	13.935.441	13.368.126
Vite	67.201	74.206	794.565	776.861	62.883	61.055	4.839.048	5.220.283
Olivo	794.244	106.682	284.102	124.882	60.430	18.804	2.611.654	962.050
Agrumi	464.161	455.076	1.063.063	1.167.909	31.089	23.253	1.705.976	1.811.607
Frutta fresca e in guscio	64.969	62.231	203.185	180.498	16.808	17.696	4.247.867	4.838.460
Altre legnose	9.621	9.697	39.110	39.385	27.522	27.880	530.896	535.726
Allevamenti	450.659	454.623	793.235	791.901	842.015	860.485	21.192.563	21.483.722
Carni	293.416	296.752	491.434	491.790	480.147	492.019	13.346.859	13.586.884
Latte	122.875	125.755	206.211	210.810	334.951	342.375	6.387.423	6.531.911
Uova e altri	34.368	32.116	95.590	89.301	26.917	26.091	1.458.281	1.364.927
In complesso	**2.328.857**	**1.612.053**	**4.656.681**	**4.644.617**	**1.314.366**	**1.444.327**	**54.695.684**	**54.712.621**
di cui %								
erbacee	*20,5*	*27,9*	*31,8*	*33,7*	*20,8*	*30,1*	*35,8*	*36,3*
arboree	*60,1*	*43,9*	*51,2*	*49,3*	*15,1*	*10,3*	*25,5*	*24,4*
allevamenti	*19,4*	*28,2*	*17,0*	*17,0*	*64,1*	*59,6*	*38,7*	*39,3*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	461.222	415.070	1.433.149	1.415.109	221.292	323.347	19.353.717	19.293.003
Cereali	64.454	61.168	202.423	184.299	25.008	67.890	5.229.585	5.426.650
Leguminose da granella	4.093	5.007	22.589	19.566	1.474	3.005	122.949	117.182
Patate e ortaggi	349.618	306.813	998.749	1.008.331	162.024	213.686	7.838.423	7.743.077
Piante industriali	11.169	11.094	742	832	6.332	13.028	3.476.477	3.401.462
Foraggi	3.767	3.767	3.422	3.422	4.084	4.084	134.167	134.185
Fiori e piante ornamentali	28.121	27.221	205.224	198.659	22.370	21.654	2.552.116	2.470.447
Coltivazioni arboree	1.326.462	621.271	2.194.614	1.893.455	170.548	111.148	12.320.103	10.650.502
Vite	51.137	47.649	560.036	461.545	47.029	38.464	3.688.299	3.352.058
Olivo	724.129	90.691	257.581	104.796	54.872	15.887	2.380.384	816.608
Agrumi	481.544	416.196	1.153.633	1.122.198	32.324	20.859	1.823.333	1.714.249
Frutta fresca e in guscio	62.132	59.380	192.808	175.061	14.851	14.802	4.013.822	4.361.783
Altre legnose	7.520	7.355	30.556	29.855	21.472	21.136	414.265	405.804
Allevamenti	412.797	414.231	721.144	722.321	772.858	784.427	19.721.513	19.763.878
Carni	275.334	279.358	455.612	462.757	452.601	463.335	12.912.596	13.097.981
Latte	105.724	104.787	177.890	176.525	293.135	294.409	5.471.176	5.395.619
Uova e altri	31.739	30.086	87.642	83.039	27.122	26.683	1.337.741	1.270.278
In complesso	**2.200.481**	**1.450.572**	**4.348.907**	**4.030.885**	**1.164.698**	**1.218.922**	**51.395.333**	**49.707.383**
di cui %								
erbacee	*21,0*	*28,6*	*33,0*	*35,1*	*19,0*	*26,5*	*37,7*	*38,8*
arboree	*60,3*	*42,8*	*50,5*	*47,0*	*14,6*	*9,1*	*24,0*	*21,4*
allevamenti	*18,8*	*28,6*	*16,6*	*17,9*	*66,4*	*64,4*	*38,4*	*39,8*

[1] Valore calcolato sulla base delle quantità vendibili e dei relativi prezzi medi ponderati. In particolare per le coltivazioni, si tratta delle quantità raccolte (escluse cioè le quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta) al netto dei reimpieghi 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.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A2 - *Consumi intermedi dell'agricoltura, per categorie di beni e servizi acquistati, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1989 e 1990*[1]

(Milioni di lire)

Regioni	A prezzi correnti					A prezzi costanti (1985)				
	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 1989										
Piemonte	1.513.283	165.652	103.138	79.541	867.736	1.495.813	174.388	84.861	76.715	842.648
Valle d'Aosta	23.266	498	1.067	141	18.273	19.545	528	878	136	14.704
Liguria	147.639	4.703	10.183	18.088	59.865	158.387	4.967	8.379	17.445	65.666
Lombardia	2.858.538	226.216	97.872	87.291	1.976.640	2.834.860	239.017	80.528	84.190	1.914.883
Trentino-A. Adige	310.636	15.610	32.471	3.646	185.877	301.316	16.259	26.717	3.517	174.715
Veneto	1.959.185	213.874	130.251	83.903	1.160.964	1.976.281	223.623	107.170	80.922	1.163.724
Friuli-V. Giulia	370.261	63.459	22.350	21.989	189.288	366.662	66.314	18.389	21.208	180.955
Emilia-Romagna	2.465.589	219.753	171.986	116.956	1.505.584	2.467.096	229.285	141.509	112.801	1.487.513
Toscana	646.977	94.347	38.547	43.595	293.556	665.598	99.647	31.716	42.046	292.584
Umbria	310.849	36.914	18.192	17.827	161.168	320.442	39.196	14.968	17.194	162.677
Marche	490.918	70.226	32.461	46.664	233.762	496.201	73.657	26.709	45.006	233.829
Lazio	780.737	85.404	61.473	48.201	397.167	774.572	89.749	50.580	46.488	380.456
Abruzzo	352.579	48.791	23.750	19.667	171.474	352.474	49.930	19.541	18.968	170.011
Molise	138.268	16.085	5.053	7.164	81.859	141.022	16.875	4.158	6.909	82.596
Campania	806.441	85.015	72.599	58.831	370.330	797.262	89.982	59.734	56.741	357.293
Puglia	823.904	161.006	85.954	59.145	189.613	842.160	168.432	70.722	57.044	179.750
Basilicata	196.724	32.803	14.024	11.119	84.155	199.293	34.599	11.539	10.724	80.907
Calabria	384.632	40.999	23.912	17.277	189.870	376.679	42.865	19.675	16.663	182.524
Sicilia	855.406	120.526	76.466	47.734	328.029	855.040	124.429	62.916	46.037	313.391
Sardegna	491.565	35.604	22.333	12.702	338.065	483.488	36.843	18.375	12.251	324.823
Italia	**15.927.397**	**1.737.485**	**1.044.082**	**801.481**	**8.803.275**	**15.924.191**	**1.820.585**	**859.064**	**773.005**	**8.605.649**
ANNO 1990										
Piemonte	1.535.420	156.584	100.252	81.373	845.072	1.482.760	162.779	79.939	73.831	846.232
Valle d'Aosta	22.818	471	1.037	144	17.481	19.202	493	827	131	14.502
Liguria	153.720	4.446	9.898	18.505	57.423	155.472	4.636	7.893	16.790	65.421
Lombardia	2.915.992	213.832	95.133	89.301	1.957.802	2.819.521	223.106	75.858	81.025	1.922.504
Trentino-A. Adige	321.969	14.756	31.562	3.730	181.824	301.602	15.177	25.167	3.384	174.478
Veneto	1.996.535	202.166	126.606	85.835	1.137.577	1.966.822	208.737	100.954	77.880	1.171.355
Friuli-V. Giulia	376.405	59.985	21.725	22.495	185.231	360.974	61.900	17.323	20.411	180.875
Emilia-Romagna	2.530.228	207.723	167.173	119.650	1.492.854	2.455.839	214.022	133.301	108.561	1.495.051
Toscana	670.886	89.182	37.468	44.599	288.806	659.133	93.014	29.877	40.466	295.354
Umbria	320.968	34.893	17.683	18.238	159.716	317.261	36.587	14.100	16.547	164.120
Marche	499.017	66.382	31.553	47.739	228.427	488.768	68.754	25.160	43.314	235.101
Lazio	803.251	80.729	59.753	49.311	388.624	766.671	83.775	47.646	44.741	381.455
Abruzzo	356.963	46.120	23.085	20.120	167.521	346.086	46.606	18.408	18.255	170.951
Molise	141.834	15.204	4.912	7.329	80.844	140.798	15.752	3.916	6.650	83.310
Campania	823.550	80.361	70.567	60.186	360.289	783.044	83.992	56.269	54.608	357.492
Puglia	855.215	152.192	83.548	60.507	184.442	813.142	157.220	66.820	54.900	180.036
Basilicata	205.590	31.007	13.632	11.375	83.691	198.131	32.296	10.870	10.321	82.089
Calabria	369.926	38.755	23.243	17.675	185.839	353.262	40.012	18.534	16.037	183.531
Sicilia	885.923	113.925	74.325	48.839	317.564	842.310	116.143	59.266	44.308	314.750
Sardegna	503.937	33.655	21.708	12.995	335.130	487.206	34.390	17.310	11.790	330.557
Italia	**16.290.147**	**1.642.368**	**1.014.863**	**819.946**	**8.656.157**	**15.758.004**	**1.699.391**	**809.238**	**743.950**	**8.649.164**

[1] Dati provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A3 - *Produzione vendibile*[1], *consumi intermedi e valore aggiunto dell'agricoltura, a prezzi correnti e costanti, per regioni, nel 1989 e 1990*[2]

(Milioni di lire)

Regioni	A prezzi correnti			A prezzi costanti (1985)		
	produzione[1] vendibile	consumi intermedi	valore aggiunto	produzione[1] vendibile	consumi intermedi	valore aggiunto
			ANNO 1989			
Piemonte	4.163.872	1.513.283	2.650.589	3.931.707	1.495.813	2.435.894
Valle d'Aosta	67.718	23.266	44.452	59.451	19.545	39.906
Liguria	978.142	147.639	830.503	1.007.346	158.387	848.959
Lombardia	6.803.356	2.858.538	3.944.818	6.414.208	2.834.860	3.579.348
Trentino-Alto Adige	1.115.622	310.636	804.986	987.221	301.316	685.905
Veneto	5.499.299	1.959.185	3.540.114	5.371.849	1.976.281	3.395.568
Friuli-V. Giulia	1.075.735	370.261	705.474	1.069.640	366.662	702.978
Emilia-Romagna	7.298.155	2.465.589	4.832.566	6.889.074	2.467.096	4.421.978
Toscana	2.264.361	646.977	1.617.384	2.123.925	665.598	1.458.327
Umbria	1.003.318	310.849	692.469	963.357	320.442	642.915
Marche	1.609.833	490.918	1.118.915	1.546.641	496.201	1.050.440
Lazio	2.993.325	780.737	2.212.588	2.789.219	774.572	2.014.647
Abruzzo	1.464.197	352.579	1.111.618	1.339.296	352.474	986.822
Molise	439.577	138.268	301.309	427.150	141.022	286.128
Campania	4.448.878	806.441	3.642.437	3.988.099	797.262	3.190.837
Puglia	4.563.787	823.904	3.739.883	4.200.334	842.160	3.358.174
Basilicata	606.605	196.724	409.881	572.730	199.293	373.437
Calabria	2.328.857	384.632	1.944.225	2.200.481	376.679	1.823.802
Sicilia	4.656.681	855.406	3.801.275	4.348.907	855.040	3.493.867
Sardegna	1.314.366	491.565	822.801	1.164.698	483.488	681.210
Italia	**54.695.684**	**15.927.397**	**38.768.287**	**51.395.333**	**15.924.191**	**35.471.142**
			ANNO 1990			
Piemonte	4.211.778	1.535.420	2.676.358	3.901.932	1.482.760	2.419.172
Valle d'Aosta	66.659	22.818	43.841	57.855	19.202	38.653
Liguria	919.619	153.720	765.899	957.230	155.472	801.758
Lombardia	6.855.059	2.915.992	3.939.067	6.363.775	2.819.521	3.544.254
Trentino-Alto Adige	1.293.450	321.969	971.481	1.081.996	301.602	780.394
Veneto	5.820.876	1.996.535	3.824.341	5.538.580	1.966.822	3.571.758
Friuli-V. Giulia	1.111.767	376.405	735.362	1.089.725	360.974	728.751
Emilia-Romagna	7.775.123	2.530.228	5.244.895	7.094.650	2.455.839	4.639.011
Toscana	2.255.635	670.886	1.584.749	2.046.324	659.133	1.387.191
Umbria	977.918	320.968	656.950	921.961	317.261	604.700
Marche	1.596.158	499.017	1.097.141	1.512.689	488.768	1.023.921
Lazio	3.122.278	803.251	2.319.027	2.816.953	766.671	2.050.282
Abruzzo	1.356.718	356.963	999.755	1.167.963	346.086	821.877
Molise	462.113	141.834	320.279	442.243	140.798	301.445
Campania	4.386.417	823.550	3.562.867	3.793.509	783.044	3.010.465
Puglia	4.217.843	855.215	3.362.628	3.684.428	813.142	2.871.286
Basilicata	582.213	205.590	376.623	534.991	198.131	336.860
Calabria	1.612.053	369.926	1.242.127	1.450.572	353.262	1.097.310
Sicilia	4.644.617	885.923	3.758.694	4.030.885	842.310	3.188.575
Sardegna	1.444.327	503.937	940.390	1.218.922	487.206	731.716
Italia	**54.712.621**	**16.290.147**	**38.422.474**	**49.707.383**	**15.758.004**	**33.949.379**

[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.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			817.208			724.907			94			33
Frumento tenero	6.604	32.328	213.496	6.151	30.239	185.999	1	33.000	33	–	–	–
Frumento duro	183	45.574	8.340	223	43.435	9.686	–	–	–	–	–	–
Segale	7	31.857	223	4	29.750	119	1	31.000	31	–	–	–
Orzo	636	29.687	18.881	626	29.168	18.259	–	–	–	–	–	–
Avena	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Risone	6.756	58.616	396.007	7.080	53.104	375.975	–	–	–	–	–	–
Granoturco	5.818	29.079	169.009	3.988	31.566	125.885	1	30.000	30	1	33.000	33
Cereali minori	62	43.194	2.678	22	41.000	902	–	–	–	–	–	–
Paglia di cereali	1.053	8.142	8.574	1.030	7.847	8.082	–	–	–	–	–	–
Leguminose da granella			21.234			19.786			–			–
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	119	153.151	18.225	112	153.714	17.216	–	–	–	–	–	–
Piselli secchi	36	83.583	3.009	31	81.935	2.540	–	–	–	–	–	–
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	1	30.000	30	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			356.329			386.935			4.521			4.209
Patate	1.527	33.107	50.554	1.419	35.879	50.912	81	38.284	3.101	71	41.493	2.946
Fave fresche	1	50.000	50	1	49.000	49	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	204	125.637	25.630	166	149.265	24.778	–	–	–	–	–	–
Piselli freschi	41	118.390	4.854	46	128.500	5.911	–	–	–	–	–	–
Pomodori	181	37.028	6.702	188	45.468	8.548	–	–	–	–	–	–
Cardi	44	86.409	3.802	40	80.675	3.227	–	–	–	–	–	–
Finocchi	20	83.000	1.660	22	80.364	1.768	–	–	–	–	–	–
Sedani	359	56.783	20.385	305	62.866	19.174	–	–	–	–	–	–
Cavoli	308	44.630	13.746	253	49.589	12.546	–	–	–	–	–	–
Cavolfiori	95	59.979	5.698	92	68.957	6.344	–	–	–	–	–	–
Cipolle	479	52.585	25.188	434	57.256	24.849	–	–	–	–	–	–
Agli	36	200.972	7.235	34	234.618	7.977	–	–	–	–	–	–
Poponi	45	41.156	1.852	39	39.487	1.540	–	–	–	–	–	–
Cocomeri	18	27.833	501	16	23.875	382	–	–	–	–	–	–
Asparagi	31	386.000	11.966	34	381.294	12.964	–	–	–	–	–	–
Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rape	9	60.000	540	9	68.111	613	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	26	61.038	1.587	20	60.300	1.206	–	–	–	–	–	–
Carote	96	59.719	5.733	60	64.000	3.840	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	48	70.688	3.393	47	79.723	3.747	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	3	106.000	318	3	134.333	403	–	–	–	–	–	–
Fragole	125	244.624	30.578	120	258.467	31.016	–	–	–	–	–	–
Melanzane	26	62.423	1.623	25	66.440	1.661	–	–	–	–	–	–
Peperoni	326	64.218	20.935	309	154.327	47.687	–	–	–	–	–	–

Zucchine	474	68.781	32.602	492	73.646	36.234	–	–	–	–	–	–
Zucche	17	19.647	334	18	21.667	390	–	–	–	–	–	–
Indivia	75	56.013	4.201	64	60.000	3.840	–	–	–	–	–	–
Lattuga	194	52.119	10.111	185	63.659	11.777	–	–	–	–	–	–
Radicchio	22	60.364	1.328	22	69.636	1.532	–	–	–	–	–	–
Bietola	57	57.947	3.303	54	67.444	3.642	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.107	49.379	54.662	1.025	51.904	53.202	26	49.154	1.278	24	50.125	1.203
Altri ortaggi			5.258			5.176			142			60
Piante industriali			116.810			113.502			176			176
Barbabietola da zucchero	3.116	6.291	19.604	2.745	7.647	20.990	–	–	–	–	–	–
Tabacco	6	408.167	2.449	6	402.000	2.412	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	29	54.828	1.590	92	54.033	4.971	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	12	60.833	730	10	59.900	599	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1.371	64.499	88.428	1.371	58.449	80.134	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			4.009			4.396			176			176
Foraggi (in fieno)	823	20.213	16.635	823	19.707	16.219	28	20.500	574	28	20.000	560
Fiori e piante ornamentali			86.593			82.229			–			–
Totale			1.414.809			1.343.548			5.365			4.978
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			633.133			743.981			5.016			5.109
Uva da tavola	17	51.294	872	20	61.500	1.230	–	–	–	–	–	–
Uva da vino per consumo diretto	5	35.600	178	5	40.800	204	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	1.352	56.857	76.870	1.324	60.961	80.712	42	56.762	2.384	42	60.857	2.556
Pere	216	71.995	15.551	309	75.773	23.414	4	72.250	289	4	76.000	304
Pesche	1.642	73.669	120.964	1.750	79.682	139.444	–	–	–	–	–	–
Albicocche	77	74.234	5.716	85	79.106	6.724	–	–	–	–	–	–
Ciliege	37	134.189	4.965	46	174.478	8.026	–	–	–	–	–	–
Susine	69	74.000	5.106	77	78.805	6.068	–	–	–	–	–	–
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	2	61.500	123	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	92	189.174	17.404	125	188.392	23.549	–	–	–	–	–	–
Noci	2	252.000	504	1	180.000	180	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			110.983			119.245			98			147
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	0.2	165.000	33	0.2	165.000	33	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.206	85.071	272.737	3.312	100.782	333.790	38	58.842	2.236	30	69.700	2.091
Vinacce	178	4.500	801	180	5.394	971	2	4.500	9	2	5.500	11
Cremor tartaro	3	108.667	326	3	130.333	391	–	–	–	–	–	–
Olio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sanse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose			37.579			37.921			–			–
Canne e vimini	2	15.000	31	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			37.548			37.905			–			–
Totale			670.712			781.902			5.016			5.109
						Prodotti degli allevamenti[4]						
Bovini (peso vivo)	2.025	404.784	819.688	2.037	391.238	796.952	65	366.492	23.822	65	354.231	23.025
Equini " "	20	297.850	5.957	20	303.150	6.063	–	–	–	–	–	–
Suini " "	1.066	215.679	229.914	1.088	230.532	250.819	1	243.000	243	1	260.000	260
Ovini e caprini (peso vivo)	14	417.786	5.849	15	415.800	6.237	1	416.000	416	1	414.000	414
Pollame e conigli (peso vivo)	1.536	259.791	399.039	1.561	258.580	403.643	20	327.300	6.546	19	321.737	6.113
Latte di vacca e bufala (000 hl)	8.495	58.253	494.859	8.351	60.599	506.060	384	62.792	24.112	378	65.320	24.691
Latte di pecora e capra (000 hl)	112	113.188	12.677	114	114.289	13.029	4	113.250	453	4	114.250	457
Uova (000.000 pezzi)	861	123.895	106.674	814	122.155	99.434	12	121.333	1.456	11	119.636	1.316
Miele	11	284.818	3.133	12	290.750	3.489	1	284.000	284	1	290.000	290
Cera (q)	99	606.061	60	116	612.069	71	7	714.286	5	8	750.000	6
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	3	167.000	501	3	167.000	501	–	–	–	–	–	–
Totale			2.078.351			2.086.298			57.337			56.572
						In complesso						
P.v. regionale			4.163.872			4.211.778			67.718			66.659

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	LIGURIA						LOMBARDIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			3.060			2.437			842.632			818.672
Frumento tenero	54	33.981	1.835	50	31.780	1.589	3.713	32.719	121.486	3.421	30.604	104.697
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	99	43.192	4.276	195	41.164	8.027
Segale	–	–	–	–	–	–	84	30.000	2.520	88	28.045	2.468
Orzo	7	30.143	211	7	29.571	207	2.083	29.590	61.636	2.234	29.073	64.948
Avena	–	–	–	–	–	–	4	38.000	152	6	34.167	205
Risone	–	–	–	–	–	–	5.166	58.372	301.548	5.089	52.883	269.121
Granoturco	20	39.850	797	16	37.063	593	11.657	29.349	342.125	11.328	31.858	360.886
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	35	43.171	1.511	34	40.971	1.393
Paglia di cereali	26	8.346	217	6	8.000	48	895	8.244	7.378	872	7.944	6.927
Leguminose da granella			485			325			5.850			4.674
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	3	161.667	485	2	162.500	325	1	163.000	163	1	164.000	164
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	68	83.632	5.687	55	82.000	4.510
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			144.434			131.717			325.784			314.582
Patate	365	35.521	12.965	343	38.496	13.204	770	33.109	25.494	733	35.881	26.301
Fave fresche	33	50.303	1.660	29	49.621	1.439	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	58	126.983	7.365	54	149.111	8.052	76	130.289	9.902	78	153.705	11.989
Piselli freschi	16	119.000	1.904	15	128.867	1.933	134	118.209	15.840	94	128.255	12.056
Pomodori	329	103.401	34.019	306	70.056	21.437	1.656	18.871	31.251	1.564	17.972	28.108
Cardi	2	87.000	174	2	81.000	162	–	–	–	–	–	–
Finocchi	39	59.795	2.332	36	62.361	2.245	15	60.533	908	17	65.294	1.110
Sedani	10	59.000	590	8	65.000	520	19	57.526	1.093	18	65.056	1.171
Cavoli	156	44.314	6.913	143	49.238	7.041	157	45.350	7.120	154	50.390	7.760
Cavolfiori	20	60.200	1.204	19	69.211	1.315	7	60.286	422	6	69.333	416
Cipolle	75	53.333	4.000	69	58.072	4.007	318	52.692	16.756	258	57.372	14.802
Agli	3	197.333	592	2	230.500	461	2	199.000	398	2	232.500	465
Poponi	1	46.000	46	1	9.000	9	481	171.399	82.443	444	155.698	69.130
Cocomeri	1	–	–	1	–	–	564	29.860	16.841	569	25.654	14.597
Asparagi	10	404.900	4.049	9	396.444	3.568	–	–	14	–	–	28
Carciofi	19	164.474	3.125	20	173.100	3.462	–	–	–	–	–	–
Rape	3	59.667	179	3	67.667	203	5	59.800	299	3	68.000	204
Barbabietole da orto	4	60.000	240	3	59.333	178	37	60.838	2.251	42	60.310	2.533
Carote	18	56.889	1.024	18	61.000	1.098	21	58.143	1.221	19	63.053	1.198
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	25	69.840	1.746	23	78.957	1.816	40	71.925	2.877	43	78.279	3.366
Cetrioli	1	111.000	111	1	80.000	80	22	63.364	1.394	21	85.143	1.788
Fragole	5	255.000	1.275	5	208.200	1.041	13	253.000	3.289	15	479.533	7.193
Melanzane	28	59.857	1.676	26	62.346	1.621	24	106.208	2.549	23	114.348	2.630
Peperoni	15	91.600	1.374	18	92.944	1.673	47	83.957	3.946	46	87.413	4.021

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989-1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	LIGURIA						LOMBARDIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	136	142.926	19.438	137	102.934	14.102	106	72.434	7.678	109	78.468	8.553
Zucche	2	19.500	39	2	21.500	43	10	19.500	195	24	21.500	516
Indivia	25	56.440	1.411	21	62.190	1.306	98	63.612	6.234	98	63.051	6.179
Lattuga	83	68.614	5.695	72	77.708	5.595	141	62.078	8.753	135	73.422	9.912
Radicchio	23	59.565	1.370	22	75.091	1.652	103	61.990	6.385	102	72.373	7.382
Bietola	64	53.609	3.431	58	55.707	3.231	86	54.860	4.718	75	57.013	4.276
Orti familiari	379	61.844	23.439	283	98.410	27.850	1.054	50.631	53.365	919	58.367	53.639
Altri ortaggi			1.048			1.373			12.148			13.259
Piante industriali			412			453			364.168			322.516
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	15.218	6.370	96.945	10.964	7.743	84.890
Tabacco	–	–	–	–	–	–	15	389.467	5.842	15	384.267	5.764
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	20.000	2
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	88	60.909	5.360	78	60.013	4.681
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	3.967	64.500	255.872	3.884	58.450	227.020
Altre, comprese le spontanee			412			453			149			159
Foraggi (in fieno)	40	19.600	784	40	19.100	764	1.780	20.002	35.603	1.780	19.502	34.713
Fiori e piante ornamentali			623.406			591.962			138.736			131.745
Totale			772.581			727.658			1.712.773			1.626.902
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			63.304			51.236			184.356			217.272
Uva da tavola	2	51.000	102	1	61.000	61	4	51.500	206	3	61.667	185
Uva da vino per consumo diretto	14	37.286	522	13	42.769	556	5	34.400	172	5	39.400	197
Olive per consumo diretto	8	145.750	1.166	5	155.800	779	–	–	–	–	–	–
Arance	1	45.000	45	1	53.000	53	–	–	–	–	–	–
Mandarini	1	51.000	51	1	62.000	62	–	–	–	–	–	–
Limoni	2	72.000	144	2	77.000	154	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	20	55.200	1.104	18	59.167	1.065	534	55.395	29.581	532	59.395	31.598
Pere	12	73.000	876	9	76.778	691	232	72.543	16.830	281	76.352	21.455
Pesche	177	74.983	13.272	152	80.408	12.222	67	72.687	4.870	101	78.772	7.956
Albicocche	27	74.519	2.012	27	79.407	2.144	4	73.500	294	4	78.250	313
Ciliege	8	132.250	1.058	7	172.000	1.204	9	132.667	1.194	11	172.455	1.897
Susine	3	74.000	222	3	78.667	236	–	–	–	9	74.889	674
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	2	64.500	129	1	77.000	77	–	–	–	–	–	–
Loti	5	61.200	306	3	65.000	195	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	65.500	131
Nocciole	6	189.333	1.136	4	188.500	754	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			2.123			2.138			4.194			4.617
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	273	63.952	17.459	260	75.762	19.698	1.649	75.302	124.173	1.638	89.209	146.124
Vinacce	16	4.438	71	16	5.313	85	108	4.185	452	94	5.021	472
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	2	108.500	217	2	130.000	260
Olio	51	415.275	21.179	20	444.800	8.896	5	426.200	2.131	3	456.667	1.370
Sanse	64	5.109	327	30	5.533	166	8	5.250	42	4	5.750	23
Altre legnose			1.323			1.319			61.675			62.257
Canne e vimini	2	16.000	32	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			1.291			1.303			61.675			62.257
Totale			64.627			52.555			246.031			279.529
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	54	345.241	18.643	54	333.685	18.019	3.640	319.590	1.163.308	3.662	308.895	1.131.173
Equini " "	2	287.000	574	2	292.000	584	38	287.447	10.923	39	292.564	11.410
Suini " "	5	242.200	1.211	5	258.800	1.294	4.839	217.866	1.054.255	4.938	232.869	1.149.909
Ovini e caprini (peso vivo)	3	417.333	1.252	3	415.333	1.246	17	418.529	7.115	18	416.556	7.498
Pollame e conigli (peso vivo)	198	366.571	72.581	199	360.191	71.678	2.720	217.794	592.401	2.779	218.889	608.293
Latte di vacca e bufala (000 hl)	498	63.127	31.437	490	65.669	32.178	30.273	58.253	1.763.494	29.759	60.599	1.803.358
Latte di pecora e capra (000 hl)	16	113.188	1.811	16	114.313	1.829	43	113.209	4.868	44	114.318	5.030
Uova (000.000 pezzi)	116	113.216	13.133	110	111.627	12.279	2.094	117.254	245.529	1.979	115.606	228.785
Miele	1	285.000	285	1	291.000	291	8	284.875	2.279	9	290.778	2.617
Cera (q)	11	636.364	7	13	615.385	8	68	647.059	44	80	650.000	52
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	2	1.000.000	2	2	1.000.000	2
Lana	–	–	–	–	–	–	2	167.000	334	3	167.000	501
Totale			140.934			139.406			4.844.552			4.948.628
						In complesso						
P.v. regionale			978.142			919.619			6.803.356			6.855.059

