ANNUARIO INEA DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLV, 1991

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

ANNUARIO
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

VOLUME XLV, 1991

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO BOLOGNA

ISBN 88-15-03784-5

Copyright © 1992 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

Cap. I - Il sistema economico nel 1991
La congiuntura internazionale » 3
La congiuntura italiana » 6

Cap. II - L'economia agroalimentare mondiale
L'agricoltura e l'ambiente macroeconomico generale » 13
La produzione agricola » 14
Le disponibilità caloriche alimentari pro capite » 19
Mercati, prezzi e ragioni di scambio » 22

Cap. III - Il mercato e i consumi dei prodotti alimentari
Mercato comune europeo » 25
Il commercio dell'Italia con l'estero » 34
Andamento del mercato interno » 41
Appendice: La bilancia alimentare nel 1991 » 47

Cap. IV - La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura
La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura » 67
Prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio » 75
Analisi del reddito agricolo » 77
Imposizione fiscale e tributaria in agricoltura nel 1991 » 83

Cap. V - L'azione pubblica in agricoltura

Azione a livello comunitario Pag. 93
Azione a livello centrale e regionale » 105
Destinazione delle risorse » 111
Utilizzazione delle risorse » 116
Disciplina degli alimenti e repressione frodi » 119

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

La valutazione delle attività di ricerca e sperimentazione » 127
Le risorse economiche impiegate » 128
La situazione strutturale delle istituzioni di ricerca » 133
I servizi di sviluppo agricolo » 142

Cap. VII - Il credito all'agricoltura

Attività legislativa ed amministrativa » 153
Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi » 155
Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno » 159

Cap. VIII - Il lavoro in agricoltura

Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia » 165
Occupazione in agricoltura » 169
Famiglia, mercato del lavoro e pluriattività » 171
Lavoro agricolo e impiegati extra-comunitari » 176
Contrattazione, conflitti e retribuzioni » 180
Previdenza in agricoltura » 181

Cap. IX - Capitale e investimenti

I capitali investiti nell'agricoltura italiana » 187
Gli investimenti nel periodo '86-90 (analisi dei dati RICA) » 193
Bestiame » 199
Meccanizzazione » 202

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

Mercato fondiario » 207
Mercato degli affitti » 215
Stima dei valori fondiari » 219

Cap. XI - Agricoltura e ambiente

L'evoluzione nell'uso dei suoli » 223
La legge quadro sui parchi » 225

La normativa CEE sul «biologico» Pag. 228
L'intervento statale e comunitario in materia di qualità delle acque ed inquinamento » 230
Politica agricola comunitaria e ambiente » 231

Cap. XII - L'industria alimentare nel 1991

Premessa » 233
Il quadro macroeconomico » 236
Le principali imprese alimentari in Italia » 248

Cap. XIII - La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Tendenze in atto nella domanda di beni alimentari » 253
Il sistema distributivo in Italia » 256
Il ruolo della cooperazione nella distribuzione alimentare in Italia » 266
La Grande Distribuzione Organizzata in Europa » 273
Conclusioni » 275

Cap. XIV - L'organizzazione economica dei produttori agricoli

Premessa » 277
La parziale riforma della legislazione cooperativa » 277
L'intervento pubblico a sostegno della cooperazione agricola » 280
La situazione della cooperazione agricola » 282
La consistenza e la distribuzione territoriale delle Associazioni di produttori agricoli e ortofrutticoli » 285
La situazione degli accordi interprofessionali » 289
Conclusioni » 291

Parte II

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

Cereali » 295
Barbabietola da zucchero » 302
Tabacco » 309

Cap. XVI - Le produzioni ortoflorofrutticole

Ortaggi » 315
Frutta fresca » 320
Frutta in guscio » 326
Agrumi » 328
Colture florovivaistiche » 332

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

Vite e vino Pag. 337
Olio d'oliva » 347
Colture oleaginose ed oli di semi » 352

Cap. XVIII - Le produzioni zootecniche

Le carni nel mondo ed in Italia » 359
Latte e derivati » 374
Uova » 381
Miele » 382

Cap. XIX - L'acquicoltura

Situazione in Europa e in Italia » 385
Specie allevate, prezzi e mercato italiano » 388
Commercio estero italiano » 392

Cap. XX - Le produzioni forestali

Caratteristiche delle superfici forestali » 395
Le utilizzazioni forestali » 397
Le misure forestali comunitarie a favore della forestazione: il set aside forestale » 398
Il commercio degli assortimenti di legname » 402
Il mercato della carta e cartone » 409
Conclusioni » 412

Summaries » 415

Dati statistici del commercio con l'estero 1990-91 » 441

Dati statistici per regioni 1990-1991 » 459

Indice per materia » 537

Contents

Collaborators and contributors Page XIII

Preface » XVII

Part I

Chapter I - The economy in 1991 » 3
The world economy – The Italian economy

Chapter II - The global situation for food and agriculture » 13
Agriculture and the overall macro-economic environment – Agricultural production – Per caput availability of food calories – Markets, prices and terms of trade

Chapter III - The market for agro-food products and consumption » 25
The European Common Market – Italian foreign trade – Trends on the domestic market – Appendix: The Italian food balance in 1991

Chapter IV - Agricultural production and income » 67
The value of final output in agriculture and forestry – Producer prices, intermediate inputs and the terms of trade – An analysis of agricultural income – Taxation in agriculture

Chapter V - Public policy in agriculture » 93
Policy at Community level – Policy at central and regional level – Allocation of resources – Resource use – Food regulations and the suppression of fraud

Chapter VI - Research in agriculture and auxiliary services for agricultural development Page 127
Evaluation of research activities – Economic resources employed – The structural situation of research institutes – Auxiliary services for agricultural development

Chapter VII - Agricultural credit » 153
Legislative and administrative activities – Utilisation of existing measures, funding, interest rates – Credit erogated and year-end situation

Chapter VIII - Agricultural employment » 165
General trends in employment in Italy – Employment in agriculture – Family, labour market and pluri-activity – Agricultural labour and workers from outside the EEC – Negotiations, conflicts and wages – Social security in agriculture

Chapter IX - Capital and Investment » 187
Capital invested in Italian agriculture – Investments, 1986-90 – an analysis of data from the Farm Data Accounting Network – Livestock – Mechanisation

Chapter X - Land markets and prices » 207
The land market – Rents – Estimates of farm land values

Chapter XI - Agriculture and the environment » 223
Trends in land use – The framework law on parks – EEC legislation on organic farming – National and Comunity measures for water quality and pollution – Common agricultural policy and environment

Chapter XII - The Italian food industry in 1991 » 233
Foreword – The macro-economic framework – The principal Italian food firms

Chapter XIII - Distribution of agro-food products » 253
Trends in demand for food – The distributive system in Italy – The role of cooperation in food distribution in Italy – Modern food retailing in Europe – Conclusions

Chapter XIV - Organisations for improving the economic position of agricultural producers » 277
Foreword – The partial reform of cooperative legislation –

Public measures for cooperation in agriculture – The state of agricultural cooperation – The number and geographical distribution of agricultural and horticutural producers' associations – The state of interprofessional agreements – Conclusions

Part II

Chapter XV - Cereals, sugar beet and tobacco Page 295
Cereals – Sugar beet – Tobacco

Chapter XVI - Vegetables, fruit and flowers » 315
Vegetables – Fresh fruit – Nuts – Citrus – Nursery production

Chapter XVII - Grapes, wine, olives and oilseeds » 337
Grapes and wine – Olive oil – Oilseeds and seed oils

Chapter XVIII - Livestock production » 359
Meat production in Italy and abroad – Dairy produce – Eggs – Honey

Chapter XIX - Aquaculture » 385
The situation in Italy and in Europe – Species raised, prices and the domestic market – Italian foreign trade

Chapter XX - Forestry » 395
Characteristics of the area under forests – Utilisation of forests – Community measures in favour of forestry: forestry set-aside – Trade in different types of timber – The market for paper and paperboard – Concluding remarks

Summaries » 415

Foreign trade statistics 1990-91 » 441

Regional Statistics 1990-91 » 459

Subject Index » 537

Redazione

Giuseppe COLOMBO (presidente del Comitato), Gaetana PETRICCIONE (coordinamento), Francesca MARRAS (coordinamento e segreteria di redazione), Margaret LOSEBY, Giuseppe MAROTTA, Ezio SALVINI, Manuela CICERCHIA (segreteria di redazione).

Collaborazioni

Franco ALVISI, Ornella ARIMONDO, Umberto BERTELÈ, Enrico BUGLIONE, Giovanni CANNATA, Antonio CRISTOFARO, Fabrizio DE FILIPPIS, Gerardo DELFINO, Alfredo FIORITTO, Roberto FRATINI, Dario FRISIO, Ennio GALANTE, Massimiliano GALLINA, Corrado GIACOMINI, Roberto GIORDANI, Marcello GORGONI, Margaret LOSEBY, Francesco MANTINO, Augusto MARINELLI, Giuseppe MAROTTA, Barbara MATTEUCCI, Maurizio MERLO, Giorgio PALLAVICINI, Andrea PANATTONI, Gaetana PETRICCIONE, Costantino PIGNATTI, Renato PIERI, Roberto RAVACCIA, Severino ROMANO, Remo ROMITI, Ezio SALVINI, Carmelo SCHIFANI, Saverio TORCASIO, Luciano VENTURINI, Lorenzo VENZI, Annalisa ZEZZA, Elio ZIMPI, 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.

AGECONTROL - Roma.
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Roma.

AIA - Associazione italiana allevatori - Roma.
AIIPA - Associazione Italiana Industriali Prodotti Alimentari - Milano.
AIMA - Azienda di Stato per gli inteventi nel mercato agricolo - Roma.
ANICA - Associazione nazionale fra gli Istituti di credito agrario - Roma.
ASSALZOO - Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici - Roma.
ASSITOL - Associazione italiana dell'industria olearia - Roma.
ASSOBOSCHI - Associazione nazionale dei produttori boschivi e di piantagioni da legno - Roma.
ASSOCARTA - Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per carta - Roma.
Associazione degli industriali, mugnai e pastai d'Italia - Roma.
Associazione italiana lattiero-casearia - Roma.
Associazione nazionale Bieticoltori - Bologna.
Associazione nazionale cerealisti - Roma.
Associazione nazionale cooperative agricole - Roma.
Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari - Roma.
Associazione nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari - Roma.

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).
Confederazione italiana coltivatori - Roma.
Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Roma.
CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali - Reggio Emilia.

ENEA - Ente nazionale energia alternativa - Roma.
ENSE - Ente nazionale delle sementi elette - Milano.
Ente nazionale risi - Milano.
ERSA - Bologna.
ERSAL - Segrate (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 nazionale commercianti del 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.

Institute agricole regional - AOSTA.
Istituto agrario di S. Michele all'Adige - Trento.
ICE - Istituto nazionale per il commercio estero - Roma.

INN - Istituto nazionale della nutrizione - Roma.
ISMEA - Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo - Roma.
ISTAT - Istituto centrale di statistica - Roma.
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Sezione specializzata per la risicoltura - Vercelli.
Istituto sperimentale per la floricoltura - San Remo (Imperia).
Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Spoleto (Perugia).
Istituto sperimentale per la viticoltura - Conegliano Veneto (Treviso).
Istituto superiore lattiero caseario - Mantova.
Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - Olmeda (Sassari).

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, Umbria, Abruzzo e Molise.

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.
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.
UNALAT - Roma.

ed inoltre:

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

Prefazione

Il 1991 va ricordato senz'altro come l'anno della riforma della Politica agricola comune, anche se la sua approvazione è di fatto avvenuta nel maggio '92 ed entrerà in vigore a partire dal '93. La nuova fase della PAC, avviata all'inizio del 1991, con un documento di orientamento della Commissione, è destinata, nelle intenzioni del suo principale ispiratore, l'irlandese Ray Mac Sharry, a mutare radicalmente l'attuale assetto della politica agricola comune. In realtà, appare più appropriato vederla come l'ultima tappa di un cammino iniziato nel 1984 con l'introduzione delle quote latte e proseguito nel 1986 con l'istituzione della tassa di corresponsabilità e nel 1988 con gli stabilizzatori. L'obiettivo principale che ispira la riforma è il raggiungimento di un'agricoltura più competitiva grazie al proseguimento dell'azione sui prezzi, attraverso un riallineamento dei prezzi interni ai corsi mondiali e l'introduzione di un sistema di compensazione agli agricoltori. L'idea è quella di sostituire il sostegno all'agricoltura via prezzi con aiuti diretti agli agricoltori, indipendenti dai livelli produttivi realizzati. La proposta riflette, inoltre, talune preoccupazioni che vanno al di là dell'ambito tradizionale della politica agricola, come ad esempio, la salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento di un tessuto socio-economico nelle regioni rurali, la necessità di una più equa distribuzione del sostegno.

La proposta di riforma è maturata in un clima largamente influenzato da quella che dovrebbe essere la fase finale del negoziato dell'Uruguay Round. Essa risente perciò delle preoccupazioni che stanno alla base del negoziato, prima fra tutte la necessità di favorire una maggiore liberalizzazione degli scambi e di stabilizzare i mercati agricoli mondiali, in particolare attraverso un più rigoroso controllo della produzione e delle sovvenzioni alle esportazioni. Ma oltre a questo alla base della riforma della PAC vi è anche la constatazione della scarsa efficacia dimostrata dalle misure messe in atto negli anni ottanta. Le garanzie offerte dai meccanismi di sostegno dei prezzi e dei mercati hanno infatti favorito la crescita della produzione ad un ritmo notevolmente superiore alle possibilità di assorbimento da parte del mercato, la scarsa competitività dei prodotti agricoli comunitari, l'intensificazione

dei metodi di produzione, causa quest'ultima di sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e di problemi ambientali crescenti.

Le proposte di riforma hanno riguardato i seguenti settori di produzione: cereali, semi oleosi, proteaginose, tabacco, latte, carne bovina e carne ovina e contemplano, pur nella diversità d'intervento da settore a settore, alcuni principali strumenti comuni. Essi sono essenzialmente i seguenti: una riduzione sostanziale dei prezzi, particolarmente importante per i cereali (circa il 35%), al fine di avvicinare il prezzo indicativo al prezzo mondiale; un nuovo regime di ritiro dei seminativi dalla produzione (il 15% della superficie a seminativi); l'introduzione di una serie di aiuti compensativi ai produttori per le riduzioni di prezzo previste nel settore dei cereali, dei prodotti lattiero-caseari e della carne bovina, per la riduzione delle quote nel settore lattiero-caseario e per la messa fuori coltura di seminativi. La riforma prevede, inoltre, una serie di misure a favore dei «piccoli produttori», misure che si traducono essenzialmente nell'esenzione totale o parziale dell'obbligo della messa a riposo dei terreni e della riduzione delle quote. Infine, la riforma prevede l'introduzione di misure volte a favorire l'estensivizzazione della produzione agricola. In particolare nel settore dei cereali e dei semi oleosi, il calcolo delle compensazioni ai produttori viene effettuato in funzione delle superfici coltivate e non della produzione effettiva. Per il latte e la carne bovina, d'altra parte, l'attribuzione dei premi previsti per compensare la riduzione dei prezzi istituzionali è soggetta al rispetto di determinate densità di carico di bestiame per ettaro di foraggio.

Accompagnano queste misure di riforma delle organizzazioni comuni di mercato, una serie di proposte integrative. Si tratta essenzialmente di tre tipi di azione. Un programma d'azione agro-ambientale che prevede tre tipi di sistemi di aiuti: uno destinato ad incoraggiare gli agricoltori ad utilizzare metodi di produzione meno inquinanti e dannosi per l'ambiente; un'altro teso ad assicurare il mantenimento e la conservazione dello spazio naturale nelle regioni rurali; un'ultimo per la messa a riposo dei terreni nell'arco di un ventennio per fini ambientali come la costituzione di riserve o la creazione di parchi naturali. Il rilancio della politica forestale della Comunità è l'obiettivo di un secondo piano integrativo da attuare attraverso un miglioramento degli attuali incentivi per gli investimenti forestali e delle compensazioni previste per le perdite di reddito derivanti dalla riconversione verso la forestazione. La terza azione integrativa riguarda, invece, un nuovo regime di prepensionamento degli agricoltori più anziani.

L'accordo sulla riforma raggiunto il 22 maggio '92 e il 30 giugno con l'assenso italiano, dopo una lunga e tormentata serie di incontri tra i Ministri della CEE, ha salvato l'impostazione generale della proposta Mc Sharry con alcune lievi modifiche che mitigano un poco il rigore della riforma. In particolare, la riduzione dei prezzi dei cereali è leggermente inferiore a quella proposta inizialmente (29% invece del 35%); la compensazione per le superfici ritirate dalla produzione non sarà più limitata ad una superficie massima per azienda; il regime per i seminativi

va applicato tenendo presente una superficie di riferimento regionale e/o individuale intesa come superficie massima ammessa agli aiuti; anche per il settore zootecnico va definita una mandria di riferimento regionale a cui agganciare l'ammontare massimo di aiuti ammessi in questo comparto; la riduzione delle quote latte è limitata al 2%, mentre il prezzo del latte resta invariato; soltanto il prezzo del burro è ridotto del 2,5 %.

Il 1991 va ricordato anche per un altro importante avvenimento. Il 9-10 dicembre '91 a Maastricht, in Olanda, i Capi di stato e di governo dei Dodici sono pervenuti ad un accordo su un progetto di Trattato avente come obiettivo la realizzazione di una vera e propria Unione europea. L'Unione europea disegnata a Maastricht poggia su tre pilastri: la realizzazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine la creazione di una moneta unica; la politica estera e di sicurezza comune; la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. È senz'altro la realizzazione economica e monetaria, lo scoglio più delicato da superare. L'elemento fondamentale dell'Unione economica e monetaria è da ravvisarsi nella progressiva introduzione di una moneta unica, gestita da una banca centrale e pienamente autonoma. Tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo riposa sulla messa in atto da parte degli stati membri, di appositi programmi pluriennali di convergenza delle diverse economie. A tal fine gli Stati membri dovranno evitare eccessivi disavanzi di bilancio e lanciare il processo che dovrà portare alla piena autonomia delle rispettive banche centrali. L'introduzione di una moneta unica potrà avvenire entro il 1997, se si constaterà che la maggior parte degli Stati membri soddisfa i requisiti necessari. In ogni caso, con il Trattato di Maastricht si è aperta una fase delicata, anche istituzionale, e alla luce dei recenti fatti – il no referendario della Danimarca e la tempesta valutaria di questo autunno – diventa ancora più difficile prevedere l'esito finale del processo.

Nel 1991 ha visto la luce anche il tanto atteso Regolamento comunitario che disciplina la produzione e la commercializzazione della produzione cosiddetta "biologica", a conferma di una maggiore attenzione, anche a livello CEE, verso la qualità dei prodotti agricoli, la loro salubrità, e i metodi di produzione a minor impatto ambientale. Sempre sul tema ambientale, in Italia sul finire del 1991 è stata approvata, dopo una gestazione durata un ventennio, la legge quadro sulle aree protette che istituisce o conferma, nel nostro Paese, 14 parchi nazionali terrestri. La legge costituisce un momento interessante sul piano del riordino delle competenze istituzionali in materia di gestione delle aree protette e inaugura un nuovo approccio che, almeno nelle intenzioni, tenta di saldare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano con la sperimentazione e la promozione di attività produttive compatibili. Vengono infatti incentivate le opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali. Attenzione è data all'agriturismo, al recupero dei centri rurali, ed in generale ad una strategia di promozione dello sviluppo rurale, in linea con le nuove direttrici della CEE.

Sul piano della politica agraria a livello nazionale, il 1991 ha rappresentato un

anno di attesa, senza che si pervenisse, come auspicato, all'approvazione di una nuova legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. Di fatto ci si è limitati a differire l'efficacia delle disposizioni della L. 752/86, che aveva esaurito nel 1990 il suo mandato, sino al 31 dicembre 1992.

* * *

Durante il 1991 l'agricoltura italiana ha fatto registrare un aumento della produzione vendibile del 9,5%, pari a un valore superiore a 60 mila miliardi di lire correnti. Ciò ha consentito un netto recupero rispetto ai risultati negativi dello scorso anno, allorché era stato stimato un calo reale della produzione agricola del 3,3%. Tale ripresa è stata possibile grazie anche ad un andamento metereologico favorevole ed è da imputare in massima parte alle colture arboree: olivo, agrumi, vite, alle quali si è aggiunto nell'ambito delle erbacee l'esito più che positivo del frumento duro. L'andamento favorevole di queste colture si è tradotto in una crescita marcata della produzione vendibile agricola nell'Italia meridionale ed insulare (+20,8%). Tutte le regioni del Sud sono state interessate ad una crescita: Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia sono state le regioni che, in ordine decrescente, hanno maggiormente beneficiato del buon risultato della campagna agraria 1991. Di segno negativo si è rivelato, invece, l'andamento della produzione vendibile agricola nelle altre ripartizioni territoriali italiane: un forte calo nelle due aree settentrionali Nord-occidentale (–3,2%) e Nord-orientale (–5,6%) ed una flessione più lieve nell'area centrale (–0,8%). Su questi risultati hanno influito i cattivi raccolti del frumento tenero, delle coltivazioni industriali (barbabietola da zucchero, soia e girasole), nonché delle floricole e della frutta fresca). Le produzioni zootecniche hanno visto un lieve aumento delle carni (+0,6%), mentre si è impossibilitati a stimare la produzione effettiva di latte, anche se di certo si sa che è stata di gran lunga superiore ai quantitativi assegnati in ambito CEE al nostro Paese.

L'agricoltura italiana ha potuto vantare assieme alla Grecia e al Belgio uno dei più elevati tassi di crescita produttiva della Comunità europea. La produzione comunitaria si è mantenuta, infatti, nel complesso, abbastanza stazionaria, con cali, anche consistenti per il vino e la frutta fresca, più lievi per la barbabietola, la soia e il girasole ed aumenti, invece, per i cereali (frumento duro e mais), colza, patate, carni. Per i cereali e i semi oleosi sono stati superati, sempre a livello comunitario, i quantitativi massimi garantiti, aggravando così i problemi di gestione del mercato e rimpinguando le eccedenze. Queste ultime mostrano, infatti, una pericolosa tendenza a crescere, soprattutto nei settori già tradizionalmente eccedentari della Comunità, come i cereali, le carni e il latte in polvere. In questo contesto generale di eccesso dell'offerta non sorprende che anche nel 1991, come nell'anno precedente, i prezzi agricoli comunitari abbiano avuto una ulteriore spinta al ribasso in termini reali, e un congelamento in ECU di quelli

istituzionali che, in periodo di relativa stabilità monetaria, non hanno potuto godere a livello nazionale di aggiustamenti nelle parità verdi. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, la maggiore stabilità del cambio della lira nel corso del 1990-91 ha sottratto quasi del tutto alla nostra agricoltura quella sorta di "cuscinetto agromonetario" offerto dai margini di svalutazione della lira verde, che in passato aveva sempre un po' addolcito gli effetti interni del pacchetto prezzi CEE.

Andamento positivo hanno avuto in Italia nel corso del 1991 anche i prezzi all'origine, aumentati in media del 5,2%, a differenza di quanto avvenuto nella Comunità europea nel suo complesso che ha evidenziato un lievissimo aumento nell'ambito di una tendenza sfavorevole iniziata nel 1990. L'aumento dei prezzi all'origine, avvenuto in misura superiore a quello dei prezzi del consumi intermedi (+1,4%), ha consentito di ottenere un miglioramento, seppure modesto, delle ragioni di scambio in agricoltura, dopo che nel 1990 si era verificato un rallentamento del trend positivo in atto ormai da qualche anno. La congiuntura favorevole di cui ha beneficiato nel 1991 l'agricoltura italiana ha avuto naturalmente i suoi effetti positivi sull'andamento del valore aggiunto, che in termini correnti si è portato a circa 44 mila miliardi di lire, con un aumento del 12,3% rispetto al 1990. A prezzi costanti tale valore diventa in percentuale del 5,5% toccando, con più di 36 mila miliardi, il più alto livello degli ultimi dieci anni. Il buon risultato dell'agricoltura italiana emerge nettamente in ambito comunitario: le stime EUROSTAT indicano un aumento reale dell'8,9% per il valore aggiunto netto pro capite al costo dei fattori e addirittura una crescita del 22% qualora venga valutato il reddito netto agricolo familiare per unità lavorativa. Soltanto la Grecia e l'Olanda hanno potuto vantare, seppure in misura minore, tassi di incremento del proprio reddito. Il settore agricolo italiano ha del resto manifestato il più alto tasso di crescita del valore aggiunto all'interno del sistema economico del nostro Paese, aumentando il suo contributo alla formazione del PIL e facendo recuperare al settore primario un certo peso nell'ambito dell'economia italiana. C'è da notare, inoltre, che se si considera il settore agroalimentare nel suo complesso, è la componente agricola quella risultata più dimanica: è infatti cresciuta ad un tasso quasi doppio rispetto a quello del valore aggiunto dell'industria alimentare.

Segni positivi provengono anche dall'andamento della bilancia agroalimentare italiana e, seppure ha presentato un passivo di oltre 1.000 miliardi in più rispetto al 1990 e un aumento in assoluto delle importazioni sulle esportazioni, è pure vero che queste ultime crescono relativamente di più: l'11,8% contro l'8,9% delle importazioni. Si tratta di un miglioramento da non trascurare e che conferma il trend positivo in atto ormai da oltre un decennio, mostrato, tra l'altro, anche dalla pur piccola variazione positiva del saldo normalizzato – che guadagna un punto, portandosi da –0,38 a –0,37. Va notata, inoltre, rispetto al 1990, una notevole ripresa del complessivo volume di commercio e, dunque, del grado di apertura del sistema agroalimentare italiano. I risultati del 1991 inducono, però, a ritenere

interrotta quella favorevole tendenza, in atto da più di un decennio, in base alla quale l'Italia, pur essendo in complesso in forte deficit agroalimentare, si andava sempre più caratterizzando come paese sostanzialmente trasformatore nel settore: importatore, cioè, soprattutto di materie prime agricole e prodotti indifferenziati e sempre più esportatore di prodotti trasformati o di qualità, comunque a più alto contenuto di valore aggiunto. Per il 1991 vediamo, infatti che il saldo normalizzato migliora per "i prodotti agricoli indifferenziati" e peggiora per i "prodotti trasformati".

Gli occupati agricoli si sono ridotti in Italia di ben 73 mila unità (–3,8%) avvicinandosi ai 1.800 mila addetti. Tale considerevole calo ha riguardato i lavoratori autonomi (–6%) e soprattutto la componente femminile. L'occupazione agricola rappresenta l'8,4 della domanda di lavoro complessiva, che diventa leggermente più elevata (+9,5) se si fa riferimento alle unità di lavoro. La differenza è dovuta all'impiego di lavoratori immigrati non regolarizzati ma anche al doppio lavoro. Riguardo ai primi l'indagine ad hoc condotta annualmente dall'INEA ha rilevato che il loro impiego risulta aumentato in tutte le regioni italiane, tranne che in Trentino Alto Adige e in Sardegna. La Campania e la Sicilia si confermano come le regioni con una consistenza decisamente più significativa, a cui si aggiungerebbero anche la Liguria, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Il comparto ortofrutticolo rimane quello che esercita la maggiore attrazione per questa categoria di lavoratori, benché stia acquistando peso anche l'impiego nella zootecnia e nel florovivaismo. Viene confermato, ancora una volta, che l'impiego di lavoratori immigrati avviene in lavori di bassa qualificazione e disprezzati socialmente. Viene confermata anche la caratteristica di provvisorietà dell'impiego in agricoltura, considerato un episodio temporaneo in attesa di trovare qualche cosa di meglio. Relativamente alla provenienza, aumenta la presenza di lavoratori provenienti dall'Europa dell'Est. Rimane comunque maggioritario il gruppo proveniente dal Nord Africa.

Dalla tradizionale analisi del mercato fondiario che l'INEA effettua tutti gli anni, risulta che anche nel 1991 si è verificata una scarsa mobilità fondiaria. L'acquisto di terreni ad opera di agricoltori ha trovato soprattutto freni nelle temute prospettive di scarsi redditi in conseguenza dei nuovi indirizzi della politica agraria comune. Ha prevalso, invece, un tipo di domanda per piccoli fondi, idonei ad ampliamenti, da parte di agricoltori preoccupati di consolidare le strutture aziendali. A scoraggiare l'offerta è stata molto verosimilmente la scarsa fiducia nella stabilità economica e monetaria del Paese, collocando la proprietà fondiaria nella prospettiva, consueta in queste circostanze, di bene rifugio. Anche nel 1991 viene confermata una crescente domanda per fondi rurali a scopo abitativo, per sfuggire alla tensione abitativa dei centri urbani. Un altro tipo di mercato in forte ascesa, che crea fra l'altro problemi di competizione nell'uso dei terreni a netto svantaggio degli agricoltori e anche notevoli problemi ambientali da non sottovalutare, è quello di fondi rurali per utilizzazioni non agricole, quali cave, discariche,

ecc. L'andamento dei prezzi ha assunto una bipartizione assai marcata: i terreni più dotati hanno spuntato prezzi crescenti, in misura molto diversificata nelle regioni, ma generalmente collocabile fra minimi di pochi punti percentuali fino a massimi superiori al 10%; per i terreni più marginali i prezzi sono rimasti invariati o, talvolta, un poco cedenti.

Per quanto concerne gli investimenti anche per il 1991 il presente Annuario riporta una parte relativa ai capitali investiti nell'agricoltura italiana e l'analisi della redditività del capitale investito nel settore. Da tale analisi, è evidente un certo rallentamento del processo di crescita degli investimenti netti e del capitale fisso totale. Gli investimenti "privati" hanno continuato ad aumentare di peso sul totale di quelli complessivamente operati nel settore agricolo che sin dal 1980 hanno potuto superare la soglia dell'80% degli investimenti lordi totali. Se si passa ad esaminare l'evoluzione delle disponibilità finanziarie degli agricoltori si può constatare che continua ad aumentare, in termini relativi, il ricorso alle erogazioni del sistema bancario: questa voce ha raggiunto negli ultimi anni un peso (51%) che, seppure di poco, prevale su quello del tradizionale autofinanziamento. Il costo del denaro diventa, del resto una voce rilevante del costo di produzione: gli interessi passivi pagati oscillano intorno al 7% della PLV. Per di più la componente del credito che più si è dilatata è quella ordinaria, dal costo comparativamente maggiore del credito agevolato. L'analisi della redditività, fa evidenziare una leggera ripresa degli ultimi anni, stimata intorno al 5-6% rispetto all'inizio degli anni '80. Tasso di ripresa che va comunque alquanto rivisto se si considera il peso degli ammortamenti, stimati intorno al 25% del prodotto lordo, i canoni di affitto e gli interessi effettivamente pagati dagli operatori agricoli.

In conclusione, quindi, si può dire, che seppure l'annata agraria 1991 è stata particolarmente brillante, questo purtroppo non sembrerebbe avere a che fare con un reale e definitivo miglioramento del trend del settore. Molte incertezze gravano, infatti, sulla nostra agricoltura. Forti preoccupazioni desta nel mondo agricolo la nuova riforma della PAC, che ovviamente elimina tutta una serie di garanzie di prezzi e si teme possa rendere molto più agguerrita la concorrenza dei produttori degli altri paesi europei – più forti come strutture produttive, tecnologie impiegate e organizzazioni commerciali – anche sui prodotti più tipicamente mediterranei. La completa apertura del mercato interno europeo pone nuovi e più complessi problemi all'agricoltura italiana: richiede organizzazioni produttive innovative, un'imprenditorialità più affinata e responsabile, nuove forme di distribuzione e trasformazione in un sistema dove le componenti agricoltura, trasformazione e distribuzione devono essere necessariamente integrate.

* * *

La presente edizione dell'Annuario presenta una nuova articolazione degli argomenti affrontati: vi sono infatti due sole parti fondamentali in luogo delle

cinque delle passate edizioni. La prima comprende tutte le principali problematiche agro-alimentari; la seconda tratta, invece, esclusivamente delle produzioni agricole.

Per quanto concerne gli argomenti, meritano di essere segnalate due novità: una riguarda l'analisi sulle attività extraziendali delle famiglie rurali, condotta nell'ambito del capitolo sul lavoro in agricoltura sulla base dei più recenti dati censuari; l'altra riguarda l'analisi degli investimenti fissi lordi privati nella seconda metà degli anni '80 condotta sulla base della Banca dati della RICA.

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA

Parte prima

Capitolo primo

Il sistema economico nel 1991

La congiuntura internazionale

Il 1991 si è concluso segnando la fine dell'URSS come entità politica ed amministrativa. Dopo il fallimento del tentativo di trovare un accordo delle Repubbliche sul trattato dell'Unione che definiva il nuovo assetto politico-istituzionale dell'URSS, il 21 dicembre undici Repubbliche dell'ex-URSS hanno costituito la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) impegnandosi a mantenere un'area economica comune, a coordinare i processi di riforma ed ad usare il rublo negli scambi reciproci. La crisi dell'Unione Sovietica ha comportato pesanti conflitti etnici, sociali e politici tra le Repubbliche e all'interno delle stesse, con evidenti riflessi nel sistema economico segnati da una caduta, in termini reali, del 17% del prodotto e del 40% in valore dell'interscambio con l'estero. Il debito estero ammontava, alla fine dell'anno, a 61 miliardi di dollari. Per sostenere il processo di riforma nelle Repubbliche, la Comunità internazionale ha destinato ingenti risorse ai programmi di assistenza tecnica e finanziaria ed ha sospeso, per il 1992, una parte dei pagamenti in conto capitale. Da parte loro le Repubbliche si sono impegnate ad attuare programmi di stabilizzazione e di riforma d'intesa con il FMI.

Per le principali economie industrializzate il 1991 è stato un anno di flessione dell'attività economica. Negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito il prodotto è caduto mediamente dello 0,7%, dell'1,2% e del 2% riflettendo la caduta degli investimenti e dei consumi privati. Segni di miglioramento sono emersi, in questi paesi, nella seconda metà dell'anno con una ripresa della crescita del prodotto. Il tasso di crescita della produzione ha subito una riduzione anche negli altri principali paesi industriali. I dati medi della Germania (3,2%) e del Giappone (4,4%) nascondono in realtà una situazione assai differenziata tra i due semestri. L'indebolimento della domanda mondiale e l'effetto delle politiche restrittive hanno contribuito a determinare nel secondo semestre l'arresto della crescita del prodotto in Giappone (+1,6%); mentre in Germania, nello stesso periodo, è risultata addirittura negativa (–1,6%) a causa dell'esaurirsi dell'impulso iniziale determinato dal processo di unificazione.

L'andamento del prodotto lordo riflette soprattutto la caduta degli investimenti che si sono ridotti del 10,3% nel Regno Unito, del 7,6% negli Stati Uniti, del 3,5%

Domanda e prodotto nei principali paesi industriali; prezzi costanti

(tassi annui di variazione percentuale)

	Domanda interna		Domanda estera		Prodotto lordo	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Stati Uniti	0,5	–1,3	0,5	0,6	1,0	–0,7
Giappone	5,5	3,0	–0,3	1,4	5,3	4,4
Germania	5,2	3,2	–0,4	0,2	4,5	3,2
Francia	2,6	1,0	–0,3	0,2	2,2	1,3
Regno Unito	–0,1	–0,1	1,1	1,2	1,0	–2,0
Italia	2,4	2,3	–0,3	–1,0	2,2	1,4
Canada	–0,4	–0,9	0,8	–0,6	0,5	–1,5
Totale sette	2,1	0,5	0,2	0,5	2,3	1,0
CEE	3,1	1,1	–0,3	0,1	2,9	1,3

Fonte: Relazione annuale Banca d'Italia 1991.

in Canada mentre, negli altri paesi, hanno comunque segnato un rallentamento sostanziale del tasso di crescita. Ad eccezione dell'Italia, tutti gli altri paesi appartenenti al gruppo dei G7 hanno manifestato anche una flessione dei consumi privati.

Il rallentamento dell'economia si è naturalmente riflesso sull'occupazione: per la prima volta, negli ultimi dieci anni, si è determinata una flessione del numero degli occupati nella media dei paesi industrializzati (–0,5%) con un aumento del tasso di disoccupazione in tutti i paesi ad eccezione del Giappone e della Germania.

Andamento della produzione, stabilità del prezzo del petrolio, diminuzione dei prezzi delle materie prime, hanno contribuito, in media, a ridurre l'inflazione dal 5,7% al 3,6%. Essa risulta aumentata solo in Germania a causa del forte incremento del costo del lavoro.

Il disavanzo del settore pubblico è salito, nella media dei paesi industrializzati, dall'1,7% al 2,4% del prodotto lordo. Negli Stati Uniti è stato del 4,7% pari a 269 miliardi di dollari con un aumento del debito che è passato dal 42% al 46% del prodotto. Anche in Germania, in conseguenza degli ingenti trasferimenti verso le regioni orientali, vi è stato un aumento del disavanzo seppure inferiore alle previsioni a causa dell'elevato gettito tributario.

Il cambio del dollaro si è mantenuto stabile mentre lo yen si è apprezzato sensibilmente, determinando un aumento dell'attivo giapponese. Date le peggiorate condizioni dell'economia, le politiche monetarie dei paesi industrializzati sono state nel 1991 meno restrittive rispetto al 1990, con l'eccezione della Germania dove si è mirato al contenimento dell'inflazione. L'aumento dei tassi di interesse in Germania si è ripercosso anche negli altri paesi dello SME.

Il commercio internazionale è cresciuto del 3,2% contro il 4,1% del 1990 mantenendo, come nel resto del decennio, un tasso di crescita superiore a quello del prodotto. In particolare, sono cresciute le importazioni della Germania (+14%) e dei paesi in via di sviluppo (+6,5%), soprattutto di quelli esportatori di energia (+9,7%).

È invece proseguito il rallentamento del tasso di crescita delle importazioni nell'insieme dei paesi industrializzati, sceso al 2,4%. Il calo dei prezzi delle materie prime ha determinato un miglioramento della ragione di scambio del 2% circa a favore dei paesi industrializzati. La crescita degli scambi è avvenuta in prevalenza all'interno di aree regionali integrate mentre, al tempo stesso, si sono aggravate le tensioni commerciali tra queste aree ed è aumentato il ricorso a barriere non tariffarie. Nel corso del 1991 è stato esteso al Messico l'accordo di libero scambio che lega Stati Uniti e Canada mentre è in corso di formalizzazione la creazione di un'area di libero scambio tra i paesi del Sud Est asiatico. Nel dicembre 1991 è stato concluso un accordo tra la Comunità Europea, la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria mentre una progressiva liberalizzazione è in atto tra la CEE e l'EFTA. Nel frattempo sono proseguiti, senza arrivare ad un accordo finale relativamente ai settori agricolo, tessile e dei servizi, i negoziati GATT sul commercio internazionale.

Nel dicembre 1991 è stato approvato in sede comunitaria il trattato sull'Unione Europea che modifica il Trattato di Roma del 1957 e che prevede il governo comunitario della moneta da parte di un unico organismo con struttura federale, il Sistema Europeo delle Banche Centrali. Entro il 1992 i parlamenti nazionali dovranno procedere alla ratifica del Trattato. Il criterio in base alla quale verranno decisi la data di inizio della fase finale dell'Unione economica e monetaria – stabilita comunque nell'intervallo 1997-1998 – e i paesi che vi parteciperanno dipende dal grado di convergenza delle singole economie. Si è dunque aperta una fase delicata in cui i governi degli stati membri dovranno puntare alla convergenza delle singole economie secondo obiettivi comuni ed in cui dovranno essere approntati gli strumenti per il governo comune della moneta.

I paesi dell'Europa dell'Est, a parte l'ex-URSS di cui si è già detto, hanno subito per il secondo anno consecutivo una forte caduta del reddito, cui hanno contribuito l'instabilità politica e sociale, la contrazione degli scambi intra-Comecon ed il peggioramento della ragione di scambio con l'ex-URSS. Hanno invece continuato a crescere le esportazioni di Polonia, Cecoslovacchia ed Ungheria verso i paesi OCSE, favorite dalla liberalizzazione effettuata nei loro confronti.

Nei Paesi in via di sviluppo i risultati economici sono stati mediamente positivi, con una crescita media del reddito del 3%, nonostante il peggioramento della ragione di scambio con i paesi industriali. Particolarmente positivo l'andamento dell'economia in Cina e nei paesi asiatici di nuova industrializzazione, mentre nel Medio Oriente il conflitto del Golfo ha determinato dapprima una stasi dell'economia e poi una ripresa grazie ai programmi di ricostruzione che hanno succeduto la fine della guerra. Positiva anche la situazione dell'America Latina dove in molti paesi come l'Argentina, il Perù, il Nicaragua e l'Uruguay, vi è stata una forte flessione dell'inflazione.

Assai preoccupante è la situazione dell'Africa: nonostante la leggera crescita del prodotto (1,5%), per il terzo anno consecutivo è diminuito il reddito *pro capite*.

La congiuntura italiana

Nel 1991 la crescita del prodotto lordo in Italia è stata pari all'1,4%, in linea con la media comunitaria (1,3%) e superiore alla media dei paesi industrializzati. A differenza degli altri paesi comunitari si assiste in Italia ad una dinamica più sostenuta della domanda interna (+2,3%) grazie all'espansione dei consumi privati (+2,8% contro l'1,3% della media CEE e l'1,1% dell'insieme dei G7), pari a quella registrata nel 1990. La crescita dei consumi privati, in presenza di una contrazione del tasso di crescita del reddito disponibile (1,4% contro il 3,2 del 1990), a causa dei maggiori oneri fiscali, ha comportato una diminuzione di circa un punto della propensione al risparmio (27,8%). Le prospettive non favorevoli in termini di domanda e di profitto, nonché il valore elevato dei tassi reali di interesse, hanno contribuito a contenere la crescita degli investimenti fissi lordi (+0,9%). Il rapporto tra investimenti fissi lordi e prodotto si è mantenuto pressoché costante intorno al 22% mentre, con l'eccezione della Germania, ha avuto flessioni significative negli altri paesi industrializzati. Risulta invece del 3% il calo negli investimenti fissi netti, segnando la fine di un periodo di espansione della capacità produttiva che aveva caratterizzato la seconda metà degli anni '80. In calo sono risultati gli investimenti in macchine agricole ed industriali ed in fabbricati non residenziali mentre sono cresciuti gli investimenti in macchinari elettrici ed elettronici.

TAB. 1.1 - *Reddito nazionale dal 1988 al 1991*[1]

(Miliardi di lire correnti)

Voci	1988	1989	1990	1991	Variaz. % del 1990 su 1989	Variaz. % del 1991 su 1990
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	1.091.837	1.193.462	1.311.638	1.427.342	*9,9*	*8,8*
Redditi netti dall'estero (–)	7.504	10.494	15.837	19.993	*50,9*	*26,2*
Reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato	1.084.333	1.182.968	1.295.801	1.407.349	*9,5*	*8,6*
Ammortamenti (–)	128.252	140.567	154.252	167.536	*9,7*	*8,6*
Reddito nazionale netto ai prezzi di mercato	956.081	1.042.401	1.141.549	1.239.813	*9,5*	*8,6*
Imposte indirette (–)	117.823	132.464	148.851	169.942	*12,4*	*14,2*
Contributi alla produzione (+)	33.338	37.069	35.821	42.248	*–3,4*	*17,9*
Reddito nazionale netto al costo dei fattori	871.596	947.006	1.028.519	1.112.119	*8,6*	*8,6*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1991).

L'andamento del valore aggiunto è stato differenziato nei diversi settori dell'economia. Nell'industria si è registrata una flessione dello 0,1%, più marcata se si esclude il settore delle costruzioni (–0,4%). La recessione ha colpito soprattutto il settore dei mezzi di trasporto per il quale la flessione della domanda interna si è accompagnata ad una crescente penetrazione dei prodotti di provenienza estera. La caduta dell'attività, secondo un'indagine della Banca d'Italia, appare concentrata

TAB. 1.2 - *Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dal 1988 al 1991*[1]

Voci	1988	1989	1990	1991	Variaz. % del 1990 su 1989	Variaz. % del 1991 su 1990
			MILIARDI DI LIRE CORRENTI			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	1.027.397	1.119.704	1.232.447	1.335.367	*10,1*	*8,4*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	930.329	1.017.752	1.113.618	1.207.523	*9,4*	*8,4*
agricoltura, silvicoltura e pesca	39.330	41.605	41.902	46.857	*0,7*	*11,8*
industria	370.671	404.953	436.882	458.009	*7,9*	*4,8*
servizi	520.328	571.194	634.834	702.657	*11,1*	*10,7*
servizi bancari imputati (–)	44.870	52.004	61.607	68.906	*18,5*	*11,8*
Servizi non destinabili alla vendita	141.938	153.956	180.436	196.750	*17,2*	*9,0*
amministrazioni pubbliche	133.205	143.800	168.868	183.481	*17,4*	*8,7*
altri	8.733	10.156	11.568	13.269	*13,9*	*14,7*
Imposte indirette sulle importazioni	64.440	73.758	79.191	91.975	*7,4*	*16,1*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	1.091.837	1.193.462	1.311.638	1.427.342	*9,9*	*8,8*
			MILIARDI DI LIRE 1985			
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	844.230	868.230	887.345	899.770	*2,2*	*1,4*
Beni e servizi destinabili alla vendita[2]	775.820	801.833	822.327	835.491	*2,6*	*1,6*
agricoltura, silvicoltura e pesca	37.177	37.608	36.476	38.462	*–3,0*	*5,4*
industria	319.451	330.697	337.775	336.983	*2,1*	*–0,2*
servizi	419.192	433.528	448.076	460.046	*3,4*	*2,7*
servizi bancari imputati (–)	38.813	41.800	44.126	45.698	*5,6*	*3,6*
Servizi non destinabili alla vendita	107.223	108.197	109.144	109.977	*0,9*	*0,8*
Imposte indirette sulle importazioni	51.167	53.484	54.926	56.047	*2,7*	*2,0*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	895.397	921.714	942.271	955.817	*2,2*	*1,4*

[1] Dati provvisori per il 1991.
[2] Al netto dei servizi bancari imputati.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1991).

nelle aziende di medie e grandi dimensioni. La crescita dell'attività nel settore terziario ha subito un rallentamento (2,6% contro il 3,4% nel 1990). Lo sviluppo più sostenuto si è avuto nel comparto delle comunicazioni (7%) e dell'attività alberghiera (4%); è stato invece inferiore alla media del settore nel comparto dei trasporti e del commercio. Particolarmente positiva la *performance* del settore agricolo il cui valore aggiunto ha fatto registrare un incremento del 4,2% contribuendo per lo 0,2% alla crescita del PIL nazionale. Il maggiore incremento è stato realizzato dalle colture legnose (19,2%) che nel 1990 avevano subito un calo produttivo del 15,4%. Per quel che riguarda l'agricoltura, oltre ai buoni risultati produttivi, va rilevato il notevole incremento nelle erogazioni pubbliche ammontate, nel 1991, a 6.170 miliardi (+17% rispetto al 1990) e pari al 12% circa del valore aggiunto del settore.

TAB. 1.3 - *Spese per consumi finali nazionali dal 1988 al 1991*[1]

Voci	1988	1989	1990	1991	Distribuzione % 1981	Distribuzione % 1991
	MILIARDI DI LIRE CORRENTI					
Generi alimentari e bevande[2]	137.509	146.788	156.305	167.274	*20,3*	*18,8*
Generi non alimentari	538.673	597.757	656.900	724.472	*79,7*	*81,2*
Tabacco	10.555	11.352	11.778	12.717	*1,6*	*1,4*
Vestiario e calzature	70.875	77.452	82.501	88.543	*10,5*	*9,9*
Abitazioni	74.802	82.337	92.172	103.037	*11,1*	*11,6*
Combustibili ed energia elettrica	22.537	24.706	27.906	34.313	*3,3*	*3,8*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	62.212	69.881	76.836	84.436	*9,2*	*9,5*
Servizi sanitari e spese per la salute	41.878	46.570	53.838	59.399	*6,2*	*6,7*
Trasporti	75.920	84.320	90.329	97.580	*11,2*	*10,9*
Comunicazioni	7.722	8.300	9.187	10.339	*1,1*	*1,2*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	59.289	67.515	74.642	81.175	*8,8*	*9,1*
Altri beni e servizi	112.883	125.324	137.711	152.933	*16,7*	*17,1*
Consumi finali interni delle famiglie	676.182	744.545	813.205	891.746	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	8.261	9.310	16.589	14.345	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	16.228	16.448	23.658	22.833	–	–
Consumi finali nazionali	668.215	737.407	806.136	883.258	–	–
	MILIARDI DI LIRE 1985					
Generi alimentari e bevande[2]	121.229	121.993	122.402	122.901	*21,2*	*19,7*
Generi non alimentari	450.224	469.693	486.005	502.496	*78,8*	*80,3*
Tabacco	8.480	8.556	8.293	8.283	*1,3*	*1,3*
Vestiario e calzature	58.652	60.175	60.529	61.633	*8,7*	*9,9*
Abitazioni	57.591	58.915	60.482	61.787	*8,5*	*9,9*
Combustibili ed energia elettrica	22.139	22.380	23.082	25.262	*3,3*	*4,0*
Mobili, beni di arredamento, apparecchi e servizi per la casa	52.815	55.502	57.730	59.916	*7,8*	*9,6*
Servizi sanitari e spese per la salute	33.561	35.573	39.060	40.661	*5,0*	*6,5*
Trasporti	66.844	70.496	71.747	73.499	*9,9*	*11,8*
Comunicazioni	6.891	7.370	7.773	8.146	*1,0*	*1,3*
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura	49.695	53.490	56.359	58.155	*7,3*	*9,3*
Altri beni e servizi	93.556	97.236	100.950	105.154	*13,8*	*16,8*
Consumi finali interni delle famiglie	571.453	591.686	608.407	625.397	*100,0*	*100,0*
Consumi all'estero dei residenti in Italia (+)	7.821	7.075	10.751	11.574	–	–
Consumi finali nel paese dei non residenti (–)	13.930	13.286	17.950	16.286	–	–
Consumi finali nazionali	565.344	585.475	601.208	620.685	–	–

[1] Dati provvisori per il 1991.

[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 (1991).

Per quanto riguarda la composizione del valore aggiunto, è ulteriormente aumentato il peso dei servizi (61,7% in termini correnti), in confronto a quello dell'industria (40,2%) e dell'agricoltura (4,2%).

Secondo le valutazioni della SVIMEZ, l'aumento del PIL è stato superiore nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord (2,5% contro 1,1%), a causa del già menzionato andamento, particolarmente favorevole, del settore agricolo. Per quanto riguarda i settori extragricoli, pur registrando una crescita territorialmente omogenea nell'aggregato, sono invece riscontrabili divergenze a livello delle varie branche. In particolare, nel Mezzogiorno, l'andamento è stato negativo nelle produzioni energetiche (–1,0%), nelle costruzioni (–1,4%) soprattutto per la flessione nella spesa per opere pubbliche e per l'edilizia abitativa, positivo invece per la trasformazione industriale (2,7%) che, al Sud, risente meno della dinamica della domanda estera. Andamenti diametralmente opposti sono stati invece riscontrati nel Centro-Nord dove i tassi di variazione del valore aggiunto per i settori su menzionati sono stati rispettivamente +1,0%, +2,4%, e –0,9%. Nel settore dei servizi vendibili, che peraltro nel Mezzogiorno costituiscono oltre il 50% del prodotto extragricolo complessivo, la dinamica è risultata più debole rispetto al Centro Nord (+1,6% contro +2,9%).

L'andamento della domanda interna nel Mezzogiorno è risultato inferiore rispetto al resto del Paese (+1,8% rispetto a +2,6%), sia per una minore espansione dei consumi che per l'andamento negativo (–0,7%) degli investimenti fissi lordi.

La domanda di lavoro ha registrato, nell'intera economia, un aumento dello 0,8%, grazie alla notevole crescita nel settore dei servizi. Nell'industria la flessione degli addetti è stata dello 0,9%, in parte contenuta dall'aumento dell'occupazione nelle costruzioni. Il tasso di disoccupazione è sceso leggermente (dall' 11% al 10,9%). Secondo l'indagine ISTAT sulla forza lavoro l'occupazione sarebbe aumentata leggermente di più nel Mezzogiorno (1,1%) rispetto al Centro-Nord (0,9%) dove è stato più sentito il calo nell'occupazione industriale. L'occupazione inoltre è aumentata in misura relativamente superiore nel lavoro autonomo (servizi e agricoltura) rispetto al lavoro dipendente (0,8% contro 0,4%). In agricoltura si è avuta una crescita del 2% dell'occupazione autonoma, soprattutto nel Mezzogiorno e, contrariamente ad un *trend* ormai consolidato, si è avuto un seppur lieve aumento dell'occupazione globale del settore (0,1%). La produttività del lavoro ha mantenuto nell'industria lo stesso tasso di crescita dell'anno precedente (1,7%): la flessione nella produzione è stata infatti bilanciata dall'espulsione di forza lavoro.

Le retribuzioni lorde per addetto sono cresciute nel 1991 dell'8,6%, con un incremento inferiore a quello dell'anno precedente in cui la dinamica salariale nel settore pubblico era risultata molto sostenuta.

L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto mediamente del 6,4%, non discostandosi da quello dell'anno precedente, ed ha registrato una tendenza alla diminuzione nelle seconda metà dell'anno. Rispetto al resto dei paesi industrializ-

TAB. 1.4 - *Bilancio economico nazionale dal 1988 al 1991*[1]

Voci	1988	1989	1990	1991	Variaz. % del 1990 su 1989	Variaz. % del 1991 su 1990
	MILIARDI DI LIRE CORRENTI					
Risorse	1.291.620	1.427.321	1.567.444	1.690.209	*9,8*	*7,8*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	1.091.837	1.193.462	1.311.638	1.427.342	*9,9*	*8,8*
Importazioni di beni e servizi[2]	199.783	233.859	255.806	262.867	*9,4*	*2,8*
Impieghi	1.291.620	1.427.321	1.567.444	1.690.209	*9,8*	*7,8*
Consumi finali interni[3]	863.141	945.922	1.044.991	1.144.786	*10,5*	*9,5*
delle famiglie	676.182	744.545	813.205	891.746	*9,2*	*9,7*
collettivi[4]	186.959	201.377	231.786	253.040	*15,1*	*9,2*
Investimenti fissi lordi	219.252	241.023	264.889	281.984	*9,9*	*6,5*
investimenti fissi netti	92.048	100.456	110.637	114.448	*10,1*	*3,4*
ammortamenti	127.204	140.567	154.252	167.536	*9,7*	*8,6*
Variazione delle scorte	15.409	13.777	6.742	7.863	*–51,1*	*16,6*
Esportazioni di beni e servizi[5]	193.818	226.599	250.822	255.576	*10,7*	*1,9*
	MILIARDI DI LIRE 1985					
Risorse	1.116.357	1.159.381	1.198.599	1.219.573	*3,4*	*1,7*
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato	895.397	921.714	942.271	955.817	*2,2*	*1,4*
Importazioni di beni e servizi[2]	220.960	237.667	256.328	263.756	*7,9*	*2,9*
Impieghi	1.116.357	1.159.381	1.198.599	1.219.573	*3,4*	*1,7*
Consumi finali interni[3]	719.286	740.757	759.413	779.035	*2,5*	*2,6*
delle famiglie	571.453	591.686	608.407	625.397	*2,8*	*2,8*
collettivi[4]	147.833	149.071	151.006	153.638	*1,3*	*1,7*
Investimenti fissi lordi	192.365	200.664	207.190	209.118	*3,3*	*0,9*
investimenti fissi netti	80.092	83.755	85.607	83.055	*2,2*	*–3,0*
ammortamenti	112.273	116.909	121.583	126.063	*4,0*	*3,7*
Variazione delle scorte	13.579	10.102	7.846	9.021	*–22,3*	*15,0*
Esportazioni di beni e servizi[5]	191.127	207.858	224.150	222.399	*7,8*	*–0,8*

[1] Dati provvisori per il 1991.
[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 (1991).

zati il differenziale di inflazione è cresciuto, relativamente al 1990, passando dall'1,3% al 2%; relativamente alla media CEE è salito dallo 0,9% all'1,6%. È rimasto costante – pari a circa 2 punti percentuale – il divario di crescita tra prezzi dei servizi (7,8%) e dei beni (5,5%). Le tariffe pubbliche hanno avuto incrementi maggiori alla media (7,6%). Anche quest'anno l'aumento dei prezzi è da ascrivere

soprattutto al costo del lavoro e, in secondo luogo, all'imposizione indiretta, mentre sono cresciuti solo leggermente i prezzi delle materie di base e dei beni intermedi ed è diminuito il prezzo dell'energia.

Il disavanzo della bilancia dei pagamenti di parte corrente, pari a 26 mila miliardi (8.600 in più rispetto al 1990), è ammontato all'1,8% del PIL (contro l'1,3% del 1990), un risultato decisamente negativo – non era così alto dai tempi del secondo *shock* petrolifero quando, nel 1980, toccò il 2,2% – anche se lo si confronta con gli altri principali paesi industrializzati e con i maggiori paesi della CEE. La crisi della domanda estera si è infatti ripercossa sulle nostre esportazioni il cui volume è rimasto fermo ai livelli dell'anno precedente, mentre le importazioni, spinte dalla positiva dinamica della domanda interna, sono cresciute del 4,5% in volume e del 3,7% in valore. L'interscambio mercantile, al netto dei costi di trasporto (*fob-fob*) è divenuto negativo (–900 miliardi contro i 431 del 1990), mentre valutato *cif-fob*, il deficit è passato da 14.200 a 16.000 miliardi di lire. La quota di mercato delle esportazioni italiane, a prezzi costanti, ha proseguito un *trend* decrescente che l'ha vista passare, negli ultimi cinque anni dal 6,5% al 6,2%, mentre la quota a prezzi correnti, risentendo del miglioramento della ragione di scambio, è leggermente cresciuta. Sembrano inoltre essersi affievoliti i segnali di una riconversione delle nostre esportazioni verso i settori tecnologicamente più avanzati ed a più dinamica domanda estera: la composizione prevalente delle esportazioni è costituita da beni tradizionali di consumo e di investimento, con l'eccezione del comparto agroalimentare. Le importazioni, in quantità, sono cresciute allo stesso ritmo del 1990 (4,5%), con un aumento delle importazioni di prodotti tessili, agro-alimentari e dei mezzi di trasporto ed un calo dei prodotti energetici, metalmeccanici e minerali. Il peggioramento dell'interscambio mercantile è avvenuto soprattutto nei confronti degli Stati Uniti, verso cui si è registrata una flessione del 7% delle esportazioni ed un aumento del 13% circa delle importazioni, e nei confronti dei paesi dell'Est Europeo. È rimasto stabile invece il disavanzo verso il resto della CEE (–6.643 miliardi di lire), dove il peggioramento dell'interscambio con Francia, Regno Unito e Spagna è stato compensato dal minor disavanzo verso la Germania. Per quanto riguarda le partite invisibili, il disavanzo è ammontato a 25.304 miliardi di cui circa 18 mila imputabili ai servizi e redditi e 7.347 ai trasferimenti unilaterali. A differenza dello scambio di merci, nell'ultimo quadriennio, si è registrato un calo del peso dei servizi tradizionali – turismo, trasporti, servizi assicurativi, finanziari e bancari – sulle esportazioni (dal 75% al 66%). È aumentato a 20.000 miliardi il *deficit* relativo ai redditi da capitale, su cui è aumentato il peso dei pagamenti per interessi. Per la prima volta, invece, si è registrato un disavanzo (1.500 miliardi) sui trasferimenti unilaterali, imputabile ai maggiori esborsi per pensioni all'estero. I flussi netti di capitali sono ammontati a 26.600 miliardi di lire, con una riduzione del 50% circa sul 1990, per la forte contrazione delle entrate di capitale estero.

Il debito estero dell'Italia, nel 1991, ha superato i 120.400 miliardi di lire, pari al 4,8% del PIL, di cui il 18% è rappresentato da debiti dello Stato.

Il tasso di cambio della lira, in termini reali, è rimasto pressoché invariato in quanto la svalutazione dell'1,5% nominale nei confronti dello yen, del dollaro e della sterlina, è stata compensata dal maggiore differenziale inflazionistico.

Il fabbisogno del settore pubblico è salito nel 1991 a 156.100 miliardi, mantenendo costante (11%) la sua quota sul PIL, con un incremento di circa 20.000 miliardi rispetto alle previsioni, a causa, prevalentemente, della crescita della spesa per interessi. Il debito pubblico è salito a 1.484 mila miliardi di lire pari al 104% del prodotto.

Capitolo secondo

L'economia agroalimentare mondiale

L'agricoltura e l'ambiente macroeconomico generale

In un esame molto sintetico delle vicende recenti dell'economia agroalimentare mondiale, come quello qui offerto, tre aspetti almeno dell'ambiente macroeconomico generale vanno tenuti presenti: il rallentamento della crescita che a partire dal 1989 ha investito direttamente i paesi industrializzati e pertanto un po' tutto il sistema, l'aggravarsi della crisi associata ai tentativi di transizione al mercato nella maggior parte dei paesi già ad economia pianificata; il persistere delle difficoltà strutturali nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, persistenza che spesso ha portato a manifestazioni particolarmente acute delle difficoltà connesse con l'avversa congiuntura internazionale.

Il deterioramento della congiuntura nei paesi industrializzati si è rapidamente diffuso nell'intero sistema ed ha comportato, tra l'altro, anche una contrazione della domanda alimentare, particolarmente nei paesi importatori. Questi ultimi hanno risentito di una minore crescita nella loro capacità di finanziare le importazioni, sia direttamente, per il conseguente effetto di freno sulla crescita delle loro stesse economie, che indirettamente, per il minore accesso alle condizioni di favore che avevano in passato agevolato gli acquisti anche in condizioni altrimenti impossibili.

Le condizioni di redditività si sono andate in molti casi deteriorando: sul fronte dei costi per l'innalzamento dei tassi d'interesse e, prima ancora, per il rincaro energetico connesso con la guerra del golfo; e su quello dei ricavi per la sfavorevole dinamica della domanda già accennata. Nello stesso tempo, il mantenimento degli alti livelli di sostegno al reddito degli agricoltori ed alla produzione agricola è risultato più problematico in un ambiente di crescenti difficoltà sul fronte della spesa pubblica. Ciò ha certamente comportato di per sé una spinta in favore dei tentativi di muoversi verso una maggiore liberalizzazione del commercio con riduzione dei livelli di sostegno pubblico alla produzione, ma altre preoccupazioni – di carattere spesso non direttamente economico e piuttosto politico associate all'avvicinarsi di una serie di scadenze elettorali – hanno rappresentato un freno ben più forte, tant'è che i negoziati in sede GATT sono tuttora inconclusi proprio a causa dello stallo sui temi agricoli.

Tra i paesi in via di sviluppo alcuni hanno continuato, sopratutto in Asia ma in qualche caso anche in America Latina e sia pure ad una più modesta velocità che negli anni precedenti, lungo una tendenza di crescita di più lungo periodo che, se non sempre soddisfacente in sé, è rimasta comunque apprezzabile a confronto con il deterioramento che ha investito gli altri paesi, sopratutto in Africa ed in una buona parte dell'America Latina. In alcuni casi il crollo dei precari equilibri interni ha portato all'esplosione di conflitti aperti sul piano militare, con la conseguente distruzione che questi comportano. In altri ancora, pur in assenza di veri e propri conflitti militari sul fronte interno, la crisi di consenso è arrivata non di rado ad incidere direttamente, ed in modo evidentemente molto negativo, sulle condizioni economiche del paese e sulla capacità dei governi di mettere in pratica politiche macroeconomiche adeguate a far fronte al generale deterioramento delle condizioni.

Tra i paesi già ad economia pianificata che hanno intrapreso la difficile strada di una transizione al mercato, il quadro generale, se non sempre di aggravamento delle condizioni economiche generali, è certo di una più chiara coscienza della reale entità delle difficoltà connesse alla transizione. In non pochi casi, peraltro, il deterioramento è stato corposo, con tassi di crescita anche fortemente negativi del prodotto *pro capite*, in qualche caso un vero e proprio crollo. Le difficoltà della transizione sul piano politico generale hanno direttamente inciso sull'economia, non solo nel senso di rendere più difficile l'adozione di politiche di riforma strutturale tanto inevitabili quanto socialmente dolorose, ma anche, come nel caso della ex Unione Sovietica, portando ad un vero e proprio disfacimento del vecchio assetto spaziale con inevitabili profonde conseguenze per il funzionamento dell'economia. Sullo stesso piano della definizione ed effettiva messa in pratica di un assetto istituzionale idoneo a promuovere l'emergere del mercato, i progressi sono rimasti limitati, mentre su quello della modernizzazione tecnologica, inevitabilmente agganciata alla cooperazione con le economie più avanzate, l'avversa congiuntura internazionale ha di per sé costituito un freno. Nello stesso tempo è diventato più chiaro e più grave il divario da colmare.

La produzione agricola

La produzione agricola mondiale ha continuato a muoversi negli ultimi anni, almeno in termini globali, nelle tendenze di lungo periodo registrate per gli anni ottanta, nei quali peraltro c'era stato un rallentamento generale rispetto al decennio precedente, apprezzabile sopratutto se i valori vengono riferiti alla crescita della popolazione e quindi espressi in termini *pro capite*. Il segno generale della tendenza resta quello di un rallentamento nella crescita direttamente legato, oltre che allo sfavorevole andamento climatico in specifici contesti, all'aggravarsi della sfavorevole congiuntura economica che, un po' dappertutto, ha inciso direttamente anche sulle condizioni del settore agricolo.

Secondo i dati più recenti della FAO, il tasso di crescita annuale dell'intera

produzione agricola per la campagna 1989-90 è risultato positivo a livello mondiale solo per un modesto 1,5% (del 3% nel 1988-89). Se si guarda specificamente alla produzione alimentare, il deterioramento risulta ancora più marcato, con una caduta netta del tasso di oltre due punti percentuali, tanto più grave quando si considera che è proprio questo il dato più direttamente rilevante per un confronto con la dinamica demografica. Scomponendo la produzione agricola totale nei due grandi aggregati delle coltivazioni e degli allevamenti risulta per quest'ultimi un sia pur leggero recupero nei tassi, dall'1,4 all'1,7%, mentre le prime hanno avuto un vero e proprio crollo, con una diminuzione nei tassi dal 4,4 al 2,1%.

Il dato a livello mondiale nasconde tendenze spesso divergenti tra i grandi aggregati regionali che, del resto, a loro volta presentano lo stesso difetto rispetto a quelli nazionali. Non potendo in questa sede riferirsi ai casi nazionali se non eccezionalmente, a mo' d'esempio o in forma emblematica, conviene passare a considerare le vicende al livello intermedio delle grandi regioni.

I paesi in via di sviluppo nel loro insieme vedono un rallentamento modesto nella crescita della produzione agricola, con un tasso complessivo del 2,2% appena al disotto di quello dell'anno precedente (2,5%). La tendenza globale riflette molto da vicino quella della produzione strettamente alimentare, il cui tasso scende dal 2,7 al 2,4%, mentre nasconde andamenti differenti nei due grandi aggregati che ne sono alla base: gli allevamenti registrano un cambiamento marginale di un tasso appena al disopra del 3,5%, dunque relativamente sostenuto; le coltivazioni mostrano un ulteriore sensibile calo, da un già modesto 2,1% all'1,8%. All'interno del gruppo dei paesi in via di sviluppo si hanno situazioni profondamente diversificate.

L'Africa, che nella campagna precedente aveva finalmente dato segni incoraggianti di ripresa (+3,2% tanto per la produzione agricola complessiva quanto per quella strettamente alimentare), registra nel 1989-90 addirittura una diminuzione assoluta dell'una (–0,7%) e dell'altra (–0,6%). La caduta riflette direttamente l'avverso andamento nelle coltivazioni, il cui tasso crolla dal 3,5% al –1,8%, crollo che solo in parte è compensato da un miglioramento (dal 2,3% al 3,1%) negli allevamenti.

America Latina e Caraibi, che pure avevano presentato una dinamica già molto stentata nell'annata precedente (1,1%), lungi dal registrare l'auspicata accelerazione nella crescita, la vede addirittura rallentare ulteriormente, con un tasso di appena lo 0,5%. La caduta è ancora più marcata per gli alimenti, che passano dall'1,5% allo 0,3%.

Il Medio Oriente mostra tassi senz'altro entusiasmanti se venissero a confermare una tendenza positiva di più lungo periodo. Ma così non è e quel 7% o poco più dell'ultima campagna non è neppure sufficiente a compensare il crollo di quella precedente (–9%). Il ribaltamento riguarda le coltivazioni, mentre gli allevamenti migliorano di poco un tasso già, marginalmente, positivo.

L'Oriente Estremo resta l'unica regione a dare l'impressione di poter confermare anche nella campagna 1989-90 una tendenza favorevole di più lungo periodo che già l'anno prima aveva portato ad un buon andamento (4,3%) della produzione

agricola complessiva e di quella strettamente alimentare (4,5%). Il rallentamento è molto contenuto negli allevamenti, mentre per le coltivazioni si ha un vero e proprio crollo, passando dal 4,0% al 2,2%. Guardando all'insieme della situazione nei paesi in via di sviluppo risulta peraltro evidente che l'andamento più favorevole continua ad aversi, come negli anni precedenti, ancora in Asia.

I paesi sviluppati ad economia di mercato presentano valori dei tassi di crescita differenziati tra di loro, ma sopratutto in differente prospettiva rispetto a quelli della campagna precedente.

Per l'aggregato Nord America, vale a dire USA e Canada, il tasso di crescita della produzione agricola complessiva crolla dal 10,2% al 3,6%, mentre ancora più marcata è la caduta per gli alimenti, dall'11,6 al 2,7%. Coltivazioni ed allevamenti presentano livelli di crescita profondamente differenziati: questi ultimi crescono di quasi un punto a partire praticamente da un valore pari a zero dell'anno precedente; il crollo riguarda le coltivazioni che passano dal 20,0% all'8,8%.

Per l'Oceania, che in termini agricoli vuol dire essenzialmente Australia e Nuova Zelanda, si ha un sensibile recupero tanto nella produzione agricola complessiva, i cui tassi passano dal –1,7 % al +2,9%, che in quella strettamente alimentare, dal –2,2% allo 0,6%. Allevamenti e coltivazioni si muovono con velocità divergenti: i primi rallentano (dall'1,9% all'1,0%); le ultime accelerano sensibilmente dall'1,1% al 3,1%.

L'insieme dei paesi dell'Europa Occidentale registra una caduta dei tassi di crescita tanto per la produzione agricola complessiva (da +1,3% a –0,3%) quanto per quella alimentare (da –1,4% a –0,4%), come risultato di tendenze opposte nelle produzioni vegetali (da 2,7% a –2,0%) e negli allevamenti (da –1,0% a +1,1%). La CEE a dodici, essendo parte così rilevante del totale, registra naturalmente dati molto in linea con quelli appena indicati.

Anche l'insieme dei paesi dell'Europa Orientale, esclusa l'Unione Sovietica, registra una sensibile caduta nei tassi, tanto per la produzione agricola complessiva (da 0,1% a –2,4%) e di quella alimentare (da 0,5% a –2,5%). La caduta riguarda principalmente le produzioni vegetali (da –0,5% a –3,1%, mentre gli allevamenti confermano leggermente in basso la stagnazione dell'annata precedente (da 0,3% a –0,1%).

L'Unione Sovietica presenta una caduta nei tassi di crescita particolarmente marcata: da 2,8% a –1,2% per il totale agricolo e da 3,3% a –1,1% per la produzione alimentare. Anche quì il grosso della caduta è nelle produzioni vegetali (da 6,9% a 1,1%) ma tocca anche in maniera non marginale gli allevamenti (da 1,8% a –0,5%).

Se si guarda ai tassi di crescita della produzione agricola negli ultimi quattro anni si osserva in maniera particolarmente chiara il deterioramento nell'ultima campagna della situazione in Africa dopo appena due anni di andamento relativamente favorevole che aveva fatto sperare in una più duratura inversione di tendenza. Il deterioramento è ugualmente vistoso per l'America Latina ed i Caraibi, mentre nell'Oriente Medio l'alto tasso positivo copre il crollo dell'annata precedente. Nell'insieme dei paesi sviluppati, d'altra parte, i tassi risultavano negativi già nel

1987 e nel 1988, sicché la caduta dell'ultima annata, facendo seguito al recupero di quella precedente, sembra in linea con una tendenza alla contrazione dell'offerta di più lungo periodo che rimanda direttamente alle difficoltà crescenti nella collocazione del prodotto su mercati con domanda solvibile ed alle non meno marcate difficoltà nel continuare ad accordare all'agricoltura alti livelli di sostegno dei redditi via prezzi. In un tale scenario l'Asia ed in particolare l'Estremo Oriente appaino effettivamente l'unico insieme di paesi con una chiara tendenza alla crescita della produzione durante gli ultimi anni, per quanto i tassi si siano anche qui andati gradualmente smorzando negli ultimi tre anni.

I dati regionali nascondono peraltro, come già s'è osservato, andamenti spesso profondamente differenziati tra paesi. In Africa si ha una netta prevalenza di paesi con tassi fortemente negativi: Liberia, Marocco e Zambia, (–10%); altri undici paesi mostrano tassi negativi tra il 5% ed il 10%; altri ventuno mostrano lo stesso segno per valori tra lo zero ed il 5%. In appena dieci su un totale di quarantacinque paesi i tassi risultano positivi, il più delle volte con valori molto contenuti. In Asia la situazione è profondamente differente. Valori negativi particolarmente elevati in termini assoluti riguardano appena quattro paesi, tra i quali di maggior rilievo la Corea e la Tailandia; tra un'altra dozzina con tassi negativi appaiono paesi popolosi come il Bangladesh, l'India ed il Pakistan. I paesi con tasso positivo sono come numero una minoranza, ma tra essi c'è la Cina, con un valore tra i più alti, che con le sue dimensioni segna evidentemente il dato aggregato. In America Latina spiccano, con tassi positivi, Cile e Messico, e, con tassi negativi, anche particolarmente sostenuti, Argentina, Uruguay, Brasile e Perù. In Medio Oriente i risultati migliori riguardano l'Arabia Saudita, la Siria e la Turchia, mentre Egitto, Iraq, Iran e Giordania presentano anch'essi tassi positivi, per quanto modesti. Tra le economie avanzate i tassi più alti riguardano tra l'altro il Canada e la Danimarca, mentre all'estremo opposto, con tassi negativi superiori in valore assoluto al 5%, appaiono tra gli altri Italia e Grecia. Tra i paesi già ad economia pianificata i tassi più bassi riguardano tra gli altri l'Albania, la Bulgaria, la Polonia, l'Ungheria e la ormai ex Unione Sovietica.

Di particolare interesse, per il ruolo strategico che riveste nel funzionamento dell'intera economia agroalimentare mondiale, è l'andamento della produzione nel settore cerealicolo. Se si guarda a questo settore si osserva una tendenza in qualche modo differente da quella sopra commentata per i più ampi aggregati. Nel complesso la produzione cerealicola mondiale presenta un tasso positivo relativamente sostenuto (3,9%), che viene a confermare, migliorandolo, quello dell'annata precedente. Il grosso della crescita riguarda le economie avanzate, in particolare il Nord America, ma anche l'URSS. Tra i paesi in via di sviluppo, l'unico con una crescita di rilievo nella produzione cerealicola risulta essere la Cina. La produzione cerealicola registra invece un vero e proprio crollo (–25%) in Brasile.

L'andamento della produzione alimentare *pro capite* per la seconda metà degli anni ottanta, sino al 1990, ultimo anno per il quale l'informazione è disponibile, è riportato nella tabella 2.1.

TAB. 2.1 - *Indice della produzione alimentare pro capite, per principali paesi e gruppi di paesi, 1985-1990 (1979-81 = 100)*

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Europa Occidentale	105	107	107	105	106	104
Europa Orientale	107	110	105	106	108	106
URSS	106	113	112	110	113	112
USA	102	96	94	87	95	96
Canada	107	117	109	97	105	115
Australia	99	98	93	97	94	98
Nuova Zelanda	111	107	108	108	104	98
Giappone	105	104	99	95	97	98
Africa del Nord	109	114	111	107	112	107
Africa Occidentale	100	102	100	104	104	99
Africa Centrale	95	95	93	93	90	88
Africa Orientale	95	94	90	92	92	89
Africa del Sud	86	87	87	91	88	87
America Centrale	99	97	95	98	99	98
Caraibi	97	98	96	97	97	93
America del Sud	104	99	102	105	105	103
Vicino Oriente in via di sviluppo	99	104	102	104	92	96
Estremo Oriente in via di sviluppo	108	114	114	118	121	123
India	111	109	107	118	123	120
Cina	121	124	127	128	130	137

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1990 e 1991.

Fatto pari a 100 il valore della produzione alimentare per abitante all'inizio del decennio, a metà decennio esso risultava sensibilmente più alto in Europa Occidentale ed Orientale, nell'URSS, in Canada, Nuova Zelanda, Africa del Nord Ovest, India e Cina. Un incremento molto modesto viene registrato per quegli anni in Giappone, Sud America, Medio Oriente e Africa Occidentale. Per tutti gli altri aggregati si hanno valori sensibilmente al disotto di quello di riferimento, su due fronti ben differenti. Da un lato USA ed Australia, tra i paesi avanzati produttori agricoli efficienti, registrano gli effetti dei cambiamenti nelle loro politiche agricole in risposta alle mutate condizioni dei mercati internazionali, oltre a qualche difficoltà nell'andamento climatico. Dall'altro l'Africa Sub sahariana ed i Caraibi, presi tra le difficoltà strutturali nella produzione e gli alti tassi di crescita della popolazione.

Nella maggior parte dei casi il quadro non cambia molto negli anni successivi. I valori scendono leggermente in Europa, Occidentale ed Orientale, particolarmente nel 1990, mentre calano ancora in USA, in Canada ed in Australia. Scendono anche in Nuova Zelanda ed in Giappone, ma sopratutto continuano a diminuire in Africa e nei Caraibi. L'India e la Cina, e per conseguenza l'intero aggregato asiatico, registrano invece ulteriori e significativi incrementi, particolarmente la Cina. Incrementi tanto più degni di nota quando si consideri le dimensioni demografiche dei due paesi.

Le disponibilità caloriche alimentari pro capite

I consumi alimentari hanno risentito negativamente dell'avversa congiuntura economica sopratutto nei paesi in via di sviluppo e tra questi particolarmente in molti dell'Africa sub sahariana. Le informazioni dirette sui consumi sono notoriamente scarse e pertanto più spesso ci si riferisce, anziché ai consumi stessi, alle disponibilità, anche se queste ne sono il più delle volte solo un indicatore molto rozzo. La tabella 2.2 riporta le stime della FAO relative alle disponibilità di alimenti per consumo diretto espresse in chilocalorie per abitante per grandi aggregati regionali.

TAB. 2.2 - *Disponibilità di alimenti per il consumo umano diretto, in chilocalorie pro capite, 1961-1989*

	1961-63	1969-71	1979-81	1987-89
Economie di mercato sviluppate	3.020	3.180	3.290	3.410
Europa Orientale ed URSS	3.150	3.320	3.400	3.420
PVS, Asia	1.820	2.020	2.250	2.430
PVS; America Latina. e Caraibi	2.370	2.510	2.700	2.720
PVS, Medio Oriente e Nord Africa	2.220	2.380	2.840	3.020
PVS, Africa Sub sahariana	2.030	2.080	2.150	2.120

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1990 e 1991.

Se si guarda agli anni più recenti è facile distinguere due differenti livelli. Ad un estremo le economie di mercato avanzate, e quelle ad economia pianificata, con valori attorno a 3.400. All'estremo opposto l'Africa Sub sahariana, con valori attorno alle 2.100 calorie e l'Asia in via di sviluppo, attorno alle 2.400. In mezzo l'America Latina ed i Caraibi ed i paesi del Medio Oriente e Nord Africa.

La distanza relativa tra gruppi di paesi è messa in evidenza nella tabella 2.3. Posto uguale a 100 il valore relativo all'insieme delle economie di mercato avanzate, l'Europa Orientale e l'URSS si collocano leggermente al disopra, il Medio Oriente ed il Nord Africa significativamente al disotto, mentre l'Africa Sub sahariana, l'Asia e l'America Latina registrano valori rispettivamente corrispondenti a meno di due terzi, poco più dei due terzi e quattro quinti di quelli di riferimento.

TAB. 2.3 - *Indice delle disponibilità di alimenti per il consumo umano diretto, 1961-1989 (Economie di mercato sviluppate = 100)*

	1961-63	1969-71	1979-81	1987-89
Europa Orientale ed URSS	101,0	104,4	103,3	100,3
PVS, Asia	58,3	63,5	68,4	71,3
PVS; America Latina, e Caraibi	76,0	78,9	82,1	79,8
PVS, Medio Oriente e Nord Africa	71,2	78,4	86,3	88,6
PVS; Africa Sub sahariana	65,1	65,4	65,3	62,2

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1990 e 1991.

Se si guarda indietro nel tempo non si notano grandi variazioni per gli anni ottanta. Le cose migliorano peraltro in Asia, in Medio Oriente ed in Nord Africa e peggiorano in tutte le altre regioni. Se si guarda invece ai tempi più lunghi, il dato che più salta agli occhi è il progressivo miglioramento nei paesi asiatici in via di sviluppo. Per questo aggregato, che come s'è già detto riflette molto direttamente le vicende della Cina e dell'India, la distanza rispetto alle economie di mercato, pur rimanendo alla fine ancora molto significativa, si va riducendo sistematicamente nell'intero trentennio e da meno del 60% si arriva a superare il 70%. All'estremo opposto l'Africa Sub sahariana si mantiene su valori stazionari sino all'inizio degli anni ottanta per poi registrare il calo già commentato.

Le differenze di percorso sono ancora più evidenti nella tabella 2.4. In trent'anni le disponibilità *pro capite* sono aumentate di oltre un terzo in Asia, Medio Oriente e Nord Africa, tra un 10 ed un 15% nelle economie avanzate, in Europa Orientale, URSS ed America Latina, ma hanno registrato incrementi del tutto marginali nell'Africa a Sud del Sahara.

TAB. 2.4 - *Indice delle disponibilità pro capite di alimenti per il consumo umano diretto, 1961-1989 (1961-63 = 100)*

	1969-71	1979-81	1987-89
Economie di mercato sviluppate	105,3	108,9	112,9
Europa Orientale ed URSS	105,4	107,9	108,6
PVS, Asia	111,0	123,6	133,5
PVS; America Latina, e Caraibi	105,9	113,9	114,8
PVS, Medio Oriente e Nord Africa	107,2	127,9	136,0
PVS; Africa Sub sahariana	102,5	105,9	104,4

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1990 e 1991.

Come mostrano i dati delle tabelle 2.5 e 2.6 la distribuzione per fasce di disponibilità alimentari *pro capite* dei paesi in via di sviluppo e della loro popolazione è cambiata molto significativamente. Agli inizi degli anni sessanta quasi i tre quarti della popolazione erano al disotto delle 2000 calorie giornaliere, mentre appena il 2% superava la soglia delle 2.600. Alla fine degli anni ottanta appena un 6% resta sotto la soglia inferiore, mentre la metà è al disopra di quella superiore. Gli anni sessanta e settanta vedono uno spostamento massiccio dai valori più bassi verso quelli intermedi, mentre gli anni ottanta registrano sopratutto spostamenti verso la soglia più alta. Anche qui i dati aggregati nascondono ben specifiche vicende a livello dei singoli paesi e dei grandi aggregati: il progressivo accumulo di ritardo della maggior parte dei paesi a sud del Sahara da un lato, e la crescita sostenuta dei paesi asiatici, India e Cina in testa dall'altro.

Alla fine degli anni ottanta oltre 230 milioni di persone disponevano in media di meno di 2.000 calorie. Se si considera che la distribuzione del reddito filtra ulteriormente la reale disponibilità per gli individui ed i gruppi più deboli si ha un'immagine efficace, seppure estremamente sintetica, di una componente impor-

TAB. 2.5 - *Numero di paesi in via di sviluppo per livelli di disponibilità caloriche pro capite*

	Sotto 2000	2000/2600	Oltre 2600
1961-63	46	75	9
1969-71	25	89	16
1979-81	13	77	39
1987-89	12	62	50

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1991.

TAB. 2.6 - *Popolazione dei paesi in via di sviluppo per livelli di disponibilità caloriche pro capite*

(Valori percentuali)

	Sotto 2000	2000/2600	Oltre 2600
1961-63	*74*	*24*	*2*
1969-71	*43*	*52*	*5*
1979-81	*6*	*77*	*16*
1987-89	*6*	*44*	*50*

Fonte: FAO, *The State of Food and Agriculture*, 1991.

tante della fame nel mondo. A questa andrebbe poi aggiunta, evidentemente, quella che resta del tutto nascosta dai dati medi e che riguarda i paesi e le popolazioni che, pur registrando valori medi relativamente favorevoli, presentano una concentrazione del reddito così spinta da comportare di fatto, per la maggior parte della popolazione, valori delle disponibilità ben più modesti.

In vari casi la scarsità di cibo è arrivata ai limiti estremi della carestia ed a ciò ha contribuito in maniera decisiva, in aggiunta ai disastri strettamente tecnici ed economici, il collasso politico sociale e la guerra. Quest'ultima ha spesso reso estremamente difficile, quando non addirittura impossibile, anche l'avvio degli aiuti alimentari da parte dei paesi donanti o delle agenzie internazionali. Situazioni particolarmente precarie nel senso accennato permangono in Etiopia, Sudan, Somalia e Mozambico. Un buon numero di altri paesi, del resto, seppure in circostanze meno estreme, a metà 1991 avevano bisogno di aiuti alimentari per far fronte all'emergenza: Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Niger e Sierra Leone. In Asia situazioni di emergenza alimentare si registrano per lo stesso anno in Afganistan, Cambogia, Giordania, Libano e Mongolia. Per quanto in alcuni casi l'emergenza si spieghi specificamente con condizioni climatiche eccezionalmente avverse, nella generalità dei casi l'instabilità politica e/o l'inadeguatezza della politica economica sono tra le variabili di maggior rilievo. Nella stessa Europa l'Albania presenta un caso estremo di emergenza alimentare che tuttora permane.

Mercati, prezzi e ragioni di scambio

Per la maggior parte dei prodotti con un peso di rilievo nel commercio internazionale agricolo, le tendenze più recenti del mercato tendono a confermare quelle dell'anno precedente con l'unica importante eccezione del grano. I prezzi all'esportazione del grano, dopo essere cresciuti per due anni di fila nel 1988 e 1989, hanno registrato una netta caduta nel 1990, per mostrare appena qualche cenno di ripresa nei primi mesi del '91. Il mais, che pure aveva mostrato prezzi al rialzo a partire dal 1988, ha mantenuto successivamente quotazioni tendenzialmente stabili, con qualche cenno al ribasso nel '90/91. Il riso, le cui quotazioni erano state in costante crescita a partire dall'87, ha registrato un calo peraltro contenuto nel '90 con una ripresa all'inizio del '91. Lo zucchero, i cui prezzi all'esportazione erano cresciuti tra il 1987 ed il 1990, ha visto nel 1991 una caduta sensibile. Il caffè ed il cacao, le cui quotazioni erano al ribasso ininterrottamente dal 1987, a metà del '91 non mostravano alcun rilevante cambiamento di tendenza. Il tè, che aveva visto una certa ripresa delle quotazioni tra l'88 e l'89, ha successivamente registrato solo modeste variazioni di breve periodo. Il cotone, invece, i cui prezzi all'esportazione erano in crescita sin dal 1987, manteneva la stessa tendenza ancora a metà '91.

Abbastanza in linea con le tendenze degli ultimi anni il commercio internazionale di prodotti agricoli nel '90 ha mostrato un certo dinamismo nei paesi avanzati ma è rimasto sostanzialmente fiacco nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo. Nei primi si sono avuti tassi di crescita delle esportazioni e delle importazioni rispettivamente dell'ordine dell'11% e 13%. La crescita delle esportazioni ha interessato sopratutto i paesi europei ed il Canada, mentre è stata molto contenuta per gli USA. Incrementi sostenuti sul fronte delle importazioni hanno interessato gli USA ed alcuni paesi europei, tra questi l'Italia ed il Regno Unito. Per i paesi avanzati i movimenti sembrano riguardare sopratutto i volumi, che peraltro non sempre hanno compensato le variazioni, nella direzione opposta, dei prezzi. Nei paesi in via di sviluppo le quotazioni al ribasso della maggior parte dei prodotti di rilievo non sono state in generale compensate da adeguate espansioni dei volumi esportati, con poche eccezioni, tra le quali ci sarebbero, secondo le indicazioni preliminari della FAO, principalmente le banane ed il pollame.