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			1.085			963			500.707			550.033
Frumento tenero	5	34.400	172	4	32.250	129	2.670	32.328	86.316	2.953	30.239	89.295
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	179	45.061	8.066	194	42.948	8.332
Segale	9	29.000	261	7	27.143	190	–	–	–	–	–	–
Orzo	11	28.909	318	10	28.400	284	141	29.589	4.172	480	29.071	13.954
Avena	7	38.286	268	5	34.400	172	–	–	–	1	34.000	34
Risone	–	–	–	–	–	–	107	58.065	6.213	110	52.609	5.787
Granoturco	1	41.000	41	5	34.400	172	13.458	29.170	392.564	13.561	31.663	429.386
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	41.000	82
Paglia di cereali	3	8.333	25	2	8.000	16	395	8.547	3.376	384	8.237	3.163
Leguminose da granella			–			–			7.772			5.915
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	–	–	–	–	–	–	8	170.125	1.361	8	170.750	1.366
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	76	84.355	6.411	55	82.709	4.549
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			65.577			65.291			591.893			676.238
Patate	232	33.103	7.680	232	35.875	8.323	1.452	33.532	48.689	1.549	36.340	56.291
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	2	125.000	250	2	149.000	298	390	125.885	49.095	380	148.839	56.559
Piselli freschi	–	–	–	–	–	–	138	117.761	16.251	130	127.954	16.634
Pomodori	1	68.000	68	1	87.000	87	2.333	27.390	63.902	2.528	29.184	73.777
Cardi	–	–	–	–	–	–	5	86.800	434	6	81.000	486
Finocchi	–	–	–	–	–	–	57	61.035	3.479	51	64.529	3.291
Sedani	3	59.667	179	2	68.000	136	80	60.513	4.841	91	63.978	5.822
Cavoli	29	44.966	1.304	23	49.957	1.149	499	44.938	22.424	439	49.929	21.919
Cavolfiori	63	60.286	3.798	62	69.306	4.297	78	59.910	4.673	80	68.875	5.510
Cipolle	3	53.667	161	3	58.333	175	492	52.642	25.900	614	57.319	35.194
Agli	–	–	–	–	–	–	40	196.125	7.845	57	228.965	13.051
Poponi	–	–	–	–	–	–	334	66.359	22.164	435	56.340	24.508
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	264	28.163	7.435	348	24.138	8.400
Asparagi	1	385.000	385	1	380.000	380	38	401.421	15.254	46	397.196	18.271
Carciofi	–	–	–	–	–	–	1	165.000	165	1	174.000	174
Rape	–	–	–	–	–	–	26	59.692	1.552	26	67.769	1.762
Barbabietole da orto	45	61.111	2.750	43	60.395	2.597	25	63.120	1.578	28	65.107	1.823
Carote	12	57.167	686	11	61.273	674	432	56.912	24.586	476	62.210	29.612
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	34	59.706	2.030	34	63.676	2.165
Spinaci	–	–	5	–	–	8	67	70.313	4.711	69	79.536	5.488
Cetrioli	2	55.500	111	2	67.000	134	60	70.267	4.216	154	64.500	9.933
Fragole	14	217.786	3.049	18	213.611	3.845	170	257.018	43.693	163	296.920	48.398
Melanzane	–	–	–	–	–	–	113	71.558	8.086	113	74.301	8.396
Peperoni	–	–	–	–	–	–	174	70.759	12.312	203	88.887	18.044

Zucchine	6	79.667	478	7	89.571	627	257	77.008	19.791	238	87.626	20.855
Zucche	–	–	–	–	–	–	18	19.611	353	17	21.647	368
Indivia	1	61.000	61	1	65.000	65	94	60.617	5.698	107	66.505	7.116
Lattuga	8	69.125	553	10	85.300	853	203	54.700	11.104	244	66.611	16.253
Radicchio	3	78.333	235	4	103.000	412	675	59.107	39.897	660	65.855	43.464
Bietola	1	59.000	59	1	71.000	71	39	54.744	2.135	23	61.130	1.406
Orti familiari	725	49.204	35.673	662	50.695	33.560	1.092	49.359	53.900	960	53.618	51.473
Altri ortaggi			8.092			7.600			63.700			69.795
Piante industriali			36			36			614.370			630.836
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	28.477	6.333	180.356	19.879	7.698	153.020
Tabacco	–	–	–	–	–	–	121	438.479	53.056	119	439.849	52.342
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	0.1	100.000	10	0.1	290.000	29
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	0.1	10.000	1	0.1	10.000	1
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	54.000	54
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	0.1	50.000	5	0.1	50.000	5
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	42	60.714	2.550	37	59.811	2.213
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	5.860	64.500	377.969	7.232	58.450	422.710
Altre, comprese le spontanee			36			36			423			462
Foraggi (in fieno)	194	19.845	3.850	195	19.349	3.773	664	20.002	13.281	664	19.502	12.949
Fiori e piante ornamentali			13.264			12.595			67.492			64.090
Totale			83.812			82.658			1.795.515			1.940.061
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			588.981			763.777			928.897			1.077.740
Uva da tavola	2	50.500	101	1	61.000	61	4	51.500	206	4	61.750	247
Uva da vino per consumo diretto	1	36.000	36	–	–	–	47	37.979	1.785	42	43.571	1.830
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	8.459	54.144	458.007	10.404	58.053	603.985	2.365	55.396	131.012	2.132	59.395	126.631
Pere	91	76.681	6.978	139	80.705	11.218	751	73.083	54.885	1.028	76.918	79.072
Pesche	4	70.000	280	5	77.600	388	938	69.461	65.154	1.235	75.989	93.847
Albicocche	2	75.500	151	2	80.500	161	12	74.750	897	16	79.625	1.274
Ciliege	5	134.200	671	8	174.500	1.396	102	140.167	14.297	87	182.241	15.855
Susine	18	74.444	1.340	56	79.286	4.440	8	75.000	600	13	79.846	1.038
Cotogne	–	–	–	–	–	–	1	23.000	23	1	25.000	25
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	1	57.000	57	1	61.000	61	13	62.692	815	15	66.538	998
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	1	189.000	189	6	188.167	1.129
Noci	–	–	–	–	–	–	1	252.000	252	1	180.000	180

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			4.504			4.491			42.984			52.694
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	0.2	170.000	34	0.2	170.000	34	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.165	99.575	116.005	1.162	117.965	137.075	8.115	75.045	608.994	7.837	88.905	696.750
Vinacce	61	4.607	281	61	5.525	337	438	4.600	2.015	423	5.513	2.332
Cremor tartaro	1	108.000	108	1	130.000	130	8	109.125	873	8	130.875	1.047
Olio	1	423.000	423	–	–	–	9	426.556	3.839	6	456.833	2.741
Sanse	1	5.000	5	–	–	–	15	5.133	77	9	5.556	50
Altre legnose			2.029			2.048			17.677			17.841
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vivai			2.029			2.048			17.677			17.841
Totale			591.010			765.825			946.574			1.095.581
Prodotti degli allevamenti[3]												
Bovini (peso vivo)	352	345.219	121.517	354	333.667	118.118	1.980	346.925	686.912	1.992	335.315	667.948
Equini " "	4	286.750	1.147	4	291.750	1.167	15	287.467	4.312	15	292.600	4.389
Suini " "	55	232.400	12.782	56	248.411	13.911	1.023	221.573	226.669	1.044	236.831	247.252
Ovini e caprini (peso vivo)	6	412.000	2.472	6	410.167	2.461	5	418.800	2.094	5	416.800	2.084
Pollame e conigli (peso vivo)	228	257.934	58.809	232	258.500	59.972	4.454	220.329	981.347	4.549	221.434	1.007.303
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.627	64.682	234.602	3.566	67.287	239.944	10.960	58.585	642.093	10.773	60.944	656.552
Latte di pecora e capra (000 hl)	7	113.286	793	7	114.429	801	20	113.100	2.262	21	114.190	2.398
Uova (000.000 pezzi)	58	111.897	6.490	55	110.327	6.068	1.793	117.036	209.845	1.695	115.392	195.589
Miele	7	283.714	1.986	8	289.625	2.317	5	284.800	1.424	5	290.800	1.454
Cera (q)	53	641.509	34	62	645.161	40	49	632.653	31	58	637.931	37
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	74	743.243	55	84	738.095	62
Lana	1	168.000	168	1	168.000	168	1	186.000	166	1	166.000	166
Totale			440.800			444.967			2.757.210			2.785.234
In complesso												
P.v. regionale			1.115.622			1.293.450			5.499.299			5.820.876

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA - ROMAGNA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			179.479			161.119			613.124			706.770
Frumento tenero	244	31.840	7.769	219	29.781	6.522	9.643	32.944	317.678	11.195	30.815	344.969
Frumento duro	3	45.667	137	1	44.000	44	2.562	44.466	113.923	3.812	42.381	161.555
Segale	1	30.000	30	–	–	–	1	30.000	30	1	28.000	28
Orzo	557	29.492	16.427	451	28.976	13.068	673	29.199	19.651	949	28.688	27.225
Avena	–	–	–	–	–	–	18	36.222	652	20	32.500	650
Risone	–	–	–	–	–	–	332	58.283	19.350	355	52.803	18.745
Granoturco	5.215	29.620	154.467	4.384	32.150	140.947	4.240	29.437	124.814	4.144	31.954	132.419
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	190	43.195	8.207	263	40.996	10.782
Paglia di cereali	79	8.215	649	68	7.912	538	1.083	8.143	8.819	1.325	7.847	10.397
Leguminose da granella			252			82			4.748			7.264
Fave secche	–	–	–	–	–	–	1	60.000	60	2	54.000	108
Fagioli secchi	–	–	–	–	–	–	4	170.250	681	5	170.800	854
Piselli secchi	3	84.000	252	1	82.000	82	48	83.479	4.007	77	81.844	6.302
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			53.610			59.572			829.571			824.708
Patate	252	33.107	8.343	260	35.881	9.329	2.272	34.348	78.038	2.069	37.224	77.016
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	2	50.500	101	2	50.000	100
Fagioli freschi	6	140.167	841	4	172.000	688	283	125.717	35.578	280	150.114	42.032
Piselli freschi	2	119.500	239	2	129.500	259	411	118.474	48.693	383	128.723	49.301
Pomodori	53	200.019	10.601	56	226.696	12.695	9.266	17.704	164.049	9.898	17.750	175.694
Cardi	–	–	–	–	–	–	25	88.640	2.216	23	82.783	1.904
Finocchi	–	–	3	1	3.000	3	131	60.634	7.943	120	63.292	7.595
Sedani	4	56.500	226	5	62.400	312	146	58.260	8.506	162	61.988	10.042
Cavoli	11	45.091	496	12	50.083	601	66	45.030	2.972	66	50.030	3.302
Cavolfiori	2	60.000	120	3	69.000	207	46	60.261	2.772	48	69.271	3.325
Cipolle	10	54.100	541	10	58.900	589	1.129	52.801	59.612	1.090	57.492	62.666
Agli	1	197.000	197	1	230.000	230	65	195.415	12.702	60	228.150	13.689
Poponi	10	51.400	514	11	66.909	736	446	67.047	29.903	545	53.332	29.066
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	1.994	27.841	55.515	2.452	23.864	58.515
Asparagi	5	384.200	1.921	7	378.857	2.652	55	394.836	21.716	49	381.776	18.707
Carciofi	–	–	–	–	–	–	6	164.667	988	6	173.333	1.040
Rape	3	59.667	179	5	67.800	339	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carote	3	57.667	173	3	62.000	186	561	56.579	31.741	287	60.889	17.475
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	11	72.000	792	11	81.909	901	79	70.304	5.554	75	79.307	5.948
Cetrioli	11	64.364	708	15	64.733	971	35	71.571	2.505	47	69.319	3.258
Fragole	5	190.800	954	5	185.800	929	596	229.552	136.813	530	216.042	114.502
Melanzane	5	81.000	405	5	119.000	595	77	100.558	7.743	82	99.988	8.199
Peperoni	11	190.909	2.100	11	205.545	2.261	80	82.225	6.578	82	83.963	6.885

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA-ROMAGNA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	13	66.846	869	14	72.571	1.016	142	79.697	11.317	150	79.487	11.923
Zucche	1	19.000	19	2	21.000	42	19	19.316	367	21	21.286	447
Indivia	3	61.000	183	3	64.667	194	53	63.226	3.351	58	67.845	3.935
Lattuga	3	80.333	241	5	68.200	341	209	52.522	10.977	251	63.283	15.884
Radicchio	11	64.364	708	11	70.727	778	119	59.866	7.124	139	66.813	9.287
Bietola	4	69.500	278	5	57.200	286	85	55.482	4.716	86	56.814	4.886
Orti familiari	383	49.206	18.846	347	50.582	17.552	871	51.242	44.632	767	56.997	43.717
Altri ortaggi			3.113			4.880			24.849			24.368
Piante industriali			191.959			200.888			563.536			439.256
Barbabietola da zucchero	2.911	6.365	18.529	2.533	7.736	19.596	62.546	6.505	406.889	37.182	7.907	293.987
Tabacco	4	411.000	1.644	4	405.750	1.623	2	446.000	892	2	1.044.000	2.088
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	3	54.667	164	3	54.000	162	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	2	61.000	122	2	60.000	120	290	60.903	17.662	257	60.004	15.421
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	2.658	64.500	171.440	3.068	58.450	179.324	2.137	64.500	137.836	2.181	58.450	127.479
Altre, comprese le spontanee			60			63			257			281
Foraggi (in fieno)	154	19.786	3.047	153	19.294	2.952	995	20.001	19.901	994	19.501	19.384
Fiori e piante ornamentali			24.888			23.634			65.810			62.494
Totale			453.235			448.247			2.096.690			2.059.876
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			140.216			177.074			1.603.534			2.038.875
Uva da tavola	1	51.000	51	1	61.000	61	2	51.500	103	3	61.667	185
Uva da vino per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	39	37.692	1.470	40	43.250	1.730
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	356	55.396	19.721	466	59.395	27.678	3.173	54.144	171.800	3.391	58.053	196.858
Pere	56	71.357	3.996	62	75.097	4.656	4.250	71.016	301.818	5.750	74.743	429.775
Pesche	70	72.814	5.097	66	78.500	5.181	5.681	70.449	400.218	6.794	76.826	521.959
Albicocche	1	74.000	74	1	79.000	79	390	74.887	29.206	431	79.798	34.393
Ciliege	3	134.000	402	3	174.333	523	135	138.259	18.665	98	179.765	17.617
Susine	2	74.000	148	2	79.000	158	554	69.522	38.515	579	74.035	42.866
Cotogne	–	–	–	1	26.000	26	5	24.400	122	5	26.200	131
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	348	61.853	21.525	292	65.671	19.176
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	1	252.000	252	1	180.000	180
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			10.130			16.866			151.281			146.583
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	1.9	167.368	318	1.9	166.316	316
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.076	93.139	100.218	1.100	110.341	121.375	7.032	66.052	464.475	7.958	78.250	622.716
Vinacce	59	4.593	271	62	5.500	341	367	4.395	1.613	447	5.268	2.355
Cremor tartaro	1	108.000	108	1	130.000	130	7	109.143	764	8	131.000	1.048
Olio	–	–	–	–	–	–	3	454.333	1.363	2	486.500	973
Sanse	–	–	–	–	–	–	6	4.333	26	3	4.667	14
Altre legnose			30.859			31.134			42.228			42.625
Canne e vimini	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vivai			30.843			31.134			42.228			42.625
Totale			171.075			208.208			1.645.762			2.081.500
Prodotti degli allevamenti[5]												
Bovini (peso vivo)	318	362.871	115.393	320	350.728	112.233	1.945	348.519	677.870	1.957	336.856	659.227
Equini " "	3	287.000	861	3	292.000	876	22	312.455	6.874	22	318.000	6.996
Suini " "	260	224.331	58.326	265	239.781	63.542	3.650	217.581	794.172	3.724	232.565	866.072
Ovini e caprini (peso vivo)	1	418.000	418	1	416.000	416	11	392.091	4.313	12	390.250	4.683
Pollame e conigli (peso vivo)	396	253.907	100.547	397	251.927	100.015	2.975	231.045	687.359	3.036	232.530	705.961
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.494	63.015	157.159	2.452	65.552	160.734	18.004	60.468	1.088.666	17.697	62.903	1.113.193
Latte di pecora e capra (000 hl)	4	113.250	453	4	114.250	457	71	113.197	8.037	72	114.292	8.229
Uova (000.000 pezzi)	175	101.029	17.680	165	99.612	16.436	2.223	127.923	284.373	2.101	126.126	264.991
Miele	2	285.500	571	2	291.500	583	14	259.214	3.629	15	264.667	3.970
Cera (q)	19	684.211	13	22	681.818	15	125	616.000	77	148	621.622	92
Bozzoli (q)	5	800.000	4	6	833.333	5	–	–	–	–	–	–
Lana	–	–	–	–	–	–	2	166.500	333	2	166.500	333
Totale			451.425			455.312			3.555.703			3.633.747
In complesso												
P.v. regionale			1.075.735			1.111.767			7.298.155			7.775.123

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			392.740			368.696			212.622			200.610
Frumento tenero	4.734	32.719	154.892	3.692	30.604	112.991	4.564	32.426	147.994	4.679	30.330	141.916
Frumento duro	2.255	45.945	103.607	3.284	43.790	143.807	152	44.862	6.819	144	42.757	6.157
Segale	4	32.000	128	3	30.000	90	1	30.000	30	4	28.000	112
Orzo	306	28.709	8.785	359	28.206	10.126	368	29.791	10.963	399	29.271	11.679
Avena	271	38.192	10.350	298	34.268	10.212	128	37.258	4.769	161	33.429	5.382
Risone	11	58.818	647	14	53.286	746	–	–	–	–	–	–
Granoturco	3.466	30.980	107.375	2.490	33.610	83.688	1.287	28.811	37.080	990	31.275	30.962
Cereali minori	32	43.188	1.382	43	40.977	1.762	35	43.200	1.512	25	41.000	1.025
Paglia di cereali	660	8.445	5.574	648	8.139	5.274	419	8.246	3.455	425	7.946	3.377
Leguminose da granella			2.946			3.126			8.028			7.381
Fave secche	15	60.667	910	18	54.500	981	110	60.291	6.632	105	54.152	5.686
Fagioli secchi	7	164.714	1.153	6	165.333	992	4	164.500	658	4	165.000	660
Piselli secchi	8	83.875	671	12	82.250	987	7	84.000	588	7	82.429	577
Ceci	1	78.000	78	1	84.000	84	–	–	–	2	85.500	171
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	1	122.000	122	2	129.500	259
Lupini	3	28.667	86	2	28.500	57	1	28.000	28	1	28.000	28
Veccia	2	24.000	48	1	25.000	25	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			295.710			271.349			72.489			69.672
Patate	849	35.111	29.809	672	38.051	25.570	337	33.107	11.157	238	35.878	8.539
Fave fresche	18	50.333	906	17	49.647	844	5	50.400	252	5	49.800	249
Fagioli freschi	55	125.964	6.928	41	151.634	6.217	4	140.000	560	5	163.800	819
Piselli freschi	15	123.667	1.855	9	129.889	1.169	3	118.000	354	3	128.000	384
Pomodori	1.814	20.141	36.536	1.802	20.322	36.621	366	18.434	6.747	313	18.703	5.854
Cardi	26	87.038	2.263	27	81.259	2.194	1	87.000	87	1	81.000	81
Finocchi	76	59.987	4.559	54	62.574	3.379	3	61.000	183	4	63.750	255
Sedani	17	57.647	980	15	63.000	945	2	69.000	138	3	71.000	213
Cavoli	70	45.457	3.182	69	50.507	3.485	29	45.172	1.310	27	50.185	1.355
Cavolfiori	60	60.183	3.611	41	69.195	2.837	33	60.273	1.989	48	69.292	3.326
Cipolle	163	53.018	8.642	99	57.727	5.715	6	52.833	317	7	57.571	403
Agli	8	197.375	1.579	8	230.375	1.843	1	198.000	198	1	231.000	231
Poponi	129	49.341	6.365	147	44.755	6.579	50	41.060	2.053	34	39.147	1.331
Cocomeri	103	28.000	2.884	115	24.000	2.760	10	27.400	274	11	23.455	258
Asparagi	20	382.550	7.651	24	373.750	8.970	1	383.000	383	1	378.000	378
Carciofi	109	164.385	17.918	119	173.008	20.588	4	164.750	659	4	173.500	694
Rape	12	60.167	722	11	68.273	751	2	60.500	121	2	68.500	137
Barbabietole da orto	19	60.421	1.148	18	61.833	1.113	1	60.000	60	1	60.000	60
Carote	24	57.125	1.371	22	61.227	1.347	3	60.333	181	3	64.667	194
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	121	70.645	8.548	88	78.875	6.941	21	71.048	1.492	44	80.159	3.527
Cetrioli	17	80.765	1.373	21	76.714	1.611	3	61.000	183	4	62.000	248
Fragole	35	243.829	8.534	38	270.263	10.270	2	299.500	599	2	288.000	576
Melanzane	39	61.923	2.415	38	66.789	2.538	5	63.000	315	6	65.167	391
Peperoni	66	60.470	3.991	53	77.623	4.114	158	59.272	9.365	151	70.099	10.585

Zucchine	164	90.274	14.805	136	100.890	13.721	3	76.000	228	4	78.750	315
Zucche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	39	57.077	2.226	30	62.200	1.866	2	56.000	112	3	60.000	180
Lattuga	83	57.181	4.746	81	66.519	5.388	3	56.667	170	5	64.400	322
Radicchio	44	57.818	2.544	43	64.209	2.761	1	57.000	57	3	63.667	191
Bietola	69	56.957	3.930	58	60.259	3.495	16	56.813	909	18	58.611	1.055
Orti familiari	1.756	49.453	86.840	1.324	51.874	68.681	503	49.205	24.750	454	50.447	22.903
Altri ortaggi			16.849			17.036			7.286			4.618
Piante industriali			120.216			113.512			159.650			149.657
Barbabietola da zucchero	4.201	6.847	28.766	3.383	8.322	28.154	1.789	6.591	11.792	1.458	8.011	11.680
Tabacco	76	431.803	32.817	75	432.520	32.439	203	470.938	95.600	200	471.705	94.341
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	20	54.800	1.096	9	54.000	486	49	54.837	2.687	24	54.042	1.297
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	772	60.902	47.016	683	60.001	40.981	768	60.901	46.772	680	60.001	40.801
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	105	64.514	6.774	126	58.460	7.366	38	64.500	2.451	20	58.450	1.169
Altre, comprese le spontanee			3.747			4.086			348			369
Foraggi (in fieno)	297	19.788	5.877	297	19.293	5.730	153	20.105	3.076	152	19.605	2.980
Fiori e piante ornamentali			191.562			181.908			7.361			6.990
Totale			1.009.051			944.321			463.226			437.290
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			386.209			430.883			137.867			129.960
Uva da tavola	8	50.750	406	8	60.875	487	1	51.000	51	1	61.000	61
Uva da vino per consumo diretto	88	37.898	3.335	88	43.477	3.826	11	36.091	397	10	41.400	414
Olive per consumo diretto	1	139.000	139	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	1	44.000	44	1	52.000	52	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	154	55.714	8.580	170	59.395	10.155	64	55.609	3.559	59	59.627	3.518
Pere	68	77.103	5.243	98	81.153	7.953	17	69.647	1.184	13	73.308	953
Pesche	278	74.698	20.766	223	82.233	18.338	40	74.725	2.989	37	80.432	2.976
Albicocche	11	73.727	811	7	78.571	550	–	–	–	–	–	–
Ciliege	4	137.750	551	3	179.000	537	–	–	–	–	–	–
Susine	39	73.154	2.853	27	77.889	2.103	3	73.000	219	3	77.667	233
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	2	64.500	129	2	77.000	154	–	–	–	–	–	–
Loti	1	63.000	63	2	67.000	134	–	–	–	–	–	–
Mandorle	1	115.000	115	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	1	189.000	189	2	188.000	376	–	–	–	–	–	–
Noci	2	251.500	503	2	180.000	360	1	251.000	251	1	180.000	180

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			9.680			8.935			2.341			1.735
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.166	84.434	267.319	3.200	100.028	320.090	1.326	71.664	95.026	1.076	84.899	91.351
Vinacce	181	4.702	851	180	5.633	1.014	71	4.915	349	61	5.885	359
Cremor tartaro	3	109.333	328	3	131.000	393	1	108.000	108	1	130.000	130
Olio	149	423.604	63.117	120	453.717	54.446	72	429.181	30.901	60	459.683	27.581
Sanse	233	5.094	1.187	178	5.506	980	101	4.871	492	89	5.270	469
Altre legnose			164.176			165.635			3.961			3.998
Canne e vimini	21	15.762	331	15	16.267	244	–	–	–	–	–	–
Vivai			163.845			165.391			3.961			3.998
Totale			550.385			596.518			141.828			133.958
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	347	379.040	131.527	349	366.355	127.858	214	381.893	81.725	215	369.112	79.359
Equini " "	15	287.067	4.306	15	292.200	4.383	6	290.500	1.743	6	295.667	1.774
Suini " "	642	220.908	141.823	655	236.121	154.659	555	220.150	122.183	566	235.309	133.185
Ovini e caprini (peso vivo)	73	405.795	29.623	77	403.896	31.100	26	380.038	9.881	28	378.250	10.591
Pollame e conigli (peso vivo)	730	308.004	224.843	735	304.259	223.630	361	261.036	94.234	366	260.891	95.486
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.086	59.028	64.104	1.068	61.404	65.580	527	56.038	29.532	518	58.295	30.197
Latte di pecora e capra (000 hl)	555	113.297	62.880	562	114.397	64.291	106	113.189	11.998	107	114.290	12.229
Uova (000.000 pezzi)	407	104.189	42.405	385	102.725	39.549	431	105.712	45.562	407	104.229	42.421
Miele	6	284.500	1.707	7	290.429	2.033	3	300.667	902	3	307.000	921
Cera (q)	57	649.123	37	67	656.716	44	26	653.846	17	31	645.161	20
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	10	167.000	1.670	10	166.900	1.669	4	121.750	487	4	121.750	487
Totale			704.925			714.796			398.264			406.670
						In complesso						
P.v. regionale			2.264.361			2.255.635			1.003.318			977.918

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			353.584			372.607			261.833			296.381
Frumento tenero	2.893	32.915	95.222	3.539	30.787	108.956	2.421	33.793	81.814	2.536	31.609	80.161
Frumento duro	3.779	45.452	171.763	4.332	43.320	187.662	2.169	45.649	99.012	3.197	43.507	139.093
Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	28.000	28
Orzo	509	29.585	15.059	637	29.068	18.516	730	29.097	21.241	618	28.589	17.668
Avena	35	37.800	1.323	47	33.915	1.594	192	37.146	7.132	228	33.329	7.599
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	736	31.087	22.880	673	33.721	22.694	1.543	31.589	48.742	1.378	34.289	47.250
Cereali minori	978	43.196	42.246	676	40.997	27.714	6	43.167	259	12	41.000	492
Paglia di cereali	625	8.146	5.091	697	7.849	5.471	446	8.146	3.633	521	7.850	4.090
Leguminose da granella			3.126			4.972			5.739			5.273
Fave secche	31	60.452	1.874	31	54.290	1.683	26	61.462	1.598	25	55.200	1.380
Fagioli secchi	2	165.500	331	3	166.000	498	22	165.409	3.639	20	166.000	3.320
Piselli secchi	11	83.727	921	34	82.088	2.791	1	84.000	84	2	82.500	165
Ceci	–	–	–	–	–	–	1	80.000	80	1	86.000	86
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	1	121.000	121	1	129.000	129
Lupini	–	–	–	–	–	–	6	28.500	171	6	28.333	170
Veccia	–	–	–	–	–	–	2	23.000	46	1	23.000	23
Patate e ortaggi			242.805			266.755			798.005			890.843
Patate	418	33.108	13.839	366	35.880	13.132	1.109	33.843	37.532	1.114	36.677	40.858
Fave fresche	21	50.476	1.060	22	49.773	1.095	95	50.284	4.777	95	49.589	4.711
Fagioli freschi	98	126.918	12.438	124	149.581	18.548	195	132.113	25.762	189	147.508	27.879
Piselli freschi	153	118.020	18.057	140	128.021	17.923	147	118.864	17.473	145	128.931	18.695
Pomodori	584	22.849	13.344	670	22.378	14.993	2.641	33.078	87.358	3.172	34.483	109.381
Cardi	20	88.100	1.762	19	82.263	1.563	15	87.200	1.308	14	81.429	1.140
Finocchi	274	59.566	16.321	328	62.140	20.382	393	60.842	23.911	496	63.470	31.481
Sedani	13	61.385	798	17	67.647	1.150	206	56.835	11.708	194	57.552	11.165
Cavoli	140	44.936	6.291	139	49.928	6.940	605	45.144	27.312	723	50.159	36.265
Cavolfiori	492	59.805	29.424	472	68.752	32.451	399	59.805	23.862	463	68.754	31.833
Cipolle	116	52.707	6.114	107	57.393	6.141	235	53.447	12.560	232	58.194	13.501
Agli	–	–	–	–	–	–	16	201.000	3.216	14	234.643	3.285
Poponi	54	45.074	2.434	68	44.118	3.000	465	41.908	19.487	490	41.735	20.450
Cocomeri	9	27.778	250	9	24.778	223	1.501	28.361	42.570	1.542	24.322	37.505
Asparagi	1	383.000	383	2	380.500	761	17	383.471	6.519	18	378.278	6.809
Carciofi	27	164.370	4.438	26	173.000	4.498	185	164.378	30.410	196	173.000	33.908
Rape	27	59.667	1.611	24	67.750	1.626	112	59.911	6.710	115	68.009	7.821
Barbabietole da orto	–	–	21	–	–	6	43	59.721	2.568	40	59.025	2.361
Carote	20	57.350	1.147	7	62.143	435	422	57.301	24.181	454	61.399	27.875
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	58	60.172	3.490	62	64.177	3.979
Spinaci	72	70.111	5.048	99	79.081	7.829	145	70.752	10.259	206	80.199	16.521
Cetrioli	9	61.000	549	13	65.231	848	257	65.311	16.785	270	69.111	18.660
Fragole	8	227.125	1.817	8	229.250	1.834	68	195.338	13.283	71	214.761	15.248
Melanzane	18	64.611	1.163	18	69.667	1.254	280	60.461	16.929	278	64.227	17.855
Peperoni	89	58.663	5.221	89	68.978	6.139	486	66.695	32.414	474	76.964	36.481