Sul fronte delle importazioni, un buon numero di paesi in via di sviluppo importatori netti hanno potuto trarre, o ci si aspetta che traggano beneficio dalla caduta nei prezzi dei cereali. Le prospettive su questo fronte restano comunque incerte, principalmente in connessione con l'entità delle importazioni da parte dei paesi dell'ex Unione Sovietica e della Russia in particolare. Le stime della FAO suggeriscono che per il grano il volume totale delle importazioni mondiali possa passare da 91.5 a 94.0 milioni di tonnellate tra il 1990/91 ed il 1991/92, con un possibile incremento di circa due milioni da parte della ex URSS ed una diminuzione di circa un milione nei paesi ex socialisti dell'Europa Orientale. Per i paesi in via di sviluppo una crescita significativa sarebbe attesa in Asia (3,1 milioni di tonnellate), in America Latina e nei Caraibi (0,6 milioni) ed un declino in Africa (–1,9). Anche

per i cereali da mangime ci si aspetta una crescita delle importazioni da parte della ex URSS ed un declino da parte dei paesi dell'Europa Orientale. Per la prima a causa della incapacità dell'offerta interna a tenere il passo con la domanda, per i secondi a causa delle difficoltà a competere sui mercati internazionali nelle produzioni degli allevamenti che sono a monte della domanda di mangimi.

La caduta dei prezzi per i principali prodotti d'esportazione registrata nel '90/91 si colloca sullo sfondo di una crescita significativa dei prezzi per i prodotti petroliferi e dei manufatti. Principalmente a causa della forte caduta nelle quotazioni dei principali prodotti d'esportazione, l'indice generale delle Nazioni Unite per i prezzi all'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi in via di sviluppo ha registrato una caduta del 2,3%. Viceversa, nei paesi sviluppati la caduta già ricordata nelle quotazioni di alcuni prodotti, quali il grano (–20% nel 1990 rispetto al 1989), ed il latte in polvere (–30%), è stata più che compensata da incrementi in altre voci, con un risultato netto del 2,9% nell'indice ONU.

Se i movimenti nei prezzi delle esportazioni agricole si collocano sullo sfondo dei movimenti in direzione opposta delle esportazioni di manufatti (+8%) e prodotti petroliferi (+15%) si ricava che i rapporti di scambio per i prodotti agricoli hanno continuato a deteriorarsi, particolarmente nei paesi in via di sviluppo, peraltro lungo una tendenza di ben più lungo periodo. Per i paesi in via di sviluppo, posto uguale a 100 il valore dell'indice al 1980, nel 1990 si arriva a malapena al disopra di 50 per la produzione alimentare ed a 70 per quella agricola non alimentare. Per contrasto il deterioramento nei paesi sviluppati, pur significativo, risulta decisamente più contenuto, con valori dell'indice accennato al 1990 rispettivamente appena al disopra ed al disotto di 80. Considerando la struttura diversificata delle esportazioni dei paesi sviluppati, anche i maggiori esportatori di prodotti agricoli, le tendenze al deterioramento delle ragioni di scambio su accennate, pur rimanendo rilevanti sotto il profilo settoriale, non sono di per sé di particolare preoccupazione a livello di paese. Viceversa, per la maggior parte dei paesi in via di sviluppo esportatori di prodotti agricoli, che tipicamente hanno una scarsa o debole presenza sul fronte delle esportazioni manufatturiere e petrolifere, il deterioramento delle ragioni di scambio ai livelli indicati e lungo una tendenza così persistente è particolarmente preoccupante perché implica una contrazione della capacità di finanziare un adeguato flusso d'importazioni a livello di paese. E questo è il caso innanzitutto dei paesi che già sotto un profilo più globale si presentano in posizione più critica. Molti di essi, ancora una volta, sono nell'Africa a sud del Sahara.

Capitolo terzo

Il mercato e i consumi dei prodotti alimentari

Mercato comune europeo

L'annata agraria 1991 è stata caratterizzata, a livello europeo, da condizioni climatiche nel complesso buone, soprattutto sotto il profilo del regime di piogge, dopo tre anni segnati da periodi di siccità. Per conseguenza, nonostante le superfici coltivate nella Comunità siano cresciute solo dell'1,5%, le maggiori rese unitarie hanno fatto registrare, in aggregato, un aumento medio delle produzioni nell'ordine del 6%. Le rese sono aumentate soprattutto per le patate e i cereali, in particolare granoturco, dopo le avversità che avevano interessato tale coltura nel 1990; mentre più moderato è stato l'aumento delle rese nelle colture industriali quali barbabietola da zucchero e semi oleosi. Frutticoltura e vinicoltura sono risultate, invece, in contro tendenza, con rese sensibilmente inferiori alla media, attribuibili alle gelate primaverili che hanno caratterizzato il 1991. Tra i seminativi vi sono state, in termini di superfici coltivate, sostituzioni tra colture in senso inverso a quello dell'anno precedente: in particolare si registrano riduzioni per barbabietola da zucchero, patate, soia e girasole ed aumenti delle superfici coltivate a cereali e a colza, quest'ultimo soprattutto per il contributo dei cinque nuovi Lander tedeschi della ex Germania orientale.

Per i cereali e i semi oleosi sono stati superati i quantitativi massimi garantiti (QMG) fissati nell'ambito del sistema degli stabilizzatori di bilancio. Per quanto riguarda i cereali, la cui produzione ha nel complesso raggiunto i 181 milioni di tonnellate, gli aumenti più vistosi si sono registrati per frumento duro (+43%) e mais da granella (+15%), mentre il frumento tenero dovrebbe essersi attestato su una produzione di circa 80 milioni di tonnelate, con un aumento del 4%. Tali risultati produttivi sono stati ottenuti nonostante la continuazione da parte della CEE del programma di messa a riposo dei terreni (*set- aside*), che ha portato al ritiro di oltre un milione di ettari, cifra che comunque non raggiunge il 4% della superficie complessivamente coltivata a cereali. Per i semi oleosi si registra una sostanziale stabilità nella produzione di girasole, una lieve diminuzione di quella della soia (–0,5 milioni di t) – entrambe, comunque, al di sopra delle QMG – ed un notevole aumento di quella di colza; quest'ultima è passata a circa 7,5 milioni di tonnellate,

grazie alle elevatissime rese ottenute in Francia e, soprattutto, al rilevante contributo (circa un milione di t) dei cinque nuovi lander tedeschi. Il superamento delle QMG relativo ai semi oleosi, ha comportato, anche per il 1991, una sensibile penalizzazione in termini di riduzione dei prezzi istituzionali, pari a –21% per la colza, –32% per il girasole e –20% per la soia.

Per ciò che concerne, infine, i prodotti ortofrutticoli, come si è già accennato le gelate primaverili hanno contribuito a ridurne in modo significativo la produzione: ciò è avvenuto, in particolare, per la frutta fresca (–20% in complesso, con punte maggiori per mele e pere) e, soprattutto in Francia, anche per il vino, prodotto per il quale hanno inciso anche gli effetti dei programmi di estirpazione dei vigneti. Più stabile dovrebbe essere stata la produzione di ortaggi, con una tendenza all'ulteriore aumento di quella di pomodoro.

Riguardo ai prodotti dell'allevamento, la produzione di carni è cresciuta in modo significativo, soprattutto nel settore bovino – che si trova nella fase alta del ciclo – con un aumento di circa il 5%; ciò ha portato la relativa produzione ad oltre 8 milioni di tonnellate e, a fronte di un consumo in costante diminuzione, ha ovviamente riproposto seri problemi di gestione del mercato. Riguardo alle altre carni, al contrario, una domanda in espansione non ha creato problemi di smaltimento, pur in presenza di produzioni piuttosto consistenti, che si sono attestate su 13 milioni di tonnellate per le carni suine, 6,6 per il pollame e 1,2 per le carni ovi-caprine. Nel comparto lattiero il regime di quote latte, nonostante la sua scarsa applicazione in

TAB. 3.1 - *Evoluzione degli stock comunitari dei principali prodotti dal 1986 al 1991*

	Valori assoluti (000 t.)[1]						Variazione % sull'anno precedente				
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
Cereali totale	15.462	11.060	9.379	7.913	11.342	16.746	*–28,5*	*–15,2*	*–15,6*	*43,3*	*47,6*
di cui:											
grano tenero	8.978	5.125	3.559	2.509	4.998	7.082	*–42,9*	*–30,6*	*–29,5*	*99,2*	*41,7*
orzo	4.272	3.423	3.313	2.821	3.240	4.880	*–19,9*	*–3,2*	*–14,9*	*14,9*	*50,6*
segale	1.090	1.015	839	1.062	1.556	2.706	*–6,9*	*–17,3*	*26,6*	*46,5*	*73,9*
grano duro	975	1.475	1.649	1.054	891	2.071	*51,3*	*11,8*	*–36,1*	*–15,5*	*132,4*
granoturco	147	22	19	467	657	7	*–85,0*	*–13,6*	*2.357,9*	*40,7*	*–98,9*
Burro totale	1.342	1.216	546	181	231	402	*–9,4*	*–55,1*	*–66,8*	*27,6*	*74,0*
di cui:											
ammasso pubblico	1.252	1.132	415	47	128	341	*–9,6*	*–63,3*	*–88,7*	*172,3*	*166,4*
" privato	90	85	131	134	103	61	*–5,6*	*54,1*	*2,3*	*–23,1*	*–40,8*
Latte in polvere	842	755	149	6	173	450	*–10,3*	*–80,3*	*–96,0*	*2.783,3*	*160,1*
Carni bovine totale	727	713	750	327	321	798	*–1,9*	*5,2*	*–56,4*	*–1,8*	*148,6*
di cui:											
ammasso pubblico	656	658	685	231	294	798	*0,3*	*4,1*	*–66,3*	*27,3*	*171,4*
" privato	71	55	65	96	27	–	*–22,5*	*18,2*	*47,7*	*–71,9*	–

[1] Medie annue su base mensile.

Fonte: Commissione CEE - DG VI.

Italia, ha ormai più o meno stabilizzato le consegne complessive di latte – le quali, anzi, dovrebbero essere addirittura un po' diminuite nel 1991 – anche se ciò non ha certamente risolto le difficoltà strutturali nello smaltimento delle eccedenze di burro e latte in polvere e, con ogni probabilità, ha contribuito indirettamente ad aumentare l'offerta di carne bovina.

Nel complesso, dunque, il 1991 è da archiviare come una annata medio-buona sotto il profilo strettamente produttivo durante la quale, però, in presenza di una costante tendenza alla stagnazione dell'assorbimento interno, si sono accentuati i problemi di gestione del mercato nella maggioranza dei settori in cui la Comunità risulta fortemente eccedentaria. Come mostrano le tabelle 3.1 e 3.2, dopo il progressivo alleggerimento degli *stock* comunitari che aveva favorevolmente caratterizzato la seconda metà degli anni ottanta, nel 1991 si conferma e si accentua la preoccupante inversione di tendenza che si era già registrata nel 1990, con un livello delle giacenze medie (mensili) in forte aumento in tutti i comparti: gli *stock* medi di cereali comunitari si avvicinano nel 1991 ai 17 milioni di tonnellate, livello pari a quasi il 10% della produzione e significativamente superiore alle punte *record* fatte registrare durante la seconda metà degli anni ottanta. A parte l'eccezione del mais, la cui giacenza è in notevole diminuzione, gli aumenti sono molto consistenti, oltre che per il frumento tenero, anche per segale, orzo e, soprattutto, grano duro, mentre nel 1991 fa la sua comparsa una non marginale eccedenza di riso (non riportata in tabella), pari a circa 200 mila tonnellate nella media dell'anno.

TAB. 3.2 - *Evoluzione mensile degli stock comunitari nel 1991 (000t)*

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Cereali totale	15.704	17.086	17.867	18.360	18.864	18.401	17.621	17.125	16.247	15.689	14.967	16.175
di cui:												
grano tenero	7.641	8.553	8.940	9.031	9.041	8.390	7.527	6.649	5.006	4.767	4.330	5.105
segala	4.392	4.573	4.785	4.950	5.213	5.399	5.545	5.466	5.079	4.769	4.155	4.231
orzo	2.209	2.472	2.656	2.835	3.004	3.110	3.148	3.162	3.162	3.160	3.261	3.455
grano duro	1.435	1.470	1.471	1.529	1.601	1.502	1.401	1.848	3.000	2.993	3.221	3.384
granoturco	27	18	15	15	5	–	–	–	–	–	–	–
Burro totale	321	329	343	353	411	461	493	495	486	446	369	313
di cui:												
ammasso pubblico	253	293	326	344	370	399	407	389	382	361	307	261
" privato	68	36	17	9	41	62	86	106	104	85	62	52
Latte in polvere	333	332	347	382	446	504	554	555	547	494	457	445
Carni bovine totale	704	703	710	780	749	750	774	800	865	850	940	950

Fonte: Commissione CEE - DG VI.

Nel settore della zootecnia le cose sono andate anche peggio, con aumenti molto consistenti in termini di *stock* medi annui in quasi tutti i comparti-chiave e con un *trend* mensile in ascesa costante, durante il 1991, soprattutto per carne bovina e latte

in polvere, le cui giacenze risultano più che raddoppiate rispetto al 1990. Nel caso della carne bovina gli *stock* si avvicinano, al dicembre 1991, al milione di tonnellate (pari a circa il 12% della produzione) e ciò nonostante l'andamento delle esportazioni comunitarie di tale prodotto sia stato nel corso dell'anno estremamente positivo (circa 1,1 milione di t); per il burro e il latte in polvere, invece, la forte impennata delle giacenze registrata durante l'estate, che per entrambi i prodotti le aveva portate a circa 500 mila tonnellate, è stata parzialmente mitigata nella seconda parte dell'anno, anche grazie ad un consistente e costoso programma di smaltimento attraverso esportazioni sussidiate.

TAB. 3.3 - *Prezzi comuni dei principali prodotti per il 1991/92*

Prodotti e tipo di prezzo[1]	In ECU		In Lire	
	ECU/t	Variaz. % 1991/92 su 1990/91	Lire/q[2]	Variaz. % 1991/92 su 1990/91
Grano tenero				
panificabile qual. superiore	171,93	–	30.284	–
panificabile	168,55	–	29.689	–
foraggero	160,13	–	28.206	–
Grano duro	227,70	*–3,50*	40.108	*–3,50*
aiuto per ettaro	181,90	*6,28*	320.408	*6,28*
Granoturco	168,55	–	29.689	–
Cereali foraggeri	160,13	–	28.206	–
Risone	313,65	–	55.248	–
Zucchero bianco	530,96	–	93.256	–
p. base barbabietola	40,07	–	7.058	–
Olio d'oliva	2.158,70	–	380.244	–
aiuto	708,30	–	124.763	–
Colza	400,80	*–1,50*	70.599	*–1,50*
Girasole	525,80	*–1,50*	92.617	*–1,50*
Soia (p. minimo)	481,30	*–1,50*	84.778	*–1,50*
Burro	2.927,80	–	515.717	–
Latte in polvere	1.724,30	–	303.727	–
Grana padano 6 mesi	4.704,30	–	828.638	–
Parmigiano reggiano 6 mesi	5.191,10	–	914.562	–
Carne bovina (peso morto)	3.430,00	–	604.177	–
Carne ovina (p. base)	4.229,50	*–2,00*	745.005	*–2,00*
Carne suina (p. base)	1.897,00	–	334.147	–
Vini da tavola (p. d'orientamento)				
RI e RII (ettogrado)	3,21	–	5.654	–
RIII (ettolitro)	52,14	–	91.842	–
AI (ettogrado)	3,21	–	5.654	–
AII (ettolitro)	69,48	–	122.385	–
AIII (ettolitro)	79,35	–	139.771	–

[1] Prezzi di intervento, salvo diversa indicazione.
[2] In base al tasso di conversione agricolo di 1 ECU = 1761,45 Lire, stabilito a partire dall'11/10/1990.

Fonte: Elaborazione INEA su dati EUROSTAT.

In questo contesto generale di mercati dominati dall'eccesso di offerta non sorprende che anche nel 1991, come nell'anno precedente, i prezzi agricoli comunitari abbiano avuto una ulteriore spinta al ribasso in termini reali. Sul fronte dei prezzi istituzionali fissati dal Consiglio per la campagna 1991/92, come mostra la tabella 3.3, essi sono stati per l'ennesima volta congelati in ECU, con qualche ulteriore limatura relativamente ad alcuni prodotti, ma – per quanto riguarda i cereali – senza la ulteriore penalizzazione del 3% relativa al meccanismo di stabilizzazione, dato che nella campagna precedente il QMG non era stato superato. In un periodo di relativa stabilità monetaria, tuttavia, scarse sono state le modifiche delle parità verdi, per cui il congelamento dei prezzi in ECU si ripropone quasi inalterato nei prezzi espressi in valuta nazionale; le sole eccezioni sono la Grecia ed il Regno Unito, paesi per i quali la svalutazione delle relative valute verdi ha comportato un aumento medio dei prezzi istituzionali pari, rispettivamente, al 6,7% ed al 2,1%. In particolare, per quanto riguarda l'Italia, va notato che il 1991 è il primo anno in cui non vi sono stati ritocchi al valore della lira verde, come conseguenza dell'entrata, nel 1990, della lira nella fascia di monete a banda di oscillazione ristretta in seno allo SME. In altri termini, la maggiore stabilità del cambio della lira nel corso del 1990-91 ha sottratto all'agricoltura italiana quella sorta di «cuscinetto agromonetario» offerto dai margini di svalutazione della lira verde, che in passato aveva sempre un po' «addolcito» gli effetti interni del pacchetto prezzi CEE, con la conseguenza che per la prima volta i prezzi istituzionali CEE espressi in lire, anziché aumentare, sia pure leggermente, rimangono inalterati da un anno all'altro[1].

Venendo ai prezzi di mercato effettivamente ricevuti dagli agricoltori per le vendite dei loro prodotti e da essi pagati per i mezzi tecnici acquistati, per il 1991 le stime EUROSTAT indicano, nella media CEE, una riconferma dell'andamento sfavorevole già fatto registrare nel 1990, dopo i buoni risultati conseguiti nel 1989 (cfr. tab. 3.4). L'indice aggregato dei prezzi ricevuti dagli agricoltori è aumentato solo del 2,6% in termini nominali a livello comunitario, il che, tenendo conto dell'inflazione, si è tradotto in una riduzione del 3,8% in termini reali, con un andamento alquanto differenziato per prodotti e paesi. Limitandosi alle variazioni in termini reali, i paesi in cui l'indice dei prezzi agricoli è diminuito di più sono stati il Portogallo (–14,8%), il Lussemburgo (–9,9%) ed il Regno Unito (–7,0%), mentre Italia ed Olanda risultano quelli meno penalizzati (la riduzione è stata pari a –1,1% per entrambi). Per quanto riguarda il contributo dei vari comparti (cfr. tab. 3.5) accade che per il secondo anno consecutivo il settore zootecnico sia quello in cui si sono registrate le maggiori diminuzioni in termini reali, particolarmente per bovini (intorno al 10%) ed ovini (–12%), e con i soli suini (–3,3%) i cui prezzi si mantengono in linea con la riduzione media generale. Tra le coltivazioni gli andamenti risultano molto più differenziati, con gli estremi costituiti, da un lato, dal

[1] Ad esempio, nel 1990/91 ad una riduzione media dei prezzi in ECU pari a –1,5 per l'Italia corrispose un aumento, in lire, del 2,4%. Cfr. Annuario INEA 1990.

TAB. 3.4 - *Variazione percentuale dei prezzi dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione nei vari stati membri della CEE nel 1989, 1990 e 1991*

Voci	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Grecia	Spagna	Portogallo	EUR12
						VARIAZIONI NOMINALI							
Prezzi agricoli alla produzione													
1989	8,8	7,7	7,0	8,2	11,0	9,8	7,8	5,1	7,7	17,7	7,2	18,5	8,9
1990	-5,0	-0,2	4,7	-5,6	-5,4	-2,0	1,3	-11,4	-7,4	20,5	0,6	4,1	1,5
1991	-0,9	0,2	5,6	2,9	-1,7	-7,1	-1,5	-3,1	-1,8	19,1	-0,2	5,6	2,6
Prezzi dei mezzi di produzione (consumi intermedi)													
1989	5,7	4,2	4,9	3,8	3,0	3,4	5,9	5,4	3,9	11,5	2,5	5,2	4,9
1990	-1,7	-0,6	0,8	-3,3	-4,3	1,3	3,7	0,2	-1,8	19,5	0,9	4,9	1,1
1991	2,3	1,0	1,5	0,5	0,4	1,9	3,5	0,2	-0,9	24,3	2,1	2,8	3,1
						VARIAZIONI IN TERMINI REALI							
Prezzi agricoli alla produzione													
1989	5,9	4,0	0,7	7,0	7,6	6,2	-0,1	0,9	2,8	3,5	0,4	5,1	2,9
1990	-7,5	-3,5	-1,7	-7,8	-8,5	-5,5	-7,4	-14,2	-9,8	0,1	-5,8	-8,1	-5,2
1991	-4,2	-2,9	-1,1	-1,1	-4,7	-9,9	-7,0	-6,0	-4,1	-0,3	-5,8	-14,8	-3,8
Prezzi dei mezzi di produzione (consumi intermedi)													
1989	2,8	0,6	-1,2	2,7	-0,1	-0,1	-1,8	1,3	-0,8	-1,9	-4,0	-6,7	-0,4
1990	-4,3	-3,8	-5,3	-5,6	-7,5	-2,3	-5,3	-3,0	-4,4	-0,8	-5,5	-7,3	-4,8
1991	-1,2	-2,2	-5,0	-3,4	-2,8	-1,2	-2,3	-2,8	-3,2	4,1	-3,6	-7,3	-2,7
Ragione di scambio													
1989	3,0	3,4	1,9	4,2	7,7	6,3	1,7	-0,4	3,6	5,5	4,6	12,6	3,3
1990	-3,3	0,3	3,8	-2,3	-1,1	-3,3	-2,2	-11,5	-5,6	0,7	-0,3	-0,9	-0,4
1991	-3,0	-0,7	4,1	2,4	-1,9	-8,8	-4,8	-3,3	-0,9	-4,2	-2,3	-8,1	-1,1

Fonti: EUROSTAT e AGRAEUROPE.

crollo dei prezzi reali del vino (-11,2%) e, dall'altro, dal più che consistente incremento per olio d'oliva (+13,3%) e frutta (+10,8%), probabilmente conseguenti ai cattivi raccolti. Si confermano in sensibile e crescente ribasso i prezzi di mercato spuntati dai semi oleosi (-6,1%), mentre per i cereali si registra un aumento dei prezzi in termini nominali pari al +4,4%, cui corrisponde una riduzione in termini reali (-1,3%) piuttosto contenuta, specie se raffrontata alla caduta (-8%) del 1990.

Tornando alla tabella 3.4 si può osservare l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione acquistati dagli agricoltori, anch'essi in discesa in termini reali, ma con riduzioni meno accentuate (-2,7% nella media CEE) di quelle dei prezzi dei prodotti venduti. Come già era accaduto nel 1990, la conseguenza è un peggioramento della ragione di scambio[2], in media non molto accentuato (-1,1%) ma piuttosto differenziato tra paesi: Portogallo, Lussemburgo e Regno Unito sono i paesi più penalizzati,

[2] Per ragione di scambio si intende qui, al solito, il rapporto tra l'indice dei prezzi dei prodotti venduti e l'indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori.

TAB. 3.5 - *Variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei principali prodotti-EUR 12*

	Valori nominali				Variazioni in termini reali			
	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991
TOTALE PRODOTTI	2,4	8,9	1,5	2,6	-2,0	2,9	-5,2	-3,8
COLTIVAZIONI	1,8	7,8	7,3	7,0	-3,2	1,1	-0,4	-0,4
Cereali	-2,8	1,1	-1,8	4,4	-7,1	-4,9	-8,0	-1,3
Frutta	7,6	2,4	1,7	19,1	1,4	-5,0	7,9	10,8
Ortaggi	1,9	0,6	14,8	5,5	-3,7	-1,3	5,5	-1,5
Vino	7,2	26,6	11,9	-6,4	2,3	18,6	6,0	-11,2
Olio d'oliva	2,0	17,6	13,0	27,2	-5,5	7,7	0,5	13,3
Semi	2,3	9,1	1,0	-0,9	-1,0	4,3	-4,5	-6,1
Fiori e piante	3,5	-2,9	4,5	6,8	0,3	-5,9	-0,7	1,2
ALLEVAMENTI	2,9	9,8	-3,7	-1,8	-0,9	4,5	-9,3	-6,9
Vitelli	8,4	11,8	-8,4	-3,2	4,4	6,7	-14,1	-8,9
Altri bovini	5,5	6,4	-7,3	-6,3	1,9	1,3	-12,0	-10,7
Suini	-2,3	22,8	-4,8	1,4	-5,7	17,6	-9,5	-3,3
Ovini	-0,1	4,1	-2,1	-4,2	-5,8	-3,5	-10,8	-12,0
Pollame	2,5	2,3	2,3	0,5	-2,2	-3,7	-4,7	-5,6
Latte	6,1	7,6	-2,8	-1,5	2,6	2,5	-8,3	-6,3
Altri prodotti allev.	7,3	4,6	-3,9	-12,2	0,7	-3,2	-13,6	-18,8

Fonti: EUROSTAT e AGRAEUROPE.

mentre Olanda ed Italia – e per il nostro paese ciò accade per il terzo anno consecutivo – sono gli unici a beneficiare di una variazione positiva, sia pur modesta, della ragione di scambio.

TAB. 3.6 - *Effetto sul prodotto netto delle variazioni dei prezzi alla produzione e dei prezzi dei mezzi di produzione nel 1991*

Paesi	Variazioni dei prezzi in termini reali		Peso % degli INPUTS sulla PLV	Variazione ponderata dei prezzi degli INPUTS	Effetto prezzo sul prodotto netto agricolo
	PLV (a)	INPUTS[1] (b)	(c)	(d=bxc)	(a-d)
Portogallo	-14,8	-7,3	*0,54*	-3,9	-10,9
Regno Unito	-7,0	-2,3	*0,57*	-1,3	-5,7
Lussemburgo	-9,9	-1,2	*0,38*	-0,5	-9,4
Irlanda	-6,0	-2,8	*0,48*	-1,3	-4,7
Germania	-4,2	-1,2	*0,64*	-0,8	-3,4
Spagna	-5,8	-3,6	*0,45*	-1,6	-4,2
Danimarca	-4,1	-3,2	*0,52*	-1,7	-2,4
Belgio	-4,7	-2,8	*0,57*	-1,6	-3,1
Grecia	-0,3	4,1	*0,26*	1,1	-1,4
Francia	-2,9	-2,2	*0,44*	-1,0	-1,9
Paesi Bassi	-1,1	-3,4	*0,53*	-1,8	0,7
Italia	-1,1	-5,0	*0,31*	-1,6	0,5
EUR 12	-3,8	-2,7	*0,46*	-1,2	-2,6

[1] Consumi intermedi + ammortamenti.

Fonti: EUROSTAT e AGRAEUROPE.

Sulla base degli andamenti dei prezzi dei prodotti venduti, dei prezzi degli input acquistati e del peso del valore di questi ultimi sulla PLV, l'EUROSTAT calcola (cfr. tab. 3.6) l'andamento del valore aggiunto netto al costo dei fattori (prodotto netto), variabile che può considerarsi una stima approssimata dei redditi complessivamente distribuiti nel settore agricolo. Nel 1991 nella media CEE si è avuta una riduzione del 2,6% di tale variabile ed essa, sommandosi ad una analoga riduzione sperimentata nel 1990, annulla il forte aumento del 1989, riportandosi su un *trend* decennale di sostanziale stabilità dei redditi agricoli comunitari. Anche nel caso dei redditi il dato del 1991 è fortemente differenziato tra paesi: si hanno, infatti, riduzioni molto sensibili in Lussemburgo, Regno Unito e soprattutto Portogallo, mentre, anche in questo caso, l'Olanda e l'Italia risultano gli unici paesi che si sono salvati dalla generale diminuzione. Va tuttavia notato, al riguardo, che mentre il dato dell'Olanda (+0,7%) conferma un *trend* di costante e sensibile crescita dei redditi agricoli per addetto[3], il modestissimo aumento dell'Italia (+0,5%) si inquadra in una tendenza altalenante ma comunque, nel lungo periodo, orientata al peggioramento di tale variabile.

TAB. 3.7 - *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	Portogallo	EUR12
Prezzi agricoli alla produzione													
1986	94,4	97,8	98,2	93,3	93,3	100,6	98,9	95,8	93,0	92,1	99,8	n.d.	96,9
1988	90,4	90,1	90,6	92,6	88,0	102,8	91,9	104,5	83,7	87,3	90,6	94,2	90,6
1990	88,6	90,7	89,7	91,3	87,0	102,7	84,6	90,5	79,6	90,4	85,7	90,3	88,5
1991	84,8	88,1	88,7	90,3	82,9	92,5	78,7	85,1	76,3	90,1	80,7	76,9	85,1
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	n.d.	93,7
1988	86,9	88,5	88,6	85,5	87,8	90,6	91,4	86,1	84,7	84,6	88,7	n.d.	87,9
1990	85,5	85,5	82,9	82,9	81,2	88,2	85,1	84,6	80,5	82,3	79,7	n.d.	83,6
1991	84,5	83,6	78,8	80,1	78,9	87,1	83,1	82,2	77,9	85,7	76,8	n.d.	81,3
Ragione di scambio[1]													
1986	102,3	104,4	104,5	102,5	100,2	104,8	104,0	103,3	102,0	96,4	115,9	–	103,4
1988	104,0	101,8	102,3	108,3	100,3	113,5	100,5	121,4	98,8	103,1	103,4	–	103,1
1990	103,6	106,1	108,2	110,1	107,1	116,4	99,4	107,0	98,9	109,8	107,5	–	105,9
1991	100,4	105,4	112,6	112,7	105,1	106,2	94,7	103,5	97,9	105,1	105,1	–	104,7

[1] Ragione di scambio = (a/b)*100.
[2] EUR 11 in tutti i casi in cui manca il dato del Portogallo.

Fonti: CEE, La situazione dell'agricoltura nella Comunità, annate varie, ed AGRAEUROPE.

[3] Più precisamente, ci si riferisce alla variabile denominata «valore aggiunto netto per unità lavorativa», qui non riportata e per i cui andamenti si rimanda ai grafici pubblicati in Commissione delle Comunità Europee, *La situazione dell'agricoltura nella Comunità – Relazione 1991*, pp. 35-36.

TAB. 3.8 - *Valore dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari dal 1988 al 1991*[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							
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	5217,2	8142,3	112,8	6291,6	19763,9	3521,3	23285,2
1991	6270,2	8699,8	117,0	7188,2	22275,2	3919,8	26195,0
Esportazioni							
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	3262,8	792,6	66,0	7742,0	11863,4	604,3	12467,7
1991	3680,6	988,7	66,8	8526,6	13262,7	703,7	13966,4
Saldi							
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	-1954,4	-7349,7	-46,8	1450,4	-7900,5	-2917,0	-10817,5
1991	-2589,6	-7711,1	-50,2	1338,4	-9012,5	-3216,1	-12228,6
				Non alimentari			
Importazioni							
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	1114,6	3202,4	6869,9	107,9	6977,8
1991	1917,1	699,9	1138,3	2865,5	6620,8	130,1	6750,9
Esportazioni							
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	617,5	20,6	17,6	318,2	973,9	4,7	978,6
1991	707,4	21,5	21,8	314,1	1064,8	3,6	1068,4
Saldi							
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	-1152,6	-762,2	-1097,0	-2884,2	-5896,0	-103,2	-5999,2
1991	-1209,7	-678,4	-1116,5	-2551,4	-5556,0	-126,5	-5682,5
				In complesso			
Importazioni							
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	6987,3	8925,1	1227,4	9494,0	26633,8	3629,2	30263,0
1991	8187,3	9399,7	1255,3	10053,7	28896,0	4049,9	32945,9
Esportazioni							
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	3880,3	813,2	83,6	8060,2	12837,3	609,0	13446,3
1991	4388,0	1010,2	88,6	8840,7	14327,5	707,3	15034,8
Saldi							
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	-3107,0	-8111,9	-1143,8	-1433,8	-13796,5	-3020,2	-16816,7
1991	-3799,3	-8389,5	-1166,7	-1213,0	-14568,5	-3342,6	-17911,1

[1] Escluso il tabacco. Dati provvisori per il 1991.

[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.

Il Commercio dell'Italia con l'estero

Nel 1991 il passivo della bilancia agricolo-alimentare italiana, nella configurazione «allargata» che qui si prende in considerazione[4], è aumentato di oltre 1.000 miliardi, passando da 16.816 a 17.911 miliardi in lire correnti. Non si è ripetuto, quindi, l'ottimo (ed inconsueto) risultato del 1990, quando il *deficit* agroalimentare subì una sensibile riduzione in cifra assoluta, tuttavia il dato apparentemente negativo del 1991 va mitigato da almeno un paio di considerazioni.

TAB. 3.9 - *Tassi di variazione percentuale dell'interscambio italiano nel 1989 e nel 1991*

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldi[1]		Volume di commercio	
	1990 su 1989	1991 su 1990	1990 su 1989	1991 su 1990	1990 su 1989	1991 su 1990	1990 su 1989	1991 su 1990
Coltivazioni	*-9,7*	*17,2*	*4,4*	*13,1*	*-22,7*	*22,3*	*-5,1*	*15,7*
Allevamenti	*-8,7*	*5,3*	*-5,9*	*24,2*	*-9,0*	*3,4*	*-8,5*	*6,9*
Silvicoltura	*3,1*	*2,3*	*-2,2*	*6,0*	*3,5*	*2,0*	*2,7*	*2,5*
Industria di trasf.	*1,0*	*5,9*	*7,1*	*9,7*	*-23,5*	*-15,4*	*3,7*	*7,6*
Altri prodotti	*4,5*	*11,6*	*7,4*	*16,1*	*3,9*	*10,7*	*4,9*	*12,2*
Totale agricolo-alim.	***-4,2***	***8,9***	***5,4***	***11,8***	***-10,6***	***6,5***	***-1,4***	***-1,4***
di cui: alimentari	*-2,7*	*12,5*	*5,6*	*12,0*	*-10,7*	*13,0*	*0,1*	*12,3*
non alimentari	*-8,8*	*-3,3*	*2,7*	*9,2*	*-10,5*	*-5,3*	*-7,6*	*-1,7*

[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.

Innanzitutto va sottolineato che, se pure l'aumento in assoluto delle esportazioni (+1500 miliardi) è risultato inferiore a quello delle importazioni (+2.682 miliardi) di oltre, appunto, 1.000 miliardi, il loro tasso di incremento relativo è risultato maggiore: le esportazioni, infatti, sono cresciute, rispetto al 1990, dell'11,8%, contro l'8,9% delle importazioni. Anche se ciò non è stato sufficiente a pareggiare gli aumenti assoluti[5] dell'*import* e dell'*export*, si tratta comunque di un migliora-

[4] I prodotti dell'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca, indipendentemente se siano o meno destinati, direttamente o indirettamente, alla alimentazione umana. Altre fonti, quali l'ISMEA, il Ministero del Bilancio, la Banca d'Italia, fanno spesso riferimento ad una configurazione più ristretta, di bilancia alimentare, che sostanzialmente esclude le fibre tessili ed il legname. Per i dati relativi ad una configurazione di bilancia strettamente alimentare, si veda l'appendice al presente capitolo.

[5] In una situazione di partenza in cui le importazioni sono maggiori delle esportazioni, perché il *deficit* stesso si riduca, non è sufficiente che il tasso percentuale di crescita delle esportazioni sia maggiore di quello delle importazioni; esso, infatti, dev'essere pari al tasso di crescita delle importazioni moltiplicato il rapporto iniziale tra valore delle importazioni e valore delle esportazioni.

mento relativo, come mostra la sia pur piccola variazione positiva del saldo normalizzato – l'indice dato dalla incidenza percentuale del disavanzo sul volume di commercio – che guadagna un punto (cfr. tab. 3.10), portandosi da –0,38 a –0,37, e confermando un *trend* di costante miglioramento in atto ormai da oltre un decennio.

In secondo luogo va richiamato un fattore strettamente congiunturale che ha contribuito ad aumentare il disavanzo agroalimentare: ci si riferisce alla situazione interna di basse scorte in cui si è trovata l'Italia nel corso del 1991, soprattutto nella prima parte dell'anno, quale conseguenza della annata agraria particolarmente negativa sotto il profilo produttivo registrata nel 1990[6].

TAB. 3.10 - *Saldi normalizzati*[1] *dell'interscambio dell'Italia di prodotti agricolo-alimentari*

Prodotti	Prodotti agricolo-forestali				Altri prodotti	Totale
	Coltivazioni	Allevamenti	Silvicoltura	Industria di trasformazione		
Totale prodotti agricolo-alimentari						
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
1991	–0,30	–0,81	–0,87	–0,06	–0,70	–0,37
Prodotti alimentari						
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
1991	–0,26	–0,80	–0,27	+0,09	–0,70	–0,30
Prodotti non alimentari						
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	–0,92	–0,75
1991	–0,46	–0,94	–0,96	–0,80	–0,95	–0,73

[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.

Poiché tale rapporto è per il settore agroalimentare italiano pari a circa 2,2, perché si abbia un miglioramento del *deficit* è necessario che le esportazioni crescano in termini relativi ad un tasso più che doppio rispetto alle importazioni.

[6] Tale considerazione è riportata in ISMEA, Lettera Verde, 1/15 Aprile n. 7, 1992. A conferma di ciò basti ricordare come, sempre da dati ISMEA, il risultato dell'*import-export* del primo semestre del 1991 era assai peggiore di quello che si è poi avuto a fine anno, con importazioni cresciute, sia in quantità che in valore, a tassi superiori a quelli delle esportazioni e, dunque, con un disavanzo in forte crescita rispetto al primo semestre del 1990. Cfr. ISMEA, *Lettera Verde*, 1/15 Ottobre, n. 19, 1991.

Va infine notato che gli andamenti del 1991 si inquadrano in una notevole ripresa del complessivo volume di commercio (somma di importazioni + esportazioni) e, dunque, del grado di apertura del sistema agroalimentare italiano, dopo la stagnazione degli scambi registrata nel 1990: le esportazioni, infatti, sono cresciute nel 1991 ad un tasso (+11,8%) sensibilmente maggiore dell'anno precedente (+5,4%), per cui responsabile dell'aumento del *deficit* è stata soprattutto la ripresa delle importazioni (+8,9%) – che invece nel 1990 erano addirittura diminuite in valore corrente – e soprattutto delle quantità importate: i prezzi all'importazione, infatti, sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,5%, secondo l'ISMEA), mentre quelli dell'esportazione sarebbero aumentati, sia pure non di molto (+2,8%)[7]. Ciò confermerebbe, per il terzo anno consecutivo, una tendenza al miglioramento della ragione di scambio del settore agroalimentare italiano, cosa che a sua volta può essere attribuita sia al miglioramento qualitativo del *mix* di prodotti esportati rispetto a quelli importati, sia agli effetti della relativa forza sul mercato dei cambi che la lira ha mostrato, tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, grazie al suo inserimento nella fascia di monete ad oscillazione ristretta in seno al Sistema monetario europeo.

Riguardo ai flussi di commercio per aree geografiche, al 1991 ormai quasi i tre quarti (74,5%) del valore delle importazioni agroalimentari italiane proviene dalla CEE, con Francia (22,2%), Germania (16,0%) ed Olanda (14,1%) che fanno la parte del leone; tra i paesi extra CEE i maggiori fornitori sono stati USA e Brasile, comunque detentori di quote molto modeste del mercato italiano (rispettivamente, 2,6% e 2,3%) rispetto al loro ruolo mondiale di grandi esportatori di prodotti agricoli. Nel 1991 la CEE è stata ovviamente anche la principale area di sbocco dell'*export* italiano, con una quota pari ad oltre il 67% e con la sola Germania che da sola assorbe oltre il 30% delle nostre vendite all'estero di prodotti agroalimentari; fuori della Comunità i principali paesi acquirenti sono risultati gli Stati Uniti (6,2%) e la Svizzera (5,1%). Riguardo alla dinamica del nostro interscambio intra ed extra CEE, c'è da osservare che – come spesso è avvenuto negli ultimi anni – l'integrazione commmerciale con la Comunità è cresciuta soprattutto sul fronte delle importazioni: in altri termini, mentre le importazioni agroalimentari italiane dalla CEE crescono sempre più velocemente rispetto a quelle provenienti dal resto del mondo, accade che le nostre esportazioni verso la Comunità – come si è appunto verificato nel 1991 – crescano meno di quelle dirette ai paesi terzi.

Venendo ai grandi aggregati tradizionali in cui è divisa la bilancia agroalimentare, spicca il buon andamento di un comparto di forte importazione netta come quello degli allevamenti, il cui saldo normalizzato migliora di due punti (da –0,83 a –0,81), grazie ad una forte crescita delle sia pur minoritarie componenti di *export* (+24,2%), dovuta soprattutto alle carni fresche e congelate. Inoltre, per quanto riguarda le

[7] Si tratta, ovviamente, della variazione di indici costruiti non con veri e propri «prezzi», ma con la loro approssimazione costituita dai valori medi unitari dell'*import* e dell'*export*, ottenuti, per ciascun prodotto, come rapporto tra valore e quantità.

importazioni, il loro sensibile aumento in volume – tirato soprattutto dal settore bovino (+12,2%) – è stato in buona parte compensato da prezzi in complesso stabili e, per molti prodotti, addirittura decisamente calanti[8].

Nel settore delle coltivazioni, dopo l'ottimo risultato conseguito nel 1990 in termini di riduzione del relativo *deficit*, si assiste nel 1991 ad un peggioramento del saldo normalizzato (da –0,29 a –0,30), come conseguenza di una forte ripresa dell'importazione (+17,2%) non compensata da una pur consistente crescita delle esportazioni (+13,1%). Tra le voci di importazione in forte aumento – da attribuire, come si è già accennato alla scarsa produzione agricola del 1990 – vanno segnalati lo zucchero (+76,8%), il frumento (+43%), gli ortofrutticoli (+27,6%), i prodotti florovivaistici (+14,2%). Sul fronte delle esportazioni il risultato dei prodotti più importanti è stato modesto negli andamenti in volume: nel caso dell'ortofrutta si registra un aumento delle quantità esportate pari ad appena l'1,5%, mentre per un altro settore di punta quale il vino vi è stata addirittura una riduzione del 2,5%; tuttavia il buon andamento dei prezzi di vendita, frutto forse di un miglioramento qualitativo dei prodotti esportati, ha consentito di ottenere un risultato comunque non disprezzabile in termini di crescita del valore complessivo delle esportazioni dei comparti in oggetto.

Riguardo all'industria di trasformazione, infine, il miglioramento del relativo saldo normalizzato, sempre più vicino allo zero, cioè al pareggio commerciale (da –0,08 a –0,06), si deve al buon andamento delle esportazioni di prodotti tipici, quali formaggi (+17,2%) – e, tra questi, soprattutto il grana –, pasta e farine di frumento (+18,3%), bevande non vinicole (+18%) prodotti dolciari (+14,7%). In altri settori le cose non sono andate altrettanto bene, anche se comunque nel segno di una continua espansione del volume di commercio: nel comparto dell'ortofrutta trasformata sono, infatti, le importazioni (+18,7%) ad essere cresciute più delle esportazioni (+9%), come pure in quello dell'olio d'oliva (32,4% contro 24,7%).

Abbandonando ora la disaggregazione merceologica tradizionale e guardando a quella per grandi settori omogenei dal punto di vista economico-funzionale (cfr. tabelle 3.11 e seguenti)[9], le considerazioni che si possono fare sono alquanto incerte e, soprattutto rispetto al passato, non molto positive. Nel 1991, infatti, sembra interrompersi quella favorevole tendenza, in atto da più di un decennio, in base alla quale l'Italia, pur essendo in complesso in forte *deficit* agroalimentare, si andava sempre più caratterizzando come paese sostanzialmente trasformatore nel settore: importatore, cioè, soprattutto di materie prime agricole e prodotti indifferenziati e sempre più esportatore di prodotti trasformati o di qualità, comunque a più alto contenuto di valore aggiunto.

[8] Un esempio al riguardo è fornito dai bovini vivi, per i quali la sensibile riduzione del prezzo all'importazione è da attribuire al sempre più pieno inserimento delle vendite dei paesi dell'Est nei canali commerciali comunitari.

[9] Si tratta di una «nuova» disaggregazione che compare nell'Annuario per il terzo anno consecutivo, e per il cui significato si rimanda al volume XLIII, del 1989.

TAB. 3.11 - *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	1.209.220	3.773.476	4.231.107	9.213.803	7.608.838	5.473.744	7.966.636	30.263.021
1991	1.266.282	4.198.735	3.785.736	9.250.753	8.637.984	6.096.494	8.960.524	32.945.755
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	884.782	3.225.763	7.827.138	12.759.223
1990	25.051	677.538	141.840	844.429	571.042	3.620.311	8.410.606	13.446.388
1991	21.803	775.817	107.098	904.718	806.470	4.049.282	9.274.323	15.034.793
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	-1.184.169	-3.095.938	-4.089.267	-8.369.374	-7.037.796	-1.853.433	443.970	-16.816.633
1991	-1.244.479	-3.422.918	-3.678.638	-8.346.035	-7.831.514	-2.047.212	313.799	-17.910.962

[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 silvicoltura (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 sementa; 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.

Se si guarda alle variazioni dei saldi normalizzati intervenute nel 1991, invece, si nota un andamento contrastante con la tendenza suddetta che, ripetiamo, in passato risultava netta ed inequivocabile: il saldo normalizzato, infatti, migliora per la «bilancia rigida» e per i prodotti agricoli indifferenziati, rimane inalterato (–0,20) per i prodotti agricoli differenziati e addirittura peggiora per i prodotti trasformati (da +0,03 a +0,02). Guardando ai tassi di variazione (cfr. tab. 3.14) si vede, inoltre,

TAB. 3.12 - *Bilancia agricolo alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione): composizione percentuale*

Anni	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indiffe-renziati	Prodotti agricoli differen-ziati	Prodotti trasfor-mati	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
1990	4,0	12,5	14,0	30,5	25,1	18,1	26,3	100,0
1991	3,8	12,7	11,5	28,1	26,2	18,5	27,2	100,0
Esportazioni								
1980	0,1	4,0	0,8	4,9	4,3	35,0	55,8	100,0
1990	0,2	5,0	1,1	6,3	4,3	26,9	62,5	100,0
1991	0,1	5,2	0,7	6,0	5,4	26,9	61,7	100,0
Saldi								
1980	11,2	10,5	25,6	47,3	42,9	7,6	2,2	100,0
1990	7,0	18,4	24,3	49,7	41,9	11,0	–2,6	100,0
1991	6,9	19,1	20,5	46,6	43,7	11,5	–1,8	100,0
Volume di commercio								
1980	5,3	7,0	12,5	24,8	22,4	22,1	30,7	100,0
1990	2,8	10,2	10,0	23,0	18,7	20,8	37,5	100,0
1991	2,7	10,4	8,1	21,2	19,7	21,1	38,0	100,0

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 3.13 - *Bilancia agricolo alimentare italiana per settori (nuova disaggregazione): Saldi normalizzati*

Anni	«Bilancia rigida»				Prodotti agricoli indiffe-renziati	Prodotti agricoli differen-ziati	Prodotti trasfor-mati	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
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	–0,70	–0,94	–0,83	–0,86	–0,20	0,03	–0,38
1991	–0,97	–0,69	–0,94	–0,82	–0,83	–0,20	0,02	–0,37

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

che questo risultato è il frutto di andamenti dell'*import-export* alquanto curiosi e comunque assai diversi rispetto alle attese: in particolare, colpisce la forte crescita delle esportazioni di un aggregato di tipica importazione netta quale quello dei prodotti agricoli indifferenziati (+41,2%, dovuto essenzialmente all'*exploit* del-

TAB. 3.14 - *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	8,1	9,4	9,8
1989-90	-15,3	4,1	-7,5	-4,3	-8,7	-7,2	3,3	-4,2
1990-91	4,7	11,3	-10,5	0,4	13,5	11,4	12,5	8,9
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	32,5	6,5	-14,8	2,8	-35,5	12,2	7,5	5,4
1990-91	-13,0	14,5	-24,5	7,1	41,2	11,8	10,3	11,8
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	30,6	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	-5,5	-30,6	298,9	-10,6
1990-91	5,1	10,6	-10,0	-0,3	11,3	10,5	-29,3	6,5
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	-3,8	-11,3	-0,3	5,4	-1,4
1990-91	4,4	11,8	-11,0	1,0	15,5	11,6	11,3	9,8

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

l'esportazioni di carni fresche e congelate[10]), mentre per la prima volta da oltre un decennio il tasso di crescita delle importazioni dell'insieme dei prodotti trasformati (+12,5%) supera, sia pur di poco, quello delle relative esportazioni (+10,3%).

Venendo, infine, alla «bilancia rigida», continua il suo declino in termini di volume di commercio: se si escludono le merci «non agricole» (bevande, pesce, prodotti della caccia e prodotti forestali commestibili), che sono infatti prodotti dinamici, sotto il profilo sia della domanda che dell'offerta, il volume di commercio ascrivibile alla bilancia rigida – e soprattutto le importazioni, che ne costituiscono la parte maggiore – ristagna, o addirittura diminuisce in valore assoluto[11]. Nonostan-

[10] In realtà il significato di tale *exploit* va comunque ridimensionato, giacché esso si deve con ogni probabilità a vendite comunitarie a basso prezzo volte allo smaltimento di eccedenze accumulate in territorio italiano, come è testimoniato dalla forte riduzione rispetto al 1990 (circa 30%) del valore medio unitario delle esportazioni italiane di carni fresche e congelate.

[11] L'inserimento di queste voci nella «bilancia rigida» anziché, per molte di esse, nei prodotti trasformati, dipende dal fatto che, come si ricorderà, in tale aggregato si vogliono raccogliere tutti i prodotti il cui andamento, per motivi diversi, non ha molto a che fare con lo «stato di salute»

te ciò il peso della componente rigida sulla totale bilancia agroalimentare rimane ancora estremamente elevato, anche se in diminuzione rispetto al 1990: le riduzioni sono dal 30,5% al 28,1% in termini di importazioni, dal 6,3% al 6,0% per le esportazioni, dal 49,7% al 46,6% in termini di disavanzo: ed è quest'ultima la relativa novità rispetto agli andamenti degli ultimi anni, giacché in passato al declino del volume di commercio attribuibile alla bilancia rigida, comunque faceva riscontro una sostanziale stabilità – o addirittura una crescita, come accadde nel 1990 – del suo peso in termini di *deficit* complessivo.

Andamento del mercato interno

Le tabelle 3.15 e 3.16 riportano la stima della cosiddetta contabilità agroalimentare nazionale aggregata, anch'essa proposta per la prima volta nell'Annuario del 1989 ed ormai diventata elaborazione di *routine*: rinviando alle annate precedenti per il significato ed i limiti di tale stima, basti qui ricordare che essa è ottenuta combinando i dati relativi al commercio con quelli della produzione lorda vendibile dell'agricoltura e del valore aggiunto dell'industria alimentare, allo scopo di ottenere indici aggregati di *performance* complessiva del settore, con particolare riferimento al rapporto tra il mercato interno e l'*import-export*.

TAB. 3.15 - *Contabilità agroalimentare nazionale (Valori assoluti)*

		Miliardi di lire correnti				
		1980	1988	1989	1990	1991[1]
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		30.980	54.805	57.565	58.137	63.541
VA Industria alimentare		10.521	26.559	28.063	30.499	32.003
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	41.501	81.364	85.628	88.636	95.544
Importazioni	(I)	13.480	28.766	31.574	30.263	32.946
Esportazioni	(E)	4.877	11.481	12.759	13.446	15.035
Importazioni nette	(I-E)	8.603	17.285	18.815	16.817	17.911
Volume di commercio	(I+E)	18.357	40.247	44.333	43.709	47.981
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	50.104	98.649	104.443	105.453	113.455
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*82,8*	*82,5*	*82,0*	*84,1*	*84,2*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*26,9*	*29,2*	*30,2*	*28,7*	*29,0*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*11,8*	*14,1*	*14,9*	*15,2*	*15,7*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*20,0*	*22,4*	*23,3*	*22,5*	*23,0*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*-46,9*	*-42,9*	*-42,4*	*-38,5*	*-37,3*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*36,2*	*39,9*	*40,4*	*44,4*	*45,6*

[1] Dato provvisorio.

Fonte: ISTAT.

dell'agricoltura nazionale e, più in particolare, con la capacità dell'offerta del settore di adeguarsi alla domanda interna.

TAB. 3.16 - *Contabilità agroalimentare - Variazioni percentuali*[1]

		Sui valori correnti				
		1986/80[2]	1988/87	1989/88	1990/89	1991/90
PLV Agricoltura, silvicoltura e pesca		*9,5*	*–0,9*	*5,0*	*1,0*	*9,3*
VA Industria alimentare		*14,2*	*7,5*	*7,3*	*8,6*	*4,9*
TOT. PRODUZIONE AGROALIMENTARE	(P)	*11,0*	*1,7*	*5,2*	*3,5*	*7,8*
Importazioni	(I)	*11,7*	*6,9*	*9,8*	*–4,1*	*8,9*
Esportazioni	(E)	*13,1*	*11,3*	*11,1*	*5,4*	*11,8*
Importazioni nette	(I-E)	*10,9*	*4,1*	*8,8*	*–10,6*	*6,5*
Volume di commercio	(I+E)	*12,1*	*8,1*	*10,2*	*–1,4*	*9,8*
Stima consumo interno	(C = P+I-E)	*10,7*	*2,1*	*5,8*	*1,0*	*7,6*
Grado di autoapprovv. (%)	(P/C)	*–0,1*	*–0,3*	*–0,5*	*1,8*	*0,2*
Propensione a importare (%)	(I/C)	*1,3*	*1,1*	*1,0*	*–1,5*	*0,3*
Propensione a esportare (%)	(E/P)	*1,5*	*1,3*	*0,9*	*0,3*	*0,5*
Grado medio di apertura (%)	((I+E)/(C+P))	*1,5*	*1,0*	*–1,1*	*–0,8*	*0,5*
Saldo normalizzato (%)	((E-I)/(E+I))	*2,9*	*1,7*	*0,5*	*3,9*	*1,2*
Grado di copertura commerciale (%)	(E/I)	*2,2*	*1,6*	*0,5*	*4,0*	*1,2*

[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.

Dopo quattro anni di risultati alquanto modesti, nel 1991 il valore della produzione totale agroalimentare è cresciuto ad un tasso più che rispettabile, pari al 7,8%. Ciò è avvenuto grazie alla consistente ripresa della componente agricola, la quale ha più che compensato il rallentamento fatto registrare nella componente dovuta all'industria alimentare di trasformazione: la PLV agricola – a differenza di quanto è costantemente avvenuto nell'ultimo decennio, durante il quale essa è sempre risultata la componente meno dinamica – è infatti cresciuta nel 1991 in misura pari al 9,3%, cioè ad un tasso quasi doppio rispetto a quello del valore aggiunto dell'industria alimentare (4,9%).

Alla ripresa della produzione agroalimentare si accompagna, come si è visto nelle pagine precedenti, una ripresa sia del volume di commercio (+9,8%) che delle importazioni nette, cioè del deficit commerciale complessivo, per cui la crescita in valore del consumo apparente (stimato come somma di produzione più importazioni nette) si situa al 7,6%, ben al di sopra di quella fatta registrare nel 1990 e nell'ultimo scorcio degli anni ottanta. Nonostante ciò il ritmo di crescita leggermente superiore della produzione rispetto al consumo apparente comporta un ulteriore, piccolo, miglioramento del tasso di autoapprovvigionamento, che passa dall'84% all'84,2%, confermando e consolidando il buon risultato raggiunto nel 1990.

Anche nel 1991, sia pure in misura meno accentuata rispetto all'anno precedente, insieme al tasso di autoapprovvigionamento migliorano anche gli altri indicatori

aggregati di *performance* commerciale: oltre al saldo normalizzato, migliorato di oltre un punto e di cui si è già detto, si consolida il *trend* in aumento del grado di copertura commerciale (rapporto *Export/Import*); e ciò per di più avviene, a differenza di quanto accaduto nell'anno precedente, in un contesto di espansione del grado complessivo di apertura commerciale del sistema agroalimentare italiano, che passa dal 22,5% al 23%, ricollocandosi su una tendenza in ascesa, dopo la battuta d'arresto del 1990. Aumenta, infatti, «la propensione ad importare» (rapporto importazioni/consumi) e, soprattutto, aumenta la propensione ad esportare (rapporto esportazioni/produzione), che conferma anche nel 1991 una crescita ininterrotta dal 1980 e particolarmente accentuata a partire dal 1987.

Venendo, infine, al commento dei dati sulla spesa per consumi alimentari delle famiglie italiane, va fatta una importante premessa. Ci si riferisce al fatto che i dati in questione, essendo appunto dati di spesa delle famiglie, sono valutati ai prezzi al consumo, per cui inglobano anche i margini di commercializzazione, compresi quelli associati alla ristorazione. Conseguentemente, tale aggregato di consumi alimentari non è confrontabile con il «consumo apparente», stimato nella precedente contabilità agroalimentare: quest'ultimo, infatti, essendo calcolato come somma del valore della produzione (valutata ai prezzi alla produzione) e della importazione netta (valutata ai prezzi alla frontiera), non contiene i margini di distribuzione (o, nel caso delle importazioni, ne contiene una parte minima) ed è, quindi, per definizione inferiore rispetto al dato della spesa delle famiglie. Può essere interessante, tuttavia, sfruttare questa circostanza, operando un confronto dei due aggregati in questione, proprio per ottenere una stima dell'ordine di grandezza e dell'andamento dei margini di commercializzazione, ottenuti, appunto, come rapporto tra valore della spesa per consumi alimentari delle famiglie e consumo apparente della contabilità agroalimentare aggregata: ebbene il risultato di tale semplice calcolo – che, è bene sottolinearlo, rappresenta una stima di larga approssimazione[12] – dà valori pari al 39,5% per il 1988, al 40,6% per il 1989, a circa il 48% per il 1990 ed il 1991: si tratta di valori elevati (soprattutto considerando che essi sono comunque in qualche misura sottostimati, per quanto appena detto nella nota 12) e collocati su di un *trend* di sostanziale ascesa (soprattutto in confronto al dato relativo al 1980, pari appena al 27%); il risultato, tuttavia, non è poi così sorprendente, se si pensa alla continua crescita dell'ammontare e della qualità dei servizi distributivi associati al consumo alimentare finale e, soprattutto, alla crescita della spesa per pasti consumati fuori casa, cose entrambe che evidentemente ampliano ulteriormente il margine di intermediazione, anche senza ricorrere a spiegazioni connesse alla capacità degli

[12] La larga approssimazione della stima dipende anche dal contenuto in parte diverso dei due aggregati che si confrontano: solo generi alimentari nel caso della spesa delle famiglie, anche prodotti agricolo-forestali non alimentari nel caso del consumo apparente della contabilità aggregata agroalimentare. Ciò implica, anche, che i margini di distribuzione che vengono fuori dal calcolo descritto dovrebbero risultare sottostimati rispetto al loro valore reale.

operatori del commercio di volgere a proprio vantaggio il processo inflazionistico.

Scorrendo i dati contenuti nelle tabelle 3.17 e seguenti, si nota come, in aggregato, il 1991 non presenti grosse sorprese. In un contesto di sostanziale stabilità della dinamica dei consumi complessivi (+2,8% in termini reali, esattamente come nel 1990, e +9,7% in valore corrente), anche la crescita della spesa per consumi alimentari si colloca sul *trend* degli ultimi tre o quattro anni: l'aumento in termini reali (+0,4%) è molto contenuto ed anch'esso identico a quello registrato nel 1990, mentre l'aumento in valori correnti (+7%) è leggermente maggiore, cosa che rispecchia una sia pur modesta accelerazione nella crescita della componente prezzi (da 6,1% a 6,6%), coerente a quanto avviene anche sul fronte dei consumi complessivi. La minore dinamica relativa registrata anche nel 1991 ripropone la puntuale verifica della legge di Engel, vale a dire riconferma il lento ma inarrestabile declino del peso dei consumi alimentari sul valore totale dei consumi finali interni: tale peso al 1991 si attesta al 18,8%, con una riduzione di 0,4 punti rispetto al 1990, ma di oltre sette punti rispetto al 1980.

TAB. 3.17 - *Consumi alimentari - nuova serie*

	Valori correnti				Valori a prezzi 1985			
	1988	1989	1990	1991	1988	1989	1990	1991
Totale consumi alimentari	**137.509**	**146.788**	**156.305**	**167.274**	**121.229**	**121.993**	**122.425**	**122.901**
Pane e cereali	16.312	17.479	18.634	19.935	14.057	14.156	14.226	14.325
Carne	38.097	40.773	43.159	44.744	34.112	34.192	34.215	34.188
Pesce	8.656	9.315	9.845	10.454	6.728	6.816	6.836	6.964
Latte, formaggi, uova	19.303	21.054	22.199	22.996	17.119	17.192	17.171	17.232
Oli e grassi	5.169	5.584	5.897	6.387	5.014	4.996	4.980	4.979
Frutta e ortaggi	29.190	30.749	32.840	36.846	26.004	26.338	26.469	26.496
Patate	1.355	1.474	1.662	1.851	1.297	1.301	1.299	1.292
Zucchero	1.770	1.807	1.880	2.093	1.668	1.668	1.682	1.685
Caffé, the, cacao	3.255	3.299	3.386	3.682	3.010	3.011	3.040	3.033
Altri	4.259	4.460	4.920	5.328	3.695	3.743	3.831	3.998
Bevande analcoliche	2.383	2.662	3.131	3.556	2.087	2.246	2.430	2.541
Bevande alcoliche	7.760	8.132	8.752	9.402	6.438	6.334	6.246	6.168
Totale consumi finali interni	**676.182**	**744.545**	**813.205**	**891.746**	**571.453**	**591.686**	**608.407**	**625.397**

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1991).

Guardando alle variazioni delle singole voci della tabella 3.17, il quadro risulta alquanto differenziato: spicca la forte crescita in valore di comparti quali ortofrutta (+12,2%), patate (+11,4%) e zucchero (+11,3%), ma soprattutto spicca il fatto che essa sia dovuta, per tutti e tre i prodotti in questione, alla crescita della sola componente prezzi, in presenza di consumi che sono invece stagnanti (addirittura

TAB. 3.18 - *Tassi di variazione[1] dei consumi alimentari*

Prodotti	Variazione totale				Componente quantità[2]				Componente prezzi[3]			
	1988/1980	1989/1988	1990/1989	1991/1990	1988/1980	1989/1988	1990/1989	1991/1990	1988/1980	1989/1988	1990/1989	1991/1990
Totale consumi alimentari	***10,1***	***6,7***	***6,5***	***7,0***	***1,1***	***0,6***	***0,4***	***0,4***	***9,0***	***6,1***	***6,1***	***6,6***
Pane e cereali	*10,5*	*7,2*	*6,6*	*7,0*	*0,5*	*0,7*	*0,5*	*0,7*	*10,0*	*6,5*	*6,1*	*6,3*
Carne	*9,2*	*7,0*	*5,9*	*3,7*	*0,7*	*0,2*	*0,1*	*–0,1*	*8,5*	*6,8*	*5,8*	*3,8*
Pesce	*15,9*	*7,6*	*5,7*	*6,2*	*3,7*	*1,3*	*0,3*	*1,9*	*11,8*	*6,3*	*5,4*	*4,3*
Latte, formaggi, uova	*11,2*	*9,1*	*5,4*	*3,6*	*1,6*	*0,4*	*–0,1*	*0,4*	*9,5*	*8,7*	*5,5*	*3,2*
Oli e grassi	*8,4*	*8,0*	*5,6*	*8,3*	*0,9*	*–0,4*	*–0,3*	*–*	*7,4*	*8,4*	*5,9*	*8,3*
Frutta e ortaggi	*9,9*	*5,3*	*6,8*	*12,2*	*0,8*	*1,3*	*0,5*	*0,1*	*9,0*	*4,0*	*6,3*	*12,1*
Patate	*8,8*	*8,8*	*12,8*	*11,4*	*0,3*	*0,3*	*–0,2*	*–0,5*	*8,5*	*8,5*	*13,0*	*11,9*
Zucchero	*6,0*	*2,1*	*4,0*	*11,3*	*–0,4*	*–*	*0,8*	*0,2*	*6,4*	*2,1*	*3,2*	*11,1*
Caffé, the, cacao	*9,0*	*1,4*	*2,6*	*8,7*	*1,9*	*–*	*1,0*	*–0,2*	*7,0*	*1,4*	*1,6*	*8,9*
Altri	*14,0*	*4,7*	*10,3*	*8,3*	*3,0*	*1,3*	*2,4*	*4,4*	*10,7*	*3,4*	*7,9*	*3,9*
Bevande analcoliche	*16,4*	*11,7*	*17,6*	*13,6*	*6,0*	*7,6*	*8,2*	*4,6*	*9,8*	*4,1*	*9,4*	*9,0*
Bevande alcoliche	*8,8*	*4,8*	*7,6*	*7,4*	*–0,9*	*–1,7*	*–1,4*	*–1,2*	*9,8*	*6,5*	*9,0*	*8,6*
Totale consumi finali interni	***13,6***	***10,1***	***9,2***	***9,7***	***2,5***	***3,5***	***2,8***	***2,8***	***10,8***	***6,6***	***6,4***	***6,9***

[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.

TAB. 3.19 - *Consumi alimentari: Struttura percentuale*

Prodotti	Struttura percentuale[1]					Variazioni[2]		
	1980	1988	1989	1990	1991	1990/89	1991/90	1991/80
Totale consumi alimentari	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	*–*	*–*	*–*
Pane e cereali	*11,5*	*11,9*	*11,9*	*11,9*	*11,9*	*–*	*–*	*0,4*
Carne	*30,5*	*27,7*	*27,8*	*27,6*	*26,7*	*–0,2*	*–0,9*	*–3,8*
Pesce	*4,2*	*6,3*	*6,3*	*6,3*	*6,2*	*–*	*–0,1*	*2,0*
Latte, formaggi, uova	*12,9*	*14,0*	*14,3*	*14,2*	*13,7*	*–0,1*	*–0,5*	*0,8*
Oli e grassi	*4,3*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*3,8*	*–*	*–*	*–0,5*
Frutta e ortaggi	*21,4*	*21,2*	*20,9*	*21,0*	*22,0*	*0,1*	*1,0*	*0,6*
Patate	*1,1*	*1,0*	*1,1*	*1,1*	*1,1*	*–*	*–*	*–*
Zucchero	*1,7*	*1,3*	*1,2*	*1,2*	*1,3*	*–*	*0,1*	*–0,4*
Caffé, the, cacao	*2,6*	*2,4*	*2,2*	*2,2*	*2,2*	*–*	*–*	*–0,4*
Altri	*2,5*	*3,1*	*3,1*	*3,1*	*3,2*	*–*	*0,1*	*0,7*
Bevande analcoliche	*1,1*	*1,7*	*1,8*	*2,0*	*2,1*	*0,2*	*0,1*	*1,0*
Bevande alcoliche	*6,2*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*5,6*	*–*	*–*	*–0,6*
Peso consumi alim. su tot. consumi finali	***26,4***	***20,3***	***19,7***	***19,2***	***18,8***	***–0,5***	***–0,4***	***–7,6***

[1] Calcolata sui dati in valore correnti.
[2] Differenze tra i valori percentuali.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

in diminuzione nel caso delle patate) in termini reali. Non così nel caso delle bevande analcoliche, che confermano ancora una volta il loro ruolo di prodotto di punta, estremamente dinamico (+13,6% in valore), sia in termini reali (+4,6%) che con riguardo alla componente prezzi (+9,0%). Sempre tra le bevande, al contrario, la componente dovuta alle bevande alcoliche – sia pure più importante in termini assoluti – ripropone la propria caratteristica ormai strutturale di comparto in forte declino sul fronte delle quantità consumate, con una riduzione che è stata pari nel 1991 all'1,2%.

Va infine segnalato il diverso ruolo che sempre più vanno assumendo – e l'andamento del 1991 lo conferma – i consumi di carne e di pesce: nonostante si tratti di comparti di peso ben diverso nel complesso dei consumi alimentari (26,7% la carne, contro appena il 6,2% del pesce), è interessante notare il loro diverso dinamismo: pur a fronte di un *trend* di crescita dei prezzi sostanzialmente analogo e comunque inferiore alla media, in termini reali i consumi di carne risultano, infatti, stabilizzati – o addirittura in declino (–0,1%) nel 1991 – mentre quelli di pesce (+1,9% nel 1991) si confermano in sensibile ascesa.

Appendice

La bilancia alimentare nel 1991

La presente appendice contiene l'aggiornamento al 1991 dell'analisi sulla bilancia alimentare italiana, pubblicata nei precedenti volumi di questo 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 quadriennio 1988-1991 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].

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

Il presente lavoro prende in esame, sia pur sinteticamente, i seguenti aspetti: le tendenze del *deficit* alimentare, le più significative variazioni intercorse per i singoli comparti o segmenti, i cambiamenti nella struttura della bilancia alimentare e l'incidenza dei flussi di scambio con gli altri paesi della Comunità Europea.

Le tendenze del deficit – L'analisi sui dati del 1991 evidenzia una consistente crescita dei nostri acquisti all'estero, specie sui mercati comunitari, di prodotti alimentari e un contemporaneo aumento, pur se di minor entità, delle nostre esportazioni; anche in questo caso il maggior aumento interessa soprattutto i flussi commerciali diretti verso gli altri *partner* comunitari. Nel 1991 l'interscambio alimentare italiano è stato, infatti, di 40.260 miliardi di lire correnti, costituito per 27.240 miliardi da importazioni (+11,51% rispetto al 1990) e per 13.020 miliardi da esportazioni (+9,91% rispetto all'anno precedente) (cfr. tab. 1 e fig. 1). Continua la

[1] Cfr. INEA, *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*, INEA, Roma, 1986

crescita delle esportazioni (+8,34% lo scorso anno), mentre è passata da negativa (–2,42% nel 1990) a positiva la variazione delle importazioni. Di conseguenza, tenendo anche conto del diverso peso che hanno importazioni ed esportazioni nella formazione dell'interscambio alimentare del nostro Paese, nel 1991 il *deficit* alimentare italiano è aumentato rispetto all'anno precedente, a prezzi correnti, del 13,02%, raggiungendo i 14.219 miliardi di lire. Lo scorso anno, invece, il *deficit* aveva registrato sempre a prezzi correnti, rispetto al 1989, una riduzione del 10,77%. In volume, vale a dire a prezzi 1980, il *deficit* alimentare è aumentato tra il 1990 e il 1991 dell'8,69%: è stato il primo consistente aumento dopo sei anni di quasi stagnazione.

TAB. 1 - *Evoluzione degli scambi con l'estero (totali e intra-CEE) di prodotti agro-alimentari: valori correnti e a prezzi 1980 per il periodo 1981-1991*

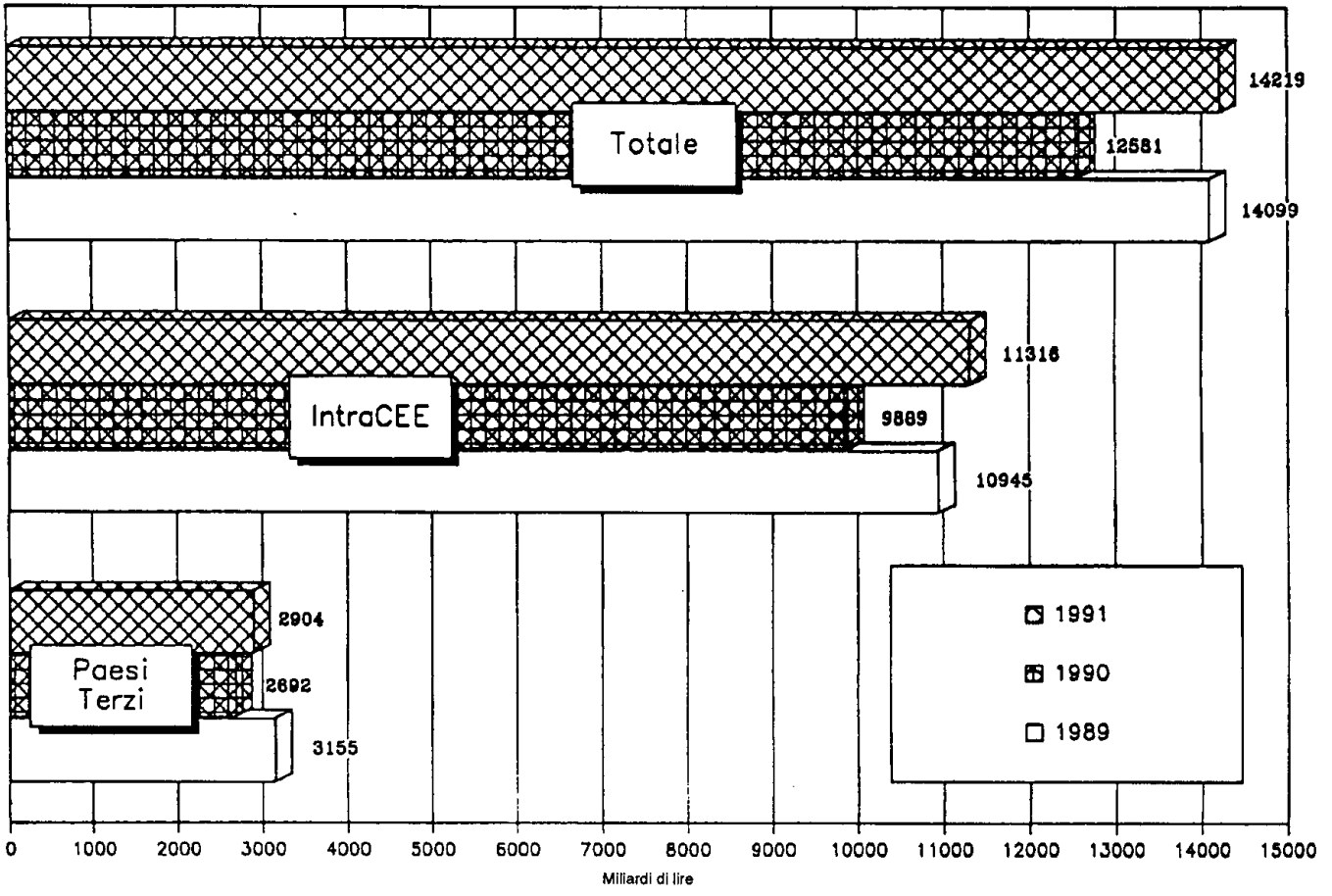
Anni	Importazioni				Esportazioni				Saldi			
	miliardi di lire correnti		miliardi di lire 1980		miliardi di lire correnti		miliardi di lire 1980		miliardi di lire correnti		miliardi di lire 1980	
	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE	Totali	intraCEE
1981	12.029	6.966	9.848	5.830	6.237	3.458	5.344	3.164	–5.792	–3.508	–4.504	–2.666
1982	15.121	9.183	11.108	6.665	7.146	4.205	5.357	3.236	–7.975	–4.978	–5.751	–3.429
1983	16.415	10.400	11.439	7.321	7.255	4.435	4.944	3.105	–9.161	–5.965	–6.495	–4.216
1984	18.064	11.046	11.457	7.390	8.616	5.017	5.289	3.142	–9.449	–6.029	–6.168	–4.248
1985	22.877	13.841	14.149	8.985	10.831	6.182	6.123	3.649	–12.046	–7.659	–8.026	–5.335
1986	21.448	15.029	13.398	9.740	9.487	6.042	5.458	3.351	–11.961	–8.987	–7.940	–6.389
1987	22.033	15.576	13.981	9.857	9.664	6.378	5.689	3.533	–12.369	–9.197	–8.292	–6.324
1988	22.650	16.173	13.428	9.601	9.911	6.632	5.947	3.675	–12.740	–9.541	–7.481	–5.926
1989	25.035	18.098	14.529	10.534	10.935	7.153	6.238	3.743	–14.099	–10.945	–8.291	–6.791
1990	24.428	17.874	14.780	10.361	11.847	7.985	6.311	3.907	–12.581	–9.889	–8.469	–6.454
1991	27.240	20.296	16.066	11.680	13.020	8.980	6.861	4.254	–14.219	–11.316	–9.205	–7.426

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Anche a prezzi correnti il *deficit* alimentare sembrava essersi assestato, sia pur su valori alquanto elevati: 12.046 miliardi nel 1985, 11.961 nel 1986, 12.369 nel 1987, 12.740 nel 1988; nel 1989 il *deficit* raggiungeva il suo livello massimo a 14.099 miliardi, per scendere poi, l'anno successivo a 12.581 miliardi: sembrava quasi una ulteriore conferma di questa stabilizzazione intorno ai 12-13 mila miliardi di lire. La tabella di marcia ha segnato nel 1991 un peggioramento non solo rispetto all'anno precedente ma anche rispetto al 1989.

Informazioni analoghe a quelle appena discusse sono sintetizzate in tabella 2, che riporta, a partire dal 1981, i dati annuali del saldo normalizzato a prezzi correnti (SNC) e a prezzi 1980 (SNR) per la bilancia alimentare «totale» e per la quota di tale bilancia relativa all'interscambio con gli altri paesi comunitari (commercio intra-CEE). Entrambi questi indici normalizzati mettono in luce che:

FIGURA 1 - *Deficit della bilancia agro-alimentare italiana per gli anni 1989, 1990 e 1991.*



Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

a) il *deficit* alimentare totale del nostro Paese si mantiene su valori alquanto elevati; nel 1991 SNC e SNR valgono rispettivamente –0,353 e –0,401;

b) entrambi i saldi normalizzati presentano, durante tutta l'ultima decade, una marcata variabilità, tanto che sembra alquanto difficile individuare un qualsiasi *trend*;

c) per l'intero periodo il saldo normalizzato a prezzo corrente relativo alla quota intra-CEE è sempre più negativo di quello calcolato per il totale dei nostri scambi agro-alimentari;

d) sia per gli scambi totali che per quelli intra-CEE, il saldo normalizzato a prezzi correnti (SNC) assume sempre valori meno negativi di quelli assunti dal saldo normalizzato a prezzi reali (SNR) ed è questa la diretta conseguenza del miglioramento della nostra ragione di scambio.

TAB. 2 - *Saldi normalizzati (totale e intra-CEE) della bilancia alimentare, a prezzi correnti (SNC) e a prezzi 1980 (SNR), per il periodo 1981-1991*

Anni	SNC		SNR	
	Totale	intraCEE	Totale	intraCEE
1981	–0,317	–0,337	–0,296	–0,297
1982	–0,358	–0,372	–0,349	–0,346
1983	–0,387	–0,402	–0,396	–0,405
1984	–0,354	–0,375	–0,368	–0,404
1985	–0,357	–0,383	–0,396	–0,422
1986	–0,387	–0,427	–0,421	–0,489
1987	–0,390	–0,419	–0,422	–0,472
1988	–0,391	–0,418	–0,386	–0,446
1989	–0,392	–0,433	–0,399	–0,476
1990	–0,347	–0,382	–0,402	–0,453
1991	–0,353	–0,387	–0,401	–0,466

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Le variazioni per singoli comparti – I prodotti agroalimentari sono stati raggruppati in 25 comparti o segmenti; di questi, nove rientrano nel settore primario e sedici nell'industria alimentare. Questi dati, espressi sia a prezzi correnti che a prezzi 1980, sono riportati per gli anni 1988-1991 nelle tabelle 3, 4, 5, 6. Per gli stessi comparti e per gli stessi anni sono stati calcolati anche i saldi normalizzati a prezzi correnti (cfr. tab. 7) e a prezzi 1980 (cfr. tab. 8) ed il contributo percentuale dei singoli comparti alla formazione del saldo normalizzato corrente (cfr. tab. 9) e reale (cfr. tab. 10).

Nel 1991, ma il fatto non costituisce una novità rispetto all'anno precedente, dei 25 comparti in cui è stata suddivisa la bilancia alimentare ben 18 sono importatori netti e di questi 7 appartengono al settore primario e 11 all'industria alimentare. I sette comparti in cui il nostro Paese è esportatore netto sono: «legumi e ortaggi freschi e secchi», «agrumi e frutta fresca e secca», «ortofrutticoli trasformati»,

TAB. 3 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari, totali e intra-CEE: valori correnti in milioni di lire, per il periodo 1988-1991*

Prodotti	Anni							
	1988		1989		1990		1991	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	1.469.970	*90,99*	1.891.128	*92,24*	1.419.485	*90,88*	2.064.989	*95,18*
2 Cereali foraggeri	771.466	*89,98*	587.284	*82,87*	646.506	*84,41*	600.893	*79,87*
3 Semi e frutti oleosi	383.075	*13,06*	460.379	*16,25*	442.462	*26,01*	443.970	*12,03*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	504.693	*54,27*	604.886	*49,80*	654.950	*56,38*	847.589	*58,74*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.066.896	*34,40*	944.302	*41,63*	1.021.144	*40,21*	1.348.450	*37,51*
6 Caffè, cacao, thè spezie	977.957	*8,54*	975.596	*8,36*	738.722	*12,16*	627.770	*13,87*
7 Animali vivi	2.452.878	*76,66*	2.731.069	*76,71*	2.403.945	*74,38*	2.443.214	*77,70*
8 Uova, latte alimentare, miele	1.037.741	*98,62*	1.022.688	*98,12*	829.656	*97,43*	921.764	*97,57*
9 Pesce fresco e congelato	1.769.401	*48,54*	1.952.431	*48,95*	2.125.639	*51,80*	2.350.910	*50,42*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	10.434.076	*62,96*	11.169.764	*63,88*	10.282.508	*63,39*	11.649.548	*65,01*
10 Grassi animali e vegetali	929.863	*73,81*	1.035.948	*73,30*	1.452.017	*77,72*	1.705.701	*82,83*
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	4.201.102	*81,75*	5.155.653	*82,69*	5.022.363	*83,96*	5.447.987	*85,75*
12 Prodotti dell'industria casearia	2.439.651	*88,29*	2.534.434	*88,02*	2.339.497	*88,46*	2.341.383	*88,65*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	466.604	*78,08*	521.314	*78,27*	550.465	*79,05*	687.394	*78,84*
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	649.851	*63,01*	695.325	*63,86*	747.712	*63,40*	901.494	*62,24*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	19.001	*75,20*	15.762	*80,00*	20.249	*85,67*	19.727	*85,03*
16 Paste alimentari	1.217	*92,05*	1.158	*82,02*	1.269	*89,26*	2.641	*88,63*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	168.190	*84,25*	172.671	*77,19*	248.853	*79,99*	409.998	*89,05*
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	636.973	*85,68*	701.355	*85,99*	729.381	*86,91*	813.221	*87,53*
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	360.170	*87,94*	455.150	*89,54*	490.669	*90,50*	592.666	*91,28*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	159.715	*86,28*	191.323	*84,96*	225.066	*82,60*	231.990	*82,86*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	305.763	*95,37*	320.937	*94,54*	322.058	*93,75*	333.495	*93,64*
22 Vino	195.175	*99,05*	246.850	*99,26*	266.540	*99,11*	286.080	*99,23*
23 Birra e malto	254.428	*94,02*	256.966	*93,82*	305.218	*94,09*	325.486	*90,68*
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	10.023	*88,95*	36.483	*93,97*	25.120	*93,19*	16.587	*91,87*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	1.418.568	*46,90*	1.523.529	*46,74*	1.398.997	*48,16*	1.474.090	*49,11*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	12.216.293	*78,62*	13.864.860	*79,06*	14.145.475	*80,28*	15.589.941	*81,61*
Beni intermedi	8.477.595	*76,15*	9.162.694	*75,21*	7.979.438	*73,97*	8.790.686	*76,40*
Beni di consumo finale	14.172.775	*68,56*	15.871.930	*70,61*	16.448.545	*72,78*	18.448.804	*73,61*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	22.650.370	*71,40*	25.034.624	*72,29*	24.427.983	*73,17*	27.239.489	*74,51*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Totale.
b = Percentuale intra-CEE.

«prodotti della lavorazione delle granaglie», «paste alimentari», «vino» e «acque minerali e bevande analcoliche».

L'aumento medio delle importazioni di prodotti del settore primario tra il 1990 e il 1991 è stato, a prezzi correnti, del 13,29% per le importazioni totali e del 16,19% per quelle provenienti dai paesi CEE. L'aumento, a prezzi correnti, è stato superiore a quello medio del settore primario per il comparto dei «cereali per il consumo umano» (+47,47% rispetto al 1990), «legumi e ortaggi freschi e secchi» (+29,41%),

TAB. 4 - *Evoluzione per principali aggregati delle importazioni alimentari, totali e intra-CEE: valori a prezzi 1980 in milioni di lire, per il periodo 1988-1991*

Prodotti	Anni							
	1988		1989		1990		1991	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano (*)	955.996	*94,22*	1.138.897	*98,28*	951.241	*93,41*	1.350.669	*100,76*
2 Cereali foraggeri (*)	369.154	*123,51*	293.521	*111,88*	289.447	*127,43*	278.157	*113,02*
3 Semi e frutti oleosi	218.023	*13,18*	258.241	*17,65*	277.413	*22,40*	302.937	*11,75*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	341.196	*46,63*	359.414	*41,04*	393.071	*41,69*	499.797	*47,31*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	628.497	*46,97*	557.542	*51,39*	573.927	*55,00*	711.395	*50,64*
6 Caffè, cacao, thè spezie	902.580	*6,44*	935.420	*7,00*	1.071.387	*7,21*	909.316	*7,28*
7 Animali vivi	1.101.370	*72,38*	1.395.776	*69,17*	1.402.437	*62,62*	1.391.495	*70,11*
8 Uova, latte alimentare, miele	484.548	*96,81*	443.963	*95,41*	389.786	*94,57*	439.886	*95,00*
9 Pesce fresco e congelato	866.903	*56,46*	957.975	*56,02*	996.860	*56,50*	1.040.341	*53,80*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	5.868.267	*62,26*	6.340.749	*61,80*	6.345.569	*58,09*	6.923.994	*62,49*
10 Grassi animali e vegetali	643.611	*79,65*	581.502	*75,70*	777.526	*80,53*	865.258	*87,62*
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	2.720.762	*82,92*	2.975.175	*84,35*	2.939.548	*85,91*	3.231.454	*88,37*
12 Prodotti dell'industria casearia	1.274.475	*88,56*	1.212.272	*87,75*	1.188.947	*88,58*	1.215.529	*89,17*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	213.325	*79,62*	257.120	*81,13*	277.997	*81,69*	328.567	*80,54*
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	273.658	*66,28*	285.572	*66,43*	291.046	*64,26*	344.916	*62,05*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	12.977	*74,00*	9.800	*80,49*	13.211	*87,40*	13.191	*86,76*
16 Paste alimentari	419	*76,37*	411	*67,32*	449	*72,39*	1.038	*75,37*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	97.841	*84,35*	104.250	*73,60*	152.915	*72,49*	224.430	*86,27*
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	589.879	*62,11*	583.822	*70,38*	716.750	*60,56*	806.216	*59,38*
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	189.951	*78,98*	193.854	*79,83*	213.693	*79,16*	210.950	*85,03*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	99.811	*83,33*	116.887	*82,84*	126.751	*80,86*	145.279	*79,33*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	196.509	*97,01*	187.081	*95,19*	178.985	*93,81*	172.180	*94,52*
22 Vino (*)	176.017	*137,07*	369.100	*139,16*	306.039	*138,73*	319.908	*138,72*
23 Birra e malto	136.083	*96,31*	131.815	*95,91*	148.784	*96,64*	156.942	*93,15*
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche (*)	5.986	*91,13*	224.416	*100,12*	84.276	*104,70*	9.000	*95,05*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	928.100	*46,50*	955.540	*43,06*	1.037.499	*40,01*	1.096.684	*39,45*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	7.559.402	*78,59*	8.188.618	*80,77*	8.454.416	*79,09*	9.141.540	*80,40*
Beni intermedi	4.439.329	*76,52*	4.815.915	*73,56*	4.703.812	*69,06*	5.213.883	*73,23*
Beni di consumo finale	8.988.340	*68,95*	9.713.451	*71,96*	10.096.173	*70,57*	10.851.651	*72,42*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	13.427.669	*71,45*	14.529.367	*72,49*	14.799.985	*70,09*	16.065.534	*72,68*

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Totale.
b = Percentuale intra-CEE.

«agrumi e frutta fresca e secca» (+32,05%); l'aumento delle importazioni dei primi due comparti ha interessato soprattutto le importazioni provenienti dai paesi CEE. «Cereali foraggeri» (–7,06%) e «caffè, cacao, the e spezie» (–15,02%) sono i due comparti le cui importazioni hanno presentato una riduzione. Queste variazioni nel valore delle importazioni sono derivate, quasi sempre, da un'analoga variazione

TAB. 5 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari, totali e intra-CEE: valori correnti in milioni di lire per il periodo 1988-1991*

Prodotti	Anni							
	1988		1989		1990		1991	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	189.132	*8,9*	269.291	*9,66*	60.880	*47,77*	63.577	*25,70*
2 Cereali foraggeri	28.997	*85,5*	35.408	*81,88*	20.782	*82,26*	11.231	*87,89*
3 Semi e frutti oleosi	7.136	*79,2*	6.916	*83,66*	17.107	*91,28*	29.972	*93,29*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	759.181	*81,4*	759.465	*81,96*	826.781	*81,35*	945.177	*80,42*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.941.696	*76,7*	1.988.244	*76,42*	2.289.255	*78,88*	2.596.960	*80,54*
6 Caffè, cacao, thè spezie	8.553	*54,0*	9.282	*59,61*	9.742	*75,64*	11.201	*73,67*
7 Animali vivi	24.858	*61,1*	23.875	*61,07*	24.946	*49,35*	24.845	*43,85*
8 Uova, latte alimentare, miele	4.322	*60,5*	4.285	*66,39*	4.544	*65,66*	8.556	*40,85*
9 Pesce fresco e congelato	158.955	*80,1*	176.381	*81,83*	181.118	*77,20*	207.254	*81,31*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	3.122.831	*73,8*	3.273.148	*72,40*	3.435.155	*78,68*	3.898.772	*79,43*
10 Grassi animali e vegetali	383.163	*29,1*	524.459	*34,98*	607.087	*31,50*	607.954	*50,64*
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	844.966	*73,8*	804.319	*70,31*	769.351	*73,53*	959.109	*68,59*
12 Prodotti dell'industria casearia	514.865	*66,0*	600.979	*70,86*	631.191	*68,95*	742.775	*68,78*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	1.382.598	*73,5*	1.516.254	*73,59*	1.552.395	*76,74*	1.660.453	*79,07*
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	68.572	*69,1*	95.388	*62,29*	86.857	*75,11*	84.901	*73,25*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	578.517	*48,9*	716.539	*40,47*	768.666	*37,67*	864.016	*31,47*
16 Paste alimentari	453.553	*65,8*	566.882	*59,06*	600.425	*61,41*	718.857	*58,64*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	167.652	*59,3*	122.985	*52,13*	127.591	*33,15*	102.005	*46,19*
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	319.219	*75,7*	359.921	*75,50*	579.953	*71,89*	522.615	*75,17*
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	291.022	*65,0*	352.299	*64,60*	424.416	*72,67*	464.513	*75,04*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	67.420	*84,2*	70.897	*84,08*	76.939	*84,89*	75.565	*87,87*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	168.365	*51,4*	195.674	*53,07*	220.746	*54,21*	283.029	*67,64*
22 Vino	1.329.245	*64,4*	1.546.056	*64,44*	1.709.559	*66,21*	1.772.516	*67,37*
23 Birra e malto	10.583	*42,8*	11.372	*49,22*	22.073	*46,59*	19.608	*59,59*
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	16.593	*39,6*	21.150	*41,66*	32.354	*43,48*	35.575	*44,41*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	191.581	*34,7*	156.858	*44,98*	201.872	*32,78*	208.056	*33,65*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	6.787.912	*63,7*	7.662.031	*62,43*	8.411.473	*62,80*	9.121.548	*64,50*
Beni intermedi	797.480	*27,6*	981.085	*25,25*	832.999	*27,88*	941.159	*26,94*
Beni di consumo finale	9.113.263	*70,4*	9.954.094	*69,37*	11.013.630	*70,39*	12.079.162	*72,25*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	9.910.743	*66,9*	10.935.179	*65,41*	11.846.629	*67,40*	13.020.321	*68,97*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Totale.
b = Percentuale intra-CEE.

delle quantità importate: la variazione della componente prezzo ha avuto un certo effetto solo per i cereali foraggeri.

Nello stesso arco di tempo, sul versante delle esportazioni, il settore primario presenta una dinamica non meno vivace: l'aumento, a prezzi correnti, è stato per il settore primario nel suo complesso del 13,50% e tale valore sale a 14,58%, se si considerano soltanto gli scambi intracomunitari. Gli aumenti più consistenti, vale a dire quelli superiori alla media, così come le forti riduzioni, sono stati registrati solo da quei comparti che, dal lato delle esportazioni del nostro Paese, rivestono una

TAB. 6 - *Evoluzione per principali aggregati delle esportazioni alimentari, totali e intra-CEE: valori a prezzi 1980 in milioni di lire, per il periodo 1988-1991*

Prodotti	Anni							
	1988		1989		1990		1991	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	323.730	*2,79*	359.883	*4,78*	58.752	*27,60*	81.030	*9,80*
2 Cereali foraggeri (*)	13.756	*137,25*	18.517	*126,81*	9.504	*119,43*	3.347	*140,25*
3 Semi e frutti oleosi	16.621	*66,33*	18.500	*68,25*	114.861	*75,35*	221.260	*76,21*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	406.446	*80,90*	392.074	*82,49*	372.996	*81,41*	361.137	*81,94*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	1.126.851	*73,15*	1.147.300	*74,44*	1.155.333	*76,46*	1.197.064	*77,68*
6 Caffè, cacao, thè spezie (*)	5.886	*105,20*	6.174	*122,03*	7.693	*140,80*	7.079	*139,98*
7 Animali vivi (*)	18.157	*101,60*	19.457	*67,95*	27.884	*77,32*	24.131	*66,69*
8 Uova, latte alimentare, miele	2.223	*75,85*	1.997	*75,30*	2.546	*84,85*	3.949	*47,89*
9 Pesce fresco e congelato (*)	48.978	*107,91*	46.245	*109,90*	42.870	*101,42*	48.968	*106,85*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	1.962.648	*64,77*	2.010.145	*64,87*	1.792.439	*76,95*	1.947.964	*76,35*
10 Grassi animali e vegetali	301.356	*22,35*	363.575	*29,12*	385.917	*26,67*	356.110	*38,60*
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	365.608	*80,32*	348.871	*71,34*	355.502	*71,13*	503.848	*64,30*
12 Prodotti dell'industria casearia	269.711	*67,21*	290.315	*72,69*	307.829	*70,66*	366.712	*70,56*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	694.548	*75,06*	694.185	*76,42*	729.161	*75,93*	798.402	*76,14*
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	38.329	*68,36*	50.513	*65,48*	47.461	*76,36*	43.715	*73,70*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	427.253	*33,90*	535.251	*27,83*	595.936	*26,96*	777.925	*19,23*
16 Paste alimentari	260.192	*63,97*	328.070	*55,35*	346.122	*56,28*	423.363	*53,05*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	115.420	*48,96*	117.393	*63,57*	99.767	*28,39*	77.081	*39,58*
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	243.253	*78,67*	251.230	*77,95*	356.102	*75,12*	299.146	*75,25*
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	127.221	*71,17*	146.492	*70,30*	188.031	*73,98*	214.215	*75,84*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	37.069	*86,29*	36.634	*86,58*	39.369	*87,49*	37.057	*88,34*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	234.072	*24,09*	283.975	*21,38*	301.192	*22,31*	278.887	*44,24*
22 Vino	748.663	*71,22*	679.889	*69,03*	606.567	*69,14*	592.845	*70,51*
23 Birra e malto	5.140	*46,54*	5.570	*50,74*	10.218	*47,15*	8.458	*55,16*
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	8.256	*35,87*	10.162	*39,96*	15.053	*44,95*	16.221	*46,43*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	108.053	*31,97*	85.898	*42,27*	133.908	*29,41*	118.942	*24,71*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	3.984.144	*60,27*	4.228.022	*57,67*	4.518.135	*55,90*	4.912.929	*56,35*
Beni intermedi	869.763	*17,27*	1.104.583	*17,85*	941.398	*24,74*	1.162.205	*26,75*
Beni di consumo finale	5.077.029	*69,37*	5.133.584	*69,06*	5.369.176	*68,39*	5.698.687	*69,22*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	5.946.792	*61,75*	6.238.168	*59,99*	6.310.574	*61,88*	6.860.893	*62,03*

(*) Una percentuale superiore a 100 nelle esportazioni intracomunitarie rispetto al totale – si tratta invero di quantità di prodotto non molto rilevanti – sono dovute alle modalità con cui sono stati costruiti i pesi a prezzi 1980 e stanno a significare che si ridotta drasticamente l'esportazione extraCEE, che era quella a prezzi pi bassi.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Totale.
b = Percentuale intra-CEE.

scarsa importanza: quali «semi e frutti oleosi» (+75,20%), «uova, latte alimentare e miele» (+88,28%), «cereali foraggeri» (–45,96%) e «animali vivi» (–0,40%). Infatti l'aumento del valore delle esportazioni è dovuto sostanzialmente al comparto dei «legumi e ortaggi, freschi e secchi» (+14,32%) e degli «agrumi e frutta fresca e secca» (+13,44%), che coprono rispettivamente il 24,24% e il 66,75% delle

TAB. 7 - *Evoluzione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale e intra-CEE e dei suoi principali aggregati per il periodo 1988-1991*

Prodotti	Anni							
	1988		1989		1990		1991	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,772	-0,975	-0,751	-0,971	-0,918	-0,956	-0,940	-0,984
2 Cereali foraggeri	-0,928	-0,931	-0,886	-0,888	-0,938	-0,939	-0,963	-0,960
3 Semi e frutti oleosi	-0,963	-0,797	-0,970	-0,856	-0,926	-0,761	-0,874	-0,313
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,201	0,386	0,113	0,348	0,116	0,291	0,054	0,208
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,291	0,605	0,356	0,589	0,383	0,629	0,316	0,611
6 Caffè, cacao, thè spezie	-0,983	-0,895	-0,981	-0,873	-0,974	-0,848	-0,965	-0,827
7 Animali vivi	-0,980	-0,984	-0,983	-0,986	-0,979	-0,986	-0,980	-0,989
8 Uova, latte alimentare, miele	-0,992	-0,995	-0,992	-0,994	-0,989	-0,993	-0,982	-0,992
9 Pesce fresco e congelato	-0,835	-0,742	-0,834	-0,738	-0,843	-0,775	-0,838	-0,751
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,539	-0,481	-0,547	-0,501	-0,499	-0,414	-0,498	-0,420
10 Grassi animali e vegetali	-0,416	-0,720	-0,328	-0,611	-0,410	-0,710	-0,474	-0,642
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	-0,665	-0,693	-0,730	-0,766	-0,734	-0,763	-0,701	-0,753
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,651	-0,727	-0,617	-0,679	-0,575	-0,652	-0,518	-0,605
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,495	0,472	0,488	0,464	0,476	0,465	0,414	0,416
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	-0,809	-0,793	-0,759	-0,764	-0,792	-0,758	-0,828	-0,800
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	0,936	0,904	0,957	0,917	0,949	0,887	0,955	0,884
16 Paste alimentari	0,995	0,993	0,996	0,994	0,996	0,994	0,993	0,989
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	-0,002	-0,175	-0,168	-0,350	-0,322	-0,650	-0,602	-0,771
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	-0,332	-0,386	-0,322	-0,379	-0,114	-0,206	-0,218	-0,289
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	-0,106	-0,252	-0,127	-0,283	-0,072	-0,180	-0,121	-0,216
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,406	-0,416	-0,459	-0,463	-0,490	-0,480	-0,509	-0,487
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	-0,290	-0,542	-0,242	-0,490	-0,187	-0,432	-0,082	-0,240
22 Vino	0,744	0,632	0,725	0,605	0,730	0,622	0,722	0,616
23 Birra e malto	-0,920	-0,963	-0,915	-0,955	-0,865	-0,931	-0,886	-0,924
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	0,247	-0,151	-0,266	-0,591	0,126	-0,249	0,364	0,018
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,762	-0,818	-0,813	-0,820	-0,748	-0,821	-0,753	-0,824
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,286	-0,379	-0,288	-0,392	-0,254	-0,365	-0,262	-0,368
Beni intermedi	-0,828	-0,934	-0,807	-0,931	-0,811	-0,924	-0,807	-0,927
Beni di consumo finale	-0,217	-0,205	-0,229	-0,238	-0,198	-0,214	-0,209	-0,218
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,391	-0,418	-0,392	-0,433	-0,347	-0,382	-0,353	-0,387

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Totale.
b = intra-CEE.

esportazioni del nostro settore primario. In particolare, l'aumento del valore delle esportazioni è da attribuire più all'aumento dei prezzi, che a quello delle quantità, le cui variazioni sono pari rispettivamente a -3,18% e +3,61%.

Dal confronto delle importazioni del 1991 con quelle dell'anno precedente emerge che la crescita in valore delle importazioni di prodotti dell'industria alimentare è stata inferiore a quella rilevata per i prodotti del settore primario: +10,21% per il totale e +12,04% per i flussi intracomunitari. Il maggiore contributo

TAB. 8 - *Evoluzione del saldo normalizzato a prezzi 1980 della bilancia alimentare totale e intra-CEE e dei suoi principali aggregatiper il periodo 1988-1991*

Prodotti	Anni							
	1988		1989		1990		1991	
	a	b	a	b	a	b	a	b
1 Cereali per il consumo umano	-0,494	-0,980	-0,520	-0,970	-0,884	-0,964	-0,887	-0,988
2 Cereali foraggeri	-0,928	-0,920	-0,881	-0,867	-0,936	-0,940	-0,976	-0,971
3 Semi e frutti oleosi	-0,858	-0,445	-0,866	-0,566	-0,414	0,164	-0,156	0,651
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	0,087	0,348	0,043	0,374	-0,026	0,299	-0,161	0,112
5 Agrumi e frutta fresca e secca	0,284	0,473	0,346	0,498	0,336	0,473	0,254	0,442
6 Caffè, cacao, thè e spezie	-0,987	-0,807	-0,987	-0,794	-0,986	-0,754	-0,985	-0,740
7 Animali vivi	-0,968	-0,955	-0,973	-0,973	-0,961	-0,952	-0,966	-0,968
8 Uova, latte alimentare, miele	-0,991	-0,993	-0,991	-0,993	-0,987	-0,988	-0,982	-0,991
9 Pesce fresco e congelato	-0,893	-0,805	-0,908	-0,827	-0,918	-0,857	-0,910	-0,829
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	-0,499	-0,484	-0,519	-0,501	-0,559	-0,455	-0,561	-0,488
10 Grassi animali e vegetali	-0,362	-0,768	-0,231	-0,612	-0,337	-0,718	-0,417	-0,693
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	-0,763	-0,770	-0,790	-0,820	-0,784	-0,818	-0,730	-0,796
12 Prodotti dell'industria casearia	-0,651	-0,723	-0,614	-0,669	-0,589	-0,658	-0,536	-0,615
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	0,530	0,509	0,459	0,436	0,448	0,418	0,417	0,393
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	-0,754	-0,748	-0,699	-0,703	-0,720	-0,675	-0,775	-0,738
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	0,941	0,876	0,964	0,899	0,957	0,866	0,967	0,858
16 Paste alimentari	0,997	0,996	0,997	0,997	0,997	0,997	0,995	0,993
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	0,082	-0,187	0,059	-0,014	-0,210	-0,593	-0,489	-0,728
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	-0,416	-0,314	-0,398	-0,354	-0,336	-0,237	-0,459	-0,360
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	-0,198	-0,247	-0,139	-0,201	-0,064	-0,097	0,008	-0,049
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	-0,458	-0,444	-0,523	-0,507	-0,526	-0,497	-0,594	-0,558
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	0,087	-0,543	0,206	-0,492	0,255	-0,428	0,237	-0,138
22 Vino	0,619	0,377	0,296	-0,045	0,329	-0,006	0,299	-0,030
23 Birra e malto	-0,927	-0,964	-0,919	-0,956	-0,871	-0,935	-0,898	-0,938
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	0,159	-0,296	-0,913	-0,964	-0,697	-0,858	0,286	-0,064
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	-0,791	-0,852	-0,835	-0,838	-0,771	-0,827	-0,804	-0,873
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	-0,310	-0,424	-0,319	-0,461	-0,303	-0,452	-0,301	-0,453
Beni intermedi	-0,672	-0,915	-0,627	-0,895	-0,666	-0,866	-0,635	-0,849
Beni di consumo finale	-0,278	-0,275	-0,308	-0,327	-0,306	-0,320	-0,311	-0,332
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	-0,386	-0,446	-0,399	-0,476	-0,402	-0,453	-0,401	-0,466

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Totale.
b = intra-CEE.

a questo aumento del valore delle importazioni è stato dato dai seguenti comparti: «grassi animali e vegetali» (+17,47% per il totale e +25,19% per i flussi intra-CEE), «zucchero e altri prodotti saccariferi» (+64,76% per il totale e +83,42% per le importazioni provenienti dai paesi CEE), «ortofrutticoli trasformati» (+24,88%) e «pesce lavorato» (+20,57%). Scarso è stato invece il contributo all'aumento delle importazioni fornito dai due maggiori comparti; quello delle «carni» (+8,47%) e quello dei «caseari» (+0,08%), che da soli rappresentano la metà del valore delle importazioni di prodotti dell'industria alimentare. Nella maggior parte dei casi le

TAB. 9 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a valori correnti della bilancia alimentare totale per il periodo 1988-91*

Prodotti	Anni			
	1988	1989	1990	1991
1 Cereali per il consumo umano	10,05	11,50	10,80	14,08
2 Cereali foraggeri	5,83	3,91	4,97	4,15
3 Semi e frutti oleosi	2,95	3,22	3,38	2,91
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	-2,00	-1,10	-1,37	-0,69
5 Agrumi e frutta fresca e secca	-6,87	-7,40	-10,08	-8,78
6 Caffè, cacao, thè spezie	7,61	6,85	5,79	4,34
7 Animali vivi	19,06	19,20	18,91	17,01
8 Uova, latte alimentare, miele	8,11	7,22	6,56	6,42
9 Pesce fresco e congelato	12,64	12,60	15,46	15,08
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	57,39	56,01	54,43	54,51
10 Grassi animali e vegetali	4,29	3,63	6,72	7,72
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	26,34	30,86	33,80	31,57
12 Prodotti dell'industria casearia	15,11	13,71	13,58	11,24
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	-7,19	-7,06	-7,96	-6,84
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	4,56	4,26	5,25	5,74
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	-4,39	-4,97	-5,95	-5,94
16 Paste alimentari	-3,55	-4,01	-4,76	-5,04
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	0,00	0,35	0,96	2,17
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	2,49	2,42	1,19	2,04
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	0,54	0,73	0,53	0,90
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	0,72	0,85	1,18	1,10
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	1,08	0,89	0,81	0,36
22 Vino	-8,90	-9,22	-11,47	-10,45
23 Birra e malto	1,91	1,74	2,25	2,15
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	-0,05	0,11	-0,06	-0,13
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	9,63	9,69	9,52	8,90
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	42,61	43,99	45,58	45,49
Beni intermedi	60,29	58,03	56,80	55,20
Beni di consumo finale	39,72	41,97	43,20	44,80
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

variazioni nel valore delle importazioni sono da attribuire più ad una variazione nelle quantità importate che ai loro prezzi.

Anche per i prodotti dell'industria alimentare lo sviluppo nelle esportazioni verso i paesi CEE (11,38%) è stato molto più consistente di quello verso i paesi terzi (3,49%); nel complesso il valore di queste esportazioni è aumentato dell'8,44%. Le variazioni nel valore delle esportazioni di prodotti dell'industria alimentare sono state molto più articolate di quelle viste per il settore primario e di quelle riscontrate dal lato delle importazioni. Sono infatti numerosi sia i comparti – e non si tratta solo di comparti di scarso peso – che hanno manifestato una crescita delle esportazioni superiore alla media, sia quelli che hanno subito delle marcate riduzioni; ad esempio, hanno presentato aumenti in valore non inferiori al 15% il «comparto delle

TAB. 10 - *Evoluzione del contributo percentuale dei singoli aggregati alla formazione del saldo normalizzato a valori costanti (base 1980) della bilancia alimentare totale per il periodo 1988-91*

Prodotti	Anni			
	1988	1989	1990	1991
1 Cereali per il consumo umano	*10,05*	*11,50*	*10,80*	*14,08*
1 Cereali per il consumo umano	*8,45*	*9,40*	*10,51*	*13,79*
2 Cereali foraggeri	*4,75*	*3,32*	*3,30*	*2,99*
3 Semi e frutti oleosi	*2,69*	*2,89*	*1,92*	*0,89*
4 Legumi e ortaggi freschi e secchi	*-0,87*	*-0,39*	*0,24*	*1,51*
5 Agrumi e frutta fresca e secca	*-6,66*	*-7,11*	*-6,85*	*-5,28*
6 Caffè, cacao, thè spezie	*11,99*	*11,21*	*12,53*	*9,80*
7 Animali vivi	*14,48*	*16,60*	*16,19*	*14,86*
8 Uova, latte alimentare, miele	*6,45*	*5,33*	*4,56*	*4,74*
9 Pesce fresco e congelato	*10,93*	*11,00*	*11,24*	*10,77*
PRODOTTI DEL SETTORE PRIMARIO	*52,21*	*52,23*	*53,63*	*54,06*
10 Grassi animali e vegetali	*4,58*	*2,63*	*4,61*	*5,53*
11 Prod. della macellazione e lavoraz. delle carni	*31,48*	*31,68*	*30,44*	*29,63*
12 Prodotti dell'industria casearia	*13,43*	*11,12*	*10,38*	*9,22*
13 Prod. della trasf. e cons. di frutta, ortaggi	*-6,43*	*-5,27*	*-5,31*	*-5,10*
14 Prod. della lavoraz. e conserv. del pesce	*3,15*	*2,84*	*2,87*	*3,27*
15 Prod. della lavorazione delle granaglie	*-5,54*	*-6,34*	*-6,86*	*-8,31*
16 Paste alimentari	*-3,47*	*-3,95*	*-4,07*	*-4,59*
17 Zucchero e altri prodotti saccariferi	*-0,24*	*-0,16*	*0,63*	*1,60*
18 Prod. dell'industria dolciaria e panetteria	*4,63*	*4,01*	*4,25*	*5,51*
19 Altri prodotti alim. vari (escl. surgelazione)	*0,84*	*0,57*	*0,30*	*-0,04*
20 Prod. della surgelaz. di ortaggi e frutta	*0,84*	*0,97*	*1,03*	*1,18*
21 Alcool etilico, acquaviti e liquori	*-0,50*	*-1,17*	*-1,44*	*-1,16*
22 Vino	*-7,66*	*-3,75*	*-3,54*	*-2,97*
23 Birra e malto	*1,75*	*1,52*	*1,63*	*1,61*
24 Prod. ind. idrominerale e bevande analcoliche	*-0,03*	*2,58*	*0,82*	*-0,08*
25 Altri prod. non destinati all'alim. umana	*10,96*	*10,49*	*10,64*	*10,62*
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	*47,79*	*47,77*	*46,37*	*45,94*
Beni intermedi	*47,72*	*44,76*	*44,32*	*44,02*
Beni di consumo finale	*52,28*	*55,24*	*55,68*	*55,98*
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

carni» (+24,66%), dei «caseari» (+17,68%), delle «paste alimentari» (+19,72%) e dell'«alcool e liquori» (+28,21%). Si è ridotto, invece, il fatturato derivante dall'esportazione di «pesce lavorato» (-2,25%), «zucchero» (-20,05%), «dolciari» (-9,89%) e «birra e malto» (-11,17%).

Il grado di concentrazione e di commercio orizzontale - Il processo di concentrazione delle importazioni e delle esportazioni e lo sviluppo del commercio orizzontale costituiscono due aspetti di rilevante interesse nell'analisi strutturale della bilancia alimentare. Il primo fenomeno è stato misurato indirettamente attraverso i valori del coefficiente di entropia calcolati sulle quote di importazione

e di esportazione; il secondo mediante l'indice di Aquino. Le serie storiche di questi indicatori sono state calcolate per il periodo 1981-91, sia per la bilancia alimentare nel suo insieme, che disaggregata per origine: prodotti dell'agricoltura e prodotti dell'industria alimentare (cfr. tabb. 11 e 12).

TAB. 11 - *Evoluzione del grado di concentrazione*[1] *nelle importazioni ed esportazioni della bilancia alimentare*

Anni	Settore primario		Industria alimentare		Totale	
	a	b	a	b	a	b
1981	2.723	2.658	2.880	2.810	3.446	3.426
1982	2.752	2.691	2.867	2.768	3.447	3.423
1983	2.639	2.690	2.859	2.815	3.424	3.448
1984	2.673	2.713	2.886	2.898	3.428	3.501
1985	2.700	2.728	2.905	2.935	3.453	3.528
1986	2.659	2.662	2.953	2.920	3.481	3.489
1987	2.570	2.767	2.966	2.935	3.459	3.548
1988	2.638	2.742	2.951	2.982	3.475	3.562
1989	2.643	2.729	2.938	2.953	3.460	3.541
1990	2.545	2.755	2.940	2.965	3.428	3.557
1991	2.565	2.786	2.974	2.971	3.462	3.574

[1] Coefficienti di Entropia, in logaritmi naturali * 1.000.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Legenda: a = Importazioni.
b = Esportazioni.

TAB. 12 - *Evoluzione del grado di commercio orizzontale*[1] *della bilancia alimentare*

Anni	Settore primario	Industria alimentare	Totale
1981	*0,193*	*0,306*	*0,253*
1982	*0,214*	*0,306*	*0,260*
1983	*0,165*	*0,317*	*0,257*
1984	*0,182*	*0,348*	*0,281*
1985	*0,252*	*0,378*	*0,335*
1986	*0,210*	*0,375*	*0,312*
1987	*0,203*	*0,380*	*0,315*
1988	*0,208*	*0,421*	*0,354*
1989	*0,251*	*0,418*	*0,359*
1990	*0,200*	*0,421*	*0,346*
1991	*0,230*	*0,430*	*0,367*

[1] Indici di Aquino.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Con riferimento alla bilancia alimentare totale, il coefficiente di entropia calcolato sui dati di importazione e di esportazione è, tutto sommato, abbastanza stabile; presenta, invece, qualche oscillazione l'entropia calcolata sugli scambi con

l'estero delle materie prime agricole, specie dal lato delle importazioni, calcolata sul totale degli scambi alimentari. Comunque, i due valori di entropia calcolati per la bilancia alimentare totale ammontano a poco più di 3/4 del loro valore massimo[3]. Quindi il grado di concentrazione sia delle importazioni alimentari che delle esportazioni è piuttosto basso – circa 1/4 del suo valore massimo –. Le importazioni, inoltre, sono lievemente più concentrate delle esportazioni: il relativo coefficiente vale rispettivamente 3,462 contro 3,574.

La stessa misura calcolata dopo aver disaggregato la bilancia alimentare in prodotti dell'agricoltura e in prodotti dell'industria alimentare mette in evidenza che il grado di concentrazione delle importazioni e delle esportazioni del settore primario è più elevato di quello dell'industria alimentare, vale a dire l'entropia è più bassa. Per il resto, entrambi i settori confermano le tendenze già descritte. Il grado di concentrazione presenta sempre un *trend* negativo tranne che per le importazioni di materie prime agricole.

Come si può constatare dai valori dei coefficienti di Aquino, l'intensità del livello di commercio orizzontale del settore alimentare è relativamente più elevata nell'industria che nel settore primario, ma complessivamente resta a un livello ancora molto basso. L'indice di Aquino presenta un chiaro *trend* positivo per i prodotti dell'industria alimentare, mentre è molto altalenante per quelli del settore primario. È questa, forse, una conferma della posizione del sistema agro-alimentare italiano ed in particolar modo della sua componente agricola rispetto a quel processo di integrazione-specializzazione che ha così marcatamente caratterizzato i principali paesi comunitari e le altre branche della nostra industria manifatturiera.

I cambiamenti relativi di quantità e di prezzi e la loro variabilità – La dinamica della ragione di scambio e del grado di copertura sono analizzati in dettaglio nella tabella 13. Nelle tabelle 14 e 15 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: prodotti del settore primario e prodotti dell'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.

[3] Il valore massimo che può assumere il coefficiente di entropia E è il seguente:
- settori primari: 3,71
- industria alimentare: 3,66
- totale: 4,38.

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

Anni	Settore primario		Industria alimentare		Totale	
	RS	GC	RS	GC	RS	GC
1982	*0,0594*	*–0,0994*	*–0,0042*	*–0,1359*	*0,0210*	*–0,1139*
1983	*–0,0449*	*0,1316*	*0,0916*	*–0,2606*	*0,0436*	*–0,1160*
1984	*–0,0063*	*–0,1182*	*0,0245*	*0,1677*	*0,0031*	*0,0727*
1985	*0,0219*	*0,0297*	*0,0705*	*–0,1081*	*0,0514*	*–0,0545*
1986	*0,0904*	*–0,1141*	*–0,0515*	*–0,0395*	*–0,0049*	*–0,0635*
1987	*0,0200*	*–0,0234*	*–0,0151*	*–0,0114*	*0,0066*	*–0,0149*
1988	*–0,1005*	*0,1447*	*–0,0541*	*0,0375*	*–0,0818*	*0,0817*
1989	*0,0480*	*–0,0687*	*0,0009*	*–0,0067*	*0,0287*	*–0,0305*
1990	*0,2077*	*–0,0893*	*0,0665*	*0,0067*	*0,1146*	*–0,0137*
1991	*0,0766*	*–0,0750*	*–0,0124*	*–0,0039*	*0,0126*	*–0,0273*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

I prezzi all'esportazione dei prodotti agricoli hanno subito un aumento rispetto al 1990 pari al 9,91% – è questo il quarto anno consecutivo di aumento dei prezzi –, mentre quelli relativi ai prodotti importati crescono solo del 2,25%; migliora, quindi, la ragione di scambio, +7,66%. Peggiora, invece, nello stesso periodo e per il terzo anno consecutivo il grado di copertura (–7,50%), come conseguenza di un maggiore aumento nelle quantità importate (+10,25%) rispetto a quello delle quantità esportate (+2,74%).

Sostanzialmente stabili sono i prezzi dei prodotti dell'industria alimentare: sono cresciuti, infatti, ma solo leggermente sia i prezzi all'esportazione (0,09%) che quelli all'importazione (+1,33%); di conseguenza, lieve è stato il peggioramento della ragione di scambio: –1,24%. Ancora minore è stato il peggioramento del grado di copertura (–0,39%), dovuto alla maggior crescita delle quantità importate (+8,40%), rispetto a quelle esportate (+8,01%).

Di conseguenza, a livello aggregato la nostra bilancia alimentare ha presentato una variazione positiva per prezzi e quantità sia per le importazioni che per le esportazioni. Tuttavia, il maggior aumento dei prezzi dei prodotti esportati (+2,98%), rispetto a quelli dei prodotti importati (+1,72%) e la maggior crescita delle quantità importate (+9,19%) rispetto a quelle esportate (+6,46%) ha dato luogo per il terzo anno consecutivo ad un sia pur lieve miglioramento della ragione di scambio (+1,26%) e, sempre per il terzo anno consecutivo, ad un più marcato peggioramento del grado di copertura (–2,73%). Nell'arco degli ultimi dieci anni solo in due casi si è avuto un peggioramento della ragione di scambio – il 1986 e il 1988 –; esattamente opposta è la situazione del grado di copertura: è migliorato solo nel 1984 e nel 1988.

L'incidenza dei flussi scambio con gli altri paesi della Comunità Europea – Negli scambi di prodotti alimentari i principali *partner* commerciali dell'Italia sono

TAB. 14 - *Tassi medi annui di variazione di prezzi (dp) e quantità (dq) delle importazioni alimentare totali e loro scarti quadratici medi (sp e sq)*

	dp	sp	dq	sq
		Settore primario		
1982	0,0966	0,0693	0,0881	0,1476
1983	0,0666	0,0737	-0,0338	0,1066
1984	0,1336	0,1274	0,0170	0,1540
1985	0,0502	0,0891	0,1632	0,1826
1986	-0,0192	0,0751	-0,0520	0,1022
1987	-0,0601	0,1454	0,0492	0,1598
1988	0,1190	0,1597	-0,0838	0,1525
1989	-0,0117	0,0804	0,0795	0,1492
1990	-0,0738	0,1353	-0,0093	0,0946
1991	0,0225	0,0374	0,1025	0,1579
		Industria alimentare		
1982	0,1269	0,0731	0,1445	0,1402
1983	0,0395	0,0478	0,0881	0,1617
1984	0,0604	0,0761	-0,0138	0,0866
1985	0,0248	0,1197	0,2322	0,2231
1986	0,0004	0,0683	-0,0594	0,0576
1987	0,0089	0,0473	0,0506	0,0970
1988	0,0300	0,1134	-0,0093	0,1675
1989	0,0798	0,1450	0,0470	0,1912
1990	-0,0272	0,0844	0,0476	0,1214
1991	0,0133	0,0851	0,0840	0,1152
		Totale prodotti alimentari		
1982	0,1118	0,0462	0,1165	0,1340
1983	0,0523	0,0565	0,0303	0,1476
1984	0,0952	0,0966	0,0009	0,1240
1985	0,0370	0,1049	0,1989	0,1819
1986	-0,0089	0,0719	-0,0559	0,0771
1987	-0,0233	0,1084	0,0500	0,1277
1988	0,0709	0,1365	-0,0435	0,1621
1989	0,0383	0,1256	0,0618	0,1710
1990	-0,0474	0,1080	0,0229	0,1130
1991	0,0172	0,0685	0,0919	0,1269

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

i paesi CEE (cfr. fig. n. 2, 3 e 4); verso questi paesi sono andati all'incirca i quattro quinti (79,43% nel 1991) delle nostre esportazioni di prodotti del settore primario e quasi i due terzi (64,50% nel 1991) di quelli dell'industria alimentare. Si è capovolta la situazione dal lato delle importazioni: questi paesi hanno fornito quasi i due terzi (65,01% nel 1991) delle importazioni di materie prime agricole ed i quattro quinti (81,61% nel 1990) di quelle dei prodotti dell'industria alimentare. La

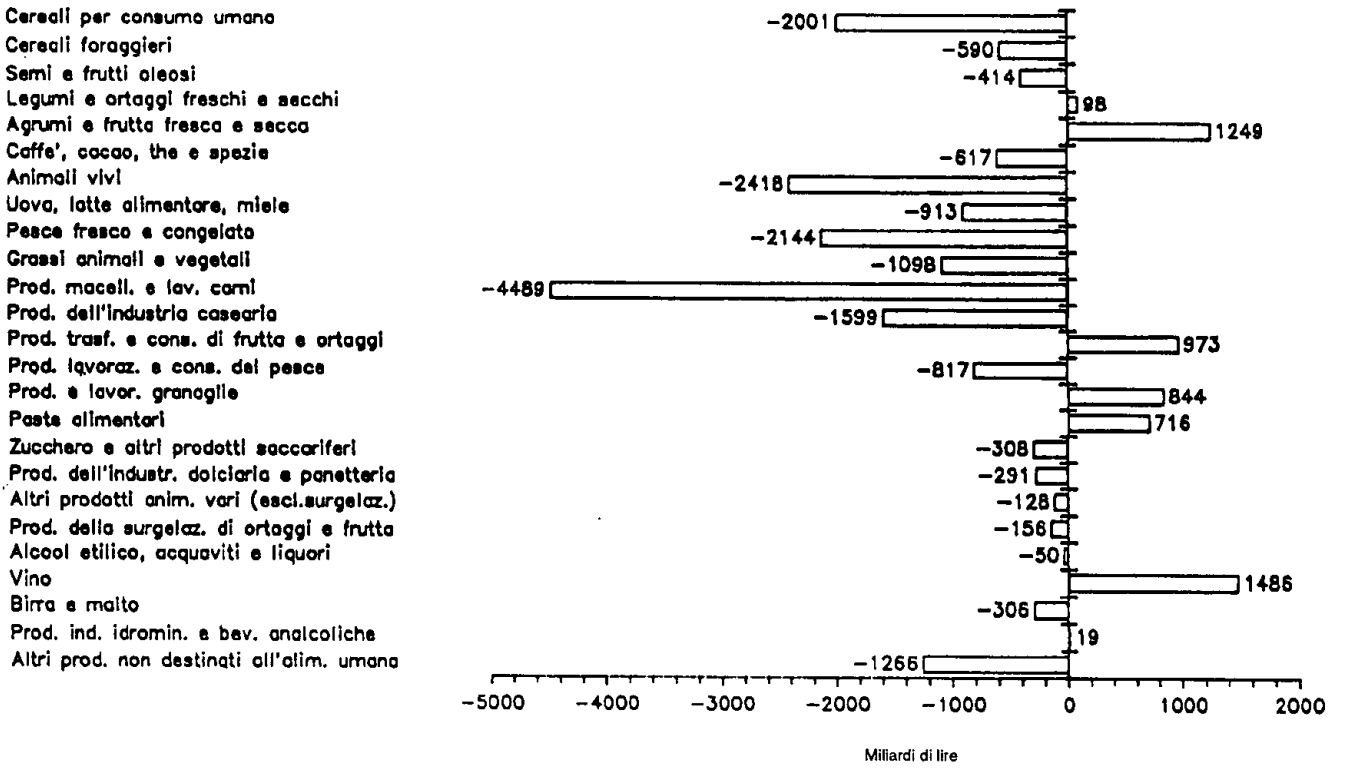
TAB. 15 - *Tassi medi annui di variazione di prezzi (dp) e quantità (dq) delle esportazioni alimentare totali e loro scarti quadratici medi (sp e sq)*

	dp	sp	dq	sq
		Settore primario		
1982	0,1560	0,1168	-0,0113	0,1886
1983	0,0217	0,0337	0,0978	0,2010
1984	0,1273	0,1096	-0,1012	0,1473
1985	0,0720	0,1258	0,1929	0,4961
1986	0,0712	0,1055	-0,1662	0,2474
1987	-0,0401	0,1135	0,0258	0,2327
1988	0,0185	0,1727	0,0609	0,4921
1989	0,0363	0,0749	0,0108	0,0488
1990	0,1339	0,1289	-0,0986	0,4227
1991	0,0991	0,0987	0,0274	0,1071
		Industria alimentare		
1982	0,1227	0,1405	0,0086	0,1009
1983	0,1310	0,1177	-0,1725	0,2835
1984	0,0849	0,0561	0,1539	0,0922
1985	0,0953	0,0583	0,1240	0,1003
1986	-0,0511	0,1511	-0,0989	0,1904
1987	-0,0063	0,1102	0,0392	0,1905
1988	-0,0240	0,1580	0,0281	0,1911
1989	0,0807	0,1110	0,0403	0,1254
1990	0,0394	0,1087	0,0543	0,1362
1991	0,0009	0,0950	0,0801	0,1567
		Totale prodotti alimentari		
1982	0,1328	0,1165	0,0026	0,1339
1983	0,0959	0,1054	-0,0857	0,2828
1984	0,0982	0,0587	0,0736	0,1535
1985	0,0885	0,0766	0,1444	0,2728
1986	-0,0138	0,1467	-0,1194	0,2003
1987	-0,0166	0,1112	0,0351	0,2039
1988	-0,0109	0,1636	0,0382	0,3155
1989	0,0671	0,1003	0,0313	0,1081
1990	0,0672	0,1112	0,0092	0,2626
1991	0,0298	0,0990	0,0646	0,1442

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

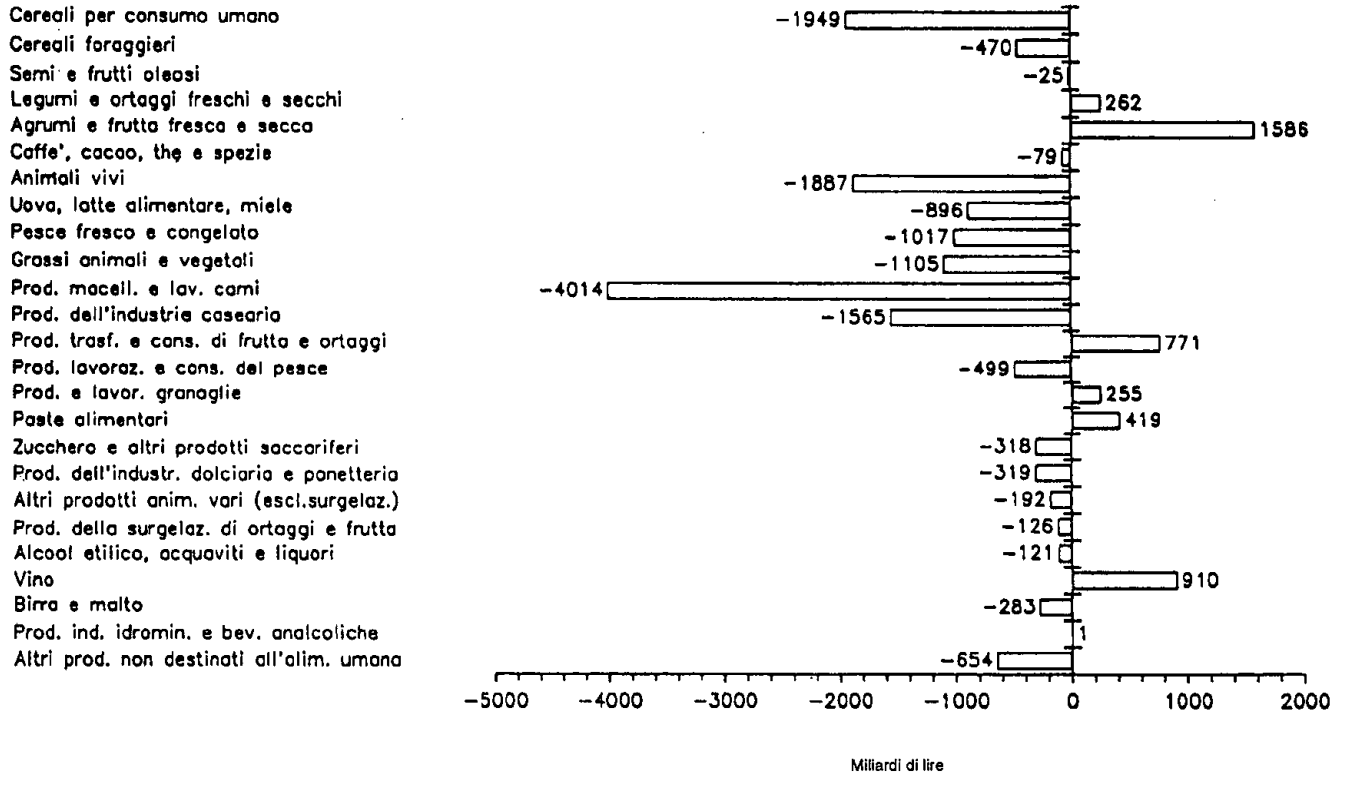
quota CEE sugli scambi di prodotti alimentari italiani ha presentato sostanzialmente un sia pur lieve *trend* positivo. Sempre negativo è stato comunque il saldo della bilancia alimentare dell'Italia con gli altri *partner* comunitari.

FIGURA 2 - *Saldo della bilancia agro-alimentare italiana per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti (anno 1991).*



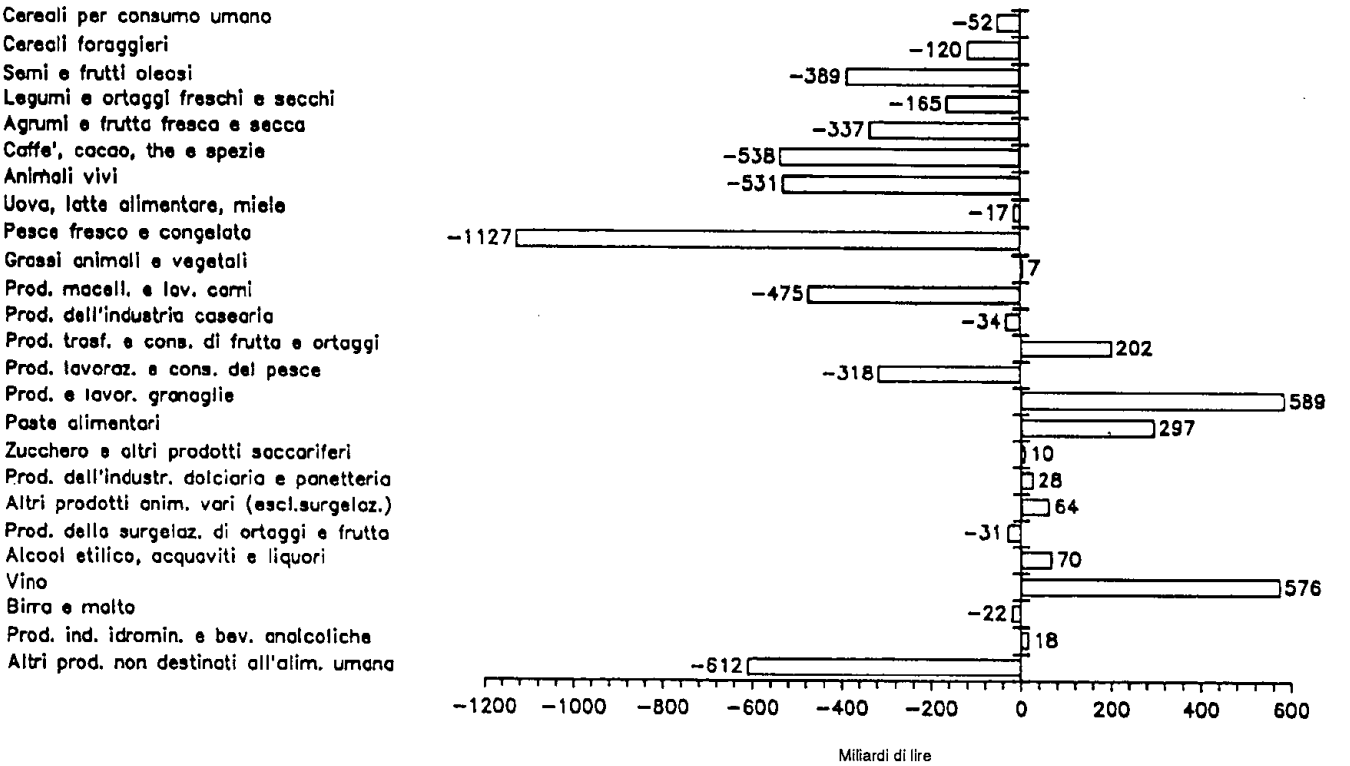
Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

FIGURA 3 - *Saldo della bilancia agro-alimentare tra Italia e paesi della CEE per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti (anno 1991).*



Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

FIGURA 4 - *Saldo della bilancia agro-alimentare tra Italia e Paesi Terzi per principali aggregati: valori in miliardi di lire correnti (anno 1991).*



Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Capitolo quarto

La produzione agricola e il reddito dell'agricoltura

La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura

Nel corso del 1991 l'agricoltura italiana ha fatto registrare un aumento della produzione vendibile, attestatasi su di un valore superiore a 60 mila miliardi di lire correnti, pari al 9,5%. In termini costanti la crescita è stata valutata intorno al 4,2% (cfr. tab. 4.1). Ciò ha significato un netto recupero rispetto ai risultati fortemente negativi del 1990, allorché era stato stimato un calo reale della produzione agricola del 3,3%[1]. Tale ripresa è stata resa possibile grazie anche a un andamento meteorologico favorevole e più regolare nei confronti delle annate precedenti caratterizzate da prolungati periodi di siccità.

Non altrettanto positivo può essere considerato l'andamento produttivo nel comparto della silvicoltura (–0,4% in termini reali), benché tale risultato vada anch'esso inteso come un recupero parziale rispetto al notevole decremento (–6,6%) fatto segnare nel 1990.

Nel quadro della Comunità europea – la cui produzione agricola ha presentato nel 1991 un andamento pressoché stazionario nel suo complesso – l'agricoltura italiana ha potuto vantare uno dei più elevati tassi di crescita produttiva insieme con la Grecia e il Belgio[2]. Come si evince dal prospetto seguente, le produzioni che hanno reso possibili questi risultati positivi fanno parte del comparto vegetale nel caso dell'Italia e della Grecia; rientrano invece nel comparto zootecnico per l'agricoltura belga dove è stata soprattutto la produzione suina a influenzarne il risultato finale.

Il non brillante andamento del volume della produzione agricola comunitaria nel 1991 è la conseguenza di flessioni all'interno del comparto delle colture vegetali fatte registrare in particolare dal vino, dalla frutta fresca, dalla barbabietola da zucchero e dalle oleaginose.

[1] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIV, 1991, cap. IV.

[2] I dati sulla Comunità illustrati nel presente capitolo provengono da: EUROSTAT, *Revenu agricole 1991*, Luxembourg, 1992.

TAB. 4.1 - *Produzione vendibile[1] e valore aggiunto dell'agricoltura e della silvicoltura nel 1990 e 1991[2]*

(Miliardi di lire)

Voci	A prezzi correnti			A prezzi costanti (1985)		
	1990	1991		1990	1991	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1990
			Agricoltura			
Coltivazioni erbacee	20.185,8	21.458,3	*35,5*	19.611,5	19.567,7	*-0,2*
Cereali	5.286,7	5.938,7	*9,8*	5.424,0	5.981,6	*10,3*
di cui: frumento	2.747,9	3.189,5	*5,3*	2.764,9	3.245,7	*17,4*
Legumi da granella	115,6	145,2	*0,2*	117,5	143,2	*21,9*
Patate e ortaggi	9.145,0	10.262,0	*17,0*	7.699,5	7.805,3	*1,4*
Piante industriali	2.938,0	2.651,9	*4,4*	3.653,6	3.141,5	*-14,0*
Foraggi	143,0	155,5	*0,3*	134,2	135,5	*1,0*
Fiori e piante ornamentali	2.557,5	2.305,0	*3,8*	2.582,7	2.360,6	*-8,6*
Coltivazioni arboree	13.190,7	16.862,0	*27,9*	10.417,1	12.414,7	*19,2*
Vite	5.295,2	6.043,7	*10,0*	3.316,9	3.606,0	*8,7*
Olivo	822,6	3.536,2	*5,8*	700,6	2.696,2	*284,8*
Agrumi	1.685,4	1.999,0	*3,3*	1.595,6	1.871,1	*17,3*
Frutta	4.851,7	4.746,6	*7,8*	4.398,2	3.875,3	*-11,9*
fresca	4.533,5	4.382,0	*7,2*	4.027,1	3.439,8	*-14,6*
in guscio	318,2	364,6	*0,6*	371,1	435,5	*17,4*
Altre legnose	535,8	536,5	*0,9*	405,8	366,1	*-9,8*
Allevamenti	21.817,5	22.146,3	*36,6*	20.044,8	20.192,8	*0,7*
Carni	13.593,4	13.941,8	*23,1*	13.097,9	3.442,0	*-73,7*
di cui: bovine	5.287,6	5.163,9	*8,5*	4.799,2	4.541,5	*-5,4*
suine	3.575,4	3.739,2	*6,2*	3.387,8	3.442,0	*1,6*
avicunicole	4.235,4	4.566,0	*7,6*	4.443,1	4.541,5	*2,2*
Latte	6.754,2	6.642,0	*11,0*	5.579,8	5.611,6	*0,6*
Uova	1.417,3	1.503,0	*2,5*	1.302,8	1.319,7	*1,3*
Altri	52,6	59,5	*0,1*	64,3	70,8	*10,1*
Produzione vendibile totale	**55.194,0**	**60.466,6**	***100,0***	**50.073,4**	**52.175,2**	***4,2***
Consumi intermedi	16.110,9	16.563,8	*27,4*	15.662,0	15.879,7	*1,4*
Valore aggiunto[3]	**39.083,1**	**43.902,8**	***72,6***	**34.411,4**	**36.295,5**	***5,5***
Contributi alla produzione	4.429,0	5.963,0	*9,9*	3.104,0	3.638,0	*17,2*
Valore aggiunto al costo dei fattori[4]	**43.512,1**	**49.865,8**	***82,5***	**37.515,4**	**39.933,5**	***6,4***
Imposte indirette	99,6	99,6	*0,2*	95,6	95,6	*0,2*
Valore aggiunto ai prezzi di mercato[5]	**39.182,7**	**44.002,4**	***72,8***	**34.507,0**	**36.391,1**	***5,5***
			Silvicoltura			
Prodotti legnosi[6]	622,6	643,7	*98,8*	509,9	507,0	*-0,6*
di cui: legname da lavoro	399,8	379,8	*58,3*	319,8	297,5	*-7,0*
legna da ardere	222,8	263,9	*40,5*	190,1	209,5	*10,2*
Prodotti non legnosi	5,3	7,5	*1,2*	4,0	4,6	*15,0*
Produzione vendibile totale	**627,9**	**651,2**	***100,0***	**513,9**	**511,6**	***-0,4***
Consumi intermedi	80,6	79,0	*12,1*	61,6	61,3	*-0,5*
Valore aggiunto al costo dei fattori	**547,3**	**572,2**	***87,9***	**452,3**	**450,3**	***-0,4***
Imposte indirette	8,0	9,0	*1,4*	5,5	5,5	-
Valore aggiunto ai prezzi di mercato	**555,3**	**581,2**	***89,3***	**457,8**	**455,8**	***-0,4***

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

[2] Dati provvisori per il 1991. 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.

Stima della variazione percentuale del volume della produzione agricola comunitaria nel 1991 in rapporto al 1990

Stati membri	Produzione vegetale	Produzione animale	totale
Belgio	-3,2	6,7	3,0
Danimarca	-5,3	1,4	-1,0
Germania R.F.	-7,6	0,1	-2,8
Grecia	9,1	-0,2	6,4
Spagna	-2,9	1,5	-1,1
Francia	-4,4	-1,0	-2,9
Irlanda	1,7	0,7	0,8
Italia	5,6	0,2	3,5
Lussemburgo	-27,1	-6,4	-10,1
Olanda	1,1	0,9	1,0
Portogallo	-8,5	3,4	-2,4
Gran Bretagna	1,9	0,9	1,3
CEE 12	**-0,8**	**0,5**	**-0,1**

Fonte: EUROSTAT.

Il vino, interessato dalla contrazione più consistente (-15,8%), ha visto crollare la propria produzione al livello più basso degli ultimi dieci anni, a causa di gelate primaverili. I risultati peggiori si sono avuti in Spagna, Francia e Lussemburgo. Il calo produttivo è stato inoltre accompagnato da una variazione negativa dei prezzi reali (-6%) – verificatasi nella gran parte dei paesi membri – a cui hanno contribuito un ridimensionamento generalizzato dei consumi di vino e un aumento delle eccedenze causato dai buoni raccolti registrati nei due anni precedenti. Anche per la frutta fresca (compresi gli agrumi e l'uva da tavola) i minori quantitativi ottenuti (-13,3%) possono essere attribuiti a un andamento meteorologico sfavorevole. Particolarmente colpiti sono stati i raccolti in Germania e Francia. Per quel che riguarda la barbabietola da zucchero, il ridimensionamento quantitativo (-7,3%) ha interessato tutti i paesi produttori della Comunità e va fatto risalire sia a una minore superficie coltivata, conseguenza di un mercato eccedentario, sia a un calo delle rese dovuto alle cattive condizioni climatiche. Nel caso delle colture oleaginose, il risultato produttivo comunitario (-3,6%) in realtà nasconde situazioni estremamente differenziate tanto sul piano territoriale – decrementi ragguardevoli si sono avuti in Italia e Spagna a fronte di una crescita in altri paesi, soprattutto in Germania – quanto a livello dei singoli prodotti: in calo soia e girasole, in rialzo colza. Da segnalare, in particolare per colza e girasole, un ribasso marcato dei prezzi reali (-15,3%), che trova spiegazione sia nella difficile situazione di mercato che nella riduzione dei prezzi istituzionali dovuta al superamento della quantità massima garantita.

Il comparto cerealicolo ha fatto registrare, di contro, una netta crescita (+9,1%) del volume di produzione a livello comunitario, pur con qualche eccezione costituita da Danimarca, Portogallo e i paesi del Benelux. Buone rese quasi dappertutto e un aumento della superficie coltivata, specialmente per grano duro e mais nelle regioni mediterranee, hanno contribuito a questo risultato, comportando, però, anche un

innalzamento del livello delle eccedenze comunitarie. Per l'olio d'oliva la crescita notevole della produzione (+68,9%), che ha fatto seguito alla forte perdita dell'anno precedente, è frutto soprattutto dell'ottimo raccolto italiano.

In linea con la tendenza evidenziata negli ultimi anni, il comparto dei prodotti zootecnici ha mostrato, ancora una volta, una sostanziale tenuta. Al suo interno a una stazionarietà del volume di produzione bovina ha fatto riscontro una crescita degli altri tipi di carni. In calo, naturalmente, la produzione di latte (–2%) quale evidente risultato dell'applicazione del regime delle quote. Il dato probabilmente più significativo che è possibile rinvenire per il settore zootecnico comunitario è stata la caduta nel 1991 dei prezzi reali, scesi mediamente del 6,9%.

Illustrando più specificamente la situazione dell'agricoltura italiana, la ripresa produttiva del 1991 è da imputare in massima parte proprio a quelle colture arboree – olivo, agrumi e vite – investite nell'anno precedente da un andamento particolarmente sfavorevole, alle quali si è aggiunto, nell'ambito delle erbacee, il buon risultato del frumento duro.

L'olivo, in annata di carica, ha quasi triplicato il proprio raccolto rispetto al 1990, allorché un insieme di fattori negativi aveva determinato un crollo della produzione, scesa ai minimi storici[3]. Per la vite la crescita sul piano quantitativo (+8,7%) non ha avuto eguali riscontri positivi a livello di qualità, da molti ritenuta discreta e certamente inferiore a quella dell'anno precedente, a causa di una leggera diminuzione del tenore zuccherino delle uve provocata dalle piogge autunnali. L'andamento complessivamente soddisfacente degli agrumi (+17,3%) ha compensato ampiamente la perdita subita nella campagna 1990, interessando tutte le regioni meridionali. Altrettanto positiva è stata l'annata agraria 1991 per il comparto cerealicolo (+10,3% in termini reali), in particolare per il frumento duro (+38,5% in quantità) per il quale le rese elevate ottenute hanno potuto così compensare il calo di superfici dovuto all'applicazione del provvedimento comunitario sul *set-aside*. Va inoltre segnalato il mais, per il quale la campagna 1991 è stata complessivamente buona e nei cui confronti sembra che gli operatori agricoli abbiano rinnovato il proprio interesse grazie ai prezzi elevati dell'annata precedente e alla minore concorrenza esercitata dalla soia.

A livello territoriale l'andamento favorevole di queste colture si è tradotto in una crescita marcata della produzione vendibile agricola nell'Italia meridionale e insulare (+20,8%) (cfr. tab. 4.2), dove l'intero comparto arboreo e i cereali (frumento duro) hanno aumentato i propri raccolti più del 50% rispetto al 1990, consentendo un netto recupero sui pessimi risultati dell'anno precedente. Tutte le regioni del Sud sono state interessate a una crescita, ovunque cospicua, delle produzioni poc'anzi menzionate, pur con delle differenze notevoli fra i tassi di incremento regionali dettate dalle rispettive specializzazioni produttive.

[3] In controtendenza con quanto è avvenuto sull'intero territorio nazionale, vi è da segnalare il caso della regione Umbria la cui produzione olivicola è calata nel 1991 del 42,4% in termini reali, a causa di un andamento metereologico decisamente sfavorevole (temperature molto basse e gelate tardive).

TAB. 4.2 - *Produzione vendibile dell'agricoltura a prezzi costanti (1985), per gruppi di prodotti e per ripartizioni nel 1990 e 1991*[1]

(Milioni di lire)

Prodotti	Nord-occidentale		Variaz.	Nord-orientale		Variaz.	Centrale		Variaz.	Merid. e insulare		Variaz.	Italia		Variaz.
	1990	1991	%	1990	1991	%	1990	1991	%	1990	1991	%	1990	1991	%
Coltivazioni erbacee	3.912.997	3.693.139	*-5,6*	4.822.253	4.444.599	*-7,8*	3.617.933	3.498.724	*-3,3*	7.258.308	7.931.269	*9,3*	19.611.491	19.567.731	*-0,2*
Cereali	1.653.058	1.638.058	*-0,9*	1.449.901	1.499.209	*3,4*	1.259.339	1.232.613	*-2,1*	1.061.659	1.611.669	*51,8*	5.423.957	5.981.549	*10,3*
Leguminose da granella	22.616	23.468	*3,8*	12.938	15.923	*23,1*	23.457	28.244	*20,4*	58.478	75.559	*29,2*	117.489	143.194	*21,9*
Patate e ortaggi	668.820	667.917	*-0,1*	1.458.344	1.355.147	*-7,1*	1.227.521	1.224.962	*-0,2*	4.344.823	4.557.294	*4,9*	7.699.508	7.805.320	*1,4*
Piante industriali	633.125	504.066	*-20,4*	1.669.909	1.359.540	*-18,6*	690.201	629.195	*-8,8*	660.374	648.724	*-1,8*	3.653.609	3.141.525	*-14,0*
Foraggi	49.051	49.528	*1,0*	36.663	37.009	*0,9*	22.757	22.993	*1,0*	25.714	25.988	*1,1*	134.185	135.518	*1,0*
Fiori e piante ornamentali	886.327	810.102	*-8,6*	194.498	177.771	*-8,6*	394.658	360.717	*-8,6*	1.107.260	1.012.035	*-8,6*	2.582.743	2.360.625	*-8,6*
Coltivazioni arboree	864.357	680.891	*-21,2*	3.322.442	2.796.950	*-15,8*	1.268.267	1.306.114	*3,0*	4.962.069	7.630.621	*53,8*	10.417.135	12.414.576	*19,2*
Vite	315.130	315.429	*0,1*	1.041.109	934.083	*-10,3*	541.096	527.309	*-2,5*	1.419.560	1.829.118	*28,9*	3.316.895	3.605.939	*8,7*
Olivo	6.947	23.027	*231,5*	4.044	5.638	*39,4*	101.444	185.287	*82,6*	588.118	2.482.203	*322,1*	700.553	2.696.155	*284,9*
Agrumi	176	212	*20,5*	–	–	–	7.842	7.521	*-4,1*	1.587.598	1.863.307	*17,4*	1.595.616	1.871.040	*17,3*
Frutta fresca e in guscio	465.228	272.268	*-41,5*	2.206.345	1.792.209	*-18,8*	460.255	446.445	*-3,0*	1.266.389	1.364.383	*7,7*	4.398.217	3.875.305	*-11,9*
Altre legnose	76.876	69.955	*-9,0*	70.944	65.020	*-8,4*	157.630	139.552	*-11,5*	100.404	91.610	*-8,8*	405.854	366.137	*-9,8*
Allevamenti	6.726.801	6.767.001	*0,6*	6.866.756	6.924.682	*0,8*	2.479.679	2.504.864	*1,0*	3.971.574	3.996.359	*0,6*	20.044.810	20.192.906	*0,7*
Carni	4.347.183	4.371.385	*0,6*	4.531.866	4.572.408	*0,9*	1.741.937	1.760.073	*1,0*	2.476.932	2.486.809	*0,4*	13.097.918	13.190.675	*0,7*
Latte	2.030.607	2.040.891	*0,5*	1.844.253	1.853.526	*0,5*	548.795	552.640	*0,7*	1.156.100	1.164.577	*0,7*	5.579.755	5.611.634	*0,6*
Uova e altri	349.011	354.725	*1,6*	490.637	498.748	*1,7*	188.947	192.151	*1,7*	338.542	344.973	*1,9*	1.367.137	1.390.597	*1,7*
In complesso	**11.504.155**	**11.141.031**	***-3,2***	**15.011.451**	**14.166.231**	***-5,6***	**7.365.879**	**7.309.702**	***-0,8***	**16.191.951**	**19.558.249**	***20,8***	**50.073.436**	**52.175.213**	***4,2***

[1] Dati provvisori per il 1991.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 4.3 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nel 1990 e nel 1991 per ripartizioni geografiche[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	178.841	119.247	361.922	989.059	1.649.069	1.094.532	410.654	2.450.655	3.175.687	7.131.528
Cereali	12.435	35.838	222.837	267.283	538.393	195.685	173.068	931.616	595.615	1.895.984
Leguminose da granella	991	1.231	3.037	6.471	11.730	10.156	3.349	13.362	33.895	60.762
Patate e ortaggi	76.466	42.616	84.478	616.869	820.429	231.942	139.344	806.829	1.760.627	2.938.742
Industriali e floreali	82.952	30.637	46.518	90.343	250.450	650.043	87.021	684.912	771.034	2.193.010
Foraggi	5.997	8.925	5.052	8.093	28.067	6.706	7.872	13.936	14.516	43.030
Coltivazioni arboree	142.486	808.420	121.204	494.954	1.567.064	838.848	602.480	1.324.417	3.176.198	5.941.943
Vite	39.409	122.186	53.145	131.642	346.382	566.896	410.592	708.526	1.098.699	2.784.713
Olivo	1.897	815	31.944	126.563	161.219	6.711	3.211	89.930	339.156	439.008
Agrumi	24	–	–	101.642	101.666	168	–	1.332	978.381	979.881
Frutta fresca e in guscio	95.913	680.588	25.741	128.489	930.731	224.617	179.172	364.577	687.119	1.455.485
Altre legnose	5.243	4.831	10.374	6.618	27.066	40.456	9.505	160.052	72.843	282.856
Allevamenti	814.534	1.103.501	435.692	1.184.409	3.538.136	1.207.825	1.505.453	1.862.799	2.373.995	6.950.072
Carni	375.294	588.705	262.590	722.832	1.949.421	705.592	932.897	1.332.165	1.412.703	4.383.357
Latte	381.466	456.124	143.525	381.963	1.363.078	368.579	432.896	384.312	761.555	1.947.342
Uova e altri	57.774	58.672	29.577	79.614	225.637	133.654	139.660	146.322	199.737	619.373
Totale	**1.135.861**	**2.031.168**	**918.818**	**2.668.422**	**6.754.269**	**3.141.205**	**2.518.587**	**5.637.871**	**8.725.880**	**20.023.543**
	Pianura					In complesso				
Coltivazioni erbacee	2.581.791	4.070.683	861.190	3.891.508	11.405.172	3.855.164	4.600.584	3.673.767	8.056.254	20.185.769
Cereali	1.350.721	1.206.359	94.441	200.826	2.852.347	1.558.841	1.415.265	1.248.894	1.063.724	5.286.724
Leguminose da granella	13.155	8.122	5.358	16.482	43.117	24.302	12.702	21.757	56.848	115.609
Patate e ortaggi	553.212	1.477.717	524.634	2.830.221	5.385.784	861.620	1.659.677	1.415.941	5.207.717	9.144.955
Industriali e floreali	625.150	1.356.224	231.491	839.182	3.052.047	1.358.145	1.473.882	962.921	1.700.559	5.495.507
Foraggi	39.553	22.261	5.266	4.797	71.877	52.256	39.058	24.254	27.406	142.974
Coltivazioni arboree	281.384	2.823.109	224.162	2.353.006	5.681.661	1.262.718	4.234.009	1.669.783	6.024.158	13.190.668
Vite	49.724	1.088.281	114.675	911.468	2.164.148	656.029	1.621.059	876.346	2.141.809	5.295.243
Olivo	–	724	6.841	214.801	222.366	8.608	4.750	128.715	680.520	822.593
Agrumi	–	–	7.445	596.413	603.858	192	–	8.777	1.676.436	1.685.405
Frutta fresca e in guscio	175.846	1.654.759	57.562	577.268	2.465.435	496.376	2.514.519	447.880	1.392.876	4.851.651
Altre legnose	55.814	79.345	37.639	53.056	225.854	101.513	93.681	208.065	132.517	535.776
Allevamenti	5.372.918	4.801.817	368.327	786.266	11.329.328	7.395.277	7.410.771	2.666.818	4.344.670	21.817.536
Carni	3.457.379	3.118.380	213.805	471.076	7.260.640	4.538.265	4.639.982	1.808.560	2.606.611	13.593.418
Latte	1.730.118	1.350.752	128.560	234.327	3.443.757	2.480.163	2.239.772	656.397	1.377.845	6.754.177
Uova e altri	185.421	332.685	25.962	80.863	624.931	376.849	531.017	201.861	360.214	1.469.941
Totale	**8.236.093**	**11.695.609**	**1.453.679**	**7.030.780**	**28.416.161**	**12.513.159**	**16.245.364**	**8.010.368**	**18.425.082**	**55.193.973**

Segue: TAB. 4.3 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nel 1990 e nel 1991 per ripartizioni geografiche[2]*

(Milioni di lire correnti)

Prodotti	ANNO 1991									
	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord occidentale	Nord orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
			Montagna					Collina		
Coltivazioni erbacee	200.308	205.871	321.143	987.337	1.714.659	1.062.289	378.309	2.459.247	3.721.768	7.621.613
Cereali	11.779	111.526	168.176	331.240	622.721	197.644	149.526	916.929	896.902	2.161.001
Leguminose da granella	1.155	1.580	4.325	8.672	15.732	11.514	4.374	15.599	47.872	79.359
Patate e ortaggi	84.532	42.761	93.495	549.732	770.520	263.975	137.661	893.205	2.052.845	3.347.686
Industriali e floreali	80.182	27.412	44.723	88.015	240.332	577.616	80.395	620.774	706.545	1.985.330
Foraggi	22.660	22.592	10.424	9.678	65.354	11.540	6.353	12.740	17.604	48.237
Coltivazioni arboree	114.977	951.343	125.982	647.940	1.840.242	824.626	578.997	1.479.952	5.181.072	8.064.647
Vite	43.552	161.273	60.093	163.023	427.941	612.394	409.523	742.904	1.471.751	3.236.572
Olivo	9.052	1.090	23.728	177.908	211.778	23.558	5.241	230.674	1.662.974	1.922.447
Agrumi	23	–	–	127.187	127.210	197	–	1.295	1.177.452	1.178.944
Frutta fresca e in guscio	57.055	784.065	31.967	173.121	1.046.208	147.614	154.562	347.806	795.140	1.445.122
Altre legnose	5.295	4.915	10.194	6.701	27.105	40.863	9.671	157.273	73.755	281.562
Allevamenti	819.739	1.116.773	438.520	1.176.747	3.551.779	1.231.371	1.544.770	1.910.198	2.375.580	7.061.919
Carni	381.879	603.288	267.846	723.180	1.976.193	725.015	968.357	1.380.661	1.424.609	4.498.642
Latte	376.402	450.689	139.323	369.323	1.335.737	364.204	427.890	374.201	739.121	1.905.416
Uova e altri	61.458	62.796	31.351	84.244	239.849	142.152	148.523	155.336	211.850	657.861
Totale	**1.135.024**	**2.273.987**	**885.645**	**2.812.024**	**7.106.680**	**3.118.286**	**2.502.076**	**5.849.397**	**11.278.420**	**22.748.179**
			Pianura					In complesso		
Coltivazioni erbacee	2.661.082	3.965.753	931.467	4.563.767	12.122.069	3.923.679	4.549.933	3.711.857	9.272.872	21.458.341
Cereali	1.437.917	1.248.436	139.958	328.645	3.154.956	1.647.340	1.509.488	1.225.063	1.556.787	5.938.678
Leguminose da granella	14.949	10.660	7.248	17.277	50.134	27.618	16.614	27.172	73.821	145.225
Patate e ortaggi	636.472	1.511.894	573.789	3.421.587	6.143.742	984.979	1.692.316	1.560.489	6.024.164	10.261.948
Industriali e floreali	549.121	1.181.247	207.245	793.710	2.731.323	1.206.919	1.289.054	872.742	1.588.270	4.956.985
Foraggi	22.623	13.516	3.227	2.548	41.914	56.823	42.461	26.391	29.830	155.505
Coltivazioni arboree	239.597	2.522.089	225.286	3.970.142	6.957.114	1.179.200	4.052.429	1.831.220	9.799.154	16.862.003
Vite	52.821	1.025.348	111.890	1.189.172	2.379.231	708.767	1.596.144	914.887	2.823.946	6.043.744
Olivo	–	1.090	10.922	1.389.953	1.401.965	32.610	7.421	265.324	3.230.835	3.536.190
Agrumi	–	–	6.945	685.900	692.845	220	–	8.240	1.990.539	1.998.999
Frutta fresca e in guscio	130.400	1.414.925	58.543	651.396	2.255.264	335.069	2.353.552	438.316	1.619.657	4.746.594
Altre legnose	56.376	80.726	36.986	53.721	227.809	102.534	95.312	204.453	134.177	536.476
Allevamenti	5.442.378	4.919.141	371.241	799.820	11.532.580	7.493.488	7.580.684	2.719.959	4.352.147	22.146.278
Carni	3.534.352	3.229.814	217.342	485.404	7.466.912	4.641.246	4.801.459	1.865.849	2.633.193	13.941.747
Latte	1.710.655	1.335.462	126.287	228.458	3.400.862	2.451.261	2.214.041	639.811	1.336.902	6.642.015
Uova e altri	197.371	353.865	27.612	85.958	664.806	400.981	565.184	214.299	382.052	1.562.516
Totale	**8.343.057**	**11.406.983**	**1.527.994**	**9.333.729**	**30.611.763**	**12.596.367**	**16.183.046**	**8.263.036**	**23.424.173**	**60.466.622**

[1] Cfr. nota alla tab. 4.1.

[2] I dati relativi al 1990 sono definitivi, quelli relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 4.4 - *Produzione vendibile dell'agricoltura[1] e silvicoltura[2] a prezzi correnti e in termini reali nel 1990 e 1991[3] per regioni e ripartizioni geografiche[4]*

Regioni e ripartizioni geografiche	A prezzi correnti				A prezzi costanti (1985)			
	1990		1991		1990		1991	
	miliardi di lire	variaz. % sul 1989	miliardi di lire	variaz. % sul 1990	miliardi di lire	variaz. % sul 1989	miliardi di lire	variaz. % sul 1990
Piemonte	4.333,3	*1,9*	4.347,7	*9,0*	3.909,9	*-2,5*	3.714,9	*-5,0*
Valle d'Aosta	73,5	*5,3*	73,3	*17,7*	63,2	*2,8*	62,3	*-1,4*
Liguria	972,7	*-1,2*	934,6	*6,3*	964,0	*-4,8*	914,0	*-5,2*
Lombardia	7.133,6	*3,1*	7.240,7	*12,8*	6.567,1	*0,9*	6.449,8	*-1,8*
Nord-occidentale	12.513,1	*2,4*	12.596,3	*11,0*	11.504,2	*-0,7*	11.141,0	*-3,2*
Trentino-Alto Adige	1.413,7	*12,5*	1.464,6	*23,0*	1.124,5	*3,4*	1.047,7	*-6,8*
Veneto	5.890,8	*6,4*	6.056,6	*15,4*	5.614,1	*3,9*	5.433,0	*-3,2*
Friuli-Venezia Giulia	1.099,8	*1,1*	1.101,0	*13,2*	1.080,5	..	1.014,5	*-6,1*
Emilia-Romagna	7.841,1	*7,1*	7.560,9	*6,9*	7.192,4	*4,0*	6.671,0	*-7,2*
Nord-orientale	16.245,4	*6,8*	16.183,1	*11,7*	15.011,5	*3,6*	14.166,2	*-5,6*
Toscana	2.351,4	*1,5*	2.424,4	*10,8*	2.103,8	*-3,1*	2.073,6	*-1,4*
Umbria	986,6	*-3,6*	982,8	*3,8*	958,7	*-2,3*	929,1	*-3,1*
Marche	1.615,0	*-0,5*	1.684,6	*12,4*	1.547,4	*-0,7*	1.548,5	*0,1*
Lazio	3.057,4	*0,8*	3.171,2	*9,3*	2.756,0	*-2,4*	2.758,5	*0,1*
Centrale	8.010,4	*0,2*	8.263,0	*9,6*	7.365,9	*-2,2*	7.309,7	*-0,8*
Abruzzo	1.468,8	*-0,7*	1.605,4	*23,1*	1.271,6	*-6,0*	1.294,1	*1,8*
Molise	464,9	*3,2*	486,9	*12,8*	447,4	*2,4*	462,6	*3,4*
Campania	4.332,3	*-3,3*	4.683,7	*13,0*	3.779,5	*-5,9*	3.874,5	*2,5*
Puglia	4.109,2	*-10,1*	5.728,8	*20,2*	3.614,4	*-14,0*	4.743,5	*31,2*
Basilicata	567,6	*-7,7*	770,6	*10,8*	520,0	*-10,3*	696,3	*33,9*
Calabria	1.457,9	*-38,1*	2.453,1	*50,3*	1.302,5	*-41,4*	2.028,2	*55,7*
Sicilia	4.546,7	*-2,5*	6.092,3	*29,6*	4.010,4	*-7,9*	5.062,9	*26,2*
Sardegna	1.477,7	*11,3*	1.603,4	*7,7*	1.246,0	*5,9*	1.396,2	*12,1*
Meridionale e insulare	18.425,1	*-7,6*	23.424,2	*22,2*	16.191,8	*-11,7*	19.558,3	*20,8*
Italia	**55.194,0**	***-0,3***	**60.466,6**	***15,1***	**50.073,4**	***-3,6***	**52.175,2**	***4,2***

[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 1991.

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Come è possibile evincere dalla tabella 4.4, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia sono state le regioni che, in ordine decrescente, hanno maggiormente beneficiato del buon esito della campagna agraria 1991, compensando ampiamente i danni produttivi subiti nell'anno scorso.

Di segno negativo si è rivelato invece l'andamento della produzione vendibile

agricola nelle altre ripartizioni territoriali: in forte calo nelle due aree settentrionali (–3,2% Nord-occidentale; –5,6% Nord-orientale), in flessione più lieve nel Centro-Italia (–0,8%).

Su questi risultati hanno influito i cattivi raccolti di quelle colture che sul piano nazionale hanno comunque fatto registrare decrementi produttivi significativi: frumento tenero, coltivazioni industriali (barbabietola da zucchero, soia e girasole), floricole e frutta fresca (mele, pere e pesche)[4].

All'interno delle singole aree centro-settentrionali è possibile rinvenire un comportamento non sempre univoco di queste colture come è stato il caso, ad esempio, della barbabietola da zucchero in flessione in alcune regioni (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio) a fronte di una maggiore produzione ottenuta invece in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Umbria. In relazione alle altre piante industriali, il calo ha interessato tutte le regioni produttrici: la ridotta convenienza a investire in queste colture ha provocato una contrazione notevole delle relative superfici coltivate.

Nel caso della frutta fresca sono da segnalare perdite produttive particolarmente rilevanti in Emilia-Romagna (mele, pere e pesche) e nel Trentino-Alto Adige (mele e pere), dove però l'elevato prezzo raggiunto nel 1991 da entrambi i prodotti ha consentito di compensare il calo quantitativo.

Prezzi alla produzione, consumi intermedi e rapporti di scambio

L'annata agraria 1991 può essere considerata favorevolmente, oltre che sul piano produttivo, anche per l'andamento positivo dei prezzi all'origine, aumentati in media del 5,2%[5]. Una crescita siffatta dei prezzi pagati ai produttori agricoli non si verificava da anni ma, nonostante questo, ancora una volta si è mantenuta a un livello inferiore rispetto all'aumento medio fatto registrare dai prezzi nel complesso dell'economia, confermando così il ruolo frenante dell'agricoltura nell'ambito del processo di inflazione. Il tasso di incremento evidenziato ha comunque ribadito la tendenza espansiva degli ultimi anni, attestandosi altresì a un livello di molto superiore all'aumento medio dei prezzi nominali alla produzione evidenziato dalla Comunità europea nel suo complesso (+1,2%)[6].

In Italia i maggiori contributi alla crescita dei prezzi all'origine sono venuti dai comparti delle coltivazioni erbacee e arboree per le quali le quotazioni medie sono aumentate, rispettivamente, del 6,5% e del 7,2%. Molto più modesto (+0,8%) è stato l'incremento evidenziato in media dai prezzi dei prodotti zootecnici.

[4] Per informazioni statistiche più dettagliate si veda, in questo stesso volume, la tabella A4 dell'Appendice.

[5] Cfr. Ministero del bilancio, *Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1991)*, Roma, 1992, volume primo.

[6] I prezzi reali alla produzione sono invece diminuiti, nella media comunitaria, del 4,3% rispetto al 1990. Cfr. EUROSTAT, *op. cit.*

TAB. 4.5 - *Consumi intermedi dell'agricoltura per categorie di beni e servizi acquistati nel 1990 e 1991*[1]

Voci	Miliardi di lire correnti			Miliardi di lire 1985		
	1990	1991		1990	1991	
		valore	distribuz. %		valore	Variaz. % sul 1989
Concimi	1.608,1	1.638,6	*9,9*	1.663,8	1.668,0	*0,3*
Antiparassitari	1.047,3	1.083,1	*6,5*	802,7	787,5	*-1,9*
Sementi	805,7	814,6	*4,9*	743,0	748,4	*0,7*
Mangimi	8.401,9	8.739,7	*52,8*	8.397,5	8.480,2	*1,0*
Spese per stalla	233,3	247,1	*1,5*	185,0	187,7	*1,5*
Energia elettrica	2.081,9	1.930,3	*11,7*	2.411,8	2.488,0	*3,2*
Trasporti	126,6	137,4	*0,8*	94,8	98,6	*4,0*
Acqua irrigua	266,2	284,3	*1,7*	146,4	143,2	*-2,2*
Credito e assicurazioni	850,2	933,5	*5,6*	659,3	687,0	*4,2*
Varie	689,7	755,2	*4,7*	557,8	591,2	*6,0*
In complesso	**16.110,9**	**16.563,8**	***100,0***	**15.662,1**	**15.879,8**	***1,4***

[1] I dati relativi al 1990 sono definitivi, quelli del 1991 provvisori. Per i valori regionali, cfr. Appendice tab. A2.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

L'aumento dei prezzi all'origine, avvenuto in misura superiore a quello dei prezzi dei consumi intermedi (+1,4%), ha consentito di ottenere un miglioramento delle ragioni di scambio in agricoltura, dopo che nel 1990 si era verificato un rallentamento del *trend* positivo in atto ormai da qualche anno.

Il tasso di incremento dei prezzi dei mezzi tecnici è risultato così in ulteriore decelerazione rispetto alle annate precedenti[7]. Fra le varie categorie di beni e servizi acquistati dall'agricoltura soltanto l'energia motrice ha mostrato un calo dei propri prezzi (–10,2%) che ha fatto seguito all'aumento considerevole segnato nel 1990 per effetto della guerra del Golfo. Per tutte le altre voci i prezzi hanno fatto registrare aumenti più o meno consistenti[8].

In merito alla spesa che più in generale l'agricoltura ha sostenuto per acquistare mezzi tecnici, nel 1991 si è avuta una crescita in termini reali dell'1,4% (cfr. tab. 4.5)[9], sintesi di una flessione dei consumi di antiparassitari (–1,9%) – a conferma di

[7] Si confrontino, in proposito, i dati relativi ai prezzi dei consumi intermedi degli anni precedenti contenuti sempre nel cap. IV dell'*Annuario dell'agricoltura italiana*.

[8] I tassi di crescita più bassi sono stati segnati dai prezzi delle sementi (+0,4%) e dei concimi (+1,7%); i più alti dai prezzi dei «mangimi e spese varie per il bestiame» (+3,1%), degli «altri beni e servizi» (+4,7%) e, infine, degli antiparassitari (+5,4%).

[9] A livello territoriale i consumi intermedi hanno mostrato un aumento reale superiore alla media nazionale nel Mezzogiorno (+2,5%), inferiore nelle altre ripartizioni (+1% circa).

una sempre più diffusa sensibilità ambientale e salutistica – e dell'acqua irrigua (– 2,2%), a cui hanno fatto riscontro variazioni di segno positivo per tutte le altre voci. A questo proposito è interessante osservare come le categorie di consumi che hanno rivelato basse percentuali di incremento (concimi, sementi, mangimi, spese per stalla) siano proprio quelle sulle quali maggiormente hanno influito taluni fattori significativi: innanzitutto, i condizionamenti produttivi dovuti all'appartenenza alla Comunità europea (quote, *set-aside*); quindi, un andamento non propriamente favorevole dei redditi agricoli negli anni passati a cui si è associata una disponibilità inadeguata di credito agevolato; inoltre, la già ricordata attenzione alle problematiche ambientali tendente a contenere certi tipi di consumi; non ultimo, una crescita dei prezzi dei mezzi tecnici talvolta, in passato, superiore a quella dei prezzi dei prodotti agricoli e quindi con effetti negativi sullo stesso reddito degli agricoltori.

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 1990			
Nord-occidentale	4.472.575	393.190	173.914	169.908	2.846.055	889.508
Nord-orientale	5.011.702	460.121	264.912	229.932	2.989.885	1.066.852
Centrale	2.230.614	290.586	120.723	139.255	1.061.792	618.258
Merid. e insulare	3.947.148	519.932	243.124	203.880	1.684.800	1.295.412
Italia	15.662.039	1.663.829	802.673	742.975	8.582.532	3.870.030
			ANNO 1991[2]			
Nord-occidentale	4.515.224	394.187	170.627	171.143	2.869.368	909.899
Nord-orientale	5.065.806	461.289	259.903	231.604	3.023.870	1.089.140
Centrale	2.254.316	291.323	118.442	140.269	1.075.375	628.907
Merid. e insulare	4.044.384	521.253	238.528	205.359	1.699.259	1.379.985
Italia	15.879.730	1.668.052	787.500	748.375	8.667.872	4.007.931

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Analisi del reddito agricolo

La congiuntura favorevole di cui ha beneficiato nel 1991 l'agricoltura italiana ha avuto naturalmente i suoi effetti positivi sull'andamento del valore aggiunto. Come si è visto nei paragrafi precedenti, all'ampio recupero in termini di produzione vendibile ha corrisposto altresì un deciso miglioramento del rapporto di scambio fra i prezzi dei prodotti agricoli e i prezzi dei consumi intermedi. In termini correnti il

valore aggiunto si è portato a circa 44 mila miliardi di lire, con un aumento del 12,3% rispetto al 1990, per attestarsi a poco meno di 50 mila miliardi di lire se valutato al costo dei fattori (+14,6%) (cfr. tab. 4.1). A prezzi costanti il valore aggiunto in agricoltura è cresciuto del 5,5% (+6,4% al costo dei fattori) toccando, con più di 36 mila miliardi, il più alto livello degli ultimi dieci anni; bisogna infatti risalire al 1987 per trovarne uno di pari dimensioni.

L'ottimo risultato dell'agricoltura italiana emerge nettamente in ambito comunitario: le stime EUROSTAT indicano un aumento reale dell'8,9% per il valore aggiunto netto pro capite al costo dei fattori e addirittura una crescita del 22% qualora venga valutato il reddito netto agricolo familiare per unità lavorativa. Soltanto la Grecia e l'Olanda hanno potuto vantare, seppure molto più distanziate rispetto alle variazioni percentuali espresse dall'Italia, tassi di incremento del proprio reddito reale agricolo unitario secondo i tre indicatori stimati dall'EUROSTAT e illustrati nel prospetto seguente. Per il resto dei paesi membri i risultati reddituali sono stati, al contrario, di tutt'altro tono. In alcuni casi – Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo e Portogallo – il reddito agricolo misurato dai tre indicatori si è ridotto di ben oltre il 10% rispetto al 1990.

Nella Comunità in complesso si è avuto, comunque, per il secondo anno consecutivo, un ridimensionamento in termini reali del reddito agricolo per unità

Stima della variazione percentuale del reddito reale dell'agricoltura per unità di lavoro annuale nel 1991 in rapporto al 1990

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	*–2,1*	*–5,0*	*–5,8*
Danimarca	*–10,4*	*–25,9*	*–42,4*
Germania R.F.	*–12,8*	*–18,0*	*–22,4*
Grecia	*8,2*	*6,9*	*5,7*
Spagna	*0,6*	*–0,5*	*–0,1*
Francia	*–11,0*	*–12,5*	*–16,8*
Irlanda	*–8,1*	*–9,2*	*–10,4*
Italia	*8,9*	*10,5*	*22,0*
Lussemburgo	*–18,7*	*–23,7*	*–24,5*
Olanda	*2,9*	*2,9*	*3,8*
Portogallo	*–14,5*	*–18,4*	*–24,4*
Gran Bretagna	*–7,9*	*–5,5*	*–9,9*
CEE 12	***–2,5***	***–3,1***	***–4,6***

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

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

Fonte: EUROSTAT.

lavorativa compreso – come mostra il prospetto citato – fra il 2,5% dell'indicatore 1 e il 4,6% dell'indicatore 3. La causa principale di tale deterioramento può essere fatta risalire al calo pronunciato evidenziato dai prezzi reali alla produzione, e in particolare alla caduta dei prezzi reali dei prodotti zootecnici[10].

La crescita marcata del reddito agricolo in Italia è stata il frutto, come si è visto, del verificarsi contemporaneo di più eventi favorevoli. Essendo stato, quindi, un fatto meramente congiunturale non esprime, o meglio, non rappresenta il reale stato di salute dell'agricoltura italiana. Il quadro del nostro settore primario è, com'è noto, tutt'altro che confortante, soprattutto se raffrontato con la situazione degli altri paesi comunitari. È superfluo probabilmente ribadirlo ma, sul piano strutturale, le aziende agricole italiane continuano ad essere fortemente sottodimensionate: secondo i dati dell'ultimo Censimento, in Italia infatti l'ampiezza media aziendale – espressa in termini di superficie agricola utilizzata – risulta essere ancora di gran lunga inferiore alla dimensione media comunitaria. Nel confronto europeo questa debolezza strutturale si accompagna inoltre a un peso più basso che i consumi intermedi vengono a rivestire sulla produzione vendibile nell'agricoltura italiana; indicatore, questo, significativo dell'adozione di tecniche colturali meno avanzate che altrove.

Questi due elementi, unitamente a un ristagno evidente degli investimenti, possono dare la misura di quanto lento sia il processo di ammodernamento dell'agricoltura italiana o, più precisamente, di una parte consistente di essa. A questa situazione non giovano certamente le incertezze derivanti dagli attuali indirizzi restrittivi della Comunità, tendenti a smantellare tutto il vecchio sistema di garanzie, né tanto meno l'accresciuta concorrenza esercitata sui mercati internazionali proprio da quei prodotti agricoli dell'area mediterranea per i quali l'Italia è sì produttrice tipica ma molto meno competitiva nei confronti di altri paesi produttori.