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	55	73.927	4.066	61	78.443	4.785	554	90.706	50.251	562	98.274	55.230
Zucche	1	19.000	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	189	56.095	10.602	237	59.954	14.209	270	56.933	15.372	320	60.941	19.501
Lattuga	164	51.189	8.395	174	60.954	10.606	369	52.870	19.509	419	60.601	25.392
Radicchio	95	56.589	5.376	116	63.371	7.351	79	57.329	4.529	84	64.179	5.391
Bietola	54	55.056	2.973	63	59.016	3.718	326	55.304	18.029	488	56.447	27.546
Orti familiari	1.060	49.151	52.100	942	50.340	47.420	2.925	49.646	145.214	2.369	58.115	137.674
Altri ortaggi			15.744			15.895			42.717			44.442
Piante industriali			193.071			154.337			78.583			80.057
Barbabietola da zucchero	20.899	6.979	145.845	13.290	8.482	112.722	3.424	6.930	23.727	3.147	8.422	26.505
Tabacco	2	511.500	1.023	2	505.000	1.010	97	339.247	32.907	95	341.663	32.458
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	10	54.800	548	3	54.000	162	259	54.938	14.229	270	54.141	14.618
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	1	153.000	153	2	159.500	319
Girasole	671	60.902	40.865	594	60.002	35.641	87	60.897	5.298	77	60.000	4.620
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	56	64.500	3.612	60	58.450	3.507	34	64.529	2.194	25	58.480	1.462
Altre, comprese le spontanee			1.178			1.295			75			75
Foraggi (in fieno)	274	19.788	5.422	275	19.295	5.306	525	20.002	10.501	525	19.501	10.238
Fiori e piante ornamentali			34.402			32.668			154.526			146.739
Totale			832.410			836.645			1.309.187			1.429.531
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			204.177			182.257			712.075			712.192
Uva da tavola	4	51.000	204	4	61.250	245	344	51.392	17.679	350	61.631	21.571
Uva da vino per consumo diretto	85	37.353	3.175	78	42.859	3.343	36	37.361	1.345	36	42.861	1.543
Olive per consumo diretto	4	144.500	578	1	154.000	154	12	144.583	1.735	6	154.500	927
Arance	–	–	–	–	–	–	201	44.303	8.905	220	52.100	11.462
Mandarini	–	–	–	–	–	–	20	64.450	1.289	23	67.609	1.555
Limoni	–	–	–	–	–	–	3	72.333	217	3	77.667	233
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	98	55.653	5.454	104	59.673	6.206	152	54.671	8.310	174	58.615	10.199
Pere	63	73.746	4.646	66	77.621	5.123	155	77.439	12.003	162	81.506	13.204
Pesche	296	73.865	21.864	298	80.185	23.895	747	75.849	56.659	673	81.495	54.846
Albicocche	14	74.500	1.043	16	79.375	1.270	4	74.500	298	4	79.500	318
Ciliege	12	137.333	1.648	13	178.538	2.321	64	137.219	8.782	86	178.417	6.423
Susine	69	74.043	5.109	67	78.851	5.283	32	74.000	2.368	35	78.800	2.758
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	5	64.400	322	2	76.500	153	13	65.692	854	14	78.286	1.096
Loti	6	61.667	370	17	65.471	1.113	3	62.000	186	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	1	116.000	116	2	98.500	197
Nocciole	–	–	–	–	–	–	355	189.214	67.171	348	188.417	65.569
Noci	5	250.800	1.254	6	179.333	1.076	7	250.429	1.753	1	179.000	179
Carrube	–	–	–	–	–	–	18	23.889	430	17	22.471	382
Altre legnose a frutto annuo			3.317			4.012			126.809			179.377
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	2.8	167.143	468	2.8	166.071	465	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.917	71.218	136.525	1.450	84.371	122.338	3.748	66.317	248.556	3.700	78.565	290.689
Vinacce	106	4.604	488	81	5.519	447	209	4.603	962	208	5.519	1.148
Cremor tartaro	2	108.500	217	1	130.000	130	4	108.750	435	4	130.500	522
Olio	40	429.275	17.171	10	459.800	4.598	337	423.181	142.612	104	453.269	47.140
Sanse	62	5.226	324	15	5.667	85	510	5.100	2.601	155	5.510	854
Altre legnose			20.950			21.117			17.134			17.264
Canne e vimini	7	16.429	115	5	17.000	85	3	16.333	49	1	17.000	17
Vivai			20.835			21.032			17.085			17.247
Totale			225.127			203.374			729.209			729.456
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	323	415.489	134.203	325	401.585	130.515	563	410.703	231.226	566	396.959	224.679
Equini " "	4	287.000	1.148	4	292.250	1.169	24	287.667	6.904	24	292.792	7.027
Suini " "	462	222.050	102.587	471	237.342	111.788	320	233.263	74.644	326	249.325	81.280
Ovini e caprini (peso vivo)	15	409.400	6.141	16	407.500	6.520	88	408.773	35.972	93	406.860	37.838
Pollame e conigli (peso vivo)	699	277.541	194.001	704	276.018	194.317	453	352.607	159.731	457	351.011	160.412
Latte di vacca e bufala (000 hl)	690	62.713	43.272	678	65.239	44.232	5.281	60.136	317.576	5.191	62.557	324.734
Latte di pecora e capra (000 hl)	124	113.194	14.036	126	114.294	14.401	692	113.296	78.401	700	114.396	80.077
Uova (000.000 pezzi)	501	108.435	54.326	473	106.911	50.569	466	101.030	47.080	440	99.611	43.829
Miele	6	312.500	1.875	6	319.000	1.914	3	284.333	853	3	290.333	871
Cera (q)	57	684.211	39	67	686.567	46	26	615.385	16	31	612.903	19
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	4	167.000	668	4	167.000	668	17	148.588	2.526	17	148.529	2.525
Totale			552.296			556.139			954.929			963.291
						In complesso						
P.v. regionale			1.609.833			1.596.158			2.993.325			3.122.278

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L./q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			88.087			99.416			101.841			121.027
Frumento tenero	1.277	31.938	40.785	1.511	29.874	45.139	292	33.795	9.868	296	31.611	9.357
Frumento duro	707	46.144	32.624	909	43.980	39.978	1.630	45.748	74.570	2.142	43.602	93.396
Segale	–	–	–	8	28.125	225	–	–	–	–	–	–
Orzo	161	28.801	4.637	321	28.299	9.084	96	28.802	2.765	103	28.301	2.915
Avena	11	40.364	444	13	36.231	471	49	39.735	1.947	71	35.662	2.532
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	239	29.774	7.116	61	32.016	1.953	324	30.515	9.887	315	32.508	10.240
Cereali minori	19	43.368	824	16	41.188	659	29	43.310	1.256	19	41.105	781
Paglia di cereali	206	8.044	1.657	246	7.752	1.907	190	8.147	1.548	230	7.852	1.806
Leguminose da granella			4.053			2.725			2.557			2.098
Fave secche	8	56.625	453	2	51.000	102	28	56.571	1.584	28	50.821	1.423
Fagioli secchi	12	177.583	2.131	8	178.250	1.426	3	166.667	500	2	167.500	335
Piselli secchi	11	83.091	914	10	81.500	815	–	–	–	–	–	–
Ceci	4	78.000	312	3	84.333	253	6	78.833	473	4	85.000	340
Lenticchie	2	121.500	243	1	129.000	129	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			394.744			361.601			46.345			55.918
Patate	2.130	33.751	71.890	1.743	36.577	63.754	166	33.096	5.494	173	35.867	6.205
Fave fresche	38	50.474	1.918	32	49.781	1.593	1	49.000	49	1	48.000	48
Fagioli freschi	78	127.128	9.916	57	152.965	8.719	11	124.545	1.370	11	148.091	1.629
Piselli freschi	56	118.036	6.610	46	127.761	5.877	10	118.100	1.181	92	128.120	11.787
Pomodori	939	17.912	16.819	860	19.255	16.559	390	17.400	6.786	425	17.499	7.437
Cardi	3	86.667	260	3	81.000	243	1	87.000	87	–	–	–
Finocchi	181	60.414	10.935	156	63.019	9.831	26	60.423	1.571	20	63.000	1.260
Sedani	60	55.750	3.345	48	61.500	2.952	–	–	–	–	–	–
Cavoli	190	44.937	8.538	166	49.928	8.288	32	44.938	1.438	34	49.941	1.698
Cavolfiori	515	59.429	30.606	420	68.321	28.695	6	59.333	356	6	68.167	409
Cipolle	162	53.457	8.660	138	58.203	8.032	20	53.150	1.063	20	57.900	1.158
Agli	4	197.750	791	25	230.880	5.772	–	–	–	–	–	–
Poponi	27	39.926	1.078	23	37.957	873	2	40.000	80	2	37.500	75
Cocomeri	41	27.683	1.135	24	23.667	568	7	27.857	195	9	23.889	215
Asparagi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carciofi	46	164.391	7.562	56	173.018	9.689	–	–	–	–	–	–
Rape	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	2	59.500	119	2	67.500	135
Carote	1.726	57.499	99.243	1.204	61.613	74.182	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	57	70.105	3.996	38	79.079	3.005	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	13	52.000	676	11	62.727	690	3	49.333	148	5	54.000	270
Fragole	16	226.438	3.623	16	220.688	3.531	–	–	–	–	–	–
Melanzane	30	57.867	1.736	23	60.826	1.399	9	57.111	514	9	59.222	533
Peperoni	129	59.876	7.724	100	71.010	7.101	11	57.091	628	11	67.636	744

Zucchine	59	67.525	3.984	45	74.756	3.364	–	–	–	–	–	–
Zucche	1	20.000	20	1	22.000	22	–	–	–	–	–	–
Indivia	282	56.206	15.850	263	60.190	15.830	1	56.000	56	1	60.000	60
Lattuga	296	49.520	14.658	283	59.954	16.967	13	49.615	645	13	60.000	780
Radicchio	182	57.110	10.394	134	63.948	8.569	–	–	–	–	–	–
Bietola	65	53.723	3.492	62	55.500	3.441	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	814	49.119	39.983	850	50.186	42.658	482	49.118	23.675	409	50.120	20.499
Altri ortaggi			9.302			9.397			890			976
Piante industriali			44.872			40.802			33.246			31.906
Barbabietola da zucchero	3.041	6.913	21.021	2.105	8.401	17.685	1.699	6.769	11.500	1.543	8.227	12.694
Tabacco	49	414.592	20.315	49	409.184	20.050	8	303.500	2.428	8	299.250	2.394
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	3	55.000	165	2	54.000	108
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	54	60.907	3.289	48	60.021	2.881	314	60.901	19.123	278	60.000	16.680
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	2	64.500	129	1	58.000	58	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			118			128			30			30
Foraggi (in fieno)	181	19.790	3.582	182	19.297	3.512	77	20.208	1.556	77	19.701	1.517
Fiori e piante ornamentali			17.137			16.273			–			–
Totale			552.475			524.329			185.545			212.466
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			487.547			405.349			58.850			51.062
Uva da tavola	488	50.914	24.846	450	61.250	27.475	18	50.778	914	16	60.875	974
Uva da vino per consumo diretto	4	36.750	147	4	42.859	169	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	9	143.111	1.288	4	153.000	612	–	–	–	–	–	–
Arance	1	45.000	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	137	61.766	8.462	122	66.221	8.079	6	56.833	341	7	61.000	427
Pere	58	73.638	4.271	47	77.511	3.643	4	75.500	302	4	79.500	318
Pesche	369	76.160	28.103	307	82.179	25.229	62	74.161	4.598	67	79.657	5.337
Albicocche	42	73.714	3.096	41	78.561	3.221	4	74.250	297	3	79.000	237
Ciliege	15	126.800	1.902	14	164.857	2.308	4	127.000	508	4	165.250	661
Susine	63	69.587	4.384	55	74.109	4.076	8	71.750	574	15	76.400	1.146
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	0.2	20.000	4	0.2	20.000	4	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	16	64.375	1.030	12	76.667	920	–	–	–	–	–	–
Loti	15	61.467	922	9	65.222	587	–	–	–	–	–	–
Mandorle	3	114.667	344	3	97.667	293	2	115.000	230	2	98.000	196
Nocciole	1	187.000	187	1	186.000	186	1	188.000	188	2	187.500	375
Noci	2	250.500	501	2	179.000	358	1	252.000	252	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			6.400			6.886			255			233
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	2.2	166.818	367	2.2	165.909	365	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	4.296	66.093	283.935	3.800	78.299	297.537	500	60.460	30.230	450	71.627	32.232
Vinacce	229	4.607	1.055	213	5.521	1.176	28	4.429	124	25	5.320	133
Cremor tartaro	4	108.750	435	4	130.500	522	1	108.000	108	–	–	–
Olio	268	423.287	113.441	47	453.383	21.309	46	424.500	19.527	19	454.684	8.639
Sanse	457	5.212	2.382	70	5.629	394	79	5.089	402	28	5.500	154
Altre legnose			5.661			5.731			1.054			1.063
Canne e vimini	1	16.000	16	2	16.500	33	–	–	–	–	–	–
Vivai			5.645			5.698			1.054			1.063
Totale			493.208			411.080			59.904			52.125
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	228	391.689	89.305	229	378.581	86.695	110	352.964	38.826	111	341.153	37.868
Equini	13	287.077	3.732	13	292.154	3.798	3	288.000	864	3	293.000	879
Suini	155	243.806	37.790	158	260.595	41.174	105	228.410	23.983	107	244.140	26.123
Ovini e caprini (peso vivo)	56	401.000	22.456	59	399.119	23.548	14	399.214	5.589	15	397.333	5.960
Pollame e conigli (peso vivo)	418	293.254	122.580	424	292.528	124.032	262	260.802	68.330	266	261.959	69.681
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.124	58.918	66.224	1.105	61.290	67.726	679	57.035	38.727	667	59.331	39.574
Latte di pecora e capra (000 hl)	290	112.852	32.727	293	113.949	33.387	76	113.316	8.612	77	114.416	8.810
Uova (000.000 pezzi)	349	117.579	41.035	330	115.927	38.256	70	118.429	8.290	66	116.773	7.707
Miele	4	284.750	1.139	4	290.750	1.163	2	282.500	565	2	288.500	577
Cera (q)	36	638.889	23	42	642.857	27	13	692.308	9	15	666.667	10
Bozzoli (q)	2	500.000	1	2	500.000	1	–	–	–	–	–	–
Lana	9	166.889	1.502	9	166.889	1.502	2	166.500	333	2	166.500	333
Totale			418.514			421.309			194.128			197.522
						In complesso						
P.v. regionale			1.464.197			1.356.718			439.577			462.113

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			193.386			178.371			233.139			282.229
Frumento tenero	1.919	32.231	61.852	1.750	30.148	52.759	149	33.302	4.962	134	31.149	4.174
Frumento duro	1.606	45.354	72.839	1.518	43.227	65.618	4.581	44.614	204.379	6.037	42.522	256.703
Segale	1	30.000	30	2	28.000	56	–	–	–	–	–	–
Orzo	127	28.102	3.569	111	27.613	3.065	455	29.982	13.642	382	29.458	11.253
Avena	138	38.087	5.256	119	34.176	4.067	87	40.080	3.487	91	35.967	3.273
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	1.576	29.775	46.926	1.576	31.902	50.278	54	29.870	1.613	45	32.222	1.450
Cereali minori	2	43.000	86	–	–	–	6	43.167	259	1	41.000	41
Paglia di cereali	346	8.173	2.828	321	7.875	2.528	519	9.243	4.797	599	8.907	5.335
Leguminose da granella			25.766			21.695			3.219			3.012
Fave secche	33	55.939	1.846	40	50.250	2.010	22	58.864	1.295	18	52.875	846
Fagioli secchi	161	146.155	23.531	132	146.689	19.363	6	158.667	952	4	159.250	637
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	5	83.600	418	10	82.000	820
Ceci	3	78.667	236	2	85.000	170	4	80.750	323	3	87.000	261
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	5	30.600	153	5	30.400	152	6	30.500	183	14	30.286	424
Veccia	–	–	–	–	–	–	2	24.000	48	1	24.000	24
Patate e ortaggi			1.192.539			1.266.738			1.450.499			1.534.023
Patate	5.023	40.397	202.913	5.107	43.779	223.581	1.937	49.696	96.262	2.259	53.858	121.665
Fave fresche	148	50.291	7.443	146	49.589	7.240	98	50.102	4.910	90	49.400	4.446
Fagioli freschi	449	128.370	57.638	496	151.183	74.987	116	125.828	14.596	100	149.080	14.908
Piselli freschi	134	117.343	15.724	130	127.292	16.548	197	117.234	23.095	174	126.948	22.089
Pomodori	8.586	24.408	209.568	7.014	26.038	182.629	20.542	17.955	368.835	18.793	18.193	341.898
Cardi	–	–	–	1	82.000	82	6	86.500	519	6	80.833	485
Finocchi	591	60.409	35.702	709	63.018	44.680	1.072	59.362	63.636	1.001	61.926	61.988
Sedani	45	56.222	2.530	47	62.021	2.915	503	56.091	28.214	480	61.913	29.718
Cavoli	647	45.247	29.275	806	50.274	40.521	1.277	44.630	56.992	1.439	49.588	71.357
Cavolfiori	1.018	60.337	61.423	1.141	69.365	79.145	521	60.084	31.304	520	69.075	35.919
Cipolle	572	53.124	30.387	552	57.844	31.930	398	53.603	21.334	373	58.365	21.770
Agli	102	196.324	20.025	90	229.200	20.628	38	196.026	7.449	33	228.848	7.552
Poponi	177	61.164	10.826	193	57.824	11.160	384	40.185	15.431	288	37.896	10.914
Cocomeri	133	28.699	3.817	135	24.667	3.330	1.099	27.839	30.595	1.052	23.916	25.160
Asparagi	65	334.908	21.769	81	379.012	30.700	12	383.917	4.607	15	378.733	5.681
Carciofi	327	165.728	54.193	313	174.419	54.593	1.720	164.207	282.436	1.959	172.819	338.552
Rape	29	59.931	1.738	20	68.050	1.361	94	59.809	5.622	109	67.899	7.401
Barbabietole da orto	30	60.067	1.802	30	58.867	1.766	106	59.821	6.341	81	59.123	4.789
Carote	32	56.906	1.821	37	60.973	2.256	166	56.928	9.450	157	61.000	9.577
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	8	60.000	480	5	64.000	320
Spinaci	75	69.893	5.242	85	78.847	6.702	59	69.492	4.100	92	78.380	7.211
Cetrioli	49	56.388	2.763	136	58.118	7.904	163	52.178	8.505	155	58.413	9.054
Fragole	746	220.504	164.496	685	217.410	148.926	5	202.600	1.013	6	242.000	1.452
Melanzane	613	62.158	38.103	592	64.324	38.080	315	57.149	18.002	294	59.503	17.494
Peperoni	418	92.447	38.643	429	91.925	39.436	539	61.256	33.017	498	72.540	36.125

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	202	74.856	15.121	229	81.148	18.583	320	68.438	21.900	329	76.161	25.057
Zucche	4	19.500	78	13	21.462	279	–	–	–	–	–	–
Indivia	426	56.711	24.159	478	60.651	28.991	809	56.200	45.466	712	60.185	42.852
Lattuga	721	70.849	51.082	784	79.843	62.597	970	49.138	47.664	947	59.394	56.246
Radicchio	23	56.957	1.310	27	63.741	1.721	770	56.565	43.555	762	63.362	48.282
Bietola	52	54.346	2.826	61	56.148	3.425	180	53.922	9.706	169	55.704	9.414
Orti familiari	1.165	50.560	58.902	992	60.462	59.978	2.705	49.126	132.886	2.455	53.223	130.662
Altri ortaggi			21.220			20.064			12.577			13.985
Piante industriali			451.755			445.415			144.939			145.841
Barbabietola da zucchero	450	6.809	3.064	489	8.276	4.047	7.156	7.107	50.856	6.398	8.638	55.263
Tabacco	1.180	379.164	447.414	1.158	380.185	440.254	206	363.330	74.846	203	364.099	73.912
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	3	104.333	313	2	100.000	200
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	0.1	90.000	9	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	0.1	20.000	2	0.1	20.000	2
Colza	–	–	–	–	–	–	20	54.850	1.097	19	54.053	1.027
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	1	153.000	153	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	13	61.000	793	12	60.083	721	281	60.900	17.113	249	60.000	14.940
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1	65.000	65	2	59.000	118	4	64.500	258	1	58.000	58
Altre, comprese le spontanee			266			275			445			439
Foraggi (in fieno)	397	20.003	7.941	398	19.503	7.762	69	20.116	1.388	69	19.609	1.353
Fiori e piante ornamentali			488.831			464.196			230.783			219.153
Totale			2.360.218			2.384.177			2.063.967			2.185.611
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			1.195.498			1.106.259			1.997.326			1.527.677
Uva da tavola	28	50.786	1.422	27	60.889	1.644	6.922	51.200	354.406	5.132	61.399	315.102
Uva da vino per consumo diretto	57	34.895	1.989	48	40.042	1.922	81	36.827	2.983	89	42.258	3.761
Olive per consumo diretto	11	140.182	1.542	8	149.750	1.198	502	144.867	72.723	403	154.821	62.393
Arance	753	44.216	33.295	659	51.997	34.266	311	44.666	13.891	307	52.524	16.125
Mandarini	265	54.257	14.378	266	62.782	16.700	198	59.955	11.871	264	66.508	17.558
Limoni	335	69.170	23.172	393	74.122	29.130	35	71.686	2.509	25	76.800	1.920
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	1	84.000	84	–	–	–

Mele	2.072	58.212	120.616	1.696	62.415	105.856	7	55.286	387	6	59.333	356
Pere	967	75.590	73.096	757	79.557	60.225	82	76.671	6.287	68	80.691	5.487
Pesche	3.902	71.735	279.910	3.729	77.274	288.153	419	74.060	31.031	507	79.655	40.385
Albicocche	901	74.431	67.062	931	79.313	73.840	22	74.409	1.637	27	79.296	2.141
Ciliege	563	133.670	75.256	414	173.800	71.953	212	135.340	28.692	227	175.969	39.945
Susine	365	68.847	25.129	365	73.315	26.760	16	71.688	1.147	19	76.368	1.451
Cotogne	–	–	–	–	–	–	1	28.000	28	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	101	64.495	6.514	76	76.842	5.840	28	64.857	1.816	30	77.267	2.318
Loti	328	61.527	20.181	340	65.326	22.211	–	–	–	–	–	–
Mandorle	2	115.000	230	1	98.000	98	366	115.399	42.236	314	98.197	30.834
Nocciole	613	189.170	115.961	435	188.386	81.948	–	–	–	–	–	–
Noci	136	252.162	34.294	121	180.355	21.823	2	251.000	502	1	180.000	180
Carrube	2	24.000	48	2	22.500	45	3	24.000	72	4	22.750	91
Altre legnose a frutto annuo			38.513			50.396			76.281			105.816
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	48	118.542	5.690	38	124.868	4.745	1	119.000	119	1	125.000	125
Prugne secche	0.2	165.000	33	0.2	165.000	33	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.243	59.592	133.664	2.106	70.597	148.678	9.030	60.237	543.943	6.824	71.362	486.976
Vinacce	127	4.386	557	121	5.256	636	483	4.648	2.245	378	5.571	2.106
Cremor tartaro	2	109.500	219	2	131.500	263	9	109.222	983	7	131.000	917
Olio	286	421.528	120.557	126	451.492	56.888	1.866	422.078	787.597	851	452.083	384.723
Sanse	435	4.989	2.170	187	5.390	1.008	2.717	5.100	13.856	1.264	5.512	6.967
Altre legnose			10.082			10.194			34.852			35.182
Canne e vimini	1	16.000	16	2	16.500	33	–	–	–	–	–	–
Vivai			10.066			10.161			34.852			35.182
Totale			1.205.580			1.116.453			2.032.178			1.562.859
						Prodotti degli allevamenti[a]						
Bovini (peso vivo)	714	365.034	260.634	718	352.818	253.323	348	389.408	135.514	350	376.377	131.732
Equini " "	13	287.154	3.733	13	292.231	3.799	21	309.857	6.507	21	315.381	6.623
Suini " "	320	265.875	85.080	327	284.183	92.928	69	262.261	18.096	71	280.324	19.903
Ovini e caprini (peso vivo)	40	414.125	16.565	42	412.190	17.312	57	425.684	24.264	61	423.689	25.845
Pollame e conigli (peso vivo)	499	335.683	167.506	505	334.448	168.896	165	333.727	55.065	167	334.760	55.905
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.729	63.126	235.397	3.665	65.668	240.673	2.398	59.582	142.878	2.358	61.981	146.152
Latte di pecora e capra (000 hl)	212	113.184	23.995	216	114.282	24.685	326	113.074	36.862	330	114.173	37.677
Uova (000.000 pezzi)	722	121.717	87.880	682	120.007	81.845	349	130.865	45.672	330	129.027	42.579
Miele	5	284.800	1.424	5	290.800	1.454	1	284.000	284	1	290.000	290
Cera (q)	45	666.667	30	53	679.245	36	6	666.667	4	7	714.286	5
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	5	167.200	836	5	167.200	836	15	166.400	2.496	16	166.375	2.662
Totale			883.080			885.787			467.642			469.373
						In complesso						
P.v. regionale			4.448.878			4.386.417			4.563.787			4.217.843

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			99.708			91.864			66.717			60.485
Frumento tenero	23	32.739	753	37	30.622	1.133	442	33.794	14.937	500	31.610	15.805
Frumento duro	1.798	46.734	84.028	1.849	44.542	82.358	909	43.283	39.344	766	41.252	31.599
Segale	–	–	–	–	–	–	3	29.333	88	1	28.000	28
Orzo	264	27.534	7.269	202	27.054	5.465	30	30.100	903	67	29.567	1.981
Avena	128	38.672	4.950	9	34.667	312	66	36.470	2.407	68	32.721	2.225
Risone	–	–	–	–	–	–	20	58.550	1.171	13	53.000	689
Granoturco	24	33.042	793	24	35.208	845	210	32.148	6.751	217	32.820	7.122
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paglia di cereali	235	8.149	1.915	223	7.852	1.751	137	8.146	1.116	132	7.848	1.036
Leguminose da granella			2.434			2.049			4.439			5.468
Fave secche	28	59.429	1.664	26	53.385	1.388	3	58.333	175	3	52.333	157
Fagioli secchi	2	165.500	331	2	166.000	332	22	166.000	3.652	27	166.593	4.498
Piselli secchi	1	83.000	83	1	81.000	81	–	–	–	–	–	–
Ceci	4	76.500	306	3	82.667	248	5	78.600	393	6	84.833	509
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	50	–	–	–	7	31.286	219	9	31.111	280
Veccia	2	25.000	–	–	–	–	–	–	–	1	24.000	24
Patate e ortaggi			100.096			108.484			364.633			342.738
Patate	61	36.623	2.234	50	39.680	1.984	1.295	34.852	45.133	1.171	37.770	44.229
Fave fresche	4	50.250	201	4	49.500	198	96	50.292	4.828	80	49.588	3.967
Fagioli freschi	6	125.000	750	7	148.571	1.040	81	125.617	10.175	87	147.621	12.843
Piselli freschi	8	117.500	940	7	127.571	893	53	117.377	6.221	43	127.326	5.475
Pomodori	1.053	17.767	18.709	1.231	17.973	22.125	2.421	18.372	44.479	2.638	18.201	48.013
Cardi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finocchi	48	59.771	2.869	50	62.340	3.117	701	60.187	42.191	441	62.787	27.689
Sedani	46	56.370	2.593	40	62.200	2.488	–	–	–	–	–	–
Cavoli	174	44.937	7.819	172	49.930	8.588	268	44.832	12.015	333	49.814	16.588
Cavolfiori	62	60.274	3.737	62	69.290	4.296	267	59.805	15.968	288	68.753	19.801
Cipolle	11	53.364	587	14	58.143	814	317	53.341	16.909	304	58.079	17.656
Agli	11	197.000	2.167	12	230.000	2.760	2	199.500	399	2	233.000	466
Poponi	28	44.679	1.251	26	48.269	1.255	133	40.000	5.320	111	37.568	4.170
Cocomeri	83	27.518	2.284	77	23.584	1.816	146	28.116	4.105	171	24.135	4.127
Asparagi	2	384.000	768	2	379.000	758	–	–	–	–	–	–
Carciofi	21	164.524	3.455	23	173.130	3.982	19	164.053	3.117	22	172.636	3.798
Rape	11	59.636	656	10	67.700	677	91	60.099	5.469	100	68.220	6.822
Barbabietole da orto	5	60.000	300	6	59.333	356	–	–	–	–	–	–
Carote	1	58.000	58	2	62.000	124	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	1	60.000	60	1	64.000	64
Spinaci	–	–	–	5	78.800	394	1	70.000	70	1	79.000	79
Cetrioli	3	49.333	148	3	54.000	162	54	49.407	2.668	49	54.122	2.652
Fragole	62	217.000	13.454	77	207.182	15.953	65	217.000	14.105	20	210.750	4.215
Melanzane	15	58.067	871	11	60.091	661	315	61.889	19.495	200	64.395	12.879
Peperoni	24	54.000	1.296	15	63.933	959	165	54.188	8.941	165	64.418	10.629