Risultato evidente di questo stato di cose è il permanere di un *deficit* della bilancia agroalimentare a livelli assai elevati. Per non parlare poi di un altro effetto che potrebbe essere in qualche misura collegabile allo scenario non certo ottimistico dell'agricoltura italiana: il calo ragguardevole, nel 1991, degli occupati agricoli dipendenti, diminuiti di 29 mila unità di lavoro rispetto al 1990 (–3,9%)[11], a fronte di un aumento numericamente superiore – ma percentualmente inferiore – dei lavoratori indipendenti[12].

Le problematiche sopra esposte assumono una valenza maggiore qualora si faccia riferimento all'agricoltura del Mezzogiorno, ancora più debole strutturalmente, più ricca di contraddizioni e dove la già precaria situazione attuale rischia di

[10] Si veda, in questo stesso capitolo, il paragrafo «La produzione vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura».

[11] In precedenza una flessione altrettanto significativa dei dipendenti agricoli si era avuta nel 1984, allorché nel settore si contarono ben 35 mila unità di lavoro dipendente in meno rispetto all'anno precedente.

[12] Per maggiori informazioni si rimanda, in questo stesso volume, al cap. VIII «Il lavoro in agricoltura».

essere ulteriormente aggravata, qui più che altrove, da quei problemi di concorrenzialità poc'anzi richiamati.

Alla luce di queste brevi riflessioni non si può non cosiderare eclatante il risultato finale ottenuto nel 1991 dall'agricoltura meridionale e cioè l'aumento del 26,5% del proprio valore aggiunto reale. Si tratta di un esito indubbiamente eccezionale tendente a recuperare, grazie all'avvenuta particolare combinazione di produzioni in crescita, la perdita reddituale subita dal Mezzogiorno soprattutto nell'anno precedente.

TAB. 4.6 - *Valore aggiunto dell'agricoltura e silvicoltura a prezzi correnti e in termini reali[1] per ripartizioni geografiche nel 1990 e 1991*

Ripartizioni geografiche	1990		1991	
	Dati assoluti	Variaz. % sul 1989	Dati assoluti	Variaz. % sul 1990
			Miliardi di lire correnti	
Nord-occidentale	8.077,4	*5,5*	8.059,8	*-0,2*
Nord-orientale	11.254,3	*11,7*	11.019,1	*-2,1*
Centrale	5.841,8	*1,6*	6.067,4	*3,9*
Merid. e insulare	14.456,8	*-8,9*	19.328,8	*33,7*
Italia	**39.630,3**	***0,7***	**44.475,1**	***12,2***
			Miliardi di lire 1985	
Nord-occidentale	7.183,8	*1,7*	6.781,3	*-5,6*
Nord-orientale	10.127,6	*8,3*	9.213,3	*-9,0*
Centrale	5.224,5	*-0,8*	5.149,6	*-1,4*
Merid. e insulare	12.327,7	*-13,7*	15.601,5	*26,6*
Italia	**34.863,6**	***-3,1***	**36.745,7**	***5,4***

[1] Per il valore aggiunto per regioni cfr. Appendice, tab. A3 e A5.
[2] Dati provvisori per il 1990.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Una ulteriore riflessione si rende opportuna a proposito dell'andamento dei contributi alla produzione agricola. Nel 1991 sono stati erogati, in termini reali, oltre 3.600 miliardi di contributi in agricoltura, con un aumento del 17,2% rispetto all'anno precedente (+34,6% a prezzi correnti). È il più alto livello mai raggiunto nell'arco dell'ultimo decennio che ha portato la quota dei contributi alla produzione agricola a circa il 12% del valore aggiunto settoriale. Una percentuale davvero significativa, se raffrontata con un peso pari a poco più del 3% assunto dai contributi sul valore aggiunto nel resto dell'economia. È interessante osservare inoltre come, secondo una ripartizione a livello territoriale, il flusso dei contributi in agricoltura si sia accresciuto del 48% a prezzi correnti nel Mezzogiorno contro il 18,9% nel resto del paese[13]. Questi aumenti troverebbero una giustificazione – stando a quanto

[13] Si veda SVIMEZ, *Rapporto 1992 sull'economia del Mezzogiorno*, Bologna, Il Mulino, p. 68.

afferma l'ultimo Rapporto SVIMEZ – nel pagamento di competenze arretrate, da un lato e, più specificamente per il Mezzogiorno, nei maggiori incrementi fatti registrare proprio da quelle produzioni beneficiarie di contributi comunitari, dall'altro.

Ampliando, come di consueto, l'analisi a un ambito intersettoriale si ravvisa per l'agricoltura il più alto tasso di crescita del valore aggiunto all'interno del sistema economico italiano, per il quale il 1991 non può essere del resto ricordato come un anno particolarmente brillante (il PIL è cresciuto solo dell'1,4% in termini reali). Il risultato eccezionalmente favorevole ottenuto dall'agricoltura nel 1991 – a cui ha fatto riscontro quello negativo del settore industriale – le ha consentito di aumentare il proprio contributo (passato dal 3,6% del 1990 al 3,8%) alla formazione del PIL, interrompendo per la prima volta quella tendenza che, dagli inizi degli anni ottanta, aveva visto il settore primario perdere costantemente peso nell'ambito dell'economia italiana.

Un raffronto «corretto» fra il reddito agricolo e quello degli altri settori produttivi può essere condotto attualmente sulla base delle retribuzioni lorde per unità di lavoro (salari e stipendi percepiti dai lavoratori) poiché, come più volte ribadito in questo stesso capitolo nelle precedenti edizioni dell'Annuario, esistono molteplici elementi aggiuntivi non quantificati – nonché difficilmente valutabili – che rientrano in qualche modo nella formazione del reale reddito agricolo. Basti pensare, ad esempio, all'autoconsumo oppure a quella parte del reddito che molti coltivatori ricavano da attività extraagricole a integrazione di quello proveniente dall'agricoltura. Per questi motivi i confronti intersettoriali dei redditi fondati sull'unica variabile oggi statisticamente disponibile, e cioè il valore aggiunto lordo, non offrono che una lettura parziale della reale situazione reddituale in agricoltura, inducendo perciò a una certa cautela nell'interpretazione dei dati stessi.

Retribuzione lorda per unità di lavoro (migliaia di lire ai prezzi del 1985)

	1982	1985	1988	1990	1991
Agricoltura, silv. e pesca	12.260	12.876	13.119	12.841	12.858
Industria	16.813	17.712	18.990	19.408	19.929
Servizi	17.458	17.650	18.732	19.144	19.587
Servizi non destinabili alla vendita	19.124	18.785	20.892	23.049	23.266
Totale	**17.323**	**17.727**	**19.138**	**19.982**	**20.388**

Fonte: Banca d'Italia.

Nel 1991 le retribuzioni lorde (stipendi e salari lordi dei lavoratori dipendenti) per addetto sono cresciute, in agricoltura, del 6,5% essendo passate da 16.924.000 lire correnti nel 1990 a 18.031.000. Leggermente superiore è stato l'incremento del costo del lavoro unitario (retribuzioni lorde più oneri sociali) dipendente (+7%) –

da 18.803.700 nel 1990 a 20.119.200 – a causa di un maggiore aumento evidenziato dagli oneri sociali. A valori costanti le retribuzioni lorde pro capite hanno fatto segnare una variazione minima (+0,1%), essendosi portate a 12.858.000 lire nel 1991 (appena 17 mila lire in più rispetto all'anno precedente).

Il confronto con gli aumenti retributivi percepiti dai lavoratori negli altri settori produttivi – la maggior parte dei quali aveva già rinnovato i propri contratti di lavoro negli anni passati – pone in evidenza come per l'agricoltura la situazione sia piuttosto critica. Basti pensare che nel 1991 è stato pure siglato il contratto nazionale dei braccianti agricoli.

In una analisi di lungo periodo è possibile verificare che le retribuzioni per addetto agricolo sono aumentate fra il 1982 e il 1991 soltanto del 4,9% in termini reali a fronte di un 17,7% dell'economia nel suo complesso[14]. Queste differenze significative nei tassi di crescita hanno fatto sì che le retribuzioni lorde unitarie in agricoltura si collocassero, nel 1991, ad appena il 63% di quelle fatte registrare in media dal sistema economico contro il 70% nel 1982. Ancora maggiore è la distanza rilevata con le retribuzioni percepite nel 1991 dai lavoratori del settore dei servizi non destinabili alla vendita: i salari agricoli si sono posti a un livello pari soltanto al 55% di quello rinvenibile nei servizi.

Questa situazione non può che esprimere un profondo disagio da parte di coloro che lavorano (sia come dipendenti sia come autonomi) in agricoltura; disagio reso ancora più grave dal fatto che il settore primario, nonostante continui a contribuire – come si è visto – al rallentamento del processo inflattivo in Italia, seguita inesorabilmente a perdere il proprio potere d'acquisto.

L'impostazione restrittiva adottata dalla politica agricola comunitaria non ha fatto altro che alimentare un malessere già percepibile nelle nostre campagne, causando un evidente danno economico agli agricoltori. Allo scopo di contenere queste perdite economiche la Comunità, com'è noto, ha previsto la concessione di aiuti diretti al reddito in zone agricole particolarmente svantaggiate. A tale proposito nel 1991 sono stati approvati, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 768/89[15], 6 programmi di aiuti transitori al reddito agricolo presentati da: Paesi Bassi, Francia, Italia, Belgio, Baden-Wuttenberg e Rheiland-Palatinate per la Germania. A parte l'Italia per la quale il programma ha riguardato le aziende olivicole meridionali, in tutti gli altri casi i programmi hanno fatto riferimento prevalentemente alle produzioni continentali (zootecnia, cereali, semi oleosi) risultate danneggiate dall'introduzione degli stabilizzatori.

Tutti i PARA (Programma di Aiuto ai Redditi Agricoli) approvati sembrano assumere carattere sperimentale, dato il peso limitato degli interventi economici

[14] In particolare, le retribuzioni lorde per unità di lavoro sono aumentate, nel periodo in esame, del 21,7% nei servizi non destinabili alla vendita, del 18,5% nell'industria e del 12,2% nei servizi destinabili alla vendita.

[15] Si veda, in proposito, INEA, *op. cit.*, cap. IV, anni 1988, 1989 e 1990.

previsti, benché vada loro comunque riconosciuta la capacità di evidenziare le potenzialità espresse dall'intervento stesso. Va rilevato, peraltro, che ciascun PARA segue una interpretazione diversa della misura comunitaria: finalizzata alla ristrutturazione del settore agricolo (Francia e Belgio); secondo un sistema di aiuti per ettaro tendente a contenere le perdite (Paesi Bassi e Germania); secondo i caratteri di un «programma pilota creato per sfruttare al massimo le potenzialità del finanziamento comunitario, saggiare le capacità di intervento della struttura amministrativa e le reazioni degli agricoltori e delle loro organizzazioni in un'area arretrata, su una cultura mediterranea e con un elevato numero di potenziali beneficiari»[16].

Per l'Italia si tratta, infatti, di modulare e differenziare l'approccio della misura comunitaria nel rispetto delle diverse realtà di cui si compone la nostra agricoltura, secondo un'ottica di ristrutturazione per le aree marginali e secondo interventi di contenimento delle perdite per le aree avanzate, come viene suggerito nello studio appena citato.

Imposizione fiscale e tributaria in agricoltura nel 1991

Nel 1991 l'incremento del prelievo pubblico[17], rispetto al 1990, è stato di circa il 19%, ed è attribuibile, in gran parte, come si vede dal prospetto in cui sono riportati i valori assoluti e le variazioni percentuali delle varie grandezze che lo compongono[18], all'aumento dei contributi sociali a carico dei lavoratori indipendenti.

[16] Si veda G. Laccone, A. Zezza, *Politiche di aiuto diretto al reddito agricolo: caratteri generali e considerazioni alla luce delle recenti applicazioni nella CEE*, comunicazione al XXVIII Convegno SIDEA, Reggio Calabria, settembre 1991.

[17] 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. Fino al 1990 i valori dei contributi sociali sono stati elaborati sulla base delle stime fornite dal Servizio per i Contributi Agricoli Unificati. Per il 1991, in mancanza di tali informazioni, sono state utilizzate le rilevazioni della RICA, nonché le stime dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro effettuate dall'ISTAT. 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'Ilor si riferisce a tutti i redditi generati nel settore agricolo (dominicali, agrari e d'impresa) indipendentemente dalla natura giuridica e dal tipo di attività principale esercitata dal soggetto che li percepisce. 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.

In quest'anno, infatti, è praticamente entrata a regime la legge n. 233 del 1990 che ha legato, sia pure indirettamente, questo tipo di contributi alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, sostituendo con un parametro legato alla dinamica del settore, gli elementi largamente convenzionali (reddito agrario, quota capitaria tc.) su cui si basava il sistema precedente. Di conseguenza il peso dei contributi sociali per occupato indipendente[19] tende ormai ad essere uniforme in tutto il sistema; come si vede dal prospetto seguente, la differenza tra gli altri settori e l'agricoltura, che era andata crescendo fino a tutto il 1987, si è drasticamente ridotta a partire dall'anno successivo e si situa ormai ad un livello (17% in più) che deve essere considerato relativamente modesto in confronto ai valori precedenti.

È questo il risultato più interessante di una linea di politica fiscale, ormai in atto da qualche anno, tendente ad uniformare, almeno in parte, la struttura ed il livello del prelievo pubblico a quello prevalente negli altri settori produttivi[20]. Le sue conseguenze non sono del tutte univoche, ma alcuni effetti, pur con tutte le cautele del caso e tenuto conto della provvisorietà dei dati relativi agli anni più recenti, sono ormai chiaramente visibili. Si noterà anzitutto come la quota di valore aggiunto ai prezzi di mercato, assorbita dal prelievo pubblico, abbia negli ultimi cinque anni mostrato incrementi costanti, di qualche punto percentuale superiori a quelli verificatosi negli altri settori produttivi; di conseguenza il relativo rapporto, pur rimanendo a livelli ancora elevati, si è ormai dimezzato rispetto a quello prevalente agli inizi degli anni ottanta.

Analoga tendenza, anche se meno marcata, si riscontra a livello dei redditi di lavoro dipendente, quale effetto dell'interazione tra la dinamica dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori e quella delle ritenute alla fonte

[18] Si tenga presente che dai dati indicati sono esclusi i contributi di bonifica e di miglioramento, riportati nel prospetto, in quanto considerati come trasferimenti negli schemi di contabilità economica nazionale. Più tecnicamente per unità di lavoro indipendente in posizione regolare.

Ammontare dei contributi di bonifica e di miglioramento fondiario

(milioni di lire)

	1987	1988	1989	1990	1991
Italia settentrionale	233.304	253.486	273.680	305.506	331.373
Italia Centrale	37.802	36.616	44.417	48.585	54.944
Italia Meridionale e Insulare	91.809	91.515	99.251	116.839	130.965
Italia	362.915	381.617	417.348	470.930	517.282

Fonte: Assobonifiche.

[19] Più tecnicamente per unità di lavoro indipendente in posizione regolare.

[20] 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.

Prelievo pubblico in agricoltura dal 1980 al 1991

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
						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	3.543	4.203	5.246
Datori di lavoro e lavoratori	473	638	875	867	940	1.024	991	1.133	1.807	2.184	2.702	2.985
Lavoratori indipendenti	402	528	590	618	686	710	722	729	1.068	1.359	1.501	2.261
Imposte indirette	129	150	204	231	245	332	359	418	479	555	563	600
Imposte dirette	445	576	643	831	911	1.066	1.037	1.302	1.358	1.569	1.625	1.765
Irpef: lavoro dipendente	166	215	272	324	359	411	400	451	480	491	524	554
Irpef: redditi da terreni	70	132	126	197	231	282	245	311	310	405	340	400
Ilor	101	116	123	188	186	232	226	317	289	319	295	302
Irpeg	12	16	21	28	35	36	44	45	51	69	88	101
Invim	96	97	101	94	100	105	122	178	228	285	378	408
Totale generale	1.449	1.892	2.312	2.547	2.782	3.132	3.109	3.582	4.712	5.667	6.391	7.611
						b) Variazioni percentuali sull'anno precedente						
		1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Contributi sociali effettivi		*33,26*	*25,64*	*1,37*	*9,49*	*6,64*	*-1,21*	*8,70*	*54,40*	*23,23*	*18,63*	*24,82*
Datori di lavoro e lavoratori		*34,88*	*37,15*	*-0,91*	*8,42*	*8,94*	*-3,22*	*14,33*	*59,49*	*20,86*	*23,72*	*10,47*
Lavoratori indipendenti		*31,34*	*11,74*	*4,75*	*11,00*	*3,50*	*1,69*	*0,97*	*46,50*	*27,25*	*10,45*	*50,63*
Imposte indirette		*16,28*	*36,00*	*13,24*	*6,06*	*35,51*	*8,13*	*16,43*	*14,59*	*15,87*	*1,44*	*6,57*
Imposte dirette		*29,42*	*11,55*	*29,31*	*9,63*	*16,99*	*-2,71*	*25,52*	*4,30*	*15,54*	*3,57*	*8,62*
Irpef: lavoro dipendente		*29,52*	*26,51*	*19,12*	*10,80*	*14,48*	*-2,68*	*12,75*	*6,43*	*2,29*	*6,72*	*5,73*
Irpef: redditi da terreni		*88,57*	*-4,55*	*56,35*	*17,26*	*22,08*	*-13,12*	*26,94*	*-0,32*	*30,65*	*-16,05*	*17,65*
Ilor		*14,85*	*6,03*	*52,85*	*-1,06*	*24,73*	*-2,59*	*40,27*	*-8,83*	*10,38*	*-7,52*	*2,37*
Irpeg		*32,74*	*28,12*	*35,49*	*25,04*	*2,33*	*22,23*	*1,57*	*13,33*	*35,29*	*27,54*	*14,77*
Invim		*1,04*	*4,12*	*-6,93*	*6,38*	*5,00*	*16,19*	*45,90*	*28,09*	*25,00*	*32,63*	*7,94*
Totale generale		*30,57*	*22,17*	*10,18*	*9,23*	*12,57*	*-0,73*	*15,20*	*31,55*	*20,27*	*12,78*	*19,09*

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

Quota del valore aggiunto ai prezzi di mercato assorbita dal prelievo pubblico dal 1980 al 1991

(Valori percentuali)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Agricoltura	*6,50*	*7,63*	*8,27*	*7,66*	*8,23*	*8,62*	*8,05*	*8,94*	*11,98*	*13,62*	*15,25*	*16,24*
Altri settori	*31,94*	*33,44*	*35,22*	*36,75*	*36,49*	*36,31*	*36,34*	*36,98*	*36,91*	*38,61*	*38,85*	*40,25*
Altri settori/agricoltura	*4,92*	*4,38*	*4,26*	*4,80*	*4,44*	*4,21*	*4,51*	*4,14*	*3,08*	*2,83*	*2,55*	*2,48*

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

Composizione percentuale del prelievo pubblico in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1991

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Contributi sociali effettivi												
Agricoltura	60,37	61,62	63,37	58,30	58,44	55,36	55,09	51,98	61,01	62,52	65,76	68,92
Altri settori	37,16	34,98	36,23	35,60	34,12	34,15	34,43	33,50	32,76	32,02	32,56	33,55
Imposte indirette												
Agricoltura	8,90	7,93	8,82	9,07	8,81	10,60	11,55	11,67	10,17	9,79	8,81	7,88
Altri settori	33,31	31,18	30,52	31,39	31,97	30,72	31,62	32,46	34,13	33,53	34,13	34,35
Imposte dirette												
Agricoltura	30,72	30,46	27,81	32,64	32,76	34,04	33,36	36,35	28,82	27,69	25,43	23,19
Altri settori	29,53	33,84	33,25	33,00	33,91	35,13	33,95	34,04	33,12	34,45	33,31	32,10

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

ai fini Irpef. Per quanto riguarda i primi, come si vede dal prospetto, la loro quota sui redditi da lavoro dipendente[21], che era estremamente modesta agli inizi degli anni ottanta, si è ormai praticamente triplicata, con sensibili incrementi annuali anche in questo caso a partire dal 1987.

Quota dei contributi sociali sui redditi da lavoro dipendente in agricoltura e negli altri settori dal 1980 al 1991

(Valori percentuali)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Agricoltura	8,02	9,79	12,24	10,15	10,76	10,68	10,14	11,10	16,66	18,86	22,15	24,40
Altri settori	30,87	30,35	32,39	33,70	33,20	33,19	34,46	33,81	34,07	35,38	35,84	40,84
Altri settori/agricoltura	3,85	3,10	2,65	3,32	3,09	3,11	3,40	3,05	2,04	1,88	1,62	1,67

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

Di conseguenza, anche tenendo conto del minor peso dell'Irpef, dato il diverso livello della retribuzione media nel settore agricolo rispetto al resto del sistema, le differenze in termini di retribuzione netta con gli altri settori produttivi sono andate via via attenuandosi. Il rapporto tra le quote complessive delle retribuzioni al netto della parte di prelievo pubblico legalmente a carico dei lavoratori tende ad

[21] 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 etc.), e per gli altri settori ai soli occupati regolari per i motivi esposti nell'edizione dell'annuario già citata.

avvicinarsi all'unità ed è, nello stesso tempo, diminuito il divario tra le retribuzioni medie lorde e quelle nette.

Quota delle retribuzioni da lavoro dipendente al netto del prelievo pubblico dal 1985 al 1991

(Valori percentuali)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Agricoltura	*92,78*	*93,16*	*93,16*	*88,32*	*86,19*	*82,96*	*81,28*
Altri settori	*73,25*	*73,62*	*72,13*	*71,18*	*71,52*	*71,50*	*69,36*
Altri settori/agricoltura	*0,79*	*0,79*	*0,77*	*0,81*	*0,83*	*0,86*	*0,85*

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

Quest'ultimo punto merita qualche ulteriore considerazione: in questi ultimi anni il valore della retribuzione media lorda nel settore agricolo è stato considerevolmente inferiore a quello degli altri settori produttivi e questa differenza è andata progressivamente aumentando; nel 1985 il divario era dell'ordine del 30%, nel 1991 si è arrivati quasi al 40%. Questo aspetto, per qualche verso anomalo, e che è certamente una delle spiegazioni della progressiva diminuzione degli occupati dipendenti regolari nel settore agricolo veniva in qualche modo corretto dal più basso tasso di pressione fiscale; nel 1985 al netto del prelievo pubblico il rapporto tra le retribuzioni medie si attestava ad un livello pari all'88%. In questi ultimi sei anni la situazione si è profondamente modificata ed il sistema fiscale sembra stia progressivamente perdendo la capacità di correggere la dinamica del mercato.

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 1991

(Valori percentuali)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Rapporto tra le retribuzioni medie lorde	*69,52*	*68,58*	*66,70*	*65,98*	*64,84*	*63,24*	*61,78*
Rapporto tra le retribuzioni medie nette	*88,06*	*86,79*	*86,15*	*81,86*	*78,14*	*73,38*	*72,40*

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

Poiché le modifiche normative si sono indirizzate principalmente[22] al settore dei contributi sociali le anomalie nella composizione del prelievo pubblico del settore agricolo, già presenti fin dai primi anni della riforma tributaria, hanno assunto in

[22] Come è stato ricordato nelle precedenti edizioni di questo annuario tra le recenti modifiche normative di qualche rilievo occorre menzionare anche l'abbandono, per le società di capitali, a partire dal 1990 del sistema catastale nella determinazione del reddito da terreni, come componente del

questi ultimi anni un rilievo ancora maggiore. Infatti la caratteristica più rilevante è senz'altro rappresentata dal peso abnorme dei contributi sociali che, già considerevole fino a tutto il 1987, è andato, come si vede dal prospetto, ulteriormente aumentando, raggiungendo livelli elevatissimi; siamo ormai vicini al 70% contro poco più del 30%, valore prevalente nel resto del sistema economico almeno dal 1983.

Contributi sociali per occupato indipendente dal 1980 al 1991
(Migliaia di lire)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Agricoltura	362	507	621	644	749	838	889	930	1.494	2.078	2.405	3.864
Altri settori	863	927	1.516	1.726	1.932	2.125	2.568	3.055	2.934	2.893	3.312	4.539
Altri settori/agricoltura	*2,38*	*1,83*	*2,44*	*2,68*	*2,58*	*2,53*	*2,89*	*3,29*	*1,96*	*1,39*	*1,38*	*1,17*

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

A parte la rigidità, per fini di politica economica, di una struttura del genere, si ha come conseguenza più evidente che nel settore agricolo il prelievo fiscale è fortemente sbilanciato in senso sfavorevole all'uso del fattore lavoro. Se ai contributi sociali si aggiungono le ritenute alla fonte sul lavoro dipendente si arriva a percentuali sul prelievo complessivo dell'ordine del 75 – 76% con un incremento di qualche punto rispetto ai valori prevalenti nei primi anni '80. Come si è detto questa situazione risale, nei suoi aspetti generali, alla struttura del sistema delineata dalla riforma tributaria, che scelse di trasformare, per il settore agricolo, l'imposta sul valore aggiunto in un sussidio, e di determinare il reddito d'impresa su base catastale, lasciando immutati i valori precedenti sia pure rivalutati.

Quest'ultimo aspetto è stato solo di recente parzialmente corretto con la adozione dei nuovi estimi ed il diverso trattamento delle società di capitali e degli enti commerciali. Gli aspetti quantitativi della prima misura[23] sono messi in evidenza nei prospetti che seguono, in cui è possibile leggere l'ammontare di

reddito d'impresa. Gli effetti quantitativi di questa misura, non sono ancora definibili con certezza, anche se l'incremento del gettito Irpeg nel 1991, è stato uno dei più elevati in assoluto, pur se inferiore alla dinamica degli anni precedenti ancora influenzati dagli effetti della revisione degli estimi catastali. In effetti se come si vedrà più avanti il contributo di questa categoria di soggetti alla produzione agricola è di tutto rispetto, diverso è il discorso in termini di reddito imponibile in quanto fino al 1988 (ultimo anno per cui si dispone di sufficienti dati analitici) la maggior parte delle società di capitali ha sempre denunciato redditi nulli o negativi.

[23] Occorre tener presente che il trattamento speciale riservato agli agricoltori, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (per maggiori dettagli in merito si veda l'edizione XLIII di questo annuario), non si traduce necessariamente in un beneficio per il consumatore che non è esentato dal pagamento dell'imposta. Se il sussidio concesso in questo modo all'imprenditore agricolo si traduca o meno in una diminuizione dei prezzi di vendita è tutto un altro discorso.

Imposta sul valore aggiunto trattenuta dagli imprenditori agricoli dal 1980 al 1990

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Contribuenti (migliaia)	198	206	225	251	296	309	320	334	347	354	359
Fatturato (miliardi)	14.479	17.221	21.794	24.009	29.740	31.462	32.640	35.031	33.738	39.885	40.223
IVA (miliardi)	449	782	1.050	1.035	1.000	1.250	1.235	1.294	1.362	1.326	1.042
Fatturato su p.l.v. (%)	*46,74*	*48,97*	*54,93*	*51,54*	*61,40*	*61,20*	*61,09*	*63,36*	*61,56*	*69,29*	*69,19*
IVA su fatturato (%)	*3,10*	*4,54*	*4,82*	*4,31*	*3,36*	*3,97*	*3,78*	*3,69*	*4,04*	*3,32*	*2,59*

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

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

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Contribuenti (migliaia)	57	62	70	76	61	51	52	52	54	45	45
Fatturato (miliardi)	7.485	9.051	10.964	12.529	11.371	12.514	13.364	15.153	16.991	18.765	19.518
IVA (miliardi)	318	419	514	525	507	465	459	528	526	465	387
Fatturato su p.l.v. (%)	*24,16*	*25,74*	*27,64*	*2,69*	*23,48*	*24,34*	*25,01*	*27,41*	*31,00*	*32,60*	*33,57*

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

imposta trattenuta dagli imprenditori agricoli soggetti al regime speciale e l'ammontare dei rimborsi chiesti dagli imprenditori soggetti al regime normale.

La dinamica dei due fenomeni sembra essersi in qualche modo attenuata negli anni più recenti; l'ammontare dei rimborsi è andato diminuendo negli ultimi tre anni, ed altrettanto può dirsi per l'IVA come sussidio, con la conseguenza che il suo peso in termini di fatturato si è drasticamente ridotto. I prospetti che abbiamo appena esaminato aiutano a capire anche l'altra rilevante anomalia della struttura del prelievo pubblico in agricoltura, frutto dell'adozione generalizzata almeno fino al 1990 del sistema catastale, ossia l'enorme divario esistente tra il numero dei contribuenti a cui è imputabile un reddito imponibile da terreni e la loro rilevanza sul piano della produzione propriamente detta. Si noterà infatti che il fatturato dei contribuenti, tenuti alla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, pur tenendo conto di possibili ma non rilevanti diversità nelle differenti definizioni, copre praticamente tutta la produzione lorda vendibile. Si tratta di circa quattrocentomila contribuenti (un numero approssimativamente stazionario negli ultimi tre anni), in cui come si vede dal prospetto seguente il peso delle imprese individuali, pur essendo considerevole, è andato diminuendo nel tempo e copre poco meno di un terzo del fatturato complessivo.

Questa struttura è abbastanza simile alle caratteristiche generali del sistema economico[24] ma diverge fortemente con il quadro che emerge dai dati sulle

[24] Come è noto dai conti per settore istituzionale elaborati dall'ISTAT si rileva che, escludendo il credito, le assicurazioni, e l'amministrazione pubblica circa metà della produzione complessiva è imputabile alle imprese individuali. Per una più ampia panoramica su questi problemi si veda la precedente edizione dell'annuario.

Distribuzione degli imprenditori agricoli soggetti all'imposta sul valore aggiunto per natura giuridica

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Numero (migliaia)									
Persone fisiche	205	230	246	256	267	278	290	299	303
Altri contribuenti	91	97	101	102	104	108	110	108	107
Totale	296	327	347	358	371	386	400	407	410
Fatturato (miliardi)									
Persone fisiche	10.869	11.878	12.580	13.387	14.228	15.010	16.030	16.868	17.624
% sul totale	*33,26*	*32,58*	*30,66*	*30,52*	*30,99*	*29,91*	*29,55*	*28,78*	*29,60*
Altri contribuenti	21.811	24.575	28.451	30.478	31.682	35.174	38.222	41.735	41.917
Totale	32.680	36.453	41.031	43.865	45.910	50.184	54.252	58.603	59.541

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

dichiarazioni dei redditi. Come si è già avuto occasione di rilevare[25] il numero di contribuenti (persone fisiche) con redditi da terreni (dominicali, agrari o di allevamento) è di circa cinque milioni, ma di questi solo un quinto (che potremmo chiamare coltivatori diretti) dichiara di svolgere la propria attività principale nel settore agricolo; una situazione questa determinata dall'adozione del sistema catastale che attribuisce comunque un reddito presunto e dalla frammentazione della proprietà fondiaria. Peraltro, come si è avuto appena occasione di osservare, solo una piccola parte (quelli tenuti alla dichiarazione IVA) di quest'ultimo gruppo ha qualche rilevanza economica; per tutti gli altri, e si tratta di circa sette-ottocentomila contribuenti, il loro apporto produttivo deve essere considerato del tutto trascurabile[26]. Questa situazione induce a due ordini di considerazioni. In primo luogo la quota di risorse prelevata dalla pubblica amministrazione nel settore agricolo è probabilmente più bassa di quella che è stata calcolata; sembra ragionevole pensare che le imposte imputabili a quei contribuenti la cui attività economica principale si svolge in settori diversi da quello dell'agricoltura non dovrebbero essere prese in considerazione, salvo il caso non documentabile, di eventuali *rentiers*; non è tuttavia possibile una stima del genere per gli anni più recenti. In secondo luogo la determinazione del reddito su base catastale dà luogo a due diversi e speculari fenomeni; per la maggior parte dei contribuenti con redditi da terreni esso funziona come un aumento del tutto convenzionale dell'imponibile nel caso dell'Irpef e trasforma l'Ilor in una mera imposta di capitazione, essendo il relativo reddito effettivo uguale o prossimo a zero; per gli altri, dà luogo in generale, a

[25] Per una più ampia panoramica su questi problemi si veda la precedente edizione dell'Annuario.

[26] Come noto sono tenuti alla dichiarazione quei produttori agricoli il cui fatturato superi i 10 milioni di lire. Poiché l'IVA costituisce un sussidio non esistono, in questo caso, particolari incentivi all'evasione e di conseguenza i dati relativi debbono essere considerati particolarmente attendibili.

rilevanti diminuzioni d'imposta stante gli scarti notevoli tra reddito catastale e reddito effettivo. Secondo le elaborazioni della Banca d'Italia nel 1987 il reddito d'impresa di un coltivatore diretto ammontava in media a circa dodici milioni e mezzo e a poco più di tredici milioni nel 1989; negli stessi anni i redditi catastali erano pari a circa ottocento mila lire ed a un milione rispettivamente.

Capitolo quinto

L'azione pubblica in agricoltura

Azione a livello comunitario

I principali sviluppi della costruzione europea nel 1991 – Il cammino verso un'unione più stretta tra i popoli del vecchio continente, obiettivo ormai non più irrealizzabile del processo d'integrazione europea, ha fatto un ulteriore, decisivo, passo in avanti nel corso del 1991. A conclusione, infatti, di un lungo processo di maturazione, che affonda le radici nelle numerose iniziative prese negli ultimi anni dalle varie istituzioni comunitarie per rafforzare ed ampliare la capacità di azione della Comunità ma che è stato accelerato anche dai rapidi e sconvolgenti sviluppi che si sono realizzati in questi anni nell'assetto geopolitico del nostro continente, i capi di stato e di governo dei Dodici, riuniti a Maastricht, in Olanda, il 9 e 10 dicembre 1991, sono pervenuti ad un accordo su un progetto di Trattato avente come obiettivo la realizzazione di una vera e propria Unione europea. Questo rilancio della dinamica comunitaria, alla vigilia della realizzazione del grande mercato interno e in una fase storica in cui si fa sempre più viva l'esigenza di una presenza coordinata dell'Europa sulla scena internazionale, è destinato non solo a rendere irreversibile il cammino fin qui percorso, ma anche ad imprimere alla costruzione europea un vigoroso impulso verso nuovi e più ambiziosi obiettivi.

L'Unione europea disegnata a Maastricht poggia, in effetti, su tre pilastri: la Comunità europea (che sostituisce la Comunità economica europea attraverso una serie di emendamenti al Trattato di Roma), la politica estera e di sicurezza comune, e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. La realizzazione di un'unione economica e monetaria che comporti, a termine, la creazione di una moneta unica è certamente uno dei principali compiti che il nuovo Trattato affida alla Comunità europea o, quantomeno, il campo d'azione in cui più consistenti sono le innovazioni rispetto al Trattato di Roma. Anche le disposizioni relative alle altre politiche comuni e quelle relative alla creazione di una cittadinanza dell'Unione, non vanno tuttavia sottovalutate. In particolare, il Trattato sull'Unione sanziona e rafforza la competenza comunitaria in settori come l'educazione, la formazione professionale, la cultura, la sanità, la protezione dei consumatori, la politica industriale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'ambiente. Quanto alla coesione socioeconomica, sono state approfondite le disposizioni già vigenti, con l'istituzio-

ne, in particolare, di un fondo di coesione, di cui beneficeranno i paesi con un reddito *pro capite* inferiore al 90% della media comunitaria (Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda).

Per quanto riguarda, d'altra parte, la politica sociale, a causa dell'opposizione del Regno Unito, non è stato possibile arrivare ad un accordo sull'integrazione della Carta sociale dei diritti fondamentali dei lavoratori, adottata nel 1989, nel Trattato. Tuttavia, il Consiglio europeo, constatando che gli altri undici Stati membri desiderano continuare sulla strada tracciata dalla Carta sociale, ha deciso di allegare al Trattato un protocollo relativo alla politica sociale che autorizza questi 11 Stati membri a far ricorso alla Comunità per la realizzazione degli obiettivi che essi si prefiggono in questo contesto. Il Trattato istituisce, infine, la cittadinanza dell'Unione, il cui valore non è soltanto simbolico ma anche politico e socio-economico. Ogni cittadino dell'Unione ha infatti il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede e beneficia, nel territorio dei paesi terzi, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione.

Ma, come si è detto, è soprattutto in materia di realizzazione dell'Unione economica e monetaria che il Trattato affida alla Comunità europea e agli Stati membri che la compongono i compiti più impegnativi per i prossimi anni. L'elemento fondamentale dell'Unione economica e monetaria è da ravvisarsi nella progressiva introduzione di una moneta unica, gestita da una banca centrale e pienamente autonoma. Tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo riposa sulla messa in atto, da parte degli Stati membri, di appositi programmi pluriennali di convergenza delle diverse economie, in maniera che siano assicurate le condizioni di base per poter partecipare all'Unione economica e monetaria. La prima fase di questo processo è stata avviata il 1° luglio 1990, col rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche e monetarie nel quadro istituzionale esistente. Prima che si passi alla seconda fase, il 1° gennaio 1994, gli Stati membri dovranno adottare i programmi pluriannuali di convergenza, mentre il Consiglio dovrà procedere alla valutazione dei progressi compiuti verso la convergenza. Fin dalla seconda fase, nel corso della quale sarà fondato l'Istituto monetario europeo, gli Stati membri dovranno evitare eccessivi disavanzi di bilancio e lanciare il processo che dovrà portare alla piena autonomia delle rispettive banche centrali. L'introduzione di una moneta unica potrà avvenire entro il 1997, se si constaterà che la maggior parte degli Stati membri soddisfa ai requisiti necessari, oppure, al più tardi, il 1° gennaio 1999, ed in questo caso essa concernerà soltanto gli Stati membri che soddisfano alle condizioni prescritte. In ogni caso, è chiaro che la partecipazione all'unione economica e monetaria implicherà sforzi rilevanti da parte di molti paesi, ed in particolare dell'Italia, per ricondurre entro argini accettabili a livello europeo parametri come il *deficit* pubblico, il tasso d'inflazione, il livello dei tassi d'interesse o il tasso di cambio.

Un salto qualitativo importante è anche rappresentato dall'introduzione, nel

Trattato sull'Unione europea, della politica estera e di sicurezza comune, un tema, quest'ultimo rimasto tabù da quando, nel 1954, era fallita sul nascere la Comunità europea di difesa. La politica estera e di sicurezza comune abbraccerà tutte le questioni inerenti alla sicurezza dell'Unione europea.

Quanto al settore della giustizia e degli affari interni, le disposizioni del Trattato prevedono la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione in materia di politica di asilo e d'immigrazione, mentre la politica dei visti rientra nella sfera della politica comunitaria.

La riforma della politica agricola comune – L'evoluzione della politica agricola comune (PAC) ha segnato una svolta decisiva nel corso del 1991, con la presentazione, da parte della Commissione CEE, di un insieme di proposte di riforma destinate, almeno nelle intenzioni del suo principale ispiratore, l'irlandese Ray Mac Sharry, a mutare radicalmente l'attuale assetto della politica agricola comune. Queste proposte si caratterizzano essenzialmente per il riorientamento della politica agricola comune verso un sostegno dell'agricoltura da realizzare in misura crescente attraverso aiuti diretti, indipendenti in parte dai livelli produttivi, e non più soltanto attraverso il sostegno dei prezzi, come è accaduto finora. Esse riflettono inoltre talune preoccupazioni che vanno al di là dell'ambito tradizionale della politica agricola, come ad esempio, la salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento di un tessuto socio-economico nelle regioni rurali, la necessità di una più equa distribuzione del sostegno, ecc.

Vale la pena, peraltro, di rilevare che il concepimento di questa nuova riforma della PAC coincide con quella che avrebbe dovuto essere la fase finale del negoziato multilaterale dell'Uruguay Round. Essa risente perciò, inevitabilmente, delle preoccupazioni che stanno alla base di questo negoziato, prima fra tutte la necessità di favorire una maggiore liberalizzazione degli scambi e di stabilizzare i mercati agricoli mondiali, in particolare attraverso un più rigoroso controllo della produzione e delle sovvenzioni alle esportazioni. Al di là, tuttavia, di queste coincidenze, e indipendentemente dall'esito di questi negoziati, peraltro ancora incerto alla fine del 1991, la nuova fase di riforma della PAC, varata all'inizio del 1991, con un documento di orientamento della Commissione, risponde anzitutto a preoccupazioni di carattere interno, ed in primo luogo all'esigenza di rafforzare l'efficacia dell'attuale politica agricole comune, sia in termini di riequilibrio dei mercati agricoli che di difesa dei redditi degli agricoltori, cercando al tempo stesso di favorire metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente.

Alla base della nuova riforma della PAC vi è infatti una riflessione approfondita della Commissione sul funzionamento di questa politica, sui problemi su cui si è confrontata nel corso degli anni, sulla scarsa efficacia delle misure messe in atto, soprattutto negli anni Ottanta, per porvi rimedio, nonché sui possibili orientamenti negli anni a venire. Le conclusioni principali di questa riflessione possono così sintetizzarsi:

a) malgrado le misure adottate negli ultimi anni per scoraggiare la formazione

e la crescita delle eccedenze produttive, le garanzie offerte dai meccanismi di sostegno dei prezzi e dei mercati favoriscono la crescita della produzione ad un ritmo notevolmente superiore alle possibilità di assorbimento da parte del mercato, con la conseguente crescita degli *stock* all'intervento e con l'aggravarsi delle tensioni sui mercati internazionali per la conquista dei pochi mercati solvibili ancora disponibili;

b) oltre alla modesta crescita della domanda globale, questa situazione è anche determinata dalla scarsa competitività dei prodotti agricoli comunitari tanto sui mercati mondiali che sul mercato interno. L'esempio più emblematico, a questo riguardo, è quello dei cereali, la cui produzione aumenta tendenzialmente di 3-4 milioni di tonnellate all'anno nella Comunità mentre il consumo decresce al ritmo di 1-2 milioni di tonnellate all'anno a causa della concorrenza dei prodotti sostitutivi utilizzati nell'alimentazione animale (panelli di soia, manioca, gluten di mais, ecc.);

c) un sistema di sostegno correlato con i quantitativi prodotti, qual è quello in vigore nel quadro della PAC, incoraggia l'aumento della produzione e di conseguenza l'intensificazione dei metodi di produzione. Oltre che pesare negativamente sull'equilibrio dei mercati agricoli, questo processo è fonte di problemi ambientali crescenti e di uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali;

d) un sostegno al reddito fondato quasi esclusivamente sulle garanzie di prezzo è ampiamente proporzionale al volume della produzione e, pertanto, concentra la quota sostanziale del sostegno sulle aziende più grandi e più intensive.

È essenzialmente da questa diagnosi che è partita la riflessione della Commissione sull'individuazione delle possibili strategie di politica agricola adeguate alle esigenze dell'agricoltura europea negli anni Novanta. Questa strategia mira essenzialmente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

– un migliore equilibrio dei mercati agricoli, attraverso un più efficace controllo della produzione e una più incisiva azione sulla domanda;

– una maggiore competitività dell'agricoltura europea, sia sui mercati interni che sui mercati internazionali, mediante una decisa azione sui prezzi che consenta di stimolare la crescita dei consumi, sviluppando nel contempo, su una sana base economica, la produzione agricola per scopi non alimentari;

– una estensivizzazione dei metodi di produzione sia per contribuire al contenimento delle eccedenze che per garantire la salvaguardia dell'ambiente;

– una certa redistribuzione del sostegno a favore delle imprese agricole più deboli, onde evitare fenomeni di abbandono del territorio e contribuire allo sviluppo socio-economico delle regioni rurali;

– il mantenimento in attività di un numero sufficientemente elevato di agricoltori, consentendo al tempo stesso una certa mobilità dei fattori di produzione, ed in primo luogo della terra.

Alla luce di queste riflessioni e di questi obiettivi, la Commissione ha presentato una serie di proposte di riforma che riguardano i seguenti settori di produzione: cereali, semi oleosi, proteaginose, tabacco, latte, carne bovina e carne ovina. Anche se le proposte di riforma presentate dalla Commissione variano da settore a settore,

gli strumenti principali sono comuni ai diversi settori interessati alla riforma. Essi sono essenzialmente i seguenti:

– una riduzione sostanziale dei prezzi, intesa a garantire la competitività della produzione comunitaria. Tale riduzione è particolarmente importante nel settore dei cereali (circa il 35%), al fine di avvicinare il prezzo indicativo all'interno della Comunità al prevedibile prezzo mondiale una volta che quest'ultimo abbia raggiunto una certa stabilità (100 ECU/t). Tuttavia gli attuali meccanismi alla frontiera (prelievi e restituzioni) vengono mantenuti. Tale riduzione dovrebbe consentire un recupero del consumo di cereali nell'alimentazione animale, in quanto il margine di competitività di cui usufruiscono attualmente i sostituti verrebbe fortemente eroso. La riduzione dei prezzi dei cereali dovrebbe inoltre consentire un abbassamento dei costi di produzione nel settore dell'allevamento, in particolare per quanto riguarda il settore suinicolo e avicolo e in misura inferiore nell'allevamento bovino. Ciò ha indotto la Commissione a proporre una riduzione del 10% dei prezzi nel settore lattiero-caseario e del 15% nel settore della carne bovina;

– delle efficaci misure di gestione dell'offerta e di controllo della produzione, quale strumento essenziale per il conseguimento di un migliore equilibrio dei mercati agricoli. Tali misure consistono in un nuovo regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, che dovrebbe consentire di diminuire sensibilmente le eccedenze produttive nel settore cerealicolo, in una ulteriore riduzione del 3% delle quote nel settore lattiero-caseario, nell'introduzione di un regime di quote di produzione nel settore del tabacco, nella fissazione di alcuni massimali per il numero delle pecore ammesse all'aiuto comunitario e nell'introduzione di un premio per l'eliminazione dei giovani vitelli. La maggiore efficacia del nuovo regime di ritiro dei seminativi dalla produzione rispetto agli attuali regimi deriverebbe dal fatto che la messa fuori coltura di una parte della superficie a seminativi (inizialmente il 15%) costituirebbe una condizione essenziale per beneficiare delle compensazioni previste per la riduzione dei prezzi istituzionali;

– il terzo strumento previsto dalla riforma è rappresentato, infatti, dall'introduzione di una serie di aiuti compensativi ai produttori per le riduzioni di prezzo previste nel settore dei cereali, dei prodotti lattiero-caseari e della carne bovina. Tali aiuti dovrebbero consentire una compensazione integrale della perdita di reddito derivante dalla riduzione dei prezzi istituzionali. Anche la riduzione delle quote di produzione nel settore lattiero-caseario e la messa fuori coltura dei seminativi usufruiscono di un regime di compensazione (parziale o totale) per la perdita di reddito che ne deriva;

– la riforma prevede, inoltre, una serie di misure a favore delle piccole e medie aziende agricole, ed in particolare: l'esenzione dei piccoli produttori di cereali dall'obbligo di mettere fuori coltura una parte della loro superficie cerealicola, con le conseguenti perdite di reddito che ne derivano, e l'introduzione di misure per evitare che i piccoli produttori di latte siano sottoposti all'obbligo di riduzione delle quote;

– un altro aspetto qualificante della riforma è rappresentato dall'introduzione

di misure intese a favorire l'estensivizzazione della produzione agricola e a contribuire così sia alla riduzione della produzione che al miglioramento ambientale. In particolare, nel settore dei cereali e dei semi oleosi, il calcolo delle compensazioni ai produttori viene effettuato in funzione delle superfici coltivate e non in funzione della produzione effettiva. Per il latte e la carne bovina, d'altra parte, l'attribuzione dei premi previsti per compensare la riduzione dei prezzi istituzionali è soggetta al rispetto di determinate densità di carico di bestiame per ettaro di foraggio, in maniera da escludere da questo beneficio gli allevamenti intensivi ed incoraggiare allo stesso tempo metodi di produzione più estensivi.

– la riforma verrebbe realizzata in tre tappe, a partire dalla campagna 1993/94 ed entrerebbe perciò in pieno regime tre anni dopo.

Accanto a queste misure di riforma delle organizzazioni comuni di mercato, la Commissione ha peraltro presentato una serie di proposte su alcune misure integrative che sono destinate a giocare un ruolo decisivo per il futuro dell'agricoltura europea. Si tratta, essenzialmente, di tre tipi di azione:

a) un ambizioso programma d'azione agro-ambientale, il cui costo a carico della Comunità è stimato a circa 1,8 miliardi di ECU su cinque anni. Esso prevede, in particolare:

– un sistema di aiuti destinato ad incoraggiare gli agricoltori ad utilizzare metodi di produzione meno inquinanti e meno dannosi per l'ambiente, riducendo in maniera significativa l'uso di concimi, di pesticidi, ecc., nonché le forme intensive di allevamento;

– un regime di aiuti inteso ad assicurare il mantenimento e la conservazione dello spazio naturale nelle regioni rurali;

– un regime di aiuti per la messa a riposo dei terreni nell'arco di un ventennio e per fini ambientali (costituzione di riserve, creazione di parchi naturali, ecc.);

b) un rilancio della politica forestale della Comunità, in particolare attraverso un miglioramento degli attuali incentivi per gli investimenti forestali e delle compensazioni previste per le perdite di reddito derivanti dalla riconversione verso la forestazione. L'obiettivo è, da una parte, quello di evitare l'abbandono delle terre meno fertili, con il conseguente rischio di erosione del suolo, e, dall'altra, di offrire agli agricoltori una possibilità di diversificazione delle loro fonti di reddito, contribuendo al tempo stesso alla riduzione del *deficit* di legname nella Comunità;

c) un nuovo e più efficace regime di prepensionamento degli agricoltori più anziani, in particolare, attraverso i seguenti cambiamenti dell'attuale regime:

– anzitutto rendendo obbligatorio per tutti gli Stati membri l'instaurazione di questo regime (il Consiglio ha poi tuttavia deciso di rendere facoltativa per gli Stati membri la sua introduzione);

– in secondo luogo orientando decisamente verso la ristrutturazione aziendale l'uso delle terre resesi disponibili;

– infine, rendendo possibile l'uso per fini non agricoli delle terre che non sia possibile utilizzare per fini di ristrutturazione oppure incentivando le autorità locali a mantenere le terre abbandonate in condizioni ambientali soddisfacenti.

Il costo complessivo a carico del bilancio comunitario di questa azione è di 1,8 miliardi di ECU su cinque anni.

A conclusione di una lunga serie di incontri infruttuosi e di aggiustamenti necessari per raccogliere il consenso della maggior parte delle delegazioni, il Consiglio dei ministri della CEE è pervenuto nel maggio 1992 ad un accordo sulla riforma della politica agricola comune, sicché questa potrà entrare in vigore, come previsto, a partire dal 1993. L'accordo raggiunto comporta alcune modifiche delle proposte iniziali della Commissione: in particolare, la riduzione dei prezzi dei cereali è leggermente inferiore a quella proposta inizialmente (29%, invece del 35%); la compensazione per le superfici ritirate dalla produzione non sarà più limitata ad una superficie massima per azienda; il regime per i seminativi potrà applicarsi anche su base regionale e non più soltanto su base individuale; la riduzione delle quote latte è limitata al 2%; d'altra parte, il prezzo del latte resta invariato: soltanto il prezzo del burro è ridotto del 2,5% su due campagne; altre modifiche, che vanno tuttavia nella direzione di un rafforzamento delle misure proposte dalla Commissione, sono state introdotte nel settore della carne bovina. Nel complesso, malgrado queste modifiche, l'impostazione generale del progetto della Commissione è stata fondamentalmente accettata dai ministri dell'agricoltura anche se alcuni di essi, per ragioni in parte indipendenti dal merito della riforma, hanno votato contro. È il caso, in particolare, dell'Italia.

In attesa della riforma delle organizzazioni di mercato per l'insieme dei seminativi, il Consiglio ha adottato, nel dicembre 1991, un regime transitorio applicabile ai semi oleosi nella campagna 1992/93. Esso adegua il regime di sostegno ai semi oleosi in modo da renderlo conforme alle conclusioni del «panel soia» del GATT. A tal fine è previsto un aiuto versato direttamente al produttore (e non più al trasformatore, come in precedenza), calcolato sulla base della differenza tra il prezzo interno ed il prezzo mondiale, al netto di una franchigia, ed applicato non più alla quantità prodotta effettivamente, bensì alla produzione calcolata sulla base delle rese medie regionali.

Sul fronte della politica socio-strutturale, non è da segnalare alcuna novità di rilievo nella legislazione vigente, se si esclude l'adozione del Regolamento (CEE) n. 2328/91: anch'esso, tuttavia, si limita a codificare le modifiche apportate all'ex Regolamento n. 797/85, che riunisce le disposizioni relative al miglioramento e all'ammodernamento delle aziende agricole, all'insediamento dei giovani agricoltori, nonché le azioni specifiche volte ad orientare la produzione agricola, a mantenere l'attività agricola in montagna e nelle zone svantaggiate e ad incoraggiare le pratiche che favoriscono la tutela dell'ambiente.

Feoga-garanzia – La gestione del Feoga-garanzia nel corso del 1991 ha risentito fortemente della prospettiva di esaurimento del margine di manovra disponibile nel quadro della attuale disciplina di bilancio per un aumento della spesa agricola. Questa prospettiva era apparsa fin dalla fine del 1990, ma è andata consolidandosi nei primi mesi del 1991, in concomitanza con un deterioramento

progressivo dei mercati agricoli, sia a livello comunitario che a livello mondiale. Una revisione congiunturale delle previsioni di spesa per il bilancio 1991, effettuata dalla Commissione nel febbraio 1991, aveva infatti fatto apparire un fabbisogno di spesa superiore di 480 milioni di ECU alla cosiddetta «linea direttrice agricola», fissata a 32,5 miliardi di ECU, e di una cifra prevedibilmente ancora più consistente nel 1992.

Di fronte a questa situazione estremamente preoccupante la Commissione, anche nel rispetto delle disposizioni in vigore, che prevedono l'obbligo di proporre interventi preventivi appropriati onde mantenere la spesa agricola entro i limiti massimi prefissati, si era vista costretta a presentare un pacchetto «prezzi e misure connesse» per la campagna 1991/92 improntato ad una duplice preoccupazione: contribuire per quanto possibile, ed in attesa di una riforma più radicale, al risanamento dei mercati agricoli, da una parte, e mantenere entro la cosiddetta «linea direttrice agricola» la spesa del Feoga-garanzia per il 1991 e per il 1992, dall'altra. Essa aveva infatti considerato che non fosse né tecnicamente, né politicamente giustificato proporre un aumento di tale linea direttrice – possibilità, questa, prevista da una dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, adottata in occasione dell'accordo sull'unificazione tedesca – dal momento che il suo superamento non derivava unicamente dall'incremento delle spese legate all'unificazione tedesca ma era da ricollegarsi soprattutto al deterioramento della situazione dei mercati agricoli a livello comunitario e mondiale.

La situazione finanziaria del Feoga ha registrato una leggera schiarita a partire dal mese di aprile, allorché, contrariamente alle previsioni di pochi mesi prima, è incominciata a profilarsi la possibilità che la spesa agricola per il 1991 non eccedesse il livello della «linea direttrice agricola». E ciò, non tanto per il miglioramento relativo dei corsi mondiali di alcuni prodotti agricoli, ed in particolare dei cereali, quanto invece per il rallentamento del flusso dei pagamenti di alcuni aiuti comunitari registrato in alcuni Stati membri, rispetto al ritmo normale di spesa. Ciò si è tradotto, in pratica, nella realizzazione di alcune economie di spesa sul bilancio per il 1991, rispetto alle previsioni effettuate all'inizio dell'anno e rispetto alla «linea direttrice» che hanno fornito un margine di manovra negoziale sufficiente per sbloccare il negoziato sui prezzi agricoli per il 1991/92. Malgrado tali economie, la spesa agricola è aumentata di oltre il 20% tra il 1991 e il 1992, riprendendo così nuovamente il suo ritmo vertiginoso di crescita dopo la flessione del 1989 e la relativa stasi del 1990.

Nell'affrontare l'esame dell'evoluzione della spesa del Feoga-garanzia bisogna anzitutto precisare che tale esame è diventato negli ultimi anni sempre più problematico a causa della diversificazione degli interventi finanziati dalla sezione «garanzia», dei riporti dagli anni precedenti, delle modifiche alla durata dell'esercizio finanziario per il 1987 e il 1988, dell'influenza sul volume delle spese delle norme introdotte nella seconda metà degli anni Ottanta sul deprezzamento delle scorte all'intervento, dei rimborsi agli Stati membri di spese effettuate negli esercizi precedenti, ecc. Indipendentemente da questi fattori che complicano i confronti tra

i diversi esercizi finanziari, occorre aggiungere che il bilancio del Feoga-garanzia per il 1991 fa apparire non meno di sette totali differenti di spesa, a seconda degli elementi che si includono in questi totali. È quindi impossibile assicurare la concordanza tra le cifre che appaiono nelle diverse tabelle che figurano in questo Annuario. Tuttavia vengono forniti gli elementi che permettono di spiegare perché i totali sono talvolta diversi da una tabella all'altra.

Come mostra la tabella 5.1, le spese complessive del Feoga-garanzia per il 1991 sono state globalmente pari a 32.466,7 milioni di ECU, al lordo di spese per 601,6 milioni di ECU effettuate sui riporti dei crediti dall'esercizio 1990, ma al netto di un'economia di spesa di 437,8 milioni di ECU risultante dalla verifica e chiusura dei conti degli esercizi precedenti, nonché delle entrate provenienti dalle tasse di corresponsabilità applicate nel quadro della PAC. Sono peraltro comprese in tale totale le spese per il ritiro dei seminativi dalla produzione e per gli aiuti al reddito, anche per la parte afferente alla sezione «orientamento» del Feoga: queste spese non sono a carico della sezione «garanzia», ma per esse la partecipazione finanziaria della Comunità è versata secondo le modalità finanziarie del Feoga-garanzia e figurano dunque nel bilancio di quest'ultima sezione.

Rispetto al 1990 la spesa del Feoga-garanzia è aumentata di 6.013,3 milioni di ECU, in totale, pari ad un incremento del 22,7%. Gli incrementi più consistenti della spesa si sono registrati nel settore dei cereali (+33,6%), dell'olio di oliva (+67,8%), dello zucchero (+30,7%), delle carni bovine (+51,9%) e della carne ovina (+23,3%). Va inoltre segnalata l'introduzione di una nuova rubrica di spesa nel bilancio del Feoga-garanzia, quella relativa alle azioni di sviluppo rurale legate al funzionamento dei mercati. Essa copre delle azioni introdotte nel 1989 nel quadro di alcune organizzazioni di mercato ed intese ad agevolare le regioni rurali della Comunità, ed in particolare, il riacquisto delle quote latte per la loro successiva redistribuzione ai piccoli produttori, un premio supplementare per gli allevamenti ovini nelle zone svantaggiate o di montagna e un premio per le vacche nutrici negli allevamenti misti carne/latte. La spesa per l'insieme di queste azioni è stata di 388,2 milioni di ECU nel 1991, mentre essa era stata praticamente nulla nel 1990.

La spesa del Feoga-garanzia per l'Italia è passata da 4,2 miliardi di ECU nel 1990 a 5,4 miliardi di ECU nel 1991, con un incremento del 29,6%. In particolare, la spesa nel settore dei cereali ha sfiorato il miliardo di ECU (922,6 milioni di ECU), con un incremento dell'82,2% rispetto all'anno precedente. Anche le spese nel settore dell'olio di oliva sono cresciute sensibilmente (+38,3%) dopo la forte diminuzione del 1990. Le spese nel settore lattiero-caseario, d'altra parte, sono aumentate del 42,8%, ma il loro importo resta tuttavia relativamente assai modesto rispetto al totale comunitario (4% circa). Il settore che ha fatto però registrare l'incremento più consistente è stato quello della carne bovina: da 171,6 a 525,6 milioni di ECU tra il 1990 e il 1991, con un incremento del 200,6%. Questo vistoso incremento della spesa è dovuto essenzialmente all'aumento delle spese di stoccaggio e per il deprezzamento delle scorte all'intervento, a seguito dei massicci apporti agli organismi di stoccaggio derivanti dalla crisi del settore bovino.

TAB. 5.1 - *Ripartizione per prodotto della spesa del Feoga-garanzia nel 1990[1] e 1991[2]*

Prodotti	Totale CEE				Di cui: Italia				% Italia sul totale CEE	
	milioni di ECU		%		milioni di ECU		%			
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Cereali	3.799,5	5.077,4	*14,4*	*15,6*	506,5	922,6	*12,2*	*17,1*	*13,3*	*18,2*
di cui: grano duro	419,5	516,1	*1,6*	*1,6*	305,8	297,7	*7,4*	*5,5*	*72,9*	*57,7*
prelev. di corresponsab.	–672,9	–924,3	*–2,5*	*–2,8*	–60,7	–62,1	*–1,5*	*–1,2*	*9,0*	*6,7*
Riso	85,1	111,9	*0,3*	*0,3*	69,4	89,8	*1,7*	*1,7*	*81,6*	*80,3*
Lattiero-caseari	4.955,9	5.651,8	*18,7*	*17,4*	160,1	228,7	*3,9*	*4,2*	*3,2*	*4,0*
di cui: prelev. lineare							..	..		
di corresponsabilità	–313,7	–292,0	*–1,2*	*–0,9*	–36,8	–33,8	*–0,9*	*–0,6*	*11,7*	*11,6*
prelevamento suppl.	–34,6	–60,4	*–0,1*	*–0,2*	–	–3,3	..	*–0,1*	–	*5,5*
Semi oleosi	3.477,0	3.549,5	*13,1*	*10,9*	656,2	712,1	*15,8*	*13,2*	*18,9*	*20,1*
Olio d'oliva	1.168,2	1.960,2	*4,4*	*6,0*	690,3	955,0	*16,6*	*17,7*	*59,1*	*48,7*
Zucchero	1.388,3	1.814,9	*5,2*	*5,6*	98,5	107,3	*2,4*	*2,0*	*7,1*	*5,9*
Carni bovine	2.833,2	4.304,5	*10,7*	*13,3*	171,6	525,6	*4,1*	*9,8*	*6,1*	*12,2*
Carni suine	246,9	252,2	*0,9*	*0,8*	4,1	4,8	*0,1*	*0,1*	*1,7*	*1,9*
Uova e pollame	178,5	169,2	*0,7*	*0,5*	1,4	1,2	..	..	*0,8*	*0,7*
Ortofrutticoli	1.253,1	1.108,0	*4,7*	*3,4*	576,3	416,6	*13,9*	*7,7*	*46,0*	*37,6*
di cui: trasformati	582,6	617,6	*2,2*	*1,9*	248,2	256,0	*6,0*	*4,8*	*42,6*	*41,5*
Vino	745,2	1.278,1	*2,8*	*3,9*	329,9	442,4	*7,9*	*8,2*	*44,3*	*34,6*
Tabacco	1.232,1	1.329,6	*4,7*	*4,1*	575,6	664,1	*13,8*	*12,3*	*46,7*	*49,9*
Carne ovina	1.452,3	1.790,4	*5,5*	*5,5*	66,8	141,6	*1,6*	*2,6*	*4,6*	*7,9*
Lino e canapa	40,3	33,6	*0,2*	*0,1*	–	–	..	..	–	–
Sementi	73,5	66,8	*0,3*	*0,2*	8,5	7,0	*0,2*	*0,1*	*11,6*	*10,5*
Luppolo	10,6	0,9	..	..	–	–	–	–	–	–
Bachi da seta	0,2	0,3	..	..	–	0,1	–	–	–	–
Foraggi disidratati	298,0	404,9	*1,1*	*1,2*	46,0	60,7	*1,1*	*1,1*	*15,4*	*15,0*
Cotone	539,8	487,9	*2,0*	*1,5*	–	–	–	–	–	–
Piselli, fave, favette	536,4	550,9	*2,0*	*1,7*	4,3	7,4	*0,1*	*0,1*	*0,8*	*1,3*
Prodotti non compresi nell'alleg. II	511,5	704,1	*1,9*	*2,2*	63,1	76,6	*1,5*	*1,4*	*12,3*	*10,9*
Deprezz. delle scorte	1.360,7	797,4	*5,1*	*2,5*	165,3	5,7	*4,0*	*0,1*	*12,1*	*0,7*
Doni alimentari	222,5	368,5	*0,8*	*1,1*	17,5	46,1	*0,4*	*0,9*	*7,9*	*12,5*
Pesca	23,6	26,2	*0,1*	*0,1*	1,7	1,9	..	..	*7,2*	*7,3*
Importi compensativi monetari e adesione	307,5	159,0	*1,2*	*0,5*	8,7	4,8	*0,2*	*0,1*	*2,8*	*3,0*
Chiusura e verifica dei conti esercizi precedenti	–377,9	–437,8	*–1,4*	*–1,3*	–78,1	–176,6	*–1,9*	*–3,3*	*20,7*	*40,3*
Set-aside	42,3	153,8	*0,2*	*0,5*	13,4	65,6	*0,3*	*1,2*	*31,7*	*42,7*
Aiuti al reddito	–	3,9	–	–	–	–	–	–	–	..
Azioni di sviluppo rurale	–	388,2	–	*1,2*	–	67,6	–	*1,3*	–	*17,4*
Altre	49,1	360,4	*0,2*	*1,1*	–	7,5	–	*0,1*	–	*2,1*
Totale generale	**26.453,4**	**32.466,7**	***100,0***	***100,0***	**4.157,1**	**5.386,2**	***100,0***	***100,0***	***15,7***	***16,6***

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Feoga-orientamento – Come è noto, gli interventi della sezione orientamento del Feoga sono stati modificati in modo sostanziale dalla riforma dei fondi strutturali entrata in vigore il 1° gennaio 1989. In particolare, va ricordato che la missione del Feoga-orientamento si articola su tre dei cinque obiettivi attribuiti dalla riforma ai

TAB. 5.2 - *Evoluzione delle spese del Feoga-garanzia dal 1985 al 1991*

(Milioni di ECU)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Pagamenti diretti CEE	6,4	6,0	2,0	17,8	12,6	15,5	40,3
Belgio	914,2	967,0	797,7	704,0	574,5	865,6	1.431,3
Danimarca	822,2	1.027,6	981,3	1.153,9	991,6	1.079,7	1.196,2
Germania R.F.	3.603,4	4.340,1	3.909,0	4.824,2	4.143,3	4.344,0	5.198,8
Francia	4.619,8	5.349,8	5.537,2	6.044,6	4.689,8	5.080,1	6.302,4
Irlanda	1.163,4	1.150,5	816,2	999,5	1.210,8	1.638,3	1.716,2
Italia	3.465,7	3.236,5	4.063,8	4.553,1	4.783,2	4.176,1	5.155,5
Lussemburgo	4,8	2,0	1,5	3,0	1,8	5,2	2,8
Paesi Bassi	2.037,7	2.229,1	2.648,4	3.775,1	3.722,8	2.868,6	2.638,4
Regno Unito	1.913,7	2.139,3	2.118,1	2.248,9	2.017,1	2.116,8	2.420,5
Grecia	1.192,9	1.387,3	1.341,2	1.318,8	1.650,9	1.949,7	2.178,3
Spagna	-	271,4	604,1	1.887,2	1.903,2	2.120,8	3.269,8
Portogallo	-	30,8	147,2	157,2	174,4	214,2	314,6
Totale	**19.744,2**	**22.137,4**	**22.967,7**	**27.687,3**	**25.876,0**	**26.474,6**[1]	**31.865,1**[2]

[1] Comprese le spese a carico del Feoga-orientamento per il set-aside (21,2 milioni di ECU).
[2] Comprese le spese a carico del Feoga-orientamento per il set-aside e gli aiuti al reddito, ma escluse le spese sui crediti riportati dall'esercizio 1990 (601,6 milioni di ECU).

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

TAB. 5.3 - *Spesa del Feoga-orientamento nel 1991 - Impegni*

(Milioni di ECU)

Paesi	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Altre	Totale
Belgio	–	24,6	3,3	2,6	30,5
Danimarca	–	16,5	1,0	0,5	18,0
Germania R.F.	–	158,6	41,5	0,1	200,2
Grecia	274,2	–	–	–	274,2
Spagna	406,9	37,3	55,5	14,5	514,2
Francia	69,6	240,0	110,0	5,7	425,3
Irlanda	168,5	–	–	–	168,5
Italia	171,5	67,3	38,0	49,7	326,5
Lussemburgo	–	5,9	0,8	–	6,7
Olanda	–	16,4	4,0	0,1	20,5
Portogallo	313,4	–	–	–	313,4
Regno Unito	–	64,5	5,6	40,1	110,2
Totale	1.404,1	631,1	259,7	113,3	2.408,2

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

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 previste. D'altra parte, dei due tipi di azioni previste in passato – azioni dirette e azioni indirette – sono state mantenute soltanto le azioni indirette, vale a dire le azioni per le quali la sezione orientamento rimborsa agli Stati membri una parte delle spese ammissibili effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie. La sezione orientamento finanzierà quindi, d'ora in poi, essenzialmente azioni che si inquadrano in programmi operativi presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 4256/88, del 19 dicembre 1988. Sono quindi praticamente soppresse le azioni dirette, che implicano il finanziamento di progetti individuali ai singoli beneficiari, a parte tuttavia i residui impegni di spesa per i progetti presentati entro la scadenza dei regolamenti relativi alle diverse azioni dirette. Queste modifiche dovrebbero contribuire a un certo decentramento amministrativo e a una maggiore flessibilità di applicazione, conformemente alla nuova filosofia della riforma dei fondi strutturali. Esse non facilitano, però, l'analisi della spesa del Feoga-orientamento, in quanto una parte crescente delle risorse del fondo sono assorbite dai suddetti programmi operativi, che figurano in maniera troppo aggregata nei rendiconti del Feoga-orientamento.

Ciò premesso, la tabella 5.3 mostra la ripartizione della spesa del Feoga-orientamento per ciascuno dei tre obiettivi summenzionati. Da essa si evince che circa il 60% della spesa ha interessato le regioni di cui all'obiettivo 1, il 26% le regioni di cui all'obiettivo 5a e l'11% circa le regioni di cui all'obiettivo 5b.

TAB. 5.4 - *Ripartizione per misura della spesa del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1991 - Impegni*

(Migliaia di ECU)

Misure	Obiettivo 1	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Totale
Organizzazione dei produttori	1.495	2.213	–	3.708
Piano agrumi (Reg. 2511/69)	16.503	–	–	16.503
Direttiva 72/159	1.012	10.044	–	11.056
Commercializz. e trasform.	11.681	13.935	–	25.616
Reg. 797/85	20.150	38.494	–	58.644
di cui:				
zone sfavorite e montagna	14.730	17.519	–	32.249
Rimboschimento (Reg. 269/79)	15.313	–	928	16.241
Allevamento bovino (Reg. 1944/81)	2.777	–	–	2.777
Miglioramento dell'agricoltura in alcune zone				
svantaggiate del Nord-Italia (Reg. 1401/86)	–	–	2.005	2.005
PIM (Reg. 1760/78 e 2088/85)	14.953	–	1.750	16.703
Reg. 4256/88, art. 4 Progr. op.	77.695	–	30.885	108.580
Altre misure	9.911	2.654	2.439	64.678[1]
Totale	**171.490**	**67.340**	**38.007**	**326.511**

[1] Compresi 49.674 mila ECU per obiettivi diversi.

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

La tabella 5.4 mostra la ripartizione per misura della spesa del Feoga-orientamento per l'Italia nel 1991. Come si vede, i programmi operativi di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 4256/88 assorbono ormai una grossa fetta degli stanziamenti. Essi interessano in prevalenza le regioni del Sud (obiettivo 1) ed in parte le regioni di cui all'obiettivo 5b. La tabella 5.5 mostra invece l'evoluzione della spesa del Feoga-orientamento, per paese, dal 1986 al 1991. Essa fa apparire un forte incremento della spesa nel 1990 e nel 1991, a seguito della riforma dei fondi strutturali decisa nel 1988. Anche per l'Italia l'incremento è stato notevole: da 178 milioni di ECU nel 1988 a 326 milioni di ECU nel 1991. Va tuttavia rilevato che Spagna, Grecia e Portogallo assorbono ormai da sole oltre il 45% dei fondi disponibili totali, mentre un altro 18% circa è assorbito dalla Francia contro il 13% circa dell'Italia.

TAB. 5.5 - *Spese del Feoga-orientamento, per paese, dal 1986 al 1991 - Impegni*

(Milioni di ECU)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Belgio	15,949	21,131	18,339	31,579	23,104	30,500
Danimarca	23,398	11,602	12,752	17,294	16,920	18,000
Germania R.F.	103,589	121,924	124,607	127,155	204,076	200,200
Francia	209,083	243,756	270,956	179,766	383,805	425,300
Irlanda	79,007	96,556	81,198	121,737	124,990	168,500
Italia	154,166	95,878	178,380	263,610	282,734	326,500
Lussemburgo	1,833	3,889	2,140	3,577	4,603	6,700
Paesi Bassi	22,124	13,796	5,260	20,663	11,362	20,500
Regno Unito	104,528	83,741	82,209	78,028	102,784	110,200
Grecia	139,549	105,141	148,610	235,297	270,165	274,200
Spagna	86,490	79,359	133,604	203,890	301,827	514,200
Portogallo	32,818	62,165	121,945	179,395	241,612	313,400
Totale	**972,534**	**936,938**	**1.180,000**	**1.461,991**	**1.967,982**	**2.408,200**

Fonte: Elaborazione INEA su dati comunitari.

Azione a livello centrale e regionale

Attività legislativa statale – Insieme alla legge di riforma delle autonomie locali è stata approvata, nel 1990, la legge n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le due leggi contengono norme di radicale cambiamento sia dell'organizzazione che dell'attività delle amministrazioni centrali e locali; dei loro contenuti abbiamo ampiamento riferito lo scorso anno. Per la sua ampiezza e risonanza, ci limitiamo a ricordare solo i principali contenuti della legge sul procedimento. Viene anzitutto sancito l'obbligo per le amministrazioni di determinare, per ciascun procedimento amministrativo, il termine per la sua emanazione e il responsabile del procedimento

(artt. 2 e 4). Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, viene prevista l'emanazione di regolamenti governativi per la determinazione dei casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad autorizzazione amministrativa, può essere intrapresa su denuncia di inizio dell'attività stessa ovvero i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione si considera accolta qualora, entro un termine stabilito, non venga notificato al privato un provvedimento di diniego (silenzio assenso). Spetta ancora al governo la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti.

Con decreto del 2 agosto 1991 il Ministero dell'agricoltura e foreste, tra le prime amministrazioni dello Stato, ha dato attuazione ai principi della legge n. 241 per le parti di sua più diretta competenza. Il decreto, oltre alla parte normativa, contiene delle tabelle dove sono elencati i singoli procedimenti, con l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile e del termine entro il quale il procedimento deve essere emanato. Gli articoli 2 e 3 precisano il momento da cui far decorrere il termine iniziale del procedimento. Peculiare all'amministrazione dell'agricoltura è il caso in cui un procedimento può essere sottoposto ad una fase di controllo preventivo degli organi della CEE. A tal proposito viene specificato che i termini decorrono dalla data di comunicazione dell'atto di controllo. L'inizio del procedimento viene comunicato agli interessati che possono intervenire con memorie scritte e documenti. Quanto al termine finale è previsto che, fino alla determinazione dei termini da parte degli organi che esercitano il controllo preventivo sugli atti dell'amministrazione, la fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è considerata ai fini del computo del termine finale. Responsabile del procedimento è, di norma, il primo dirigente preposto all'unità organizzativa competente il quale può affidare ad altro personale addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al procedimento.

Il decreto rinvia, di quattro mesi, la determinazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di ausili economici (ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241). Anche per le fasi amministrative collegate ai contratti si è preferito rinviare la loro determinazione e la loro regolamentazione. Quanto alla scelta della forma del provvedimento di attuazione della legge n. 241, il MAF ha opportunamente scelto la via del decreto ministeriale. La legge, infatti, nulla dice quanto alla forma del provvedimento di attuazione e, anzi, quando richiede la forma regolamentare (ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988) lo dice espressamente (ad es. per l'attuazione degli articoli riguardanti l'inizio di attività su denuncia e il silenzio assenso). Inoltre è stato considerato che le tabelle allegate al provvedimento che individuano i singoli procedimenti, i responsabili e i tempi (e che quindi hanno anch'esse carattere normativo) possono essere soggette a frequenti cambiamenti sia nella prima fase di attuazione (certamente possono essere stati dimenticati dei procedimenti) che a regime (nel caso di nuove leggi o di modifiche di leggi in vigore) e che quindi la fonte normativa deve essere facilmente modificabile. In effetti lo stesso decreto del MAF ha subito avuto bisogno di un aggiornamento

(d.m. 12 settembre 1991, in G.U. suppl. ord. n. 216 del 14 settembre 1991) e di una errata-corrige (in G.U. n. 225 del 25 settembre 1991).

Nel 1991 sono stati approvati alcuni importanti regolamenti comunitari che daranno certamente luogo, nei prossimi anni, ad una normazione amministrativa statale e regionale di attuazione. Il Regolamento (CEE) n. 2328/91 del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie aggiorna sostituendolo, il Regolamento (CEE) n. 797/85 modificato più volte in maniera sostanziale. Si tratta, dunque, di una sorta di «testo unico» delle azioni comunitarie sulle strutture agrarie che tiene conto dei nuovi orientamenti della politica agricola comunitaria, della riforma dei fondi strutturali e, per la prima volta, del mutato quadro territoriale determinatosi con la riunificazione delle due Germanie. Obiettivi del regolamento sono: il ripristino dell'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato; il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari; il mantenimento di una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali; la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale. I primi titoli riguardano il ritiro dei seminativi dalla produzione (*set-aside*), l'estensivazione e la riconversione della produzione. Viene consentito agli Stati membri, a titolo sperimentale, di autorizzare la creazione di pascoli ai fini di un allevamento estensivo o la produzione di prodotti non eccedentari sui terreni ritirati. Spetta inoltre agli Stati membri il compito di fissare l'importo dell'aiuto in modo flessibile (entro un minimo ed un massimo) e che non possa dar luogo a fenomeni speculativi (superando di molto il livello di compensazione della perdita di reddito. Il titolo quarto disciplina gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole. L'impostazione delle norme è simile ai contenuti dei precedenti regolamenti introducendo, però, degli elementi di flessibilità. Agli imprenditori è richiesta un'adeguata qualificazione professionale, la tenuta della contabilità e, per l'accesso agli aiuti, la presentazione di un piano di miglioramento materiale. Oltre che agli imprenditori a titolo principale, possono essere concessi aiuti a persone che non esercitano l'agricoltura a titolo principale, purché esse svolgano nelle loro aziende attività forestali, turistiche, artigiane o di protezione dell'ambiente e di conservazione dello spazio naturale. Altra novità riguarda la costituzione di associazioni per l'assistenza interaziendale anche per l'applicazione di nuove tecnologie utili per la protezione dell'ambiente o di prassi agricole alternative quali l'agricoltura biologica, le tecniche di lotta integrata per la protezione delle colture e le tecniche estensive. È prevista, inoltre, la possibilità di concedere aiuti per il primo insediamento dei giovani agricoltori. Il titolo sesto contiene le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (Mezzogiorno d'Italia, dipartimenti francesi d'oltremare, Spagna, Grecia, Portogallo). Per queste zone viene lasciata agli Stati membri, entro certi limiti, la determinazione delle indennità compensative in funzione della gravità degli svantaggi esistenti. Considerato che la situazione dei mercati non consente di sviluppare oltre le produzioni agricole vengono previste (titolo settimo) alcune misure integrative

quali l'imboschimento delle superfici agricole ed il miglioramento delle superfici boscate. Altri aiuti riguardano l'adeguamento della formazione professionale alle esigenze dell'agricoltura moderna. Sono, infine, previste misure specifiche per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Un secondo Regolamento comunitario approvato nel 1991, peraltro molto atteso, è stato il n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Da tempo, infatti, in seguito all'aumentata sensibilità dei consumatori la cosiddetta agricoltura biologica si è conquistata fette di mercato sempre più consistenti in assenza, però, di una regolamentazione nazionale (alcune regioni hanno già emanato norme in materia). I primi articoli contengono norme sulla tutela dei consumatori, sulle etichette e sulla pubblicità di tali prodotti. Per fregiarsi della dicitura «Agricoltura biologica – Regime di controllo CEE» i prodotti dovranno essere sottoposti a un controllo che certifichi il rispetto delle norme di produzione indicate dal regolamento. Il controllo sarà effettuato da organismi pubblici o privati riconosciuti e vigilati da un'autorità pubblica appositamente designata.

Un terzo regolamento che merita di essere segnalato è il Regolamento (CEE) n. 595/91 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore. Tale regolamento sostituisce la precedente normativa (contenuta nel Regolamento (CEE) n. 283/72) più volte modificata e riguarda tutte le spese del Feoga sezione garanzia. È previsto che ogni trimestre gli Stati membri comunichino alla Commissione i casi di irregolarità, oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, con l'indicazione di una serie di informazioni sul tipo di trasgressione commessa. Nei due mesi successivi gli Stati membri devono comunicare i risultati delle procedure avviate e, in particolare, notizie relative: ai recuperi avvenuti o previsti, alle misure conservative adottate per garantire i recuperi, ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati, ai motivi di un eventuale abbandono delle procedure di recupero. La Commissione può, essa stessa, chiedere agli Stati membri di effettuare indagini, cui possono partecipare agenti della Commissione, qualora ritenga che siano state commesse irregolarità. Vengono, comunque, fatte salve le norme nazionali di procedura penale. La Commissione si impegna a partecipare alle spese per le indagini e per le procedure giudiziarie.

Vanno segnalati, infine, alcuni rilevanti provvedimenti normativi. Nel 1990 era venuta a scadenza la legge n. 752 dell'8 novembre 1986 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura). Con la legge n. 201 del 10 luglio 1991 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 752 viene prorogata fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo piano agricolo nazionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1992. Per questi due anni vengono stanziati oltre cinquemila miliardi che dovranno essere ripartiti tra le regioni con delibera del CIPE.

Con due delibere del CIPE (del 12 marzo 1991 e del 30 settembre 1991) è stato varato il programma di interventi per la zootecnia previsto dalla legge n. 87 del 9

aprile 1990. Obiettivi del piano sono: l'ammodernamento del sistema agroindustriale della carne bovina tramite la realizzazione di più avanzate relazioni tra le diverse parti della filiera, finalizzate all'adeguamento dell'offerta alle condizioni richieste dal mercato, soprattutto sul piano dei miglioramenti qualitativi; valorizzazione della peculiarità della carne italiana tramite il perseguimento di obiettivi di igiene e sanità. Chiara e univoca identificazione del prodotto in tutte le fasi della produzione fino alla sua commercializzazione, possibilmente in confezioni originali caratterizzate dai marchi della produzione o della distribuzione; sostegno prevalente alla formazione di imprese innovative e trainanti. Ogni gruppo sarà caratterizzato da un'impresa capofila che svolge la funzione programmatoria delle produzioni e detiene il marchio del prodotto. La stessa legge n. 87 è stata modificata dalla legge n. 252 dell'8 agosto 1991. Le modifiche riguardano la composizione del Comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico, la composizione e le attività della società per azioni, a partecipazione mista pubblica e privata, creata per il sostegno finanziario del settore.

Con deliberazione del CIPE, in data 12 marzo 1991, è stato istituito, nell'ambito della segreteria del CIPE, un gruppo di lavoro per l'esame della situazione dell'agricoltura italiana e delle tendenze evolutive della politica agricola comunitaria. Scopo del gruppo di lavoro è la predisposizione di un rapporto che evidenzi: lo sviluppo del settore agricolo in Europa e in Italia nel contesto dell'evoluzione dell'agricoltura mondiale; la struttura e l'evoluzione della bilancia agricolo alimentare e del grado di approvvigionamento con l'evidenziazione delle cause che impediscono il raggiungimento dell'autosufficienza; l'entità degli aiuti concessi dalla politica agricola comune negli ultimi anni; l'entità degli aiuti nazionali al settore agricolo distinti per amministrazioni centrali e regionali, ivi compresi quelli indiretti di natura previdenziale e contributiva; la velocità della spesa pubblica per l'agricoltura espressa in termini di impegni ed erogazioni nonché l'individuazione dei beneficiari finali delle spese; i risultati conseguiti dalla politica agricola nazionale con particolare riferimento all'attuazione della legge n. 752 del 1986; i possibili scenari evolutivi della politica agricola comune nel medio periodo al fine di definire la posizione italiana in sede comunitaria; le ipotesi per una messa a punto di una programmazione agricola nazionale che affronti i nodi strutturali del settore agricolo italiano nell'attuale contesto interno ed internazionale, in particolare con riferimento ai flussi di *import-export* dei prodotti agroalimentari. Tale gruppo è composto da rappresentanti dei ministeri dell'agricoltura e foreste, del bilancio e della programmazione economica, del commercio estero, del tesoro e del coordinamento delle politiche comunitarie. Il compito del gruppo è come si è visto, ponderoso ma risponde ad una esigenza reale dal momento che entro il prossimo anno bisognerà mettere mano al nuovo piano agricolo nazionale e che lo stesso piano 1986-1990 prevedeva una serie di strumenti per il monitoraggio dei risultati che, almeno finora, sono sconosciuti.

La legge comunitaria per il 1991 prevede, tra gli altri, alcuni criteri di delega per l'attuazione della direttiva 89/397 sui controlli sugli alimenti. In particolare l'orga-

nizzazione dei controlli dovrà assumere una distribuzione nazionale omogenea sul territorio e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunità. A tal fine le regioni e le province autonome dovranno predisporre appositi programmi annuali che definiscano la natura e la frequenza dei controlli. L'articolo 73 della legge inasprisce le sanzioni per le acquisizioni indebite di erogazioni Feoga: quando le somme percepite indebitamente superano i venti milioni di lire è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Attività legislativa regionale – Negli anni scorsi si è più volte fatto cenno al problema del recupero di efficienza amministrativa da parte delle amministrazioni regionali le quali si trovano ad amministrare risorse sempre più scarse e con maggiori vincoli di derivazione, soprattutto, comunitaria. L'attuazione della legge nazionale sul procedimento amministrativo, legge n. 241 del 1990, arriva quanto mai a proposito e rappresenta l'occasione per le Regioni (come d'altra parte per tutte le altre amministrazioni) di migliorare il livello di efficienza e il rapporto con gli amministrati, in questo caso, soprattutto, gli imprenditori agricoli.

Alcune Regioni hanno già provveduto ad attuare la legge n. 241. Si tratta della Sardegna (l.r. n. 40, del 22 agosto 1990), della Sicilia (l.r. n. 10 del 30 aprile 1991), della Liguria (l.r. n. 8 del 6 giugno 1991) e dell'Umbria (l.r. n. 21 del 9 agosto 1991). Queste leggi, che regolano variamente la materia, pur non facendo direttamente riferimento all'agricoltura potranno avere un impatto positivo sul settore, si pensi infatti al gran numero di autorizzazioni, concessioni e altri procedimenti amministrativi che incidono sull'attività agricola.

Direttamente l'agricoltura riguarda invece la legge regionale n. 6 del 7 marzo 1991 della Lombardia «miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative». La legge disciplina gli incentivi della Regione alle imprese agricole e le relative procedure in attuazione del piano agricolo regionale. Vengono elencati gli interventi ammessi agli incentivi e specificata la forma degli incentivi.

Con l'abrogazione di alcune precedenti leggi regionali la l.r. n. 6 diviene il principale strumento normativo in materia di incentivazioni all'agricoltura e semplifica notevolmente il quadro legislativo regionale.

La l.r. n. 2 del 12 gennaio 1991 del Lazio ha provveduto al riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo. Il riordino, provvisorio in attesa di una riorganizzazione complessiva delle strutture regionali centrali e periferiche, è basato sulla flessibilità organizzativa, sullo sviluppo della professionalità dei dipendenti e sulla responsabilità individuale dei dipendenti per i compiti singolarmente attribuiti.

La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 30 aprile 1991 contiene norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata. Le norme definiscono l'agricoltura biologica, le aziende agricole biologiche e le aziende di trasformazione biologica. Per garantire la

funzionalità tecnico scientifica ed operativa degli interventi previsti viene istituita una commissione provinciale per l'agricoltura biologica composta da funzionari provinciali, esperti e rappresentanti delle categorie agricole. Viene poi definita la produzione integrata, cioè il sistema di coltivazione tradizionale con il minor impiego possibile di fitofarmaci. È probabile che questa legge, come le altre in materia di agricoltura biologica, debbano essere coordinate con le norme del recente regolamento comunitario in materia.

Tra le altri leggi regionali si segnalano la l.r. n. 7 del 6 marzo 1991 della Regione Abruzzo che modifica norme per il miglioramento delle strutture agrarie; la l.r. Marche n. 16 del 29 giugno 1991 che prevede misure e provvedimenti a favore della zootecnia; la l.r. Sardegna n. 15 del 6 maggio 1991, rifinanziamento del fondo di solidarietà in agricoltura.

Destinazione delle risorse

Le previsioni iniziali del bilancio del Ministero agricoltura e foreste, pari, nel 1991, a 1.476.8 miliardi, hanno fatto registrare una diminuzione dello 0,9% rispetto allo stesso dato per il 1990. Se si fa riferimento alle previsioni definitive, pari a 3.729,5 miliardi, emerge un aumento delle disponibilità pari all'1,2%, non sufficiente, però, ad arrestare la tendenza alla loro riduzione, in termini reali, già segnalata nel precedente volume di questo Annuario. Rispetto al totale delle disponibilità 1991, le spese per investimenti sono state pari all'80,8%.

TAB. 5.6 - *Stanziamenti di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1986 al 1991*

(Miliardi di lire)

Stanziamenti	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale
		Previsioni iniziali	
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
1991	560,0	916,8	1.476,8
		Variazioni aggiuntive	
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
1991	157,7	2.094,7	2.252,7
		Stanziamenti complessivi	
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
1991	717,7	3.011,5	3.729,5

Fonte: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

Sull'incremento delle previsioni iniziali del MAF ha inciso in modo determinante la L. n. 201 del 1991, con la quale, in attesa del rifinanziamento organico della L. 752/1986, per la prosecuzione degli interventi in essa previsti sono stati stanziati 2.675 miliardi per il 1991 e 3.085 miliardi per il 1992. Con delibera CIPE del 2 agosto 1991, sullo stanziamento 1991, 1.040 miliardi sono stati destinati al finanziamento degli interventi di competenza diretta o indiretta del MAF, previsti agli articoli 4 e 5 della L. 752/1986. In particolare, l'articolo 4 comma 2, concernente le azioni a carattere orizzontale «promosse dal MAF», ha stanziato 420 miliardi (46 in meno rispetto al 1990), di cui 75 per la sperimentazione agraria, 130 per il miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali, 50 per la meccanizzazione, 20 per il riconoscimento e la valorizzazione dei prodotti agricoli, 10 per la repressione delle frodi, 75 per la promozione commerciale, 60 per l'informazione in agricoltura. Per gli interventi volti a favorire il riconoscimento dei prodotti agricoli e la loro promozione commerciale sono stati confermati gli stanziamenti 1990 (rispettivamente 20 e 75 miliardi). Per tutte le altre voci si registra, invece, una diminuzione di spesa, particolarmente forte nella sperimentazione agraria (da 85 a 75 miliardi), nel miglioramento genetico e varietale delle specie vegetali ed animali (da 145 a 130 miliardi) nella meccanizzazione (da 60 a 50 miliardi) e nella prevenzione e repressione delle frodi (da 16 a 10 miliardi).

Per le azioni «di competenza» del MAF (comma 3 dell'art. 4), sono invece stati stanziati 620 miliardi, 71 in meno rispetto allo stanziamento definitivo 1990, di cui 65 per la proprietà coltivatrice, 20 per lo sviluppo delle associazioni di produttori, 295 per la cooperazione in agricoltura, 100 per gli impianti di irrigazione, 100 per la prevenzione degli incendi dei boschi, 40 sia per l'adeguamento tecnologico di impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, sia per l'innovazione tecnologica in agricoltura. Con l'unica eccezione della prevenzione degli incendi, che ha visto confermato lo stanziamento 1990, in tutti gli altri interventi la spesa prevista risulta sempre inferiore a quella 1990: la diminuzione, inoltre, è molto sensibile nei casi della promozione della proprietà coltivatrice (da 80 a 65 miliardi) e dell'irrigazione (da 140 a 100 miliardi).

Infine, per gli interventi di cui all'articolo 5, concernenti l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia strutturale, al MAF è stata riconosciuta la possibilità di assumere impegni sul 1991 per 2 miliardi, relativamente ai Regolamenti (CEE) nn. 797/85 e 2052/88.

Relativamente ai pagamenti complessivamente effettuati dal MAF (competenza più residui), nel 1991 essi sono stati pari a 3.167,3 miliardi, il 20,0% in più rispetto al precedente esercizio. Oltre i due terzi dei pagamenti complessivi (70,9%) sono costituiti dai soli pagamenti in conto competenza, pari a 2.247 miliardi, ed anche per questi emerge un sensibile incremento rispetto al 1990 (+25,2%). La capacità di spesa del Ministero, limitatamente ai soli dati di competenza, è stata pari al 60,3% del totale degli stanziamenti, equivalente a 3.729,5 miliardi. Rispetto al 1990 vi è stato un aumento di ben 11,6 punti percentuali. Per le sole spese in conto capitale

TAB. 5.7 - *Pagamenti per spese di bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal 1986 al 1991*

(Miliardi di lire)

Categorie di spesa	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Spese correnti	364,4	405,6	512,6	499,9	583,6	590,0
Competenza	307,4	329,0	416,8	408,0	520,1	504,9
Residui	57,0	76,6	95,8	91,9	63,5	85,1
Spese in conto capitale	1.675,6	2.333,2	2.236,3	2.819,3	2.054,9	2.577,3
Competenza	1.120,7	1.499,6	1.148,4	1.623,2	1.274,8	1.742,1
Residui	554,9	833,6	1.087,9	1.196,1	780,1	835,2
Totale	**2.040,0**	**2.738,8**	**2.748,9**	**3.319,2**	**2.638,5**	**3.167,3**
Competenza	1.428,1	1.828,6	1.565,2	2.031,2	1.794,9	2.247,0
Residui	611,9	910,2	1.183,7	1.288,0	843,6	920,3

Fonte: Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato.

l'aumento della capacità di spesa è stato ancora più evidente, passando dal 42,9% del 1990 al 57,8% del 1991.

I trasferimenti dello Stato alle Regioni per interventi in agricoltura, ripartiti nel corso del 1991, sono stati pari a 2.110,6 miliardi, con una diminuzione rispetto al 1990 dell'8,1%. Come già verificatosi nel 1990, la maggior parte delle assegnazioni 1991 (per l'esattezza l'82,1%) ha riguardato esclusivamente le Regioni ordinarie, essendo quelle speciali escluse dal riparto dei fondi relativi alla L. 752/1986, per effetto del disposto della legge 38/1990. Va anche precisato che 2.110,6 miliardi, a cui si è appena fatto riferimento, comprendono, in primo luogo, 107,5 miliardi relativi ad annualità 1991 e precedenti per contributi in conto interessi su mutui già concessi in attuazione dell'articolo 2 della L. 403/1977, dell'articolo 6 della L. 153/1975 e dell'articolo 15 della L. 352/1976. In secondo luogo, 440 miliardi sono costituiti dai fondi stanziati per il 1990 ma ripartiti nel 1991. In particolare si tratta dei 300 miliardi per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo accantonati con la legge finanziaria per il 1990 e dei 140 miliardi inizialmente destinati al finanziamento di «interventi urgenti» nel settore della zootecnia ex articolo 8 della L. 87/90, ma poi fatti confluire di nuovo nello stanziamento generico a favore dei piani regionali, in seguito alla sentenza n. 116/1991 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo tale accantonamento.

Per effetto del cumulo dei fondi '91 con quelli '90 lo stanziamento definitivo genericamente destinato al finanziamento dei programmi regionali ha finito per assumere un rilievo ancora maggiore del solito. Si tratta infatti di 1.692 miliardi, pari all'80% del totale ripartito. I nuovi fondi '91 derivano dal già citato provvedimento tampone costituito dalla L. n. 201 del 1991. Anche per questo motivo i criteri di riparto sono rimasti gli stessi dei precedenti esercizi e, quindi, è rimasta identica la quota attribuita a ciascuna area geografica, come risulta dall'apposito prospetto.

TAB. 5.8 - *Fondi a favore dell'agricoltura ripartiti tra le Regioni e Province autonome nel 1991*

(Milioni di lire correnti)

Regioni e Province autonome	L. 752/86 art. 3-1 (1)	L. 752/86 art. 3-1 (1) (2)	L. 752/86 art. 3-1 (1) (3)	L. 752/86 art. 3-2 (1) (4)	L. 752/86 art. 5 (5)	L. 752/86 art. 6 (1)	L. 403/77 art. 2 (6)	L. 153/75 art. 6 (7)	L. 352/76 art. 15 (8)	In complesso
Piemonte	66.556,0	15.948,0	7.442,0	7.155,3	20.093,0	6.777,0	1.855,0	15.790,9	1.271,0	142.888,2
Valled'Aosta	–	–	–	–	2.530,0	–	100,0	805,0	7,4	3.442,4
Lombardia	71.715,0	17.184,0	8.019,0	3.040,0	15.041,0	5.738,0	2.025,0	12.273,5	–	135.035,5
Bolzano	–	–	–	1.707,0	3.002,0	–	483,0	2.495,0	28,4	7.715,4
Trento	–	–	–	–	3.997,0	–	427,0	1.770,2	19,7	6.213,9
Veneto	75.057,0	17.985,0	8.393,0	2.037,9	12.696,0	3.655,0	1.505,0	11.372,3	1.991,0	134.692,2
Friuli V. Giulia	–	–	–	–	3.641,0	–	405,0	1.372,0	18,5	5.436,5
Liguria	24.677,0	5.913,0	2.759,0	614,3	3.240,0	2.590,0	167,3	1.859,2	62,4	41.882,2
Emilia-Romagna	97.719,0	23.415,0	10.927,0	12.257,6	13.696,0	5.012,0	1.850,0	13.847,7	424,9	179.149,2
Toscana	72.328,0	17.331,0	8.088,0	3.421,6	10.355,0	8.533,0	1.235,0	14.172,8	934,2	136.398,6
Umbria	34.906,0	8.364,0	3.903,0	1.536,0	4.171,0	3.043,0	500,0	2.375,3	39,6	58.837,9
Marche	42.530,0	10.191,0	4.756,0	1.062,1	6.150,0	3.330,0	–	2.395,9	–	70.415,0
Lazio	89.856,0	21.531,0	10.048,0	–	7.639,0	9.495,0	–	–	–	138.569,0
Abruzzo	80.015,0	19.173,0	8.948,0	2.796,1	7.648,0	8.972,0	1.275,0	–	–	128.827,1
Molise	48.477,0	11.616,0	5.421,0	–	2.909,0	3.740,0	535,6	–	–	72.698,6
Campania	172.188,0	41.259,0	19.254,0	5.203,6	759,0	10.284,0	2.100,0	–	–	251.047,6
Puglia	168.382,0	40.347,0	18.829,0	4.896,7	15.215,0	6.568,0	–	–	–	254.237,7
Basilicata	88.241,0	21.144,0	9.867,0	344,9	7.802,0	8.111,0	1.110,0	–	–	136.619,9
Calabria	119.353,0	28.599,0	13.346,0	–	8.854,0	14.152,0	–	–	–	184.304,0
Sicilia	–	–	–	–	5.334,0	–	3.569,7	–	–	8.903,7
Sardegna	–	–	–	–	6.228,0	–	3.095,0	–	–	9.323,0
In complesso	**1.252.000,0**	**300.000,0**	**140.000,0**	**46.073,1**	**161.000,0**	**100.000,0**	**22.237,6**	**80.529,8**	**4.797,1**	**2.106.637,6**

[1] Delibera CIPE del 2 agosto 1991. Al netto della quota spettante alle Regioni a statuto speciale, ai sensi della L. 38/90. Stanziamento 1991 ex art.1 L.210/91.
[2] Stanziamento per il 1990 accantonato dalla L. 407/89 (Legge Finanziaria 1990).
[3] Accantonamento 1990 per la zootecnia ex art.8 L. 87/90, fatto poi confluire nel finanziamento generale per i programmi regionali.
[4] Stanziamento ripartito sulla base delle concessioni contributive effettuate ai sensi art.18 L. 984/77.
[5] Delibera CIPE 2 agosto 1991. Al netto dei fondi assegnati al MAF ed al Fondo di rotazione, pari a 72 miliardi. Per ogni regione è indicato il totale assegnato per i vari regolamenti.
[6] Annualità 1991 del limite di impegno 1977. Decreto del Ministero del Bilancio, 15 giugno 1991.
[7] Annualità 1987-1991, ripartite con decreti 22 e 28 ottobre 1991 e 11 luglio 1991.
[8] Annualità 1987-1991, ripartite con decreti 22 e 28 ottobre 1991 e 11 luglio 1991.

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

Ripartizione territoriale dei fondi erogati alle Regioni nel 1991

Leggi	Nord	Centro	Sud	Italia
752/86 art. 3-1	26,8	19,2	54,0	100,0
752/86 art. 3-2	53,7	12,0	34,3	100,0
752/86 art. 5	48,4	17,6	34,0	100,0
752/86 art. 6	23,8	24,4	51,8	100,0
403/77 art. 2	39,7	7,8	52,5	100,0
153/75 art. 6	76,5	23,5	-	100,0
352/76 art. 15	79,7	20,3	-	100,0
In complesso	**31,1**	**19,2**	**49,7**	**100,0**

Un cenno a parte meritano i fondi destinati al finanziamento di interventi previsti dai regolamenti comunitari. Come nei precedenti esercizi, anche in questo caso la delibera CIPE del 2 agosto 1991 ha previsto tre diversi stanziamenti a seconda che la loro attuazione sia di competenza delle Regioni, del MAF o direttamente del Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987[1]. Per i regolamenti di competenza del MAF sono stati stanziati, come già rilevato, 2 miliardi, per quelli di competenza diretta del Fondo 70 miliardi e per quelli regionali 161 miliardi. Con riferimento a questi ultimi si tratta, in particolare, dei Regolamenti seguenti: 797/85 (120 miliardi), 355/77 (15 miliardi), 1204/82 (10 miliardi), 1401/86 (6 miliardi), 3529/86 (3 miliardi), 1360/78 (5 miliardi), 1654/86 (2 miliardi). La ripartizione tra regolamenti degli stanziamenti sopra indicati è da considerare tendenzialmente rigida. Resta infatti in vigore quanto previsto dalla delibera CIPE del 15 marzo 1990, in base alla quale ciascuna Regione può effettuare delle «compensazioni» all'interno della quota complessiva ad essa assegnata solo se concordate con il MAF.

Le assegnazioni per i regolamenti comunitari sopra citate, fatte confluire nel fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, possono essere utilizzate per far fronte a richieste di finanziamento concernenti il 1991. In proposito va rilevato che sono state incontrate oggettive difficoltà – legate soprattutto al rinnovo dei governi regionali – nella utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di 600 miliardi, di cui alla già citata delibera CIPE del marzo '90, relativa alle richieste di finanziamento fatte pervenire dalle Regioni al Fondo entro il 1990. Per ovviare al problema, con la delibera del 12 marzo 1991, il CIPE ha autorizzato il Fondo a continuare ad utilizzare quello stanziamento anche nel corso del 1991, ma per richieste afferenti a provvedimenti di impegno comunque assunti nel 1990 e per i quali sia stato individuato il beneficiario finale.

Sempre in relazione ai finanziamenti alle Regioni va ricordata la L. n. 31 del 30 gennaio 1991 che ha convertito in legge il D.L. del 6 dicembre 1990 «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990», già citato nel precedente volume di questo Annuario, mantenendo invariati gli stanziamenti previsti (650 miliardi per il 1990 e di 250 miliardi per il 1991).

[1] A quest'ultimo proposito si veda INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLIII, p. 129.

Utilizzazione delle risorse

In questo volume dell'Annuario sono stati presi in esame i consuntivi 1989 delle Regioni a statuto ordinario e speciale, classificando i singoli capitoli attinenti all'agricoltura in base allo schema già utilizzato nelle precedenti edizioni[2]. Tuttavia, per le Regioni a statuto ordinario non è stato possibile elaborare i bilanci della Puglia e della Calabria e, per quelle a statuto speciale, continuano a mancare i dati relativi alla Sicilia.

Con riferimento alle Regioni a statuto ordinario per le quali si dispone dei dati[3], gli impegni di competenza nel settore agricoltura sono stati, nel 1989, pari a 2.995 miliardi con un incremento del 2,5% rispetto agli impegni 1988 (pari a 2.922 miliardi, se si escludono le Regioni Puglia e Calabria anche da questo esercizio). Tale andamento appare coerente con la dinamica dei trasferimenti statali alle Regioni che, nell'esercizio precedente a quello in esame, ha fatto registrare un incremento pari al 2,9%[4]. Se si tiene conto che anche nel 1987 le spese delle Regioni ordinarie erano aumentate solo dell'1,9%, se ne deduce che l'apporto finanziario che le Regioni possono dare in termini reali allo sviluppo dell'agricoltura appare in sensibile riduzione.

All'interno del dato medio sopra citato, l'andamento della dinamica degli impegni nei singoli bilanci appare comunque differenziato. Da un lato si registrano alcuni incrementi di spesa nettamente superiori, come in Liguria (+41,2%), in Basilicata (+31,9%), in Campania (+26,4%) e in Toscana (+21,2%); dall'altro in Umbria e nel Lazio le spese sono diminuite in modo evidente (rispettivamente – 24,6% e –25,7%).

La più importante variazione della ripartizione delle spese per settori di intervento riguarda la voce «oneri non attribuibili»: la sua incidenza sul totale, pari nel 1988 al 14,8%, è scesa nel 1989 al 4,8%. Tale variazione è tuttavia da attribuire essenzialmente al fatto che nel 1988 il 69,2% del totale delle spese non attribuibili faceva capo alla Calabria, Regione che, nel 1989, non è stato possibile prendere in considerazione. Ciò premesso si può ancora osservare che le voci di spesa più importanti sono, come nei precedenti esercizi, gli incentivi agli investimenti aziendali (35,5% degli impegni), le spese per opere di bonifica (13,4%), gli incentivi alla zootecnia (9,9%) e i trasferimenti agli Enti di sviluppo agricolo (8,9%).

I pagamenti 1989 effettuati dalle Regioni sono stati pari a 1.436,5 miliardi, il 4,5% in più rispetto al 1988, ovviamente considerato al netto di Calabria e Puglia. Come per gli impegni, anche in questo caso, se si fa riferimento alle singole Regioni, si riscontrano casi che si discostano molto dal valore medio. In proposito si possono

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

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

[4] Cfr. INEA, *Annuario dell'Agricoltura Italiana*, vol. XLII, p. 126.

citare da un lato i casi delle Regioni Campania e Molise, dove i pagamenti sono aumentati, rispettivamente, del 78,3% e del 27,8%; dall'altro, quelli della Liguria, del Lazio e dell'Abruzzo dove si sono registrati minori pagamenti pari, nell'ordine, al 56,8%, al 40,9% ed al 20,6%.

Per quanto riguarda la capacità di spesa, il valore del rapporto tra pagamenti ed impegni di competenza nel 1989 ha avuto un modesto aumento di un punto percentuale passando, per le Regioni di cui si dispone dei dati di raffronto, dal 47%

Tab. 5.9 - *Impegni e pagamenti a favore del settore agricolo effettuati dalle Regioni a statuto ordinario per settore di intervento nel 1989*

Regioni	assistenza[1]	enti	bonifica	foreste	aziende	zootecnia	trasformazione	propr. coltiv.	caccia	non attrib.	Totale	%
						Impegni						
Piemonte	32.962	–	30.963	21.421	72.203	49.259	9.607	2.846	8.058	4.985	232.304	*7,8*
Lombardia	29.031	3.000	15.642	32.836	131.489	46.921	18.662	4.924	6.297	–	288.802	*9,6*
Veneto	63.589	21.145	43.696	17.469	114.500	22.584	4.420	11.684	10.985	600	310.672	*10,4*
Liguria	3.696	–	7.119	13.648	49.961	6.027	8.245	139	2.397	–	91.232	*3,0*
Emilia-Romagna	23.507	40.744	27.884	35.862	146.188	38.375	21.370	2.814	11.549	–	348.293	*11,6*
Toscana	24.150	2.020	68.626	56.443	106.377	10.080	5.403	–	3.617	29.921	306.637	*10,2*
Umbria	10.171	23.501	10.972	30.134	39.799	8.572	5.314	–	4.912	1.762	135.137	*4,5*
Marche	19.387	7.353	10.290	4.353	37.854	10.317	1.246	4.244	3.421	1.935	100.400	*3,4*
Lazio	11.384	45.000	30.997	20.338	89.371	17.939	9.312	500	6.711	28.085	259.637	*8,7*
Abruzzo	9.977	29.933	9.763	17.358	57.898	32.536	244	2.665	2.426	17.382	180.182	*6,0*
Molise	3.960	6.650	26.320	14.369	23.109	15.922	12.359	249	704	37.945	141.587	*4,7*
Campania	10.633	22.500	34.357	97.407	115.943	19.143	1.289	448	7.330	19.201	328.251	*11,0*
Puglia[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	23.391	25.773	85.894	33.009	78.091	19.309	600	1.886	1.106	3.035	272.094	*9,1*
Calabria[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	**265.838**	**227.619**	**402.523**	**394.647**	**1.062.783**	**296.984**	**98.071**	**32.399**	**69.513**	**144.851**	**2.995.228**	***100,0***
						Pagamenti						
Piemonte	23.775	–	7.764	6.715	48.036	37.257	6.732	2.846	16	4.703	137.844	*9,6*
Lombardia	12.074	1.500	5.785	10.021	36.889	24.445	5.457	4.924	3.700	–	104.795	*7,3*
Veneto	21.301	16.470	18.111	6.402	60.854	13.513	2.905	11.684	2.020	–	153.260	*10,7*
Liguria	672	–	1.053	538	12.277	1.497	4.417	47	309	–	20.810	*1,4*
Emilia-Romagna	7.989	35.277	14.202	22.781	120.864	27.185	15.206	1.381	8.066	–	252.951	*17,6*
Toscana	19.201	–	29.219	49.325	92.266	6.439	2.358	–	625	10.248	209.681	*14,6*
Umbria	6.416	21.665	2.493	17.142	17.004	3.927	3.827	–	3.970	1.392	77.836	*5,4*
Marche	7.809	2.216	6.140	3.713	29.407	7.942	–	3.872	3.016	1.935	66.050	*4,6*
Lazio	2.773	19.800	7.128	2.324	10.079	6.305	830	–	–	745	49.984	*3,5*
Abruzzo	5.106	13.248	4.239	9.759	18.223	12.906	244	212	847	6.936	71.720	*5,0*
Molise	2.109	4.875	3.864	1.857	7.795	2.083	6.519	249	269	4.122	33.742	*2,3*
Campania	3.960	5.700	15.684	71.835	30.731	4.061	1.061	3	139	13.448	146.622	*10,2*
Puglia[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Basilicata	12.524	25.627	17.905	26.436	24.481	2.000	–	1.080	133	1.002	111.188	*7,7*
Calabria[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	**125.709**	**146.378**	**133.587**	**228.848**	**508.906**	**149.560**	**49.556**	**26.298**	**23.110**	**44.531**	**1.436.483**	**100,0**

[1] Compresa la difesa fitopatologica.
[2] Per il 1989 i dati non sono disponibili.

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

del 1988 al 48,0%. Rispetto alle quattro voci di spesa più importanti, citate in precedenza, il valore del rapporto in questione è stata sempre inferiore a quello registrato nel precedente esercizio, salvo che per le opere di bonifica dove sale dal 25,9% al 33,2%. La diminuzione è particolarmente evidente nel caso degli incentivi agli investimenti aziendali, per i quali il rapporto tra pagamenti e impegni è sceso dal 52,3% al 47,9%.

Incidenza % degli impegni e dei residui passivi in agricoltura (comprese le funzioni delegate) sul totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale delle Regioni a statuto ordinario - Situazione al 31/12/1989

	Impegni		Residui passivi	
Regioni a statuto ordinario	1988	1989	1988	1989
Piemonte	4,7	3,7	25,6	20,5
Lombardia	3,0	2,7	10,5	12,8
Veneto	5,6	3,7	14,2	15,9
Liguria	1,3	1,5	4,9	15,2
Emilia-Romagna	5,4	5,4	8,6	12,2
Toscana	5,6	6,2	14,2	15,9
Umbria	13,0	9,0	41,8	27,0
Marche	4,8	4,0	21,5	12,1
Lazio	4,1	2,6	14,6	8,6
Abruzzo	4,8	6,2	21,6	9,3
Molise	17,5	18,3	33,1	34,9
Campania	3,8	4,1	11,6	8,8
Basilicata	12,8	16,8	11,6	31,7

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

Impegni, pagamenti e residui passivi complessivi[1] *in agricoltura iscritti nei rendiconti 1989 delle Regioni a statuto ordinario*[2]

(Milioni di lire)

Regioni	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Piemonte	389.376	233.811	155.565
Lombardia	564.276	216.716	347.560
Veneto	566.222	344.939	221.283
Liguria	148.127	62.137	85.990
Emilia-Romagna	488.758	356.520	132.238
Toscana	469.945	341.702	128.243
Umbria	256.291	153.428	102.863
Marche	141.817	102.282	39.535
Lazio	584.727	204.853	379.874
Abruzzo	254.345	127.832	126.513
Molise	283.891	100.608	183.283
Campania	688.990	370.363	318.627
Basilicata	407.427	181.299	226.128
Totale	**5.244.192**	**2.796.490**	**2.447.702**

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

Fonte: Elaborazione INEA su dati dei bilanci consuntivi regionali.

L'incidenza del settore agricoltura rispetto al totale generale della spesa effettiva (cioè al netto delle partite di giro) non ha fatto registrare variazioni di rilievo. Il valore medio per tutte le Regioni è stato infatti pari al 6,5% (un punto in meno rispetto al 1988). Al Nord tale incidenza è stata del 3,4%, contro il 6,9% al Centro e l'11,3% al Sud. In termini di residui di competenza, l'incidenza media delle spese in agricoltura è stata del 17,3%.

Infine, il valore del rapporto tra pagamenti complessivi e impegni complessivi (gestione di competenza + gestione dei residui) nel 1989 è risultato pari al 53,3% e, d'altra parte, nello stesso esercizio, si sono formate economie per 407,6 miliardi[5].

Disciplina degli alimenti e repressione frodi

Attività svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi – Anche nel 1991 l'Ispettorato centrale repressione frodi si è impegnato a fondo sul fronte della tutela della qualità dei prodotti agricoli che com'è noto riveste una particolare importanza per un paese come il nostro così straordinariamente ricco di produzioni di pregio.

Tale impegno è da considerarsi sempre più pressante se valutato alla luce degli orientamenti chiaramente individuabili in sede comunitaria e, soprattutto, atteso che la politica agricola comune non potrà continuare a mantenere ancora per molto tempo un grado di protezione paragonabile a quello attuale.

La competizione per la permanenza sul mercato potrà, dunque, essere vinta unicamente puntando sulla valorizzazione della qualità dei prodotti commercializzati e cioè, in ultima analisi, producendo ciò che altri non possono produrre.

I dati più significativi della attività di controllo svolta nel 1991 dall'Ispettorato centrale repressione frodi sono i seguenti: 36.472 ditte controllate, 3.254 irregolarità di carattere penale e/o amministrativo accertate, 1.912 soggetti denunciati alle competenti autorità, 4,6 milioni di chilogrammi di merci sequestrate per un valore commerciale di circa 8,4 miliardi di lire.

Nei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi e degli Istituti con i quali sono state stipulate apposite convenzioni di collaborazione tecnico-scientifica sono stati analizzati 8.205 campioni di prodotti agro-alimentari e di sostanze di uso agrario o forestale, 1.157 dei quali (il 14,1%) sono risultati non in regola con la vigente normativa. Le più alte incidenze di irregolarità sono state riscontrate, nell'ordine, nei seguenti settori: mangimi (24,6%), oli e grassi (24,5%), fertilizzanti (23,2%) e lattiero-caseario (22,4%).

L'attività sanzionatoria, relativa alla commissione di frodi a danno del bilancio comunitario ed all'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, ha

[5] 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 destinati alla copertura di interventi diversi da quelli inizialmente previsti.

TAB. 5.10 - *Attività ispettiva svolta nel 1991 dall'Ispettorato centrale repressione frodi per comparti merceologici*

Settore merceologico	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
	Ai controlli alla produzione		Ai controlli alla distribuzione commerciale		Ai controlli di qualità alle frontiere		A contrastare le frodi a danno della CEE				
	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	6.850	534	4.072	925	213	1	4.602	70	15.737	1.530	*9,7*
Lattiero caseario	1.439	88	1.792	122	390	5	1.689	10	5.310	225	*4,2*
Oli e grassi	1.176	95	2.886	70	148	7	140	36	4.350	208	*4,8*
Sostanze zuccherine	–	–	1.708	214	8	–	–	–	1.716	214	*12,5*
Sfarinati e paste	688	34	679	15	73	2	–	–	1.440	51	*3,5*
Conserve vegetali	275	6	661	12	3	–	–	–	939	18	*1,9*
Mangimi e integratori	535	76	745	100	50	–	–	–	1.330	176	*13,2*
Additivi e coadiuvanti	16	–	26	1	2	–	–	–	44	1	*2,3*
Fertilizzanti	243	44	777	59	13	–	–	–	1.033	103	*10,0*
Sementi e piante	259	28	771	42	95	5	–	–	1.125	75	*6,7*
Liquori e acqueviti	131	4	215	3	26	–	–	–	372	7	*1,9*
Avicolo	275	17	593	131	69	–	–	–	937	148	*15,8*
Presidi sanitari	19	2	325	21	1	–	–	–	345	23	*6,7*
Miele	117	13	132	7	12	–	–	–	261	20	*7,7*
Riso	58	15	340	6	–	–	–	–	398	21	*5,3*
Prodotti vari	216	13	763	32	21	–	135	5	1.135	50	*4,4*
Totale	**12.297**	**969**	**16.485**	**1.760**	**1.124**	**20**	**6.566**	**121**	**36.472**	**2.870**	***7,9***

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

TAB. 5.11 - *Consuntivo dell'attività svolta dagli uffici repressione frodi nel 1991*

Settore merceologico	Ditte controllate	Ditte non in regola	Numero sequestri	Prodotti sequestrati[2]	
				Quantità (kg.)	Valore comm.le (x 1000)
Vitivinicolo	15.737	1.530	130	2.270.665	1.572.041
Lattiero caseario	5.310	225	40	51.876	202.995
Oli e grassi	4.350	208	109	2.049.776	6.424.619
Sostanze zuccherine[1]	1.716	214	3	12.640	18.960
Sfarinati e paste	1.440	51	5	122.994	113.220
Conserve vegetali	939	18	–	–	–
Mangimi ed integratori	1.330	176	6	19.275	15.950
Additivi e coadiuvanti	44	1	–	–	–
Fertilizzanti	1.033	103	4	15.620	5.182
Sementi	1.125	75	2	77	818
Liquori e acqueviti	372	7	–	–	–
Avicolo	937	148	7	36.536	8.000
Presidi sanitari	345	23	–	–	–
Miele	261	20	–	–	–
Riso	398	21	1	40	60
Altri	1.135	50	5	969	2.691
Totale	**36.472**	**2.870**	**312**	**4.580.468**	**8.364.536**

[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.

comportato l'emissione di 1.430 ordinanze-ingiunzioni di pagamento per un importo complessivo di circa 50 miliardi di lire.

Il confronto dell'attività espletata nel 1991 con quella svolta nell'anno precedente evidenzia una flessione del numero di ditte controllate, passate da 39.393 a 36.472 (–7,4%), ed una sostanziale coincidenza del numero di visite ispettive effettuate, passate da 38.781 a 38.810; per quanto riguarda invece il numero di ditte non in regola si registra un aumento, dello 0,9%, essendo queste ultime passate da 2.738 a 2.870. Tale aumento, rapportato alla contemporanea diminuzione del numero di ditte controllate, testimonia una maggiore efficacia degli interventi realizzati.

La diminuzione del numero di ditte controllate è in parte ascrivibile all'esigenza, sovente manifestatasi, di approfondire le indagini e quindi di prolungare la permanenza degli ispettori presso le ditte visitate.

Lo strumento informatico è stato utilizzato a supporto della programmazione degli interventi ispettivi mediante la produzione, a partire dall'elaborazione delle informazioni presenti negli archivi-ditte centrali e periferici, di liste selettive, sulla base delle quali «mirare» gli interventi da porre in essere.

L'Amministrazione centrale ha operato, in aderenza a quanto disposto dal Programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, un costante coordinamento dei

controlli promossi sul territorio nazionale attraverso l'acquisizione e gestione dei flussi informativi provenienti dagli Uffici periferici.

Fra gli interventi realizzati si segnalano:

– indagini straordinarie riguardanti la qualità degli oli di oliva condotte, su tutto il territorio nazionale e con particolare riguardo al prodotto ottenuto nelle raffinerie, al fine di garantire la genuinità del prodotto commercializzato a fronte della scarsa produzione annuale;

– controlli straordinari disposti per verificare la qualità dei vini esportati verso Paesi della comunità e Paesi Terzi, a seguito del ritrovamento, da parte delle Autorità francesi, di partite di vino italiano sospettato di essere stato illecitamente miscelato con acqua esogena;

– interventi ad ampio raggio sviluppati nel corso della campagna vendemmiale per contrastare l'illecita commercializzazione di vini ottenuti da uve da mensa;

– controlli straordinari finalizzati a prevenire e reprimere l'illecita utilizzazione nell'alimentazione umana di latte in polvere che beneficia di aiuti comunitari per l'utilizzo nell'alimentazione animale.

A livello di considerazioni generali è possibile affermare che è stata confermata la prevalenza della frode cosiddetta di «qualità» perpetrata al fine di lucrare sulla differenza di prezzo fra il prodotto realmente offerto al consumatore e quello dichiarato in etichetta, normalmente corrispondente a prodotti a denominazione d'origine o tipici (es: olio di oliva per olio extra vergine, vino da tavola per V.Q.P.R.D., formaggi comuni per formaggi d'origine e tipici, ecc.).

Dalle ispezioni ed analisi effettuate nel periodo in esame sono comunque emerse anche frodi di una certa gravità: in particolare, si fa riferimento all'illecito impiego nella raffinazione di oli da destinarsi all'alimentazione umana di sostanze nocive alla salute con il fine di modificare alcuni parametri analitici di oli di qualità scadente, sì da renderli idonei alla miscelazione con oli di caratteristiche merceologiche superiori, nonché alla sofisticazione di latte in polvere con siero di latte in polvere prodotto, quest'ultimo, ovviamente di qualità e costo notevolmente inferiore.

La scoperta dell'illecito impiego di sostanze di accertata tossicità nella raffinazione degli oli commestibili ha posto in evidenza la necessità di più assidui e attenti controlli presso le raffinerie e, a tal fine l'Ispettorato centrale ha provveduto anche a sensibilizzare le altre strutture di controllo coinvolte direttamente o indirettamente nell'azione di tutela delle frodi.

Con riferimento alla situazione nei singoli settori oggetto di controllo, emerge chiaramente, dall'esame dei prospetti allegati, come, anche nel periodo in oggetto, i settori sui quali si sono maggiormente concentrati gli sforzi dell'Ispettorato centrale repressione frodi sono stati quelli vitivinicolo, oli e grassi e lattiero caseario.

Per quanto concerne, infine, gli sviluppi futuri dell'attività occorre sottolineare i benefici in termini di possibilità di pianificazione e gestione degli interventi nonché della successiva analisi sull'efficacia degli stessi, che è lecito attendersi

dalla futura, piena, esplicazione della potenzialità delle procedure appositamente realizzate nell'ambito del progetto di automazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, tuttora in fase di sviluppo.

Attività svolta dall'Agecontrol S.p.A. – Con la campagna olivicola 1990/91 l'Agecontrol S.p.A. ha compiuto un quinquennio di presenza nel contesto del mondo produttivo oleicolo: il suo compito istituzionale com'è noto è quello di operare al fine di garantire la corretta applicazione del regime di aiuti previsto per la produzione ed il consumo dell'olio di oliva.

TAB. 5.12 - *Prospetto riassuntivo dell'attività relativa all'anno 1991*

Settore merceologico	n. campioni analizzati	n. campioni irregolari	percentuale irregolarità	Irregolarità più frequenti
vitivinicolo	3.872	321	8,3	– presenza di zuccheri estranei – acidità volatile superiore ai limiti di legge – grado alcoolico inferiore al dichiarato
lattiero-caseario	666	149	22,4	– sostanza grassa inferiore ai limiti di legge – latte vaccino in formaggi di pecora e bufala – denaturante inferiore ai limiti di legge (burro CEE) – latte in polvere uso zoot,-siero latte in polvere – commercializzato come latte in polvere uso umano
oli e grassi	1.241	304	24,5	– oli di oliva miscelati ad oli di semi – oli di oliva costituiti interamente da oli di semi – oli ottenuti con semi diversi dal dichiarato
sfarinati e paste	606	59	9,7	– irregolare contenuto vitaminico – presenza di sfarinati di grano tenero
conserve vegetali	128	14	10,9	– peso sgocciolato inferiore ai limiti di legge – irregolare rapporto frutti interi/sgocciolato
mangimi	549	135	24,6	– composizione quali-quantitativa diversa da quanto dichiarato in etichetta
fertilizzanti	306	71	23,2	– titoli in elementi fertilizzanti con corrispondenti al dichiarato
sementi	183	12	6,5	– germinabilità e purezza inferiori ai limiti di legge
liquori ed acqueviti	93	7	7,5	– etichettatura non conforme – grado alcoolico inferiore al dichiarato
riso	201	26	12,9	– miscele con riso appartenente ad altre varietà – eccesso di rotture.grane gessate e disformità varietali
miele	117	20	17,1	– idrossimetilfurfurale superiore ai limiti di legge e indice diastasico inferiore ai limiti di legge – mieli risultati irregolari all'esame melissopalinologico
altri	243	39	16,0	
Totali	**8.205**	**1.157**	**14,1**	

L'Agecontrol ha operato sulla base del Programma previsionale di attività redatto in osservanza del Regolamento (CEE) n. 27/85 ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla stessa Commissione CEE. Due sono i criteri di scelta dei soggetti da controllare che presiedono alla definizione del predetto programma:

– il criterio mirato all'individuazione di «casi ispettivi» (la cui trattazione è caratterizzata dallo svolgimento di indagini ad ampio raggio articolate in controlli integrati verticalmente, tra fase di produzione e fase di consumo) e di «zone geografiche a rischio», situazioni entrambe concernenti soggetti ed ambienti caratterizzati da elementi di potenziale frode, emersi nel corso della normale attività ispettiva oppure a seguito di analisi di dati computerizzati singoli ed aggregati;

– il criterio di selezione di soggetti rappresentativi dal punto di vista produttivo e geografico.

Il Programma di attività prevedeva lo svolgimento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia, di numerosi riscontri incrociati sia di tipo casuale sia mirati, finalizzati alla verifica della documentazione giustificativa necessaria per l'accesso ai diversi tipi di aiuto.

Tenuto conto dei vincoli operativi quali la disponibilità di risorse, la stagionalità di alcuni controlli e la fase di eccezionale «scarica produttiva» che ha caratterizzato la decorsa campagna, le ispezioni sono state programmate nel rispetto sostanziale del numero di interventi previsti, apportando alle metodologie operative sia le variazioni richieste dall'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale che gli aggiornamenti, in termini di snellimenti ed incisività, dettati dall'esperienza maturata.

Sono state, inoltre, affrontate nuove tematiche di controllo quali:

– le verifiche sullo sconfezionamento di olio per il quale l'aiuto comunitario era già stato richiesto;

– le verifiche propedeutiche al rilascio del riconoscimento ad aziende di confezionamento, svolte in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

– le verifiche sulla documentazione attestante l'utilizzo finale di olive importate da paesi terzi, al fine di evitare che l'olio prodotto dalla loro lavorazione venisse posto nella condizione di beneficiare illecitamente dell'aiuto previsto alla produzione ed al consumo.

Tali attività, non previste nella programmazione inizialmente definita dall'Agecontrol S.p.a. per la campagna, sono state svolte grazie ad un ulteriore sforzo nell'affinamento della programmazione operativa realizzato nel rispetto sostanziale degli impegni precedentemente assunti.

I risultati dell'attività di controllo posta in essere sono riassunti nel prospetto che segue.

Nella campagna in esame sono state controllate le tre Unioni di Associazioni di produttori non ispezionate durante la precedente campagna. Le verifiche sono state mirate all'individuazione di eventuali irregolarità commesse dalle Unioni sia

nell'ambito delle attività di controllo e di coordinamento esercitate nei confronti delle Associazioni di base sia nella gestione dell'erogazione degli aiuti comunitari ai produttori. Con le tre Unioni controllate è stato completato il ciclo di controlli che ha interessato tutte le Organizzazioni di questo tipo attualmente riconosciute: il quadro ottenuto conferma la regolarità operativa già evidenziata nei rapporti precedenti.

Le Associazioni di produttori sottoposte a controllo sono state 15: anche in questo caso le ispezioni non hanno evidenziato irregolarità confermando pertanto un continuo e progressivo miglioramento operativo già delineatosi nelle precedenti campagne. Nel corso delle verifiche presso le Associazioni sono stati esaminati 1.452 fascicoli-soci: sono state evidenziate 41 irregolarità.

Riepilogo dell'attività ispettiva dell'Agecontrol nella campagna 1990/91

Progetto	Controlli		Giornate ispettive	
	Programmati	Realizzati	Programmate	Realizzate
Unioni	3	3	30	30
Associazioni	15	15	135	222
Frantoi	400	383	2.940	2.512
Produttori Ass. (in Associazione)	–	1.452	–	–
Produttori Ass. (in campo)	130	108	2.340	2.322
Congruità rese produttori	–	996	–	4.290
Aziende di confezion.	600	653	10.980	11.663
Sconfezionamento	–	8	–	32
Produttori non associati	80	80	416	383
Riconoscimento confez.	–	11	–	–
Importazioni olive	–	12	–	183
Rese	287	285	1.973	2.062
Stoccaggio	20	–	200	–
Totale	**1.535**	**4.006**	**19.014**	**23.699**

Fonte: Agecontrol, «Riepilogo dell'attività amministrativo-contabile», Consiglio di Amministrazione, Aprile 1992.

I frantoi sottoposti a verifica sono stati 383. Nel lavoro di selezione dei soggetti da controllare si è badato, in particolare, alla rappresentatività del campione prescelto con riguardo alla capacità di molitura delle più importanti zone produttive ed alla sua omogenea distribuzione territoriale provvedendo, contestualmente, all'individuazione di un certo numero di soggetti «a rischio». I controlli effettuati hanno confermato la maggiore incidenza di irregolarità su quest'ultima categoria di soggetti in particolare per quanto concerne le proposte di revoca e diffida (complessivamente sono state effettuate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste 12 segnalazioni per la revoca del riconoscimento ed 11 per l'emanazione di diffide). Nel loro complesso i risultati delle verifiche ai frantoi testimoniano il progressivo

affinamento delle tecniche poste in essere dall'Agecontrol S.p.A. per l'identificazione di soggetti a rischio.

Per quanto concerne i produttori associati sono stati effettuati controlli in campo su 108 aziende olivicole. Fra le irregolarità riscontrate merita particolare rilievo l'accertamento di un potenziale produttivo notevolmente inferiore a quanto dichiarato: quest'ultimo, infatti, è risultato maggiorato del 47% circa rispetto all'effettiva consistenza produttiva. Analoghi controlli condotti su 80 produttori non associati hanno consentito di accertare una maggiorazione del numero di piante dichiarate del 30% circa rispetto alle piante realmente esistenti.

Ai fini dell'accertamento della congruità delle rese dichiarate dai produttori sono state effettuate 996 verifiche: in 84 casi è stata evidenziata una realtà aziendale incompatibile con le rese dichiarate.

Le verifiche sulle aziende di confezionamento hanno rappresentato l'impegno prevalente dell'Agecontrol S.p.A. nel periodo in esame assorbendo il 50% circa delle risorse ispettive complessivamente impiegate. I controlli hanno interessato 639 aziende di imbottigliamento riconosciute. Sono diminuite sensibilmente le irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità obbligatoria così come gli accertamenti di indebite richieste di aiuti comunitari per le quali però è stato riscontrato un valore medio di indebito per azienda notevolmente superiore (+74% circa) a quello della campagna precedente. Tale aumento può essere, soprattutto, interpretato alla luce del progressivo affinamento delle tecniche di indagine mirate attuate dall'Agecontrol S.p.A.

Nel corso della campagna in esame è proseguito il consolidamento dei rapporti fra l'Agecontrol S.p.A. e le Istituzioni comunitarie e nazionali che, in ragione dei compiti ad essa attribuiti, costituiscono i suoi naturali interlocutori. In quest'ambito va collocata anche l'attività finalizzata all'instaurarsi di più stretti contatti con gli altri organi investigativi dello Stato al fine di realizzare il più efficace coordinamento della vigilanza nel settore.

Capitolo sesto

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

La valutazione delle attività di ricerca e sperimentazione

È nozione ormai consolidata che la ricerca scientifica e tecnologica è una delle chiavi basilari del progresso della società, in tutti i suoi settori, sia sotto il profilo sociale, che economico. Quindi ciò vale anche per la ricerca e la sperimentazione finalizzate al sistema agricolo, inteso come quel complesso di attività e strutture che provvedono alla produzione di merci alimentari e non alimentari mediante l'utilizzazione di *risorse ambientali* (terra, acqua, energia solare, diversità biologica) e *risorse create dall'uomo* (lavoro, conoscenze, fonti energetiche, tecnologie, mezzi tecnici, capitali). Ci sono altri ruoli dell'agricoltura che non vanno dimenticati: presidio ecologico del territorio rispetto ad altri usi, spesso invasivi, di tipo residenziale, infrastrutturale, industriale; funzione educativa-culturale, specialmente per quanto riguarda il paesaggio agrario; offerta ricreazionale per gli abitanti delle città. Nei secoli addietro questi vari ruoli trovavano un equilibrio spontaneo poiché la densità media delle popolazioni sul territorio erano ben lungi da quelle attuali, i modelli di vita erano meno permeati dalle tecnologie, la necessità di spazi urbani erano molto limitate. Dall'inizio degli anni cinquanta questo equilibrio è entrato in crisi determinando la necessità di studiare con strumenti sempre più razionali la fenomenologia dello sviluppo in relazione all'utilizzo del territorio. Lo sviluppo quantitativo e qualitativo della società genera, con sempre maggior frequenza, concorrenza e conflittualità fra i vari gruppi di interesse (consumatori, produttori primari, trasformatori di prodotti, industrie, terziario, fruitori dei beni ambientali).

Da qui nascono due domande generali di ricerca: conoscere le fenomenologie inerenti alle interrelazioni tra le varie componenti del sistema; sviscerare i fenomeni fisici o biologici esistenti negli organismi vegetali o animali che sono oggetto di produzione o hanno ruoli importanti nei processi di trasformazione dei prodotti, con la finalità di creare tecnologie nuove.

In questa visione le attività di ricerca e sperimentazione agricola rientrano tutte in una logica finalistica, quindi vanno valutate dal punto di vista della efficacia nella capacità di risolvere i problemi reali (siano essi di tipo produttivistico o non), da un

lato, e dell'utilizzazione delle risorse economiche impiegate per la ricerca (in buona misura pubbliche), dall'altro. Perciò è necessario attuare una politica della ricerca che veda come punto di partenza ed *input* al sistema l'individuazione dei problemi da risolvere, le conoscenze già esistenti, le capacità scientifiche disponibili, gli obiettivi ed i programmi di ricerca da avviare, i costi economici da sopportare, e come *output* le conoscenze e innovazioni prodotte, il loro grado di novità, i loro effetti immediati o differiti sul sistema agricolo allargato.

Una fase necessaria è la valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema ricerca, cioè del rapporto tra *input* ed *output*. Se da un lato è possibile conoscere o stimare con discreta approssimazione gli *input*, molto più difficile è la valutazione dei risultati e dei loro effetti sulla società.

Gli approcci metodologici alla valutazione possono essere di tipo funzionale (manageriale), cioè in termini di raggiungimento degli obiettivi fissati dai programmi; di tipo economico, per i programmi e le strutture finalizzati a migliorare le convenienze dei vari gruppi di interesse (innanzitutto produttori e consumatori); di tipo scientifico, basati sul grado di innovatività dei risultati sia conoscitivo-fenomenologici che metodologici.

Molta bibliografia è stata prodotta negli ultimi quaranta anni sulla problematica della valutazione. Anche in ambito comunitario vengono previsti in tutti i programmi momenti di valutazione.

In questo capitolo dell'Annuario ci sforziamo di fornire un quadro il più possibile aggiornato degli *input* economici e strutturali del sistema di ricerca agricola, in particolare per il settore pubblico.

Le risorse economiche impiegate

La tabella 6.1, come nei volumi precedenti di questo Annuario, è la migliore stima possibile con le attuali fonti di informazione degli *input* finanziari del settore pubblico e delle imprese a partecipazione statale impiegati per ricerca e sperimentazione finalizzata al sistema agricolo (agricoltura propriamente detta, trasformazione dei prodotti primari, produzioni animali acquatiche, industrie dedicate alla produzione di mezzi tecnici). Purtroppo questi dati vanno letti con cautela poiché hanno varie difformità metodologiche provenienti sia dagli enti che li forniscono, sia dalle elaborazioni.

L'aggregato mostra un aumento rispetto all'anno precedente del 14%, circa il doppio del tasso di inflazione.

I dati sulle risorse economiche intramurali (cioè derivanti dal bilancio del MURST) per ricerca agricola universitaria, che riportiamo nella tabella 6.1, derivano da elaborazioni del CNR sull'aggregato annuale della spesa globale per le università fornito dall'ISTAT. In pratica vengono costruiti applicando alla spesa globale per le università un coefficiente di ripartizione tra settori disciplinari che assegna alle scienze agrarie un peso poco superiore al nove per cento. Però, se si

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 1990 e 1991*[1]

(Milioni di lire correnti)

Istituzioni	1990	1991	Variaz. % 1991/1990	Peso % stanziamenti istituzionali
MURST. fondi per la ricerca universitaria[2]	291.789	308.383	*5,7*	*39,6*
Ministero dell'agricoltura e delle foreste[3]	123.207	126.836	*2,9*	*16,3*
Consiglio Nazionale Ricerche.CNR[4]	66.293	105.528	*59,2*	*13,6*
Ente Nazionale Energie Alternative ENEA[5]	40.347	38.192	*-5,3*	*4,9*
Istituto Naz. della nutrizione[6]	2.470	4.554	*84,4*	*0,6*
Istituto nazionale di economia agraria INEA[7]	12.293	18.392	*49,6*	*2,4*
Istituto nazionale di biologia della selvaggina[8]	1.845	1.845	–	*0,2*
Ente nazionale sementi elette ENSE[9]	371	407	*9,7*	*0,1*
Istituto superiore di sanità[10]	1.523	3.784	*148,5*	*0,5*
M I C A-Stazioni sperimentali per l'industria[11]	11.183	11.187	..	*1,4*
Ist. Cen. Ric. Appl. Pesca Mar. (ICRAP)[12]	5.306	5.371	*1,2*	*0,7*
Ministero della Marina Mercantile[12]	8.000	8.700	*8,8*	*1,1*
Regioni[13]	61.362	84.394	*37,5*	*10,8*
Contributi ad organizzazioni internazionali[14]	11.180	11.380	*1,8*	*1,5*
Agenzia promozione sviluppo Mezzogiorno[15]	7.797	12.136	*55,6*	*1,6*
Settore pubblico	**644.956**	**741.089**	*14,9*	*95,2*
Imprese a partecipazione statale[16]	37.000	37.681	*1,8*	*4,8*
In complesso	**681.966**	**778.770**	*14,2*	*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.

[2] La ricerca univesitaria, finanziata fino al 1988 dal MPI dal 1989 è passata sotto la competenza del MURST. I dati per il 1990 derivano dall'ISRDS, per il 1991 è stato costruito applicando lo stesso coefficiente del 1990 al dato globale per tutti i settori disciplinari fornito dall'ISTAT. Esso è certamente sovrastimato.

[3] Dalla relazione del MAF, Dir. Gen. Pro. Agr., Div. IV, Ricerca e sperimentazione. A differenza degli anni scorsi, sono compresi i costi del personale.

[4] Dati provvisori. Non è compreso l'obiettivo NABS 6.2 (pesca e acquicoltura).

[5] Comunicazione all'INEA.

[6] Dalla scheda NABS compilata nel 1991.

[7] Dalla scheda NABS.

[8] Dalla scheda NABS, ob. 6.3 «Medicina veterinaria». In effetti,trattasi in buona parte di ricerche sulle specie venatorie quindi considerabili nell'obiettvo 6.

[9] Dalla scheda NABS.

[10] Dalla scheda NABS.

[11] Dalle schede NABS delle Stazioni sperimentali per l'industria degli Oli, grassi e vernici (80 milioni) Conserve alimentari (7.9a 11.107 mil.; nel programma c'è il capitolo «Agronomia» ma non c'è stanziamento); Essenze e derivati agrumari (non riporta alcuno stanziamento per l'ob. 6 anche se un progetto è intitolato «Introduzione, selezione e distribuzione di piante...»).

[12] A partire dal volume XLIV dell'Annuario abbiamo inserito tra gli enti che finanziano ricerca per il sistema agricolo anche il Min. Marina Mercantile, in coerenza con la classificazione NABS 6.2 (pesca e acquicoltura). Informazioni provenienti dal MMM, Dir. Gen. Pesca Marittima.

[13] Vedi la tabella sulle attività di R&Sa regionali.

[14] Informazioni dall'ISRDS-CNR.

[15] Dati per il 1990 e 1991 contenuti nel prospetto NABS trasmesso dalla Divisione Autonoma Ricerca. Nel volume precedente di questo Annuario non erano riportati dati per questo Ente.

[16] Informazioni dall'ISRDS-CNR.

Fonti: Elaborazione INEA su informazioni del CNR, delle Regioni e di altri enti e amministrazioni.

confronta questo con due dati primari, il numero complessivo del personale laureato che svolge ricerca (professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari), e la frazione delle assegnazioni («40%» più «60%») del fondo per la ricerca universitaria, istituito con il DPR n. 328 del 1980, si trova che questo settore disciplinare pesa, rispettivamente, il 3,9%[1] e il 5,1%[2]. A queste considerazioni si aggiunga che nei bilanci delle Università, fonte primaria dei dati ISTAT, la spesa per ricerca non è separata da quella per la didattica. Di conseguenza il dato basato sul 10% andrebbe probabilmente più che dimezzato. In conclusione, i dati che abbiamo riportato per continuità con gli anni precedenti nella tabella 6.1 appaiono nettamente sovrastimati.

Per quanto riguarda le risorse assegnate dal Ministero agricoltura e foreste, avevamo segnalato nei precedenti volumi di questo Annuario che il dato era certamente sottostimato in quanto non comprendeva la spesa per il personale addetto agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. A partire dal 1989 il MAF ha iniziato a correggere questa carenza. Perciò nella tabella 6.1 abbiamo sostituito il dato per il 1990 riportato nel volume XLIV di questo Annuario con il nuovo valore.

Per il CNR il forte incremento rispetto al 1990 è dovuto al lancio nel 1991 del Programma finalizzato RAISA.

L'ENEA, pur avendo un impegno significativo nel settore, mostra una leggera flessione rispetto al 1990. Viceversa, l'INEA compie un balzo di ben il 50%.

Altre istituzioni finanziatrici o produttrici di ricerca, che in effetti hanno pesi limitati nell'aggregato nazionale, mostrano variazioni meno chiare.

Un discorso a parte meritano le Regioni per la particolare responsabilità istituzionale che loro compete. Per il 1991 è stato possibile migliorare la copertura informativa: a parte la Regione Marche per la quale non si avevano dati neanche per il 1990, ed il Friuli V.G. per il quale sono stati riportati provvisoriamente i dati del 1990, viene presentata la situazione finanziaria e delle risorse umane impiegate dalle Regioni e da Enti di ricerca e sperimentazione ad esse afferenti inerente a diciotto Regioni e due Province autonome. I dati sono stati raccolti in parte con l'apposito questionario inviato dall'INEA ed in parte con le schede NABS. In complesso si registra un aumento del 38% rispetto al 1990. In qualche caso, ad esempio la Sardegna, il valore dello stanziamento per R&Sa corrisponde all'intero bilancio di un Ente strumentale, quindi può essere sovrastimato; in altri casi, invece, non comprende o comprende solo in parte le spese per il personale addetto, e quindi è sottostimato.

Ai fini di una valutazione che non sia meramente contabile ma riguardi il ruolo delle politiche agricole regionali sarebbe necessario individuare uno o più indicatori. Quello più comunemente impiegato è il rapporto tra spesa per ricerca e

[1] Da *Elementi per il Piano triennale della ricerca*, MURST, 1992.

[2] «La spesa per ricerca e sviluppo delle Università per settori disciplinari», elaborazione CNR su dati delle singole Università.

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	1990			1991			Personale addetto alla ricerca 1991				
	Spesa per ricerca agr.	PLV agr. reg.	Spesa su PLV %	Spesa per ricerca agr.	PLV agr. reg.	Spesa su PLV %	Laur.	Dipl.	Tecn.	Altri	Totale
Piemonte[1]	1,913	4.333,3	0,04	3,537	4.347,7	0,08	19	12	–	7	38
Valle d'Aosta[2]	0,878	73,5	1,19	1,686	73,3	2,30	9	7	3	3	22
Lombardia[3]	0,988	7.133,6	0,01	1,076	7.240,7	0,01	11	9	1	5	26
Veneto[4]	4,070	5.890,8	0,07	9,340	6.056,6	0,15	36	23	29	10	98
Trento[5]	7,443	830,6	0,90	6,986	832,5	0,84	23	15	28	6	72
Bolzano[6]	3,445	583,1	0,59	9,825	632,1	1,55	9	20	70	7	106
Friuli-V.G.[7]	1,500	1.099,8	0,14	1,500	1.101,0	0,14	13	41	41	43	138
Emilia-Romagna[8]	18,628	7.841,1	0,24	19,983	7.560,9	0,26	100	19	9	9	137
Liguria[9]	1,750	972,7	0,18	1,850	934,6	0,20	9	6	4	2	21
Toscana[10]	0,817	2.351,4	0,03	0,719	2.424,4	0,03	12	13	–	8	33
Umbria[11]	0,355	986,6	0,04	0,421	982,8	0,04	–	–	–	–	–
Marche[12]	..	1.615,1	–	..	1.684,6	–	..	..	..	..	–
Lazio[13]	2,753	3.057,4	0,09	0,400	3.171,2	0,01	16	5	12	11	44
Abruzzo[14]	0,900	1.468,8	0,06	2,126	1.605,4	0,13	..	..	..	..	–
Molise[15]	..	464,8	–	1,074	486,9	0,22	21	27	..	5	53
Campania[16]	..	4.332,3	–	0,987	4.683,7	0,02	..	..	..	..	–
Puglia[17]	1,518	4.109,2	0,04	0,340	5.728,8	0,01	2	1	–	1	4
Calabria[18]	..	1.457,9	..	6,252	2.453,1	0,25	10	10	119	18	157
Basilicata[19]	0,592	567,6	0,10	1,040	770,6	0,13	7	17	5	6	35
Sicilia[20]	1,888	4.546,7	0,04	4,487	6.092,3	0,07	12	9	41	14	76
Sardegna[21]	12,567	1.477,7	0,85	12,265	1.603,4	0,76	18	15	61	11	105
Totale	**62,005**	**55.194,0**	**0,11**	**85,894**	**60.466,6**	**0,14**	**327**	**249**	**423**	**166**	**1.165**

[1] I finanziamenti sono per due terzi extramurali. Le 38 unità di personale addetto dipendono dall'Assessorato Agricoltura.

[2] I dati provengono dalla scheda INEA inviata dall'Institut Agricole Regional integrati con quelli della scheda NABS dell'Assessorato.

[3] I dati riportati sono dedotti dalle schede compilate dall'ERSAL e dall'Istituto Lattiero-caseario di Mantova.

[4] I dati provengono dalla scheda INEA. Il 43% dei finanziamenti sono extramurali.

[5] 17 unità del personale di ricerca e sperimentazione sono contrattisti.

[6] La spesa indicata comprende la ricerca intra ed extra-murale, il personale sia del Centro sperimentale che a carico della Provincia (2,6 mld) e per immobili (2,6 mld); 54 unità sono operai agricoli.

[7] Per il Friuli V.G., non essendo pervenuti i dati 1991, sono stati inseriti provvisoriamente gli stessi del 1990.

[8] Nella scheda NABS sono riportati due valori diversi per la spesa nel 1991: 19,983 mld per settore disciplinare «scienze agrarie» (tab. 2) e 16,718 mld nell'ob. 6. Delle 137 unità di personale censito, 49 sono a tempo parziale, borsisti, ecc. 49 sono borsisti, coll. esterni ecc.

[9] Oneri di gestione per l'Istituto regionale per la Floricoltura di Sanremo.

[10] La Regione Toscana dichiara impegni di spesa soltanto extramurali. Il personale dipende dall'ETSAF; 8 sono operai agricoli.

[11] La Regione Umbria dichiara solo impegni extramurali., tra i quali considera anche i progetti dell'ESAU e IRRES (Ist. reg. ricerche econ. e soc.) che , viceversa, sono enti regionali.

[12] Non ha risposto ai questionari.

[13] La Regione Lazio dichiara finanziamenti soltanto extramurali; viceversa, indica 44 unità di personale «avente solo funzioni di coordinamento».

[14] Dalla scheda INEA compilata dalla Regione Abruzzi. I dati finanziari probabilmente sono molto sovrastimati poiché comprendono il «Programma annuale di divulgazione e assistenza tecnica» e il «Programma informatizzazione Zooprofilattico», per un totale di 1.305 miliardi che abbiamo sottratto dal dato originario. Analogamente, per il personale addetto sono state dichiarate tutte le 309 unità dipendenti dall'Ente di sviluppo agricolo e dall'Istituto Zooprofilattico. Per tale motivo preferiamo omettere il dato.

[15] Due terzi della spesa dichiarata è intramurale. Di questa 46,9 mld riguardano il personale; però la cifra che però è troppo bassa rispetto al numero di unità addette. Abbiamo considerato solo i dipendenti degli enti regionali; tuttavia il numero sembra sovrastimato poiché compaiono 50 per l'Istituto Zooprofilattico che, per legge, ha molti altri compiti oltre alla ricerca.

[16] La Regione Campania dichiara solo ricerca extramurale. di conseguenza non c'è personale addetto a R&Sa.

[17] La Regione Puglia dichiara solo ricerca extramurale.

[18] La Regione Calabria dichiara di investire in R&Sa 6,252 mld, per il 17% in attivita extramurali e per il 77% per personale, che opera presso gli otto Centri sperim. dimostrativi.

[19] La spesa per la ricerca è solo intramurale. Il personale è in parte nelle aziende sperimentali ed in parte (8 unità) nell'amministrazione della Regione.

[20] La spesa della Regione Sicilia è solo per ricerche extramurali. Non vengono riportati finanziamenti per le 7 strutture regionali. Il personale della Stazione di Granicoltura e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è riportato in tab.; quello delle altre 5 strutture regionali non è disponibile.

[21] Le strutture di ricerca e sperimetazione afferenti alla Regione Sardegna sono: Stazione Sperimentale Sughero (Tempio P.), Consorzio Interpr. Frutticoltura (Cagliari), Istituto Zootecnico Caseario perla Sardegna (Bonassai). I dati finanziari riportati (probabilmente sovrastimati) sono il bilancio di quest'ultimo.

Fonte: Le informazioni provengono sia dai questionari specifici per la ricerca agricola inviati dall'INEA, sia dai questionari NABS inviati dall'ISRDS per conto del MURST.

produzione lorda vendibile agricola, che varia da 0,13 a 0,16%; ciò è dovuto sia ad un calo della PLV, ma sopratutto ad un netto aumento degli stanziamenti. È ovvio che questo indicatore, in prima approssimazione, può essere considerato in termini lineari: maggiore è il valore della produzione maggiore deve essere l'investimento per R&Sa. Ciò non tiene conto però di agro-ambienti più o meno diversificati e di fattori di scala. In altri termini, la PLV può derivare da poche o da molte linee di prodotto-processo nel medesimo ambito territoriale, quindi ciò che conta sono le priorità definite dalla politica agricola regionale; oppure, in qualche caso, l'investimento per risolvere un determinato problema regionale potrebbe necessitare di dimensioni difficilmente sostenibili; certamente in tutte le Regioni, al fine di poter sviluppare un valido servizio di assistenza tecnica-divulgazione, sarebbe necessario avere un'attività di sperimentazione dimostrativa.

TAB. 6.3 - *Consuntivi delle spese per ricerca e sviluppo e personale addetto alla ricerca nelle imprese del sistema agricolo allargato nel 1987 e 1988*

Gruppi merceologici	1987		1988		Spesa Variaz. % 1988/87
	Spesa milioni	Addetti e.t.p.	Spesa milioni	Addetti e.t.p.	
			Prodotti primari e trasformati:		
– Animali vivi. prodotti animali e vegetali	10.710	147	1.229	170	–88,5
– Prodotti dell'ind. alim.. bevande.tabacchi	60.025	632	63.015	627	5,0
– Legno e sughero	4.879	44	4.235	49	–13,2
– Pelli, cuoio, pellicce	1.495	16	914	8	–38,9
– Fibre tessili naturali	1.782	17	825	16	–53,7
Totale prodotti	78.891	856	70.218	870	–11,0
			Mezzi tecnici per la produzione:		
– Macchine e attrezzature agricole	50.103	849	72.386	825	44,5
– Macchine e apparecchi per ind. alimentare	18.627	235	23.162	302	24,3
– Concimi naturali. minerali e chimici	19.742	191	39.754	351	101,4
– Fitofarmaci	26.892	273	32.117	272	19,4
Totale mezzi tecnici	115.364	1.548	167.419	1.750	45,1
In complesso	**194.255**	**2.404**	**237.637**	**2.620**	**22,3**

Fonte: ISTAT (1991), «Statistiche della ricerca scientifica», Collana di informazione, n. 29. Situazione al 30 giugno 1988.

Dal punto di vista quantitativo quattro Regioni stanno al di sopra dei nove miliardi: l'Emilia-Romagna spicca con circa venti miliardi, il Trentino-Alto Adige con circa diciassette, la Sardegna con dodici, il Veneto con oltre nove. Dalla rilevazione INEA emerge che queste Regioni hanno ormai consolidato un metodo di programmazione degli interventi di ricerca e sperimentazione. Per le altre

Regioni, tra le quali la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, il Lazio, la Puglia, la Sicilia, gli stanziamenti dichiarati sia in quantità assoluta, sia rapportati all'importanza economica del settore, sono a livelli palesemente insufficienti. Infatti dalle schede si deduce, in genere, un impegno disorganico e la mancanza, o peggio, il poco interesse per le strutture di sperimentazione ove esistenti (è il caso, ad esempio, della Lombardia).

La tabella 6.3 riporta, purtroppo con il solito ritardo di tre anni, la situazione della spesa per ricerca e sviluppo delle imprese più direttamente integrate nel sistema agricolo allargato[3]. Per l'insieme dei quattro gruppi merceologici inerenti a prodotti primari e trasformati si rileva un calo netto della spesa. Al contrario, per le produzioni di mezzi tecnici si ha uno sviluppo molto deciso.

La situazione strutturale delle istituzioni di ricerca

Nettamente insoddisfacente è la situazione degli addetti alla ricerca, sia laureati che diplomati, a causa dei blocchi o delle lentezze eccessive nelle assunzioni. Quindi, non solo è mancata una necessaria espansione, ma addirittura è stato bloccato il *turnover*, con il conseguente invecchiamento dei ricercatori; ciò a fronte di una storica insufficienza dimensionale delle strutture italiane rispetto a quelle degli altri paesi industrializzati, quali Francia, Germania, Giappone, Regno Unito. La proliferazione delle sedi universitarie è un fatto solo apparentemente positivo poiché nei nuovi atenei si verifica, per vari anni dalla loro istituzione, un forte pendolarismo di giovani docenti provenienti dalle sedi ormai consolidate, aspetto negativo che si assomma alla esiguità o mancanza di laboratori nelle sedi nuove. Il risultato è quindi una riduzione dell'operosità di ricerca media delle strutture universitarie. Attualmente sono in piena attività o in via di lancio corsi di laurea del gruppo agrario in 26 sedi. È un numero che non ha riscontro in altri paesi membri della Comunità Europea.

Il MAF, dopo molti anni di dibattiti, ha elaborato una proposta di disegno di legge per ristrutturare la propria rete sperimentale, il cui assetto risale al DPR n. 1318 del 1968, che farebbe confluire gli attuali 23 istituti in un solo istituto/ente nazionale, in analogia con l'INRA francese. Alla chiusura dell'ultima legislatura non aveva avuto alcun seguito. La tabella 6.4 riporta le dotazioni di funzionamento ed il personale degli IRSA, dell'UCEA e del Laboratorio centrale di idrobiologia. Secondo le informazioni del MAF nel 1991 la pianta organica era scoperta per il 22,2%.

Il CNR nel 1991 ha iniziato a discutere i criteri per attuare la revisione periodica della propria rete scientifica. La tabella 6.5 riporta il personale dei 40 organi afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze Agrarie. Tuttavia in essa non sono

[3] Da ISTAT (1991), «Statistiche della ricerca scientifica», Collana di informazione, n. 29.

TAB. 6.4 - *Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, finanziamenti e personale nel 1991*[1]

Istituto di ricerca e sperimentazione agraria	Obiettivi NABS	Finanziamenti 1991 (milioni)		Personale					
		Pubblico	Altre fonti	Direttori Dir. Sez. Speriment.	Tecnici diplomati e altri tecn.	Totale Ammin.	Totale di ruolo	Collab. e funz. agrari	Totale complessivo
1 Agronomico (BA)	6,0; 6,4; 11,4	1.609	260	14	17	10	41	1	42
2 Agrumicoltura (Acireale)	n.d.	n.d.	n.d.	11	12	4	27	1	28
3 Assestamento forestale (TN)	6,4; 6,5	313	–	7	15	1	23	3	26
4 Cerealicoltura (RM)	6,4	7.050	1.600	33	22	22	77	3	80
5 Colture foraggere (Lodi)	6,9	3.093	–	19	36	8	63	10	73
6 Colture industriali (BO)	6,4	1.840	–	20	10	4	34	10	44
7 Elaiotecnica (PE)	6,6	816	–	8	7	6	21	3	24
8 Enologia (AT)	..	n.d.	n.d.	19	13	4	36	–	36
9 Floricoltura (IM)	6,4	1.505	–	17	10	4	31	2	33
10 Frutticoltura (RM)	..	n.d.	n.d.	26	10	8	44	7	51
11 Lattiero-caseario (Lodi)	6,6	1.236	231	12	11	3	26	2	28
12 Meccanizzazione (RM)	..	834	166	14	12	8	34	6	40
13 Nutrizione delle piante (RM)	..	n.d.	n.d.	17	17	5	39	1	40
14 Olivicoltura (CS)	6,0	870	1.235	12	14	4	30	–	30
15 Orticoltura (SA)	6,9; 6,4	1.448	–	18	13	7	38	2	40
16 Patologia vegetale (RM)	6,4	2.303	30	15	9	4	28	7	35
17 Selvicoltura (AR)	6,5	904	101	18	13	4	35	1	36
18 Studio e difesa suolo (FI)	6,9	1.065	1.967	18	9	7	34	5	39
19 Tabacco (Scafati)	6,4	1.475	58	25	58	9	92	5	97
20 Valorizz. tec. pro.agr.(MI)	6,0; 7,9a	1.301	99	12	9	4	25	2	27
21 Viticoltura (Conegliano V.)	..	n.d.	n.d.	20	8	5	33	7	40
22 Zoologia agraria (FI)	3,9; 6,9; 11,0	1.088	1.226	21	20	3	44	1	45
23 Zootecnia (RM)	6,1	8.921	–	33	18	13	64	13	77
Totale		37.671	6.973	409	363	147	919	92	1.011
24 Uff.centr.ecol.agr.UCEA (RM)	6	425		–	13	8	21	21	42
25 Lab.centr.idrobiologia (RM)	6,2	600		–	3	10	6	19	25
Totale generale		38.696	6.973	409	379	165	946	132	1.078

[1] I dati finanziari inerenti a ciascun istituto derivano dalle schede NABS.
Le informazioni sul personale sono rielaborate dalla relazione della Direzione Generale della Produzione Agricola del MAF-Divisione IV Ricerca e Sperimentazione, maggio 1991. Il personale dell'UCEA e del Laboratorio Centrale di Idrobiologia deriva dalle schede NABS.

contemplati una decina di istituti che afferiscono formalmente ad altri settori di ricerca ma in effetti svolgono attività scientifica inquadrabile nel «sistema agricolo». Purtroppo va registrata una mancanza di impegno adeguato allo spirito del Regolamento del 1980 e alla missione del CNR che prevedeva che tale operazione fosse compiuta con periodicità di sei anni (l'ultima revisione risale a 12 anni fa) per garantire un aggiornamento scientifico e strutturale continuo tale da rendere gli istituti ed i centri di studio competitivi sul piano internazionale. Da questa stasi deriva: il mantenimento di alcune strutture troppo piccole, anche se hanno dimostrato di essere valide e trainanti; la mancata conversione di altre ormai obsolete sul piano della ricerca di avanguardia; un insufficiente coordinamento; una duplicazione

delle attività caratteristiche della rete universitaria o di quella del MAF rendendo quindi le strutture CNR non socialmente utili. Oggi che la rete universitaria ha raggiunto dimensioni cospicue per uomini e sedi, ed il MAF propone la creazione di un unico istituto/ente che copra abbastanza bene la maggior parte dei campi applicativi del sistema agricolo, il CNR dovrebbe assumere ancor più il ruolo di «rete di eccellenza e riferimento» costituita da un numero limitato di istituti specializzati in pochi campi e filoni di frontiera, specialmente quelli a carattere conoscitivo avanzato dove soltanto dalla capacità di produrre conoscenze e metodologie originali e sofisticate è possibile pervenire a innovazioni tecnologiche radicalmente nuove e competitive sul piano internazionale. Ciò implicherebbe la disponibilità di «masse critiche» di ricercatori e tecnici altamente qualificati e motivati.

Per impostare un discorso critico sull'assetto istituzionale nell'ambito regionale in materia di «ricerca agricola di interesse regionale» bisogna cercare di interpretare in termini reali questo affidamento fatto dal DPR n. 616 del 1997. In una situazione di pluralità di reti di ricerca impegnate in questo settore si può ragionevolmente pensare che le Regioni, in quanto responsabili della politica agricola nazionale e comunitaria, quindi della valorizzazione delle risorse ambientali, umane, tradizionali (tipicità prodotti), siano le sedi più adatte a individuare le necessità di ricerche e studi conoscitivi (sia con approcci tecnologici che socio-economici e ambientalistici) su agro-ecosistemi locali. Quasi sempre si tratta di utilizzare impostazioni teoriche e metodologiche già disponibili. In tal senso, ovviamente, non si deve pretendere che i risultati dei programmi di ricerca applicata e di sperimentazione regionali debbano, assumere valenza teorica generale.

Altro compito regionale dovrebbe essere la sperimentazione adattativa per verificare, in condizioni specifiche, la vantaggiosa impiegabilità di pacchetti tecnologici offerti dal mercato. In tutti i casi le Regioni dovrebbero organizzare attività permanenti di sperimentazione dimostrativa, ove i tecnici della divulgazione formati in base al Regolamento comunitario n. 270/79 abbiano il laboratorio pilota di supporto al loro ruolo professionale.

Altra casistica importante riguarda lo studio, la razionalizzazione dei processi produttivi di prodotti tipici che può anche essere demandato a istituzioni di ricerca a carattere nazionale, ma indubbiamente troverebbe più diretta motivazione se fosse svolto a livello locale o, quantomeno, in programmi di collaborazione tra organismi locali e nazionali.

Infine non va trascurato anche un importante aspetto culturale. Il mantenimento (responsabilità di indirizzo, responsabilità finanziaria) di strutture di ricerca da parte delle Regioni può contribuire a consolidare una corretta visione delle potenzialità insite nella ricerca come fattore di progresso ineludibile. In altri termini, la formazione di una «cultura della ricerca».

L'aspetto strutturale dell'impegno regionale può assumere, in base alle migliori esperienze di oltre un decennio, soluzioni differenti. Non sembra esserci dubbio sulla necessità che tutte le Amministrazioni regionali si dotino di due strutture: un

TAB. 6.5 - *Personale presente negli Istituti e Centri afferenti al Comitato scienze agrarie*

Denominazione organi	Tot. ricerc.	Totali tecnici	Tot.ri + tecn.	Totali amm.	Totali CNR	Personale università[1]				Totale CNR+Univ.
						Laureati	Diplomati	Ammin.	Totale	
					Istituti					
Nematologia(BA)	12	15	27	2	29	0	0	0	0	29
Germoplasma (BA)	17	19	36	4	40	0	0	0	0	40
Irrigaz. Mezzogiorno (NA)	12	16	28	2	30	4	0	0	4	34
Adatt. Bovini Bufali Mezzogiorno (NA)	11	13	24	2	26	0	0	0	0	26
Biosintesi vegetali (MI)	16	8	24	2	26	0	0	0	0	26
Chimica terreno (PI)	9	12	21	2	23	0	0	0	0	23
Radiobiochim. ecofisiolvegetali (RM)	10	21	31	3	34	0	0	0	0	34
Fitovirologia (TO)	10	20	30	4	34	0	0	0	0	34
Colt. arboree mediterranee (SS)	5	8	13	1	14	1	0	0	1	15
Analisi ambient.teleril.appl.agr. (FI)	7	5	12	0	12	0	1	0	1	13
Tossine e micotossine (BA)	10	6	16	1	17	1	0	0	1	18
Ecol. idrol. forest. (CS)	2	2	4	1	5	0	0	0	0	5
Propagaz. specie legnose (FI)	6	26	32	1	33	0	0	0	0	33
Germoplasma animale (MI)	6	0	6	0	6	0	0	0	0	6
Genetica forestale (FI)	3	1	4	0	4	1	0	0	1	5
Agrosilvicoltura (Porano)	8	6	14	1	15	0	0	0	0	15
Olivicoltura (PG)	5	6	11	0	11	0	0	0	0	11
Totali Istituti	154	190	344	26	370	7	1	0	8	378
					Centri studio in via di trasformazione					
Tecnica frutticola (BO)	5	5	10	0	10	2	0	1	3	13
Patol. legnose montane (FI)	6	7	13	0	13	5	5	0	10	23
Orticoltura ind. (BA)	9	4	13	0	13	2	3	0	5	18
Miglior. gen. agrumi (PA)	8	7	15	0	15	0	0	0	0	15
Genetica ortaggi (NA)	4	6	10	0	10	1	2	3	6	16
Totali centri studio in via di trasf.	32	29	61	0	61	10	10	4	24	85
					Centri di studio					
Micologia terreno (TO)	3	2	5	0	5	4	2	0	6	11
Genetica vite (TO)	6	1	7	0	7	8	4	1	13	20
Alimentazione animali (TO)	8	2	10	0	10	9	6	2	17	27
Diserbanti(PD)	2	4	6	0	6	2	0	0	2	8
Rilev. contabili (BO)	2	5	7	0	7	3	3	1	7	14
Antiparassitari (BO)	1	2	3	0	3	3	0	1	4	7
Conserv. foraggi (BO)	3	1	4	0	4	3	0	0	3	7
Colloidi del suolo (FI)	3	4	7	0	7	8	0	2	10	17
Microorganismi autotrofi (FI)	9	4	13	0	13	5	6	1	12	25
Genesi class. suolo (FI)	4	2	6	0	6	6	1	1	8	14
Microbiolog. suolo (PI)	2	3	5	0	5	3	1	1	5	10
Chimica antiparassitari (PG)	2	1	3	0	3	3	1	1	5	8
Colture precoci (CT)	3	4	7	0	7	4	0	1	5	12
Latte(MI)	5	1	6	0	6	7	1	0	8	14
Pascoli (SS)	4	2	6	0	6	1	3	1	5	11
Virus mediterranei (BA)	4	2	6	0	6	7	3	0	10	16
Patogeni generalizzati piante (MI)	3	5	8	0	8	5	1	1	7	15
Totali centri di studio	64	45	109	0	109	81	32	14	127	236
Totali istituti e centri di studio	250	264	514	26	540	98	43	18	159	699

[1] Sotto personale università sono riportate le unità di personale docente e ricercatore, tecnici e amministrativi, messe a disposizione del Centro di studio, per convenzione.

Fonte: Banca dati del CNR (1992).

ufficio-servizio, per la ricerca e la sperimentazione che sviluppi e mantenga la professionalità di impostazione di piani e programmi pluriennali e annuali; una struttura consultiva che supporti dialetticamente dal punto di vista scientifico e tecnico lo staff regionale. Non sembra aver sortito validi effetti la mescolanza di rappresentanze di gruppi di interesse e gruppi accademici, laddove ambedue possono essere tentati di agire in funzione di partecipazione alla utilizzazione in proprio delle risorse finanziarie pubbliche. A latere della struttura regionale alcuni istituti afferenti in via diretta o indiretta alla Regione possono indubbiamente svolgere un ruolo sia di attuazione dei programmi regionali, sia di coordinatori-committenti di ricerche extramurali commissionate a strutture universitarie, del MAF, del CNR, dell'ENEA, ecc. Questi enti, coltivando specifiche competenze professionali in proprio, possono contribuire a mantenere nell'ente Regione una cultura dell'innovazione e della ricerca.

I programmi nazionali – Nel 1991 il MAF ha continuato l'attività di organizzazione di buona parte delle ricerche intramurali, nonché di quelle extramurali, mediante programmi finalizzati (cfr. tab. 6.6) per un importo complessivo di 38,5 miliardi di lire. «Le priorità sulla base delle quali sono stati avviati i progetti finalizzati indicati hanno fatto riferimento, come già ricordato, a quelle espresse dalle delibere di attuazione del CIPE del 14/8/1988, 2/5/1989, e del 15/3/1990, che miravano al raggiungimento dei seguenti obiettivi: valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli; messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che limitino l'impiego di mezzi chimici e il negativo impatto sull'ambiente; sviluppo della lotta biologica ed integrata; sviluppo delle biotecnologie applicate al settore agricolo; orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazioni non alimentari dei prodotti agricoli; miglioramento e ristrutturazione dei sistemi produttivi marginali»[4].

Il CNR, che aveva concluso il Programma Finalizzato IPRA nel 1988, ha attivato il nuovo programma denominato RAISA (Ricerche Avanzate per l'Innovazione nel Sistema Agricolo), a partire dal gennaio del 1991, secondo la delibera del CIPE del giugno 1989. Come già l'IPRA anche il RAISA è un unico grande programma multiproblematico che cerca di avviare, quanto più possibile, approcci di ricerca multidisciplinari, suddiviso in quattro sottoprogetti. La filosofia base del RAISA è così espressa dal Programma esecutivo: «RAISA è stato costituito con l'obiettivo generale di cooperare, nell'ambito degli indirizzi di politica agraria comunitaria e di politica agro-alimentare nazionale, a creare le premesse per un'evoluzione del sistema agricolo allargato che coniughi in un tutt'uno reddito dell'impresa, valorizzazione delle risorse naturali, biologiche e sociali, soddisfacimento della domanda e delle esigenze nutrizionali dei consumatori e salvaguardia dell'ambiente» I grandi scopi verso cui il Programma tende sono:

[4] Dalla Relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa dal MAF al MURST, 1991.

TAB. 6.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del Ministero dell'agricoltura e foreste, 1991*[1]

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE
1) VITICOLTURA	20/12/84	Selezione clonale Studio ambienti Razionalizzazione impianti	2 I.R.S.A.[2] 9 ist. universitari 1 altro ente
2) LEGUMINOSE DA GRANELLA	18/12/85	Fagiolo - Pisello Cece - Lupino - Fava	3 I.R.S.A.[2] 11 ist. univ. 1 altro ente
3) ORDINAMENTI COLTURALI	18/10/85	Utilizzo annuale terreno Radiazione solare Avvicendamenti colture salvaguardia fertilità	9 I.R.S.A.[2]
4) COTONE	21/4/87	Introduz. cotone in Italia Tecnica colturale	6 I.R.S.A.[2] 1 altro ente
5) FRAGOLA	30/7/87	Costituzione cultivar Qualità frutti Lunga fruttificazione	1 I.R.S.A.[2] 6 ist. univ. 1 Ist. CNR 2 altri enti
6) 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
7) 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] 36 ist. univ. 2 ist. CNR 2 altri enti
8) 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
9) FLAVESCENZA DORATA VITE	7/5/88	Diffusione, agente patogeno vettori	2 I.R.S.A.[2] 7 ist. univ. 1 altro ente
10) QUALITÀ UVA DA TAVOLA	16/6/89	Miglioram. qualità Diversificazione varietà Utilizzazioni alternative	1 I.R.S.A.[2] 2 ist. univ. 2 altro ente
11) TORO TERMINALE	19/6/89	Miglior. carne da incroci Chianina e Piemontese	Ist. sperim. zootecnia istituti univ. A.I.A.
12) SPECIE BUFALINA	28/9/89	Fisol. riproduz. Fabbisogni alimentari Processi ruminali	9 ist. univ. 1 altro ente
13) 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

Segue: TAB. 6.6 - *Progetti finalizzati di ricerca del Ministero agricoltura e foreste, 1991*[1]

TITOLO DEL PROGETTO	DATA APPROV.	SOTTOPROGETTI SPECIE STUDIATE	UNITÀ OPERATIVE
14) MODERNE STRATEGIE LATTIERO-CASEARIE	11/6/90	Miglioram. qualità latte Miglioramento tecnol. prod. grana e provolone Utilizzo del siero di latte	3 I.R.S.A.[2] 8 ist.univers. 3 altri enti
15) FORAGGICOLTURA PRATIVA	6/7/90	Migl. genetico costit. cv Sistemi di conservazione Produttività del lavoro	7 I.R.S.A.[2] 12 Ist. Univ. 5 altri Ist.
16) OVINI E CAPRINI	6/7/90	Conosc. patr. genetico Nuove combin. genetiche Esigenze alimentari Trasformazione in formaggio Efficienza produttiva	2 I.R.S.A.[2] 5 Ist. Univ. 1 altro ente
17) EFFICIENZA BIOLOGICA VACCA DA LATTE	6/7/90	Misura fattori individuali ed efficienza biologica	1 I.R.S.A.[2] 3 Ist. Univ.
18) MIGLIOR. GENETICO PIANTE MAPPE GENOMICHE	21/12/90	Linee e cloni portatori di geni utili Sonde molecolari Geni clonati	7 I.R.S.A.[2] 1 Ist. Univ.
19) LISTE ORIENTAMENTO VARIETALE FRUTTIFERI	18/10/91	Idoneità a zone pedoclim. italiane	2 I.R.S.A.[2] 10 Ist. Univ. 2 altri enti
20) RESISTENZE GENETICHE A STRESS BIOT. E ABIOTICI	7/11/91	Ricerche gen.fisiol.e mol. Metodologie biol.selezione	17 I.R.S.A.[2] 5 ist. CNR 48 ist. univ. 2 ENEA 4 altri enti
21) ARBORICOLTURA DA LEGNO	7/11/91 (II PF)	Douglasia Pino marittimo Pino laricio Noce Ciliegio	4 I.R.S.A.[2] 3 ist. CNR 7 ist. univ. 2 altri enti
22) TECNOLOGIE AVANZATE APPL. A PIANTE COLTIVATE	7/11/91 (II PF)	Manipolaz. vitro cellule Controllo riproduzione Interv.mol.fisiol.prod. Selezione gen. avanzata Microorganismi-piante Pianta da industria	10 I.R.S.A.[2] 6 ist. CNR 23 Ist. univ. 2 ENEA 3 altri enti
23) COLTURE ALTERNATIVE	23/12/91	Individuare colture alterna- tive competitive contro eccedenza	3 I.R.S.A.[2] 11 ist. univ.
24) PATATA DA SEME	23/12/91 (II PF)	Moltiplicazione in sanità Situazione ambientale Stima costi-benefici	1 I.R.S.A.[2] 7 ist. univ. 5 altri enti

[1] Oltre ai PF elencati nella tabella nel 1991 si stavano concludendo altri 7 programmi finalizzati della precedente generazione: Cereali, Patata da seme, Frutticoltura-agrumicoltura, Oleaginose, Floricoltura, Bieticoltura, Arboricoltura da legno. Non sono disponibili i finanziamenti per ciascun programma.

[2] Istituti di ricerca e sperimentazione agrarie.

Fonte: Documento MAF, 31 maggio 1991.

– l'ideazione e la costruzione di modelli di ottimizzazione dei sistemi agricoli che garantiscano un corretto uso del territorio ed un'appropriata gestione dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione delle risorse naturali;

– la vitalità economica e sociale e la competitività internazionale;

– la valorizzazione dei fattori e dei meccanismi che regolano le attitudini produttive degli organismi animali e vegetali, anche in condizioni di stress biotici e abiotici, e la messa a punto di metodologie avanzate per il miglioramento di dette capacità;

– la definizione di nuovi indirizzi per la diversificazione ed il miglioramento qualitativo dei prodotti animali e vegetali, in funzione delle esigenze nutrizionali dei consumatori e della redditività delle imprese;

TAB. 6.7 - *CNR-Programma finalizzato RAISA, previsioni finanziarie per il quinqennio 1991-1995*[1]

(Milioni di lire)

	1991	1992	1993	1994	1995	Totale
a) Direzione	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
b) Finanziamenti per ricerche						
– investimenti	7.800	8.400	8.500	4.600	–	29.300
– funzionamento	27.300	29.700	33.500	34.800	39.400	164.700
– formazione (borse,.ecc.)	3.400	3.400	3.400	3.900	3.900	18.000
– missioni personali	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
Totale	**41.300**	**44.300**	**48.200**	**46.100**	**46.100**	**226.000**

[1] Dal programma esecutivo per il 1991. La ripartizione degli stanziamenti è fatta in base alla tabella allegata alla delibera del CIPE del 2 giugno 1989.