Zucchine	8	66.625	533	4	77.250	309	162	67.722	10.971	147	73.878	10.860
Zucche	1	19.000	19	–	–	–	13	19.538	254	–	–	–
Indivia	45	56.800	2.556	41	60.829	2.494	48	56.188	2.697	48	60.167	2.888
Lattuga	119	50.118	5.964	134	60.627	8.124	157	49.771	7.814	160	60.200	9.632
Radicchio	23	56.783	1.306	23	63.565	1.462	–	–	–	–	–	–
Bietola	4	54.750	219	3	56.667	170	5	54.800	274	5	56.600	283
Orti familiari	448	49.121	22.006	406	50.121	20.349	1.545	49.118	75.888	1.366	51.252	70.010
Altri ortaggi			346			176			5.067			2.903
Piante industriali			19.113			17.937			11.651			11.721
Barbabietola da zucchero	2.346	7.249	17.007	1.799	8.811	15.851	1.595	7.203	11.488	1.321	8.754	11.564
Tabacco	3	408.000	1.224	3	402.667	1.208	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	9	54.889	494	12	54.083	649	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	3	61.000	183	3	60.000	180	1	61.000	61	1	60.000	60
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1	65.000	65	–	–	–	1	65.000	65	1	59.000	59
Altre, comprese le spontanee			140			49			37			38
Foraggi (in fieno)	64	20.000	1.280	64	19.500	1.248	207	19.899	4.119	207	19.401	4.016
Fiori e piante ornamentali			3.148			2.990			26.443			25.110
Totale			225.779			224.572			478.002			449.538
Prodotti delle coltivazioni arboree												
A frutto annuo			170.859			142.544			1.390.575			698.195
Uva da tavola	294	51.391	15.109	253	61.628	15.592	113	51.487	5.818	110	61.745	6.792
Uva da vino per consumo diretto	8	35.750	286	6	41.000	246	13	35.692	464	9	41.000	369
Olive per consumo diretto	15	144.333	2.165	9	154.222	1.388	59	145.407	8.579	39	155.410	6.061
Arance	448	45.219	20.258	401	53.177	21.324	6.506	45.677	297.172	5.274	53.715	283.291
Mandarini	269	61.862	16.641	216	65.500	14.148	2.120	61.766	130.944	2.009	65.987	132.567
Limoni	10	73.100	731	8	78.375	627	308	70.269	21.643	309	75.301	23.268
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	364	25.799	9.391	370	29.100	10.767
Cedri	–	–	–	–	–	–	15	68.600	1.029	15	77.333	1.160
Pompelmi	1	93.000	93	–	–	–	47	84.723	3.982	42	95.786	4.023
Mele	3	56.667	170	3	60.667	182	38	56.974	2.165	41	61.098	2.505
Pere	10	76.600	766	9	80.667	726	56	72.518	4.061	62	76.323	4.732
Pesche	407	73.322	29.842	418	80.263	33.550	499	72.120	35.988	386	77.495	29.913
Albicocche	206	74.335	15.313	158	79.209	12.515	6	74.500	447	9	79.444	715
Ciliege	1	127.000	127	1	165.000	165	6	128.667	772	5	167.200	836
Susine	4	72.000	288	5	76.600	383	3	71.000	213	3	75.667	227
Cotogne	1	23.000	23	1	25.000	25	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	8	64.875	519	4	77.250	309	51	64.588	3.294	25	76.960	1.924
Loti	–	–	–	–	–	–	3	62.000	186	–	–	–
Mandorle	17	115.882	1.970	20	98.600	1.972	14	115.143	1.612	13	98.000	1.274
Nocciole	1	189.000	189	–	–	–	8	189.875	1.519	5	189.200	946
Noci	4	250.750	1.003	4	179.500	718	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			4.540			10.988			14.712			19.159
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	274	61.843	16.945	189	73.265	13.847	969	62.478	60.541	900	74.017	66.615
Vinacce	18	4.889	88	13	5.846	76	55	4.873	268	51	5.843	298
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	1	110.000	110	1	132.000	132
Olio	99	435.455	43.110	29	466.414	13.526	1.825	423.283	772.492	218	453.376	98.836
Sanse	134	5.097	683	43	5.512	237	2.584	5.098	13.173	324	5.509	1.785
Altre legnose			3.403			3.435			9.621			9.697
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	2.584	16.400	82	4	17.000	68
Vivai			3.403			3.435			9.539			9.629
Totale			174.262			145.979			1.400.196			707.892
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	163	343.172	55.937	164	331.689	54.397	429	362.529	155.525	432	350.398	151.372
Equini " "	18	287.333	5.172	18	292.444	5.264	11	329.000	3.619	11	334.818	3.683
Suini " "	200	246.290	49.258	204	263.250	53.703	248	259.879	64.450	253	277.775	70.277
Ovini e caprini (peso vivo)	45	434.400	19.548	48	432.354	20.753	52	418.096	21.741	55	416.127	22.887
Pollame e conigli (peso vivo)	56	342.000	19.152	57	339.579	19.356	159	302.396	48.081	161	301.447	48.533
Latte di vacca e bufala (000 hl)	488	61.352	29.940	480	63.823	30.635	1.553	60.246	93.362	1.527	62.672	95.700
Latte di pecora e capra (000 hl)	163	113.184	18.449	166	114.283	18.971	259	113.178	29.313	263	114.278	30.055
Uova (000.000 pezzi)	58	139.672	8.101	55	137.709	7.574	233	140.446	32.724	220	138.473	30.464
Miele	–	–	–	–	–	–	1	285.000	285	1	291.000	291
Cera (q)	3	666.667	2	4	750.000	3	13	615.385	8	15	600.000	9
Bozzoli (q)	4	750.000	3	5	800.000	4	20	700.000	14	22	681.818	15
Lana	6	167.000	1.002	6	167.000	1.002	8	167.125	1.337	8	167.125	1.337
Totale			206.564			211.662			450.659			454.623
						In complesso						
P.v. regionale			606.605			582.213			2.328.857			1.612.053

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			213.801			185.517			25.650			67.489
Frumento tenero	13	34.692	451	10	32.500	325	–	–	–	–	–	–
Frumento duro	4.680	44.368	207.641	4.250	42.286	179.717	351	43.678	15.331	768	41.629	31.971
Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orzo	13	33.846	440	21	33.238	698	53	32.057	1.699	376	31.495	11.842
Avena	36	37.389	1.346	42	33.548	1.409	85	37.729	3.207	348	33.853	11.781
Risone	–	–	–	–	–	–	11	58.182	640	105	52.714	5.535
Granoturco	7	30.714	215	4	32.000	128	137	30.343	4.157	158	32.867	5.193
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	2	43.500	87	1	41.000	41
Paglia di cereali	439	8.446	3.708	398	8.141	3.240	62	8.532	529	137	8.219	1.126
Leguminose da granella			21.371			17.179			1.436			2.671
Fave secche	307	59.879	18.383	241	53.784	12.962	15	59.667	895	37	53.595	1.983
Fagioli secchi	7	166.571	1.166	5	167.200	836	2	165.500	331	3	166.000	498
Piselli secchi	–	–	–	20	82.150	1.643	1	84.000	84	1	82.000	82
Ceci	16	79.750	1.276	15	86.067	1.291	1	78.000	78	1	84.000	84
Lenticchie	4	121.500	486	3	129.333	388	–	–	–	–	–	–
Lupini	2	30.000	60	2	29.500	59	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	2	24.000	48	1	24.000	24
Patate e ortaggi			1.060.078			1.185.282			216.010			328.583
Patate	1.604	52.362	83.988	1.457	56.746	82.679	240	45.317	10.876	212	49.113	10.412
Fave fresche	356	50.337	17.920	330	49.636	16.380	27	50.296	1.358	49	49.592	2.430
Fagioli freschi	248	128.206	31.795	247	146.267	36.128	30	127.267	3.818	33	153.909	5.079
Piselli freschi	229	117.655	26.943	209	128.191	26.792	10	117.800	1.178	10	127.800	1.278
Pomodori	3.241	40.826	132.316	3.242	59.275	192.170	900	55.600	50.040	1.066	86.362	92.062
Cardi	–	–	–	–	–	–	10	88.100	881	9	82.222	740
Finocchi	301	60.834	18.311	355	63.462	22.529	35	60.257	2.109	38	62.868	2.389
Sedani	24	56.167	1.348	25	62.000	1.550	27	56.444	1.524	26	65.077	1.692
Cavoli	176	44.841	7.892	154	49.825	7.673	32	45.125	1.444	36	50.139	1.805
Cavolfiori	409	60.178	24.613	404	69.183	27.950	33	60.000	1.980	45	68.978	3.104
Cipolle	556	53.124	29.537	512	57.844	29.616	40	53.450	2.138	39	58.205	2.270
Agli	36	197.556	7.112	31	230.645	7.150	3	197.000	591	3	230.000	690
Poponi	569	41.541	23.637	485	43.753	21.220	139	46.576	6.474	142	44.613	6.335
Cocomeri	426	28.829	12.281	484	24.676	11.943	93	28.000	2.604	108	24.000	2.592
Asparagi	–	–	–	2	382.000	764	–	–	–	–	–	–
Carciofi	1.569	164.383	257.917	1.610	173.004	278.537	481	164.256	79.007	772	172.870	133.456
Rape	–	–	–	–	–	–	1	60.000	60	1	68.000	68
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	7	60.286	422	6	59.667	358
Carote	797	57.300	45.668	960	61.400	58.944	12	57.583	691	12	61.667	740
Patate dolci	2	60.000	120	2	64.000	128	–	–	–	–	–	–
Spinaci	9	70.444	634	11	79.364	873	2	69.000	138	4	78.000	312
Cetrioli	155	78.794	12.213	148	81.149	12.010	41	59.195	2.427	39	74.205	2.894
Fragole	110	237.164	26.088	107	222.364	23.793	3	281.667	845	2	467.000	934
Melanzane	852	102.800	87.586	902	107.054	96.563	53	72.830	3.860	57	85.404	4.868
Peperoni	734	104.101	76.410	749	104.984	78.633	25	59.680	1.492	28	72.679	2.035

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1989			1990			1989			1990		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	628	100.479	63.101	653	108.159	70.628	33	80.394	2.653	34	90.412	3.074
Zucche	–	–	–	2	21.500	43	–	–	–	–	–	–
Indivia	55	57.273	3.150	53	61.358	3.252	21	56.810	1.193	19	60.842	1.156
Lattuga	530	50.242	26.628	526	60.673	31.914	63	64.063	4.036	64	77.766	4.977
Radicchio	5	56.600	283	5	63.400	317	4	56.500	226	4	63.250	253
Bietola	19	54.211	1.030	19	56.000	1.064	11	54.545	600	10	56.300	563
Orti familiari	676	50.241	33.963	693	51.284	35.540	616	49.263	30.346	753	51.841	39.036
Altri ortaggi			7.594			8.499			999			981
Piante industriali			705			888			6.402			13.393
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	903	6.978	6.301	1.568	8.481	13.298
Tabacco	1	127.000	127	1	125.000	125	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	1	103.000	103	2	99.000	198	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	0.1	90.000	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	0.1	20.000	2	0.1	20.000	2	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	2	61.500	123	2	60.500	121	–	–	–	–	–	–
Sesamo	0.1	330.000	33	0.1	330.000	33	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	1	64.000	64	1	58.000	58
Altre, comprese le spontanee			308			409			37			37
Foraggi (in fieno)	187	20.000	3.740	187	19.503	3.647	222	20.104	4.463	222	19.599	4.351
Fiori e piante ornamentali			179.726			170.668			19.658			18.667
Totale			1.479.421			1.563.181			273.619			435.154
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			2.344.915			2.250.150			171.210			120.808
Uva da tavola	2.884	51.200	147.661	2.399	61.400	147.298	60	51.300	3.078	42	61.524	2.584
Uva da vino per consumo diretto	40	36.725	1.469	35	42.143	1.475	10	37.500	375	10	43.000	430
Olive per consumo diretto	552	145.297	80.204	493	155.280	76.553	48	144.292	6.926	32	154.219	4.935
Arance	11.998	45.539	546.378	11.468	53.553	614.145	446	45.448	20.270	176	53.449	9.407
Mandarini	1.763	56.608	99.800	1.749	64.367	112.578	127	54.299	6.896	160	62.138	9.942
Limoni	5.921	70.015	414.561	5.844	75.028	438.464	56	70.054	3.923	52	75.077	3.904
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	28	83.000	2.324	29	93.862	2.722	–	–	–	–	–	–

Mele	178	55.809	9.934	119	59.840	7.121	9	56.667	510	12	60.750	729
Pere	429	75.044	32.194	341	78.982	26.933	19	72.316	1.374	22	76.091	1.674
Pesche	385	73.374	28.249	341	79.323	27.049	132	74.864	9.882	132	80.258	10.594
Albicocche	77	74.701	5.752	73	79.603	5.811	12	74.000	888	12	78.833	946
Ciliege	30	128.400	3.852	25	166.960	4.174	3	137.667	413	3	179.000	537
Susine	33	72.879	2.405	31	77.613	2.406	4	69.500	278	6	74.000	444
Cotogne	1	22.000	22	1	24.000	24	–	–	–	–	–	–
Melograne	0.1	20.000	2	0.1	20.000	2	0.9	20.000	18	0.9	21.111	19
Fichi freschi	49	64.449	3.158	42	76.786	3.225	5	64.600	323	5	77.000	385
Loti	3	61.667	185	3	65.333	196	1	60.000	60	–	–	–
Mandorle	555	115.355	64.022	578	98.159	56.736	17	116.824	1.986	17	99.412	1.690
Nocciole	78	189.090	14.749	86	188.302	16.194	4	194.750	779	2	194.000	388
Noci	6	250.333	1.502	5	179.000	895	–	–	–	–	–	–
Carrube	284	23.898	6.787	258	22.500	5.805	1	24.000	24	2	22.500	45
Altre legnose a frutto annuo			30.009			23.672			273			245
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	3	121.000	363	2	127.500	255	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	0.1	180.000	18	0.1	220.000	22	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	9.394	68.344	642.028	7.715	80.967	624.658	910	64.932	59.088	750	76.924	57.693
Vinacce	501	4.804	2.407	410	5.759	2.361	54	4.296	232	42	5.143	216
Cremor tartaro	9	109.111	982	8	130.875	1.047	1	110.000	110	1	132.000	132
Olio	475	422.078	200.487	105	452.086	47.469	124	423.718	52.541	30	453.833	13.615
Sanse	669	5.099	3.411	156	5.513	860	184	5.234	963	45	5.644	254
Altre legnose			39.110			39.385			27.522			27.880
Canne e vimini	11	16.000	176	5	16.400	82	2	16.000	32	8	16.500	132
Vivai			38.934			39.303			27.490			27.748
Totale			2.384.025			2.289.535			198.732			148.688
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	804	385.194	309.696	809	372.303	301.193	588	342.711	201.514	591	331.242	195.764
Equini " "	34	286.735	9.749	34	291.853	9.923	13	287.231	3.734	13	292.385	3.801
Suini " "	170	242.018	41.143	173	258.682	44.752	385	286.491	110.299	393	306.219	120.344
Ovini e caprini (peso vivo)	110	511.155	56.227	117	508.752	59.524	273	442.473	120.795	289	440.394	127.274
Pollame e conigli (peso vivo)	318	234.651	74.619	324	235.796	76.398	159	275.503	43.805	162	276.765	44.836
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.335	60.468	141.193	2.295	62.903	144.362	1.534	60.136	92.249	1.508	62.558	94.337
Latte di pecora e capra (000 hl)	575	113.075	65.018	582	114.172	66.448	2.138	113.518	242.702	2.164	114.620	248.038
Uova (000.000 pezzi)	582	158.952	92.510	550	156.720	86.196	140	134.564	18.839	132	132.674	17.513
Miele	4	263.000	1.052	4	268.500	1.074	10	285.000	2.850	11	291.000	3.201
Cera (q)	42	595.238	25	49	591.837	29	95	642.105	61	112	642.857	72
Bozzoli (q)	1	1.000.000	1	1	1.000.000	1	–	–	–	–	–	–
Lana	12	166.833	2.002	12	166.750	2.001	37	139.649	5.167	38	139.605	5.305
Totale			793.235			791.901			842.015			860.485
						In complesso						
P.v. regionale			4.656.681			4.644.617			1.314.366			1.444.327

segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1989				1990			
	quantità		prezzo	valore	quantità		prezzo	valore
	raccolta	vendibile			raccolta	vendibile		
	Prodotti delle coltivazioni erbacee							
Cereali				5.200.497				5.289.626
Frumento tenero	43.465	41.661	32.700	1.362.315	44.454	42.677	30.600	1.305.916
Frumento duro	30.664	27.643	45.100	1.246.699	36.631	33.621	43.000	1.445.703
Segale	206	112	30.098	3.371	209	119	28.101	3.344
Orzo	16.438	7.220	29.400	212.268	17.025	8.353	29.000	242.237
Avena	2.955	1.255	38.000	47.690	3.065	1.527	34.000	51.918
Risone	12.459	12.403	58.500	725.576	12.822	12.766	53.000	676.598
Granoturco	63.595	50.007	29.544	1.477.382	58.639	45.358	32.015	1.452.124
Cereali minori	1.545	1.396	43.200	60.307	1.257	1.114	41.000	45.674
Paglia di cereali	153.278	7.818	8.300	64.889	162.048	8.264	8.000	66.112
Leguminose da granella				125.455				115.695
Fave secche	1.226	627	59.600	37.369	1.141	574	53.500	30.709
Fagioli secchi	417	385	154.000	59.290	369	344	155.000	53.320
Piselli secchi	303	276	83.801	23.129	342	316	82.101	25.944
Ceci	50	45	79.000	3.555	45	41	85.293	3.497
Lenticchie	9	8	121.500	972	8	7	129.286	905
Lupini	35	30	30.000	900	44	40	30.000	1.200
Veccia	44	10	24.000	240	42	5	24.000	120
Patate e ortaggi				8.605.672				9.145.238
Patate	24.539	22.120	38.246	845.991	23.380	21.238	41.761	886.930
Fave fresche	943	943	50.300	47.433	903	903	49.600	44.789
Fagioli freschi	2.390	2.390	127.367	304.407	2.361	2.361	149.594	353.192
Piselli freschi	1.757	1.757	118.049	207.412	1.678	1.678	128.131	215.004
Pomodori	57.296	57.296	22.726	1.302.129	55.767	55.767	24.927	1.390.088
Cardi	158	158	87.297	13.793	151	151	81.503	12.307
Finocchi	3.963	3.963	60.213	238.623	3.899	3.899	62.835	244.992
Sedani	1.564	1.564	56.904	88.998	1.486	1.486	61.888	91.965
Cavoli	4.866	4.866	44.900	218.483	5.188	5.188	49.900	258.881
Cavolfiori	4.126	4.126	60.000	247.560	4.220	4.220	69.000	291.180
Cipolle	5.102	5.102	53.000	270.406	4.875	4.875	57.700	281.288
Agli	402	368	197.000	72.496	410	375	230.000	86.250
Poponi	3.474	3.474	66.597	231.358	3.484	3.484	60.950	212.351
Cocomeri	6.492	6.492	28.233	183.286	7.123	7.123	24.202	172.391
Asparagi	258	258	377.461	97.385	291	291	382.787	111.391
Carciofi	4.534	4.534	164.400	745.390	5.127	5.127	173.000	886.971
Rape	427	427	59.899	25.577	440	440	68.000	29.920
Barbabietole da orto	348	348	60.540	21.068	318	318	60.208	19.146
Carote	4.346	4.346	57.288	248.975	3.732	3.732	61.564	229.757
Patate dolci	103	103	60.000	6.180	104	104	64.000	6.656
Spinaci	832	832	70.439	58.605	941	941	79.350	74.668
Cetrioli	901	901	64.152	57.801	1.097	1.097	67.065	73.570
Fragole	2.048	2.048	228.275	467.508	1.888	1.888	229.691	433.656
Melanzane	2.817	2.817	75.638	213.071	2.702	2.702	80.539	217.617
Peperoni	3.497	3.497	76.176	266.387	3.431	3.431	91.388	313.552
Zucchine	3.322	3.322	84.222	279.786	3.351	3.351	89.298	299.236
Zucche	87	87	19.506	1.697	100	100	21.500	2.150
Indivia	2.536	2.536	57.010	144.578	2.557	2.557	60.975	155.914
Lattuga	4.329	4.329	55.150	238.745	4.492	4.492	65.352	293.560
Radicchio	2.192	2.182	58.033	126.627	2.161	2.161	65.157	140.805
Bietola	1.137	1.137	55.082	62.628	1.258	1.258	57.211	71.972
Orti familiari			49.791	1.012.348		18.000	54.311	977.606
Altri ortaggi				258.941				265.483

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1989				1990			
	quantità		prezzo	valore	quantità		prezzo	valore
	raccolta	vendibile			raccolta	vendibile		
Piante industriali				3.115.670				2.913.129
Barbabietola da zucchero	164.212	159.771	6.595	1.053.690	113.904	109.804	8.032	881.946
Tabacco	2.270	1.973	391.578	772.584	2.230	1.940	393.000	762.420
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	4	4	104.000	416	4	4	99.500	398
Cotone fibra	0.3	0.3	93.333	28	0.3	0.1	290.000	29
Cotone seme	0.3	0.3	16.667	5	0.3	0.3	17.500	7
Colza	404	402	54.900	22.070	436	435	54.101	23.534
Ravizzone	0.1	0.1	50.000	5	0.1	0.1	50.000	5
Arachide	2	2	153.000	306	2	2	159.500	319
Girasole	3.400	3.400	60.900	207.060	3.011	3.011	60.000	180.660
Sesamo	0.1	0.1	330.000	33	0.1	0.1	330.000	33
Soia	16.236	16.236	64.500	1.047.222	18.049	17.973	58.450	1.050.522
Altre, comprese le spontanee				12.251				13.256
Foraggi (in fieno)	1.127.978	7.331	20.000	146.620	1.082.000	7.332	19.500	142.974
Fiori e piante ornamentali				2.373.766				2.254.111
Totale				19.567.680				19.860.773
	Prodotti delle coltivazioni arboree							
A frutto annuo				13.404.545				12.832.400
Uva da tavola	11.196	11.196	51.200	573.235	8.825	8.825	61.400	541.855
Uva da vino per consumo diretto	544	544	37.000	20.128	518	518	425.001	22.015
Olive per consumo diretto	1.221	1.221	145.000	177.045	1.000	1.000	155.000	155.000
Arance	20.666	20.666	45.500	940.303	18.507	18.507	53.500	990.125
Mandarini (4)	4.763	4.763	59.179	281.870	4.688	4.688	65.083	305.110
Limoni	6.670	6.670	70.000	466.900	6.636	6.636	75.000	497.700
Bergamotti	364	364	25.799	9.391	370	370	29.100	10.767
Cedri	15	15	68.800	1.029	15	15	77.333	1.160
Pompelmi	77	77	84.195	6.483	71	71	95.000	6.745
Mele	19.242	19.219	55.100	1.058.967	20.843	20.822	58.900	1.226.416
Pere	7.547	7.540	72.500	546.650	9.239	9.231	76.000	701.556
Pesche	16.115	16.115	71.966	1.159.736	17.221	17.221	77.885	1.341.262
Albicocche	1.812	1.812	74.500	134.994	1.847	1.847	79.400	146.652
Ciliege	1.213	1.213	135.000	163.755	1.005	1.005	175.500	176.378
Susine	1.321	1.293	70.300	90.898	1.396	1.370	75.000	102.750
Cotogne	9	9	24.222	218	9.0	9.0	25.667	231
Melograne	1.2	1.2	20.000	24	1.2	1.2	20.833	25
Fichi freschi	367	280	64.600	18.088	287	213	77.000	16.401
Loti	692	692	61.700	44.979	718	684	65.500	44.802
Mandorle	978	978	115.400	112.861	950	950	98.200	93.290
Nocciole	1.161	1.161	189.200	219.661	1.016	1.016	188.400	191.414
Noci	170	170	251.900	42.823	146	146	180.199	26.309
Carrube	327	308	23.899	7.361	292	283	22.505	6.368
Altre legnose a frutto annuo				639.427				758.235

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1989 e 1990*[2]

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1989				1990			
	quantità		prezzo	valore	quantità		prezzo	valore
	raccolta	vendibile			raccolta	vendibile		
Prodotti trasformati								
Fichi secchi	51	51	118.692	6.172	41	41	125.000	5.125
Prugne secche	7.5	7.5	167.067	1.253	7.5	7.5	166.133	1.246
Uva passa	1	0.1	180.000	18	1	1	220.000	22
Vino (000 hl)	60.327	60.327	70.020	4.224.097	55.457	55.457	83.530	4.632.323
Vinacce	9.972	3.291	4.600	15.139	9.287	3.068	5.500	16.874
Cremor tartaro	59	59	109.000	6.431	55	55	130.800	7.194
Olio	5.656	5.656	423.000	2.392.488	1.750	1.750	453.000	792.750
Sanse	10.324	8.259	5.100	42.121	3.000	2.600	5.500	14.300
Altre legnose				530.896				535.726
Canne e vimini	550	56	16.000	896	529	44	16.500	726
Vivai				530.000				535.000
Totale				13.935.441				13.368.126
	Prodotti degli allevamenti[5]							
Bovini (peso vivo)	–	15.210	358.500	5.452.785	–	15.300	346.500	5.301.450
Equini [4]	–	279	293.401	81.859	–	280	268.600	83.608
Suini [4]	–	14.530	223.600	3.248.908	–	14.825	239.000	3.543.175
Ovini e caprini (peso vivo)	–	907	433.000	392.731	–	961	431.000	414.191
Pollame e conigli (peso vivo)	–	16.806	248.160	4.170.576	–	17.100	248.214	4.244.460
Latte di vacca e bufala (000 hl) (3)	–	96.159	59.600	5.731.076	–	94.526	62.000	5.860.612
Latte di pecora e capra (000 hl) (3)	–	5.793	113.300	656.347	–	5.868	114.400	671.299
Uova (000.000 pezzi) (3)	–	11.640	121.100	1.409.604	–	11.000	119.400	1.313.400
Miele	–	94	282.202	26.527	–	100	288.000	28.800
Cera (q)	–	850	537.647	542	–	1.000	641.000	641
Bozzoli (q)	–	108	740.741	80	–	122	737.705	90
Lana	–	138	156.000	21.528	–	141	156.000	21.996
Totale				21.192.563				21.483.722
	In complesso							
P.v. nazionale				54.695.684				54.712.621

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

[2] Dati provvisori.

[3] Per il vino e il latte il prezzo è espresso in lire/hl; per le uova in lire/000 pezzi.

[4] Comprese le clementine.

[5] Per i prodotti degli allevamenti i dati riportati nella prima colonna dei singoli anni si riferiscono alle quantità prodotte. In particolare per il bestiame, cfr. nota 1.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A5 - *Produzione vendibile[1], consumi intermedi e valore aggiunto della silvicoltura, a prezzi correnti e costanti, per regioni, nel 1989 e 1990[2]*

(Milioni di lire)

Regioni	A prezzi correnti			A prezzi costanti (1985)		
	produzione[1] vendibile	consumi intermedi	valore aggiunto	produzione[1] vendibile	consumi intermedi	valore aggiunto
			ANNO 1989			
Piemonte	88.639	10.395	78.244	76.714	9.246	67.468
Valle d'Aosta	2.145	252	1.893	2.016	243	1.773
Liguria	6.051	710	5.341	5.532	666	4.866
Lombardia	113.487	13.309	100.178	94.507	11.392	83.115
Trentino-Alto Adige	140.617	16.490	124.127	99.784	12.026	87.758
Veneto	37.517	4.400	33.117	32.080	3.867	28.213
Friuli-V.Giulia	12.335	1.447	10.888	10.294	1.240	9.054
Emilia-Romagna	26.056	3.056	23.000	23.633	2.848	20.785
Toscana	51.588	6.050	45.538	47.216	5.562	41.654
Umbria	19.720	2.313	17.407	17.992	2.168	15.824
Marche	12.887	1.511	11.376	11.999	1.446	10.553
Lazio	38.462	4.510	33.952	35.007	4.220	30.787
Abruzzo	14.877	1.745	13.132	13.353	1.610	11.743
Molise	10.957	1.285	9.672	9.598	1.157	8.441
Campania	33.074	3.879	29.195	28.267	3.396	24.871
Puglia	5.461	640	4.821	4.759	572	4.187
Basilicata	8.587	1.007	7.580	6.841	824	6.017
Calabria	24.818	2.910	21.908	21.754	2.611	19.143
Sicilia	4.746	553	4.193	4.765	545	4.220
Sardegna	13.377	1.569	11.808	11.934	1.326	10.608
Italia	**665.401**	**78.031**	**587.370**	**558.045**	**66.965**	**491.080**
			ANNO 1990			
Piemonte	89.836	11.623	78.213	78.367	9.475	68.892
Valle d'Aosta	2.277	295	1.982	2.306	279	2.027
Liguria	6.055	783	5.272	5.530	668	4.862
Lombardia	105.715	13.677	92.038	89.065	10.770	78.295
Trentino-Alto Adige	109.192	14.127	95.065	78.024	9.432	68.592
Veneto	35.420	4.583	30.837	28.454	3.441	25.013
Friuli-V.Giulia	19.403	2.510	16.893	15.646	1.891	13.755
Emilia-Romagna	39.028	5.049	33.979	29.240	3.534	25.706
Toscana	47.503	6.146	41.357	41.698	4.909	36.789
Umbria	15.887	2.055	13.832	13.989	1.691	12.298
Marche	15.802	2.044	13.758	14.232	1.721	12.511
Lazio	30.010	3.883	26.127	27.940	3.378	24.562
Abruzzo	13.075	1.692	11.383	11.747	1.420	10.327
Molise	9.547	1.235	8.312	8.015	969	7.046
Campania	32.874	4.253	28.621	28.942	3.488	25.454
Puglia	2.128	275	1.853	1.970	237	1.733
Basilicata	4.618	597	4.021	3.517	425	3.092
Calabria	33.100	4.282	28.818	26.255	3.162	23.093
Sicilia	5.509	714	4.795	5.322	574	4.748
Sardegna	13.904	1.799	12.105	10.618	1.041	9.577
Italia	**630.883**	**81.622**	**549.261**	**520.877**	**62.505**	**458.372**

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

Fonte: Istituto nazionale 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	119.618
Valle d'Aosta	870	866	1.072	1.108
Liguria	12.672	12.675	15.843	15.931
Lombardia	125.403	125.039	152.549	153.075
Trentino-Alto Adige	9.636	9.800	12.346	12.480
Veneto	102.075	107.465	132.986	134.728
Friuli-Venezia Giulia	23.418	23.219	27.322	28.981
Emilia-Romagna	133.822	121.179	157.398	162.908
Toscana	60.986	57.931	74.149	73.247
Umbria	18.760	18.723	22.853	23.042
Marche	36.305	36.235	45.279	45.334
Lazio	65.296	63.174	78.948	77.685
Abruzzo	20.194	20.067	25.168	25.069
Molise	7.649	7.725	9.574	9.676
Campania	40.279	39.676	48.055	47.908
Puglia	92.074	89.333	114.715	109.081
Basilicata	10.790	10.658	13.262	13.413
Calabria	27.213	26.044	33.216	31.055
Sicilia	88.155	93.239	112.832	101.788
Sardegna	12.820	12.547	15.496	15.839
Italia	**984.231**	**971.779**	**1.212.110**	**1.201.967**
		Reddito agrario[1 2]		
Piemonte	37.401	37.219	46.382	46.988
Valle d'Aosta	538	543	671	694
Liguria	4.804	4.749	5.876	5.959
Lombardia	58.543	58.464	72.458	73.121
Trentino-Alto Adige	3.301	3.377	4.204	4.319
Veneto	34.905	36.675	45.524	46.298
Friuli-Venezia Giulia	8.831	8.797	10.256	10.975
Emilia-Romagna	50.906	47.052	60.907	63.389
Toscana	26.366	24.928	32.037	32.022
Umbria	8.600	8.629	10.601	11.002
Marche	15.099	15.237	19.076	19.271
Lazio	20.064	19.939	24.351	24.332
Abruzzo	6.925	7.112	8.677	8.684
Molise	2.629	2.634	3.286	3.327
Campania	10.073	9.523	11.371	11.421
Puglia	18.157	17.658	22.963	21.858
Basilicata	3.583	3.560	4.437	4.498
Calabria	5.335	5.093	6.409	6.409
Sicilia	16.519	17.199	20.760	20.300
Sardegna	5.725	5.835	7.048	6.802
Italia	**338.304**	**334.223**	**417.294**	**421.668**

Segue: 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 di allevamento[1 2]		
Piemonte	5.505	5.794	6.315	5.811
Valle d'Aosta	33	47	35	55
Liguria	690	685	589	556
Lombardia	9.178	9.478	10.699	11.107
Trentino-Alto Adige	391	553	636	585
Veneto	9.783	10.519	12.143	12.311
Friuli-Venezia Giulia	980	1.144	1.348	1.235
Emilia-Romagna	7.044	7.500	9.119	8.421
Toscana	2.235	2.715	2.334	2.379
Umbria	1.112	1.598	1.813	1.753
Marche	1.293	1.262	1.446	1.037
Lazio	2.687	2.471	3.040	2.944
Abruzzo	775	980	1.081	994
Molise	289	278	354	405
Campania	1.948	1.468	1.777	2.100
Puglia	778	937	880	378
Basilicata	213	239	246	271
Calabria	354	410	504	505
Sicilia	1.317	1.688	1.844	2.065
Sardegna	2.002	2.466	2.589	2.877
Italia	**48.607**	**52.232**	**58.792**	**57.789**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
PIEMONTE								
Spese correnti	82.453	108.784	56.043	86.352	36.868	47.187	19.175	39.165
Spese in c.c.	292.194	246.976	183.000	142.649	66.612	68.497	116.388	74.152
Totale	**374.647**	**355.760**	**239.043**	**229.001**	**103.480**	**115.684**	**135.563**	**113.317**
Funzioni delegate	67.069	85.583	16.081	34.145	9.122	16.999	6.959	17.146
% sulla spesa regionale complessiva	*7,2*	*6,4*	*4,8*	*4,7*	*2,3*	*2,6*	*29,3*	*25,6*
VALLE D'AOSTA								
Spese correnti	27.999	35.935	26.255	33.810	16.434	21.274	9.821	12.536
Spese in c.c.	84.320	97.551	78.378	91.780	58.350	67.202	20.028	24.578
Totale	**112.319**	**133.486**	**104.633**	**125.590**	**74.784**	**88.476**	**29.849**	**37.114**
Funzioni delegate	353	354	237	238	237	238	-	-
% sulla spesa regionale complessiva	*11,0*	*11,9*	*10,9*	*12,1*	*12,6*	*13,4*	*8,1*	*9,9*
LOMBARDIA								
Spese correnti	95.067	149.429	59.430	122.500	35.125	45.164	24.305	77.336
Spese in c.c.	178.236	219.775	157.967	191.124	60.923	74.271	97.044	116.853
Totale	**273.303**	**369.204**	**217.397**	**313.624**	**96.048**	**119.435**	**121.349**	**194.189**
Funzioni delegate	87.631	77.327	71.844	68.071	10.494	7.404	61.350	60.667
% sulla spesa regionale complessiva	*3,3*	*3,2*	*2,9*	*3,0*	*1,2*	*1,2*	*13,6*	*10,5*
BOLZANO								
Spese correnti	21.474	43.693	21.417	43.391	12.016	22.528	9.401	20.863
Spese in c.c.	96.259	120.457	95.250	116.311	37.160	56.790	58.090	59.521
Totale	**117.733**	**164.150**	**116.667**	**159.702**	**49.176**	**79.318**	**67.491**	**80.384**
Funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	-	-
% sulla spesa regionale complessiva	*5,7*	*6,4*	*5,9*	*7,0*	*4,4*	*5,7*	*8,0*	*8,9*
TRENTO								
Spese correnti	43.451	46.160	42.694	44.499	28.537	31.594	14.157	12.905
Spese in c.c.	96.441	117.783	91.987	108.085	52.379	63.499	39.608	44.586
Totale	**139.892**	**163.943**	**134.681**	**152.584**	**80.916**	**95.093**	**53.765**	**57.491**
Funzioni delegate	-	-	-	-	-	-	-	-
% sulla spesa regionale complessiva	*5,8*	*5,5*	*5,2*	*4,3*	*4,5*	*3,7*	*6,9*	*5,9*
VENETO								
Spese correnti	179.875	179.850	163.954	164.084	81.871	77.846	82.083	86.238
Spese in c.c.	247.934	211.061	203.549	178.187	82.112	70.561	121.437	107.626
Totale	**427.809**	**390.911**	**367.503**	**342.271**	**163.983**	**148.407**	**203.520**	**193.864**
Funzioni delegate	42.487	34.493	13.431	33.079	1.838	20.945	11.593	12.134
% sulla spesa regionale complessiva	*7,7*	*5,2*	*6,8*	*5,6*	*3,7*	*2,8*	*19,1*	*14,2*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Spese correnti	51.808	50.527	32.945	33.926	20.658	18.353	12.287	15.573
Spese in c.c.	320.912	279.557	164.290	133.143	69.565	60.201	94.725	72.942
Totale	**372.720**	**330.084**	**197.235**	**167.069**	**90.223**	**78.554**	**107.012**	**88.515**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva	*8,6*	*6,6*	*6,9*	*5,2*	*3,9*	*3,1*	*19,1*	*12,2*
LIGURIA								
Spese correnti	25.952	33.269	21.488	27.012	9.451	5.281	12.037	21.731
Spese in c.c.	63.770	41.775	48.955	37.579	19.187	11.123	29.768	26.456
Totale	**89.722**	**75.044**	**70.443**	**64.591**	**28.638**	**16.404**	**41.805**	**48.187**
Funzioni delegate	5.563	6.252	3.737	4.107	127	–	3.610	4.107
% sulla spesa regionale complessiva	*1,9*	*1,4*	*1,5*	*1,3*	*0,6*	*0,4*	*13,9*	*4,9*
EMILIA-ROMAGNA								
Spese correnti	227.519	239.422	190.113	189.918	146.980	146.715	43.133	43.203
Spese in c.c.	233.673	230.342	189.529	140.238	89.279	89.311	100.250	50.927
Totale	**461.192**	**469.764**	**379.642**	**330.156**	**236.259**	**236.026**	**143.383**	**94.130**
Funzioni delegate	44.509	20.000	30.832	14.933	12.353	2.507	18.479	12.426
% sulla spesa regionale complessiva	*8,3*	*7,2*	*7,3*	*5,4*	*5,4*	*4,7*	*16,7*	*8,6*
TOSCANA								
Spese correnti	70.147	73.200	57.104	66.744	48.201	43.284	8.903	23.460
Spese in c.c.	240.907	274.118	163.378	186.361	111.741	126.763	51.637	59.598
Totale	**311.054**	**347.318**	**220.482**	**253.105**	**159.942**	**170.047**	**60.540**	**83.058**
Funzioni delegate	106.665	105.698	46.515	50.974	36.799	46.951	9.716	4.023
% sulla spesa regionale complessiva	*7,8*	*7,5*	*5,9*	*5,6*	*4,6*	*4,5*	*25,0*	*14,2*
UMBRIA								
Spese correnti	36.455	38.526	24.874	27.248	15.920	21.353	8.954	5.895
Spese in c.c.	206.317	271.339	82.314	151.984	54.595	58.541	27.719	93.443
Totale	**242.772**	**309.865**	**107.188**	**179.232**	**70.515**	**79.894**	**36.673**	**99.338**
Funzioni delegate	34.790	45.966	8.062	14.608	6.408	10.950	1.654	3.658
% sulla spesa regionale complessiva	*16,3*	*16,6*	*9,7*	*13,0*	*7,4*	*7,3*	*25,4*	*41,8*
MARCHE								
Spese correnti	87.490	89.935	51.229	49.608	27.399	21.291	23.830	28.317
Spese in c.c.	178.765	222.147	45.032	55.317	35.755	40.450	9.277	14.867
Totale	**266.255**	**312.082**	**96.261**	**104.925**	**63.154**	**61.741**	**33.107**	**43.184**
Funzioni delegate	6.080	4.324	342	1.119	320	1.104	22	15
% sulla spesa regionale complessiva	*9,2*	*8,4*	*5,1*	*4,8*	*3,8*	*3,1*	*16,7*	*21,5*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
LAZIO								
Spese correnti	128.837	132.350	122.341	119.641	29.072	33.981	93.269	85.660
Spese in c.c.	133.215	257.330	101.728	229.588	22.905	50.574	78.823	179.014
Totale	**262.052**	**389.680**	**224.069**	**349.229**	**51.977**	**84.555**	**172.092**	**264.674**
Funzioni delegate	3.450	4.225	2.108	2.228	268	–	1.840	2.228
% sulla spesa regionale complessiva	*3,3*	*3,5*	*3,5*	*4,1*	*0,9*	*1,3*	*20,0*	*14,6*
ABRUZZO								
Spese correnti	114.788	112.284	91.151	83.945	64.878	55.010	30.554	28.935
Spese in c.c.	121.072	156.114	54.590	75.973	34.907	35.307	28.535	40.666
Totale	**235.860**	**268.398**	**145.741**	**159.918**	**99.785**	**90.317**	**59.089**	**69.601**
Funzioni delegate	7.419	6.319	292	144	292	129	9	15
% sulla spesa regionale complessiva	*11,9*	*9,4*	*9,3*	*8,2*	*7,3*	*5,6*	*21,8*	*21,6*
MOLISE								
Spese correnti	5.435	15.082	5.036	14.907	2.955	6.130	2.081	8.777
Spese in c.c.	79.396	173.086	78.533	115.691	32.019	20.275	46.514	95.416
Totale	**84.831**	**188.168**	**83.569**	**130.598**	**34.974**	**26.405**	**48.595**	**104.193**
Funzioni delegate	8.639	13.915	8.639	13.915	1.713	1.174	6.926	12.741
% sulla spesa regionale complessiva	*12,3*	*17,3*	*15,0*	*17,5*	*8,8*	*5,9*	*28,1*	*33,1*
CAMPANIA								
Spese correnti	170.592	235.551	89.154	69.267	25.975	14.758	63.179	54.509
Spese in c.c.	538.865	532.349	271.423	190.371	189.122	67.486	82.301	122.885
Totale	**709.457**	**767.900**	**360.577**	**259.638**	**215.097**	**82.244**	**145.480**	**177.394**
Funzioni delegate	97.966	119.899	41.714	29.366	7.464	29.357	34.250	9
% sulla spesa regionale complessiva	*8,9*	*9,1*	*5,3*	*3,8*	*3,6*	*1,8*	*12,8*	*12,8*
PUGLIA								
Spese correnti	227.233	196.853	219.482	137.764	90.861	22.104	128.621	115.660
Spese in c.c.	441.215	327.099	347.433	169.106	125.144	54.764	222.289	114.342
Totale	**668.448**	**523.952**	**566.915**	**306.870**	**216.005**	**76.868**	**350.910**	**230.002**
Funzioni delegate	20.000	24.000	19.996	7.285	7.402	2.358	12.594	4.927
% sulla spesa regionale complessiva	*9,6*	*8,1*	*9,4*	*5,8*	*5,3*	*2,2*	*17,7*	*12,7*
BASILICATA								
Spese correnti	95.374	97.314	62.328	66.739	33.554	42.349	28.774	24.390
Spese in c.c.	160.837	175.559	124.346	139.499	71.459	68.995	52.887	70.504
Totale	**256.211**	**272.873**	**186.674**	**206.238**	**105.013**	**111.344**	**81.661**	**94.894**
Funzioni delegate	60	60	–	4	–	4	–	–
% sulla spesa regionale complessiva	*14,8*	*12,7*	*14,2*	*12,8*	*14,0*	*12,6*	*14,6*	*13,1*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
CALABRIA								
Spese correnti	171.506	257.367	141.426	228.588	99.578	91.996	41.848	136.592
Spese in c.c.	766.196	760.608	513.616	535.245	371.003	341.050	142.613	194.195
Totale	**937.702**	**1.017.975**	**655.042**	**763.833**	**470.581**	**433.046**	**184.461**	**330.787**
Funzioni delegate	185.207	90.987	1.901	27.112	254	2.081	1.647	25.031
% sulla spesa regionale complessiva	*21,9*	*19,7*	*19,2*	*21,4*	*16,2*	*14,1*	*36,0*	*57,4*
SARDEGNA								
Spese correnti	183.189	281.787	182.066	267.667	89.042	139.086	93.024	128.581
Spese in c.c.	584.491	795.120	584.475	536.507	107.945	105.278	476.530	431.229
Totale	**767.680**	**1.076.907**	**766.541**	**804.174**	**196.987**	**244.364**	**569.554**	**559.810**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Elaborazione effettuata su dati desunti dai bilanci consuntivi delle Regioni. Per la Sicilia non è stato possibile effettuare le elaborazioni per mancanza dati. Per una migliore interpretazione dell'elaborazione cfr., nei vol. XXIX e XXX dell'Annuario dell'agricoltura italiana, al cap. IV, il § *L'azione a livello regionale*.

[2] Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca. Si fa presente che l'incidenza % e' calcolata sulla spesa regionale complessiva al netto delle partite di giro.

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

TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
PIEMONTE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	32.874	54.498	25.007	42.945	17.563	25.634	7.444	17.311
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	97.252	39.759	69.221	23.025	5.649	3.931	63.572	19.094
Foreste ed economia montana	28.679	42.920	12.839	17.170	7.794	9.749	5.045	7.421
Incentivi agli investimenti aziendali	135.344	133.458	70.444	73.779	35.418	38.999	35.026	34.780
Incentivi alla zootecnia	55.233	43.549	43.561	37.804	25.752	24.836	17.809	12.968
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	12.256	15.437	11.771	13.052	5.659	5.489	6.112	7.563
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.526	3.176	3.219	2.950	3.216	2.892	3	58
Caccia e pesca	–	8.080	–	7.799	–	28	–	7.771
Non attribuibili	9.483	14.883	2.981	10.477	2.429	4.126	552	6.351
In complesso	**374.647**	**355.760**	**239.043**	**229.001**	**103.480**	**115.684**	**135.563**	**113.317**
VALLE D'AOSTA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	15.379	25.295	13.813	24.844	10.529	14.843	3.284	10.001
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	1.657	1.362	1.657	1.321	295	1.021	1.362	300
Foreste ed economia montana	1.416	245	1.209	195	1.169	195	40	–
Incentivi agli investimenti aziendali	63.673	80.040	58.305	73.235	37.850	48.579	20.455	24.656
Incentivi alla zootecnia	29.188	26.205	29.098	25.887	24.576	23.730	4.522	2.157
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	–	–	–	–	–	–	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	240	239	9	8	9	8	–	–
Caccia e pesca	526	–	304	–	304	–	–	–
Non attribuibili	240	100	238	100	52	100	186	–
In complesso	**112.319**	**133.486**	**104.633**	**125.590**	**74.784**	**88.476**	**29.849**	**37.114**
LOMBARDIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	35.695	35.706	21.743	19.905	6.170	7.201	15.573	12.704
Enti di sviluppo	3.000	5.000	3.000	2.499	3.000	1.453	–	1.046
Opere di bonifica e opere idrauliche	19.388	94.771	16.383	92.165	6.590	19.996	9.793	72.169
Foreste ed economia montana	8.464	18.709	7.946	17.790	5.397	9.219	2.549	8.571
Incentivi agli investimenti aziendali	125.798	153.015	109.083	128.016	39.375	46.508	69.708	81.508
Incentivi alla zootecnia	46.197	28.135	34.434	25.773	26.170	22.348	8.264	3.425
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	17.085	18.443	14.659	16.017	3.242	4.089	11.417	11.928
Sviluppo della proprietà coltivatrice	5.522	5.367	5.074	4.924	4.924	4.924	150	–
Caccia e pesca	6.442	5.105	2.478	4.681	743	3.288	1.735	1.393
Non attribuibili	5.712	4.953	2.597	1.854	437	409	2.160	1.445
In complesso	**273.303**	**369.204**	**217.397**	**313.624**	**96.048**	**119.435**	**121.349**	**194.189**
BOLZANO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	10.003	8.524	9.970	8.500	4.670	3.436	5.300	5.064
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	3.600	8.914	3.599	8.898	1.229	5.004	2.370	3.894
Foreste ed economia montana	23.503	27.481	22.786	26.607	12.479	12.910	10.307	13.697
Incentivi agli investimenti aziendali	35.463	54.998	35.159	53.697	10.991	25.196	24.168	28.501
Incentivi alla zootecnia	10.965	31.568	10.963	29.372	6.369	15.802	4.594	13.570
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	32.186	31.000	32.178	30.974	13.257	16.686	18.921	14.288
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.400	1.120	1.400	1.119	54	193	1.346	926
Caccia e pesca	613	545	612	535	127	91	485	444
Non attribuibili	–	–	–	–	–	–	–	–
In complesso	**117.733**	**164.150**	**116.667**	**159.702**	**49.176**	**79.318**	**67.491**	**80.384**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
TRENTO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	9.424	10.796	9.165	10.627	5.157	7.989	4.008	2.638
Enti di sviluppo	3.215	–	3.215	–	2.750	–	465	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	46.493	50.579	46.195	49.792	26.751	29.579	19.444	20.213
Foreste ed economia montana	13.629	13.167	13.539	13.000	8.183	6.905	5.356	6.095
Incentivi agli investimenti aziendali	46.340	69.920	42.704	60.376	26.775	39.019	15.929	21.357
Incentivi alla zootecnia	5.322	5.987	4.955	5.707	3.017	3.333	1.938	2.374
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	9.095	7.095	9.087	7.089	2.711	2.389	6.376	4.700
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.576	1.576	1.153	1.153	1.153	1.153	–	–
Caccia e pesca	580	605	580	755	430	755	150	–
Non attribuibili	4.218	4.218	4.088	4.085	3.989	3.971	99	114
In complesso	**139.892**	**163.943**	**134.681**	**152.584**	**80.916**	**95.093**	**53.765**	**57.491**
VENETO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	76.589	63.837	72.402	55.973	25.101	15.591	47.301	40.382
Enti di sviluppo	21.021	19.000	20.919	19.000	19.449	19.000	1.470	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	88.646	80.931	86.858	79.687	19.045	10.400	67.813	69.287
Foreste ed economia montana	20.093	16.846	19.781	16.813	9.787	3.062	9.994	13.751
Incentivi agli investimenti aziendali	154.740	152.933	116.896	120.547	53.841	67.216	63.055	53.331
Incentivi alla zootecnia	30.365	31.133	22.980	28.885	13.886	17.997	9.094	10.888
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	1.730	4.880	1.721	4.871	1.721	2.662	–	2.209
Sviluppo della proprietà coltivatrice	23.315	11.615	19.190	10.001	17.740	10.001	1.450	–
Caccia e pesca	10.304	9.332	5.781	6.121	2.438	2.105	3.343	4.016
Non attribuibili	1.006	404	975	373	975	373	–	–
In complesso	**427.809**	**390.911**	**367.503**	**342.271**	**163.983**	**148.407**	**203.520**	**193.864**
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	3.333	6.289	2.384	3.796	1.881	1.710	503	2.086
Enti di sviluppo	7.900	6.335	7.900	5.600	7.450	5.600	450	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	126.349	83.952	63.495	39.010	16.560	12.061	46.935	26.949
Foreste ed economia montana	37.752	38.966	14.133	17.957	7.468	12.995	6.665	4.962
Incentivi agli investimenti aziendali	85.493	87.923	54.559	48.589	23.958	19.021	30.601	29.568
Incentivi alla zootecnia	56.364	51.268	31.253	30.096	18.190	16.266	13.063	13.830
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	38.867	41.473	12.685	11.126	6.689	5.493	5.996	5.633
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	5.935	3.881	4.419	2.470	3.291	1.520	1.128	950
Non attribuibili	10.727	9.997	6.407	8.425	4.736	3.888	1.671	4.537
In complesso	**372.720**	**330.084**	**197.235**	**167.069**	**90.223**	**78.554**	**107.012**	**88.515**
LIGURIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	4.767	5.002	2.543	3.695	544	734	1.999	2.961
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	8.227	6.684	4.879	6.554	2.915	3.914	1.964	2.640
Foreste ed economia montana	10.497	5.359	9.455	4.953	1.875	67	7.580	4.886
Incentivi agli investimenti aziendali	54.005	49.687	41.697	41.871	18.843	9.539	22.854	32.332
Incentivi alla zootecnia	7.680	3.004	7.505	2.331	1.699	1.567	5.806	764
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	1.285	4.775	1.285	4.733	502	536	783	4.197
Sviluppo della proprietà coltivatrice	139	139	139	138	139	47	–	91
Caccia e pesca	2.350	–	2.264	–	2.097	–	167	–
Non attribuibili	772	394	676	316	24	–	652	316
In complesso	**89.722**	**75.044**	**70.443**	**64.591**	**28.638**	**16.404**	**41.805**	**48.187**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
EMILIA ROMAGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	80.840	32.645	62.236	27.076	31.224	11.444	31.012	15.632
Enti di sviluppo	26.412	33.704	26.107	31.176	23.713	30.085	2.394	1.091
Opere di bonifica e opere idrauliche	42.656	61.425	23.615	23.960	10.031	13.701	13.584	10.259
Foreste ed economia montana	38.878	44.167	30.457	39.333	18.937	21.861	11.520	17.472
Incentivi agli investimenti aziendali	124.731	189.384	118.835	137.423	75.907	104.747	42.928	32.676
Incentivi alla zootecnia	61.370	45.433	44.828	35.547	29.456	27.924	15.372	7.623
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	75.259	40.224	63.222	23.223	39.754	16.287	23.468	6.936
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.760	10.061	1.381	1.381	1.381	1.381	–	–
Caccia e pesca	2.611	12.721	2.541	11.037	100	8.596	2.441	2.441
Non attribuibili	6.675	–	6.420	–	5.756	–	664	–
In complesso	**461.192**	**469.764**	**379.642**	**330.156**	**236.259**	**236.026**	**143.383**	**94.130**
TOSCANA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	7.495	25.201	5.418	15.338	3.763	13.675	1.655	1.663
Enti di sviluppo	3.143	2.970	2.443	1.970	1.487	–	956	1.970
Opere di bonifica e opere idrauliche	37.878	49.185	30.821	36.128	24.699	20.706	6.122	15.422
Foreste ed economia montana	43.951	52.682	37.338	43.002	33.406	32.384	3.932	10.618
Incentivi agli investimenti aziendali	121.444	154.470	75.243	111.156	68.101	84.600	7.142	26.556
Incentivi alla zootecnia	36.427	14.020	19.534	10.901	18.536	3.815	998	7.086
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.006	8.475	1.970	7.847	1.934	2.236	36	5.611
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	3.403	3.300	3.373	3.266	1.931	755	1.442	2.511
Non attribuibili	51.307	37.015	44.342	23.497	6.085	11.876	38.257	11.621
In complesso	**311.054**	**347.318**	**220.482**	**253.105**	**159.942**	**170.047**	**60.540**	**83.058**
UMBRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	12.830	11.133	6.908	9.163	3.166	6.926	3.742	2.237
Enti di sviluppo	28.343	26.650	27.252	25.343	24.287	14.619	2.965	10.724
Opere di bonifica e opere idrauliche	22.520	50.760	8.520	30.697	2.826	3.877	5.694	26.820
Foreste ed economia montana	32.259	57.517	27.754	45.890	18.720	19.715	9.034	26.175
Incentivi agli investimenti aziendali	81.323	97.269	14.927	31.827	10.312	16.780	4.615	15.047
Incentivi alla zootecnia	46.164	37.344	11.926	19.310	5.142	7.446	6.784	11.864
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	10.412	15.454	3.299	7.280	1.098	2.972	2.201	4.308
Sviluppo della proprietà coltivatrice	60	3.961	60	2.695	60	2.673	–	22
Caccia e pesca	4.048	5.177	3.728	4.395	3.347	3.670	381	725
Non attribuibili	4.813	4.600	2.814	2.632	1.557	1.216	1.257	1.416
In complesso	**242.772**	**309.865**	**107.188**	**179.232**	**70.515**	**79.894**	**36.673**	**99.338**
MARCHE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	40.082	26.381	23.649	15.441	14.130	6.312	9.519	9.129
Enti di sviluppo	5.975	7.751	4.975	5.875	3.200	2.850	1.775	3.025
Opere di bonifica e opere idrauliche	24.477	34.238	7.990	14.039	5.452	5.824	2.538	8.215
Foreste ed economia montana	26.942	30.623	6.663	5.875	5.826	4.208	837	1.667
Incentivi agli investimenti aziendali	98.881	126.464	36.307	37.158	24.585	26.315	11.722	10.843
Incentivi alla zootecnia	54.274	66.091	11.888	20.074	6.753	11.565	5.135	8.509
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	30	2.798	–	315	–	255	–	60
Sviluppo della proprietà coltivatrice	5.888	6.807	2.895	3.264	2.603	3.256	292	8
Caccia e pesca	1.610	3.152	1.310	1.622	38	46	1.272	1.576
Non attribuibili	8.096	7.777	584	1.262	567	1.110	17	152
In complesso	**266.255**	**312.082**	**96.261**	**104.925**	**63.154**	**61.741**	**33.107**	**43.184**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
LAZIO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	7.955	12.520	1.730	12.470	–	11	1.730	12.459
Enti di sviluppo	40.900	61.000	40.700	61.000	20.335	42.015	20.365	18.985
Opere di bonifica e opere idrauliche	33.400	76.667	31.609	70.876	14.026	7.296	17.583	63.580
Foreste ed economia montana	7.527	18.448	7.486	18.433	312	1.917	7.174	16.516
Incentivi agli investimenti aziendali	109.200	128.138	92.395	107.835	6.141	20.871	86.254	86.964
Incentivi alla zootecnia	37.300	42.519	28.501	33.617	10.001	9.382	18.500	24.235
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	10.160	9.070	10.068	4.396	32	600	10.036	3.796
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	4.910	4.888	4.910	4.879	17	7	4.893	4.872
Non attribuibili	10.700	36.430	6.670	35.723	1.113	2.456	5.557	33.267
In complesso	**262.052**	**389.680**	**224.069**	**349.229**	**51.977**	**84.555**	**172.092**	**264.674**
ABRUZZO								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	23.079	20.809	12.802	10.806	9.468	4.652	3.334	6.154
Enti di sviluppo	20.836	31.307	20.836	29.573	14.633	12.956	6.203	16.617
Opere di bonifica e opere idrauliche	24.182	20.361	5.289	12.885	3.644	3.841	1.645	9.044
Foreste ed economia montana	23.483	26.862	9.724	13.074	4.633	7.919	5.091	5.155
Incentivi agli investimenti aziendali	83.208	115.060	49.249	50.592	38.361	41.325	10.888	9.267
Incentivi alla zootecnia	28.652	20.949	21.355	17.547	13.153	9.609	8.202	7.938
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	2.585	2.705	244	244	87	244	157	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	4.037	5.547	3.121	3.867	505	450	2.616	3.417
Caccia e pesca	3.230	2.100	2.601	2.055	1.202	1.647	1.399	408
Non attribuibili	22.568	22.698	20.520	19.275	14.099	7.674	6.421	11.601
In complesso	**235.860**	**268.398**	**145.741**	**159.918**	**99.785**	**90.317**	**45.956**	**69.601**
MOLISE								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	1.196	1.948	942	1.920	358	739	584	1.181
Enti di sviluppo	6.500	6.629	6.500	6.579	6.500	–	–	6.579
Opere di bonifica e opere idrauliche	18.602	30.419	18.601	29.419	4.345	3.839	14.256	25.580
Foreste ed economia montana	2.060	16.938	2.044	6.710	1.438	2.164	606	4.546
Incentivi agli investimenti aziendali	27.997	28.466	27.244	27.907	7.255	8.143	19.989	19.764
Incentivi alla zootecnia	8.908	36.869	8.705	19.339	4.037	4.708	4.668	14.631
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	12.142	29.129	12.141	28.994	9.945	3.496	2.196	25.498
Sviluppo della proprietà coltivatrice	400	300	400	278	398	264	2	14
Caccia e pesca	483	647	471	629	280	139	191	490
Non attribuibili	6.543	36.823	6.521	8.823	418	2.913	6.103	5.910
In complesso	**84.831**	**188.168**	**83.569**	**130.598**	**34.974**	**26.405**	**48.595**	**104.193**
CAMPANIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	43.420	52.169	15.307	9.762	2.378	1.981	12.929	7.781
Enti di sviluppo	20.700	21.763	17.364	18.200	7.100	6.800	10.264	11.400
Opere di bonifica e opere idrauliche	149.555	121.091	86.381	25.646	82.179	2.051	4.202	23.595
Foreste ed economia montana	94.600	124.908	87.100	88.280	76.378	48.400	10.722	39.880
Incentivi agli investimenti aziendali	232.390	286.344	91.074	63.299	15.493	3.528	75.581	59.771
Incentivi alla zootecnia	114.067	109.917	37.257	19.265	17.908	2.108	19.349	17.157
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	18.406	12.722	5.672	1.368	2.331	1.122	3.341	246
Sviluppo della proprietà coltivatrice	2.124	2.175	1.248	1.248	3	3	1.245	1.245
Caccia e pesca	8.062	7.394	6.421	6.194	5	9	6.416	6.185
Non attribuibili	26.133	29.417	12.753	26.376	11.322	16.242	1.431	10.134
In complesso	**709.457**	**767.900**	**360.577**	**259.638**	**215.097**	**82.244**	**145.480**	**177.394**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1987 e 1988*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1987	1988	1987	1988	1987	1988	1987	1988
PUGLIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	22.985	16.870	14.408	12.846	1.914	1.740	12.494	11.106
Enti di sviluppo	150.496	143.100	150.496	87.100	69.598	–	80.898	87.100
Opere di bonifica e opere idrauliche	146.327	121.690	109.141	64.922	42.575	36.868	66.566	28.054
Foreste ed economia montana	21.350	14.034	19.034	12.200	2.569	3.281	16.465	8.919
Incentivi agli investimenti aziendali	237.577	155.079	200.387	90.142	59.688	20.019	140.699	70.123
Incentivi alla zootecnia	4.400	5.850	3.600	4.206	3.386	1.989	214	2.217
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	10.000	16.669	10.000	7.861	112	10	9.888	7.851
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.400	2.000	3.400	2.000	–	–	3.400	2.000
Caccia e pesca	5.910	1.160	1.052	150	–	–	1.052	150
Non attribuibili	66.003	47.500	55.397	25.443	36.163	12.961	19.234	12.482
In complesso	**668.448**	**523.952**	**566.915**	**306.870**	**216.005**	**76.868**	**350.910**	**230.002**
BASILICATA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	24.319	20.230	20.194	16.299	8.745	8.076	11.449	8.223
Enti di sviluppo	32.200	33.500	29.212	29.105	27.103	27.105	2.109	2.000
Opere di bonifica e opere idrauliche	36.115	50.132	35.564	48.719	23.438	29.728	12.126	18.991
Foreste ed economia montana	24.890	26.938	24.280	22.941	22.492	18.344	1.788	4.597
Incentivi agli investimenti aziendali	96.879	78.736	52.065	44.738	18.548	19.512	33.517	25.226
Incentivi alla zootecnia	16.667	11.323	14.232	9.802	1.709	2.568	12.523	7.234
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	6.237	3.815	3.599	3.815	–	–	3.599	3.815
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.100	2.750	2.884	2.577	1.086	1.083	1.798	1.494
Caccia e pesca	930	2.220	928	2.216	280	142	648	2.074
Non attribuibili	14.874	43.229	3.716	26.026	1.612	4.786	2.104	21.240
In complesso	**256.211**	**272.873**	**186.674**	**206.238**	**105.013**	**111.344**	**81.661**	**94.894**
CALABRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	20.245	19.912	14.765	13.616	3.793	554	10.972	13.062
Enti di sviluppo	82.085	95.409	75.935	85.309	75.935	85.309	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	15.327	49.320	6.718	18.263	908	200	5.810	18.063
Foreste ed economia montana	5.364	28.482	5.363	1.236	4.300	–	1.063	1.236
Incentivi agli investimenti aziendali	263.716	327.484	114.648	191.646	22.387	10.738	92.261	180.908
Incentivi alla zootecnia	35.962	19.806	32.858	17.021	4.566	3.187	28.292	13.834
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	44.541	24.003	33.882	18.353	–	393	33.882	17.960
Sviluppo della proprietà coltivatrice	6.100	6.100	3.532	4.034	2.532	3.034	1.000	1.000
Caccia e pesca	6.573	8.266	2.891	5.572	1.416	1.776	1.475	3.796
Non attribuibili	457.789	439.193	364.450	408.783	354.744	327.855	9.706	80.928
In complesso	**937.702**	**1.017.975**	**655.042**	**763.833**	**470.581**	**433.046**	**184.461**	**330.787**
SARDEGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[3]	40.457	58.992	40.112	58.254	18.877	32.267	21.235	25.987
Enti di sviluppo	–	68.248	–	68.248	–	68.248	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	175.722	100.401	175.722	100.281	55.804	3.835	119.918	96.446
Foreste ed economia montana	92.094	180.382	91.845	132.130	24.259	25.256	67.586	106.874
Incentivi agli investimenti aziendali	341.701	401.900	341.540	275.088	61.703	63.403	279.837	211.685
Incentivi alla zootecnia	30.800	164.312	30.786	67.899	11.083	27.060	19.703	40.839
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	54.771	44.015	54.757	43.915	12.456	11.452	42.301	32.463
Sviluppo della proprietà coltivatrice	11.772	11.772	11.771	11.771	11.683	11.629	88	142
Caccia e pesca	20.363	44.885	20.008	44.588	1.122	1.214	18.886	43.374
Non attribuibili	–	2.000	–	2.000	–	–	–	2.000
In complesso	**767.680**	**1.076.907**	**766.541**	**804.174**	**196.987**	**244.364**	**569.554**	**559.810**

[1] Per la Sicilia 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.