– la messa a punto di metodologie avanzate, sia di tipo biologico che tecnologico, finalizzate alla realizzazione di processi alternativi, per la trasformazione delle derrate agricole, in grado di fornire prodotti di superiore qualità di mercato. «Per quanto riguarda il versante scientifico il Programma rappresenta un processo di avanzamento delle conoscenze in settori specifici, ben definiti, da tradurre in innovazioni di processi e di prodotti o in decisioni politico-amministrative». La tabella 6.7 (tratta dalla delibera del CIPE già citata) fornisce la previsione finanziaria per il quinquennio di attività di RAISA. Dalle tabelle 6.8 e 6.9, che riportano la

TAB. 6.8 - *CNR-Programma finalizzato RAISA, stanziamenti suddivisi per sottoprogetto ed ente nel 1991*

Sottoprogetti	Organi CNR			Università		Altri organi		Totale
	invest.	funz.	missione	invest.	funz.	invest.	funz.	
Sistemi agricoli e assetto ambientale	231	674	40	515	4.130	–	1.460	7.050
Agrobiotecnologie e produzione vegetale	1.634	1.935	74	3.492	4.811	222	1.032	13.200
Agrobiotecnologie e produzione animale	404	661	28	1.561	3.676	–	220	6.550
Agrobiotecnologie nei processi di valorizzazione dei prodotti	328	315	–	1.737	3.660	31	1.629	7.700
Totale	**2.597**	**3.585**	**142**	**7.305**	**16.277**	**253**	**4.341**	**34.500**

Ripartizione % degli stanziamenti tra enti e quadro finanziario globale nel 1991

	CNR	%	Università	%	Altri enti	%	Totale generale
Spese per la ricerca	6.324	*18,33*	23.582	*63,85*	4.594	*13,32*	34.500
Piano di formazione (200 borse)							3.360
Spese della Direzione							1.375
Totale generale per il PF							**39.235**
Spese dell'Amministrazione centrale CNR							2.065
Totale							**41.300**

TAB. 6.9 - *CNR-Programma finalizzato RAISA, Struttura 1991*

Sottoprogetti e aree-problema	Stanziam. (milioni)	Univ.	CNR	MAF	Altri	Totale
SP1 Sistemi agricoli ed assetto ambientale	7.050	63	10	3	13	89
1.1 Modellistica ed evoluzione strutturale del sistema agricolo allargato						
1.2 Domanda. offerta ed organizzazione del mercato dei prodotti agro industriali						
1.3 Impatto delle agro-tecnologie sui sistemi agricoli e sull'ambiente						
1.4 Risorse territoriali e sviluppo intersettoriale delle aree rurali						
SP2 Agrobiotecnologie nella produzione vegetale	13.200	115	49	8	12	184
2.1 Basi fisiologiche e molecolari della resistenza a stress biotici e abiotici						
2.2 Meccanismi biologici regolatori della qualità						
2.3 Meccanismi di interazione pianta/altri organismi						
2.4 Monitoraggio delle risorse ambientali e funzionamento dei sistemi colturali						
2.5 Sviluppo di metodologie cellulari e subcellulari						
SP3 Agrobiotecnologie nelle produzioni animali	6.550	65	11	2	2	80
3.1 Biotecnologie innovative per il miglioramento degli animali in produzione zootecnica						
3.2 Basi fisiologiche e fisiopatologiche dei processi produttivi e riproduttivi						
3.3 Meccanismi regolatori della qualità di prodotti animali						
3.4 Interazione fra tecnologie di allevamento ed organizzazione dell'impresa zootecnica						
SP4 Agrobiotecnologie nei processi di valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli	7.700	59	5	3	20	87
4.1 Basi biologiche nei processi di valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli						
4.2 Caratteristiche di materie prime e processi innovativi di conservazione e trasformazione						
4.3 Innovazione di prodotti. ingredienti e semilavorati						
4.4 Modelli di valutazione delle qualità biologiche degli alimenti e ricerca di indicatori di qualità.						
Totale	**34.500**	**302**	**75**	**16**	**47**	**440**

Fonte: Programma esecutivo del PF RAISA, ottobre 1991.

suddivisione delle risorse e delle unità operative, il CNR riservando alle proprie strutture soltanto poco più del 18%, svolge un ruolo di promotore ed organizzatore di ricerca per tutta la comunità scientifica italiana. Semmai possono sorgere perplessità nella duplicazione di alcune tematiche tra il programma RAISA ed i programmi Mappe genomiche, Resistenze genetiche a stress, e Tecnologie avanzate applicate alle piante, del MAF.
Ciò sopratutto per la limitata numerosità dei ricercatori italiani coinvolti che porta alla pluralità di finanziamenti in assenza di un esplicito coordinamento che potrebbe invece creare positive sinergie.

Il sistema AGREP della Comunità Europea – Nel 1991 è stata finalmente definita la nuova struttura di questo utilissimo sistema informativo sulla ricerca agricola dei Paesi Membri. La nuova struttura conterrà, oltre alla base di dati sui progetti di ricerca che è stata implementata già dal 1978, anche altre tre sezioni e precisamente: i «Profili nazionali» dei sistemi di ricerca agricola di tutti gli Stati Membri; i «Profili delle istituzioni di ricerca» (istituti, laboratori, centri, dipartimenti); l'«Elenco dei ricercatori agricoli europei», una specie di albo professionale.

I servizi di sviluppo agricolo

L'occasione per una riflessione sulla consistenza dei servizi di sviluppo agricolo in Italia è fornita dalla *Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dalla legge 752/86. (Anni 1986-90)* predisposta nel luglio del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il CIPE. Il concetto dei servizi alle imprese agricole intesi come «sistema» in grado di orientare e accelerare lo sviluppo del settore primario è piuttosto recente; a parte qualche Regione che aveva in precedenza approntato specifiche norme, è dal 1985, con il Piano agricolo nazionale, che gli interventi nel settore dei servizi reali alle imprese vengono considerati strategici per il raggiungimento degli obiettivi della politica agraria. La possibilità di verificare per il quinquennio 1986-90 la destinazione delle risorse pubbliche tra i vari tipi di intervento, può dare una misura dell'importanza che i soggetti istituzionali hanno poi effettivamente assegnato ai servizi di sviluppo agricolo.

È rilevante che la stessa Relazione del Ministero nell'analisi effettui una doppia distinzione della spesa tra fondi per le «politiche tradizionali» e fondi per lo «sviluppo integrato». I primi sono destinati al miglioramento strutturale delle aziende agricole e comprendono gli aiuti alla gestione, i miglioramenti fondiari, la meccanizzazione, ecc.; i secondi, che mirano a far recuperare la competitività, a ridurre il disavanzo alimentare ed a limitare l'impatto ambientale, sono finalizzati alla promozione commerciale, ai servizi di sviluppo e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Questa distinzione, operata nella ripartizione delle risorse finan-

ziarie ci permette quindi di valutare il peso che, nel tempo, le scelte di politica agraria hanno assegnato ai due filoni di spesa.

Tuttavia, la citata Relazione opera la suddetta distinzione unicamente per la spesa diretta (art. 3 della L. 752/86) di competenza regionale e cioè per il 50% dell'intero stanziamento del quinquennio considerato. In realtà, come vedremo di seguito, una serie di misure, cosiddette orizzontali, di competenza nazionale (art. 4, commi 2 e 3) e i fondi destinati all'attuazione di alcuni regolamenti comunitari (art. 5) fanno lievitare in maniera consistente le risorse che l'intervento pubblico diretto finalizza ai servizi di sviluppo agricolo.

Proprio questa differente classificazione che lo stesso Ministero dell'agricoltura opera tra le risorse di competenza regionali e quelle nazionali sta a dimostrare che il settore dei servizi alle imprese non ha ancora raggiunto le caratteristiche di «sistema», nonostante che le risorse ad esso destinate non siano trascurabili. La mancanza di coordinamento tra iniziative regionali e nazionali viene inoltre accentuata dalle azioni che altri soggetti istituzionali, al di fuori delle competenze specifiche del Ministero dell'agricoltura, adottano nel settore della ricerca, dell'informazione e della formazione professionale agricola.

La spesa pubblica per i servizi di sviluppo agricolo nel periodo 1986-90 – Alcune modalità di presentazione dei dati adottate dalla Relazione del Ministero per l'attuazione della 752 non consentono di effettuare una analisi della spesa omogenea per soggetto istituzionale. I finanziamenti destinati alle Regioni vengono infatti presentati per tipologia di spesa ma complessivamente per il quinquennio; quelli gestiti dal Ministero vengono invece disaggregati per anno e, per il 1990, si presenta addirittura la destinazione delle spese all'interno di ciascuna tipologia di intervento. Di conseguenza è possibile avere un quadro omogeneo di spesa per i servizi di sviluppo solo per l'intero periodo considerato e per le principali azioni.

Con la L. 752 nel quinquennio 1986/90 vengono stanziati a favore dell'agricoltura 16.386 miliardi di lire, di cui il 50% destinati alle Regioni senza vincoli specifici (art. 3), il 30% circa al MAF per le azioni orizzontali (art. 4), il 15% alla attuazione dei regolamenti comunitari (art. 5) e i rimanenti all'attuazione del Piano forestale nazionale (art. 6).

Stanziamenti di competenza regionale. – Quasi il 75% dei fondi stanziati per le Regioni (cfr. tab. 6.10)[5] sono destinati ad interventi di tipo «tradizionale» e cioè aiuti alla gestione (28%); agli investimenti fondiari(22%); alle infrastrutture, alle attività forestali. Il restante 25% dei fondi è destinato alle politiche di sviluppo e, di questi, l'11,0% va a finanziare in maniera specifica i «servizi reali alle imprese

[5] Dall'esame di dettaglio rimane esclusa la Calabria che non ha inviato al Ministero alcuna relazione di attuazione della L. 752; per le regioni Sicilia, Sardegna e per le province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione è riferita al periodo 1986/1989.

agricole» e l'1,9% le attività di «promozione» e di «marketing». Quindi, oltre 1.060 miliardi di lire, nel quinquennio 1986/90, sono stati destinati dalle Regioni alle attività di ricerca e sperimentazione, all'assistenza tecnicogestionale, all'informazione e alla divulgazione, alla formazione e all'aggiornamento dei tecnici e degli operatori, alla promozione e valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli.

TAB. 6.10 - *Stanziamenti diretti per i servizi di sviluppo agricolo nel periodo 986/90, L. n. 752/86 - Interventi regionali (art. 3 e 5)*

(Miliardi di lire)

Azioni	Nord	%	Centro	%	Sud	%	Totale	%
Art. 3:								
– Servizi di sviluppo	455	*49,0*	190	*21,0*	269	*30,0*	915	*100,0*
– Promozione	79	*34,0*	42	*29,0*	24	*17,0*	145	*100,0*
Totale servizi	534	*50,0*	232	*22,0*	293	*28,0*	1.060	*100,0*
% totale stanziamenti art. 3		*18,7*		*16,0*		*8,4*		*12,9*
Art. 5:								
– Reg. 797/85-gestione aziendale							74	
– Reg. 797/85-formazione							5	
Totale servizi							79	
% totale stanziamenti art. 5								*3,0*
Totale servizi regionali							1.139	*7,0*
% totale impegni L. 752/86								

Come già detto in premessa, le informazioni disponibili non consentono di analizzare l'andamento della spesa per i servizi nel corso degli anni considerati né di esaminare la consistenza degli interventi tra i diversi tipi di servizi. È possibile però mettere in evidenza il peso che le regioni hanno attribuito alle diverse scelte di politica agraria. Sul totale degli stanziamenti, mentre le regioni del Nord e del Centro hanno destinato ai servizi (servizi specifici e promozione) rispettivamente il 18,7% e il 16% dei fondi disponibili, le regioni del Sud hanno investito in servizi solo l'8,4%. Tra le regioni esiste una variabilità molto accentuata per cui si passa dal 36,7% dell'Emilia Romagna al 4,3% della Sardegna. Le differenze che si registrano tra le diverse circoscrizioni e tra le stesse regioni dipendono essenzialmente da due elementi:

a) dallo stato di attuazione di norme specifiche sui servizi di sviluppo agricolo che individuano non solo il ruolo dei diversi soggetti, ma anche programmi di intervento a cui destinare specifiche risorse. Si spiega quindi come nel Sud, in cui alcune regioni sono ancora carenti sul piano legislativo, gli interventi per i servizi siano più bassi di quelli delle altre due circoscrizioni;

b) dal ruolo che le organizzazioni di categoria assumono all'interno dei servizi. Tale ruolo non è solo condizionato dai vincoli normativi ma anche, e forse soprattutto, dal livello di organizzazione e di capacità operativa che tali organismi mostrano a livello regionale; ed anche in questo caso nelle regioni del Sud le

strutture sociali e private che operano per l'assistenza alle imprese sono spesso precarie e caratterizzate da scarse dotazioni tecnologiche.

La relazione sullo stato d'attuazione della L. 752, tuttavia, non consente di verificare con esattezza quante risorse effettivamente impiegano le regioni per i servizi di sviluppo, anche perché l'impostazione dei bilanci regionali e la mancanza di monitoraggio degli interventi non permette di destreggiarsi con facilità tra le cifre della spesa pubblica in agricoltura[6]. È probabile che anche laddove esiste una norma specifica e un modello organizzativo efficiente, le risorse destinate ai servizi siano superiori a quelle citate. Infatti una quota dei finanziamenti destinati ad altre tipologie di interventi, per esempio «aiuti alla gestione» o «investimenti aziendali» sono sicuramente finalizzati ad attività di assistenza tecnica, alla formazione professionale, all'incremento di supporti tecnici. Tale fenomeno potremo meglio valutarlo di seguito, quando la disponibilità di informazioni ci consentirà di analizzare con maggior dettaglio le spese di competenza nazionale. Del resto, con la stessa L. 752, per quanto riguarda la spesa regionale destinata ai servizi di sviluppo, si ha una dimostrazione di come i criteri di classificazione adottati per ripartire gli stanziamenti, non sempre rispondano alle esigenze di analisi. Infatti l'articolo 5 della L. 752 destina fondi per l'attuazione dei regolamenti comunitari ma, anche questi, a loro volta prevedono interventi che possono essere inclusi tra i servizi di sviluppo. Così, nel quinquennio considerato, alle risorse stanziate con l'articolo 3, è possibile aggiungere altri 79 miliardi di lire che derivano dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 797/85: 74 miliardi per aiuti alla gestione aziendale e alla contabilità e oltre 5 miliardi per la formazione professionale.

Nel complesso quindi gli stanziamenti che le Regioni nel periodo 1986/89 hanno destinato ai servizi di sviluppo ammontano a 1.139 miliardi di lire, cioè il 13,8% del totale del finanziamento regionale e il 7% dell'intero *plafond* della L. 752. Rispetto al numero delle aziende e delle unità di lavoro agricole, gli investimenti in servizi ammontano a circa 400 mila lire per azienda e a quasi 600 mila lire per unità di lavoro. Rispetto a tali valori medi, a livello di circoscrizione si riscontrano i seguenti andamenti: +50% e +25% per il Nord; +9% e +19% per il Centro; –54% e –45% per il Sud.

Per i servizi di sviluppo, nel periodo considerato, si registra il più alto valore nel rapporto impegni/stanziamento tra tutti i tipi di azioni previsti, ben il 93,4%; anche la spesa erogata fa registrare valori elevati: 66,6% dei fondi pagati su quelli stanziati e 71,3% su quelli impegnati. Circa le capacità di spesa non si riscontrano

[6] Due specifiche ricerche in corso all'INEA mirano a migliorare gli strumenti per l'analisi della spesa pubblica in agricoltura. La prima, avviata nel 1991, è finalizzata proprio ad impostare un centro di monitoraggio regionale sulla spesa destinata ai servizi di sviluppo agricolo; le difficoltà registrate in fase di rilevazione delle voci di spesa, hanno finora rallentato l'uscita dei risultati. La seconda ricerca, condotta in maniera sperimentale su due Regioni, e attualmente estesa a livello nazionale, tenta invece di riclassificare i bilanci regionali al fine di seguire con efficacia il percorso della spesa dal momento dell'impegno a quello della erogazione al beneficiario terminale.

sostanziali differenze tra le diverse circoscrizioni. Tali valori potrebbero indurre a facili ottimismi circa l'efficacia della spesa e la capacità di gestione dei soggetti coinvolti. In realtà, ancora una volta le modalità con cui sono impostati i bilanci regionali non consentono una corretta analisi di monitoraggio in quanto, spesso, l'erogazione della spesa riguarda semplici trasferimenti di somme tra soggetti regionali (dal bilancio regionale a quello dell'Ente di sviluppo, a quello della Comunità montana o al Consorzio di bonifica, ecc.).

Stanziamenti di competenza nazionali – Per l'attuazione delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e foreste (cfr. tab. 6.11) la L. 752 ha stanziato 4.857 miliardi di lire per il quinquennio 1986/90. Per gli interventi finalizzati a migliorare e/o ad accrescere l'offerta dei fattori il Ministero ha impegnato nel quinquennio circa il 50% dei fondi disponibili; in tale tipo di azioni ricadono la ricerca, il miglioramento genetico, la meccanizzazione, l'irrigazione, la promozione della proprietà contadina. Il 10% è destinato agli interventi successivi alla fase di produzione (sostegno alle associazioni dei produttori, valorizzazione commerciale, ecc.) e quasi il 30% va al sostegno della cooperazione.

TAB. 6.11 - *Stanziamenti diretti per i servizi di sviluppo agricolo nel periodo 1986/90, L. n. 752/86 - Interventi nazionale (art. 4 e 5)*

(Miliardi di lire)

Azioni	1986	1987	1988	1989	1990	Totale
Art. 4:						
- Ricerca e sperimentazione	40	45	45	61	85	276
- Informazione	25	38	55	68	65	251
Totale	65	83	100	129	150	527
Art. 5:						
- Reg. 270/79 - Divulgazione		11	14	14	25	64
- Reg. 797/85 - Formazione			17	10	27	
- Dec. 518/81 - Statistiche agricole				19		19
- Reg. 1859/82 - RICA						17
Totale		11	14	50	35	127
Totale servizi	**65**	**94**	**114**	**179**	**185**	**654**
% su totale stanziamenti art. 4+5						***12,7***
% su totale stanziamenti 752						***4,0***

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati ai servizi di sviluppo agricolo il Ministero opera in base alle assegnazioni previste dagli articoli 4 e 5 della L. 752; a tale tipo di azione destina complessivamente 654 miliardi di lire, il 12,7% sul totale dei fondi di competenza nazionale e il 4% del totale degli stanziamenti complessivi della legge pluriennale di spesa. Tale tipo di intervento, anche senza un vero e proprio disegno programmato, appare alla fine del quinquennio di rilevanza strategica visto che, tra tutti i tipi di interventi, è quello che presenta la progressione di stanziamenti annui più elevata: passa infatti da 65 a 185 miliardi di lire annui, triplicando quasi le risorse disponibili.

La principale voce di spesa è quella relativa alla «ricerca e sperimentazione» con 276 miliardi (il 42% degli stanziamenti per i servizi). Tale fondo opera attraverso progetti finalizzati degli Enti di ricerca dipendenti dal MAF – in primo luogo gli Istituti sperimentali – e della Comunità scientifica in generale. Dal 1986 al 1990 la spesa per la ricerca è raddoppiata, passando da 40 a 85 miliardi di lire annui e, con riferimento alla situazione del 1990 (per il quale la Relazione del Ministero presenta ampio dettaglio), sono stati attivati rapporti con 135 organismi di ricerca: dai citati Istituti di sperimentazione al CNR, all'Università, a centri di ricerca privati. I principali temi di ricerca attivati hanno riguardato la cerealicoltura, la fragola, le piante officinali, la lotta biologica ed integrata, le strategie lattiero-casearie, la foraggicoltura prativa, l'impatto ambientale.

Rispetto agli stanziamenti previsti, nel quinquennio in questione, per la ricerca sono stati impegnati il 78,4% dei fondi ed effettivamente spesi il 47%. A fronte, quindi, di una progressione crescente negli incrementi di fondi stanziati, si assiste ad una *performance* in termini di spesa effettiva tra le più basse tra tutti i tipi di azioni previsti.

L'altra azione che si colloca per intero nei servizi di sviluppo è quella che riguarda lo «Sviluppo dell'informazione in agricoltura – potenziamento del sistema agricolo nazionale». A tale intervento il Ministero ha destinato 251 miliardi con un investimento annuo che è passato dai 25 miliardi del 1986 ai 65 miliardi del 1990. Il 72% di tali finanziamenti sono stati assorbiti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e, mediante specifica convenzione con l'Agrisiel, società del gruppo Finsiel, sono stati avviati specifici piani di automazione delle principali aree di attività del Ministero, acquisite le principali fonti d'informazione statistica, sviluppati nuovi servizi informativi. Altri progetti di rilevanza nazionale attivati nell'ambito di tale azione sono quelli relativi alla promozione dell'uso del Videotel (progetto Agrivideotel) come strumento di divulgazione agricola e all'uso del satellite (progetto Agrit) per l'aggiornamento delle statistiche agricole congiunturali (superfici e rese).

A tutto il 1990 del fondo destinato allo sviluppo dell'informazione sono stati impegnati l'83% ed erogati il 57% delle disponibilità.

Ai fondi attivati con l'articolo 4 vanno aggiunte le risorse mobilitate con l'articolo 5, per l'attuazione dell'azione dei regolamenti comunitari di competenza nazionale. Nel complesso tale canale di finanziamento ha messo a disposizione dei servizi altri 127 miliardi di lire nel quinquennio in questione. La voce più consistente riguarda l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 270/79 sullo sviluppo della divulgazione agricola in Italia. Per il funzionamento dei CIFDA (Centro interregionale di formazione e divulgazione agricola), la formazione dei tecnici divulgatori (486 nuovi tecnici a tutto il 1990) e il loro inserimento operativo sono stati impegnati 64 miliardi.

Altri 27 miliardi di lire sono stati attivati dal Regolamento (CEE) n. 797/85 (artt. 21 e 22) per la formazione professionale di dirigenti e amministratori di associazioni

di produttori o di cooperative e la realizzazione di progetti pilota finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agricole (qualità e mercato).

Per quanto riguarda l'informazione agricola e, in particolare, il settore delle statistiche, sono stati stanziati specifici finanziamenti per l'attuazione della Decisione CEE 518/81 per la ristrutturazione delle statistiche agricole in Italia (ISTAT e Regioni) e del Regolamento (CEE) n. 1859/82 circa il funzionamento della Rete d'informazione contabile agricola (RICA) gestita dall'INEA.

Per quanto riguarda i fondi attivati mediante l'articolo 5 tutte le risorse sono state impegnate ed erogate.

Come era già stato anticipato in premessa, con la L. 752 i servizi di sviluppo agricolo non vengono sostenuti esclusivamente attraverso azioni dirette; significative risorse vengono mobilitate anche attraverso interventi che, sia pure con finalità diverse da quelle dei servizi, prevedono lo sviluppo di attività collegate alla divulgazione agricola. Tali risorse non possono essere quantificate per l'intero periodo considerato e, per l'articolo 3 (le spese di competenza regionale), non si dispone di alcun dettaglio di analisi. È però significativo, per valutare l'importanza del fenomeno, il dettaglio delle spese che la citata Relazione del Ministero fornisce per ogni tipo d'intervento nell'anno 1990. Dall'esame degli stanziamenti operati attraverso i capitoli di spesa (cfr. tab. 6.12), in favore dei servizi sono state attivate risorse attraverso altre quattro azioni: miglioramento genetico, sviluppo della meccanizzazione, repressione frodi, sviluppo della cooperazione.

TAB. 6.12 - *Stanziamenti per i servizi di sviluppo agricolo attivati da altre azioni di «politica agraria di competenza nazionale» - L. n. 752/86, art. 4*

(Miliardi di lire)

Azioni	Impegno 86/90	Anno 1990						
		Impegno globale (a)	Consulenza	Supporti tecnici	Ricerca e speriment.	Formazione aggiornamento	Totale (b)	% b/a
– Miglioramento genetico	650	145	7,7	30,9	3,5		42,1	*29,0*
– Sviluppo meccanizzazione	368	60			10,5		10,5	*17,5*
– Repressione frodi	66	16			2,0	2,3	4,3	*26,8*
– Sviluppo cooperazione	1.450	300				19,6	19,6	*6,5*
Totale	**2.534**	**521**					**76,5**	***14,7***
Totale art. 4	**4.857**	**1.157**						***6,6***

Sia pure con modalità e ammontare degli stanziamenti diversi, tali azioni prevedono sia lo sviluppo di attività di consulenza di base, di studi e sperimentazione, di formazione dei tecnici e degli operatori agricoli che la promozione e il consolidamento di supporti tecnici (ad esempio laboratori) connessi all'attività di divulgazione.

Nel complesso, solo per il 1990, sono stati così reperiti fondi per altri 76,5 miliardi di lire, di cui oltre 30 miliardi collocati all'interno dei piani nazionali di lotta alla ipofecondità del bestiame e di lotta fitopatologica integrata dei vegetali. Sul complesso delle spese programmate per le quattro azioni citate, nel 1990 le risorse destinate ad attività di sviluppo rappresentano il 14,7% mentre, sul totale degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, incidono per il 6,6%. Con una semplice estensione di tale incidenza percentuale agli stanziamenti degli anni precedenti, si arriva a stimare risorse aggiuntive a favore dei servizi per altri 243 miliardi di lire per i soli interventi di competenza nazionale.

Il Piano nazionale per i servizi di sviluppo agricolo – Nei cinque anni considerati ai servizi di sviluppo agricolo sono andati complessivamente tra Ministero dell'agricoltura e Regioni quasi 1.800 miliardi di lire (cfr. tab. 6.13) e, perlomeno in relazione all'andamento degli stanziamenti di competenza nazionale, la tendenza annua mostra una crescita consistente; non si ritiene troppo azzardata l'ipotesi che nel settore si investano oggi oltre 600 miliardi all'anno. Se si potesse disporre di una disaggregazione della spesa regionale per capitoli di spesa, così come già detto, potremmo scoprire che altre azioni d'intervento strutturale e di promozione destinano risorse per attività che potrebbero essere classificate tra i servizi, e in primo luogo formazione professionale, consulenza di base e ricerca. Si tratta quindi di un investimento consistente derivante esclusivamente dalla legge pluriennale per l'agricoltura e a cui oggi dovremmo aggiungere quelli derivanti da altri tipi d'intervento comunitari (Programma Leader, Programmi Operativi Plurifondo, ecc.).

TAB. 6.13 - *Riepilogo stanziamenti L.n. 752/86 per il periodo 1986-90 a favore dei servizi di sviluppo agricolo*

(Miliardi di lire)

Azioni	art. 3	art. 4	art. 5	Totale
– Servizi di sviluppo	915			915
– Ricerca e sperimentazione		276		276
– Informazione statistica		251	36	287
– Consulenza aziendale			74	74
– Promozione	145			145
– Formazione e aggiornamento			96	96
Totale	**1.060**	**527**	**206**	**1.793**
% Totale 752				***10,9***

La frammentazione della spesa e la stessa impossibilità ad analizzarla in maniera dettagliata dimostra che gli interventi finalizzati ai servizi non sono ancora inquadrati in una logica di sistema. L'assenza di coordinamento delle diverse azioni è avvertita non solo tra i diversi soggetti che operano in base a leggi diverse ma anche all'interno della L. 752, tra Ministero e Regioni. L'esigenza di un'azione pro-

grammatoria e di coordinamento per un settore definito strategico e che assorbe consistenti risorse è quindi ormai improcrastinabile. In questa logica è stato predisposto il Piano nazionale per i servizi agricoli di cui è stata data ampia illustrazione nella precedente edizione dell'Annuario. A distanza di due anni dalla presentazione della prima proposta il Piano è ancora in forma di documento di lavoro e solo di recente è stato ripreso dal Ministro dell'agricoltura per l'avvio delle procedure previste per l'attuazione di interventi finalizzati che coinvolgono Stato e Regioni. Dalla prima bozza del Piano ad oggi le modifiche man mano adottate sono state rilevanti e, solo nel febbraio del 1992, è stata varata una proposta che ha trovato il consenso dei tecnici delle istituzioni e delle organizzazioni di categoria. Sono tre gli elementi che hanno provocato un forte ritardo nel varo del Piano e un ridimensionamento degli obbiettivi e delle ambizioni iniziali.

In primo luogo il progetto di Piano è stato troppo a lungo dibattuto a livello tecnico e non è stato mai analizzato nelle sedi politiche istituzionali; se si considera che negli ultimi quattro anni alla guida del Ministero dell'agricoltura si sono avvicendati quattro Ministri, si può ben comprendere come un intervento che tocca importanti aspetti dell'assetto delle competenze possa rimanere per lungo tempo in una fase progettuale. In secondo luogo, la riduzione generalizzata delle risorse da destinare all'intervento pubblico in agricoltura, ha fatto di colpo abbandonare l'ipotesi iniziale del Piano che prevedeva la disponibilità di risorse aggiuntive per il settore dei servizi; una parte dell'interesse iniziale che muoveva i diversi soggetti coinvolti è di conseguenza scemato rallentando la fase di progettazione. Infine la conflittualità esistente tra i diversi soggetti, istituzionali e non, sulle competenze e sul ruolo di ciascuno all'interno dei servizi ha svuotato di contenuti operativi il Piano per evitare tutti gli elementi di frizione.

È rimasto qualcosa del Piano? È ancora un progetto valido? Le strutture tecniche del Ministero,in primo luogo, ritengono di si, e ad esse si associano molte Regioni (Centro-Sud) e le organizzazioni di categoria. Le Regioni che hanno maggiormente contestato il progetto non sono completamente sfavorevoli alla nuova versione del Piano e sottolineano comunque la necessità di un'azione di coordinamento.

La nuova proposta di Piano prende atto che non esisteranno per alcuni anni le condizioni per prevedere risorse aggiuntive ma che la quantità di risorse già destinate ai servizi giustifica ampiamente un azione di coordinamento. L'analisi sviluppata in precedenza conferma tale impostazione. Di tutti gli strumenti innovativi previsti nella prima proposta si salva unicamente il Co.N.Se.Sa, il Comitato nazionale dei servizi agricoli che, composto dai rappresentanti dei diversi soggetti che operano nel settore, dovrebbe assumere il ruolo di organismo consultivo nella fase di impostazione dei piani di intervento e di monitoraggio dei risultati delle azioni. La costituzione di tale Comitato è sollecitata da tutti i soggetti anche in considerazione del fatto che, con la scadenza del Regolamento n. 270 sulla divulgazione agricola, a fine '92 dovrebbe essere soppresso il Comitato Interregionale Divulgazione Agricola (CIDA), organismo consultivo che riunisce intor-

no al tavolo Ministero, Regioni ed Organizzazioni professionale. L'esigenza di conservare momenti di confronto rappresenta l'elemento che più di altri potrebbe assicurare il varo del Piano; con la costituzione del Co.N.Se.Sa. si dovrebbe avviare la fase di impostazione del sistema dei servizi e la progettazione di nuovi strumenti di supporto (compresi quelli previsti nella prima versione del Piano).

Capitolo settimo

Il credito all'agricoltura

Attività legislativa ed amministrativa

Come è noto, il 1990 è stato l'ultimo anno di operatività della legge n. 752. Malgrado il Governo avesse comunicato al Senato della Repubblica già dal mese di settembre 1990 la proposta della nuova «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», soltanto il 10 luglio 1991 è stata approvata la legge n. 201 «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)» che, come dice il titolo e viene precisato nel primo articolo, ha differito semplicemente l'efficacia delle disposizioni della L. 752 «sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992». Tale provvedimento ha autorizzato la spesa per il 1991 e il 1992, rispettivamente, di L. 2.675 miliardi e 3.085 miliardi.

Il CIPE con deliberazione 7 agosto 1991 ha approvato quindi il piano di riparto dei fondi di cui la legge ha autorizzato la spesa per il 1991. Il riparto è avvenuto come segue:

1.1) 1.252 miliardi alle Regioni a statuto ordinario per gli interventi previsti dai programmi di sviluppo di cui al comma 4 dell'articolo 3 della L. 752, più lo stanziamento di 50 miliardi destinati al finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario ex articolo 18 legge n. 984/77;

1.2) 1.040 miliardi al MAF per le azioni di sua competenza (art. 4, commi 2 e 3);

1.3) 233 miliardi destinati all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali;

1.4) 100 miliardi per l'attuazione del Piano forestale nazionale.

Da sottolineare che la complessiva autorizzazione di spesa prevista dalla legge 201 per il 1991 (2.675 miliardi) è inferiore di 654 miliardi (–20%) a quella concessa per il 1990; ciò ha comportato il ridimensionamento rispetto all'anno precedente degli stanziamenti sui vari articoli della L. 752: –24% sui fondi destinati agli interventi regionali (art. 3); –20% alle azioni orizzontali del MAF (art. 4); –22% per

l'attuazione dei regolamenti comunitari (art. 5); +33%, invece, per il finanziamento del Piano forestale (art. 6).

Per i riflessi sullo sviluppo delle erogazioni di credito agrario è opportuno ricordare il finanziamento destinato ad alcune azioni a carattere orizzontale di competenza del MAF (art. 4, comma 3 della L. 752): 65 miliardi per la promozione della proprietà coltivatrice attraverso l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina; 20 miliardi per lo sviluppo delle Associazioni riconosciute dei produttori agricoli e relative unioni; 295 miliardi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale; 100 miliardi per il completamento e l'adeguamento degli impianti di irrigazione e delle connesse opere di bonifica ancora a cura dello Stato; 100 miliardi nel settore delle foreste e delle aree protette attribuite alla competenza del MAF e per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

La legge n. 252 dell'8 agosto 1991, «Modifiche alla legge n. 87 del 9 aprile 1990, concernente interventi urgenti per la zootecnia» ha sbloccato inoltre la possibilità di utilizzare i fondi stanziati appunto della legge 87, anche se ciò ha reso necessario, in conformità alla decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto legittima la riserva di competenza regionale, di limitare gli interventi ai soli progetti di rilevanza nazionale rideterminando in 200 miliardi di lire lo stanziamento previsto (340 miliardi nella legge 87).

La legge finanziaria 1991 (L. n. 405 del 29 dicembre 1990) ha confermato nuovamente 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 1991 (600 miliardi anche nel 1990) dagli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 887 del 22 dicembre 1984.

Purtroppo ancora una volta l'interruzione anticipata della legislatura ha arrestato l'*iter* del disegno di legge di riforma del credito agrario, giunto il 22 gennaio 1992 fino alla discussione e all'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato. Il testo approvato contiene tutti gli elementi di novità della proposta originaria, che sono stati evidenziati anche nel precedente Annuario[1]: 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. Una serie di emendamenti approvati in aula ha posto poi le basi per favorire la trasformazione

[1] Per maggiori dettagli sui contenuti del disegno di legge si veda anche: C. Giacomini, *Riforma o scomparsa del credito agrario*, «Il Risparmio», 1991, n. 3.

degli intermediari specializzati in enti creditizi «polisettoriali». L'articolo 6 del testo approvato prevede, infatti, che gli intermediari creditizi specializzati e le sezioni di credito agrario si trasformino in società per azioni e che possano essere abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine. Ciò conferma la tendenza del nostro legislatore ad estendere l'area di operatività degli enti creditizi che effettuano la raccolta del risparmio a medio e lungo termine manifestata, tra l'altro, dall'approvazione della legge n. 175 del 6 giugno 1991, «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche», che abilita questi istituti all'esercizio, appunto, di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine.

Anche nel testo approvato dal Senato è mancato il coraggio di separare i meccanismi degli incentivi da quelli del credito, malgrado la posizione favorevole del Ministero del tesoro; tuttavia viene finalmente introdotta la possibilità di accoppiare il contributo pubblico a finanziamenti a tasso variabile (art.11).

Utilizzo degli strumenti esistenti, mezzi di provvista, tassi

I tassi di riferimento del credito di esercizio nel corso del 1991 hanno avuto un andamento piuttosto stabile sia per le operazioni fino a 18 mesi che oltre, salvo una punta nel bimestre marzo-aprile attorno al 14,50%. Anche quelli del credito agrario di miglioramento si sono mantenuti stabili nel corso dell'anno tra il 14,50 e il 15,30%, con una flessione al 13,40% nel bimestre luglio-agosto.

Tassi di riferimento nel 1991 (%)

Periodi	Credito di esercizio[1]		Credito di miglioramento
	Fino a 18 mesi	Oltre i 18 mesi	
Gennaio-febbraio	*12,60*	*13,50*	*15,30*
Marzo-aprile	*14,10*	*14,45*	*14,85*
Maggio-giugno	*13,95*	*14,20*	*15,15*
Luglio-agosto	*12,80*	*13,60*	*13,40*
Settembre-ottobre	*12,80*	*13,45*	*14,30*
Novembre-dicembre	*12,95*	*13,45*	*15,20*

[1] Comprensivi della commissione dell'1% nel credito di esercizio e dell'1,30% in quello di miglioramento.

Fonte: Banca d'Italia.

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 1991 il tasso dei BOT a 6 e 12 mesi, dopo una flessione tra maggio e giugno sotto il 12%, è rimasto per tutto l'anno al di sopra con punte oltre il 13%. Nello stesso periodo il rendimento medio della lira interbancaria a tre mesi è diminuito dopo il primo trimestre fino quasi all'11%, per risalire a fine anno nuovamente oltre il 12%.

Per quanto riguarda il rapporto tra tassi agevolati e quelli di mercato si può ricordare che durante il 1991 il «*prime rate*» ABI è diminuito dal 13,50% al 12,50% ed è risalito nuovamente nel mese di dicembre al 13%, mentre i tassi agevolati dei prestiti di esercizio fino a 18 mesi si aggiravano nelle «altre zone» tra il 7,60 e l'8,50%.

L'ANICA (Associazione Nazionale Istituti Credito Agrario) ha fatto rilevare più volte nel corso del 1991 alla Banca d'Italia le difficoltà che discendono nella concessione del credito dai meccanismi che determinano il costo della raccolta in periodi di estrema variabilità delle condizioni dei tassi monetari e finanziari anche nel breve, per cui una sfasatura anche di soli due mesi può provocare condizioni di tassi di riferimento fuori mercato.

Come è noto, il criterio di determinazione dei tassi di riferimento, introdotto dal D.M. 8 agosto 1986, aggiornato per ultimo dal D.M. 27 dicembre 1990, si basa sul costo della provvista, rappresentato: per il credito a «breve» (fino a 18 mesi) dalla media aritmetica del rendimento della lira interbancaria e di quello dei BOT a 6 e 12 mesi rilevati dalla Banca d'Italia due mesi prima del bimestre di applicazione dei tassi[2]; per il credito «a medio» (da 18 mesi a 5 anni) i precedenti rendimenti del mercato monetario sono integrati con quello medio di un campione di titoli pubblici di durata eccedente il breve termine; per il credito a «lungo termine» (fino a 15/20 anni) dal rendimento dei titoli obbligazionari collocati dagli istituti nel mese «dispari» del bimestre precedente (ad esempio: novembre per gennaio-febbaio).

In periodi di elevata volatilità dei tassi del mercato monetario è evidente che il riferimento a tassi «vecchi» costituisce un ostacolo al regolare flusso anche del credito agrario a breve, ma ancora più precario pare il meccanismo che regola i tassi di riferimento a lungo termine. Elevare a parametro il costo delle emissioni obbligazionarie collocate nel mese «dispari» del bimestre precedente potrebbe, infatti, conservare validità se le emissioni obbligazionarie avvenissero con continuità e regolarità nel tempo e per durate omologhe a quelle delle operazioni di impiego. In realtà, la mancanza di continuità nel fabbisogno di copertura per operazioni tipiche di credito agrario di miglioramento è responsabile di improvvise cadute dei tassi di riferimento, come è avvenuto nel bimestre luglio-agosto 1991 (dal 15,30% al 13,40% da applicarsi ad operazioni a tasso fisso con durata di 15-20 anni) spingendo gli Istituti di credito agrario a procrastinare la stipula dei contratti definitivi di mutuo fino al momento in cui riappaiano tassi di riferimento ritenuti congrui alle prospettive di mercato.

Di fronte a queste difficoltà l'ANICA, oltre a proporre correttivi ai criteri di determinazione dei tassi, auspica, con l'appoggio anche della Banca d'Italia, che si giunga alla definitiva separazione dei meccanismi degli incentivi da quelli del credito, secondo una proposta avanzata dal Ministero del tesoro già all'inizio del 1990.

[2] Per esempio: per determinare i tassi in vigore nel bimestre gennaio-febbraio i dati di mercato vengono rilevati in novembre e così via.

Tassi minimi agevolati nel 1991 (%)

	Tassi[1]	% sul tasso di riferimento
Credito di esercizio fino a 18 mesi		
zone montane e Mezzogiorno	*3,80-4,25*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,05-5,60*	*30*
altre zone	*7,60-8,50*	*30*
Credito di esercizio oltre 18 mesi		
zone montane e Mezzogiorno	*4,05-4,30*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,40-5,80*	*30*
altre zone	*8,10-8,70*	*30*
Credito di miglioramento		
zone montane e Mezzogiorno	*4,05-4,60*	*30*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*5,40-6,15*	*40*
altre zone	*7,40-8,45*	*55*
Operazioni ai sensi del Reg.(CEE) n. 797/85[2]		
zone montane e Mezzogiorno	*2,70-3,10*	*20*
zone depresse e svantag. Centro-Nord	*4,05-4,60*	*30*
altre zone	*6,70-7,65*	*50*
Operazioni di soccorso		
ricostituzione dei capitali di conduzione	*2,70-2,90*	*20*
conduzione ed estensione passività onerose		
coltivatori diretti	*2,70-2,90*	*20*
altre categorie	*4,75-5,05*	*35*
mutui fino a 10-15 anni		
coltivatori diretti	*2,45-2,75*	*18*
altre categorie	*3,35-3,85*	*25*
Operazioni con fondi pubblici di anticipazione		
prestiti di esercizio	*5,40-5,80*	*40*
interessi di miglioramento	*5,50-6,15*	

[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.

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 1.200 miliardi[3] e i finanziamenti erogati con provvista in valuta estera con parziale copertura del rischio di cambio (ex legge n. 887 del 1984 e successive integrazioni).

Nel 1990, malgrado la legge finanziaria (L. n. 407 del 27 dicembre 1989) avesse

[3] Tasso anticipato di risconto al 6,50% fino al 12 maggio 1991 e al 6% dopo tale data, mentre il tasso anticipato di reimpiego del netto ricavo era fissato, rispettivamnte, al 9% e al 8,25%.

limitato a 600 miliardi il controvalore dei finanziamenti concedibili in valuta con copertura del rischio di cambio da parte degli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, il Ministero del tesoro ha ulteriormente limitato a 400 miliardi il prestito complessivamente assumibile in valuta. Tale importo è stato superato dalle domande di finanziamento, tanto che nel 1991 il Ministero del tesoro ha concesso l'utilizzo integrale del limite di 600 miliardi fissato dalla nuova legge finanziaria (L. n. 405 del 29 dicembre 1990), che è stato pure totalmente coperto.

Secondo dati dell'ANICA dal 1985 al 1990 sono state perfezionate 6 operazioni con l'estero (una all'anno) per un controvalore complessivo in linea capitale di 2.200 miliardi, a fronte del quale il saldo a fine '90 dell'intervento del tesoro sul rischio di cambio è stato passivo per 4.917 milioni. Tale onere è enormemente inferiore a quello che avrebbero comportato adeguati stanziamenti di bilancio per agevolare col contributo nel pagamento degli interessi un volume altrettanto cospicuo di operazioni creditizie.

Mezzi di provvista degli Istituti speciali di credito agrario nel 1990 e 1991

Voci	1990		1991	
	Miliardi di lire	%	Miliardi di lire	%
Obbligazioni	6.831	*31,7*	7.256	*31,7*
Certificati di deposito	5.247	*24,4*	5.717	*25,0*
Risconto	1.217	*5,6*	1.242	*5,4*
Finanziamento a breve	2.621	*12,2*	1.951	*8,5*
Fondi pubblici	960	*4,5*	936	*4,1*
Passività sull'estero	2.817	*13,1*	3.626	*15,9*
Altre	38	*0,2*	46	*0,2*
Patrimonio	1.815	*8,4*	2.101	*9,2*
Totale	**21.546**	***100,0***	**22.875**	***100,0***

Fonte: Banca d'Italia.

L'importanza che ha assunto la provvista sull'estero, soprattutto per sostenere le erogazioni del credito di miglioramento, emerge con tutta evidenza se si osserva lo sviluppo delle passività in valuta degli Istituti di credito agrario aumentate di oltre 7 volte tra il 1985 e il 1991 (da 471 a 3.626 miliardi), mentre il totale delle passività è aumentato nello stesso periodo da 13 mila a 23 mila miliardi. Attualmente le passività sull'estero sono il 16% del totale (la terza fonte di provvista dopo le obbligazioni e i certificati di deposito) mentre nel 1985 erano solo il 4%. Proprio l'importanza assunta da questa fonte giustifica serie preoccupazioni in ordine al possibile manifestarsi di situazioni di instabilità sul mercato dei cambi. Già qualche difficoltà a sviluppare la raccolta sull'estero ha prodotto il caso «Fedit», che ha alimentato un certo clima di sfiducia presso i finanziatori esteri.

Operazioni di credito agrario effettuate e situazione a fine anno

A fine 1991 la consistenza delle operazioni di credito agrario ha raggiunto i 28.816 miliardi, registrando un incremento del 3,2% rispetto al 1990. Malgrado una lieve ripresa in confronto all'aumento verificatosi tra il 1989 e il 1990 (+2,6,%), l'incremento resta notevolmente inferiore ai tassi degli anni precedenti e comunque molto lontano da quello segnato dal credito totale interno al settore non statale (+13,05%).

Andamento della consistenza del credito agrario e del credito totale interno al settore non statale dal 1985 al 1991

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	*+ 8,5*	*+ 13,7*
1989	27.216,0	*+ 6,9*	*+ 17,4*
1990	27.928,0	*+ 2,6*	*+ 15,7*
1991	28.816,0	*+ 3,2*	*+ 13,01*

Fonte: Elaborazioni INEA su dati della Banca d'Italia.

Il credito di esercizio è tornato tuttavia sopra i 15 mila miliardi (15.160 nel 1989 e 14.754 nel 1990) e il credito di miglioramento è aumentato del 4,7% (+7,6% tra il 1989 e il 1990). Nel 1991 sono però diminuite complessivamente le erogazioni sia di credito di esercizio (–1,0%) che di miglioramento (–13,1), per cui le consistenze a fine anno non esprimono esattamente la situazione, che è stata nel complesso negativa per il credito agrario.

Incidenza percentuale del credito agevolato sul totale del credito agrario erogato dal 1985 al 1991

Anni	Breve[1] termine	Medio[2] termine	Lungo[3] termine	Totale
1985	*65,5*	*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*
1991	*43,2*	*69,1*	*53,8*	*47,8*

[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.

Nel credito di esercizio sono rimaste quasi invariate tra il 1990 e il 1991 le operazioni a tasso agevolato (da 7.804 a 7.836 miliardi), mentre sono diminuite (–2,4%) le erogazioni a tasso ordinario, invertendo una tendenza in atto già da alcuni anni che vedeva gli agricoltori indebitarsi sul breve a tassi di mercato con incrementi superiori anche alle operazioni agevolate. Tra gli ultimi due anni sono diminuite (–13%), inoltre, le erogazioni di credito di miglioramento a tasso sia agevolato che ordinario, rispettivamente, del 9,9% e del 16,5%.

Alla luce di questi dati, il 1991 si può considerare forse l'anno peggiore per lo sviluppo del credito agrario dell'ultimo quinquennio, evidenziando la presenza di un profondo stato di sfiducia negli agricoltori che, a fronte della continua erosione del reddito reale e delle incertezze del quadro di politica agraria, sono stati spinti a ridurre la propensione ad investire, soprattutto quando ciò debba avvenire a tasso ordinario.

Le erogazioni di credito di esercizio sono state generate soprattutto dai prestiti di conduzione (69,3% del totale), di cui oltre il 60% a tasso ordinario, da prestiti ad Enti ad associazioni agrarie (14,6%), dove invece prevalgono le operazioni a tasso agevolato (53,1%), e dai prestiti di soccorso, che nel 1991 hanno raggiunto i 1.345 miliardi a fronte di 902 miliardi nel 1990.

Per quanto riguarda il miglioramento, su un totale di 1.845 miliardi ben 1.130 sono stati destinati alla voce «Altre migliorie», formata prevalentemente da finanziamenti per il consolidamento di passività onerose e a sostegno degli investimenti delle imprese cooperative del settore agro-alimentare, e altri 142 miliardi a crediti al settore agro-industriale, di cui al D.P.R. n. 902 del 9 novembre 1976, o con i benefici previsti dalla normativa incentivante ai sensi della legge «Sabatini» e del Regolamento (CEE) n. 355/77. Altri 319 miliardi sono stati assorbiti dalle costruzioni rurali e 150 miliardi dalla formazione della proprietà coltivatrice. Si può osservare, quindi, che i finanziamenti per nuove piantagioni, irrigazioni e sistemazione terreni, sono stati nel complesso ben poca cosa rispetto al totale delle erogazioni di credito di miglioramento, seguendo un andamento che si ripete ormai di anno in anno e che non può non lasciare perplessi rispetto agli obiettivi di miglioramento strutturale delle aziende di produzione enunciati dai documenti di programmazione nazionale e sostenuti da importanti regolamenti comunitari. Certamente gli interventi a sostegno della cooperazione e dell'industria di trasformazione rivestono una importanza strategica di fronte alla sfida portata da mercati sempre più vasti nei quali anche gli agricoltori italiani devono competere; tuttavia sono note le gravi difficoltà nelle quali si trova gran parte della cooperazione agricola, per cui non sempre l'erogazione di credito di miglioramento è destinata a finanziare nuovi investimenti, ma spesso a consolidare posizioni debitorie nel breve.

Anche nel 1991 gli Istituti speciali hanno finanziato soprattutto il lungo termine (1.477 miliardi contro 368 degli autorizzati), mentre nel breve hanno operato soprattutto, come è logico, le aziende di credito (9.293 miliardi contro 7.344); si può osservare tuttavia che nel complesso la quota di mercato degli Istituti speciali (48%

del totale erogato) è lievemente aumentata rispetto agli anni precedenti (ad esempio: nel 1987 era del 44%). Confrontando le consistenze dei finanziamenti delle aziende bancarie globalmente in essere a favore del settore «Agricoltura, Silvicoltura e Pesca» – pari alla fine del 1991 a 16.137 miliardi (+6,1% sul 1990) contro 9.324 miliardi di solo credito agrario – l'ABI[4] fa osservare che la differenza di 6.813 miliardi dovrebbe esprimere «grossolanamente» il flusso di finanziamenti pervenuto al settore al di fuori del canale del credito agrario. Viene rilevato ancora, che lo sviluppo dei finanziamenti non catalogabili nel credito agrario sembra suggerire che sia in atto «una sorta di compensazione tra i due strumenti». Questo può essere vero, ma bisogna considerare il costo che devono sostenere gli agricoltori a causa di un insufficiente sviluppo del credito agrario in una situazione congiunturale nella quale sono diminuite persino le erogazioni a tasso agevolato. Il credito agrario, soprattutto quello a tasso agevolato, resta infatti uno strumento importante per affrontare situazioni nelle quali è necessario correggere tendenze di mercato che penalizzerebbero l'agricoltura più degli altri settori, compromettendone lo sviluppo.

Pur ricordando che i tradizionali indicatori settoriali impiegati per esprimere l'indebitamento da credito agrario (credito agrario/PLV e 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, si può osservare che nel 1991 tali rapporti sono scesi, rispettivamente, al 46,9% e al 65%, (50,8% e 72,4% nel 1990) a causa della battuta d'arresto delle operazioni di credito e della ripresa produttiva del settore dopo un'annata particolarmente sfortunata.

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*
1991	28.816	60.466	43.902	*47,7*	*65,6*

Fonte: Elaborazione INEA su dati Banca d'Italia.

Come è stato rilevato anche nella precedente edizione dell'Annuario l'indebitamento del settore, pur riferito al solo credito agrario, ha raggiunto livelli

[4] Le consistenze dei finanziamenti della voce «Agricoltura, silvicoltura e pesca» delle aziende di credito riguardano le sole operazioni di importo superiore a 80 milioni rilevate dalla centrale dei rischi. Se si considera che, in base a dati ANICA, l'operazione media degli Istituti di credito speciale è di 30 milioni nel credito di esercizio e di 50 in quello di miglioramento, si può avere un'idea di quale sia l'entità del totale indebitamento dell'agricoltura che sfugge alle rilevazioni ufficiali.
B. De Gasperis, *1991: erogazioni in calo*, «Terra e Vita», 1992, n. 31/32.

preoccupanti rispetto all'inizio del decennio, particolarmente nelle circoscrizioni dove l'agricoltura è più sviluppata e maggiore è la propensione all'indebitamento. Se si aggiungono i 6.813 miliardi che l'ABI ha stimato come ulteriore indebitamento del settore «Agricoltura, Silvicoltura e Pesca», relativi alle sole operazioni di importo superiore a 80 milioni, il rapporto con la PLV e il VA arriverebbe a livello nazionale, rispettivamente, al 58,9% e all'81,2%.

Livelli di indebitamento per circoscrizione geografica

Circoscrizioni	1980		1991	
	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %	Credito agrario/PLV %	Credito agrario/VA %
Nord-occidentale	*37,8*	*64,5*	*52,8*	*84,6*
Nord-orientale	*30,9*	*46,9*	*48,6*	*72,4*
Centrale	*36,6*	*52,7*	*55,3*	*76,9*
Merid. e insulare	*27,4*	*33,9*	*39,4*	*48,1*
Italia	*31,8*	*41,2*	*47,7*	*65,6*

Fonte: Elaborazione INEA su dati Banca d'Italia.

Questi dati dimostrano, ancora una volta, che bisogna trovare altri parametri per apprezzare l'effettivo indebitamento del settore, in quanto il giusto riferimento pare essere l'intero prodotto del sistema agro-alimentare, al quale il credito agrario è oggi destinato in gran parte e lo sarà ancora di più in futuro. Resta, tuttavia, significativo in termini tendenziali il rapporto tra sviluppo della PLV e distribuzione delle erogazioni di credito per circoscrizione geografica.

Distribuzione % del credito erogato e della PLV 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*
1991	*24,7*	*20,3*	*25,6*	*26,7*	*15,5*	*13,6*	*34,1*	*38,7*

Fonte: Elaborazione INEA.

L'agricoltura resta infatti il centro del sistema che si sviluppa in relazione alle condizioni economiche generali del territorio dove operano le imprese ad essa collegate.

Distribuzione % dei diversi tipi di credito agrario per circoscrizione geografica[1]

Circoscrizioni		1980	1991
	b	*34,5*	*35,4*
Nord-occidentale	m	*14,4*	*14,6*
	l	*48,0*	*50,0*
	b	*37,6*	*32,2*
Nord-orientale	m	*15,6*	*13,9*
	l	*46,7*	*53,9*
	b	*44,6*	*36,4*
Centrale	m	*15,9*	*12,5*
	l	*39,4*	*51,1*
	b	*50,5*	*43,4*
Merid. e insulare	m	*14,8*	*16,4*
	l	*34,6*	*40,2*
	b	*42,1*	*37,3*
Italia	m	*15,8*	*14,6*
	l	*41,9*	*48,1*

[1] Distribuzione delle operazioni a breve (b), medio (m) e lungo termine (l) sulla consistenza totale delle operazioni di credito agrario.

Fonte: Elaborazione INEA.

Pur in un momento difficile per l'agricoltura italiana, segnato soprattutto da una grande incertezza sulle future linee di politica agraria, si può osservare che nelle aree più ricche del paese continua a prevalere l'indebitamento a lungo e a medio termine a sostegno degli investimenti di struttura delle imprese agro-alimentari o di quelle agrarie in senso stretto, mentre nel meridione e nelle isole l'esposizione debitoria a breve raggiunge ben il 48% della totale consistenza delle operazioni di credito agrario, evidenziando forse una minore propensione agli investimenti strutturali o la presenza di rapporti squilibrati tra durata degli investimenti e delle fonti.

Nell'ultima Relazione della Banca d'Italia[5] si può leggere che il rapporto tra sofferenze e impieghi per la branca «Prodotti agricoli, Silvicoltura e Pesca» ha segnato nel 1991 una punta del 16% contro il 9,1% del 1990, che era già un traguardo negativo di una situazione che è andata peggiorando costantemente nel tempo (7,6% nel 1987) e ormai superiore alla media del rapporto per il totale delle branche.

[5] Sofferenze per settori e branche di attività economica. Il limite degli impieghi censiti è fissato in 80 milioni di lire, per le posizioni in sofferenza il limite minimo di 10 milioni è stato abolito dal 1991. I dati citati sono riportati nella Tav. aF 10 dell'Appendice della *Relazione del Governatore della Banca d'Italia* all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti tenuta il 30 maggio 1992.

Sono tutti sintomi di difficoltà reali e del grande disagio che pesano sulle scelte degli imprenditori agricoli italiani, i quali anche da un sistema del credito agrario più efficiente potrebbero trovare nuovi stimoli per preparare le loro aziende ad affrontare le sfide di mercati sempre più vasti e meno protetti del passato.

Capitolo ottavo

Il lavoro in agricoltura

Aspetti e tendenze generali dell'occupazione in Italia

Secondo le rilevazioni delle indagini trimestrali sulle forze di lavoro (ISTAT), nel 1991 l'offerta di lavoro è stata pari a 24.244 mila unità, corrispondenti ad un tasso di attività del 42,4%. L'incremento rispetto all'anno precedente è stato di 319 mila unità (+1,3%) ed è spiegato per il 90% dalla domanda che è aumentata nello stesso periodo di 288 mila unità (+1,4%). La dinamica positiva della domanda è dovuta all'industria (+1%) e alle attività terziarie (+2,3%), che insieme hanno più che compensato il ridimensionamento degli occupati agricoli (–3,8%).

Il numero dei disoccupati e delle persone in cerca di occupazione è variato in modo poco significativo rispetto all'anno precedente (più 31 mila unità) e il tasso di disoccupazione è sceso di quasi un punto percentuale. Per il secondo anno consecutivo si è quindi registrato un calo significativo del tasso di disoccupazione: è sceso infatti dal 12% del 1989 al 11% del 1990 e al 10,1%, del 1991. I motivi che spiegano il miglioramento delle condizioni di mercato sono da un lato la sostanziale stabilità del tasso di partecipazione, attestatosi ormai da diversi anni intorno al 42%, e dall'altro la conferma di una buona *performance* della domanda, grazie ad un recupero del settore industriale negli ultimi due anni, dopo un periodo alquanto prolungato di crisi.

L'occupazione femminile è cresciuta di quasi due punti percentuali, soprattutto per effetto della consistente espansione delle attività terziarie (+3,6%) che ha più che bilanciato la minore domanda di lavoro in agricoltura (–3,1%) e nell'industria (–1,4%). Grazie a questo andamento positivo della domanda di lavoro femminile e alla contestuale lieve variazione del tasso di partecipazione, si è registrata una riduzione di circa 8 mila unità (–1,7%) delle donne disoccupate e in cerca di prima occupazione, con un conseguente calo del tasso di disoccupazione (+16,8%).

Rispetto allo scenario nazionale appena tratteggiato, le dinamiche del mercato del lavoro nel Mezzogiorno sono risultate alquanto diverse. In tale circoscrizione, sia la domanda che l'offerta di lavoro hanno fatto registrare, infatti, una sostanziale stabilità. E immutati sono risultati pure il tasso di attività (38,5%) e il tasso di disoccupazione (19,9%). La domanda di lavoro ha avuto tuttavia andamenti

TAB. 8.1 - *Forze di lavoro e occupati per settore di attività ecomomica dal 1980 al 1991[1] in Italia*

(Migliaia di unità)

Voci	1980	1990	1991	Variazioni % 1991-90	Variazioni % 1991-80[2]	1980	1990	1991	Variazioni % 1991-90	Variazioni % 1991-80[2]
					IN COMPLESSO					
		Italia					Mezzogiorno			
Occupati	20.487	21.304	21.592	*1,4*	*0,5*	6.309	6.454	6.466	*0,2*	*0,2*
agricoltura	2.899	1.895	1.823	*-3,8*	*-3,4*	1.535	969	942	*-2,8*	*-3,5*
industria	7.699	6.845	6.916	*1,0*	*-0,9*	1.678	1.495	1.523	*1,9*	*-0,8*
altre attività	9.889	12.564	12.853	*2,3*	*2,7*	3.096	3.990	4.001	*0,3*	*2,7*
in cerca di prima occupazione	1.093	1.733	1.754	*1,2*	*5,5*	520	1.077	1.082	*0,5*	*9,8*
Altre persone in cerca di lavoro	591	888	898	*1,1*	*4,7*	296	508	524	*3,1*	*7,0*
Forze di lavoro	**22.171**	**23.925**	**24.244**	**1,3**	***0,9***	**7.125**	**8.039**	**8.072**	***0,4***	***1,2***
tassi di attività%	*39,5*	*42,0*	*42,4*			*35,9*	*38,6*	*38,5*		
tassi di disoccupazione %	*7,6*	*11,0*	*10,1*			*11,5*	*19,9*	*19,9*		
					di cui: femmine					
Occupati	6.449	7.352	7.489	*1,9*	*1,5*	1.764	1.844	1.848	*0,2*	*0,4*
agricoltura	1.048	679	658	*-3,1*	*-3,4*	618	374	359	*-4,0*	*-3,8*
industria	1.812	1.680	1.656	*-1,4*	*-0,8*	221	197	193	*-2,0*	*-1,2*
altre attività	3.589	4.993	5.175	*3,6*	*4,0*	925	1.273	1.296	*1,8*	*3,6*
In cerca di prima occupazione	564	868	853	*-1,7*	*4,7*	240	494	476	*-3,6*	*8,9*
Altre persone in cerca di lavoro	412	651	658	*1,1*	*5,4*	206	367	375	*2,2*	*7,5*
Forze di lavoro	**7.425**	**8.871**	**9.000**	***1,5***	***1,9***	**2.210**	**2.705**	**2.699**	***-0,2***	***2,0***
tassi di attività%	*25,8*	*30,3*	*30,7*			*21,8*	*25,5*	*25,3*		
tassi di disoccupazione %	*13,1*	*17,1*	*16,8*			*20,2*	*31,8*	*31,5*		

[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.

alquanto differenziati nelle sue componenti, rispetto a quelli rilevati per l'intero paese. Gli occupati nell'industria sono aumentati del 2% circa, compensando la contrazione in agricoltura (–2,8%), che comunque è stata inferiore della media nazionale, e la lievissima espansione del terziario (+0,3%).

Va inoltre sottolineato che nel Mezzogiorno il mercato del lavoro è stato caratterizzato da fenomeni contrapposti tra la componente maschile e femminile. Nell'industria l'occupazione maschile è aumentata del 2,5% mentre quella femminile si è ridotta del 2%; nel terziario è cresciuta quella femminile (+1,8%) ed è

diminuita quella maschile (–0,4%); infine in agricoltura la componente femminile si è contratta ad un tasso doppio rispetto a quella maschile (rispettivamente –4 e –2%). Ugualmente contrapposti sono stati gli andamenti rilevati per la disoccupazione: quella femminile si è ridotta del 1,2%, mentre quella maschile è aumentata del 4,3%. In altri termini, se quanto accaduto nel 1991 verrà confermato anche nei prossimi anni, si assisterebbe nel Mezzogiorno ad un processo di sostituzione fra le due componenti che nell'industria sarebbe a favore dei maschi e nel terziario a favore delle donne.

TAB. 8.2 - *Unità di lavoro per rami di attività*[1]

(Migliaia di unità)

Settori	1980	1990	1991	Variazioni % 1991/90	Variazioni % 1991/80[2]
			Totali		
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2.993,7	2.230,8	2.237,5	*0,3*	*–2,3*
Industria	7.917,6	6.940,6	6.846,6	*–1,4*	*–1,2*
Servizi	11.150,7	14.195,9	14.438,4	*1,7*	*2,7*
Totale	**22.062,0**	**23.367,3**	**23.522,5**	***–0,6***	***0,6***
			Dipendenti		
Agricoltura.silvicoltura e pesca	936,5	742,3	713,2	*–3,9*	*–2,2*
Industria	6.584,0	5.616,8	5.501,1	*–2,1*	*–1,5*
Servizi	7.888,1	9.623,1	9.835,3	*2,2*	*2,2*
Totale	**15.408,6**	**15.975,9**	**16.049,6**	***–0,5***	***0,4***
			Incidenza % dei dipendenti		
Agricoltura.silvicoltura e pesca	*31,3*	*33,2*	*31,9*		
Industria	*83,2*	*80,9*	*80,3*		
Servizi	*70,7*	*67,8*	*68,1*		
Totale	***69,8***	***68,3***	***68,2***		

[1] Esclusa la CIG.
[2] Tasso medio annuo lineare.

Fonti: Ministero per il bilancio e la programmazione economica e Ministero del tesoro, *Relazione generale sulla situazione economica del paese 1991*, Roma 1992, vol. I.

La domanda di lavoro per l'intero paese è cresciuta anche in termini di unità di lavoro (cfr. tab. 8.2): sono aumentate infatti dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Le variazioni congiunturali risulterebbero però in alcuni casi di segno contrario a quelle rilevate in base alle indagini trimestrali. In particolare è da segnalare l'aumento delle unità impiegate in agricoltura (+0,3%) e la riduzione, peraltro significativa, di quelle impiegate nel settore industriale.

Relativamente al settore primario, le maggiori unità di lavoro, a fronte di un calo abbastanza netto del numero di occupati, potrebbero essere spiegate con un'espan-

sione del doppio lavoro, ma forse soprattutto con un più diffuso impiego di immigrati in forma irregolare, di cui peraltro si dirà in un paragrafo a parte. Viceversa, il calo delle unità nell'industria, contestuale ad un aumento del numero di occupati, potrebbe stare a significare una contrazione netta in questo settore del doppio lavoro e di quello irregolare.

Sul piano delle politiche per l'impiego, gli interventi avutisi nel corso del 1991 sono stati in sintonia con il processo di revisione della normativa sul mercato del lavoro, avviato con la legge n. 863/84 e proseguito con la legge n. 56/87. Nel corso del mese di luglio è stata approvata la legge n. 223/91 concernente «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive delle Comunità Europee, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». Questa legge ha innovato radicalmente l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.): i lavoratori eccedentari nelle imprese ammesse al trattamento straordinario d'integrazione salariale possono essere collocati in mobilità con il diritto ad una indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 mesi per gli ultra cinquantenni. L'indennità è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale fino a 12 mesi e al 80% dal 13° al 36° mese.

L'articolo 24 della legge n. 223/91 dà attuazione alle direttive CEE riguardanti la omogeneizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. E inoltre l'articolo 25 introduce il riconoscimento generale della facoltà di richiesta nominativa per qualsiasi assunzione; unico onere per i datori di lavoro con più di 10 dipendenti è quello di riservare il 12% delle assunzioni, da effettuarsi sempre in forma nominativa, a favore di categorie per le quali è riconosciuta speciale tutela (disoccupati di lunga durata, lavoratori iscritti alle liste di mobilità, altre categorie svantaggiate, ecc.).

È stata inoltre approvata la legge sulla parità di trattamento per uomini e donne: legge n. 125 del 10 aprile 1991. Questa legge ha l'obiettivo di favorire l'occupazione femminile e di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità. Essa prevede stanziamenti annui di 9 miliardi di lire, a partire dal 1991, per progetti rivolti all'attuazione dei principi della parità di trattamento.

Va infine ricordata la legge n. 275 dell'11 agosto 1991, che rifinanzia la legge n. 44/86 («imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno»), con uno stanziamento di 600 miliardi per il biennio 1992-93. Tale legge ha apportato anche alcune modifiche, rispetto alla legislazione originaria, che riguardano sia le modalità di accesso alle agevolazioni, sia il funzionamento della struttura di gestione dei fondi, sia il ruolo del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile.

Nel corso del 1991 sono stati attuati anche interventi che in verità si riferiscono ad anni precedenti. In particolare sono stati approvati ed avviati i progetti relativi alla terza ed ultima annualità (1990) dei finanziamenti ex articolo 23 della legge n. 67 dell'11 marzo 1988, (finanziaria 1988); vale a dire i progetti di pubblica utilità che prevedevano l'impiego dei giovani disoccupati (età inferiore ai 29 anni) iscritti alle liste di collocamento.

Occupazione in agricoltura

L'occupazione agricola nel 1991 si è ridotta di 73 mila unità (–3,8%), avvicinandosi alla soglia dei 1.800 mila addetti. Essa rappresenta l'8,4% della domanda di lavoro complessiva, in termini di numero di persone occupate, mentre la quota è leggermente più elevata (9,5%) se si fa riferimento alle unità di lavoro: la differenza è dovuta all'impiego di lavoratori immigrati non regolarizzati ma anche al doppio lavoro.

La contrazione occupazionale ha riguardato in misura di gran lunga prevalente i lavoratori dipendenti (–6%), soprattutto le femmine alle dipendenze (–7,3%). Relativamente alle due componenti, maschile e femminile, nel complesso è la prima che ha accusato il calo più consistente (–4,2%).

Gli andamenti congiunturali dell'occupazione agricola, rilevati nelle due circoscrizioni geografiche sono stati non omogenei. Nel Centro-nord il calo è stato di quasi un punto percentuale superiore alla media nazionale ed ha interessato in misura molto accentuata i maschi indipendenti (–8,3%); segno questo di un probabile fenomeno di cessazione dell'attività che potrebbe in parte riflettere gli effetti della politica restrittiva attuata da alcuni anni in sede comunitaria e, più in generale, gli effetti di una prospettiva di minor sostegno al settore, prefigurabile dai nuovi scenari derivanti dalla riforma della PAC.

Struttura dell'occupazione agricola in Italia nel 1990 e nel 1991

	1990			1991		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
			Valori assoluti (000 unità)			
M	476	740	1.216	450	715	1.165
F	315	364	679	292	365	657
Totale	**791**	**1.104**	**1.895**	**743**	**1.080**	**1.822**
			% sul complesso			
M	*39*	*61*	*100*	*39*	*61*	*100*
F	*46*	*54*	*100*	*44*	*56*	*100*
Totale	***42***	***58***	***100***	***41***	***59***	***100***
			% sul totale			
M	*60*	*67*	*64*	*61*	*66*	*64*
F	*40*	*33*	*36*	*39*	*34*	*36*
Totale	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, media 1991.

Tuttavia le variazioni congiunturali dell'occupazione agricola nelle due circoscrizioni sono abbastanza in sintonia con i risultati produttivi in esse rilevati. Il ridimensionamento occupazionale nelle regioni Centro-settentrionali, risente, in-

fatti, del calo della produzione agricola che, in termini reali, è stato del 3,2, del 5,6 e dello 0,8% rispettivamente nelle circoscrizioni Nord-occidentale, Nord-orientale e centrale. Viceversa, nel Mezzogiorno la produzione è cresciuta, sempre in termini reali, del 20,8%, grazie soprattutto alla eccezionale *performance* delle coltivazioni arboree (+53,8%), da collegare in gran parte all'annata di carica dell'olivo e al buon andamento della vite.

Struttura dell'occupazione agricola nel Centro-Nord e Mezzogiorno nel 1990 e 1991

	1990			1991		
	Dipendenti	Indipendenti	In complesso	Dipendenti	Indipendenti	In complesso
			CENTRO-NORD			
			Valori assoluti (000 unità)			
M	174	447	621	171	410	581
F	89	216	305	86	215	301
Totale	**263**	**663**	**926**	**257**	**625**	**882**
			% sul complesso			
M	*28*	*72*	*100*	*29*	*71*	*100*
F	*29*	*71*	*100*	*29*	*71*	*100*
Totale	***28***	***72***	***100***	***29***	***71***	***100***
			% sul totale			
M	*66*	*67*	*67*	*67*	*66*	*66*
F	*34*	*33*	*33*	*33*	*34*	*34*
Totale	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
			MEZZOGIORNO			
			Valori assoluti (000 unità)			
M	302	293	595	279	305	584
F	225	149	374	206	150	356
Totale	**527**	**442**	**969**	**485**	**455**	**940**
			% sul complesso			
M	*51*	*49*	*100*	*48*	*52*	*100*
F	*60*	*40*	*100*	*58*	*42*	*100*
Totale	***54***	***46***	***100***	***52***	***48***	***100***
			% sul totale			
M	*57*	*66*	*61*	*58*	*67*	*62*
F	*43*	*34*	*39*	*42*	*33*	*38*
Totale	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT, Rilevazione delle forze di lavoro, media 1991.

La buona congiuntura della produzione agricola nel Mezzogiorno mentre spiega l'espansione degli indipendenti – probabilmente dovuta più ad un maggiore impiego nell'attività aziendale dei coadiuvanti familiari piuttosto che a vere e proprie nuove iniziative imprenditoriali – sembra in contraddizione con il netto calo

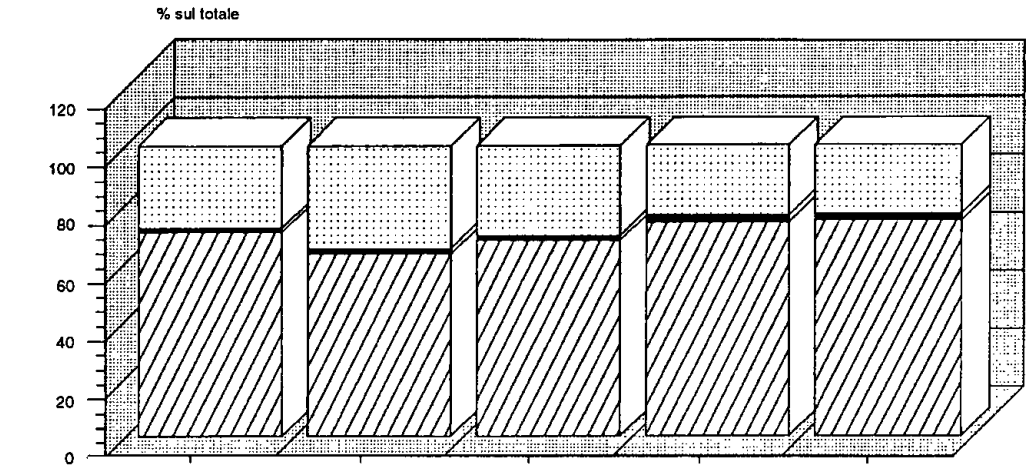
dell'occupazione alle dipendenze. Questo fenomeno, però, è solo apparentemente contraddittorio. Esso infatti potrebbe trovare ragione in un maggiore impiego di immigrati extracomunitari che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, trovano collocazione nel settore primario in maggiore misura proprio per le mansioni di raccolta nel comparto ortofrutticolo. Da un lato, la maggiore disponibilità degli immigrati a lavori flessibili, pesanti e sottopagati e, dall'altro, la indisponibilità dei lavoratori autoctoni a questi lavori, ha infatti indotto a un fenomeno di sostituzione fra le due componenti; una sostituzione però che non viene vista come conflittuale da parte degli autoctoni, in quanto lo sviluppo generalizzato dei redditi delle famiglie rurali, grazie alla politica dei trasferimenti degli ultimi anni, li porta a collocarsi su segmenti diversi del mercato del lavoro, non necessariamente agricoli.

Famiglia, mercato del lavoro e pluriattività

In aggiunta alle indagini trimestrali sulle forze di lavoro, sono oggi disponibili i risultati del 4° Censimento Generale dell'agricoltura, condotto nel 1991, che fornisce una notevole mole di informazioni sull'attività lavorativa delle famiglie agricole. Infatti, differentemente dalle precedenti rilevazioni censuarie, questo Censimento presenta la particolarità di contenere informazioni sull'intero nucleo familiare, prendendo in considerazione quindi anche quei componenti familiari che non lavorano in azienda. Ciò rappresenta un sostanziale cambiamento di prospettiva da un punto di vista metodologico: l'unità di indagine non è più soltanto l'azienda agricola, bensì la famiglia rurale. Ciò implica che il nucleo familiare non viene più considerato solo in quanto contribuisce a fornire la forza lavoro necessaria per l'azienda, ma anche come unità decisionale per l'allocazione della risorsa lavoro in impieghi diversi da quello aziendale. Si tratta certamente di un importante passo in avanti per un'analisi più accurata delle famiglie agricole, delle loro caratteristiche e del loro comportamento.

In primo luogo, l'analisi del tipo di attività (esclusiva o prevalente in azienda, prevalente in altri settori) di tutti i componenti familiari ci fornisce un'immagine del grado di impegno in agricoltura della forza lavoro familiare. I componenti familiari impegnati a titolo esclusivo in azienda rappresentano tra i due terzi ed i tre quarti del totale, a seconda della ripartizione territoriale (cfr. graf. 8.1). Specularmente, poiché quelli impegnati prevalentemente in azienda sono sempre una frazione trascurabile del totale (1,5-2,5%), i componenti con occupazioni extraziendali variano da un terzo delle regioni del cosiddetto «*modello NEC*» (Nord-Est-Centro) ad appena un quarto (23-24%) in quelle meridionali e insulari; in quelle del nord-ovest si attestano su un livello intermedio (28%). Tali diversità sono riconducibili al grado ed alla natura dello sviluppo extragricolo: laddove tale sviluppo si è rivelato intenso e «diffuso» sul territorio, come nelle regioni centrali e nord-orientali, le opportunità di lavoro extraziendali per la famiglia sono state più numerose e, quindi, più forte l'effetto «attrazione» del mercato del lavoro.

GRAFICO 8.1 - *Componenti familiari per tipo di attività e ripartizione territoriale*



	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Meridione	Isole
Totale componenti	793.692	1.088.304	008.470	1.924.384	794.746
Preval. altri settori	223.687	383.113	308.620	461.033	186.483
Prevalent. in az.	13.504	20.319	16.701	46.969	18.935
Esclusivam. in az.	556.501	648.872	673.149	1.417.382	589.328

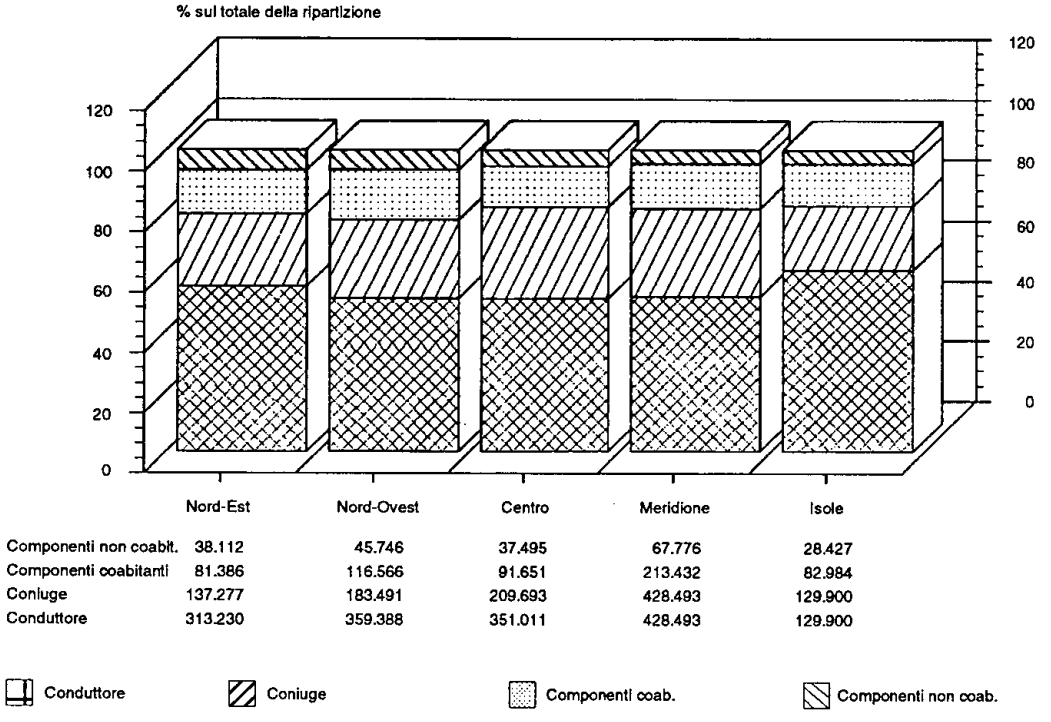


Fonte: Elaborazioni su dati Censimento ISTAT 1991.

Una buona metà del lavoro in azienda a titolo esclusivo o prevalente è erogato dal conduttore, tra il 25 ed il 30% dal coniuge e la restante quota dai componenti familiari, siano essi coabitanti o meno (cfr. graf. 8.2). È dunque il conduttore che si assume l'onere relativamente maggiore del lavoro a tempo pieno in azienda, soprattutto nelle regioni insulari (il 60% dei componenti esclusivi o prevalenti in azienda). Il ruolo del coniuge, con tutta probabilità in prevalenza la moglie del conduttore, cresce passando dalle regioni del Nord (24-26%) a quelle del Centro (30%) e del Meridione (29%). Il ruolo dei componenti non coabitanti, invece, si riduce passando dalle regioni del Centro-nord a quelle meridionali e insulari.

Anche per il lavoro extraziendale emergono delle differenze tra componenti e aree territoriali. A questo riguardo, gli altri componenti della famiglia sono coinvolti molto di più di quanto non lo siano per il lavoro aziendale: la loro presenza sul mercato del lavoro è piuttosto marcata nelle regioni del Nord, mentre decresce in termini relativi man mano che si scende al Sud (cfr. graf. 8.3). Ciò è vero soprattutto per gli altri familiari coabitanti. Le ragioni della maggior presenza di tali componen-

GRAFICO 8.2 - *Componenti familiari esclusivamente o prevalentemente impegnati in azienda*



	Nord-Est	Nord-Ovest	Centro	Meridione	Isole
Componenti non coabit.	38.112	45.746	37.495	67.776	28.427
Componenti coabitanti	81.386	116.566	91.651	213.432	82.984
Coniuge	137.277	183.491	209.693	428.493	129.900
Conduttore	313.230	359.388	351.011	428.493	129.900

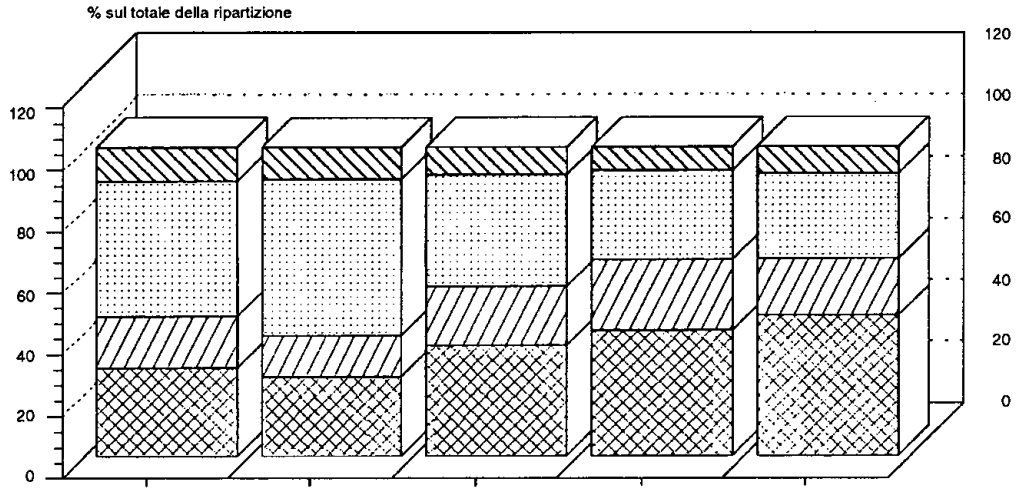
Fonte: Elaborazioni su dati Censimento ISTAT 1991.

ti sul mercato del lavoro nelle regioni del Centro-nord vanno probabilmente ricondotte a due fattori: da un lato, il fatto che l'occupazione extraziendale, meno precaria e instabile di quella spesso rinvenibile nelle regioni del Mezzogiorno, implichi un distacco più forte dall'impegno in azienda (sebbene non dall'azienda come residenza); dall'altro, il fatto che nel Centro-nord la struttura delle famiglie sia caratterizzata da una relativa maggior presenza di nuclei estesi, vale a dire con più generazioni conviventi sotto un unico tetto.

Contrariamente agli altri familiari, l'impegno in occupazioni extraziendali del conduttore cresce passando dal Nord, dove rappresenta il 26-29% dei componenti familiari occupati fuori, al Sud della penisola (40-45%). Ciò, molto probabilmente, può contribuire a spiegare perché, come è stato sottolineato prima, il ruolo del coniuge in azienda cresca man mano che ci si sposta verso le regioni meridionali: infatti, è ipotizzabile che il coniuge, con il progressivo spostarsi dell'attività del conduttore al di fuori dell'azienda, assuma sempre più una funzione di sostituzione.

L'analisi per settori dell'attività extraziendale delle famiglie nel loro comples-

GRAFICO 8.3 - *Componenti familiari impegnati in altri settori per ripartizione territoriale*

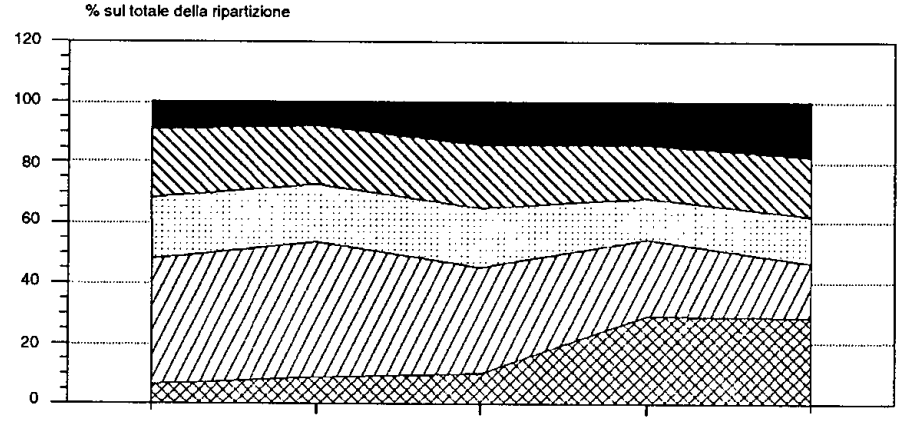


	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Meridione	Isole
Compon. non coabit.	90.274	179.788	113.488	101.908	53.653
Compon. coabitanti	47.238	81.966	60.315	78.942	40.138
Coniuge	52.136	68.294	92.012	157.975	63.235
Conduttore	89.074	131.542	170.891	277.012	153.696

Fonte: Elaborazioni su dati Censimento ISTAT 1991.

so, disaggregata per ripartizione territoriale (cfr. graf. 8.4), ci fornisce un'immagine delle diverse caratteristiche territoriali del mercato del lavoro. In termini percentuali, i familiari che lavorano nel settore industriale rappresentano una quota rilevante del totale dei componenti con occupazione extraziendale nelle regioni del Centro (35%) e soprattutto del Nord (tra il 41 ed il 45%); se a questi aggiungiamo il settore dei servizi e del commercio, si raggiunge una percentuale variabile tra il 70% (Centro) e l'80% (Nord) del totale dei componenti che lavorano fuori. Va notato, inoltre, che passando alle regioni meridionali e insulari, il commercio e, soprattutto, l'industria come sbocchi occupazionali per le famiglie rurali perdono di importanza relativa. In queste ultime regioni, infatti, gli sbocchi extraziendali sono ancora relativamente più concentrati nei settori più tradizionali: la stessa agricoltura e la pubblica amministrazione, che insieme rappresentano un buon 45% della domanda di lavoro extraziendale. L'importanza relativa di questi due settori cresce passando dal Centro-nord al Mezzogiorno. All'interno di tali grandi aggregati sono rinvenibili alcune importanti differenze tra regioni. Innanzitutto, emerge un gruppo di regioni, quelle dove lo sviluppo socio-economico è stato in passato più intenso (Piemonte,

GRAFICO 8.4 - *Componenti familiari per settore di attività extraziendale per ripart. territoriale*



	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Meridione	Isole
Pubbl. amministraz.	30.682	43.795	72.869	119.759	66.532
Servizi	72.546	102.768	102.530	143.643	69.370
Commercio	66.888	102.768	96.792	112.812	56.720
Industria	134.645	238.824	173.640	205.588	269.590
Agricoltura	21.504	46.699	50.381	237.893	340.490

Fonte: Elaborazioni su dati Censimento ISTAT 1991.

Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), nelle quali industria e servizi occupano da sole tra il 60 ed il 70% dei componenti familiari. In secondo luogo, anche all'interno del Mezzogiorno esiste un gruppo di regioni, quali l'Abruzzo e il Molise, dove industria e servizi rappresentano tra il 50 ed il 60% della domanda di lavoro extraziendale; viceversa, vi sono regioni quali la Puglia, la Calabria e la Sicilia, dove sono l'agricoltura e la pubblica amministrazione ad occupare percentuali analoghe di forza lavoro familiare. Queste ultime sono regioni con una lunga tradizione di pluriattività nello stesso settore agricolo, a causa della presenza di piccole aziende con conduttore e/o coniuge occupato come bracciante nelle grandi imprese capitalistiche delle pianure irrigue; inoltre sono anche regioni dove la pubblica amministrazione ha avuto una funzione di assorbire quote di forze di lavoro non impiegabili in altri settori produttivi a causa dello scarso sviluppo industriale. In terzo luogo, va notato che le regioni del Centro si presentano più omogenee di quanto non accada nelle altre ripartizioni: lo sviluppo industriale diffuso ha qui consentito all'industria di occupare una quota tra il 33 ed il 40% della manodopera familiare che, sebbene sia più bassa di quella delle regioni di più antica industrializzazione, si presenta meglio distribuita all'interno dell'aggregato territoriale del Centro.

Lavoro agricolo e impiegati extra-comunitari

Nel corso del 1991 sono continuate le regolarizzazioni degli immigrati in applicazione della legge n. 39/90 (legge Martelli). Tale legge rappresenta lo strumento normativo principale della politica per l'immigrazione dell'Italia. Essa si basa, come già detto nella precedente edizione di questo Annuario, su un modello europeo di tale politica, che collega gli ingressi alle dinamiche dei mercati del lavoro e alle possibilità ricettive sia sul piano strutturale che su quello socio-culturale. Tuttavia a due anni e più dal varo di questa nuova e importante politica, va segnalata la mancanza di una attenta azione di controllo dell'applicazione della legge n.39/90, per cui in molte regioni sono segnalati ancora persistenti fenomeni di clandestinità, che in qualche modo pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento.

L'indagine condotta annualmente dall'INEA[1] sull'impiego degli immigrati in agricoltura conferma, accanto ad un massiccio ricorso alla regolarizzazione, la presenza di sacche di clandestinità, sebbene in misura differenziata, un po' in tutte le regioni. Per questa ragione, va ribadito ancora una volta, che le stime numeriche che qui vengono fornite sull'occupazione degli immigrati extracomunitari nel settore primario sono da ritenere sottostimate, rispetto alla consistenza reale che il fenomeno ha assunto nel nostro paese. Molto più interessanti risultano invece le informazioni di carattere qualitativo, che l'indagine rileva con una certa accuratezza, le quali anno dopo anno arricchiscono il quadro delle conoscenze, fornendo elementi per la definizione delle tipologie di lavoratori immigrati e del loro ruolo nei mercati del lavoro agricolo nazionali.

Come riportato nella tabella 8.3, l'impiego di immigrati extracomunitari in agricoltura risulterebbe aumentato in tutte le regioni, tranne in Trentino Alto Adige e in Sardegna: nella prima è rimasto stazionario, nella seconda è diminuito in misura molto marcata. Gli incrementi più consistenti, in termini relativi, si registrerebbero in Liguria, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia; mentre in termini assoluti la Campania e la Sicilia si confermano come le regioni con una consistenza decisamente più significativa rispetto alle restanti regioni italiane.

Il comparto ortofrutticolo rimane quello che esercita la maggiore «attrazione» per questa categoria di lavoratori. In alcune regioni del Centro-nord è alquanto diffuso l'impiego nella zootecnia e sta assumendo una consistenza via via significativa 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.

[1] 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, i «testimoni di qualità», ecc.

TAB. 8.3 - *L'impiego degli immigrati nell'agricoltura italiana nel 1991. Numero di occupati per comparti produttivi*

Regioni	Comparti produttivi							
	Zoo-tecnia	Colture ortive	Colture arboree	Floro-vivaismo	Colture ind.li	Serri-coltura	Altre colture	Totale
Piemonte	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.600
Valle d'Aosta	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Liguria	1	155	70	51				277
Lombardia	300	200	450	400			30	1.380
Veneto	265	140	880	75	320		920	2.600
Trentino A.A.			2.000					2.000
Friuli V.G.	19		196	41			22	278
Emilia Romagna	140	850	700					1.690
Toscana	116	93	290	58	488		118	1.163
Marche	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Umbria	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Lazio	130	239	402					771
Abruzzo	48		170					218
Molise	10	10						20
Campania	75	4.060	2.880	115	1.805			8.935
Puglia	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Basilicata	80	300	50					430
Calabria	35	50	2.650	100			85	2.920
Sicilia	1.800	2.000	3.000			700		7.500
Sardegna	40	65	30					135
Italia	**3.059**	**8.162**	**13.768**	**840**	**2.613**	**700**	**1.175**	**32.917**

n.d. = Dati non disponibili.

Fonte: Indagine INEA.

L'obiettivo dell'indagine, però, non è stato tanto, come già detto, la quantificazione degli impieghi – che va in ogni caso considerata con cautela dato il permanere della clandestinità – quanto piuttosto la rilevazione di informazioni qualitative sulle caratteristiche di questa componente dell'offerta di lavoro. A questo riguardo, l'indagine relativa al 1991 ha confermato molti fenomeni già colti negli anni passati. Tra questi sono da segnalare, in primo luogo, la forte mobilità territoriale dei lavoratori immigrati in funzione della domanda espressa in occasione delle grandi campagne di raccolta e secondo un itinerario «Sud-Nord-Sud».

In secondo luogo viene confermato ancora una volta che l'impiego di lavoratori immigrati avviene 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 nel rapporto d'impiego (florovivaismo in alcune regioni del Nord). In ogni caso, si tratta di lavori

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[5]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Valle d'Aosta[5]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Liguria	–	67	33	–	–	100	100	–	100	–
Lombardia	22	25	–	55	33	67	100	–	100	–
Veneto	9	51	10	30	10	90	69	31	10	90
Trentino-A.A.	–	100	–	–	–	100	85	15		
Friuli-V.G.	3	29	60	8	3	97	100	–	100	
Emilia Romagna	8	92	–	–	8	92	–	–		
Toscana[6]	–	70	–	30	18	83	61	39	61	39
Marche[6]	–	–	–	–	–	–	–	–		
Umbria	–	–	–	–	14	86	–	–		
Lazio	18	82	–	–	15	85	80	20	80	20
Abruzzi	22	78	–	–	22	78	100	–	100	
Molise	50	50	–	–	50	50	100	–	100	
Campania	0,8	97	–	2,2	–	100	0,8	99,2	15	85
Puglia[5]	–	–	–	–	–	–	–	–		
Basilicata	19	81	–	–	19	81	55	45	55	45
Calabria	12	84	–	4	7	93	10	90		100
Sicilia	22	56	22	–	30	70	15	85	15	85
Sardegna	29	48	–	23	–	–	–	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.
[6] Umbria e Marche: occupazioni prevalenti riguardano la raccolta dei prodotti.

Fonte: Indagine INEA.

per i quali un tempo vi era una offerta locale disponibile a svolgerli, ma che ora vengono da questa rifiutati. Viene così confermato anche il carattere di complementarietà degli immigrati, rispetto ai lavoratori agricoli autoctoni: i primi vanno a soddisfare una domanda di lavoro che ai secondi non interessa più o interessa sempre meno. E in questo senso l'offerta aggiuntiva di lavoro proveniente dagli immigrati può ritenersi funzionale alla segmentazione del mercato del lavoro agricolo e all'articolazione settoriale dello sviluppo economico nazionale.

In terzo luogo appare confermata la caratteristica di provvisorietà dell'impiego in agricoltura. In quasi tutte le indagini regionali viene, infatti, segnalato che gli immigrati considerano l'impiego in agricoltura un episodio temporaneo in attesa di trovare occupazione in altri settori dell'economia dove sono garantite migliori condizioni di lavoro e di retribuzione.

Relativamente alla provenienza, nel corso del 1991, sembra assumere sempre

maggiore consistenza, specialmente in alcune regioni settentrionali, il contingente di lavoratori provenienti dai paesi dell'Est, soprattutto Albania e Polonia, e dall'ex Iugoslavia: in quest'ultimo caso un impulso all'emigrazione in Italia viene soprattutto dall'inasprirsi della guerra in questo paese che allontana la prospettiva, almeno nel breve periodo, di una normalizzazione. Ovviamente il gruppo di gran lunga

Provenienza degli immigrati per regioni.

Piemonte	Maghreb	–
Valle d'Aosta	n.d.	–
Liguria	Paesi Nord africa, Albania	–
Lombardia	India, Turchia, Senegal, Egitto	–
Veneto	Albania, ex Jugoslavia, Marocco, Senegal, Ghana, Nigeria	90
Trentino-A.A.	Maghreb (40%), Est Europa (40%), Altri paesi	
Friuli-V.G.	Polonia, ex Jugoslavia, Marocco, Albania	
Emilia Romagna	Nord e Centro Africa, Estremo Oriente, Jugoslavia, Albania	
Toscana	Nord Africa(35%), Altra Africa (15%), Est Europeo	39
Marche	Maghreb (Tunisini e Marocchini)	
Umbria	Maghreb, Centro Africa	
Lazio	Paesi Nord-Africa, ex Jugoslavia, Polonia, India	20
Abruzzo	Jugoslavia, Albania, Nord-Africa, Argentina	
Molise	Jugoslavia, Albania, Tunisia, Marocco	
Campania	Paesi Nord-Africa, Romania, Albania	85
Puglia	n.d.	
Basilicata	Algeria, Tunisia, Marocco, Albania, Jugoslavia	45
Calabria	Marocco, Tunisia	100
Sicilia	Maghreb (sopratutto Tunisia), SriLanka, Ghana, Senegal, Filippine	85
Sardegna	Senegal, Marocco, Tunisia	100

n.d. = non disponibile

maggioritario resta sempre quello proveniente dai paesi del Nord-Africa (cfr. prospetto).

Alle due provenienze prima richiamate, paesi dell'Est (compresa la Iugoslavia) e Nord-Africa, corrispondono tipologie di lavoratori notevolmente differenti. Dall'indagine INEA è emerso che i lavoratori provenienti dall'Est hanno una maggiore attitudine ai lavori nel comparto zootecnico: in alcuni casi risulterebbe una spinta abilità nell'allevamento equino. Questi lavoratori ricercano con maggiore insistenza soluzioni occupazionali stabili, in quanto considerano l'immigrazione nel nostro paese come un evento assolutamente non transitorio, ma duraturo e in alcuni casi definitivo.

Molto diverso è l'immigrato nord-africano. Questi predilige l'impiego nel comparto ortofrutticolo (operazioni di raccolta) con rapporti di lavoro flessibili e temporanei; ha inoltre una forte propensione alla mobilità territoriale (regionale) seguendo le occasioni di lavoro generate dalle campagne di raccolta dei vari prodotti ortofrutticoli (pomodoro, fragola, uva, ecc.). Molti lavoratori nord-africani nel

periodo invernale rientrano nei paesi di origine per poi ritornare in Italia con l'avvio delle nuove campagne di raccolta.

Le due tipologie di lavoratori immigrati prima descritte pongono problemi di carattere sociale e culturale diversi. Gli immigrati che tendono a stabilizzarsi in Italia (provenienti dai paesi dell'Est) sono solitamente rappresentati da nuclei familiari che esprimono una domanda abitativa ed esigenze di inserimento socio-culturale a cui occorre dare una risposta adeguata e finalizzata da parte delle Autorità ospitanti. Gli immigrati nord-africani, invece, raramente sono accompagnati dalla famiglia e più che ad una completa integrazione socio culturale sono interessati ad un guadagno immediato e ad un risparmio cospicuo, in modo da rimettere alle famiglie rimaste nei paesi di origine quanto più denaro possibile. Da qui la motivazione che li porta ad accettare qualsiasi lavoro e a qualsiasi condizione, in agricoltura come in altri settori dove esiste una domanda non soddisfatta dall'offerta autoctona. Questi lavoratori vivono solitamente in gruppi, in case i cui *standard* abitativi sono molto al di sotto di quelli ritenuti accettabili dalle popolazioni autoctone; data inoltre la loro permanenza temporanea in Italia e/o in una regione e/o in un'area rurale, essi esprimono una minore domanda, rispetto ai lavoratori dell'Est, di inserimento nei contesti socio-culturali locali.

Contrattazione, conflitti e retribuzioni

Nel corso del 1991, dopo un lungo periodo di trattative, è stato rinnovato il contratto per gli operai agricoli. Ad agosto, grazie alla mediazione del Ministro del lavoro, Franco Marini, è stata siglata una pre-intesa tra Organizzazioni professionali e Sindacati di categoria. L'accordo definitivo sul nuovo contratto è stato firmato il 27 novembre 1991, con decorrenza per la parte economica dal 10 luglio 1991.

La questione della stipula di un contratto separato per i lavoratori avventizi occupati nella raccolta dei prodotti, che è stata una delle cause del protrarsi della trattativa, è stata superata prevedendo un'apposita disciplina dell'intera materia nell'ambito dei contratti integrativi provinciali, con l'obbligo di trattare importi salariali per tali lavoratori, diversi da quelli concordati per le altre categorie, ma che siano comunque comprensivi dell'indennità di contingenza già maturata e di un minimo nazionale di 2 mila lire al giorno. Altri aspetti importanti del nuovo contratto per gli operai agricoli e florovivaisti sono stati:

- una migliore classificazione del personale;
- l'estensione del fondo sanitario, che garantisce determinate prestazioni sanitarie e infortunistiche integrative, anche agli operai avventizi;
- la moratoria del rinnovo dei contratti integrativi provinciali con spostamento della loro decorrenza al 1 ottobre 1992;
- l'aggiornamento della disciplina sulla formazione professionale e sui contratti di formazione.

Grazie al rinnovo del contratto, gli operai e gli impiegati agricoli hanno

usufruito dell'incremento retributivo pro capite maggiore (+13,9%), tra dicembre 1991 e dicembre 1990, rispetto ai lavoratori degli altri settori economici[2].

Nel corso dell'anno in esame, il reddito da lavoro dipendente è stato pari a 14,3 mila miliardi di lire, corrispondente a circa 19,3 milioni di lire pro capite. L'incremento in termini pro capite è stato in agricoltura maggiore che in altri settori, facendo ridurre di circa 5 punti percentuali la distanza tra settore primario e resto dell'economia, sebbene il rapporto (49,4%) tra le due retribuzioni unitarie sia ancora al di sotto dei livelli del 1988 (53,8%) e del 1989 (52,1%) (cfr. tab. 8.5).

TAB. 8.5 - *Reddito da lavoro dipendente in agricoltura e nei settori extragricoli dal 1988 al 1991*

Anni	Agricoltura			Settori extragricoli			Rapporti tra pro capite agricolo e altri settori %
		reddito da lavoro			reddito da lavoro		
	lavoratori dipendenti (000)	totale (miliardi di lire correnti)	pro capite (000 lire)	lavoratori dipendenti (000)	totale (miliardi di lire correnti)	pro capite (000 lire)	
1988	734,0	12.395	16.887	14.965,6	470.158	31.416	*53,8*
1989	746,9	13.317	17.830	15.047,7	515.023	34.226	*52,1*
1990	790,0	13.946	17.653	14.432,0	575.897	39.904	*44,2*
1991	742,0	14.346	19.334	14.736,0	576.940	39.152	*49,4*

Fonti: Elaborazioni INEA su dati ISTAT e della *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, Roma 1992, vol. I.

Previdenza in agricoltura

Nell'anno in esame le norme interessanti il settore agricolo hanno completato e reso operativi alcuni provvedimenti varati nel corso del 1990. Tra le disposizioni rivolte a ridurre il costo del lavoro, la legge n. 89 del 20 marzo 1991, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 18 del 19 gennaio 1991[3], ha ridotto in via permanente gli oneri sociali, con beneficio di diverse categorie di imprese. Per quanto concerne quelle agricole, è stato modificato il sistema di fiscalizzazione vigente nel Centro-nord: si è passati dalla riduzione in misura fissa all'esonero totale o parziale di alcune aliquote contributive a carico del datore di lavoro, con uno sgravio complessivo di 5,62 punti percentuali. In dettaglio la misura ha comportato

[2] Cfr. Ministero del bilancio e della programmazione economica, *Relazione generale sulla situazione economica del paese*, Roma marzo 1992, volume terzo.

[3] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol, XLIV p. 218.

le seguenti variazioni: il contributo TBC è sceso dal 2,01% allo 0,35%; il contributo ex ENAOLI (0,16%) è stato azzerato; il contributo S.S.N. a carico del datore di lavoro è sceso dal 9,60% al 5,80%.

Queste disposizioni, hanno contribuito ad una migliore modulazione della manovra della fiscalizzazione in rapporto al costo del lavoro. Nel Mezzogiorno è rimasta immutata la riduzione del 60% accordata sui contributi previdenziali ed assistenziali, di cui alla legge n. 48/1988, dovuti dai datori di lavoro per gli operai ed impiegati.

È stato inoltre prorogato al 30 novembre 1991 lo sgravio di 56.000 lire mensili, previsto sia nel meridione che nel Centro- nord, per le donne assunte dopo il 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data. Analogamente è stato prorogato lo sgravio di uguale importo previsto per i lavoratori di età inferiore ai 29 anni[4].

Riflessi espansivi sul gettito contributivo sono stati determinati dalla legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi in particolare per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni[5]. Nel corso dell'anno sono stati emanati alcuni decreti ministeriali in attuazione della suddetta legge, che hanno fissato i limiti di reddito delle fasce per la classificazione delle aziende ed il reddito medio convenzionale giornaliero, da applicare in corrispondenza di ciascuna fascia, al fine di consentire la determinazione delle prestazioni e dei contributi corrispondenti. Il D.M. 10 giugno 1991 ha stabilito i seguenti limiti di reddito: fino a 700.000 lire la prima fascia; da 700.000 a 3 milioni di lire per la seconda; da 3 milioni a 7 milioni per la terza ed oltre 7 milioni per la quarta[6].

Un altro decreto ministeriale, riferito alla stessa data, ha fissato i criteri per l'inclusione nelle citate fasce delle imprese agricole di allevamento di animali mancanti, in tutto o in parte, del reddito agrario.

Successivamente i DD.MM. del 6 maggio e del 26 giugno hanno stabilito il reddito medio convenzionale giornaliero, necessario per il calcolo dei contributi e delle prestazioni, in lire 55.537 per il 1990 e lire 58.159 per il 1991.

Sempre con riferimento alla normativa sui regimi pensionistici dei lavoratori autonomi, la legge n. 202 del 12 luglio 1991, che ha convertito il D.L. n. 151 del 13 maggio 1991, ha aumentato di un punto, con decorrenza dal 1° aprile, l'aliquota da applicare al reddito convenzionale annuo attribuito a ciascun assicurato[7]. Si è,

[4] Cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLIII, p. 242.

[5] Legge n. 233 del 2 agosto 1990, cfr. INEA, *op. cit.*, vol. XLIV p. 219.

[6] Nelle suddette fasce vengono inserite le aziende ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

[7] Il reddito convenzionale annuo, è ottenuto dal reddito giornaliero moltiplicato per il numero delle giornate convenzionali (156, 208, 260 e 312) corrispondenti alle fasce di reddito agrario in cui risulta inserito l'assicurato. Per il 1991 i redditi convenzionali sono stati determinati in lire 9.072.804 per la prima fascia; 12.097.072 per la seconda; 15.121.340 per la terza e 18.145.608 per la quarta.

pertanto, passati dal 14% al 15% per le zone con regime normale e dall'11% al 12% per quelle montane e svantaggiate, incluso il contributo addizionale del 2% per l'erogazione delle pensioni ai superstiti (art. 12, comma 4, legge n. 233/90). Analogamente le aliquote, previste per i giovani di età inferiore ai 21 anni, sono salite al 12,5% per le zone con regime normale ed al 7,5% per quelle montane e svantaggiate.

Diverse altre misure sono state approvate con la legge n. 166 del 1° giugno 1991, contenente disposizioni urgenti in materia previdenziale[8]. È stato confermato e reso definitivo l'aumento dell'aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei lavoratori dipendenti, fissata nello 0,41% della retribuzione imponibile[9]. Inoltre si è stabilita la riduzione delle somme aggiuntive sino al tasso legale (10%), sussistendo adeguate motivazioni, previste dalla legge, a giustificazione del mancato pagamento dei contributi e dei premi. Sono stati procrastinati i termini relativi al condono previdenziale ed introdotte misure per ottenere una maggiore lotta alle evasioni attraverso controlli incrociati con altri enti.

Significative innovazioni alla normativa concernente i trattamenti di disoccupazione ed integrazione salariale sono state introdotte con la legge n. 223 del 23 luglio 1991. Nel settore agricolo sono state estese agli impiegati ed ai quadri le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai agricoli. È stata prevista la concessione per novanta giorni, al massimo del trattamento di integrazione salariale, per gli impiegati ed operai agricoli a tempo indeterminato, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale, nonché per i lavoratori dipendenti da imprese situate in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità e avversità atmosferiche. I datori di lavoro, che si avvalgono del trattamento previsto nei casi di sospensione per riconversione o ristrutturazione aziendale, sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo alla Gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, nella misura del 4% dell'integrazione salariale corriposta ai propri dipendenti.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo agricolo si ricorda che il contributo addizionale è salito a norma di legge per effetto dell'adeguamento periodico a lire 102.960, con un incremento del 6,5% rispetto al 1990[10]; è inoltre aumentato dal 4% al 4,20% con decorrenza dal 1° gennaio 1991, il contributo di solidarietà in favore del Servizio Sanitario Nazionale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sui redditi superiori ai 40 milioni e sino a 100 milioni di lire[11].

[8] La legge ha convertito il D.L. n. 103 del 29 marzo 1991, ultimo di una lunga serie di decreti emanati sulla stessa materia e successivamente decaduti.

[9] Cfr. D.M. 22 giugno 1989. Un ulteriore aumento dello 0,25% di questa aliquota è stato stabilito dal D.L. n. 151/1991, sopracitato, per i lavoratori agricoli dipendenti.

[10] Il contributo addizionale, previsto dalla legge n. 160/75 era stato abrogato dalla legge n. 233/90 e poi ripristinato dalla legge n. 405/90.

[11] Legge n. 407 del 28 dicembre 1990.

Particolare rilievo hanno presentato le norme che disciplinano la materia dei contratti di formazione e lavoro, contenute nei provvedimenti approvati per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993[12]. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 i contratti stipulati dalle aziende agricole operanti nel Centro-nord hanno beneficiato di una riduzione del 25% sui contributi previdenziali ed assistenziali[13]. Inoltre è stato abolito il tetto regionale riferito al numero dei contratti di formazione lavoro stipulati nell'anno precedente. È stata prevista la possibilità di estendere la contribuzione in misura fissa per l'apprendistato, anche alle aziende agricole del Centro-nord, oltre che per i contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del Mezzogiorno.

Agevolazioni sono state concesse alle aziende per la siccità 1989/90. La legge n. 31 del 30 gennaio 1991, ha previsto l'esonero dal pagamento del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991 alle aziende agricole singole ed associate, assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche. Occorre, però, che le aziende siano state colpite dalla siccità, verificatasi nell'annata agraria 1989/90 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste ed abbiano avuto diritto per almeno tre annate agrarie alle provvidenze previste dalle norme per le calamità naturali (legge n. 590/81). Con un altro provvedimento[14] a fine anno sono stati stabiliti interventi a favore dei lavoratori agricoli operanti a tempo indeterminato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso del 1990. Anche nel 1991 ci sono state pronunce degli enti previdenziali sull'inquadramento delle aziende piccole: l'INPS ha riconosciuto inquadrabili in agricoltura le aziende che nel settore esercitano lavorazioni per conto terzi, comprese sia le lavorazioni colturali ricorrenti (aratura, semina, ecc.) sia quelle relative alla riparazione o manutenzione delle macchine utilizzate.

Nel 1991 il conto economico del sistema previdenziale italiano[15] ha registrato un saldo negativo pari a 46.000 miliardi circa, quale differenza fra contributi e prestazioni, con un incremento del 3,1% rispetto al 1990. La spesa per le prestazioni sociali ha risentito della crescita dei trattamenti pensionistici e delle erogazioni in favore dei disoccupati. Le prestazioni della gestione speciale INPS invalidità,

[12] Cfr. art. 8 legge n. 407/90.

[13] Per i dipendenti assunti prima della data sopraindicata è rimasta in vigore la riduzione del 50%.

[14] Legge n. 426 del 30 dicembre 1991.

[15] Lo SCAU nel Conto consuntivo per il 1991 non ha indicato le consuete stime sui contributi e sulle prestazioni erogate nel settore agricolo, per cui non è stato possibile procedere all'elaborazione della tabella che, nelle edizioni precedenti dell'Annuario era a corredo del presente paragrafo. Per una quantificazione degli aspetti economici attinenti la previdenza si è fatto, peraltro, ricorso al Rapporto sull'attività previdenziale pubblicato nella *Relazione generale sulla situazione economica del Paese* 1991, vol. terzo, Cap. III, nonché alla Relazione del Governatore della Banca d'Italia, esercizio 1991. I dati citati nel testo sono del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si riferiscono a stime provvisorie per il 1991.

vecchiaia e superstiti, IVS, comprensiva dell'apporto della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni hanno raggiunto un valore di 11.500 miliardi di lire, circa, con un incremento del 6,5% rispetto al 1990. Questo dato è riferito ai soli trattamenti di vecchiaia e invalidità: esso risente dell'aumento del numero dei trattamenti di vecchiaia (5,5%), mentre sono diminuiti quelli di invalidità (–3,8%). Le prestazioni per superstiti sono aumentate ad oltre 900 miliardi, presentando un fortissimo incremento dovuto al raddoppio del numero dei trattamenti. Il gettito contributivo ha risentito favorevolmente di diverse misure varate nel 1990, tra le quali le innovazioni apportate alle contribuzioni per le gestioni previdenziali per i lavoratori autonomi. I contributi previdenziali afferenti la gestione speciale IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono stati valutati in oltre 1.700 miliardi di lire, includendo le somme devolute a titolo addizionale del 2% ai sensi della legge n. 233/90, con un incremento del 70%, circa, sul 1990. Per gli operai agricoli i contributi per i trattamenti di lavoro IVS sono risultati di 610 miliardi circa (+5,9%) comprensivi degli importi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. I trattamenti di infortuni o malattie professionali in agricoltura, gestione INAIL, hanno fatto registrare per l'esercizio 1991 entrate contributive per 850 miliardi con un aumento dell'1,7% sul 1990, mentre le prestazioni hanno generato uscite per oltre 1.800 miliardi (+8%).

Capitolo nono

Capitale e investimenti

I capitali investiti nell'agricoltura italiana

Nel biennio 1990-91, come si evince dalla tabella 9.1, gli investimenti «privati» hanno continuato ad aumentare di peso sul totale di quelli complessivamente operati nel settore agricolo. Le difficoltà del bilancio pubblico, pur essendo un tratto caratteristico del nostro sistema economico, negli ultimi tempi hanno ulteriormente accresciuto la loro intensità. La contrazione di queste risorse ha certamente ridotto gli interventi ed i trasferimenti pubblici al comparto. Per questo gli investimenti privati hanno potuto superare, sin dal 1980, la soglia dell'80% degli investimenti lordi totali. Nel 1990 e nel 1991 non si è manifestato, almeno in misura apprezzabile, uno scostamento dalla media del decennio precedente.

Se si passa ad esaminare l'evoluzione delle disponibilità finanziarie degli agricoltori[1] si può invece constatare che continua ad aumentare, in termini relativi, il ricorso alle erogazioni del sistema bancario: questa voce, nonostante presupponga, o a breve o a medio-lungo termine, un sicuro onere finanziario per i bilanci delle imprese, ha raggiunto negli ultimi anni osservati un peso (51%) che, seppur di poco, prevale su quello del tradizionale autofinanziamento. L'attuale livello di dipendenza dal mercato creditizio ha implicazioni rilevanti per l'agricoltura e distingue la sua situazione reddituale attuale da quella che la caratterizzava solo vent'anni fa. Quando metà della liquidità proviene dal sistema bancario, il costo del denaro diventa una voce rilevante del costo di produzione (gli interessi passivi pagati oscillano intorno al 7% della PLV). La crescente necessità di ricorrere al credito, sia per finanziare investimenti a medio-lungo termine, che, soprattutto, per anticipare le spese di produzione e gestione, è condizionata da due elementi: la crescita insoddisfacente del reddito agricolo che, compresso da una dinamica dei costi

[1] Le disponibilità finanziarie derivano da due fonti principali: l'autofinanziamento, che può essere approssimato con il risultato lordo di gestione (valore aggiunto agricolo al netto dei redditi interni da lavoro dipendente), e le erogazioni del sistema bancario (veicolate non solo dal credito "agrario" ma anche da quello ordinario).

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	Erogazioni 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. priv./ PLV (2/4) (7)	Inv. priv. disp. finanz. 3/(5+1) (8)	Prestiti disp. finanz. 1/(1+5) (9)
1980	9.447	7.386	6.266	30.401	14.061	84,8	24,3	26,7	40,2
1981	10.499	8.479	7.137	34.481	15.069	84,2	24,6	27,9	41,1
1982	11.306	9.029	7.324	39.019	16.900	81,1	23,1	26,0	40,1
1983	14.100	10.320	8.720	45.967	20.576	84,5	22,5	25,1	40,7
1984	17.831	11.406	8.379	47.848	20.687	73,5	23,8	21,8	46,3
1985	19.403	12.137	10.227	54.316	28.233	84,3	22,3	21,5	40,7
1986	20.656	12.950	10.437	55.774	29.469	80,6	23,2	20,8	41,2
1987	20.499	13.343	10.399	58.723	31.396	77,9	22,7	20,0	39,5
1988	23.738	15.762	12.884	58.615	30.265	81,7	26,9	23,9	44,0
1989	28.168	16.210	12.710	62.002	32.072	78,4	26,1	21,1	46,8
1990	36.964	15.937	13.485	62.221	31.465	84,6	25,6	19,7	54,0
1991	35.373	16.665	13.645	69.110	37.476	81,9	24,1	18,7	48,6
anni '50						*59,0*	*11,3*	*7,5*	*17,8*
anni '60						*67,6*	*13,2*	*10,3*	*21,0*
anni '70						*79,0*	*18,7*	*18,9*	*33,1*
anni '80						*81,1*	*24,0*	*23,5*	*42,0*
anni '90						*83,2*	*24,9*	*19,2*	*51,3*

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT e Banca d'Italia.

superiore a quella del prodotto, riesce sempre meno a garantire i margini di autofinanziamento che sarebbero necessari; nel tempo, è notevolmente cresciuto il fabbisogno intrinseco di nuovi investimenti volti a innovare i processi produttivi.

Con l'inizio degli anni '90 la dinamica dello *stock* di capitale fisso riproducibile (cfr. tab. 9.2) porta all'estremo le tendenze manifestate nel decennio precedente. Il 1990 registra infatti il valore più elevato per lo *stock* e rappresenta un possibile momento di svolta nell'evoluzione di tutte le componenti del capitale. La già evidente flessione nello *stock* di capitale pubblico e nel bestiame non può essere compensata dalla sostanziale stasi delle opere di bonifica, dei miglioramenti fondiari e delle stesse attrezzature. È noto che, soprattutto queste ultime, avevano trainato la poderosa crescita dei primi decenni del dopoguerra.

Lo *stock* di capitale presente nella nostra agricoltura, valutato ai prezzi dell'anno 1985, ha raggiunto nel 1991 i 181.888 miliardi di lire.

Lo *stock* di capitale agricolo, dopo avere sensibilmente rallentato, nel corso degli anni '80, il *trend* ascensionale protrattosi per il trentennio precedente, sembra ora volerlo invertire. Questo fenomeno si riflette ovviamente anche nell'incidenza degli ammortamenti sul totale degli investimenti fissi lordi. Negli anni '80 quasi l'82% del flusso di nuovi investimenti è intervenuto per reintegrare, almeno da un punto di vista statistico-economico, i capitali fissi consumati nel processo produt-

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)
1980	30.491	71.993	48.183	12.316	106.961	56.022	162.983	41.188	204.171
1981	31.730	72.214	50.454	12.419	111.115	55.702	166.817	41.127	207.944
1982	32.509	72.390	51.952	12.461	113.432	55.880	169.312	40.832	210.144
1983	33.619	72.722	52.936	12.515	116.409	55.383	171.792	40.206	211.998
1984	34.509	73.123	53.880	12.464	117.693	56.283	173.976	40.213	214.189
1985	34.932	73.426	54.790	12.341	119.704	55.785	175.489	40.205	215.694
1986	35.507	73.690	55.470	12.260	121.079	55.848	176.927	39.761	216.688
1987	35.982	73.878	55.882	12.270	121.786	56.226	178.012	39.299	217.311
1988	36.334	75.017	56.712	12.273	123.930	56.406	180.336	39.423	219.759
1989	36.519	75.843	57.453	11.991	124.850	56.956	181.806	39.319	221.125
1990	36.756	75.941	57.692	11.833	125.665	56.557	182.222	39.059	221.281
1991	36.955	76.069	57.514	11.350	125.548	56.340	181.888	38.969	220.857
				Tassi composti di variazione annua (in %)					
anni '50	*6,5*	*4,8*	*16,7*	*1,3*	*2,3*	*1540,0*	*5,3*	*-0,1*	*3,2*
anni '60	*2,7*	*2,0*	*7,7*	*-1,2*	*1,6*	*400,0*	*2,5*	*-0,8*	*1,6*
anni '70	*1,5*	*0,9*	*8,2*	*-0,9*	*3,5*	*80,0*	*2,5*	*-0,4*	*1,8*
anni '80	*2,0*	*0,6*	*2,0*	*-0,3*	*1,7*	*18,4*	*1,2*	*-0,5*	*0,9*
anni '90	*0,6*	*0,1*	*0,1*	*-2,7*	*0,3*	*-54,2*	..	*-0,4*	*-0,1*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 9.3 - *Stock dei fattori fissi dell'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire a prezzi correnti)

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)
1980	15.625	37.792	26.443	7.264	58.059	29.065	87.124	38.235	125.359
1981	20.222	47.622	32.524	8.609	72.923	36.054	108.977	41.505	150.481
1982	17.000	59.431	38.166	10.079	88.097	36.579	124.676	39.890	164.566
1983	28.136	60.787	43.870	10.831	97.305	46.319	143.624	39.572	183.196
1984	31.538	66.662	49.420	11.489	107.719	51.390	159.109	39.581	198.690
1985	34.932	73.426	54.790	12.341	119.704	55.785	175.489	40.205	215.694
1986	36.294	77.305	59.384	12.556	127.822	57.717	185.539	40.688	226.227
1987	38.300	81.564	63.291	12.406	134.788	60.773	195.561	43.393	238.954
1988	41.222	88.867	67.140	12.438	144.564	65.103	209.667	49.225	258.892
1989	43.690	95.415	72.425	13.356	155.356	69.530	224.886	53.336	278.222
1990	47.930	105.138	76.180	12.886	166.717	75.417	242.134	56.405	298.539
1991	51.984	113.035	81.648	12.127	177.920	80.874	258.794	58.792	317.586
				Tassi composti di variazione annua (in %)					
anni '50	*9,2*	*7,6*	*16,1*	*2,5*	*4,8*	*18,7*	*7,3*	*4,5*	*6,1*
anni '60	*9,1*	*8,2*	*10,5*	*2,9*	*6,6*	*10,5*	*7,8*	*4,3*	*6,5*
anni '70	*19,7*	*19,0*	*24,2*	*13,5*	*20,3*	*17,2*	*19,8*	*17,9*	*19,2*
anni '80	*12,1*	*10,8*	*11,8*	*7,0*	*11,6*	*10,2*	*11,1*	*3,8*	*9,3*
anni '90	*9,1*	*8,8*	*6,2*	*-4,7*	*7,0*	*7,8*	*7,3*	*5,0*	*6,8*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

tivo. Con l'inizio degli anni '90 l'investimento netto è diventato negativo (cfr. tab. 9.5): nonostante ciò è comunque possibile che la capacità produttiva complessiva del sistema agricolo si sia accresciuta anche nell'ultimo biennio.

L'evoluzione del capitale agricolo «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 controllo di gestione, riduce il fabbisogno complessivo di capitale ed aumenta, nel contempo, il grado di utilizzazione di quello presente.

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. In essa si può constatare abbastanza agevolmente che i terreni agricoli hanno notevolmente diminuito la loro importanza sul valore complessivo dei fattori fissi. Nel 1951 rappresentavano il 43%; all'inizio degli anni '90, invece, sono appena superiori a 1/6 del totale.

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 artificiali, 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 a tradizionali beni 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. I valori dello *stock*, espressi in tabella 9.2 ai prezzi dell'anno 1985, vengono nella tabella 9.3 tradotti in lire correnti; 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). Nella tabella 9.3 sono riportati i valori, espressi ai prezzi correnti, dei fattori fissi impiegati dall'agricoltura italiana. Le quote percentuali di composizione sono ampiamente prevedibili già sulla scorta delle informazioni espresse a prezzi costanti; i valori sono adatti per ricavare alcune indicazioni sulla dinamica della redditività del capitale monetario investito nel settore (cfr. tab. 9.4).

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 capitale e impresa (stima) (6)	Saggi di redditività (ML) margine lordo (5/PLV)	(SRG) reddit. globale (5/4)	(SRCI) reddit. cap-impresa (6/4)
1980	38.235	58.059	16.340	112.634	14.061	2.216	46,3	12,5	2,0
1981	41.505	72.923	19.412	133.840	15.069	807	43,7	11,3	0,6
1982	39.890	88.097	22.119	150.106	16.900	1.114	43,3	11,3	0,7
1983	39.572	97.305	25.391	162.268	20.576	1.196	44,8	12,7	0,7
1984	39.581	107.719	27.161	174.461	20.687	2.524	43,2	11,9	1,4
1985	40.205	119.704	26.083	185.992	28.233	10.709	52,0	15,2	5,8
1986	40.688	127.822	26.305	194.815	29.469	11.148	52,8	15,1	5,7
1987	43.393	134.788	27.327	205.508	31.396	12.195	53,5	15,3	5,9
1988	49.225	144.564	28.350	222.139	30.265	10.618	51,6	13,6	4,8
1989	53.336	155.356	29.930	238.622	32.072	12.980	51,7	13,4	5,4
1990	56.405	166.717	30.756	253.878	31.465	11.804	50,6	12,4	4,6
1991	58.792	177.920	31.634	268.346	37.476	16.009	54,2	14,0	6,0
								Valori medi	
anni '50							*73,1*	*24,6*	*15,1*
anni '60							*67,7*	*24,0*	*16,0*
anni '70							*52,9*	*17,2*	*8,9*
anni '80							*48,3*	*13,2*	*3,3*
anni '90							*52,4*	*13,2*	*5,3*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

I tre indicatori di redditività calcolati sono stati definiti nel modo seguente. Il *saggio di redditività globale (=SRG)*, corrispondente al risultato lordo di gestione (valore aggiunto settoriale al netto dei redditi interni da lavoro dipendente) 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 sulla produzione lorda 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 dell'imprenditore per eventuali investimenti e quindi per una modificazione dello 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 extragricola.

Nella tabella 9.4 si trova conferma delle notevoli analogie fra gli andamenti dei tre indicatori. La differenza più rilevante consiste nell'intensità delle variazioni e non nella direzione delle stesse. Dopo una generalizzata flessione, iniziata negli anni '60, che aveva portato il *SRCI* a valori praticamente nulli all'inizio degli anni '80, solo a partire dal 1985 si era profilata una leggera ripresa dei parametri di redditività. Questa ripresa è continuata anche nel 1990 e nel 1991 senza tuttavia raggiungere valori elevati: il *SRCI* oscilla intorno al 5-6 %.

Una valutazione obiettiva di questa percentuale non può infatti prescindere dal fatto 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. Se si considera che gli ammortamenti hanno raggiunto un'incidenza intorno al 25% del prodotto lordo (cfr. tab. 9.5), risulta confermata ed accentuata la netta e sfavorevole impressione che si può ricavare sulla tendenza della redditività in agricoltura.

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 nelle aziende professionali, o comunque in quelle collocate nelle aree più favorevoli, presenti andamenti molto più vantaggiosi di quelli che è possibile stimare per l'intero aggregato nazionale.

TAB. 9.5 - *Gli ammortamenti stimati per l'agricoltura italiana*

(Miliardi di lire correnti)

Anno	Ammortamenti	Ammortamenti/ Inv. totali	Ammortamenti/ V.A.	Ammortamenti/ P.L.V
1980	4.523	61,2	22,0	14,9
1981	6.535	77,1	25,3	19,0
1982	7.964	88,2	26,6	20,4
1983	8.075	78,2	25,7	17,6
1984	9.289	81,4	28,4	19,4
1985	10.836	89,3	27,1	19,9
1986	11.238	86,8	28,2	20,1
1987	12.470	93,5	28,5	21,2
1988	11.397	72,3	30,8	19,4
1989	14.557	89,8	30,9	23,5
1990	16.637	104,4	36,6	26,7
1991	16.909	101,5	32,6	24,5
			Valori medi	
anni '50		*32,3*	*4,3*	*3,7*
anni '60		*56,7*	*9,1*	*7,4*
anni '70		*68,2*	*16,8*	*12,5*
anni '80		*81,8*	*27,3*	*19,5*
anni '90		*102,9*	*34,6*	*25,6*

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Rimane comunque evidente la precarietà dei conti dell'agricoltura che ha certamente rallentato il processo di crescita degli investimenti netti e del capitale fisso totale. Permanendo così, la situazione descritta è 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 liquidità, può favorire gli investimenti. Purtroppo è noto che la componente che più si è dilatata è invece quella ordinaria che quindi presuppone un costo comparativamente maggiore di quella agevolata.

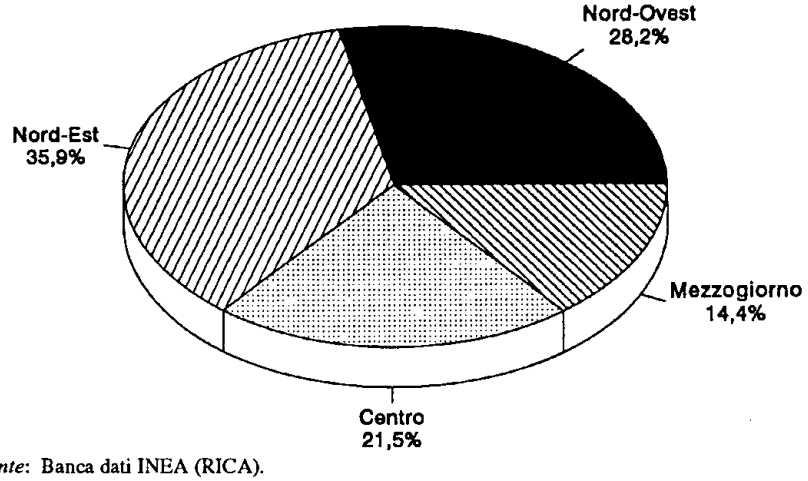
Gli investimenti nel periodo '86-90 (analisi dei dati RICA)

I dati aggregati presentati per l'intera agricoltura nazionale non consentono un esame delle principali articolazioni territoriali ed aziendali. La Banca Dati della RICA rappresenta, a questo proposito, una fonte preziosa di informazioni in quanto offre l'opportunità di esaminare l'andamento di macrovariabili a partire da dati di tipo microeconomico[2]. In questo paragrafo ci si sofferma sull'analisi degli

[2] L'analisi qui condotta si basa sulle informazioni pubblicate nella collana INEA *RICA Italia. Strutture e redditi delle aziende agricole*, composta da fascicoli regionali. I dati che qui presentiamo si riferiscono al campione RICA, non essendo stati oggetto di alcuna procedura di ponderazione. Pertanto, riflettono le caratteristiche del campione.

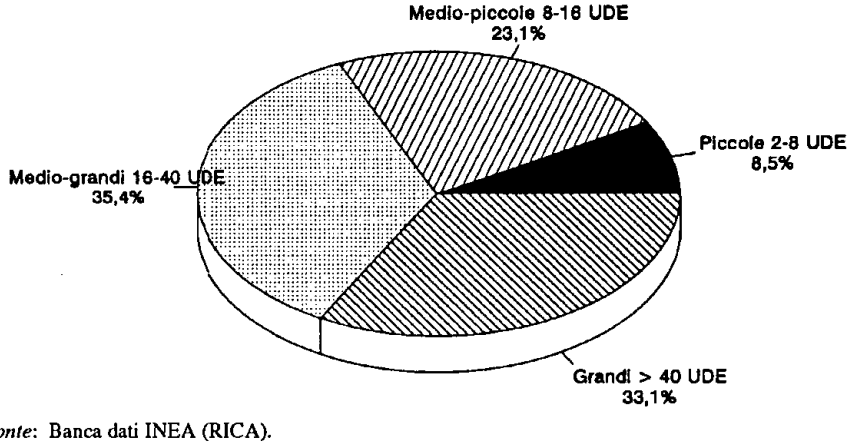
investimenti fissi lordi privati nella seconda metà degli anni '80, vale a dire con riferimento ad un periodo piuttosto delicato per l'agricoltura italiana in quanto comincia ad entrare in vigore una più restrittiva politica di mercato della CEE. A dire il vero, gli effetti di tale politica in Italia sono stati attutiti da vari meccanismi, per cui l'andamento degli investimenti, più che essere influenzato *tout court* dalla politica dei mercati, ha risentito del generale peggioramento delle ragioni di scambio tra agricoltura e resto dell'economia; ciò, a sua volta, si è tradotto in una riduzione dei margini di profitto e, quindi, delle risorse proprie per investimenti.

FIGURA 9.1 - *Distribuzione degli investimenti lordi fissi per ripartizione territoriale*



Fonte: Banca dati INEA (RICA).

FIGURA 9.2 - *Distribuzione degli investimenti lordi fissi per dimensione aziendale*



Fonte: Banca dati INEA (RICA).

La distribuzione territoriale degli investimenti privati fissi lordi si presenta concentrata nelle regioni settentrionali (fig. 9.1): nel periodo 1986-90 circa i due terzi (precisamente il 64%) degli investimenti sono localizzati in queste regioni, poco più di 1/5 in quelle centrali e appena il 14% nelle regioni meridionali, dove, viceversa, secondo l'ultimo censimento sono rinvenibili una quota rilevante delle aziende e della SAU totali. Allorquando si consideri, invece, la distribuzione degli investimenti per classe di ampiezza (dimensione economica in UDE) (fig. 9.2), si può notare che circa il 70% è concentrato nelle aziende medio-grandi (tra 16 e 40 UDE) e grandi (oltre 40 UDE). Viceversa, le piccole e piccolissime aziende (tra 2 e 8 UDE), contribuiscono per appena l'8,5% degli investimenti lordi. Da queste prime informazioni si può evincere, in sintesi, una distribuzione degli investimenti fissi lordi concentrata sia dal punto di vista territoriale che delle dimensioni aziendali.

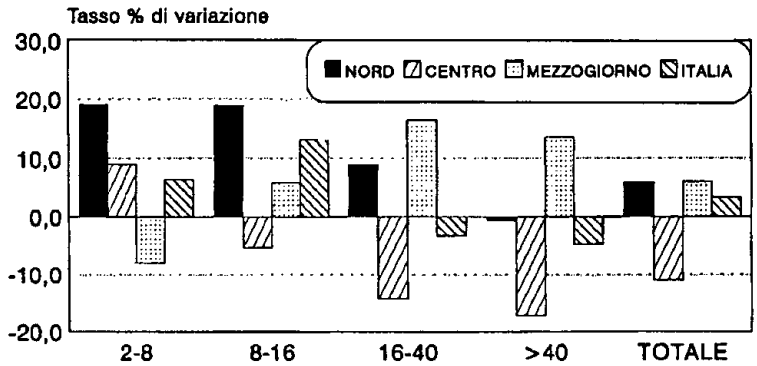
Anche l'andamento degli investimenti nel periodo 1986-90 si presenta piuttosto articolato territorialmente e per dimensione aziendale (fig. 9.3). A livello nazionale, gli investimenti sono cresciuti al ritmo di un tasso medio annuo del 9,7% in termini nominali e del 3,4% in termini reali (prezzi 1985). Tali stime appaiono più elevate di quelle condotte a livello aggregato in altra parte di questo capitolo (7% in termini nominali e 0.9% in termini reali), essenzialmente per ragioni attinenti alle caratteristiche del campione RICA[3]. Il tasso medio annuo che emerge a livello nazionale è frutto, da un lato, di una crescita del 6% avvenuta sia nelle regioni del Nord che in quelle meridionali, mentre in quelle del Centro gli investimenti hanno segnato una sensibile caduta (–11%)[4]. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, l'attività di investimento ha riguardato soprattutto le aziende piccole (2-8 UDE) e medio-piccole (8-16 UDE), dove la crescita reale (a prezzi 1985) è stata rispettivamente del 6,4% e del 13%; le aziende medio-grandi (16-40 UDE) e grandi (oltre 40 UDE), viceversa, hanno subito una contrazione reale rispettivamente del 3% e del 5% circa. Queste differenze tra aziende sono confermate, sebbene in modo più accentuato, nelle regioni del Nord: qui le piccole e medio-piccole dimensioni hanno operato investimenti ad un tasso medio annuo del 19%, mentre le più grandi hanno registrato una caduta più contenuta (–1%). Nelle regioni meridionali l'andamento degli investimenti lordi per dimensione aziendale si rivela, invece, di segno opposto: decrescente nelle piccole dimensioni (–8%) e piuttosto sostenuto nelle medio-grandi (+16%) e grandi (+14%). Nelle regioni del Centro – come si è detto – si registra una consistente caduta degli investimenti lordi, con un'intensità crescente all'aumentare della dimensione aziendale.

Quali sono i fattori esplicativi di questa evoluzione degli investimenti nel

[3] Si ricorda, infatti, che il campione esclude una cospicua fascia di aziende marginali (tutte quelle al di sotto di 2 UDE) e pertanto, rispetto alle stime condotte a livello aggregato, prende in considerazione una quota relativamente maggiore di unità professionali.

[4] Ciò significa che in termini di investimenti netti la caduta è stata ancora più rilevante.

FIGURA 9.3 - *Tassi medi annui di variazione degli investimenti lordi fissi (1986-90) per UDE e ripartizioni territoriali (prezzi costanti 1985)*



NORD	19,2	19,0	9,0	-0,7	5,9
CENTRO	9,1	-5,3	-14,3	-17,2	-11,1
MEZZOGIORNO	-8,0	5,8	16,5	13,6	6,0
ITALIA	6,4	13,2	-3,3	-4,8	3,4

Classi di UDE

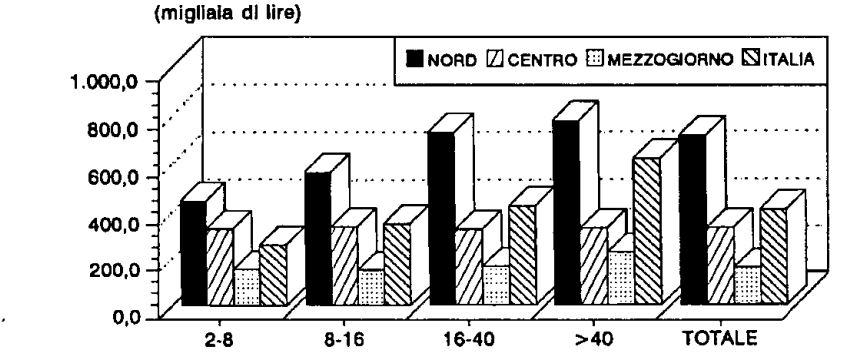
Fonte: Banca dati INEA (RICA).

quinquennio 1986-90? Accanto a quelli più generali menzionati precedentemente, una ulteriore ipotesi interpretativa emerge dall'analisi dell'andamento di alcuni comparti produttivi, in particolare ai cambiamenti avvenuti in quello zootecnico. Infatti, già negli scorsi anni si era rilevata, sulla scorta delle indagini campionarie ISTAT-CEE, una riduzione sensibile del patrimonio di vacche da latte, tra il 1985 e il 1987, nelle aziende marginali e in quelle più grandi; in queste ultime più elevata anche in termini di numero di capi. D'altro canto, il maggior ridimensionamento del patrimonio di lattifere era concentrato, secondo i dati ISTAT, proprio nelle regioni padane[5].

Oltre alla dimensione assoluta degli investimenti lordi fissi, occorre guardare anche all'intensità degli stessi per avere un quadro completo delle articolazioni territoriali ed aziendali (fig. 9.4). Una misura adeguata dell'intensità dell'investimento può essere fornita dal valore per ettaro di SAU, che nel corso del periodo considerato è pari, per l'intera agricoltura italiana, a 411 mila lire. I valori più elevati si possono riscontare nelle regioni del Nord (723 mila lire), con una chiara tendenza a decrescere man mano che si passa a quelle del Centro, dove l'investimento per ettaro si dimezza (334 mila lire), e, infine, a quelle del Mezzogiorno, dove sono rinvenibili i valori più bassi (160 mila lire). L'intensità dell'investimento cresce in

[5] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIII, cap. IX, Bologna, Il Mulino, febbraio 1991.

FIGURA 9.4 - *Investimenti lordi fissi per ettaro (media 1986-90) per classi di UDE e ripartizioni territoriali*



NORD	451,1	570,6	738,4	788,9	723,3
CENTRO	333,2	341,1	330,6	333,5	334,5
MEZZOGIORNO	156,2	151,5	167,6	228,7	160,1
ITALIA	263,4	352,9	428,0	627,2	411,4

Classi di UDE

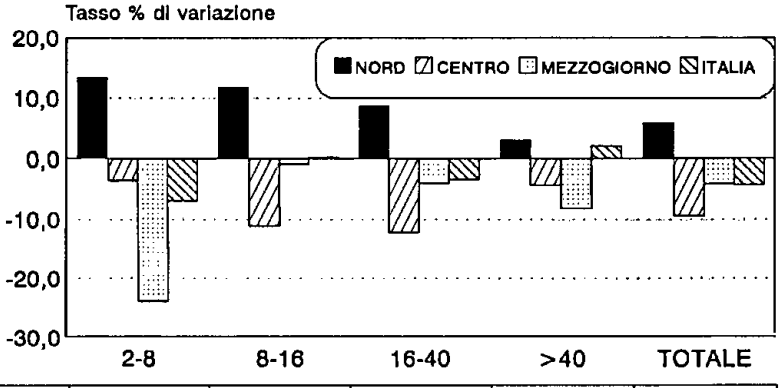
Fonte: Banca dati INEA (RICA).

funzione diretta della dimensione aziendale[6]: a livello nazionale si passa dalle 263 mila lire delle piccole e piccolissime aziende alle 627 mila di quelle superiori alle 40 UDE. Un'intensità crescente all'aumentare della dimensione si nota anche nelle circoscrizioni territoriali. Gli investimenti per ettaro più elevati appaiono essere quelli delle grandi aziende del Nord, i più bassi quelli delle piccole e piccolissime aziende del Mezzogiorno. In sintesi, questi dati sembrano confermare l'immagine di un'agricoltura settentrionale con una capacità di accumulazione mediamente superiore della media nazionale, che si esprime non solo, come si è visto, attraverso una buona crescita reale degli investimenti totali, ma anche attraverso una intensità di investimento superiore alla media. Tale capacità di accumulazione, sebbene – come si è detto precedentemente – abbia segnato una battuta d'arresto nel periodo considerato proprio tra le medie e grandi aziende del Nord, sembra mantenersi comunque relativamente più elevata in quest'ultima ripartizione territoriale. Ciò può essere confermato anche considerando le variazioni dell'intensità di investimento nel periodo '86-90 (fig. 9.5): infatti, questa si è ridotta in termini reali a livello nazionale (–4,3%) e nelle due ripartizioni del Mezzogiorno (–4,1%) e del Centro

[6] Ciò può sembrare in contraddizione con quanto una serie di indagini empiriche hanno evidenziato, vale a dire una intensità relativamente più elevata nelle dimensioni più basse. Tuttavia va qui rilevato che solitamente tali indagini esprimono la dimensione aziendale in termini di superficie, mentre qui si fa riferimento alla dimensione economica.

(–9,4%), mentre una tendenza opposta è rilevabile nel Nord (+5,9%). All'interno di quest'ultima ripartizione, come del resto era stato già rilevato a proposito delle variazioni degli investimenti totali, le piccole e le medio-piccole aziende registrano un aumento più marcato dell'investimento per ettaro, aumento che si fa via via minore col crescere della dimensione aziendale. È interessante notare che queste ulteriori informazioni forniscono un'immagine dinamica delle piccole e medie aziende del Nord: esse appaiono unità produttive in grado di attivare, nonostante le difficoltà del contesto precedentemente menzionate, un certo processo di investimento, presumibilmente proprio grazie ai redditi delle attività extragricole consentite dal maggior grado di sviluppo del contesto locale[7]. Si confrontino, di converso, le piccole e piccolissime aziende meridionali, le quali, in presenza di minori opportunità di integrazioni di reddito da fonti extraziendali, sono portate a ridurre non solo, come si è visto, gli investimenti totali, ma anche quelli per ettaro (–24%).

FIGURA 9.5 - *Tassi medi annui di variazione degli investimenti lordi fissi (1986-90) per ettaro per UDE e ripartizioni territoriali (prezzi costanti 1985)*



NORD	13,3	11,7	8,7	3,1	5,9
CENTRO	-3,6	-11,1	-12,2	-4,3	-9,4
MEZZOGIORNO	-23,9	-0,9	-4,0	-8,2	-4,1
ITALIA	-6,9	0,2	-3,4	2,0	-4,3

Fonte: Banca dati INEA (RICA).

[7] Si veda in proposito l'analisi sviluppata, sulla base dei più recenti dati censuari, sulle attività extraziendali delle famiglie rurali nel capitolo «Il lavoro in agricoltura».

Bestiame

Negli anni precedenti si è rilevato come il patrimonio bovino in Italia si sia andato riducendo, sia pure con un tasso di decremento medio annuo inferiore a quello riscontrabile nell'agricoltura europea a 10[8]. Ciò 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. Si è rilevato, inoltre, che tale tendenza è evidenziabile sia dai dati delle rilevazioni annuali ISTAT

TAB. 9.6 - *Consistenza del bestiame dal 1989 al 1991, 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					
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	–	–
1991	3.097	1.038	119	3.616	292	256	148	118	78	–	–
						NORD-ORIENTALE					
1989	2.734	936	22	3.125	246	244	138	58	32	–	–
1990	2.531	929	34	2.976	211	205	123	55	33	–	–
1991	2.514	880	35	2.829	224	203	119	59	33	–	–
						CENTRALE					
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	–	–
1991	738	171	141	1.121	80	2.405	1.582	110	69	–	–
						MERIDIONALE					
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	–	–
1991	968	298	150	589	32	2.383	1.502	582	354	–	–
						INSULARE					
1989	803	262	74	399	105	5.313	3.425	400	272	–	–
1990	773	280	63	379	101	5.361	3.092	432	256	–	–
1991	771	149	169	367	77	5.188	2.946	446	263	–	–
						ITALIA					
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	–	–
1991	8.088	2.536	614	8.522	705	10.435	6.297	1.315	797	–	–

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale cfr. Appendice, tab. A22.
[2] I dati non sono disponibili.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

[8] Cfr. INEA, Annuario dell'agricoltura italiana, vol. XLIV, cap. IX, Bologna, Il Mulino, dicembre 1991.

TAB. 9.7 - *Consistenza dei bovini per categoria e per ripartizioni geografiche nel 1990 e 1991*[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			manze		vacche		
	totale	% destinati alla macellazione	totale	totale	% in all. e da rimonta	totale	totale	% in all. e da rimonta	totale	% da latte	
						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*	773,1
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***	**8.140,0**
						ANNO 1991					
Nord-occidentale	993,2	*15,1*	707,8	405,4	*81,3*	1.396,3	214,7	*96,4*	1.157,6	*89,7*	3.097,3
Nord-orientale	778,4	*9,9*	676,9	345,7	*79,9*	1.058,6	134,0	*85,1*	913,4	*96,2*	2.513,9
Centrale	207,8	*6,4*	143,3	72,1	*80,2*	376,6	57,2	*93,1*	311,6	*54,9*	727,7
Meridionale	250,6	*13,0*	138,2	71,1	*74,9*	506,0	41,4	*84,5*	447,7	*66,5*	894,8
Insulare	238,1	*23,0*	127,9	74,3	*86,0*	404,2	69,8	*79,9*	319,0	*47,0*	770,2
Italia	**2.468,1**	***13,3***	**1.794,1**	**968,6**	***80,6***	**3.741,8**	**517,1**	***89,9***	**3.149,3**	***80,5***	**8.004,0**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A20.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

sulle consistenze del bestiame, sia dall'analisi delle variazioni intercensuarie (1982-1991). Più precisamente si è constatato che nell'arco degli anni '80 l'evoluzione del patrimonio bovino ha evidenziato un andamento crescente per tutta la prima metà, mentre successivamente ha subito una costante flessione. Una forte analogia è stata pure riscontrata tra l'evoluzione del patrimonio nel suo complesso e quella dello *stock* di vacche da latte. Queste tendenze sono confermate anche negli anni più recenti: tra il 1990 ed il 1991 il patrimonio bovino complessivo si è ulteriormente ridotto, raggiungendo il numero di otto milioni di capi (–1,7%) e una contrazione molto più marcata (–345 mila capi, pari a –12%) è avvenuta nel patrimonio di vacche da latte, che ammonta a due milioni e mezzo di capi (tab. 9.6). Questa forte contrazione delle lattifere, sulla quale conviene soffermarsi, è stata concentrata nelle regioni settentrionali (–123 mila capi, pari al –6,2%) e nelle regioni insulari dove, secondo i dati ISTAT, sarebbero state eliminate 131 mila vacche da latte, ben il 47% in meno rispetto al 1990[9]. Anche nelle altre regioni il patrimonio di vacche

[9] Questo dato non può non suscitare delle perplessità, soprattutto in concomitanza del fatto che proprio le regioni insulari avevano visto aumentare in modo cospicuo il patrimonio di vacche da latte

da latte si è ridotto, sia pure in misura meno rilevante in termini assoluti (–55 mila capi nel Meridione e –35 mila capi nel Centro).

Anche il patrimonio suino continua a contrarsi, seguendo una tendenza negativa che ha preso avvio a partire dal 1987, anno di massima espansione di questo tipo di allevamento (9,4 milioni di capi) (tab. 9.8). Nel corso del 1991 il numero di capi si è ridotto di 315 mila unità (–3,6% rispetto al 1990). Tuttavia, mentre negli anni precedenti la tendenza negativa del patrimonio suino aveva interessato soprattutto gli allevamenti del Nord-Est e del Centro, risparmiando, per così dire, le regioni del Nord-Ovest dove invece vi era stata un'espansione, nel 1991 anche queste ultime sono state toccate, sia pure in misura minore, da questa tendenza negativa: infatti, le regioni nord-orientali e centrali continuano ad eliminare capi al ritmo del 5% (variazione 1990-91), del 7% quelle meridionali e, infine, dell'1% quelle nord-occidentali. Le ragioni di questo declino generalizzato, come già evidenziato in passato, continuano ad essere riconducibili alla forte concorrenza esercitata da paesi produttori come Olanda e Germania.

TAB. 9.8 - *Consistenza dei suini per categoria nel 1990 e 1991, 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							
			da ingrasso	da riproduzione						In complesso
				verri	scrofe					
					montate		totale	di cui: scrofette non ancora montate	totale	
					totale	% per la prima volta				
				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**
				ANNO 1991						
Nord-occidentale	683,9	756,1	1.875,2	9,4	231,1	*16,0*	60,6	23,8	301,1	3.616,3
Nord-orientale	493,0	562,2	1.543,7	6,7	175,4	*15,2*	48,8	21,0	230,9	2.829,8
Centrale	165,3	210,4	660,3	5,1	63,6	*17,0*	16,1	6,4	84,8	1.120,8
Meridionale	66,5	70,1	416,4	3,8	25,8	*13,6*	6,5	2,5	36,1	589,1
Insulare	115,9	74,6	82,1	16,7	67,0	*11,0*	10,3	1,6	94,0	366,6
Italia	**1.524,6**	**1.673,5**	**4.577,7**	**41,7**	**562,9**	***15,2***	**142,3**	**55,4**	**746,9**	**8.522,7**

[1] Situazione al 1° dicembre. Per il dettaglio regionale, cfr. Appendice, tab. A21.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

fino al 1990. Delle due l'una: o la forte contrazione del 1991 è riconducibile a qualche ragionevole difetto di stima oppure la crescita inusitata del patrimonio negli anni precedenti è stata sovrastimata.

Nel comparto ovi-caprino sono gli ovini a subire una contrazione di 413 mila capi (–3,8% rispetto al 1990), anche in quelle regioni (le insulari) dove hanno costantemente registrato un incremento numerico annuo (tab. 9.6). Infatti, tra il Meridione e le Isole, il numero di capi eliminati ammonta a 300 mila (circa 3/4 del decremento totale), il che porta il numero totale di ovini a dieci milioni e 435 mila. Tale contrazione è dovuta alla progressiva riduzione dei margini di reddito netto nella produzione di carne, a sua volta riconducibile alla flessione dei prezzi di mercato.

Meccanizzazione

Secondo le informazioni fornite dalle iscrizioni presso gli uffici per la concessione di carburante agevolato (tab. 9.9), gli acquisti di macchine agricole nel 1991

TAB. 9.9 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] nel 1990 e 1991[2] per ripartizioni geografiche*

Categorie	ANNO 1990					ANNO 1991				
	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
					NUMERO					
Trattrici	7.443	9.236	7.102	13.117	36.898	6.230	7.904	6.417	11.492	32.043
Mietitrebbiatrici	379	309	228	219	1.135	305	205	148	157	815
Motofalciatrici	803	1.481	786	583	3.653	668	1.074	637	572	2.951
Motocoltivatori	1.365	1.918	1.830	2.222	7.335	1.315	1.642	1.581	1.959	6.497
Motozappatrici	386	117	1.707	11.794	14.004	344	110	1.489	11.480	13.423
Motoagricole	996	642	714	2.523	4.875	869	491	657	1.989	4.006
Altre macchine e motori vari	1.910	2.286	3.005	8.858	16.059	1.907	2.132	3.014	8.065	15.118
Totale	**13.282**	**15.989**	**15.372**	**39.316**	**83.959**	**11.638**	**13.558**	**13.943**	**35.714**	**74.853**
%	*15,8*	*19,0*	*18,3*	*46,8*	*100,0*	*15,5*	*18,1*	*18,6*	*47,7*	*100,0*
					C.V.					
Trattrici	563.046	673.182	473.808	851.564	2.561.600	464.806	573.610	423.978	746.865	2.209.259
Mietitrebbiatrici	67.236	54.514	32.652	29.990	184.392	52.075	36.577	21.997	20.403	131.052
Motofalciatrici	7.226	13.571	6.260	5.116	32.173	5.718	9.546	4.891	4.749	24.904
Motocoltivatori	12.650	18.179	18.137	25.031	73.997	11.814	15.318	15.388	21.487	64.007
Motozappatrici	2.427	713	11.141	86.809	101.090	2.196	669	9.560	88.544	100.969
Motoagricole	22.334	14.919	11.223	40.143	88.619	18.678	10.638	10.181	32.314	71.811
Altre macchine e motori vari	52.290	93.422	48.903	183.012	377.627	49.811	79.727	46.502	156.946	332.986
Totale	**727.209**	**868.500**	**602.124**	**1.221.665**	**3.419.498**	**605.098**	**726.085**	**532.497**	**1.071.308**	**2.934.988**
%	*21,3*	*25,4*	*17,6*	*35,7*	*100,0*	*20,6*	*24,7*	*18,1*	*36,5*	*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 1990 e 1991, cfr. Appendice, tab. A18.

Fonte: UNACOMA - *La meccanizzazione agricola in Italia.*

TAB. 9.10 - *Iscrizioni e svecchiamento di trattrici e motoperatrici iscritte[1] dal 1989 al 1991 per ripartizioni geografiche*

(Numero)

Voci	Trattrici			Motoperatrici			In complesso		
	1989	1990	1991	1989	1990	1991	1989	1990	1991
				NORD-OCCIDENTALE					
Consistenza iniziale	300.455	307.644	312.309	336.864	340.961	344.854	637.319	648.605	657.163
Iscrizioni	18.467	17.250	15.873	11.446	10.301	9.842	29.913	27.551	25.715
di cui: nuovo	7.951	7.443	6.230	6.975	5.839	5.408	14.926	13.282	11.638
usato	10.516	9.807	9.643	4.471	4.462	4.434	14.987	14.269	14.077
Svecchiamento	11.278	12.585	13.059	7.349	6.408	8.992	18.627	18.993	22.051
Incremento netto	7.189	4.665	2.814	4.097	3.893	850	11.286	8.558	3.664
Consistenza finale	307.644	312.309	315.123	340.961	344.854	345.704	648.605	657.163	660.827
				NORD-ORIENTALE					
Consistenza iniziale	468.076	475.389	481.834	486.742	485.909	486.881	954.818	961.298	968.715
Iscrizioni	27.799	26.344	23.385	14.613	13.947	11.957	42.412	40.291	35.342
di cui: nuovo	9.933	9.236	7.904	7.231	6.753	5.654	17.164	15.989	13.558
usato	17.866	17.108	15.481	7.382	7.194	6.303	25.248	24.302	21.784
Svecchiamento	20.486	19.899	18.426	15.446	12.975	12.893	35.932	32.874	31.319
Incremento netto	7.313	6.445	4.959	-833	972	-936	6.480	7.417	4.023
Consistenza finale	475.389	481.834	486.793	485.909	486.881	485.945	961.298	968.715	972.738
				CENTRALE					
Consistenza iniziale	269.879	277.607	284.015	331.273	337.650	343.670	601.152	615.257	627.685
Iscrizioni	17.570	17.240	16.304	12.028	12.297	11.513	29.598	29.537	27.817
di cui: nuovo	7.641	7.102	6.417	8.110	8.270	7.526	15.751	15.372	13.943
usato	9.929	10.138	9.887	3.918	4.027	3.987	13.847	14.165	13.874
Svecchiamento	9.842	10.832	9.892	5.651	6.277	6.397	15.493	17.109	16.289
Incremento netto	7.728	6.408	6.412	6.377	6.020	5.116	14.105	12.428	11.528
Consistenza finale	277.607	284.015	290.427	337.650	343.670	348.786	615.257	627.685	639.213
				MERIDIONALE E INSULARE					
Consistenza iniziale	324.522	338.735	351.598	805.669	826.372	847.161	1.130.191	1.165.107	1.198.759
Iscrizioni	26.385	26.135	23.994	34.861	36.221	33.233	61.246	62.356	57.227
di cui: nuovo	13.962	13.117	11.492	25.659	26.199	24.222	39.621	39.316	35.714
usato	12.423	13.018	12.502	9.202	10.022	9.011	21.625	23.040	21.513
Svecchiamento	12.172	13.272	12.124	14.158	15.432	13.738	26.330	28.704	25.862
Incremento netto	14.213	12.863	11.870	20.703	20.789	19.495	34.916	33.652	31.365
Consistenza finale	338.735	351.598	363.468	826.372	847.161	866.656	1.165.107	1.198.759	1.230.124
				ITALIA					
Consistenza iniziale	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
Iscrizioni	90.221	86.969	79.556	72.948	72.766	66.545	163.169	159.735	146.101
di cui: nuovo	39.487	36.898	32.043	47.975	47.061	42.810	87.462	83.959	74.853
usato	50.734	50.071	47.513	24.973	25.705	23.735	75.707	75.776	71.248
Svecchiamento	53.778	56.588	53.501	42.604	41.092	42.020	96.382	97.680	95.521
Incremento netto	36.443	30.381	26.055	30.344	31.674	24.525	66.787	62.055	50.580
Consistenza finale	1.399.375	1.429.756	1.455.811	1.990.892	2.022.566	2.047.091	3.390.267	3.452.322	3.502.902

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 9.9.

Fonte: Elaborazione INEA su dati UNACOMA.

TAB. 9.11 - *Consistenza delle trattrici e motoperatrici iscritte*[1] *nel 1990 e 1991 per ripartizioni geografiche*

Categorie	ANNO 1990					ANNO 1991				
	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia	Nord-occidentale	Nord-orientale	Centrale	Merid. e insulare	Italia
					NUMERO					
Trattrici	312.309	481.834	284.015	351.598	1.429.756	315.123	486.793	290.427	363.468	1.455.811
Derivate	586	2.599	141	24	3.350	586	2.621	141	24	3.372
Mietitrebbiatrici	13.024	11.995	9.935	12.031	46.985	13.334	12.145	10.041	12.195	47.715
Motofalciatrici	107.875	202.648	65.786	41.668	417.977	106.922	200.383	65.879	42.054	415.238
Motocoltivatori	60.937	107.316	73.855	132.634	374.742	61.403	107.744	74.925	134.383	378.455
Motozappatrici	35.521	23.907	71.808	338.696	469.930	35.283	23.697	72.723	347.902	479.605
Motoagricole	48.358	29.845	30.732	82.291	191.226	48.526	29.857	31.375	84.235	193.993
Altre macchine e motori vari	78.553	108.571	91.415	239.817	518.356	79.650	109.498	93.702	245.863	528.713
Totale	**657.163**	**968.715**	**627.685**	**1.198.759**	**3.452.322**	**660.827**	**972.738**	**639.213**	**1.230.124**	**3.502.902**
%	*19,0*	*28,1*	*18,2*	*34,7*	*100,0*	*18,9*	*27,8*	*18,2*	*35,1*	*100,0*
					C.V.					
Trattrici	18.582.739	25.830.004	15.226.925	19.153.520	78.793.188	18.930.391	26.326.755	15.675.998	19.937.413	80.870.557
Derivate	10.089	41.534	3.613	635	55.871	10.113	42.154	3.589	635	56.491
Mietitrebbiatrici	1.607.329	1.428.600	1.025.293	1.222.418	5.283.640	1.663.011	1.463.486	1.042.981	1.244.842	5.414.320
Motofalciatrici	1.098.785	2.094.734	668.020	438.960	4.300.499	1.088.646	2.070.477	667.399	441.856	4.268.378
Motocoltivatori	663.720	1.248.866	852.237	1.502.616	4.267.439	667.117	1.250.515	861.922	1.521.291	4.300.845
Motozappatrici	235.847	147.605	485.568	2.533.029	3.402.049	234.521	146.443	491.451	2.605.462	3.477.877
Motoagricole	906.638	574.233	452.341	1.178.597	3.111.809	913.968	577.691	462.634	1.211.046	3.165.339
Altre macchine e motori vari	946.202	2.164.433	1.080.235	2.957.835	7.148.705	1.012.022	2.230.185	1.119.104	3.093.187	7.454.498
Totale	**24.051.349**	**33.530.009**	**19.794.232**	**28.987.610**	**106.363.200**	**24.519.789**	**34.107.706**	**20.325.078**	**30.055.732**	**109.008.305**
%	*22,6*	*31,5*	*18,6*	*27,3*	*100,0*	*22,5*	*31,3*	*18,6*	*27,6*	*100,0*

[1] Cfr. nota 1 alla tab. 9.9.
[2] Per la consistenza regionale del 1990 e 1991, cfr. Appendice, tab. A19.

Fonte: UNACOMA.

sarebbero stati pari a 74.853 unità, con una flessione dell'11% circa rispetto all'anno precedente. Pur considerando con una certa cautela tali informazioni, in quanto non riescono a registrare fedelmente l'andamento reale della domanda nell'anno in cui le iscrizioni vengono effettuate, la tendenza ad una certa stagnazione della domanda complessiva di macchine sembra poter essere ritenuta piuttosto fondata. Infatti, mentre negli scorsi anni, a fronte di una contrazione della domanda di trattrici, mietitrebbiatrici e motofalciatrici, la categoria «altre macchine» aveva mostrato una certa vivacità negli acquisti, nel corso del 1991 la minore domanda ha interessato in misura generale tutte le categorie di macchine: in primo luogo, le trattrici hanno mostrato una flessione del 13%, ma ancor di più le mietitrebbiatrici (–28%) e le motofalciatrici (–19%). Anche altri due «segmenti» di domanda piuttosto differenziati hanno subito, secondo questi dati, cali non indifferenti: in primo luogo i motocoltivatori (–11%), le motozappatrici (–4%) e le motoagricole (–17,8%), più

legate alle esigenze di unità non professionali o addirittura di piccoli appezzamenti coltivati a scopo di autoconsumo. In secondo luogo, le «altre macchine» (–5,8%), categoria che va a soddisfare le esigenze di imprese ad alto livello tecnologico (ad es. macchine per la raccolta della frutta, per la difesa delle colture, etc.). Tale tendenza ha caratterizzato sostanzialmente in modo indifferenziato tutte le ripartizioni territoriali.

Capitolo decimo

Il mercato fondiario ed i valori della terra

Mercato fondiario

Le vicende del mercato fondiario nel 1991 hanno rivelato, pur nella consueta e composita articolazione di molte cause e concause, una diffusa dipendenza da una duplice sfiducia, motivata ora dal timore di un progressivo peggioramento dei redditi realizzabili in agricoltura in conseguenza degli indirizzi adottati dalla PAC, ora dal sospetto di un aggravamento dell'inflazione connessa col dissesto della pubblica economia. È evidente che la prima causa di sfiducia ha mortificato la domanda di terra mentre la seconda ha avuto analoga influenza sull'offerta con una reciproca neutralizzazione che è stata causa di scarsa attività o addirittura, talvolta, di ristagno della mobilità fondiaria.

Il sostanziale equilibrio fra domanda ed offerta ha generato una notevole sostenutezza dei prezzi sui livelli raggiunti nel recente passato ed ai quali fanno riscontro, come più volte si è avuta occasione di notare, saggi d'investimento fondiario molto bassi; è evidente che la prospettiva di redditi in diminuzione, a fronte di investimenti immutati, non è stata d'incoraggiamento all'acquisto di terra. Ciò nondimeno sono molti gli agricoltori, e non solo da adesso, convinti della necessità di ridurre i costi di produzione assumendo strutture aziendali più efficienti, in primo luogo ampliando la base fondiaria e quindi, in definitiva, comprando terra. Gli operatori non agricoli hanno condiviso poco questa strategia; molti di loro avevano sperimentato di recente le difficoltà ed i rischi della gestione di aziende agricole, motivo che li ha condotti più spesso a vendere che a comprare salvo il caso di coloro per i quali era prevalente l'obiettivo della conservazione patrimoniale, ciò che in realtà, poi, non sempre è accaduto. I casi più favorevoli di sicurezza del reddito ed al tempo stesso di stabilità del valore hanno trovato riscontro in aziende e/o terreni particolari: tali sono stati ritenuti i terreni in aree viticole di alto pregio (non sempre è stata sufficiente la DOC), molto rispondenti a queste esigenze sono stati anche i fondi idonei al florovivaismo, specie per i coltivatori diretti. Massimamente ambiti da tutte le categorie di acquirenti sono stati i terreni dotati di suscettività non agricole: quest'ultima circostanza non riguarda la sola destinazione edilizia (legale o non) che rappresenta comunque il caso di massima frequenza, ma

una gamma di alternative d'uso del suolo che comprendono la destinazione industriale (attività estrattive), per servizi (comprese le discariche), per turismo e caccia.

L'apprezzamento di queste valenze è un fatto quasi indipendente dalle decisioni contenute negli «strumenti urbanistici» poiché è espresso dal mercato che sconta la presenza di requisiti potenziali nella certezza che prima o poi diventeranno attuali; sotto questo riguardo il mercato fondiario si articola in due espressioni profondamente diverse di cui, in termini di superficie, quella di gran lunga più ampia è agricola; la separa dalle «altre superfici» un confine sfumato, quasi sempre in espansione e non in regresso.

Il comparto dei beni fondiari ad esclusiva destinazione agricola è caratterizzato da una domanda fortemente selettiva espressa in prevalenza e talvolta in esclusività dagli agricoltori ed in primo luogo dai coltivatori diretti, riguarda sistematicamente terre buone, cioè di elevata fertilità e possibilmente irrigue; assai spesso queste operazioni trattano terreni sprovvisti di fabbricati rurali poiché il loro ruolo di integrazione aziendale di solito non richiede la presenza di questo tipo di investimenti, pertanto l'eventuale esistenza di manufatti non incide molto sul valore del complesso immobiliare.

La situazione cambia sostanzialmente nell'altro comparto di mercato; quando la destinazione del fondo implica un qualsiasi ruolo residenziale ciò che accade non soltanto nei casi di seconde case per vacanze, fine settimana, ecc. ma anche quando la tensione abitativa dei centri urbani induce ad insediamenti rurali, più o meno connessi con attività agricole a *part-time* di qualche membro della famiglia o semplicemente quando si cerca un insediamento buono per eliminare i più gravi inconvenienti della vita cittadina (è stata rilevata la diffusa tendenza al calo demografico dei grandi centri metropolitani); allora il valore dei fabbricati assume grande rilievo e comporta spesso valutazione separata da quella della terra.

Questo fenomeno, non nuovo in assoluto, ha assunto importanza molto grande e crescente in questi ultimi anni, sia per il gran numero di casi in cui fabbricati rurali hanno avuto destinazione affatto diversa da quella originaria ma anche per la diffusione di famiglie agricole con pluriattività insediate in fabbricati rurali ormai rimasti tali solo in parte. Pertanto l'assunto catastale della indistinguibilità del reddito dei fabbricati da quello dei terreni è venuta meno così di frequente da indurre un provvedimento legislativo che ha poi subìto rinvii[1]. Sembra tuttavia lecito ritenere che il regime fiscale finora adottato nei riguardi del fabbricati rurali debba mutare poiché cambia, ed in modo largamente diffuso, la funzionalità di queste strutture fondiarie.

[1] Il DL n. 90 27.4.90 introduceva l'obbligo della iscrizione dei fabbricati rurali al N.C.E.U. entro il 31.12.91. La successiva L. n. 165 26.6.90 sposta il termine al 31.12.93; interviene poi la L. n. 413 30.12.91 per precisare che l'obbligo si riferisce alle «sole costruzioni, o porzioni di c.» iscritte al catasto terreni e «destinate ad abitazione di persone» o «ad uso diverso» da quello originario.

È noto che da molti anni i coltivatori diretti sono i protagonisti dell'acquisto di terra, con prevalenza schiacciante in termini di frequenza ma anche in maggioranza per la superficie acquistata; è altresì noto che una parte di questo movimento fondiario è apparente poiché riguarda trasferimenti nell'ambito della medesima famiglia; di questo aspetto, che talvolta si esprime anche nella stipula di legali contratti d'affitto debitamente registrati, si è data notizia in precedenti volumi di questo Annuario. È importante notare che questa componente del mercato fondiario ha assunto importanza crescente in tutte le regioni fino ad interessare talvolta la maggioranza delle transazioni pertinenti il mondo contadino (Lombardia). È un comportamento che deriva dalla consapevolezza dei molteplici problemi insiti nella successione ereditaria: alla tradizionale preoccupazione per l'equità della successione fra i coeredi si aggiunge ora quella della salvaguardia del patrimonio familiare, suscettibile di essere compromesso da sconsiderati frazionamenti; per tener conto di questo si tende a pianificare con anticipo la successione predisponendo il trasferimento immobiliare all'erede che sarà il conduttore dell'azienda ed alla liquidazione dei coeredi che si dedicheranno ad altra attività. L'atto tende ad ufficializzare l'affidamento dei ruoli e quindi a garantire all'erede agricoltore l'accesso ai benefici creditizi e fiscali riconosciuti ai coltivatori diretti. Siffatte iniziative tendono anche a superare taluni inconvenienti che le recenti vicende hanno fatto riconoscere nelle tradizionali forme della successione e nell'assetto del diritto di famiglia che non di rado finiscono per dar luogo a litigi fra gli eredi della famiglia stessa. Questo è accaduto quando, in assenza di divisione patrimoniale, l'erede, unico rimasto sul fondo a fare agricoltura, dopo anni di attività, di risparmi e di investimenti, non ha visto favorevolmente le pretese dei coeredi per una spartizione paritetica dell'asse ereditario; gli atti di cui si sopra tendono ad evitare che questo accada ancora.

Le incertezze sulla stabilità monetaria, dicevamo, hanno spesso frenato l'offerta di terra e, sommamente, di terra buona; le vendite hanno ovunque registrato la presenza di anziani coltivatori senza eredi nella professione che intendevano cessare l'attività. Si è venduto non di rado in stato di necessità per successioni e divisioni patrimoniali, o per investire diversamente (industriali, commercianti) né sono mancate alienazioni da parte di Enti.

Nelle province piemontesi il mercato ha trattato più gli appezzamenti che le aziende organiche, in accordo con la linea di condotta di consolidare le aziende già operanti piuttosto che subentrare ad avviarne nuove. Il volume di attività è stato decisamente scarso: pressoché nullo in montagna per assenza di domanda, ancora scarsa nelle zone collinari, escluse beninteso quelle viticole di gran pregio (v.q.p.r.d. Barolo, Barbaresco...) dove la domanda ha prevalso sull'offerta ma anche qui limitata a singoli vigneti più o meno grandi e spesso integrata con l'acquisto dei diritti di reimpianto presso viticoltori che cessano. Nelle zone di pianura il mercato ha avuto accenti di maggiore vivacità ma anche in questi ambienti raro è stato l'acquisto di aziende organiche, salvo qualche ormai residuo fittavolo che compra la terra di cui ha già la gestione. L'offerta proviene soprattutto da agricoltori anziani

e senza eredi nella professione tra i quali, tuttavia, non pochi sono quelli restii a vendere. Si stima che una forte maggioranza delle operazioni di compravendita si muova in una dimensione inferiore ai cento milioni di lire, equivalente ad ampiezze di pochi ettari; rarissime le transazioni per importi superiori al miliardo di lire, meno rare nelle pianure risicole.

In Liguria persiste una notevole vivacità di domanda nella fascia collinare e montana litoranea: ne sono protagonisti i floricoltori ma solo nelle zone idonee, altrove sono insediamenti di giovani che, sfuggendo alla crisi abitativa dei grandi centri avviano anche un po' d'agricoltura a tempo parziale; a questo scopo talvolta si fanno permute con terreni posseduti in località lontane e scomode dove il mercato è pressoché inattivo ed allora per un ettaro di terra in riviera si barattano dieci-venti ettari di boschi dissestati in montagna.

La superficie movimentata in Lombardia dalle compravendite nel 1991 è risultata, secondo le stime del Servizio regionale, in lieve aumento, rispetto all'anno precedente, come dal seguente specchietto:

	1990 ha	1991 ha
– acquisti di coltivatori diretti	13.820	16.405
– di altri acquirenti	3.015	2.919
	16.835	19.324

La maggiore superficie è localizzata a Brescia e Mantova mentre in altre province si è riscontrato qualche regresso; da notare che nelle tre province di Como, Varese e Sondrio il movimento fondiario è stato stimato in un ordine di grandezza non superiore a poche decine di ettari all'anno. Le più ricorrenti motivazioni degli acquisti sono costituite anche nelle province lombarde dall'intendimento di consolidare aziende troppo piccole; più di due terzi delle superfici sopra indicate sono destinate ad ampliare aziende preesistenti con impegni finanziari che sovente superano i cento milioni di lire; investimenti spesso motivati dalla necessità di adeguare l'azienda zootecnica (suinicola) ai parametri obbligatori per lo smaltimento dei liquami. La prevalenza della domanda rispetto all'offerta in tutta la pianura lombarda non ha lasciato molto spazio alla manifestazione di preferenze per qualità dei fondi e tipologie di aziende, specie per gli acquisti motivati da intenti di ristrutturazione. Si è tuttavia notata una maggiore vivacità di domanda per fondi idonei al florovivaismo (Alto Milanese) come pure verso coltivazioni specializzate (vite ed olivo nella collina bresciana).

Acquisti di grandi complessi fondiari si sono verificati con qualche frequenza nel Cremonese: li hanno effettuati agricoltori ed industriali (anche allevatori da Mantova e Brescia), selezionando le disponibilità del mercato secondo taluni requisiti ritenuti essenziali: ubicazione con agevole viabilità, impianti in buon ordine (fabbricati, sistemazioni idrauliche ed irrigue), quote latte sufficienti.

La maggioranza numerica dei venditori appartiene alla categoria degli anziani agricoltori che cessano la loro attività mentre i grandi complessi fondiari sono stati offerti più spesso da Enti proprietari di beni affittati.

La situazione fondiaria nelle Regioni venete appare non significativamente mutata rispetto a quella del 1990; non si rilevano gravi squilibri fra domanda ed offerta, entrambe generalmente deboli ed influenzate con tutta evidenza dalle prospettive già ricordate circa le tendenze al ribasso dei prezzi dei prodotti agricoli e quindi dei redditi fondiari. In conseguenza di questi fatti alcuni ritengono che al crollo dei redditi fondiari debba seguire un ribasso dei valori immobiliari.

È evidente che siffatta previsione promuove un atteggiamento d'attesa che potrebbe concorrere a spiegare la diffusa debolezza della domanda. La scarsa offerta è invece giustificata, come sopra si diceva, dall'incertezza dell'investimento alternativo tenuto conto della instabilità monetaria, sicché si procede all'alienazione solo in casi di necessità o quando la soluzione alternativa si presenti in condizioni di evidente convenienza; valga a questo proposito il caso del Trentino dove, in terreni vallivi arborati, il valore di un terzo di ettaro eguaglia quello di un appartamento (l'esempio potrebbe estendersi ad altri casi di alte valutazioni); un buon numero di operazioni fondiarie nel Trentino Alto Adige è dipesa dai forti indennizzi per espropri stradali che hanno accentuato la domanda mentre l'assistenza creditizia riservata nella provincia di Bolzano all'assunzione dei «masi» ha motivato poco meno di 300 operazioni.