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

TAB. A9 - *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	Residui iniziali	Economie	Impegni	Pagamenti	Residui finali
PIEMONTE					
Spese correnti	21.909	1.019	20.890	15.396	5.494
Spese in c.c.	144.445	17.548	126.879	55.962	70.935
Totale	**166.354**	**18.567**	**147.769**	**71.358**	**76.429**
Funzioni delegate	7.157	–	7.157	5.427	1.730
LOMBARDIA[2]					
Spese correnti	40.705	5.548	35.157	27.799	7.358
Spese in c.c.	106.187	23.723	82.464	46.598	35.866
Totale	**146.892**	**29.271**	**117.621**	**74.397**	**43.224**
Funzioni delegate	88.472	25.134	63.338	28.054	35.284
VENETO					
Spese correnti	92.864	5.948	86.916	70.707	16.209
Spese in c.c.	201.414	46.932	154.482	67.246	87.236
Totale	**294.278**	**52.880**	**241.398**	**137.953**	**103.445**
Funzioni delegate	11.593	3.600	7.993	7.847	146
LIGURIA					
Spese correnti	16.110	6.015	10.095	7.576	2.519
Spese in c.c.	40.550	9.732	30.818	16.181	14.637
Totale	**56.660**	**15.747**	**40.913**	**23.757**	**17.156**
Funzioni delegate	17.040	10.691	6.349	3.219	3.130
EMILIA-ROMAGNA					
Spese correnti	47.130	3.453	43.677	42.030	1.647
Spese in c.c.	124.293	9.428	114.865	61.493	53.372
Totale	**171.423**	**12.881**	**158.542**	**103.523**	**55.019**
Funzioni delegate	23.838	3.361	20.477	11.208	9.269
TOSCANA					
Spese correnti	9.450	211	9.239	7.943	1.296
Spese in c.c.	67.439	8.979	58.460	39.490	18.970
Totale	**76.889**	**9.190**	**67.699**	**47.433**	**20.266**
Funzioni delegate	15.114	2.119	12.995	9.822	3.173
UMBRIA					
Spese correnti	11.968	2.183	9.785	8.001	1.784
Spese in c.c.	41.528	8.852	32.676	18.499	14.177
Totale	**53.496**	**11.035**	**42.461**	**26.500**	**15.961**
Funzioni delegate	3.146	38	3.108	2.396	712
MARCHE					
Spese correnti	24.239	3.189	21.050	19.438	1.612
Spese in c.c.	10.372	99	10.273	8.303	1.970
Totale	**34.611**	**3.288**	**31.323**	**27.741**	**3.582**
Funzioni delegate	22	14	8	6	2

Segue: TAB. A9 - *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	Residui iniziali	Economie	Impegni	Pagamenti	Residui finali
LAZIO					
Spese correnti	130.156	14.950	119.664	55.569	64.095
Spese in c.c.	105.935	25.442	90.985	49.258	41.727
Totale	**236.091**	**40.392**	**210.649**	**104.827**	**105.822**
Funzioni delegate	2.725	254	2.471	791	1.680
ABRUZZO					
Spese correnti	34.608	4.105	30.503	24.376	6.127
Spese in c.c.	34.398	10.336	24.062	20.202	3.860
Totale	**69.006**	**14.441**	**54.565**	**44.578**	**9.987**
Funzioni delegate	10	10	–	–	–
MOLISE					
Spese correnti	3.225	62	3.163	2.962	201
Spese in c.c.	68.370	11.091	57.279	40.935	16.344
Totale	**71.595**	**11.153**	**60.442**	**43.897**	**16.545**
Funzioni delegate	8.130	219	7.911	5.680	2.231
CAMPANIA					
Spese correnti	117.411	12.961	104.450	43.374	61.076
Spese in c.c.	117.351	5.918	111.433	83.383	28.050
Totale	**234.762**	**18.879**	**215.883**	**126.757**	**89.126**
Funzioni delegate	34.613	276	34.337	34.337	–
PUGLIA					
Spese correnti	153.569	26.496	127.073	94.288	32.785
Spese in c.c.	438.090	259.794	178.296	76.648	101.648
Totale	**591.659**	**286.290**	**305.369**	**170.936**	**134.433**
Funzioni delegate	16.375	3.446	12.929	1.074	11.855
BASILICATA					
Spese correnti	46.256	3.863	43.095	31.215	11.880
Spese in c.c.	105.977	16.798	84.087	48.149	35.938
Totale	**152.233**	**20.661**	**127.182**	**79.364**	**47.818**
Funzioni delegate	18	18	–	–	–
CALABRIA					
Spese correnti	44.677	3.256	41.421	27.914	13.507
Spese in c.c.	162.106	14.745	147.361	56.579	90.782
Totale	**206.783**	**18.001**	**188.782**	**84.493**	**104.289**
Funzioni delegate	2.888	1.231	1.657	1.348	309

[1] Agricoltura, foreste. economia montana, caccia e pesca.

[2] Dati non confrontabili con quelli dei precedenti esercizi in quanto comprensivi dei residui di stanziamento.

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

TAB. A10 - *Credito agrario di esercizio - Consistenze per regioni, nel 1990*

(Milioni di lire correnti)

Regioni	conduzione	anticipazioni su pegni di prodotti agricoli	prestiti ad enti ed associazioni agrarie	prestiti di soccorso	totale	bestiame	macchine	totale	In complesso
Piemonte	605.463	10.665	48.984	64.323	729.435	41.453	288.929	330.382	1.059.817
Valle d'Aosta	18.284	4.350	–	10	22.644	6.483	3.497	9.980	32.624
Lombardia	1.493.167	567	454.800	85.604	2.034.138	96.733	151.352	248.085	2.282.223
Liguria	111.843	3.000	2.521	19.008	136.372	988	22.019	23.007	159.379
Trentino A.A.	138.021	–	14.842	18.282	171.145	2.816	11.417	14.233	185.378
Veneto	694.798	1.450	230.851	116.631	1.043.730	18.905	105.905	124.810	1.168.540
Friuli V.G.	205.265	14.359	53.063	25.928	298.615	4.746	23.860	28.606	327.221
Emilia-Romagna	1.349.579	872	131.601	490.838	1.972.890	72.589	107.326	179.915	2.152.805
Toscana	582.887	427	28.286	200.010	811.610	12.941	83.277	96.218	907.828
Umbria	282.627	–	33.773	24.110	340.510	12.191	30.639	42.830	383.340
Marche	205.611	–	37.064	40.709	283.384	8.756	56.207	64.963	348.347
Lazio	394.323	–	105.210	28.041	527.574	10.557	79.321	89.878	617.452
Abruzzo	208.866	–	60.227	4.176	273.269	8.692	36.273	44.965	318.234
Molise	128.057	–	19.447	15.252	162.756	523	24.622	25.145	187.901
Campania	476.445	1.521	92.660	41.586	612.212	7.675	75.142	82.817	695.029
Puglia	728.767	34.864	137.975	89.210	990.816	14.632	60.730	75.362	1.066.178
Basilicata	157.375	52.643	18.917	83.857	312.792	6.437	35.571	42.008	354.800
Calabria	246.404	2.531	15.989	60.758	325.682	15.048	30.294	45.342	371.024
Sicilia	587.957	3.634	247.805	393.586	1.232.982	9.706	42.513	52.219	1.285.201
Sardegna	432.615	674	152.852	250.485	836.626	25.467	80.954	106.421	943.047
Italia	**9.048.354**	**131.557**	**1.886.867**	**2.052.404**	**13.119.182**	**377.338**	**1.349.848**	**1.727.186**	**14.846.368**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A11 - *Credito agrario di miglioramento - Consistenze per regioni nell'anno 1990*

(Milioni di lire correnti)

Regioni	400 costruzioni rurali	410 nuove piantagioni	420 irrigazioni	430 sistemaz. terreni	totale	440 formazione proprietà coltivatrice	450 finanz. sett. agro-ind.	460 finanz. opere infrastr.	590 altre migliorie	700 credito pesche-reccio	totale	In complesso
Piemonte	749.489	6.477	12.253	88.576	856.795	137.186	96.314	14.849	291.983	–	540.332	1.397.127
Valle d'Aosta	91.028	17	144	–	91.189	1.680	3.194	–	5.899	–	10.773	101.962
Lombardia	648.180	22.205	79.087	19.348	768.820	163.232	48.973	11.739	415.072	6.814	645.830	1.414.650
Liguria	101.642	578	4.765	6.072	113.057	16.588	16.742	21	137.664	799	171.814	284.871
Trentino A.A.	119.327	2.911	17.153	4.976	144.367	168.170	21.738	27.754	168.006	–	385.668	530.035
Veneto	392.664	30.329	34.167	13.946	471.106	239.270	77.343	34.955	538.835	24.251	914.654	1.385.760
Friuli V.G.	42.209	1.794	3.535	2.714	50.252	123.705	1.244	823	64.679	678	191.129	241.381
Emilia-Romagna	338.701	41.046	29.486	9.584	418.817	136.652	259.551	18.642	1.197.176	12.407	1.624.428	2.043.245
Toscana	195.766	71.065	27.997	9.403	304.231	112.672	36.994	21.604	582.816	652	754.738	1.058.969
Umbria	108.360	6.686	6.324	27.243	148.613	15.359	9.256	924	115.946	–	141.485	290.098
Marche	134.131	1.070	2.625	5.264	143.090	83.729	2.244	964	96.224	4.831	187.992	331.082
Lazio	114.303	6.762	12.217	6.408	139.690	38.484	11.094	11.394	274.784	176	335.932	475.622
Abruzzo	108.748	10.630	3.592	1.413	124.383	27.501	3.656	32.977	214.984	625	279.743	404.126
Molise	13.055	309	122	8.425	21.911	7.867	1.083	1.820	103.996	–	114.766	136.677
Campania	60.441	18.289	8.620	14.695	102.045	57.662	6.824	5.217	173.186	63	242.952	344.997
Puglia	157.750	18.657	29.046	40.421	245.874	121.889	18.744	39.646	526.199	4.483	710.961	956.835
Basilicata	13.955	11.994	3.163	4.889	34.001	22.539	–	3.622	218.715	–	244.876	278.877
Calabria	40.180	13.690	7.565	3.006	64.441	45.012	87	4.416	219.381	117	269.013	333.454
Sicilia	44.937	13.625	2.818	992	62.372	29.856	119	205	285.941	20.713	336.834	399.206
Sardegna	116.282	27.234	11.640	9.944	165.100	116.775	5.267	–	269.964	402	392.408	557.508
Varie												
Italia	**3.591.148**	**305.368**	**296.319**	**277.319**	**4.470.154**	**1.665.628**	**620.467**	**231.572**	**5.901.450**	**77.011**	**8.496.328**	**12.966.482**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A12 - *Credito agrario di esercizio - Erogazioni effettuate per regioni nel 1990*

(Milioni di lire correnti)

Regioni	conduzione	anticipazioni su pegni di prodotti agricoli	prestiti ad enti ed associazioni agrarie	prestiti di soccorso	totale	bestiame	macchine	totale	In complesso
Piemonte	889.354	11.100	79.360	26.893	1.006.707	27.236	125.569	152.805	1.159.512
Valle d'Aosta	29.425	4.365	–	–	33.790	2.809	1.989	4.798	38.588
Lombardia	2.224.549	600	489.061	24.297	2.738.507	117.125	124.020	241.145	2.979.652
Liguria	230.942	3.000	3.359	287	237.588	343	7.900	8.243	245.831
Trentino A.A.	449.942	–	186.501	30.614	667.057	7.148	8.784	15.932	682.989
Veneto	1.161.993	1.631	342.348	63.718	1.569.690	20.383	56.457	76.840	1.646.530
Friuli V.G.	377.171	19.105	89.966	9.266	495.508	5.370	16.745	22.115	517.623
Emilia-Romagna	1.675.822	–	139.032	84.633	1.899.487	46.323	66.994	113.317	2.012.804
Toscana	782.594	1.191	42.873	68.634	895.292	6.090	222.702	228.792	1.124.084
Umbria	348.384	–	48.381	9.041	405.806	66.940	14.172	81.112	486.918
Marche	257.483	11	59.817	13.398	330.709	4.448	34.234	38.682	369.391
Lazio	541.409	1.347	227.743	6.280	776.779	7.121	48.925	56.046	832.825
Abruzzo	320.058	–	69.673	2.321	392.052	4.972	19.412	24.384	416.436
Molise	99.340	–	52.121	7.437	158.898	392	21.606	21.998	180.896
Campania	635.101	3.331	118.720	13.065	770.217	3.748	34.240	37.988	808.205
Puglia	976.800	31.043	192.146	21.706	1.221.695	16.841	27.633	44.474	1.266.169
Basilicata	141.721	74.418	35.227	34.656	286.022	4.904	11.154	16.058	302.080
Calabria	258.491	500	26.319	14.081	299.391	4.866	19.519	24.385	323.776
Sicilia	933.063	5.758	304.394	313.731	1.556.946	8.762	17.608	26.370	1.583.316
Sardegna	473.739	–	125.668	157.181	756.588	20.172	50.553	70.725	827.313
Varie	933	1.321	–	–	2.254	51	69	120	2.374
Italia	**12.808.314**	**158.721**	**2.632.709**	**901.239**	**16.500.983**	**376.044**	**930.285**	**1.306.329**	**17.807.312**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A13 - *Credito agrario di miglioramento - Erogazioni effettuate per regioni nel 1990*

(Milioni di lire correnti)

Regioni	400 costruzioni rurali	410 nuove piantagioni	420 irrigazioni	430 sistemaz. terreni	totale	440 formazione proprietà coltivatrice	450 finanz. sett. agro-ind.	460 finanz. opere infrastr.	590 altre migliorie	700 credito peschereccio	999 finalità non classific.	totale	In complesso
Piemonte	66.474	893	–	3.080	70.447	6.516	21.400	1.046	92.815	–	–	121.777	192.224
Valle d'Aosta	16.101	–	–	–	16.101	26	–	–	514	–	–	540	16.641
Lombardia	70.366	1.584	7.497	2.792	82.239	15.978	31.975	4.669	96.941	–	3.055	152.618	234.857
Liguria	8.817	–	197	1.191	10.205	1.742	2.640	–	7.728	191	–	12.301	22.506
Trentino A.A.	10.318	12	1.055	1.010	12.395	14.188	1.704	7.272	38.765	6.259	113	68.301	80.696
Veneto	30.772	15.286	4.689	435	51.182	30.811	12.993	5.566	125.802	6.290	500	181.962	233.144
Friuli V.G.	3.579	–	25	–	3.604	8.710	240	–	17.609	270	1.191	28.020	31.624
Emilia-Romagna	18.684	63	195	662	19.604	24.423	162.966	574	231.788	10.098	199	430.048	449.652
Toscana	14.070	9.695	1.176	1.576	26.517	10.992	2.115	15.743	93.197	269	–	122.316	148.833
Umbria	9.266	56	–	445	9.767	1.312	4.170	–	17.919	–	–	23.401	33.168
Marche	3.109	–	235	873	4.217	16.803	–	–	14.227	5.267	–	36.297	40.514
Lazio	17.466	604	254	431	18.755	9.928	–	90	93.013	188	–	103.219	121.974
Abruzzo	11.843	611	1.058	–	13.512	1.711	–	1.836	73.280	–	–	76.827	90.339
Molise	5.339	3	–	23	5.365	2.983	–	–	3.630	–	–	6.613	11.978
Campania	4.252	3.184	53	134	7.623	2.698	800	258	42.197	–	–	45.953	53.576
Puglia	12.399	6.810	3.280	2.638	25.127	28.019	4.593	–	113.721	3.976	–	150.309	175.436
Basilicata	2.318	2.790	13	636	5.757	1.970	–	–	20.896	–	–	22.866	28.623
Calabria	5.029	1.743	2.012	204	8.988	4.462	–	95	24.392	–	–	28.949	37.937
Sicilia	1.554	552	11	–	2.117	1.122	–	261	49.961	7.939	–	59.283	61.400
Sardegna	18.297	1.463	2.692	1.056	23.508	19.908	962	–	63.496	461	–	84.827	108.335
Varie	–	–	–	–	–	–	74	–	4.139	–	274	4.487	4.487
Italia	**330.053**	**45.349**	**24.442**	**17.186**	**417.030**	**204.302**	**246.632**	**37.410**	**1.226.030**	**41.208**	**5.332**	**1.760.914**	**2.177.944**

Fonte: Elaborazione INEaA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A14 - *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 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**
				ANNO 1990					
Piemonte	65	41	106	12	7	19	77	48	125
Valle d'Aosta	2	2	4	1	0	1	3	2	5
Lombardia	67	18	85	30	9	39	97	27	124
Liguria	16	12	28	4	3	7	20	15	35
Trentino-A.A.	24	6	30	9	4	13	33	10	43
Veneto	76	27	103	22	11	33	98	38	136
Friuli-V.G.	11	6	17	5	2	7	16	8	24
Emilia-Romagna	79	37	116	31	23	54	110	60	170
Toscana	29	17	46	25	6	31	54	23	77
Umbria	11	5	16	8	2	10	19	7	26
Marche	29	18	47	9	4	13	38	22	60
Lazio	38	27	65	18	19	37	56	46	102
Abruzzo	25	19	44	9	4	13	34	23	57
Molise	9	11	20	2	1	3	11	12	23
Campania	62	53	115	38	50	88	100	103	203
Puglia	51	24	75	75	67	142	126	91	217
Basilicata	13	14	27	7	9	16	20	23	43
Calabria	21	11	32	48	55	103	69	66	135
Sicilia	71	13	84	98	34	132	169	47	216
Sardegna	39	5	44	25	5	30	64	10	74
Italia	**738**	**366**	**1,104**	**476**	**315**	**791**	**1,214**	**681**	**1,895**

[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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. A15 - *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.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A16 - *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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A17 - *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.

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TAB. A18 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] per regioni nel 1989 e 1990*

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 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**	**98,0**	**103,4**	**374,7**	**3.629,5**

Segue: TAB. A18 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte*[1] *per regioni nel 1988 e 1989*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-coltl-vatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[2]	In com-plesso
				ANNO 1990				
				Numero				
Piemonte	3.554	176	305	924	82	346	597	5.984
Valle d'Aosta	157	0	34	11	5	78	59	344
Liguria	266	0	67	127	280	198	614	1.552
Lombardia	3.466	203	397	303	19	374	640	5.402
Trentino-A.A.	1.598	1	515	200	6	254	308	2.882
Veneto	3.314	159	609	882	62	264	300	5.590
Friuli-V.G.	872	37	73	110	4	53	35	1.184
Emilia-Romagna	3.452	112	284	726	45	71	1.643	6.333
Toscana	2.447	59	317	995	381	229	1.612	6.040
Umbria	854	42	70	127	405	118	367	1.983
Marche	1.315	75	54	359	223	44	557	2.627
Lazio	2.486	52	345	349	698	323	469	4.722
Abruzzo	1.634	28	80	180	684	280	153	3.039
Molise	659	28	58	13	408	217	40	1.423
Campania	2.589	30	214	1.005	1.727	774	1.827	8.166
Puglia	2.259	28	47	218	4.269	113	3.267	10.201
Basilicata	843	22	33	35	330	322	243	1.828
Calabria	1.353	18	65	277	907	347	1.003	3.970
Sicilia	2.308	39	59	236	2.803	397	1.761	7.603
Sardegna	1.472	26	27	258	666	73	564	3.086
Italia	**36.898**	**1.135**	**3.653**	**7.335**	**14.004**	**4.875**	**16.059**	**83.959**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	253,7	29,2	2,5	8,5	0,5	7,0	12,1	313,5
Valle d'Aosta	8,2	0,0	0,3	0,1	..	2,0	0,4	11,0
Liguria	11,8	0,0	0,5	1,3	1,8	3,9	2,1	21,4
Lombardia	289,4	38,0	3,9	2,8	0,1	9,3	37,8	381,3
Trentino-A.A.	94,4	0,1	4,8	1,8	..	7,5	6,8	115,4
Veneto	248,5	28,0	5,6	8,6	0,4	4,8	23,9	319,8
Friuli-V.G.	64,7	6,3	0,7	1,1	..	1,0	3,1	76,9
Emilia-Romagna	265,5	20,2	2,5	6,7	0,3	1,6	59,6	356,4
Toscana	155,8	8,1	2,4	9,9	2,3	4,2	13,4	196,1
Umbria	62,0	6,0	0,5	1,3	2,7	1,6	6,4	80,5
Marche	101,2	11,4	0,4	3,4	1,4	0,7	12,7	131,2
Lazio	154,8	7,2	3,0	3,6	4,7	4,7	16,4	194,4
Abruzzo	102,3	3,8	0,7	1,9	4,4	4,8	4,0	121,9
Molise	45,6	4,0	0,5	0,1	2,8	2,8	2,9	58,7
Campania	162,5	3,8	1,9	10,6	12,5	12,1	19,5	222,9
Puglia	152,1	4,2	0,3	2,5	33,0	3,0	47,1	242,2
Basilicata	63,6	2,9	0,3	0,4	2,5	5,0	11,6	86,3
Calabria	81,2	2,1	0,5	3,4	6,7	5,0	16,3	115,2
Sicilia	142,3	5,6	0,5	3,4	20,6	5,9	72,8	251,1
Sardegna	102,0	3,5	0,2	2,6	4,5	1,6	8,7	123,1
Italia	**2.561,6**	**184,4**	**32,0**	**74,0**	**101,2**	**88,6**	**377,6**	**3.419,4**

[1] Iscritte agli Uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolatoai sensi della L. 31 dicembre, n. 1852.

[2] Autotrebbiatrici, autosgranatrici, autoseminatrici, autoirroratrici.

Fonte: UNACOMA – La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. A19 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte[1] per regioni nel 1989 e 1990*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-coltiva-tori	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**

Segue: TAB. A19 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte*[1] *per regioni nel 1989 e 1990*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-coltiva-tori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[2]	In com-plesso[3]
				ANNO 1990				
				Numero				
Piemonte	164.254	6.937	45.832	38.825	17.399	22.682	22.872	318.955
Valle d'Aosta	2.374	–	3.232	1.460	436	2.583	4.861	14.948
Liguria	6.870	24	5.877	7.333	15.323	7.138	22.746	65.390
Lombardia	138.811	6.063	52.934	13.319	2.363	15.955	28.074	257.870
Trentino-A.A.	36.024	37	27.970	6.947	1.341	14.173	15.007	101.580
Veneto	182.616	4.055	81.638	44.991	9.101	8.941	31.044	362.867
Friuli-V.G.	45.471	1.364	9.774	3.688	417	1.171	3.939	65.929
Emilia-Romagna	217.723	6.539	83.266	51.690	13.048	5.560	58.581	438.339
Toscana	94.160	3.367	19.503	29.987	14.786	11.667	35.704	209.233
Umbria	38.816	1.652	9.205	6.096	12.298	5.039	10.784	83.898
Marche	71.757	2.877	19.367	16.614	8.204	3.132	19.968	141.970
Lazio	79.282	2.039	17.711	21.158	36.518	10.894	24.959	192.584
Abruzzo	55.373	1.028	12.749	11.700	18.948	15.682	14.684	130.166
Molise	19.740	1.120	5.285	1.092	9.805	6.294	962	44.299
Campania	68.723	1.298	12.858	28.844	49.775	19.791	49.773	231.064
Puglia	68.312	3.374	2.821	25.465	124.413	6.108	92.744	323.239
Basilicata	24.550	1.466	1.480	2.689	9.618	7.598	4.727	52.129
Calabria	24.665	693	2.309	11.016	16.008	4.737	13.862	73.297
Sicilia	59.077	1.983	2.705	42.158	94.354	20.392	46.570	267.244
Sardegna	31.158	1.069	1.461	9.670	15.775	1.689	16.495	77.321
Italia	**1.429.756**	**46.985**	**417.977**	**374.742**	**469.930**	**191.226**	**518.356**	**3.452.322**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	9.212,8	820,9	460,5	420,5	121,8	384,5	270,3	11.694,2
Valle d'Aosta	110,8	–	26,5	12,6	2,2	53,4	26,4	231,9
Liguria	280,4	1,7	46,6	79,8	98,4	124,3	85,3	717,7
Lombardia	8.978,8	784,7	565,3	150,9	13,5	344,3	564,2	11.407,5
Trentino-A.A.	1.818,4	2,2	290,9	73,3	8,1	313,4	325,7	2.833,8
Veneto	9.792,4	498,1	885,4	538,7	58,6	144,6	574,5	12.498,2
Friuli-V.G.	2.407,3	167,8	96,5	43,4	2,9	20,5	74,2	2.814,1
Emilia-Romagna	11.811,9	760,5	822,0	593,4	78,0	95,7	1.189,9	15.383,9
Toscana	5.028,4	334,8	184,5	337,4	96,1	188,8	312,9	6.484,7
Umbria	2.158,5	168,4	100,8	73,8	91,6	64,5	145,9	2.803,7
Marche	3.909,2	323,5	206,3	196,1	57,1	49,2	245,9	4.987,4
Lazio	4.130,8	198,6	176,4	244,9	240,8	149,8	375,5	5.517,4
Abruzzo	2.818,6	104,7	137,6	137,0	132,7	242,1	136,6	3.709,5
Molise	1.129,6	116,7	57,4	12,3	71,3	82,5	16,2	1.486,0
Campania	3.677,6	126,9	133,5	340,2	367,0	265,2	382,6	5.293,1
Puglia	3.768,4	342,4	28,4	279,1	939,5	97,1	860,4	6.315,4
Basilicata	1.487,4	155,5	15,4	33,0	70,6	97,7	113,5	1.973,1
Calabria	1.344,6	61,5	23,9	131,0	119,9	65,8	199,3	1.946,3
Sicilia	3.145,3	213,3	27,4	468,9	716,7	300,2	1.099,6	5.971,6
Sardegna	1.782,0	101,4	15,2	101,0	115,3	28,0	149,5	2.292,7
Italia	**78.793,2**	**5.283,6**	**4.300,5**	**4.267,3**	**3.402,1**	**3.111,6**	**7.148,4**	**106.363,2**

[1] Iscritte agli Uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolato.

[2] Autotrebbiatrici, autosgranatrici, autosceminatrici, autoirroratrici.

[3] Nel complesso sono comprese anhe le derivate.

Fonte: UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. A20 - *Consistenza dei bovini per categoria e per regioni nel 1989 e nel 1990*[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 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**
					ANNO 1990					
Piemonte	330,0	*11,0*	296,4	135,7	*64,1*	498,8	59,0	*94,6*	328,8	92,2
Valle d'Aosta	9,7	*6,2*	7,6	6,8	*100,0*	21,0	5,2	*100,0*	15,5	–
Lombardia	657,2	*16,5*	347,9	140,8	*72,5*	946,1	156,8	*92,3*	756,3	10,0
Liguria	4,5	*6,7*	3,5	2,8	*78,6*	15,0	1,4	*85,7*	11,3	2,0
Trentino-A.A.	40,7	*2,7*	38,7	34,0	*97,4*	134,9	18,1	*89,5*	114,3	0,7
Veneto	490,9	*7,9*	300,2	133,1	*64,3*	371,2	38,6	*83,9*	308,8	10,7
Friuli-V.G.	35,9	*3,3*	31,9	22,2	*88,7*	84,9	10,6	*59,4*	71,9	0,7
Emilia-Romagna	257,4	*7,9*	216,0	146,2	*91,0*	527,6	62,7	*86,0*	434,3	21,7
Toscana	58,1	*6,9*	34,6	17,3	*76,3*	84,2	11,6	*92,2*	43,9	23,3
Umbria	43,5	*1,1*	21,3	8,4	*59,5*	51,1	5,6	*87,5*	21,4	21,8
Marche	45,9	*11,5*	36,6	9,6	*72,9*	70,8	7,3	*68,5*	26,3	33,9
Lazio	80,9	*7,9*	57,3	34,4	*90,1*	177,9	21,7	*96,8*	114,5	37,9
Abruzzo	36,2	*13,5*	21,4	6,6	*75,8*	58,5	4,3	*93,0*	32,1	19,4
Molise	19,2	*3,1*	10,6	7,0	*71,4*	32,5	1,8	*61,1*	27,9	2,6
Campania	78,1	*8,2*	52,3	21,0	*66,7*	174,4	17,2	*84,3*	130,3	18,4
Puglia	44,2	*12,7*	30,8	21,4	*92,1*	106,2	15,0	*71,3*	79,7	8,3
Basilicata	24,9	*5,6*	11,9	7,1	*77,5*	48,7	3,2	*93,8*	30,2	14,3
Calabria	57,7	*41,8*	22,6	12,3	*78,9*	106,5	17,6	*79,0*	52,8	31,8
Sicilia	138,5	*13,9*	83,2	41,9	*80,9*	243,6	27,4	*75,5*	174,1	34,1
Sardegna	91,0	*16,5*	44,4	31,0	*96,8*	172,4	27,9	*77,1*	106,2	29,3
Italia	**2.544,5**	*11,8*	**1.669,2**	**839,6**	*77,2*	**3.926,3**	**513,0**	*87,1*	**2.880,6**	**413,1**

[1] Al 1° dicembre.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A21 - *Consistenza dei suini per categoria e per regioni nel 1989 e nel 1990*[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	verri	da riproduzione					
					scrofe					
					montate		altre			
					totale	di cui per la prima volta %	totale	di cui: scrofette non ancora montate	totale	
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	1.542,4	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	1.126,3	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**
ANNO 1990										
Piemonte	148,0	157,2	365,9	2,8	58,3	*14,6*	8,6	4,0	69,7	740,8
Valle d'Aosta	..	0,1	0,7	..	..	..	..	..	..	0,8
Lombardia	539,2	598,6	1.543,5	7,1	180,1	*16,2*	48,0	17,8	235,2	2.916,5
Liguria	0,5	0,2	2,2	..	0,1	..	0,2	..	0,3	3,2
Trentino-A.A.	3,6	5,1	27,9	0,2	1,5	*13,3*	0,2	..	1,9	38,5
Veneto	98,7	122,9	408,8	3,5	37,1	*16,7*	5,3	2,9	45,9	676,3
Friuli-V.G.	37,7	34,8	82,8	0,4	13,7	*16,1*	3,9	1,9	18,0	173,3
Emilia-Romagna	380,7	419,3	1.134,8	4,1	115,5	*19,3*	33,9	13,9	153,5	2.088,3
Toscana	69,2	70,8	220,8	1,7	26,0	*13,8*	7,6	2,5	35,3	396,1
Umbria	40,4	56,8	238,6	0,7	15,8	*4,4*	1,8	0,2	18,3	354,1
Marche	46,3	42,0	141,3	0,6	14,6	*8,9*	2,3	0,5	17,5	247,1
Lazio	27,1	28,1	121,3	1,0	10,1	*9,9*	1,4	0,4	12,5	189,0
Abruzzo	8,9	12,3	68,7	0,4	4,6	*17,4*	0,4	0,1	5,4	95,3
Molise	4,0	3,8	51,6	0,2	2,1	*9,5*	0,3	0,1	2,6	62,0
Campania	12,9	20,4	147,1	1,4	4,6	*13,0*	0,5	0,1	6,5	186,9
Puglia	7,9	7,2	22,5	0,9	5,1	*9,8*	0,7	..	6,7	44,3
Basilicata	4,9	10,7	77,5	0,6	3,1	*16,1*	0,6	0,1	4,3	97,4
Calabria	17,3	39,2	73,1	2,0	6,7	*6,0*	10,3	..	19,0	148,6
Sicilia	25,0	23,4	47,6	3,1	10,5	*2,9*	3,9	0,2	17,5	113,5
Sardegna	92,8	29,4	41,7	14,6	72,6	*12,1*	13,9	4,1	101,1	265,0
Italia	**1.565,1**	**1.682,3**	**4.818,4**	**45,3**	**582,1**	***15,0***	**143,8**	**48,8**	**771,2**	**8.837,0**

[1] Al 1° dicembre.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A22 - *Consistenza del bestiame per regioni nel 1989 e nel 1990*[1]

(Migliaia di capi)

Regioni	ANNO 1989					ANNO 1990				
	bovini e bufalini	suini	ovini	caprini	equini	bovini e bufalini	suini	ovini	caprini	equini
Piemonte	1.262,1	751,0	139,1	62,1	17,0	1.126,4	740,8	125,4	61,1	20,0
Valle d'Aosta	36,6	0,7	4,5	3,0	..	38,3	0,8	4,5	3,6	-
Lombardia	2.050,0	2.969,5	150,2	42,0	35,0	1.951,9	2.916,5	120,1	42,2	35,0
Liguria	29,4	3,5	32,6	8,5	3,0	23,0	3,2	26,5	7,7	3,0
Trentino-A.A.	219,0	38,4	65,5	12,1	4,0	214,3	38,5	40,2	11,4	5,0
Veneto	1.233,3	673,1	39,7	14,7	15,0	1.162,6	676,3	40,9	15,9	14,0
Friuli-V.G.	18L5,7	172,6	8,7	8,1	3,0	152,7	173,3	8,8	8,1	3,0
Emilia-Romagna	1.095,9	2.240,7	129,4	23,1	23,0	1.001,3	2.088,3	115,4	19,5	27,0
Toscana	192,9	426,4	857,7	44,0	22,0	177,0	396,1	797,0	36,3	28,0
Umbria	126,4	387,9	375,7	8,8	9,0	116,1	354,1	310,0	9,7	10,0
Marche	174,9	274,6	222,5	11,0	6,0	153,4	247,1	219,3	10,9	9,0
Lazio	329,6	198,5	1.282,1	58,6	36,0	333,8	189,0	1.168,1	57,7	34,0
Abruzzo	123,1	97,2	668,2	24,7	25,0	116,1	95,3	613,7	26,8	20,0
Molise	61,2	70,2	192,8	18,0	6,0	62,4	62,0	163,7	15,8	5,0
Campania	404,0	215,8	407,2	93,8	26,0	376,4	186,9	366,7	87,1	24,0
Puglia	197,8	48,2	647,3	83,4	26,0	181,7	44,3	552,1	83,7	20,0
Basilicata	90,3	126,1	488,5	125,0	26,0	85,8	97,4	435,7	133,3	13,0
Calabria	243,2	160,3	543,8	204,8	21,0	187,9	148,6	378,6	234,5	19,0
Sicilia	465,5	119,6	1.335,5	111,0	60,0	465,6	113,5	1.263,0	140,8	59,0
Sardegna	337,4	280,0	3.977,6	289,3	25,0	307,8	265,0	4.097,9	291,4	24,0
Italia	**8.858,3**	**9.254,3**	**11.568,6**	**1.246,0**	**388,0**	**8.234,5**	**8.837,0**	**10.847,6**	**1.297,5**	**372,0**

[1] Situazione al 1° dicembre.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A23 - *Stima del capitale fondiario per regioni nel 1989 e 1990*[1]

Regioni	Valore complessivo (miliardi di lire)		Valore unitario (000 lire per ha)		
	1989	1990	1989	1990	variaz. %
Piemonte	7.916	8.244	5.671	5.905	*4,1*
Valle d'Aosta	244	269	1.976	2.174	*10,0*
Lombardia	18.405	19.618	13.837	14.750	*6,6*
Liguria	1.502	1.724	9.327	10.705	*14,8*
Trentino-A.A.	2.169	2.316	4.019	4.291	*6,8*
Veneto	13.827	14.809	12.872	13.786	*7,1*
Friuli-V.G.	3.089	3.225	8.673	9.055	*4,4*
Emilia-Romagna	13.445	14.698	9.154	10.007	*9,3*
Toscana	5.133	5.677	4.538	5.020	*10,6*
Umbria	1.839	1.962	3.999	4.265	*6,7*
Marche	3.021	3.161	4.614	4.828	*4,6*
Lazio	5.948	6.185	6.100	6.344	*4,0*
Abruzzo	2.764	2.926	4.409	4.667	*5,9*
Molise	979	1.030	3.355	3.529	*5,2*
Campania	7.480	7.899	9.415	9.942	*5,6*
Puglia	7.985	8.363	5.073	5.314	*4,8*
Basilicata	1.473	1.567	2.144	2.280	*6,3*
Calabria	4.185	4.415	5.080	5.360	*5,5*
Sicilia	8.120	8.200	4.505	4.549	*1,0*
Sardegna	6.521	6.821	4.110	4.299	*4,6*
Italia	**116.045**	**123.109**	**6.498**	**6.893**	*6,1*

[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.

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1990 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	27.000	30.000
Grande azienda risicola nella pianura del Canale Cavour	25.000	34.000
Azienda risicola nella pianura della Baraggia (libera)	20.000	25.000
Seminativi asciutti nelle colline di Biella	10.000	13.000
Vigneti nelle colline del Monferrato cuneese	12.000	15.000
Seminativi asciutti collinari del Monferrato cuneese	5.000	13.000
Seminativi della pianura irrigua Stura - Tanaro	50.000	62.000
Seminativi irrigui, orticoli (Bra)	75.000	80.000
Seminativi nelle colline dell'Alta Langa	30.000	46.000
Vigneti della Bassa Langa di Alba (DOC Nebbiolo)	50.000	65.000
Seminativi irrigui nella Pianura di Saluzzo	40.000	65.000
Frutteti della pianura di Saluzzo	70.000	80.000
Seminativi irrigui della pianura di Carmagnola	40.000	46.000
Seminativi irrigui della pianura canavesana orientale	42.000	52.000
Seminativi irrigui della pianura canavesana occidentale	43.000	50.000
Seminativi irrgui del Basso Pellice	50.000	60.000
Seminativi irrigui nelle colline del Belbo e Tiglione	16.000	21.000
Vigneti delle colline del Belbo (DOC Moscato)	32.000	42.000
Seminativi risicoli della pianura di Casale Monferrato	19.000	26.000
Seminativi della pianura di Casale Monferrato	19.000	22.000
Seminativi asciutti, pianeggianti del Medio Monferrato Astigiano	12.000	20.000
Seminativi irrigui, pianeggianti del Medio Monferrato Alessandrino	15.000	20.000
Vigneti della media Valle d'Aosta	26.000	40.000
LIGURIA		
Piccoli fondi floricoli del lirorale di San Remo	200.000	380.000
Terrazze collinari idonee alla floricoltura	120.000	270.000
Terreni orticoli della Piana d'Albenga	200.000	400.000
Seminativi foraggeri dell'Alta Val Bormida	5.000	20.000
Terreni viticoli ed olivicoli della collina litoranea di Ponente	30.000	80.000
Seminativi irrigui della pianura sarzanese (La Spezia)	50.000	200.000
Terreni con viti ed olivi delle colline di Spezia	20.000	60.000
LOMBARDIA		
Vigneti (a DOC) della Valtellina	15.000	50.000
Seminativi e prati della collina di Como	30.000	100.000
Seminativi irrigui della pianura bergamasca (con dir. di prel.)	30.000	34.000
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	33.000	35.000
Vigneti della collina bresciana	60.000	80.000
Azienda del Basso Milanese (Lodi, Codogno)	30.000	38.000
Azienda del Magentino	27.000	75.000
Azienda dell'Abbiatense	30.000	60.000
Piccola azienda dell'Alto Milanese	40.000	100.000
Azienda della pianura pavese	17.000	27.000
Azienda a seminativo asciutto dell'Oltrepo' pavese	20.000	30.000
Vigneti dell'Oltrepò pavese	15.000	33.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura cremonese	38.000	48.000
Piccola media azienda irrigua della pianura casalasca	40.000	50.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura mantovana	30.000	43.000
Media azienda cerealicolo zootecnica dell'Oltrepò mantovano	33.000	45.000
Media azienda a prato irriguo (Mantova)	33.000	47.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1990 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 Venosta	300.000	350.000
Vigneti a DOC (Caldaro)	350.000	450.000
Maighe delle Valli Venosta, Isarco, Pusteria	9.000	...
Vigneti della Valsugana (Caldonazzo)	110.000	170.000
Frutteti della Val d'Adige (Rovereto)	80.000	160.000
Prati e seminativi di media montagna (meccanizzabili) nel Trentino	30.000	80.000
Frutteti della Val di Non	230.000	370.000
Seminativi irrigui (ghiaiosi) nella pianura del Tagliamento	25.000	30.000
Seminativi irrigui (fertili) nella pianura di Udine	26.000	35.000
Podere irriguo nella pianura di Pordenone	38.000	42.000
Piccoli fondi viticoli collinari in zona a DOC (Collio)	60.000	70.000
Terreni collinari con diritto all'impianto viticolo (Collio)	30.000	40.000
Piccola azienda asciutta a seminativo e prato in Val Belluna	21.000	28.000
Seminativi della pianura di Lonigo (Vicenza)	40.000	50.000
Seminativi irrigui del Basso Astico	50.000	60.000
Seminativi irrigui nella pianura Livenza Tagliamento	42.000	48.000
Piccola azienda viticola (DOC) dei Colli Berici	30.000	40.000
Terreni in zona DOC (Piave) con diritto al reimpianto viticolo	50.000	60.000
Seminativi irrigui del Basso Adige (Cavarzere)	36.000	40.000
Terreni orticoli di Chioggia	60.000	70.000
Vigneti (DOC) nelle colline del Soligo (Valdobbiadene)	100.000	170.000
Seminativi irrigui nella pianura Trevigiana Occidentale	50.000	55.000
Seminativi della pianura veronese	60.000	85.000
Seminativi nella pianura dell'Alpone (Verona)	56.000	60.000
Seminativi nelle Valli Grandi Veronesi	35.000	47.000
Vigneti a DOC (Soave)	160.000	170.000
Media azienda cerealicola nella pianura asciutta del Basso Brenta	33.000	45.000
Piccola azienda nella pianura asciutta del Basso Brenta	31.000	46.000
Media azienda irrigua, in parte a frutteto, del Polesine (Badia)	40.000	45.000
Appezzamenti irrigui orticoli del Basso Polesine	80.000	90.000
EMILIA ROMAGNA		
Podere zootecnico dell'Appennino piacentino-parmense	5.000	10.000
Podere bieticolo zootecnico, irriguo, della pianura di Piacenza	17.000	30.000
Podere zootecnico viticolo delle colline di Piacenza (Nure, Arda)	15.000	31.000
Podere irriguo, zootecnico ed a colture industriali, nella pianura parmense	25.000	40.000
Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Parma (Salsamaggiore)	14.000	25.000
Podere irriguo, in parte a vigneto, nell'alta pianura di Reggio	30.000	45.000
Podere vitato nella collina di Reggio (Valle Enza)	15.000	28.000
Media azienda parz. irrigua, zootecnica mista nella Bassa Reggiana	20.000	30.000
Podere zootecnico, arborato, della pianura modenese (Carpi)	30.000	55.000
Media azienda parzialmente irrigua, zootecnica mista nella bassa pianura modenese	23.000	32.000
Podere arborato pedecollinare di Vignola (Modena)	35.000	63.000
Podere cerealicolo, con vite, nelle colline del Reno	18.000	38.000
Azienda cerealicolo bieticola nella bassa pianura bolognese	22.000	33.000
Piccola azienda zootecnica della collina bolognese	9.000	17.000
Podere parz. irriguo a colture industriali e frutteto nell'alta pianura di Bologna	26.000	45.000
Media azienda a cereali e colture industriali nel basso ferrarese	18.000	28.000
Podere frutticolo ed a colture industriali nell'alta pianura di Ferrara	26.000	40.000
Podere cerealicolo zootecnico vitato, nelle colline del Senio e Lamone (Ravenna)	10.000	20.000
Idem, come sopra, silvopastorale (semiabbandonato)	5.000	9.000
Media azienda del litorale adriatico ravennate	22.000	35.000
Podere viticolo-frutticolo della pianura di Forlì	28.000	50.000
Podere cerealicolo viticolo della pianura di Cesena	35.000	57.000
Podere cerealicolo zootecnico delle colline del Savio-Montone	6.000	11.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1990 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	14.500	19.500
Podere del piani-colle aretino	6.300	8.400
Podere della collina aretina (Media Valdichiana)	5.800	7.400
Vigneti della collina aretina (Media Valdichiana)	9.400	12.000
Podere della pianura asciutta della Valdichiana	10.300	18.600
Grande-media azienda irrigua a seminativo, arborata, in Valdichiana	26.000	31.500
Azienda a frutteto irriguo della Valdichiana	50.000	75.000
Seminativi irrigui per orticoltura e vivaismo nel Valdarno Superiore	66.000	144.000
Media azienda a seminativo e pascolo nella montagna del Casentino	3.200	4.700
Grande azienda silvopastorale del Casentino e dell'Alto Tevere	1.900	2.700
Podere della pianura di Arezzo	16.200	19.500
Podere della pianura irrigua in Valtiberina	15.700	25.000
Podere a viti ed olivi nelle basse colline del Chianti fiorentino	12.300	14.500
Podere a seminativo nel Piano di Empoli	14.000	21.500
Podere a seminativo vitato ed oliveto nella Val d'Elsa	4.800	7.300
Seminativi e pascoli nel Mugello	3.200	3.700
Podere a seminativo arborato, asciutto, nella pianura del Mugello	8.800	13.500
Podere a seminativo e viti nelle colline della bassa Val di Sieve	5.500	8.600
Podere delle colline di Firenze	13.800	21.000
Azienda con vigne ed oliveti nelle colline del Chianti fiorentino	17.500	25.000
Terreni irrigui della pianura Pistoiese-Pescia, per vivai	110.000	195.000
Podere cerealicolo foraggero della pianura di Pistoia	18.000	26.000
Seminativi ortofloricoli del litorale versiliese	125.000	165.000
Seminativi irrigui della pianura di Lucca	29.000	35.000
Seminativi collinari della Garfagnana (Lucca)	8.000	9.500
Podere nelle colline dell'Alta Val di Cecina (Volterra)	4.100	6.300
Seminativi della Pianura Pisana	15.500	19.600
Azienda viticolo-olivicola delle Colline Pisane	6.900	8.500
Podere a seminativo e prato nella Lunigiana (Massa)	8.000	8.900
Seminativi irrigui della pianura litoranea di Livorno	21.500	27.500
Podere vitiolivicolo nelle colline dell'Alta Val di Chiana senese	6.500	8.800
Podere a seminativo nella pianura asciutta dell'Alta Val di Chiana	7.500	10.400
Podere a seminativo nella pianura irrigua della Val di Chiana	16.800	23.200
Azienda a seminativo nudo e pascolo con calanchi nelle colline argillose senesi	4.500	7.500
Podere a seminativo nel pianocolle della Val d'Elsa	4.800	6.800
Azienda viticola del chianti senese	12.300	20.500
Podere con vigne ed olivi nelle colline di Montalcino	17.000	23.000
Media-grande azienda con seminativi idonei alla viticoltura (Montalcino)	15.500	21.500
Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline della Val d'Arbia	7.200	9.800
Azienda cerealicolo zootecnica ed a colture industriali nella pianura irrigua della Val d'Arbia	9.600	14.500
Media azienda di collepiano asciutto in Val d'Orcia	4.500	7.000
Media azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante senese dell'Amiata	2.600	4.300
Podere a seminativo irriguo nella pianura di Grosseto	16.400	26.500
Media, piccola azienda a seminativo asciutto nella pianura litoranea maremmana	11.600	15.500
Media azienda a seminativo arborato nel pianocolle di Follonica	8.900	12.000
Media-grande azienda cerealicolo-foraggera con viti ed olivi nella collina litoranea maremmana	5.200	7.200
Media-grande azienda cerealicolo-zootecnica della collina interna di Maremma	5.800	8.500
Media-grande azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante grossetano dell'Amiata	2.500	3.500
Media azienda a seminativo e pascolo nelle colline dell'Albegna	3.300	4.500
MARCHE		
Podere della montagna di Pesaro (Alto Metauro)	3.000	8.000
Podere asciutto del pianocolle litoraneo di Pesaro	18.000	27.000
Podere asciutto della collina interna di Pesaro	10.000	16.000
Seminativo irriguo nella pianura litoranea (Senigallia)	20.000	40.000
Azienda viticola della collina di Jesi (DOC Verdicchio)	26.000	33.000
Podere asciutto, in parte arborato, nelle colline di Osimo	16.000	25.000
Seminativi cerealicolo-bieticoli nella pianura di Recanati	26.000	38.000
Podere cerealicolo zootecnico nelle colline di Camerino	7.000	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	17.000	24.000
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	75.000
Piccola azienda viticola delle colline di Ascoli (DOC Rosso Piceno)	26.000	32.000
Piccola azienda irrigua della pianura litoranea di Fermo	30.000	38.000
Podere olivicolo delle colline di Ascoli	26.000	30.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1990 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	27.000	33.000
Azienda a seminativo asciutto della collina di Città di Castello	15.000	22.000
Piccola azienda asciutta della pianura perugina (Marsciano)	18.000	24.000
Media azienda a cereali e vite del piancolle umbro	18.000	24.000
Media azienda in parte irrigua (tabacco, soja, mais) della Val Tiberina	23.000	28.000
Vigneti della collina tipica (DOC Orvieto)	20.000	28.000
Media azienda a cereali e foraggi dell'alta collina (Nocera)	3.000	6.000
Azienda parz. irrigua cerealicolo-foraggera nella piana di Gubbio	15.000	22.000
Seminativi orticoli della montagna (Piani di Colfiorito)	20.000	40.000
Seminativi irrigui della Conca Ternana	28.000	31.000
Piccola azienda mista, in parte irrigua nel pianocolle di Terni	22.000	28.000
Oliveti della collina di Amelia (Terni)	12.000	15.000
Podere misto a seminativo in parte a bosco, nella Valnerina	4.000	7.000
LAZIO		
Vigneti a DOC (Est Est Est Montefiascone)	40.000	50.000
Noccioleti delle colline del Cimino (Caprarola)	40.000	50.000
Castagneti da frutto	35.000	45.000
Oliveti delle colline del Flora, meccanizzabili (Canino)	15.000	25.000
Seminativi in parte irrigui del litorale viterbese (Tarquinia)	25.000	45.000
Seminativi asciutti del litorale viterbese	20.000	30.000
Frutteti misti della Valle del Liri	45.000	55.000
Seminativi irrigui della Valle del Liri (Cassino)	50.000	60.000
Seminativi arborati delle colline di Frosinone	35.000	45.000
Seminativi dei Monti Ausoni (Amaseno)	5.000	15.000
Seminativi irrigui della piana Reatina	45.000	65.000
Seminativi con olivi della Sabina (Fara S.)	25.000	35.000
Azienda silvo pastorale dell'Alta Sabina	5.000	7.000
Oliveti della Sabina meridionale	25.000	35.000
Azienda a seminativo asciutto nella pianura dell'Arrone	25.000	40.000
Vigneti dei Colli Albani (DOC Frascati)	65.000	85.000
Media azienda cerealicolo zootecnica (Maccarese)	48.000	75.000
Piccola azienda orticola della pianura di Anzio (Pomezia)	70.000	80.000
Azienda cerealicolo zootecnica dell'Agro pontino	40.000	65.000
Seminativi irrigui, orticoli, dell'Agro pontino	50.000	70.000
Seminativi delle zone dunali Pontine	20.000	35.000
Frutteti (Actinidia) dell'Agro pontino	70.000	80.000
Vigneti a tendone della pianura di Terracina	45.000	55.000
ABRUZZI E MOLISE		
Seminativi della montagna aquilana (Alto Sangro)	15.000	20.000
Prati della montagna aquilana	25.000	30.000
Piccoli fondi a seminativo delle valli di Peligna e Aterno	18.000	20.000
Pascoli della montagna aquilana	5.000	10.000
Azienda a seminativo asciutto nella Conca di Sulmona	20.000	25.000
Seminativi irrigui della Conca di Sulmona	40.000	44.000
Seminativi irrigui, orticoli e bieticoli, della Piana del Fucino	55.000	65.000
Seminativi asciutti del Fucino	30.000	50.000
Seminativi irrigui, orticoli, della pianura litoranea di Giulianova	50.000	60.000
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	55.000	65.000
Oliveti delle colline litoranee di Lanciano	25.000	38.000
Seminativi arborati delle colline litoranee di Chieti	20.000	30.000
Pascoli della montagna di Chieti	3.000	5.000
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. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1990 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
CAMPANIA		
Agrumeti della penisola sorrentina	90.000	120.000
Piccola azienda arborata nelle colline litoranee di Napoli	...	285.000
Piccola azienda frutticola irrigua nel piano di Sessa Aurunca	45.000	55.000
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
Seminativi irrigui idonei all'impianto di arboreti (Rutigliano)	40.000	50.000
Azienda a cereali e tabacco nelle colline di Benevento	25.000	40.000
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'alta collina di Benevento	15.000	25.000
Azienda cerealicolo zootecnica, valliva, irrigua (Benevento)	40.000	60.000
Seminativi irrigui nella piana del Sele	50.000	70.000
Seminativi irrigui dell'Agro Nocerino	150.000	350.000
Noccioleti delle colline di Avellino	60.000	9.000
Piccola azienda con viti ed olivi, pianeggiante, nelle colline del Sele (Salerno)	20.000	25.000
Oliveti dell'alta collina interna salernitana	10.000	24.000
Pascoli dell'Alta Irpinia, Sannio e Calore	3.000	6.000
PUGLIA		
Seminativi irrigui del Tavoliere di Foggia	20.000	30.000
Seminativi asciutti, cerealicoli del Tavoliere di Foggia	12.000	20.000
Vigneti a spalliera della Capitanata (Stornara)	14.000	20.000
Oliveti asciutti della Capitanata	18.000	23.000
Seminativi asciutti delle Murge (Spinazzola)	12.000	16.000
Pascoli delle Murge (Altamura)	1.500	2.500
Seminativi asciutti «murgiosi» (Gravina)	5.000	12.000
Orti irrigui del litorale barese (Monopoli)	70.000	90.000
Vigneti irrigui a tendone (uve da vino) (Bisceglie, Trani)	26.000	42.000
Oliveti asciutti pianeggianti (Bisceglie, Trani)	18.000	28.000
Oliveti con mandorli nelle colline di Bitonto	13.000	22.000
Oliveti irrigui delle Murge di Andria (Corato)	25.000	40.000
Terreni a seminativo e pascolo nelle Murge di Andria	2.500	4.000
Ciliegieti nelle Murge di Castellana	15.000	25.000
Seminativi irrigui della pianura di Castellaneta	20.000	32.000
Agrumeti irrigui nella pianura di Castellaneta	40.000	90.000
Seminativi asciutti nella pianura di Manduria	18.000	22.000
Vigneti a tendone (uva da tavola) nella pianura di Massafra	40.000	60.000
Oliveti delle colline litoranee (Mottola)	9.000	15.000
Media azienda a seminativo ed oliveto, nel Leccese (Squinzano)	13.000	15.000
Vigneti ad alberello del Leccese (Nardò)	18.000	25.000
Azienda a cereali e tabacco nella pianura di Leuca	6.000	10.000
Seminativi irrigui nella pianura di Leuca	20.000	30.000
BASILICATA		
Piccole aziende irrigue del litorale metapontino (Pisticci)	40.000	50.000
Vigneti (uva da tavola) del litorale ionico (Pisticci)	14.000	20.000
Seminativi cerealicoli nelle colline di Venosa (Montemilone)	12.000	16.000
Piccoli fondi olivicoli nelle colline del Vulture	13.000	17.000
Seminativi irrigui pianeggianti (Melfi)	24.000	30.000
Seminativi collinari dell'Alto Bradano (Acerenza)	13.000	17.000
Piccoli fondi viticoli (alberello) nelle colline del Vulture	16.000	23.000
CALABRIA		
Piccola azienda a seminativo con olivi nella montagna costiera cosentina (Acquaformosa)	5.000	15.000
Piccola azienda a silvo-pastorale nella Sila Greca (Acri)	7.000	10.000
Seminativi cerealicoli nelle colline di Castrovillari	5.000	7.000
Azienda mista in parte irrigua nella Valle del Crati (s.Demetrio)	16.000	25.000
Agrumeti irrigui nella pianura ionica (Rossano)	80.000	100.000
Oliveti asciutti della collina ionica (S. Cosmo)	15.000	30.000
Seminativi irrigui del Marchesato (Crotone, Rocca di Neto)	25.000	40.000
Seminativi della montagna catanzarese (Serra S. Bruno)	9.000	11.000
Oliveti della collina ionica catanzarese (girifalco)	18.000	22.000
Pascoli collinari del versante ionico (Carfizi)	4.000	10.000
Seminativi collinari asciutti (Carfizzi, Umbriatico)	10.000	20.000
Vigneti nelle colline litoranee di Ciro'	40.000	80.000
Azienda a seminativo nella collina tirrenica (Vallelonga, Vazzano)	8.000	11.000
Agrumeti irrigui nella Piana di S. Eufemia	60.000	110.000
Seminativi irrigui nella Piana di S. Eufemia	30.000	60.000
Piccola azienda con agrumeto nella Piana di Rosarno	32.000	60.000
Piccola azienda olivicola nella Piana di Rosarno	28.000	55.000
Oliveti secolari della Piana di Rosarno (piccoli fondi)	40.000	60.000
Piccola azienda con olivi nella piana di Gioia Tauro	28.000	55.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1990 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	15.000	18.000
Vigneti irrigui a spalliera (Salaparuta)	23.000	28.000
Vigneti ad alberello nella pianura di Trapani	20.000	24.000
Seminativi asciutti pianeggianti nella pianura di Trapani	15.000	20.000
Seminativi asciutti collinari delle Madonie (Caltavuturo)	10.000	15.000
Pascoli delle Madonie (Caltavuturo, Scillato)	3.000	5.000
Vigneti ad alberello, collinari nelle Madonie (Alia)	16.000	22.000
Seminativi asciutti della Piana di Partinico	14.000	20.000
Vigneti ad alberello nella Piana di Partinico	20.000	25.000
Seminativi irrigui nella Piana di Lascari (Palermo)	50.000	80.000
Agrumeti irrigui nella piana di Lascari	80.000	120.000
Piccoli fondi agrumicoli del litorale messinese (S. Agata Militello)	50.000	70.000
Pascoli montani dei Nebrodi	1.500	2.500
Azienda agrumicola irrigua della Piana di Catania (Palagonia)	45.000	65.000
Seminativi irrigui della Piana di Catania	25.000	30.000
Vigneti ad alberello delle pendici dell'Etna	15.000	20.000
Seminativi asciutti delle pendici dell'Etna	10.000	15.000
Pistacchieti delle pendici dell'Etna	20.000	25.000
Azienda cerealicolo zootecnica delle colline di Caltanissetta	6.000	12.000
Seminativi irrigui della Piana di Gela	22.000	28.500
Pascoli della collina nissena	1.300	2.200
Vigneti a spalliera, irrigui pianeggianti (Menfi)	25.000	30.000
Seminativi asciutti della collina litoranea di Licata	8.000	12.000
Oliveti della pianura di Ribera	20.000	30.000
Vigneti di uve da tavola, irrigui, a tendone (Pianura Belice-Platani)	50.000	90.000
Piccoli fondi orticoli in coltura protetta (Scicli)	50.000	80.000
Seminativi asciutti nelle colline di Ragusa	5.000	15.000
Vigneti a spalliera nella pianura di Vittoria	20.000	45.000
Vigneti asciutti delle colline di Pachino	17.000	23.000
Seminativi irrigui, orticoli nella pianura di Pachino	23.000	40.000
Agrumeti irrigui (Francofonte)	50.000	80.000
SARDEGNA		
Azienda agro-zootecnica, in piccola parte irrigua, nella Nurra di Sassari	12.000	18.000
Podere irriguo agro-zootecnico, con viti ed ortaggi (Alghero)	17.000	22.000
Terreni seminativi (50%) e da pascolo nella Pianura di Sassari	8.000	10.000
Terreni collinari a seminativo e pascolo (Ozieri)	7.000	10.000
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	45.000
Seminativi irrigui orticoli, del Campidano (Villasor)	32.000	40.000
Seminativi asciutti del Campidano di Cagliari	10.000	13.000
Seminativi risicoli del Campidano di Oristano	20.000	30.000
Seminativi cerealicoli pianeggianti nel Campidano di Oristano	8.000	12.000

[1] Le quotazioni della presente tabella sono relative a compravendite rilevate nel 1989 e si riferiscono a fondi con destinazione agricola.

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

TAB. A25 - *Impianti cooperativi di trasformazione*[1] *e uva lavorata per regioni nelle campagne di lavorazione 1988/89 e 1989/90*

Regioni	Impianti (n)				Uva lavorata (quintali)			
	cantine sociali	altri organismi associativi	totale	Capacità complessiva d'incantinamento (hl)	conferita dai soci delle cantine sociali	acquistata sul mercato	in complesso	% sul totale dell'uva vinificata[2]
				CAMPAGNA 1988/89				
Piemonte	70	4	74	2.650.318	1.236.529	13.374	1.249.903	*26,8*
Lombardia	19	3	22	864.352	402.887	88.983	491.870	*22,5*
Trentino-A.A.	36	2	38	1.815.243	1.115.135	37.396	1.152.531	*74,5*
Veneto	61	10	71	7.400.950	5.825.612	444.392	6.270.004	*55,5*
Friuli-V.G.	10	2	12	663.877	307.175	27.377	334.552	*26,7*
Emilia-Romagna	100	3	103	9.062.566	6.974.430	44.429	7.018.859	*69,8*
Toscana	29	2	31	1.643.608	895.488	–	895.488	*17,4*
Umbria	13	1	14	791.724	580.866	30.563	611.429	*40,3*
Marche	34	4	38	1.853.370	1.311.369	1.690	1.313.059	*46,3*
Lazio	40	–	40	3.515.500	1.997.625	5.736	2.003.361	*33,5*
Abruzzo	40	2	42	3.890.753	3.080.669	10.154	3.090.823	*71,6*
Molise	–	–	–	–	311.541	–	–	*41,9*
Campania	7	1	8	646.000	508.120	2.001	510.121	*14,6*
Puglia	142	4	146	8.954.028	5.381.168	62.361	5.443.529	*46,7*
Basilicata	7	–	7	278.418	134.905	3.370	138.275	*22,9*
Calabria	10	6	16	261.116	63.995	194.562	258.557	*19,8*
Sicilia	146	3	149	11.627.709	7.981.254	6.527	7.987.781	*66,2*
Sardegna	32	3	35	2.780.459	1.261.264	3.317	1.264.581	*48,5*
Altre regioni[3]	11	–	11	331.458	6.089	–	6.089	*1,4*
Italia	**807**	**50**	**857**	**59.031.449**	**39.376.121**	**976.232**	**40.352.353**	*50,8*
				CAMPAGNA 1989/90				
Piemonte	69	3	72	2.725.810	1.314.430	14.502	1.328.932	*29,3*
Lombardia	19	3	22	859.397	409.356	87.262	496.618	*20,9*
Trentino-A.A.	36	2	38	1.895.889	1.141.604	37.339	1.178.943	*75,9*
Veneto	62	8	70	7.663.391	5.620.716	252.281	5.872.997	*54,9*
Friuli-V.G.	10	2	12	679.769	342.446	26.868	369.314	*24,7*
Emilia-Romagna	98	2	100	8.822.045	6.413.466	41.931	6.455.397	*61,4*
Toscana	28	1	29	2.058.694	1.017.955	–	1.017.955	*22,0*
Umbria	14	1	14	934.643	804.051	45.009	849.060	*55,3*
Marche	32	2	34	1.839.589	1.303.796	11.492	1.315.288	*57,5*
Lazio	37	–	37	3.080.172	1.937.087	46.360	1.983.447	*40,5*
Abruzzo	40	2	42	3.955.156	3.662.469	4.022	3.666.491	*86,5*
Molise	–	–	–	–	323.365	–	323.365	*71,7*
Campania	7	1	8	646.000	488.505	1.606	490.111	*15,9*
Puglia	143	3	146	9.476.126	7.190.222	136.864	7.327.086	*76,7*
Basilicata	7	–	7	285.333	130.627	2.103	130.627	*40,1*
Calabria	10	6	16	237.498	99.398	193.046	292.444	*23,0*
Sicilia	142	2	144	11.743.302	7.880.681	12.418	7.893.099	*76,2*
Sardegna	32	3	35	3.006.391	858.938	3.014	861.952	*81,3*
Altre regioni[3]	11	–	11	331.283	4.419	–	4.419	*1,0*
Italia	**797**	**41**	**838**	**60.240.488**	**40.943.531**	**916.117**	**41.859.648**	*55,6*

[1] I dati relativi agli impianti e alla capacità fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione (1 aprile-31marzo).

[2] Incidenza percentuale dell'uva lavorata sul totale della produzione regionale di uva destinata alla vinificazione.

[3] I dati fanno riferimento a quegli impianti – singolarmente presenti in determinate regioni – la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. A26 - *Impianti cooperativi di trasformazione e olio prodotto per regioni nelle campagne di lavorazione 1988/89 e 1989/90*

Regioni	Impianti (n)[1]			Olive lavorate (quintali)			Olio prodotto (quintali)		
	oleifici sociali	altri organismi associativi	totale	conferita dai soci	acquistata sul mercato	totale	totale	di cui extra vergine	di cui % sul totale
				CAMPAGNA 1988/89					
Veneto	3	3	6	6.132	5.928	12.060	2.167	2.167	*100,0*
Liguria	22	1	23	12.612	602	13.214	2.629	2.128	*80,9*
Toscana	34	4	38	74.850	11.210	86.060	15.220	15.027	*98,7*
Umbria	24	–	24	50.641	434	51.075	9.553	9.499	*99,4*
Lazio	79	3	82	173.811	12.801	186.612	34.046	33.278	*97,7*
Abruzzo	27	1	28	115.367	5.427	120.794	21.142	20.538	*97,1*
Molise	10	3	13	49.730	2.291	52.021	8.514	8.069	*94,8*
Campania	17	2	19	57.205	13.649	70.854	13.798	7.326	*53,1*
Puglia	240	4	244	2.942.119	39.185	2.981.304	574.190	330.541	*57,6*
Basilicata	9	1	10	60.957	4.280	65.237	12.801	10.225	*79,9*
Calabria	17	1	18	70.429	–	70.429	14.401	1.150	*8,0*
Sicilia	9	2	11	26.744	–	26.744	4.645	4.440	*95,6*
Sardegna	15	1	16	15.044	980	16.024	3.027	1.254	*41,4*
Altre regioni[2]	4	1	5	5.571	3.323	8.894	1.522	1.522	*100,0*
Italia	**510**	**27**	**537**	**3.661.212**	**100.110**	**3.761.322**	**717.655**	**447.164**	*62,3*
				CAMPAGNA 1989/90					
Veneto	2	3	5	4.680	4.946	9.626	1.736	1.736	*100,0*
Liguria	18	1	19	9.013	494	9.507	2.163	1.781	*82,3*
Toscana	31	3	34	162.376	33.855	196.231	33.794	33.594	*99,4*
Umbria	24	–	24	88.711	275	88.986	17.181	17.091	*99,5*
Lazio	73	3	76	99.802	9.781	109.583	18.893	18.065	*95,6*
Abruzzo	24	1	25	93.002	8.203	101.205	16.941	16.886	*99,7*
Molise	8	3	11	21.079	2.446	23.525	3.794	3.283	*86,5*
Campania	13	1	14	47.684	9.539	57.223	10.725	6.965	*64,9*
Puglia	228	3	231	1.306.947	17.586	1.324.533	241.899	114.361	*47,3*
Basilicata	7	1	8	17.144	7.189	24.333	4.506	3.319	*73,7*
Calabria	14	1	15	44.280	13.405	57.685	10.658	680	*6,4*
Sicilia	8	2	10	32.809	6.380	39.189	6.879	6.806	*98,9*
Sardegna	14	1	15	21.246	3.712	24.958	4.622	2.876	*62,2*
Altre regioni[2]	3	1	4	995	6.102	7.097	1.230	1.230	*100,0*
Italia	**467**	**24**	**491**	**1.949.768**	**123.913**	**2.073.681**	**375.021**	**228.673**	*61,0*

[1] I dati relativi agli impianti fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione.

[2] I dati fanno riferimento a quegli impianti – singolarmente presenti in determinate regioni – la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Indice per materia

ACCORDO INTERPROFESSIONALE: 313, 321, 324, 332, 338, 339, 340, 363, 364, 391.
ACQUICOLTURA: 84, 85, 395-403.
ACTINIDIA: cfr. Frutta fresca.
AFRC: 167.
AGECONTROL: 162, 361.
AGENSUD: 143.
AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE: 445, 446.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 186.
AGRICOLTURA BIOLOGICA: 450.
AGRICOLTURA ED AMBIENTE: 439-451.
AGRUMI: 46, 80, 83, 337, 531.
AIMA: 306, 313, 318, 324, 326, 331, 336, 359.
AIUTO AL CONSUMO: 361.
AIUTO ALLA PRODUZIONE: 305, 358, 360, 361, 364.
AIUTO AL REDDITO: 94.
ALBICOCCHE: cfr. Frutta fresca.
AMBIENTE: 166, 439-451.
AMMORTAMENTI: 227, 236.
ANTIPARASSITARI: 85, 255, 256, 445, 448, 524.
ARACHIDE: cfr. Semi oleosi.
ARANCIO: cfr. Agrumi.
AREE PROTETTE: cfr. Ambiente.
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI: cfr. Previdenza sociale.
ASSISTENZA TECNICA: 180, 184.
AUTOFINANZIAMENTO: 225, 250.
AUTORITÀ PER L'ADRIATICO: 450.
AVENA: cfr. Cereali foraggeri.
AZIONE PUBBLICA: in agricoltura 107-163; comunitaria 107-120; a livello centrale 121-132; a livello regionale 132-136; a favore della montagna 136-141; a favore del Mezzogiorno: 141-148; repressioni frodi 158-162; ambientale 443; spesa delle regioni 580-588; residui passivi per regioni 589-590; spesa pubblica per regioni 589-590.

BANCA CENTRALE EUROPEA: 5.
BANCA MONDIALE: 6, 17.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 35, 42, 82, 309, 526.
BENEFICIO SOCIALE: 174.
BESTIAME: 228, 239-247, 259, 275-283, 602-603.
BILANCIA AGRICOLO ALIMENTARE: 47, 57-71.
BILANCIA COMMERCIALE: 333, 387.
BILANCI ALIMENTARI: 56.
BILANCIA DEI PAGAMENTI: 10.
BILANCIA RIGIDA: 48.
BILANCIO ECONOMICO NAZIONALE: 11.
BIOTECNOLOGIE: 167.
BONIFICA: cfr. Azione pubblica, Investimenti.
BOSCHI: cfr. Silvicoltura.

CANALI DISTRIBUTIVI: cfr. Distribuzione.
CAPITALI FISSI: 239.
CAPITALE FONDIARIO: 225, 234, 258, 259, 604.
CAPITALI TECNICI: 225-261.
CARCIOFI: cfr. Ortaggi.
CARNI: 369, 533; bovine: 374; suine: 377; ovicaprine: 379; avicunicole: 381-384.
CATERING: 464.
CAVOLFIORI: cfr. Ortaggi.
CENSIMENTO GENERALE AGRICOLTURA: 263.
CEREALI: 35, 42, 46, 80, 301-309, 522, 525.
CEREALI FORAGGERI: 304, 308-309.
CIFDA: 181, 182, 183.
CIPE: 124, 127, 130, 131, 140, 141, 146, 147, 179, 189, 190, 191, 312, 313, 316, 317, 380, 394, 493.
CIPI: 447.
CNR: 440, 447.
COLTIVAZIONI ARBOREE: 73, 77, 83.
COLTIVAZIONI ERBACEE: 73, 80, 83.
COLTURE: cfr. le relative produzioni e la voce Produzione vendibile.

COLTURE ARBOREE: 73, 77.
COLZA: cfr. Semi oleosi.
COMECON: 19.
COMMERCIO AL MINUTO: 483, 488.
COMMERCIO CON L'ESTERO: 5, 14, 42, 46, 47, 371, 426, 464-466, 521-534.
COMMERCIO INGROSSO: 484, 491.
CONCIMI: cfr. Fertilizzanti.
CONSUMER: 474, 475, 476.
CONSORZI DI BONIFICA: 450.
CONSUMI: 6, 7, 9, 373, 394.
CONSUMI ALIMENTARI: 26-28, 52, 53, 54, 371, 372, 393, 463, 481, 482, 491.
CONSUMI INTERMEDI: 83, 84, 225, 252-258, 542, 543, 577.
CONTOTERZISMO: 230, 250, 251.
CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO: 207.
CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE: 90.
CONTRIBUTI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO: 95.
CONTRIBUTI SOCIALI: 7, 97, 98, 99, 100, 102.
COOPERATIVE DI CONSUMO: 597.
COOPERAZIONE: 596, 611-612.
CREDITO AGRARIO: 84, 189-202, 194, 225, 259, 591-594.

DECRETO LEGGE N. 367/90: 131.
DEFICIT: 10, 23, 42, 44, 48, 345, 400, 403, 405.
DESTRUTTURAZIONE: 230.
DIFESA DEL SUOLO: 450.
DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA: 185.
DISERBANTI: 448.
DISOCCUPAZIONE: 7, 206, 207.
DISPONIBILITÀ CALORICHE PRO CAPITE: 27, 28.
DISTILLAZIONE: 347, 348, 349.
DISTRIBUZIONE: 481-495.
DIVULGAZIONE: cfr. Servizi di sviluppo agricolo.
DO: distribuzione organizzata.
DOC: 391.

EFTA: 108-109.
ESODO: cfr. Lavoro agricolo.
ESPORTAZIONI: 6, 44, 45, 46, 52.
EUROPA DELL'EST: cfr. Paesi dell'Est.
EUROSTAT: 413.
EUTROFIZZAZIONE: 439.

FABBRICATI: 232.
FAO: 18, 23, 27, 303.
FAST-FOOD: 476.
FEDERCONSORZI: 456, 473, 474, 476.
FEOGA: orientamento: 113, 118, 119, 120; garanzia: 115, 116, 118.
FERTILIZZANTI: 85, 255, 445, 523.
FINANZIAMENTO: in agricoltura, cfr. Azione pubblica, Credito agrario, Investimenti.
FITOFARMACI: cfr. Antiparassitari.
FLOROVIVAISMO: 340.
FONDI STRUTTURALI: 113.
FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED IL RISANAMENTO DEL SETTORE ZOOTECNICO: 376.
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: 17.
FORESTE: cfr. Silvicoltura.
FORMAGGI: cfr. Prodotti lattiero-caseari.
FORMAZIONE PROFESSIONALE: cfr. Servizi di sviluppo agricolo.
FORMEZ: 182, 183.
FORZE DI LAVORO: cfr. Lavoro.
FOSFATICI: cfr. Fertilizzanti.
FRUMENTO: cfr. Cereali.
FRUTTA: fresca, 46, 328, 529; secca, 46, 529; in guscio, 80, 335, 530.

GA: Gruppi d'acquisto.
GATT: 14, 29, 110, 113, 123, 180, 337, 384.
GRANDE DISTRIBUZIONE (GD): cfr. Distribuzione.
GIRASOLE: cfr. Semi oleosi.
GRADO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO: 50, 52.
GRANO: cfr. Cereali.
GROCERY: cfr. Distribuzione.

IMMIGRAZIONE: 6.
IMPIANTI E ATTREZZATURE: 259.
IMPORTAZIONI: 44, 45, 46, 48, 52.
IMPOSIZIONE FISCALE: 95-103.
IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE: 149-158.
INCENDI BOSCHIVI: 409, 410, 411, 412.
INDUSTRIA ALIMENTARE: 455-479.
INDUSTRIA DEL LEGNO: 413, 417, 419, 421, 423.
INFLAZIONE: 3, 4, 5, 10, 16.
INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA: cfr. Servizi di sviluppo agricolo.
INFRASTRUTTURE: 254.
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE: 231.
INQUINAMENTO ACQUE: 448.
INTERESSI PASSIVI: 236.
INTERNAZIONALIZZAZIONE: 457, 466-467, 473.
INTERSCAMBIO: cfr. Commercio con l'estero.
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO: cfr. Azione pubblica.
INVESTIMENTI: 6, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 261.
INVESTIMENTI FISSI LORDI: 6, 7, 229, 237, 238, 239, 259.
IPERMERCATI: cfr. Distribuzione.
IRRIGAZIONE: 252-254.

LATIFOGLIE: cfr. Silvicoltura.
LATTE E DERIVATI: 82, 384, 534.
LAVORO: 90, 205-223, 210.

LEGGE N. 183/87: 124.
LEGGE N. 752/86: 124, 132, 150.
LEGGE N. 203/82: 292.
LEGGE N. 87/90: 125, 376.
LEGGE N. 142/90: 121.
LEGGE N. 241/90: 123.
LEGGE N. 29/90: 125.
LEGGE N. 209/90: 125, 190, 316.
LEGGE N. 149/90: 126.
LEGGE N. 142/90: 136.
LEGNAME: cfr. Silvicoltura.
LIMONE: cfr. Agrumi.
LIBRO VERDE: 444.
LIRA VERDE: 360.
LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA: 187.

MACCHINARI: 259.
MAIS: cfr. Cereali.
MANDARINI: cfr. Agrumi.
MANGIMI: 46, 256, 257, 521.
MARCA COMMERCIALE: 495.
MARGINE LORDO: 234.
MECCANIZZAZIONE: 247-252, 598-601.
MEISA: 175.
MELE: cfr. Frutta fresca.
MERCATO: affitti, 292-295; fondiario, 234-261; prodotti agricolo-alimentari, 35-56.
MERCATO DELLA CARTA E CARTONE: 434.
MERCATO COMUNE EUROPEO: 35.
MERCATO DEI CAMBI: 4.
MERCATO INTERNO: 50.
MERCATO ZOOTECNICO: 35, 36.
MEZZI TECNICI: cfr. Capitali tecnici, Consumi intermedi.
MIGLIORAMENTI FONDIARI: cfr. Investimenti, Mutui, Credito agrario.
MULTINAZIONALI: cfr. Industria alimentare.
MUTUI AGEVOLATI: cfr. Credito agrario.

NETTARINE: cfr. Frutta fresca.
NOLEGGI: 250-252
NOCCIOLO: cfr. Frutta in guscio.
NOCE: cfr. Frutta in guscio.
NORME DI QUALITÀ: 331, 392.

OBIETTIVO 1.: 182, 184.
OCCUPAZIONE: 7, 89, 90, 205-218, 208, 460, 461, 595.
OCM: 360.
OCSE: 3, 6, 384, 434.
OLIVICOLTURA: 46, 77, 357, 532.
ONERI SOCIALI: 90.
OPERE DI BONIFICA: 259.
ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO: 380.
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE: 179, 181, 182, 183, 186, 187, 216, 339.
ORTAGGI: 46, 82 323, 527.
ORZO: cfr. Cereali foraggeri.
OSSERVATORIO MALATTIE DELLE PIANTE: 185.
OVINI: cfr. Bestiame.

PACKAGED FOODS: 493.
PACKAGING: 494.
PAESI DELL'EST: 4, 14, 19, 301, 394, 437.
PAESI INDUSTRIALIZZATI: 3, 4, 14, 369.
PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PVS): 5, 6, 15, 301, 303, 370, 381.
PARA: cfr. Programmi di aiuti al reddito agricolo.
PART-TIME: 230.
PERE: cfr. Frutta fresca.
PESCHE: cfr. Frutta fresca.
PESTICIDI: cfr. Antiparassitari.
PIANO AGRICOLO NAZIONALE: 124, 127.
PIANO NAZIONALE DI RICERCA SULLA PESCA: 175.
PIANO NAZIONALE SUI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 179.
PIANO OLEICOLO NAZIONALE: 361.
PIANO OVI-CAPRINO: 380.
PIANO VITIVINICOLO NAZIONALE: 350, 351, 537-541, 543.
POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC): 39, 110, 115, 117, 443.
POLITICA FISCALE: 102.
POMODORO: cfr. Ortaggi.
PRELIEVO: 95-96, 97, 99, 100, 102.
PRELIEVO SUPPLEMENTARE DI CORRESPONSABILITÀ: 304, 305, 386.
PRELIEVO ALL'IMPORTAZIONE: 378.
PRESSIONE TRIBUTARIA: 102.
PRESTITI: cfr. Credito agrario.
PREVIDENZA: 218-223.
PREZZI: cfr. Mercato prodotti alimentari e singoli prodotti.
PREZZI AL CONSUMO: 10, 84.
PREZZI BASE: 332.
PREZZI ALLA PRODUZIONE: all'origine 41, 83, 89.
PREZZI DI SOSTEGNO: 41, 111, 326.
PREZZI DI MEZZI DI PRODUZIONE: 42.
PREZZO INDICATIVO: 363, 365, 386.
PREZZO D'INTERVENTO: 360, 363, 365.
PREZZO D'ORIENTAMENTO: 348.
PREZZO D'ACQUISTO: 332, 348.
PREZZO OBIETTIVO: 364.
PREZZO MINIMO: 364.
PRODOTTO INTERNO LORDO: 7, 10, 16, 89, 207.
PRODUZIONE ALIMENTARE PRO CAPITE: 23, 25t, 26.
PRODUZIONE AGRICOLA: 23, 24, 73, 75.
PRODUZIONE AGRICOLA VENDIBILE: 86, 87, 537-541, 543, 544-576, 577.
PROGETTO QUALITÀ LATTE: 186.
PROGRAMMA DI ABBANDONO DEFINITIVO DELLA PRODUZIONE LATTIERA: 391.

PROGRAMMA FINALIZZATO IPRA: 174.
PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI (PIM): 138.
PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE PER L'AMBIENTE: 447.
PROGRAMMI FINALIZZATI MAF: 176.
PROTEZIONISMO AGRICOLO: 15.

QUANTITÀ MASSIME GARANTITE (QMG): 35, 36, 309, 313, 318, 319, 320, 348, 349, 358, 361, 363, 365.
QUOTAZIONI: terreni per regioni, 605-610.
QUOTE: latte, 386, 391; zucchero, 309-313.

RAGIONE (O RAPPORTO) DI SCAMBIO: 42, 44, 83, 84, 225.
REDDITI DA CAPITALE: 226, 235, 236.
REDDITO AGRICOLO: 19; cfr. Valore aggiunto.
REDDITO IMPONIBILE: 578-579.
REGOLAMENTO CEE N. 1401/86: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 1442/88: 120.
REGOLAMENTO CEE N. 355/77: 120, 128, 131, 199.
REGOLAMENTO CEE N. 797/85: 120, 125, 127, 131, 138, 189, 190.
REGOLAMENTO CEE N. 1094/88: 285.
REGOLAMENTO CEE N. 2052/88: 118, 127, 181.
REGOLAMENTO CEE N. 1204/82: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 270/79: 128, 181, 182, 187.
REGOLAMENTO CEE N. 1944/81: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 1859/82: 128.
REGOLAMENTO CEE N. 1035/72: 128.
REGOLAMENTO CEE N. 2302/86: 128.
REGOLAMENTO CEE N. 3529/86: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 1360/78: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 1654/86: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 3528/86: 131.
REGOLAMENTO CEE N. 2088/85: 138, 139.
RETRIBUZIONI LORDE: 90, 91, 92, 216.
RIBS: 316, 317, 475.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA: 165-188, 168, 182, 186, 446, 447.
RISO: cfr. Cereali.
RISORSE IDRICHE: 252, 253, 254.
RIFORMA DEL CREDITO AGRARIO: 191-194.
RISULTATO LORDO DI GESTIONE: 234, 235.

SAGGIO DI REDDITIVITÀ: 234, 235, 236.
SALDO NORMALIZZATO: 45, 48, 49, 52.
SCAU: 219, 222, 223.
SCHEDARIO AGRUMICOLO NAZIONALE: 339.
SCHEDARIO OLIVICOLO: 361.
SCORTE ALIMENTARI: 358, 359.
SEGALE: cfr. Cereali foraggeri.
SEMENTI: 85, 257.
SEMI OLEOSI: 35, 36, 42, 362, 366-368.
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 166, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187.
SET-ASIDE: 80, 85, 112, 113, 125, 285, 286, 289, 291, 293, 294, 305, 306, 406, 437, 444, 445, 446.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale: 350.
SILVICOLTURA: 405-437, 577.
SISTEMA CATASTALE: 96, 100.
SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME): 10, 40, 111.
SME-IRI: 179, 474, 476.
SOIA: cfr. Semi oleosi.
SOSTEGNO DIRETTO AGLI AGRICOLTORI: 14,15.
SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI: 14.
SPERIMENTAZIONE: cfr. Ricerca.
SPESA PUBBLICA: in agricoltura, cfr. Azione pubblica.
STABILIZZATORI: 35, 39, 110, 326, 361.
STANDSTILL: 113, 359.
STOCK DI CAPITALE: 226, 227, 235, 236, 259, 260.
SUOLO: utilizzazione: 440.
SUPERFICIE: per i singoli prodotti cfr. le relative voci.
SUPERETTES: 489, 492.
SUPERMERCATI: 489, 490.
SVALUTAZIONE: 37, 87, 112.
SVIMEZ: 7.

TABACCO: 317.
TASSO DI AUTOAPPROVVIGIONAMENTO: 56.
TERRENI: mobilità fondiaria, cfr. Mercato fondiario.
TRATTRICI: cfr. Meccanizzazione.
TUTELA doc: 379.

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (UEM): 5, 107, 108.
UTILIZZAZIONE NON ALIMENTARE DEI PRODOTTI AGRICOLI: 112-113.
UOVA: 391.
URUGUAY ROUND: cfr. GATT.
USDA: 166.
UTILZZAZIONE NON ALIMENTARE DEI PRODOTTI AGRICOLI: 112, 113.
UVA: cfr. Vitivinicoltura.

VALORE AGGIUNTO: 6, 42, 50, 86, 87, 88, 89, 95, 97, 98, 100, 101, 225, 460, 468, 543.
VALORI FONDIARI: 295-297, 604.
VALUTE VERDI: 40.
VITIVINICOLTURA: 46, 77, 83, 347, 532.

ZOOTECNIA: 73, 82, 83, 87, 232, 233.
ZUCCHERO: cfr. Barbabietola da zucchero.

Finito di stampare nel mese di dicembre 1991
dalle Grafiche Galeati di Imola

ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
Vol. XLIV

L'Annuario, che è giunto con il presente volume alla 44ª edizione, ha lo scopo di individuare ed evidenziare per l'agricoltura italiana e per il sistema agro-alimentare l'andamento congiunturale italiano nonché le linee evolutive e le problematiche del settore nel quadro del contesto internazionale, nazionale e territoriale.

Il volume per il 1990 è articolato, come di consueto, in cinque parti nelle quali vengono affrontati i seguenti temi:

— il sistema economico, la situazione agro-alimentare mondiale, il mercato dei prodotti agricoli, la produzione e il reddito settoriale;

— le azioni e gli interventi a livello comunitario, nazionale e regionale ed il credito all'agricoltura;

— il lavoro ed i problemi occupazionali, gli investimenti e l'impiego dei capitali, la struttura delle aziende agricole e il mercato fondiario e degli affitti;

— le singole produzioni agricole e forestali, l'acquicoltura, i rapporti fra agricoltura e ambiente;

— il quadro macroeconomico della trasformazione e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari.

Tra le novità si segnalano: una stima dello stock di capitale e della superficie irrigata per regioni; il quadro dei cambiamenti dell'agricoltura italiana nel corso degli anni '90 attraverso l'analisi dei principali risultati provvisori provenienti dal IV Censimento Generale dell'Agricoltura Italiana.

ISBN 88-15-03333-5

L. 60.000 (i.i.)