Una destinazione produttiva che di solito ha riscosso fiducia da parte di acquirenti, anche non agricoltori, come poco sopra notavamo, è quella viticola di pregio; questa circostanza è stata assai frequente nelle Regioni venete dove ha evidenziato marcate differenze di valore a seconda si trattasse di vigneti con diritto al reimpianto o meno. Nel secondo caso il valore è molto più basso ma il diritto al reimpianto può essere acquistato da chi ne ha titolo secondo norme comunitarie e regionali[2]. La cessione di questo specifico diritto ha dato vita a un mercato assai attivo nelle zone tipiche viticole del Veneto e del Piemonte: risulta che siano state raggiunte quotazioni anche superiori di dieci milioni di lire per ettaro.

In Emilia Romagna il mercato ha avuto espressioni analoghe a quelle lombarde, con volume d'attività poco superiore a quella del 1990, vivacizzata da una domanda sufficientemente assidua (soprattutto quella dei contoterzisti) ed in parte affiancata da quella di operatori non agricoli. La mobilità fondiaria è rimasta circoscritta all'alta pianura ed alla fascia pedecollinare; in colle-monte e nella bassa pianura il fenomeno è stato molto attenuato, se non assente, via via più marcato al decrescere della presenza di componenti non agricole nella struttura dell'economia. Per converso nelle aree a più diffusa urbanizzazione e con fitto reticolo viario la ricerca di piccoli e medi fondi agricoli dotati di fabbricati, in qualsiasi stato di manutenzio-

[2] Il Regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, art. 7, che il diritto al reimpianto possa essere esercitato oltre che nell'interno dell'azienda avente titolo anche in altra azienda su superfici destinate alla produzione di v.p.q.r.d. Un successivo decreto del Ministro dell'agricoltura (in data 12.10.88) regolamentava la materia ma fu impugnato dalla Regione Toscana che invocava le proprie facoltà decisionali in merito. La Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 25/05/89, confermava all'autorità regionale il diritto di autorizzare il reimpianto viticolo e la cessione del medesimo.

ne, è stata forte ed in molti Comuni ha avuto il sostegno dei piani regolatori interessati al recupero di un patrimonio edilizio in deperimento.

Il mercato fondiario esclusivamente agricolo ha trattato con maggior frequenza appezzamenti, spesso di non piccola dimensione, più di rado aziende, nella classe dimensionale fino ai 20 ettari e cioè per importi non superiori al miliardo di lire; alcuni acquisti di maggiore importanza sono stati operati da industriali.

Tra i venditori più frequenti si ricordano anche in Emilia gli anziani agricoltori, gli Enti morali, qualche cooperativa. Gli elevati costi bancari hanno molto limitato il ricorso al credito, d'altra parte la non forte concorrenza tra gli acquirenti ha consentito accordi di pagamento dilazionato, quasi sempre a scadenza di un anno mentre le operazioni creditizie a tasso agevolato hanno trovato poco spazio negli stanziamenti regionali; in realtà ha operato quasi solo la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Nelle regioni centrali l'annata 1991 è stata caratterizzata da scarsa attività di scambio. Pur in presenza di una potenziale domanda di non trascurabile entità, specie se riferita alle modeste quantità offerte, le possibilità di accordo sono state limitate dai livelli dei prezzi, inaccessibili a molti compratori. Escluse le aree di montagna ed alta collina nelle quali la domanda di terra è, da tempo, quasi inesistente, dalle zone di media collina fino in pianura il mercato fondiario è stato dominato, come frequenza numerica, dall'attività dei coltivatori diretti con acquisti per ampliamenti aziendali; questi hanno dato luogo ad un movimento di piccoli fondi con frequenze correlate alla maggiore o minore appetibilità dei fondi stessi in ragione degli indirizzi produttivi praticabili e della ubicazione; sotto questo riguardo possiamo collocare ai livelli più alti della scala, la viticoltura di pregio ed il florovivaismo.

Operazioni di maggiore importo si sono verificate quando nell'investimento si ravvisavano quelle componenti non agricole di cui s'è fatto cenno sopra; in questi casi la partecipazione di operatori d'altri settori e, sopratutto in Toscana, di società finanziarie è stata più frequente che altrove; tra le localizzazioni più evidenti di queste espressioni sono da ricordare le zone tipiche agrituristiche, o solo turistiche, come quelle tra Firenze e Siena ed in ampi tratti della costa tirrenica dalla Versilia al Circeo. Intensa ricerca si è osservata anche nelle zone collinari romane dei Castelli o della Sabina ma gli operatori romani hanno comperato anche a maggiori distanze: in Umbria (Orvieto) ed in Campania.

Negli ambienti e nelle circostanze così caratterizzate, le capacità di acquisto degli agricoltori spesso non sono state sufficienti a competere con quelle degli altri compratori che hanno accettato aumenti sensibili (fino al 30% sopra le quotazioni del 1990). Nell'ambito degli investimenti strettamente agricoli oltre alla partecipazione dei coltivatori diretti, altre categorie sono da ricordare per la loro rilevante consistenza. I «contoterzisti» spesso in veste di coltivatori diretti hanno comprato terra per garantirsi una continuità lavorativa che talvolta è sembrata insidiata dalla crescente diffusione del ricorso al *set-aside*. Sono stati frequenti, anche in Umbria, i «conferimenti a società» equivalenti a vendite con agevolazione fiscale. Le offerte

che a fine anno ancora non avevano trovato acquirenti non sono state rare, magari dopo una trattativa che non era pervenuta a conclusione per la impossibilità di trovare accordo su un prezzo di reciproco gradimento. Situazioni di questo genere spesso hanno coinciso con successioni ereditarie e divisioni patrimoniali ma anche per difficoltà di gestione protratte nel tempo: tra queste, una frequente motivazione di vendita sono state le difficoltà di reperimento di operai agricoli. Per facilitare le vendite, particolarmente difficili nella media ed alta collina umbro- marchigiana, si è proceduto sovente al frazionamento fondiario di medie e grandi aziende, col risultato di collocare rapidamente i terreni migliori, insieme ai fabbricati più rispondenti alle esigenze del mercato restando però invendibili i terreni peggiori per ubicazione, giacitura, pedologia.

Molti caratteri del mercato fondiario marchigiano si ritrovano nelle province abruzzesi, con un calmo ritmo di attività nel pianocolle litoraneo e vallivo, quasi sempre caratterizzate da prevalente domanda, senza gravi squilibri, con preferenze rivolte ai fondi irrigui e ortofrutticoli. In collina il più ricorrente interessamento ha riguardato fondi viticoli, per uve da vino, ed assai meno quelli olivicoli; terreni nudi a produzioni cerealicole e foraggere hanno motivato qualche acquisto da parte di allevatori lombardi. È da rimarcare che, nonostante la scarsa partecipazione di acquirenti estranei al mondo agricolo, la presenza di suscettività edilizie ha fortemente influenzato le scelte dei compratori.

Un notevole volume di scambi ha caratterizzato l'andamento del mercato in Campania nel '91 ed ha interessato terreni agricoli che presentavano, quasi sempre, potenzialità per utilizzazioni diverse. Oggetto delle compravendite sono stati, nella gran maggioranza dei casi, appezzamenti di terreno e ben di rado intere aziende, con ubicazioni preferite nelle pianure e colline litoranee delle province di Caserta, Napoli e Salerno. Le scarse cure colturali o addirittura l'abbandono che spesso si sono osservati in seguito all'acquisto tradivano l'intenzione di utilizzare in seguito i fondi per diversa destinazione; non infondato appare il sospetto che molte di queste operazioni costituiscano un impiego di capitali di provenienza illecita. Nelle aree collinari e montane interne le compravendite sono state meno frequenti ed hanno riguardato in prevalenza terreni siti in prossimità dei centri abitati e della viabilità principale; ne sono stati acquirenti, spesso, gli affittuari dei fondi medesimi. Scarsa o nulla la domanda per terreni in zone svantaggiate, soprattutto per l'isolamento. Le preferenze espresse dalla domanda sono andate ai seminativi irrigui, in via subordinata a quelli asciutti, pianeggianti; poco richiesti i terreni arborati, specie a frutteto, agrumeto, noccioleto. Qualche opzione per vigneti a DOC e, in minor misura, agli oliveti purché non troppo acclivi.

Una serie di circostanze sfavorevoli, di natura tecnica ed economica, hanno concorso al forte contenimento della mobilità fondiaria in Puglia: tra le prime è da ricordare la persistente siccità che ha danneggiato le coltivazioni anche nell'estate del 1991, si sono aggiunti andamenti di prezzo non favorevoli per le uve da tavola e per l'olio d'oliva ma ciò che ancor di più ha giocato negativamente sono state le ristrettezze finanziarie che hanno fortemente ridotto l'intervento regionale in

agricoltura. Sono quindi mancate le agevolazioni creditizie per la formazione della proprietà coltivatrice e così pure per i miglioramenti fondiari. Si debbono infine aggiungere le conseguenze delle restrizioni finanziarie sul sistema creditizio in senso lato che hanno reso più pesante la situazione economico-finanziaria di molte aziende.

Persiste nelle province pugliesi il marcato divario tra fondi dotati di risorse irrigue, di infrastrutture e servizi in confronto ai fondi sprovvisti o poco dotati in tal senso; la più elevata produttività dei primi ha motivato una più assidua domanda, anche da parte di non agricoli, propensi ad investire nelle aree di più sicura affidabilità per acquisti e trasformazioni. Questo è avvenuto nelle zone frutticole e viticole del Barese, nelle zone agrumicole tarantine, ma pure in quelle orticole ed a colture industriali del Tavoliere di Foggia e del Salento. L'attività del mercato si è manifestata sopratutto nell'ampliamento aziendale.

Questi caratteri, propri ancora della fascia litoranea pedecollinare del Materano (Metapontino), sono gradualmente scemati salendo alle colline fino a raggiungere la pressoché totale inattività nella montagna potentina, in presenza di poca domanda ma anche di una resistente offerta.

In Calabria il movimento fondiario del 1991 non ha superato i modesti limiti dimensionali dell'anno avanti, ne sono stati protagonisti, per l'acquisto, agricoltori e coltivatori diretti; la partecipazione di non agricoli è stata scarsa salvo nella fascia costiera tirrenica dove forti sono le idoneità turistico residenziali e le compravendite sono largamente gestite da società immobiliari. La propensione all'acquisto ha manifestato evidenti preferenze per ubicazioni di pianura e basso colle, per seminativi irrigui ma anche asciutti di buona fertilità; tutte le offerte di queste categorie fondiarie hanno trovato acquirenti che, nelle idonee localizzazioni tipiche, non sono mancati per i fondi agrumicoli del litorale ionico, in misura più limitata anche per buoni oliveti. Nelle montagne silane e nella catena costiera ha prevalso l'offerta, com'è facile immaginare; che è stata espressa da anziani coltivatori che cessano l'attività e che occasionalmente hanno incontrato la domanda di allevatori per ampliamento di aree pascolive.

In Sicilia il mercato è rimasto nelle statiche condizioni in atto ormai da molti anni, con evidente dipendenza dalla crisi di quasi tutti i settori di rilevante importanza nell'agricoltura dell'isola. La possibilità di percepire i premi per il *set-aside* ha consentito a molti il rinvio della decisione di vendere; decisione spesso necessaria per cause economiche, ma altrettanto sgradita. Le attività di scambio hanno riguardato quasi soltanto terreni buoni, specie quelli irrigui, talvolta anche con permute di fondi lontani in genere per realizzare strutture aziendali di maggiore efficienza. Qualche più evidente manifestazione di domanda si è osservata nelle zone intensive del Ragusano e del Trapanese mentre la vivace presenza di compratori nelle zone litoranee a spiccata vocazione turistica, specie della costa nord, esula dal nostro campo poiché interessa terreni agricoli destinati a perdere questo ruolo.

La caduta di attività del mercato fondiario sardo registrata durante gli ultimi

anni è proseguita, con accresciuta intensità, nel 1991. Rispetto all'anno precedente sono infatti diminuiti tanto il numero delle contrattazioni quanto l'entità delle superfici compravendute[3]. Il fenomeno è da imputare alla flessione della domanda di terra e questa minor propensione all'investimento fondiario è stata conseguenza della critica situazione dei fondamentali comparti dell'economia agricola sarda: allevamento ovino e vitivinicoltura. La favorevole congiuntura del settore ortofrutticolo non è valsa a mitigare le perdite di reddito causate dal ristagno del prezzo del latte, dal tracollo dei prezzi delle carni, dalle difficoltà di collocazione commerciale dei vini. È inoltre da considerare che la riduzione di reddito conseguente alla sfavorevole congiuntura ha reso più pesante l'estinzione dei mutui in corso facendo pertanto rinviare a tempi più favorevoli eventuali programmi di acquistare terra. Anche l'offerta, d'altro canto, è stata soggetta a cause che hanno prodotto analogo effetto di rinvio nel tempo: i dubbi che potenziali venditori hanno avuto su convenienti investimenti alternativi sono stati rinforzati dalla possibilità di redditi immediati costituiti dai premi comunitari per il ritiro dei seminativi dalla produzione (*set-aside*).

Mercato degli affitti

Nelle regioni settentrionali il panorama dell'affitto rustico è ancora dominato dalla persistente prevalenza della domanda rispetto all'offerta, tuttavia la tensione che questo squilibrio induce ormai da lungo tempo sui canoni sta trovando un severo limite nel ristagno dei redditi sicché il livello medio dei canoni pagati nel 1991 è risultato pressoché invariato rispetto a quello del 1990; persistono tendenze al rialzo per contratti, in genere stagionali, relativi a indirizzi produttivi di sicuro reddito (colture ortive e vivaistiche). La stipula di nuovi contratti segue ormai la norma dell'accordo in deroga (ex art. 45 della legge 203/82) che in alcune province è ormai diventato qualcosa di simile ad un «patto collettivo» i cui punti essenziali in deroga sono generalmente costituiti da clausole come le seguenti: minore durata (spesso 4-5 anni, fino a 9); canone più elevato (spesso, circa doppio) ed ancorato al prezzo di un prodotto; esclusione, o limitazione, dei miglioramenti fondiari; diritto di prelazione del conduttore al rinnovo del contratto.

L'imminente scadenza (1992, art. 2 della L. 203/82) dei più vecchi contratti d'affitto a coltivatore diretto, in proroga da circa cinquant'anni, sembra che riguardi un numero di casi, almeno in alcune province, assai limitato; si ritiene tuttavia che in maggioranza detti contratti saranno rinnovati con accordi in deroga, ciò che in non pochi casi è già avvenuto, accogliendo un suggerimento espresso dalle organizzazioni dei proprietari; il numero delle disdette, quindi, dovrebbe essere limitato,

[3] Rispetto alla situazione del 1990 il numero delle richieste di agevolazione tributaria è diminuito dell'11% mentre le superfici per le quali è stata avanzata domanda di mutuo sono diminuite del 20%.

anche per il motivo che in questi ultimi tempi si è intensificato il ritmo degli acquisti operati da fittavoli contadini.

L'applicazione della normativa comunitaria sul *set-aside* non risulta aver significativamente interferito sul mercato degli affitti con una riduzione d'offerta e questo può apparire sorprendente dal momento che il premio comunitario (intorno alle 600 mila lire per ettaro) è superiore ai canoni correnti, specie per terreni di non elevata qualità; pare che il vincolo quinquennale sia dissuasivo per molti proprietari. In realtà il ricorso al *set-aside* ha eroso sensibilmente le superfici che venivano affidate ai «contoterzisti»; questi ne hanno tratto motivo di preoccupazione che per molti si è tradotta in accentuata propensione a comprare terra od anche a chiederne in affitto, offrendo canoni nettamente più alti di quelli in vigore sul libero mercato e comunque competitivi col premio comunitario per il *set-aside*, al fine di assicurarsi una base fondiaria adeguata alle dimensioni delle loro imprese. Il prospetto seguente riporta i dati del 1991, terzo anno di applicazione della normativa comunitaria per il ritiro dei seminativi dalla produzione: parrebbe lecito desumerne un segnale di stabilizzazione del fenomeno sui valori del secondo anno che, rispetto al primo, aveva mostrato incrementi tali da far temere interferenze fortemente turbative sull'andamento della mobilità fondiaria (in cifre tonde: le domande erano passate da 10 mila a 20 mila; le superfici da 90 mila ettari ad oltre 260 mila).

In realtà l'applicazione nel 1991 conferma una incidenza marginale nel complesso nazionale mentre in alcune regioni (le stesse degli anni avanti) l'incidenza è

Applicazione del «set-aside» nel 1991

Regioni	beneficiari n.	superficie ritirata totale (ha)	superficie ritirata media (ha)	indice (1989 = 100) n.	indice (1989 = 100) superficie	distrib. in % del n.	distrib. in % delle s.
Piemonte	463	3.797	8,20	95,07	110,89	*1,95*	*1,55*
Lombardia	197	2.352	11,94	86,78	115,24	*0,83*	*0,96*
Liguria	2	6	3,00	–	–	0,01	..
Veneto	144	1.079	7,49	109,92	112,87	*0,61*	*0,44*
Friuli-V.G.	211	1.134	5,37	118,54	94,11	*0,89*	*0,46*
Emilia Romagna	1.046	9.139	8,74	138,18	120,16	*4,42*	*3,74*
Toscana	2.380	33.242	13,97	113,44	86,88	*10,05*	*13,59*
Umbria	531	7.360	13,86	97,25	80,98	*2,24*	*3,01*
Marche	989	6.903	6,98	112,00	93,96	*4,18*	*2,82*
Lazio	655	10.351	15,80	120,85	94,18	*2,77*	*4,23*
Abruzzo	269	1.695	6,30	98,18	80,26	*1,14*	*0,69*
Molise	148	964	6,51	97,37	70,99	*0,62*	*0,39*
Campania	69	364	5,28	56,56	31,90	*0,29*	*0,15*
Puglia	3.284	37.067	11,29	146,80	127,47	*13,87*	*15,15*
Basilicata	3.777	29.986	7,94	109,67	77,90	*15,95*	*12,26*
Calabria	2.211	17.673	7,99	502,50	334,21	*9,34*	*7,22*
Sicilia	5.052	45.639	9,03	81,87	63,20	*21,33*	*18,66*
Sardegna	2.256	35.858	15,89	133,33	100,36	*9,53*	*14,66*
Italia	**23.684**	**244.609**	**10,33**	**116,21**	**91,84**	***100,00***	***100,00***

Fonte: Elaborazione INEA su dati MAF.

più accentuata: tre quarti della superficie ritirata si concentra in cinque regioni (Toscana, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) che hanno incassato il 72% dei premi pagati in complesso. I 245 mila ettari di seminativi congelati dall'intervento comunitario nel '91 costituiscono sul totale a seminativo nazionale poco meno del 3% ma nelle cinque regioni sopra ricordate l'incidenza va oltre il 5% fino ai massimi del 7,7% in Basilicata, al 9,5 % della Sardegna; se poi si tiene conto del fatto che l'area di maggior diffusione del *set-aside* è quella delle colline interne a cerealicoltura estensiva, dove le esigenze di ristrutturazione aziendale verso ampie dimensioni sono più urgenti che altrove è facile rendersi conto che il provvedimento comunitario in queste circostanze interferisce in misura certamente incisiva con quella parte della mobilità fondiaria che riguarda i contratti di locazione ed accordi equivalenti compresa la cessione ai contoterzisti. La destinazione dei 244 mila ettari ritirati dalla produzione è costituita per tre quarti dal riposo e per un quinto dal pascolo, le altre hanno modesto rilievo, od insignificante affatto.

Nelle regioni del Centro-Sud il contrasto fra proprietà ed impresa tende invece a radicalizzarsi, come notavamo lo scorso anno; lo conferma, tra l'altro, la risonanza che ha avuto la notizia, poi rimasta senza seguito, di una ulteriore proroga ai più vecchi contratti. La tendenza a convertire questi contratti prorogati in contratti in deroga è poco diffusa, né ci risulta che le organizzazioni delle parti abbiano speso iniziative a tal fine sicché sembra inevitabile che nel 1992 abbia a verificarsi un'ondata di disdette. Le nuove affittanze stipulate nel 1991 riguardano soprattutto contratti stagionali per colture ortive, foraggere, oleaginose ed altre industriali; salvo il caso delle foraggere per le quali vigono antiche consuetudini locali concernenti il fitto dai pascoli (a «mezz'erba» o «tutt'erba» nel Lazio), per i seminativi è da notare anche quest'anno che il fittavolo è spesso un «contoterzista» che corrisponde al proprietario un canone prestabilito o, talvolta, commisurato a una parte della produzione. Questo prezzo è solitamente assai più alto dell'equo canone e di recente ha trovato ulteriori incentivi a crescere laddove è molto aumentato il ricorso al *set-aside* poiché anche in questi ambienti chi ha voluto aggiudicarsi terra da coltivare ha dovuto offrire canoni non inferiori al premio comunitario, che nelle colline delle regioni centrali è ben più elevato dei canoni correnti.

Il gran numero di disdette che nelle province campane è giunto ai numerosi titolari dei più vecchi contratti d'affitto in proroga, come poco sopra si notava, fa prevedere un corrispondente numero di controversie che affolleranno le sezioni specializzate dei Tribunali nel prossimo avvenire. Non si vede segno alcuno di tendenza al rinnovo dell'affitto se non con contratto stagionale, frequente nelle aree orticole (fragole, carciofi, insalate) meno frequente in quelle frutticole a causa delle incertezze del buon esito della campagna di commercializzazione. Si è ripetuta nella Piana del Sele, in provincia di Salerno, la stipula di contratti in deroga con durata di 3-4 anni, e canoni paragonabili a quelli dei contratti annuali. Hanno interessato solo complessi fondiari di grande dimensione ed è prematuro dire se questi fatti corrispondano o meno all'inizio di una nuova tendenza.

L'affitto stagionale costituisce la forma più diffusa anche in Calabria dove le

aree di maggiore interesse sono quelle montane per il pascolo e quelle olivicole della collina; in quest'ultimo caso è frequente il riparto del prodotto fra proprietario e fittavolo. Marginale la concorrenza del *set- aside*: pare che la conoscenza di questo Regolamento da parte degli interessati sia ancora scarsa.

Il Regolamento comunitario sul *set-aside* ha ridotto l'offerta sul mercato degli affitti anche in Sardegna date le più vantaggiose condizioni vigenti per il ritiro dei seminativi rispetto a quelle della cessione in affitto: il premio comunitario risulta spesso tre volte più elevato del canone. La crescente diffusione di contratti con accordo in deroga lascia sperare che le prossime scadenze dei più vecchi contratti d'affitto possano dar luogo in molti casi a prosecuzioni senza contrasti fra le parti; sembra tuttavia che non saranno poche le richieste di rilascio dei terreni affittati, forse non sempre accompagnate dai requisiti di legge. Si ritiene infatti che in molti casi sarà difficile dimostrare la data certa del contratto ciò che potrebbe avviare la contesa giudiziaria.

Esempi di canoni d'affitto stipulati nel 1991

Tipi di azienda	Importo (000 lire) min.	max.
– aziende della pianura torinese e cuneese	350	650
– seminativi risicoli del Novarese e Vercellese	550	700
– aziende della pianura irrigua alessandrina	450	500
– aziende della pianura asciutta alessandrina	240	300
– aziende della pianura bergamasca	400	600
– aziende della pianura bresciana	600	700
– aziende della pianura cremonese	500	600
– aziende della pianura mantovana	500	700
– seminativi irrigui nella pianura di Pordenone	500	600
– seminativi della pianura veronese	500	900
– seminativi del medio Polesine	700	1.000
– stagionali per ortaggi (Chioggia)	1.500	...
– stagionali per tabacco nella pianura vicentina	900	1.100
– terreni per vivai (Saonara Padova)	...	2.500
– stagionali per ortaggi (Rovigo)	1.000	1.200
– poderi della collina emiliana (Parma Reggio)	150	300
– poderi della pianura emiliana (Bologna)	400	900
– stagionali per tabacco (Umbria)	800	1.500
– seminativi del litorale marchigiano	300	800
– seminativi orticoli dell'altopiano del Fucino	1.800	2.000
– seminativi per barbabietola (Foggia)	700	800
– pascoli delle Murge	35	45
– seminativi irrigui del Tarantino	600	700
– seminativi asciutti del Marchesato di Crotone	300	400
– seminativi irrigui orticoli (S. Eufemia)	600	1.000
– erbai di leguminose (Palermo, Alia)	600	600
– pascoli della collina interna (Sicilia)	100	150
– pascoli sulle stoppie dei cereali (Sicilia)	5	6
– seminativi collinari a riposo pascolativo	120	200
– seminativi irrigui orticoli (Rosolini, Noto)	...	8.000
– seminativi asciutti del Campidano (Oristano)	200	400
– seminativi irrigui del Campidano	700	800
– seminativi risicoli del Campidano	800	1.000
– pascoli del Logudoro (Sassari)	60	100

Fonte: Elaborazione su dati INEA.

I nuovi contratti con accordo in deroga a norma dell'articolo 45 sono stati stipulati, come prescritto, con la ratifica delle Organizzazioni professionali; queste si sono difatti molto impegnate a diffonderne la pratica instillando fiducia nei proprietari. Gli accordi tendono fortemente a tutelare il diritto di ripresa e pertanto contemplano durate brevi, non superiori ad 1-3 anni, l'entità dei canoni è superiore alla misura «equa» ma inferiore a quella della contrattazione libera che risente delle situazioni contingenti e locali ma soprattutto della «concorrenza» esercitata dal *set-aside*.

Stima dei valori fondiari

L'andamento del 1991 conferma la persistente tendenza alla svalutazione del capitale fondiario. È certo che i valori fondiari corrispondenti alla destinazione agricola farebbero registrare decrementi reali più consistenti di quelli osservati, ciò che li condurrebbe ad una dimensione più adeguata a quella dei redditi fondiari, se non operasse sul mercato una diffusa resistenza a vendere collegata a sua volta a scarsa fiducia nella stabilità economica e soprattutto monetaria del Paese. Una seconda causa della sostenutezza di molti prezzi dipende dalla presenza di suscettività varie tra le quali diffusissima è quella residenziale, turistica o meno. Il forte accrescimento di valore di molti fabbricati rurali, oggi sempre più spesso differenziato e non intrinseco nel capitale fondiario, è certamente una componente importante e crescente nel complesso dei valori immobiliari di un territorio, ma di difficile apprezzamento. Analogamente si può generalizzare che la forte dipendenza dei valori fondiari dalla dotazione di infrastrutture (le quali consentono di accedere ai servizi pubblici e privati con maggiore o minore facilità) crea grandi problemi per la stima dei valori fondiari su ampia scala territoriale poiché introduce variabili inadatte ad un inserimento in un sistema classificatorio dei terreni stessi. Infatti, a parità di caratteri agronomici due fondi diversamente ubicati rispetto al sistema viario ed ai centri di servizi spuntano prezzi molto diversi. Analoghe considerazioni possono essere fatte in merito alle dimensioni ed è notissimo che al crescere di queste diminuisce il prezzo unitario. Il fenomeno non è quantificato ma in ripetute occasioni si è potuto osservare che il prezzo unitario di un fondo piccolo può raddoppiare rispetto ad un altro con maggiore dimensione.

Nelle regioni settentrionali i valori fondiari hanno manifestato andamenti non omogenei: mentre in Piemonte è rimasto pressoché immutato il livello dei prezzi del 1990, con qualche tendenza al ribasso nelle pianure torinesi e qualche rialzo nelle migliori colline viticole, i prezzi in Lombardia sono cresciuti quasi tutti, dalle espressioni minime di pochi punti percentuali ad aumenti superiori al 10% per medie e grandi aziende della pianura irrigua bresciana e bergamasca ed ancora più forti in provincia di Milano (Lodi, Magenta, Abbiategrasso); prezzi invariati e lievemente cedenti nel Comasco e Mantovano.

TAB. 10.1 - *Stima dei valori fondiari nel 1991 per ripartizioni e per zone agrarie*[1]

Zone agrarie	Superficie		Valore fondiario		
			totale		unitario
	ettari	%	miliardi di lire correnti	%	000 lire/ha
			Nord-occidentale		
Montagne interne	1.057	*35*	2.549	*8*	2.371
Montagne litoranee	12	..	71	..	5.536
Collinare interne	599	*20*	4.819	*16*	7.884
Collinare litoranee	37	*1*	1.087	*4*	27.771
Pianura	1.305	*44*	22.408	*72*	16.497
Totale	3.010	*100*	30.934	*100*	9.916
			Nord-orientale		
Montagne interne	1.071	*31*	3.833	*11*	3.471
Montagne litoranee	–	–	–	–	–
Collinare interne	567	*16*	5.440	*15*	9.348
Collinare litoranee	21	*1*	175	..	7.858
Pianura	1.780	*52*	26.709	*74*	14.531
Totale	3.439	*100*	36.157	*100*	10.192
			Centrale		
Montagne interne	687	*21*	1.267	*7*	1.794
Montagne litoranee	8	..	35	..	4.275
Collinare interne	1.724	*54*	9.530	*53*	5.205
Collinare litoranee	496	*15*	3.595	*20*	6.983
Pianura	306	*10*	3.604	*20*	10.722
Totale	3.221	*100*	18.031	*100*	5.274
			Meridionale		
Montagne interne	1.251	*26*	2.932	*11*	2.276
Montagne litoranee	99	*2*	432	*2*	4.203
Collinare interne	1.594	*33*	7.842	*28*	4.689
Collinare litoranee	706	*15*	6.040	*22*	8.173
Pianura	1.148	*24*	10.429	*37*	8.439
Totale	4.798	*100*	27.675	*100*	5.460
			Insulare		
Montagne interne	517	*15*	1.037	*7*	1.967
Montagne litoranee	83	*2*	312	*2*	3.673
Collinare interne	1.427	*42*	5.183	*33*	3.533
Collinare litoranee	804	*24*	4.036	*26*	4.856
Pianura	558	*17*	4.955	*32*	8.511
Totale	3.389	*100*	15.523	*100*	4.432
			Italia		
Montagne interne	4.583	*25*	11.618	*9*	2.535
Montagne litoranee	202	*1*	850	..	4.208
Collinare interne	5.911	*33*	32.813	*26*	5.551
Collinare litoranee	2.064	*12*	14.933	*12*	7.231
Pianura	5.097	*29*	68.106	*53*	13.359
Totale	17.857	*100*	128.319	*100*	7.185

[1] Per il procedimento di calcolo, cfr. l'inizio di questo paragrafo.

Fonte: Istituto nazionale di economia agraria.

Nelle province venete ai forti aumenti dei terreni arborati del Trentino ed Alto Adige (oltre il 10 %) fanno riscontro aumenti più contenuti nelle pianure venete con qualche ribasso, anche più forte del 5%, nel Polesine e zone limitrofe.

L'andamento dei prezzi in Emilia ha seguito una generale tendenza all'aumento, più spesso inferiore al 5% a quasi mai superiore al 10. Nelle aree di mercato scarso o nullo (bassa pianura e monte) ma in equilibrio di domanda-offerta le scarse contrattazioni confermano le quotazioni dell'anno avanti o indicano un piccolo aumento del prezzo massimo (cioè dei migliori terreni); escluso le transazioni che comprendevano fabbricati a destinazione (in tutto od in parte) non rurale. In questi casi (ma non soltanto in Emilia) è accaduto che l'importo della compravendita fosse composto di alcune decine di milioni di lire per pochi ettari di terra e di alcune centinaia per il fabbricato (anche se cadente).

Accentuata disparità si è vista nella dinamica dei prezzi anche in Toscana, con i più forti aumenti a Siena (+20% ma nelle zone di maggior pregio viticolo sono stati raggiunti aumenti anche del 30%), via via più contenuti a Pisa, Lucca, Firenze, Pistoia; qualche ribasso si è constatato ad Arezzo (fino a –10%) a Grosseto e Livorno; nonostante la scarsissima attività delle zone montane si è potuta osservare una prevalente tendenza al ribasso.

Alcuni aumenti ma piuttosto sporadici in Umbria, nel pianocolle del Trasimeno (+5%) o per la viticoltura valida (Orvieto +10%). Prevalente la stasi nelle Marche, interrotta da aumenti nelle pianure vallive (Recanati +8%) o di litorale (Pesaro +10); dove più attiva è stata la domanda di artigiani, il mercato particellare ha registrato aumenti più consistenti.

Situazione invariata o deboli aumenti sono stati propri del mercato nel Lazio, diffuse maggiorazioni non superiori ai dieci punti percentuali si sono osservate nel territorio costiero a sud e nord di Roma (pianura dell'Arrone) dove le possibilità di utilizzare risorse irrigue in proficui indirizzi produttivi erbacei ed arborei si combinano con le suscettività molteplici di un ambiente molto idoneo al turismo balneare nell'orbita di un centro urbano delle dimensioni di Roma; analoga la situazione dei Castelli ma contrassegnata da una espansione più debole.

Nelle regioni del Mezzogiorno continentale le variazioni medie di prezzo non sono state molto inferiori al tasso di svalutazione sicché i prezzi correnti, mediamente, esprimono un valore reale invariato ma è una media che nasconde molti valori decrescenti e solo pochi in più accentuata crescita, come per i seminativi ed arboreti irrigui dei litorali ionici e tirrenici calabresi. Altrettanto può dirsi, seppure in misura più contenuta, per le aree orticole (Ragusa) e, meno spesso, agrumicole siciliane, ma al di fuori di questi casi il ristagno dei prezzi nell'isola è stato più pesante che in qualsiasi altra regione. Non molto differente è stata la dinamica dei prezzi in Sardegna, dove gli aumenti di prezzo sono stati sempre contenuti ma assai generalizzati, almeno nei livelli medi.

Nel complesso nazionale questa variazione (+4,2) non solo è la più bassa dell'ultimo quinquennio ma per il terzo anno consecutivo contrassegna una tendenza a scendere (le precedenti erano state +6,1 e +8,0) che induce, tra l'altro, a

ravvisarvi una conseguenza della tensione fra valori fondiari e redditi fondiari, ma le cause del fenomeno sono molteplici ed in parte estranee al mondo dell'agricoltura.

Capitolo undicesimo

Agricoltura e ambiente

L'evoluzione nell'uso dei suoli

Il Censimento dell'agricoltura effettuato negli ultimi mesi del 1990, e del quale sono disponibili i primi risultati, segnala che negli anni '80 la superficie agricola (facente parte delle aziende rilevate) è diminuita di 980 mila ettari (–800 mila se si tiene conto della sola SAU). Trattasi di una perdita rilevante (–4,1%), tuttavia più contenuta rispetto a quella degli anni '70 (–9,4%). Sulla base dei dati censuari non risulta possibile stabilire fino a che punto la diminuzione di superficie agricola sia dovuta all'espansione urbana (fabbricati, strade, ecc.) o non piuttosto all'abbandono/imboschimento dei terreni marginali. Approfondimenti si renderanno possibili una volta che i dati censuari saranno consolidati in quelli d'uso dei suoli. Appare comunque verosimile che anche negli anni '80 il contenimento dell'agricoltura derivi sia dall'espansione urbana che dall'abbandono/imboschimento dei terreni marginali. Una conferma risulta dai seguenti dati censuari i quali evidenziano come la diminuzione di superficie agricola abbia interessato non solo i terreni di montagna e collina (ove prevedibilmente si concentra l'abbandono/imboschimento) ma anche quelli di pianura.

Diminuzione superficie agricola totale negli anni '80
(ettari)

Montagna	392.714
Collina	420.073
Pianura	167.346
Totale	**980.133**

Fonte: ISTAT, *Censimento dell'agricoltura* 1990/91.

Le modifiche nell'uso dei suoli non risultano tuttavia uniformi nelle diverse regioni. Spicca il dato censuario che segnala nel Trentino Alto Adige addirittura un aumento della superficie agricola negli anni '80. Evidentemente in questa regione si fa maggiormente sentire una politica d'uso del territorio volta a tutelare le aree agricole, e più in generale il paesaggio rurale.

Anche altre elaborazioni di dati ISTAT (cfr. tab. 11.1) sembrano evidenziare nell'ultimo decennio un certo qual rallentamento della crescita urbana, e quindi della diminuzione della superficie agricola, nelle regioni italiane Nord-occidentali a «vecchia industrializzazione» – quello che un tempo veniva definito triangolo industriale. Anche nelle regioni del Nord-Est-Centro di più recente industrializzazione, la crescita urbana, dopo aver raggiunto l'apice nel decennio 1965-75, sembra registrare una lieve flessione. Viceversa nel Mezzogiorno il passaggio da usi agricoli a quelli urbani risulta ancora in espansione.

La diversità di tali andamenti è innanzitutto dovuto ai ritardi nello sviluppo economico, quindi alle modalità d'insediamento nel territorio, vedasi le grandi concentrazioni urbano-industriali nel Nord-Ovest, e lo sviluppo diffuso nel territorio nel Nord-Est-Centro. Un contributo rilevante alla crescita urbana, che oramai registra in Italia saggi *pro capite* fra i più elevati d'Europa, sembra comunque essere dato dalla cattiva, o mancata gestione del territorio. Non altrimenti si possono spiegare gli elevatissimi tassi di espansione urbana di certe regioni, specie del Sud, che fra l'altro non presentano adeguati riscontri in termini di crescita del Prodotto Interno Lordo.

TAB. 11.1 - *Crescita urbana per gruppi di regioni: Nord-Ovest, Nord-Est-Centro, Sud ed Isole*

(Ettari)

Anni	Nord-Ovest		Nord-Est-Centro		Sud-Isole		Italia	
	Sviluppo urbano	Crescita annuale	Sviluppo urbano	Crescita annuale	Sviluppo urbano	Crescita annuale	Sviluppo urbano	Crescita annuale
1955	173.920		310.652		242.656		727.228	
		10.245		16.476		13.702		40.423
1965	276.368		475.416		379.678		1.131.462	
		9.972		21.051		21.344		52.367
1975	376.091		685.924		593.115		1.655.130	
		8.070		20.789		22.022		50.881
1985	456.791		893.818		813.331		2.163.940	

Fonte: Elaborazione dati ISTAT - Annuario statistico italiano (annate varie), con ricorsa a stime.

All'interno della superficie agricola, la modifica più rilevante nell'uso dei suoli va comunque collegata negli ultimi anni alla messa a riposo dei seminativi, il ben noto *set-aside* incentivato dai contributi della Comunità Europea. Nel 1991 ha quasi raggiunto quasi 600 mila ettari (cfr. prospetto seguente). Sono state particolarmente interessate le regioni dell'Italia centro-meridionale in particolare Sicilia e Toscana. A parte ogni considerazione sulla capacità del *set-aside* di contenere le eccedenze produttive, va rilevato trattarsi di misura dai rilevanti effetti ambientali. Il *set-aside* quando diffusamente applicato viene infatti a diminuire la qualità del paesaggio; inoltre, risulta soprattutto interessare terreni relativamente marginali ove le coltivazioni vengono attuate in modo piuttosto estensivo con un impatto, tutto sommato, piuttosto positivo sull'ambiente. Non sono invece state toccate dal *set-aside* le aree

Superfici destinate a set-aside in Italia
(ettari)

	Superficie ritirata nell'anno	Totale a riposo
Annata agraria '88-'89	93,756	93,756
Annata agraria '89-'90	242,618	328,728
Annata agraria '90-'91	244,610	573,338

intensive della Val Padana ove chiaramente l'agricoltura risulta maggiormente inquinante, ad esempio in termini di rilasci di azoto ed erbicidi.

Nel corso del 1991 è proseguita l'applicazione della L. n. 183/89 sulla difesa dei suoli che come noto richiede un'ampia collaborazione fra tutti i soggetti istituzionalmente interessati al governo del territorio. In attesa dei piani di bacino sono stati predisposti gli schemi previsionali e programmatici, provvedendo anche a ripartire fra i diversi bacini idrografici le risorse finanziarie disponibili (D.C.M. 1° marzo 1991). Il riparto è avvenuto sulla base del seguente quadro finanziario poliennale:

1989	mld. lire	800
1990	" "	44
1991	" "	976
1992	" "	600
1993	" "	400

Fonte: ANBI.

Gli interventi finora finanziati hanno riguardato prioritariamente: dissesto idrografico, attività estrattive, subsidenza ed erosione delle coste, inquinamento delle acque e del suolo, razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

La legge quadro sui parchi

La legge quadro sulle aree protette (L. n. 394 del 26 dicembre 1991), approvata dal Parlamento in conclusione di legislatura, ha avuto una gestazione durata un ventennio. Si tratta di una legge attesa da lungo tempo che permetterà di riordinare la produzione legislativa delle Regioni. Di essa vanno segnalati due elementi positivi: il contributo che offre all'«equilibrio territoriale» e, in riferimento alle nuove aree protette, l'approccio nuovo al problema che, almeno nelle intenzioni, tenta di saldare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese con la sperimentazione e la promozione di attività produttive compatibili.

La legge costituisce inoltre un momento interessante sul piano del riordino delle competenze istituzionali in materia di gestione delle aree protette, distinguendo aree protette nazionali da aree protette regionali. Viene pertanto attivato un regime di intesa tra Stato e Regioni e di cooperazione tra le varie forze interessate ai parchi,

in primo luogo le autonomie locali. Sono stati introdotti criteri di classificazione delle aree protette che, pur con le difficoltà applicative ipotizzabili, potranno consentire una migliore omologazione delle diversità esistenti tra le regioni italiane.

La legge, che istituisce o conferma 14 parchi nazionali terrestri[1], introduce un ambito territoriale nuovo per l'ordinamento italiano costituito dalle cosiddette «aree di reperimento», all'interno delle quali è possibile identificare i nuovi parchi o riserve, sia terrestri che marini. Si prevede al riguardo una manovra organica costituita dal Programma triennale per le aree naturali protette, documento di indirizzo dell'intervento da parte dello Stato e delle Regioni con il quale vengono ripartite le risorse disponibili. Il senso della manovra viene confermato dalla previsione contestuale di misure di salvaguardia e di incentivazione rispetto alle quali il sistema agroforestale è coinvolto, tanto con riferimento ai meccanismi di divieto di attività ritenute incompatibili, quanto con riferimento alla promozione di attività produttive. Vengono infatti incentivate le opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali, considerate strumento di manutenzione ambientale. Attenzione è posta all'agriturismo, al recupero dei nuclei rurali abitati e ad una strategia di promozione dello sviluppo rurale che appare, quest'ultima, ormai consolidata anche a livello comunitario.

In due specifiche sezioni della legge (titolo II e III) vengono delineati i profili istituzionali, rispettivamente, delle aree naturali protette nazionali e di quelle regionali. Sono precisate sia le procedure, come nel caso di quelle istitutive, sia gli Enti di riferimento, come nel caso dell'Ente Parco nelle sue articolazioni (Presidente, Consiglio direttivo, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori) o della Comunità del Parco. È quest'ultima un organo consultivo e propositivo, espressione prevalente dei soggetti locali, al quale è affidato il compito della redazione di un Piano pluriennale economico e sociale del Parco.

Con riferimento agli strumenti di gestione la legge sancisce l'istituzione del

[1] Sono stati istituiti i seguenti parchi nazionali: a) Cilento e Vallo di Diano; b) Gargano; c) Gran Sasso e Monti della Laga; d) Maiella; e) Val Grande; f) Vesuvio; g) Golfo di Orosei, Gennargentu e Isola dell'Asinara; h) Val d'Agri e del Lagronegrese. Sono state inoltre definite le seguenti aree di reperimento: a) Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano; b) Etna; c) Monte Bianco; d) Picentino; e) Tarvisiano; f) Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese; g) Partenio; h) Parco Museo delle Miniere dell'Amiata; i) Alpi Marittime; l) Alta Murgia. Sulla base dell'art. 4 della legge n. 394/91 possono essere istituiti parchi marini o riserve marine nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce dell'Ombrone – Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella – Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Penisola Salentina; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonacci; m) Acicastello – Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena; o) Capo Spartivento – Capo Teolada; p) Capo Testa – Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco Marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «Regno di Nettuno».

Regolamento del parco al quale è affidata la funzione di disciplinare le attività consentite all'interno del territorio del parco, tra cui quelle agrosilvopastorali. Si prevede anche la redazione di un Piano per il parco, strumento di organizzazione territoriale, di indirizzo degli interventi sull'ambiente, di zonizzazione in relazione al differente grado di protezione. In relazione a quest'ultimo aspetto, innovando rispetto ad una concezione tutta ripiegata sulla mera conservazione, si prevede che possano continuare secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvopastorali nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali.

Le indicazioni contenute nel Piano trovano una specificazione in un altro documento, il «Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili» predisposto dalla Comunità del Parco. A questo compete l'agevolazione, o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agrosilvopastorali, oltre che ogni iniziativa utile alla promozione del turismo e delle attività ad esso connesse. Gli stessi principi, con riferimento alle strategie ed agli strumenti organizzativi, sono richiamati con riferimento alle aree naturali protette regionali, disciplinate al Titolo III della legge.

Il sistema di incentivi ed indennizzi proposto dalla legge trova riscontro, in una dotazione di 150 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1991, che potrebbero essere incrementati negli anni successivi, in funzione del risanamento della finanza pubblica.

La legge è il risultato di una mediazione tra differenti interessi: quelli del Ministero dell'ambiente, delle Regioni, delle forze ambientaliste, degli Enti locali. Ciò nonostante, essa rappresenta certamente un buon passo avanti e, soprattutto, potrà avere, se i soggetti preposti sapranno utilizzarla, effetti significativi sull'economia delle aree interessate.

Va sottolineato come questa legge sia in sintonia con l'orientamento per le utilizzazioni non agricole del territorio rurale, consolidatosi in altri paesi comunitari, in particolare in Francia, nei quali, pur in presenza di un'agricoltura significativa sotto il profilo produttivo, la politica delle aree protette sta trovando interessanti sviluppi. Se si tien conto del fatto che una buona parte dei territori coinvolti riguarda aree svantaggiate, e che nei prossimi anni la manovra d'intervento proposta anche a livello comunitario tenderà a privilegiare strumenti volti alla corretta gestione dell'ambiente e del paesaggio, si conferma il rilievo che questa manovra può avere nei confronti dell'economia delle aree territoriali in questione.

Accanto alla nuova normativa, va ricordata l'istituzione del Registro delle aree protette italiane (Decreto del Ministro dell'ambiente del 10 maggio 1991): un repertorio amministrativo accompagnato da riferimenti cartografici. Il Registro costituisce una catasto delle aree protette, peraltro già censite da uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel quale vengono raccolti dati organici sull'entità, sulla articolazione territoriale e sulla tipologia delle aree considerate. Esso, come prevede il decreto istitutivo, è uno dei primi strumenti dei quali si può dotare il servizio conservazione della natura del Ministero, acquisendo tutte quelle

informazioni di carattere qualitativo e quantitativo utili allo sviluppo della politica dei parchi in Italia, oltre che alla divulgazione delle informazioni.

La normativa CEE sul «biologico»

Anche la normativa CEE relativa al metodo di produzione cosiddetto «biologico» (Regolamento (CEE) n. 2092/91) come il caso dei parchi ha vissuto una lunga storia. Si ritiene che la sua approvazione, laddove opportunamente gestita, potrà finalmente mettere fine ad un regime di incertezza che ancora contraddistingue la materia.

Dopo un lungo dibattito in sede CEE la normativa prende le mosse da una proposta della Commissione pubblicata nel gennaio del 1990 e riformata, dopo il parere del Comitato economico e sociale, nel 1991.

Il Regolamento si fonda sulla constatazione del crescente interesse dei consumatori verso prodotti ottenuti con minor impiego di *input* chimici e sulla maggior sensibilità, manifestata ormai anche al livello di politica agricola comune, verso la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale.

Il campo di applicazione è ancora costituito solo dalle produzioni vegetali, riservandosi la Commissione di completare la normativa con disposizioni relative alla produzione biologica degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale.

Il Regolamento assume un particolare rilievo in quanto tende altresì a disciplinare la fase commerciale di tali produzioni, in particolare quella dell'etichettatura, della pubblicità e dei documenti commerciali, garantendo in questo modo il consumatore. Altri punti fondamentali dell'architettura di questa nuova normativa sono costituiti dalle disposizioni relative alle norme di produzione e ai sistemi di controllo.

Le norme sull'etichettatura prevedono l'attribuzione della dicitura biologico collegandola esclusivamente al rispetto di un sistema di norme di produzione o trattamento dei prodotti. Nella preparazione di prodotti trasformati si prevede la possibilità di attribuire l'etichettatura a condizione che gli ingredienti di origine agricola non conformi alle norme biologiche non superino il 5% degli ingredienti del prodotto finale. Per un periodo transitorio, e sotto particolari condizioni, potranno altresì essere considerate le produzioni ottenute da aziende in conversione verso il metodo di produzione biologico.

Un secondo gruppo di prescrizioni si riferisce alle norme per la produzione biologica a livello aziendale, indicate in un apposito allegato, e che debbono essere state applicate per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o tre anni prima del raccolto. Indicazioni puntuali vengono fornite in relazione ai metodi con cui mantenere la fertilità e l'attività biologica del suolo ricorrendo a particolari coltivazioni o all'utilizzo di opportuni materiali organici, oltre che la

lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti. Allegati specifici indicano i prodotti ammessi per la concimazione, i trattamenti e l'ammendamento del terreno[2].

La terza sezione di norme si riferisce alle attività di controllo. I produttori che operano con metodi biologici sono tenuti a dichiarare la propria attività all'autorità identificata come competente nello Stato membro, assoggettandosi quindi volontariamente al sistema di controlli e venendo iscritti in apposito registro. L'autorità di controllo è chiamata a vigilare sull'osservanza delle norme imponendo eventuali sanzioni, la più grave delle quali è ovviamente la cancellazione dell'aggettivazione «biologico» dalle etichette e dalla pubblicità. I produttori ritenuti perfettamente in regola dal regime di controllo si vedranno assegnata un'indicazione di conformità da riportare sull'etichetta (per l'Italia la dizione recita «Agricoltura biologica-regime di controllo CEE»), rimanendo in ogni caso esclusa la possibilità di aggiunta di ulteriori specificazioni che suggeriscano all'acquirente un'indicazione di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore a quella di altri prodotti.

In presenza di mercati sempre più vasti non potevano non essere disciplinate anche le importazioni di prodotti non ottenuti nella Comunità. In proposito il Regolamento prevede che venga consentita l'attribuzione dell'indicazione a condizione che si tratti di importazione da paesi che figurino in un apposito elenco, che la Commissione redigerà tenendo conto della normativa applicata negli stessi o del fatto che l'autorità competente del Paese terzo abbia rilasciato un apposito certificato di controllo ritenuto valido.

Con riferimento all'Italia, il sistema di norme consente quindi una maggiore chiarezza alla quale dovranno oggi rifarsi sia le Regioni che hanno già legiferato sulla materia, sia quelle che lo faranno nell'immediato avvenire. Questo anche laddove il Regolamento, come nel caso delle norme di produzione, appare eccessivamente sintetico. A ciò dovrà ovviare l'Autorità competente nazionale in fase di applicazione della norma comunitaria.

Va segnalato che un paio di mesi prima del citato Regolamento CEE, ma con pubblicazione due mesi dopo, ha visto la luce la legge n. 12 del 30 aprile 1991 della Provincia di Bolzano «Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata». Questa legge è interessante in quanto introduce un elemento nuovo rispetto alle tradizionali normative regionali, disciplinando l'agricoltura «integrata». Col termine di produzione integrata distinta da quella «biologica» viene definito un sistema produttivo rispettoso dell'ambiente e del consumatore, che utilizzi tutti i fattori positivi naturali per ottenere ed offrire prodotti agricoli di buona qualità, sia nell'aspetto che nella sostanza, con il minor impiego possibile di fitofarmaci, basandosi sulle forme ormai consolidate di lotta integrata ai parassiti. Si tratta, comunque, di una dizione alquanto incerta che

[2] Il Regolamento consente limitate deroghe consentendo ad esempio a determinate condizioni, nel caso di irreperibilità sul mercato, l'utilizzo di sementi diversi da quelli indicati.

richiede una migliore specificazione, che si spera potrà avvenire alla luce della richiamata normativa CEE, non essendo possibile introdurre ulteriori classificazioni, a pena di fraintendimenti da parte dei consumatori.

L'intervento statale e comunitario in materia di qualità delle acque ed inquinamento

Il 14 febbraio 1991 è scaduta la deroga concessa dal Ministero della sanità per l'applicazione della normativa comunitaria relativa al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano. L'anno 1991 è stato comunque segnato dalla presentazione di una serie di decreti, tra cui vari volti a disciplinare ancora una volta provvisoriamente e in deroga la complessa questione.

Si fa riferimento a vari decreti emanati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con i quali sono state disposte deroghe ad alcuni requisiti di qualità delle acque in favore delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto (Decreti del Ministro della sanità 8 maggio 1991 e 1 luglio 1991).

Contestualmente al provvedimento di deroga, le Regioni sono state chiamate ad adottare i piani di intervento di cui al D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 che attuava la direttiva CEE sulle acque destinate al consumo umano. Questi piani sono volti a conseguire la bonifica delle fonti di approvvigionamento idrico nonché il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati attraverso azioni volte alla cessazione immediata delle situazioni di emergenza ed azioni di bonifica delle risorse idriche contaminate.

Un'analoga storia di rinvii e nuove autorizzazioni ha caratterizzato il destino dei decreti legge con i quali il Governo, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici e della marina mercantile, ha disposto interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano (Decreto legge n. 156 del 17 maggio 1991, e Decreto legge n. 364 del 18 novembre 1991), nonché il differimento del termine di qualità delle acque di balneazione (previsto dal primo dei due decreti). Con tali decreti sono stati previsti ed autorizzati i piani di intervento, mettendo a disposizione le risorse finanziarie, indicando i contenuti dei piani stessi e prevedendo tutta la normativa specifica di attuazione.

Nel corso dell'anno è stata altresì approvata definitivamente la direttiva comunitaria sull'inquinamento da nitrati di origine agricola (Direttiva CEE n. 676 del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). Si tratta di una delle norme più significative approvate dalla CEE in materia di ambiente con una conseguenza di rilievo per le attività agricole e zootecniche delle zone interessate. La direttiva dovrà in ogni caso essere recepita nell'ordinamento interno entro due anni. Ci si attende possa fronteggiare una situazione particolarmente grave per le regioni dell'Europa

continentale, tra cui la Padania, nelle quali si registrano valori di nitrati nelle acque destinate al consumo umano nettamente al di sopra dei limiti di guardia. La Direttiva articola l'azione d'intervento in tre tappe delle quali la prima si dovrebbe concludere entro due anni nel corso dei quali gli Stati membri sono tenuti a delimitare le zone vulnerabili nelle quali l'inquinamento delle acque supera già il livello di tolleranza di base fissato dalla Direttiva (170 kg di azoto per ettaro). Nel successivo biennio è prevista l'adozione di piani d'azione nazionali che comprendono le azioni previste dai singoli Stati per risanare le zone dichiarate vulnerabili, non essendo tuttavia imposti in via preliminare dei risultati, mentre nella terza tappa, articolata in un triennio, si procederà a finalizzare le specifiche misure. A compimento dell'intera manovra, dopo otto anni, la Direttiva prevede che la soglia massima prevista dalla CEE non possa essere più superata.

La Direttiva, nel suo lungo preambolo di «considerando», richiama vari riferimenti a documenti che vengono posti alla base dell'intervento comunitario in materia: Programma d'azione della CEE in materia ambientale; libro verde della Commissione «Prospettive per la politica agricola comune»; risoluzione del Consiglio del 1988 sulla protezione del Mare del Nord e di altre acque della Comunità.

La Direttiva è completata da alcuni allegati: uno fornisce criteri volti ad individuare le acque oggetto della direttiva stessa; un altro illustra i principi di base sui quali costruire regole di buona pratica agricola con riferimento agli elementi che gli stessi debbono contenere ed ai fattori da considerare; un terzo comprende le misure da inserire nei programmi d'azione dei singoli Stati; un quarto, infine, si riferisce ai metodi di misura di riferimento.

In linea con la strategia di crescita dell'informazione comunitaria, che caratterizza gli anni più recenti dell'intervento CEE, la direttiva prevede altresì una procedura, per l'ampliamento delle conoscenze sulla materia, basata su di un sistema di relazioni alle quali debbono attenersi gli Stati membri.

Politica agricola comunitaria e ambiente

Il 1991 ha registrato una decisa azione della Comunità Europea volta a riformare la PAC. È stato dapprima pubblicato un documento di riflessione (Com. n. 100, 1 febbraio) poi la proposta vera e propria (Com. n. 258, 19 luglio). Questi documenti rappresentano l'affermarsi di un nuovo indirizzo non solo di politica economico-agraria, ma anche di politica ambientale. La diminuzione dei prezzi prospettata nella riforma pone infatti le basi per una estensificazione delle colture; le compensazioni previste per i minori prezzi dovrebbero privilegiare, seppure ancora timidamente, forme di agricoltura estensiva, come ad esempio allevamenti con un limite di 1,4 Unità Bovine per ettaro di superficie foraggera.

È tuttavia con le cosiddette misure accompagnatorie della riforma che il problema ambientale viene decisamente affrontato. Nell'ambito del programma

agroambientale, da applicarsi attraverso accordi di gestione con i singoli agricoltori, si prevedono varie forme di estensificazione, il *set-aside* finalizzato alla creazione di oasi ecologiche e la coltura di terreni abbandonati e degradati. Anche gli incentivi all'imboschimento con specie indigene, latifoglie in particolare, possono dar luogo ad un impatto positivo sull'ambiente ed il paesaggio. Le misure accompagnatorie si presentano interessanti anche perché intendono agire, contemporaneamente, sull'agricoltura intensiva di pianura (al fine di diminuirne le esternalità negative) e su quella marginale di montagna al fine di permetterne la sopravvivenza, e quindi la realizzazione delle relative esternalità positive.

Il dibattito sulla riforma della PAC proseguito per tutto il 1991, per la verità con accenti piuttosto critici in Italia (che tuttavia non toccavano le misure ambientali), ha permesso di approfondirne i vari aspetti e le possibili conseguenze. È stato così raggiunto un certo accordo almeno sulla ineluttabilità di una riforma della PAC. Un contributo rilevante al dibattito è derivato dalla ben riconosciuta necessità di migliorare l'ambiente rurale. Si tratta di una esigenza che l'agricoltura non può eludere, anche perché può permetterle di avanzare richieste di remunerazione dei servizi svolti (le esternalità positive). Non sembra poca cosa nell'ambito di una riforma che inevitabilmente comporterà una diminuzione dei prezzi e contenimento dei redditi.

Capitolo dodicesimo

L'industria alimentare nel 1991

Premessa

Comparto stabile per eccellenza dell'economia – ancorché animato da tensioni sotterranee che ne hanno rimodellato fortemente l'assetto nel corso dell'ultimo decennio – l'industria alimentare italiana[1] ha presentato nell'ultimo anno un bilancio complessivo delle sue imprese maggiori sicuramente positivo: sia in termini assoluti, che ancor più in termini relativi se paragonato a quello dell'industria italiana nel suo complesso.

I dati parziali sulle imprese e sui gruppi, disponibili per il 1991[2] (quelli completi

[1] L'industria alimentare è intesa come l'insieme di tutte le attività di trasformazione e conservazione, a valle del settore primario (agricoltura, in larghissima prevalenza; pesca; estrazione di acque minerali), orientate alla produzione di beni intermedi o finali destinati al consumo. Essa è quindi considerata nell'accezione ISTAT, come aggregato dell'industria degli alimenti di prima e ulteriori trasformazioni, dell'industria delle bevande e dell'industria dei mangimi, mentre non include l'industria del tabacco né le altre attività, di presumibile sviluppo nei prossimi anni, di trasformazione di materie prime agricole per impieghi non alimentari. Vale la pena osservare che, nel gergo comune, ai termini «imprese agro-alimentari» e «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 finali da prodotti agricoli e le seconde alle attività più direttamente connesse con la soddisfazione dei consumi.

[2] L'ossatura di questo capitolo – per quanto concerne in particolare le parti relative a «Il quadro macro» e «Le imprese e l'organizzazione industriale» – segue una impostazione introdotta ormai da diversi anni: che permette una comparazione intertemporale dei dati quantitativi, ma che affianca a questi ultimi una serie di considerazioni qualitative volte a mettere in luce i fenomeni via via emergenti. Questa ossatura è stata adottata, ancorché in forma notevolmente arricchita, nel Primo Rapporto Annuale su *L'industria agro-alimentare italiana* – curato da Prognosis (con il coordinamento di Umberto Bertelè e Dario Casati), edito nel 1992 in versione finale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuito da Hoepli – cui il presente testo, in accordo con il Ministero, spesso si richiama (così come il testo dello scorso anno si richiamava alla versione preliminare del Rapporto).

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* (1991), Roma, 1992; Centro Studi Confindustria, *Evoluzione dei settori industriali nel 1991*, Collana per l'industria italiana, 1992; Istituto nazionale per il Commercio Estero, *Rapporto sul Commercio Estero '91*, Roma, 1992;

che appaiono nel testo sono relativi al 1990), provano con estrema evidenza quanto detto. Così come lo evidenziano i dati aggregati del campione Mediobanca delle imprese alimentari maggiori (oltre 30 mila miliardi di fatturato, più di un quarto di quelli dell'intero comparto, ed oltre 73 mila addetti): che mostrano anche un ritorno alla crescita degli utili – sia pure con alcune disomogeneità settoriali all'interno – dopo due anni di calo. Più precisamente i valori assunti dagli utili cumulativi (al netto delle voci straordinarie) sono stati pari, negli anni 1988-91, rispettivamente, a 884, 726, 681 e 947 miliardi; a fronte di valori, per il campione Mediobanca complessivo delle imprese private italiane (253 mila miliardi di fatturato), pari negli stessi anni a 7 mila e trecento, 6 mila e novecento, 6 mila e cento, 2 mila e ottocento miliardi.

Le ragioni della relativa stabilità dei risultati – almeno per le imprese e i gruppi maggiori – sono ben note. I consumi alimentari finali sono ormai quasi in saturazione, ma cresce la quota dei prodotti forniti dall'industria; la tecnologia evolve, ma non nel modo traumatico che si verifica in altri settori; il potere della distribuzione aumenta, ma è ancora lontano dai livelli che esso ha assunto in altri paesi; l'internazionalizzazione dei mercati e delle imprese procede, ma rimangono spesso determinanti i fattori locali.

Risultano operanti però anche fattori di instabilità, che colpiscono soprattutto, con significativi livelli di mortalità:

– le imprese «lontane» dal mercato finale o non protette da una marca;

– le imprese «vicine» all'agricoltura, che risentono dei cambiamenti della politica comunitaria; le imprese cooperative (con l'eccezione di quella parte di esse che sta gestendo una significativa fase di riaggiustamento strategico), in parte prevalente quelle «lontane» dal mercato finale e «vicine» all'agricoltura.

L'instabilità viene però a toccare significativamente anche le imprese e i gruppi maggiori, quando si passa dall'analisi dei risultati a quella degli assetti strutturali e proprietari: assetti che hanno subito, come ben noto, una evoluzione sostanziale durante gli anni ottanta e che sono tornati a modificarsi significativamente nell'ultimo anno, dopo un periodo di stasi. Le trasformazioni probabilmente più importanti riguardano il complesso dei gruppi multinazionali alimentari maggiori a base italiana (così classificati in base alla quota delle attività e delle vendite realizzate all'estero), che comprende attualmente – con caratteristiche notevolmente differenziate fra loro – i gruppi Agnelli, Ferrero, Ferruzzi, Gardini e Martini & Rossi.

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.

Il gruppo Agnelli – che opera nel settore in chiave prevalentemente finanziaria – è stato sul punto di divenire all'inizio di quest'anno, con il tentativo di acquisizione di Perrier, uno dei protagonisti dell'industria alimentare europea. Lo svolgersi successivo degli avvenimenti ha portato viceversa ad un sostanziale ridimensionamento della posizione complessiva del gruppo, anche in Italia.

Il gruppo Martini & Rossi – tra i più antichi come presenza, con circa 2 mila miliardi fatturati nel mondo – ha visto recentemente l'entrata nella sua compagine azionaria, con una quota molto significativa, del gruppo internazionale Bacardi: nella prospettiva di una integrazione reale delle attività dei due gruppi soprattutto nell'area critica della distribuzione, resa più urgente dai processi di globalizzazione e di concentrazione verificatisi nel settore.

Il gruppo Gardini – nuovo entrante nel panorama dell'industria alimentare – si è portato rapidamente ad un fatturato superiore ai 2.500 miliardi con una serie di acquisizioni estremamente differenziate, prima in Francia e poi in Italia, conquistando una posizione di *leadership* nelle acque minerali, acquisendo Crippa & Berger e una larga parte del gruppo Ciarrapico.

Gli altri due gruppi – Ferruzzi e Ferrero – continuano a presentare risultati brillanti. In particolare Ferruzzi, che deve essere annoverato tra i *leader* mondiali nei suoi comparti di presenza, ha portato a termine importanti acquisizioni all'estero, fra cui quella di Elosua in Spagna; mentre Ferrero, che ha una importante posizione su scala europea, continua a privilegiare la crescita organica rispetto alle acquisizioni.

La spinta verso l'estero ha riguardato anche altri gruppi, meno multinazionali o dimensionalmente minori: il gruppo Barilla, che si sta crescentemente espandendo in Spagna e in Grecia; il gruppo Parmalat, che si sta viceversa espandendo in Sud America; il gruppo San Carlo, che ha acquistato l'impresa *leader* francese negli *snack*.

Altre trasformazioni rilevanti hanno toccato o stanno toccando più strettamente il nostro paese. Il sistema cooperativo sta procedendo, come accennato, ad una serie di fusioni e di razionalizzazioni, che implicano talora alleanze con i gruppi privati: come nel caso dell'acquisizione di una quota significativa di Giglio da parte di Parmalat. Il sistema delle municipalizzate (centrali del latte principalmente) tende a dissolversi, mettendo in moto un grosso processo di competizione fra gli aspiranti compratori; il gruppo Sme (attraverso Cirio) e il gruppo Parmalat, in prima fila. Si è dissolto, e ne restano da alienare solamente gli ultimi pezzi, il gruppo facente capo a Federconsorzi. È messa nuovamente in dubbio – nel clima di discussione sulle privatizzazioni che pervade il paese – la permanenza del gruppo SME nell'area delle partecipazioni statali: con prospettive forti, in questo caso, di una cessione frazionata della componente alimentare (ove il ridimensionamento conseguente allo smembramento di Alivar è parzialmente compensato dall'espansione di Cirio). Così come è in dubbio la permanenza di Ala nel gruppo Zignago-Marzotto. Si verificano anche scambi fra le multinazionali estere operanti in Italia: quale quello che ha visto la cessione al gruppo Philip Morris – Kraft General Foods della quota del 13% detenuta da Procter & Gamble nel mercato del caffè in Italia.

In sintesi, il comparto alimentare presenta presupposti per nuove rilevanti trasformazioni nella sua organizzazione industriale; presupposti che potranno essere rafforzati o neutralizzati dall'evoluzione – al momento quanto mai incerta – degli scenari generali.

Il quadro macroeconomico

Sebbene sia tuttora in atto un processo di trasformazione dell'organizzazione industriale del settore alimentare italiano e internazionale, più stabili – per loro natura e a causa della sostanziale stazionarietà dei consumi finali – appaiono viceversa i grandi aggregati macroeconomici: il fatturato complessivo, il fatturato dei macro-comparti in cui l'industria alimentare si articola, il valore aggiunto, l'occupazione.

La differenza nel grado di turbolenza può avere diverse spiegazioni. Le trasformazioni nell'organizzazione industriale – determinanti nel garantire la sopravvivenza di un sistema industriale nel medio-lungo termine – possono avere impatti viceversa ridotti nel breve periodo. Le trasformazioni che si verificano a livello di grandi gruppi possono avere ricadute ridotte sulle attività operative, laddove non si proceda a ristrutturazioni significative. L'uscita dall'attività – per fallimento – di diverse piccole imprese (ad esempio di molte imprese cooperative) risulta spesso controbilanciato dalla crescita (o dalla migliore saturazione della capacità produttiva e/o distributiva) di altre imprese più vitali. Così come il calo di domanda e di produzione di un prodotto è spesso controbilanciato dalla crescita di un altro sostitutivo.

TAB. 12.1 - *Evoluzione del valore aggiunto lordo al costo dei fattori dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1991*

Anni	Valori a prezzi correnti (miliardi di lire)	% del valore a prezzi correnti su prodotti trasformazione industriale			Numeri indici del valore aggiunto reale[1]
		agricoltura		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	23.534	*51,2*	*8,5*	*2,0*	*102,8*
1990[2]	25.428	*55,3*	*8,8*	*1,9*	*103,3*
1991[2]	27.157	*51,8*	*9,2*	*1,9*	*102,8*

[1] Valore aggiunto al costo dei fattori deflazionato con il prezzo implicito del PIL.
[2] Stime su dati ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. 12.2 - *Evoluzione dell'occupazione dell'industria alimentare italiana dal 1980 al 1991*

Anni	Addetti (migliaia di unità)	% degli addetti su agricoltura	% degli addetti su prodotti trasformazione industriale	% degli addetti su economia	Numeri indici (1980=100)
1980	431,2	14,4	7,2	2,0	100,0
1981	421,4	14,8	7,3	1,9	97,7
1982	412,8	15,4	7,4	1,9	95,7
1983	391,3	14,3	7,3	1,8	90,7
1984	379,5	14,1	7,4	1,7	88,0
1985	377,8	14,6	7,5	1,7	87,6
1986	378,5	14,8	7,5	1,7	87,8
1987	376,4	15,0	7,5	1,6	87,3
1988	377,3	15,7	7,5	1,6	87,5
1989	373,0	16,4	7,3	1,6	86,5
1990	372,7	16,7	7,3	1,6	86,4
1991[1]	374,7	16,7	7,6	1,6	86,9

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Data la stabilità dei grandi aggregati, si rinvia all'edizione precedente dell'Annuario per una analisi puntuale degli stessi, fornendo, in questa sede, nelle tabelle 12.1 e 12.2, l'aggiornamento dei dati relativi al valore aggiunto e all'occupazione del complesso dell'industria alimentare italiana. Si preferisce invece concentrare l'attenzione su quelle tematiche che permettono un esame più di dettaglio di quanto sta accadendo, ovviamente sempre cercando di collocare i movimenti congiunturali in una prospettiva di più lungo periodo.

L'evoluzione «fisica» della produzione – La produzione «fisica» – quale appare dalla lettura degli indici di produzione industriale (cfr. tab. 12.3) – presenta una evoluzione, nel periodo 1980-1991, molto più consistente di quella del valore aggiunto «reale» (nonostante le correzioni al ribasso effettuate dall'ISTAT nell'ultimo anno): il divario é in larga misura attribuibile al calo dei prezzi «reali» della produzione dell'industria alimentare.

L'incremento risulta pari – per l'industria alimentare nel suo complesso – al 22% circa: cifra largamente superiore rispetto a quella dell'industria di trasformazione (anch'essa considerata nel suo complesso). Il tasso di crescita della produzione quasi si raddoppia, più 43% circa, se si restringe l'analisi alla componente più dinamica dell'industria alimentare stessa, escludendo i tre sottosettori – quello della macellazione e conservazione delle carni, ma soprattutto quelli saccarifero e oleario – che sono stati soggetti a ridimensionamenti significativi a causa dell'evoluzione dei consumi finali e/o delle politiche agricole e/o della ristrutturazione dei flussi internazionali (passaggio dalla commercializzazione delle materie prime agricole a quella dei prodotti di prima trasformazione). Tale incremento risulta rilevante anche se comparato a quello del complesso dei beni finali di consumo non durevoli

TAB. 12.3 - *Dinamica della produzione dei diversi comparti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1991*

	Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1991	Tasso medio annuo % di crescita		
		tra il 1980 e il 1991	tra il 1985 e il 1991	tra il 1990 e il 1991
I - Comparti con crescita superiore alla media della componente dinamica dell'industria alimentare				
Industria idrominerale e delle bevande analcooliche (428)	*+119.2*	*+7.4*	*+7.6*	*+0.1*
Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati (421)	*+72.8*	*+5.1*	*+5.6*	*+7.0*
Industria della trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi (414)	*+49.9*	*+3.8*	*+3.4*	*+8.8*
Componente dinamica dell'industria alimentare (I+II+III)	*+43.1*	*+3.2*	*+3.1*	*+3.1*
II - Comparti con crescita superiore alla media dell'industria alimentare				
Industria di prodotti alimentari vari (423)	*+41.3*	*+3.2*	*+5.0*	*+6.7*
Industria delle paste alimentari (417)	*+38.7*	*+3.0*	*+3.6*	*+8.4*
Industria della panificazione, pasticceria e biscotti (419)	*+35.6*	*+2.8*	*+1.5*	*-1.1*
Industria della birra e del malto (427)	*+25.5*	*+2.1*	*+0.9*	*-1.8*
Industria casearia (413)	*+25.3*	*+2.1*	*+1.2*	*-1.6*
Industria della lavorazione delle granaglie (416)	*+24.9*	*+2.0*	*+2.6*	*+7.1*
Industria alimentare (I+II+III+IV)	*+21.9*	*+1.8*	*+2.5*	*+1.1*
III - Comparti con crescita inferiore alla media dell'industria alimentare				
Industria della lavorazione e conservazione del pesce (415)	*+21.6*	*+1.8*	*+3.3*	*+2.4*
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)	*+17.5*	*+1.5*	*+1.1*	*-1.5*
IV - Comparti in stagnazione o declino				
Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (412)	*-3.9*	*-0.4*	*+1.6*	*+3.9*
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)	*-31.5*	*-3.4*	*+0.5*	*-16.8*
Industria dei grassi vegetali e animali (411)	*-40.9*	*-4.7*	*-1.8*	*-23.4*

Fonte: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

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, rispettivamente per l'industria alimentare e per la sua componente più dinamica, del 1,8% e del 3,2% se si fa riferimento all'intero intervallo 1980-1990. Risultano meno lontani – più 2,5% e più 3,1% rispettivamente – se si fa riferimento all'intervallo più ristretto 1985-1991. Ma tornano a divaricarsi nell'ultimo anno.

Nell'arco temporale più lungo (1980-91) il comparto delle acque minerali e dei *soft drink*, il comparto dolciario e il comparto conserviero orto-frutticolo sono quelli che hanno manifestato la maggiore tendenza espansiva; così come il comparto saccarifero e quello oleario sono quelli che si sono maggiormente contratti.

Se si sposta l'anno di riferimento al 1985, molti discorsi cambiano. Il settore dei prodotti alimentari vari – che comprende una larga parte dei prodotti a carattere innovativo non altrimenti classificabili – passa in terza posizione; mentre si ha un recupero, nella parte bassa della classifica, del settore delle carni e di quello saccarifero.

Se si guarda all'ultimo anno, la capacità di sviluppo dei singoli comparti appare notevolmente modificata e per certi versi bipartita: crescono il settore conserviero orto-frutticolo, il settore pastario e quello molitorio, il settore dolciario e quello dei prodotti vari; entrano in una fase di stasi, o di almeno momentaneo declino, settori quali quello delle acque minerali o dei biscotti, a forte evoluzione nel periodo precedente; calano, anche in sintonia con un *trend* di lungo periodo, il settore saccarifero e quello oleario.

Se si porta l'analisi a livello dei prodotti (cfr. tab. 12.4), si può osservare, nell'arco temporale più lungo (1980-1991): una quasi quadruplicazione per lo yoghurt, in analogia con quanto si era verificato con alcuni anni di anticipo nei paesi a massimo livello di reddito pro capite; una quasi triplicazione per le acque minerali; un più che raddoppio per i surgelati, per i succhi di frutta e per il cioccolato; un quasi raddoppio per i *soft drink* e per gli omogeneizzati dietetici.

Si può osservare anche che la dinamica della produzione dei singoli prodotti risulta talora in linea con quella dei comparti di appartenenza, talora si discosta completamente a causa degli effetti di sostituzione nella domanda. A fronte del sopracitato aumento dei succhi di frutta, ad esempio, si ha – nell'ambito del comparto conserviero orto-frutticolo – un sensibile calo della frutta conservata; così come a fronte della crescita del 50% circa del caffè si ha un calo dei surrogati del caffè.

L'evoluzione dei consumi alimentari – La domanda alimentare finale si articola – come già evidenziato nei precedenti Annuari – in due grandi voci: i «consumi delle famiglie», ossia l'acquisto di prodotti alimentari e bevande per l'impiego domestico; 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, i consumi collettivi di molto più difficile stima.

I consumi alimentari delle famiglie in Italia hanno superato nel 1991 i 167 mila miliardi: un po' meno di un quinto dei consumi finali interni complessivi; per più del 90% in prodotti alimentari e per la restante parte in bevande.

Nei riguardi della dinamica dei consumi alimentari delle famiglie, si possono trarre conclusioni diverse a seconda che si guardi alla spesa in termini «fisici» (a prezzi costanti) o alla spesa in termini «reale» (a potere di acquisto costante). In termini «fisici», ai prezzi del 1980, la crescita fra il 1980 e il 1991 è stata dell'ordine

TAB. 12.4 - *Dinamica della produzione dei principali prodotti dell'industria alimentare italiana nel periodo 1980-1991*

Prodotto	Tasso complessivo % di crescita tra il 1980 e il 1991	Tasso medio annuo % di crescita tra il 1980 e il 1991	tra il 1985 e il 1991	tra il 1990 e il 1991
I - Prodotti con crescita superiore alla media della componente dinamica dell'industria alimentare				
Yogurt	270,6	12,6	9,4	7,9
Acque minerali	174,3	9,6	12,2	2,6
Alimenti surgelati	127,0	7,7	12,3	53,6
Succhi di frutta	122,8	7,6	6,4	14,7
Cioccolato	119,8	7,4	8,7	11,0
Bevande analcooliche	84,5	5,7	4,2	-2,2
Estratti alimentari e minestre preparate	64,0	4,6	8,4	8,8
Confetture e marmellate	58,2	4,3	4,4	-0,4
Farina di grano duro	55,4	4,1	4,4	9,7
Gelati	53,5	4,0	2,0	-3,6
Caffè	47,1	3,6	3,2	3,6
Pasticceria industriale	43,3	3,3	1,6	-3,9
II - Prodotti con crescita superiore alla media dell'industria alimentare				
Paste alimentari	38,7	3,0	3,6	8,4
Formaggi a pasta dura	32,1	2,6	1,6	-7,6
Formaggi a pasta semidura	27,2	2,2	1,4	0,7
Birra	25,5	2,1	0,9	-1,8
III - Prodotti con crescita inferiore all media dell'industria alimentare				
Conserve ittiche	21,6	1,8	3,3	2,4
Biscotti, fette e crackers	18,6	1,6	1,1	4,6
Burro	15,8	1,3	-0,9	-3,2
Olio di semi	15,1	1,3	4,3	3,5
Formaggi fusi	14,8	1,3	1,9	-5,2
Carne fresca	11,2	1,0	0,9	0,9
Farina di grano tenero	9,6	0,8	1,1	5,1
Carne in scatola	4,3	0,4	3,9	29,1
Acquaviti	3,2	0,3	-3,7	6,5
Salumi	1,7	0,2	2,0	1,5
Margarina	1,5	0,1	1,9	1,5
IV - Prodotti in stagnazione o declino				
Caramelle e gomme da masticare	-1,3	-0,1	1,8	7,2
Latte pastorizzato e sterilizzato	-1,6	-0,1	-1,0	2,1
Prodotti dietetici e alimenti per l'infanzia	-7,8	-0,7	3,4	3,8
Cacao in polvere	-8,3	-0,8	-4,2	-8,0
Pezzi di carne interi salati	-19,1	-1,9	1,0	3,3
Liquori	-19,5	-1,9	-3,2	-8,7
Frutta conservata	-21,8	-2,2	-2,3	2,4
Farina di granturco	-28,7	-3,0	-2,7	-7,1
Zucchero	-31,5	-3,4	0,5	-16,8
Olio di oliva raffinato	-55,5	-7,1	-5,1	-37,3

Fonte: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

del 9%, ossia inferiore all'1% annuo: valore apparentemente basso ma ancora significativamente più elevato rispetto alla media comunitaria, a causa del «ritardo» con cui il livello di vita in Italia si va adeguando a quello dei paesi più ricchi della Comunità. In termini di spesa «reale», usando sempre il 1980 come anno di riferimento, si è avuto nello stesso periodo, viceversa, un calo complessivo dell'ordine del 9%, nonostante il maggior valore aggiunto mediamente incorporato nei beni alimentari di consumo. I consumatori italiani hanno potuto cioè acquisire quantità crescenti di prodotti alimentari e bevande riducendo – e non 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 nominali dei prodotti alimentari e delle bevande rispetto alla media dei prezzi dell'economia: il prezzo «reale» (ottenuto deflazionando quello nominale con il deflatore implicito del PIL) dei consumi alimentari delle famiglie è sceso nel periodo considerato del 17% circa, a causa soprattutto della parallela caduta dei prezzi agricoli «reali», che ha superato ormai la soglia del 35%.

Nell'ambito dei consumi alimentari delle famiglie, l'importanza dei prodotti confezionati – in larga misura posti sul mercato dall'industria (nel senso stretto del termine) – tende ad essere sempre più elevata. I prodotti confezionati (cfr. tabb. 12.4 e 12.5) presentano tassi di incremento notevolmente più elevati della media – sia per gli alimenti che per le bevande – ma anche tassi di decremento dei prezzi «reali» più elevati, con una ovvia retroazione positiva sulla quota globale (attualmente superiore al 40%).

La ridotta crescita «fisica» complessiva dei consumi – derivante dal fatto che lo sviluppo pur significativo di alcuni di essi, quali i prodotti confezionati, è bilanciato dalla stagnazione o dal calo di altri, per effetto di quella che nel mondo

TAB. 12.5 - *Evoluzione quantitativa dei consumi di prodotti alimentari confezionati dell'industria alimentare in Italia dal 1980 al 1991*

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	126	124	131	108	109	105
1990	128	126	136	109	109	106
1991	133	131	137	109	109	106

Fonti: Nielsen (prodotti alimentari confezionati); elaborazione su dati ISTAT (prodotti agro-alimentari complessivi).

anglo-sassone è denominata la *stomach barrier* – e la continua caduta del prezzo «reale» degli stessi comporta, analogamente a quanto avviene in tutti i paesi ricchi, una progressiva perdita del peso dei consumi alimentari (espressi in termini monetari correnti) rispetto ai consumi finali interni delle famiglie: che si è portato al di sotto del 20%, con una perdita di circa sette punti percentuali rispetto al 1980.

Un fenomeno completamente opposto è quello che caratterizza – nei paesi ricchi del mondo e in Italia con un qualche ritardo – i consumi extradomestici, in continuo sviluppo soprattutto in relazione al cosiddetto *catering* commerciale (ristoranti e pubblici esercizi).

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 1991 a più di 10 mila miliardi, con un *deficit* della componente di bilancia commerciale dell'ordine dei 5.500 miliardi.

Gli alimenti destinati all'uso umano costituiscono quasi i tre quarti dell'*export* complessivo, con un valore dell'ordine dei 7.200 miliardi. Le bevande hanno un peso di poco inferiore ad un quarto, con un valore superiore ai 2.300 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.

Se in luogo dell'*export* si analizza il saldo (*export* netto), i discorsi si rovesciano completamente. I prodotti dell'industria alimentare in senso stretto – alimentari e bevande – mostrano un saldo positivo superiore ai 600 miliardi; i prodotti a debole trasformazione industriale e i prodotti destinati all'alimentazione animale – in larga misura a carattere quasi agricolo – un saldo negativo di circa 6.000 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 1980-1991 (cfr. tab. 12.6), l'*export* dei prodotti dell'industria alimentare in senso stretto mostra una crescita superiore al 80% in termini «fisici» e al 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, tra alimenti e bevande. Gli alimenti hanno più che raddoppiato l'*export* in termini «fisici» e mostrato una crescita dell'ordine del 35% in termini «reali». Le bevande hanno visto un modesto aumento dell'*export* «fisico» e addirittura un calo (ancorché limitato) di quello»reale: quest'ultimo soprattutto a causa delle *performance* del settore del vino che ha faticosamente sopportato la profonda ristrutturazione della domanda interna e internazionale in atto ormai da lungo tempo.

TAB. 12.6 - *Evoluzione dei prezzi «reali»[1] dei consumi di prodotti alimentari confezionati e dei consumi alimentari totali delle famiglie nel periodo 1980-1991 (numeri indice 1980=100)*

Anni	prodotti alimentari confezionati			prodotti agro-alimentari complessivi			Prodotti agricoli alla produzione[2]
	totale	alimenti	bevande	totale	alimenti	bevande	
1980	100	100	100	100	100	100	100
1981	96	95	100	98	98	97	96
1982	93	92	95	96	96	94	94
1983	92	92	93	93	93	94	90
1984	92	92	91	91	91	92	87
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	81	82	80	84	84	88	70
1989	80	82	77	84	84	88	69
1990	79	80	77	83	83	89	66
1991	80	80	79	83	82	90	65

[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 stessi.

Fonti: Elaborazione U. Bertelé su dati Nielsen e ISTAT.

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 i seguenti: pasta (+120%), formaggi (+95%), prodotti dolciari (+74%), acquaviti e liquori (+53%), carni (+53%), oli di semi e della margarina (+31%). Si sono verificate, anche, notevoli contrazioni: farina e semola (–36%), riso (–36%), vermut (–35%), voci che in precedenza avevano fatto registrare una buona dinamica.

Il grado di apertura internazionale dell'industria alimentare italiana e il grado di copertura dei consumi alimentari delle famiglie – Introdotti nell'Annuario come parametri capaci di segnalare il verificarsi di macro-modifiche strutturali significative nell'ambito della cosiddetta filiera agro-alimentare e nell'ambito dei rapporti con gli altri paesi, il grado di apertura internazionale dell'industria alimentare italiana e il grado di copertura dei consumi alimentari delle famiglie (cfr. tab. 12.8) appaiono negli ultimi anni piuttosto stabili, dopo i cambiamenti verificatisi nella prima parte degli anni '80.

Rimangono stabili i maggiori livelli di penetrazione delle importazioni (rappor-

TAB. 12.7 - *Principali voci dell'esportazione dell'industria alimentare italiana nel 1991*

Comparto[1]	Anno 1991		Tasso % di variazione dell'export[2]		
			«fisica»		«reale»
	Export (miliardi di lire)	Export netto (miliardi di lire)	1991 su 1990	1991 su 1980	1991 su 1980
Vino	1.790,6	1.508,3	-1,7	-19,1	-13,5
Altre conserve ortofrutticole	805,3	409,5	4,7	34,9	2,6
Conserve di pomodoro	778,2	738,0	5,3	60,3	9,5
Prodotti dolciari	973,1	249,1	17,0	138,8	74,3
Riso	435,2	414,6	15,2	15,5	-35,6
Pasta	768,8	747,0	26,0	278,5	119,8
Conserve animali	504,2	325,2	8,7	47,9	24,2
Farina e semola	449,9	433,9	34,4	117,7	-36,3
Formaggi	663,0	-986,2	20,1	177,6	94,6
Carni	451,3	-4.323,9	80,4	185,2	52,6
Olio d'oliva	529,8	-955,3	9,6	380,4	219,5
Olio di semi e margarina	196,5	-175,6	1,1	195,0	31,0
Acquaviti e liquori	277,9	-31,7	15,6	15,2	53,4
Vermut	149,5	146,2	-6,5	-18,0	-35,0
Prodotti industriali ad uso umano (alimenti)	7.210,5	-774,6	14,7	117,7	34,5
Prodotti industriali ad uso umano (bevande)	2.346,2	1.418,0	-2,4	7,5	-6,8
Prodotti industriali ad uso animale	238,5	-1.343,5	4,0	29,2	-23,7
Prodotti industriali a debole trasformazione (carne e latte)	459,2	-4.717,3	78,2	170,8	45,7
Prodotti alimentari in senso stretto (1+2)	9.556,7	643,4	11,0	82,5	21,3
Prodotti alimentari in senso lato (1+2+3+4)	10.254,3	-5.417,3	13,2	83,8	20,6
Prodotti agro-alimentari (3)	14.294,8	-12.759,8	11,9	61,8	5,9

[1] Le voci considerate corrispondono a gruppi merceologici (quali definiti dall'ISTAT) o a loro aggregazioni, e precisamente: vino 88; altre conserve ortofrutticole 72 e 73;conserve di pomodoro 71; prodotti dolciari e da forno 62 e 65; riso 58;pasta 61; conserve animali 68; farina e semola 59 e 60; formaggi 76,77 e 78; carni 67; olio d'oliva 79; oli di semi e margarina 80; acquaviti e liquori 90; vermut 89.

[2] La variazione «fisica» dell'export e' 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.

to percentuale tra *import* e domanda interna, quest'ultima definita come somma della produzione e del saldo fra *import ed export*) e di propensione all'esportazione (rapporto percentuale fra *export* e produzione) conseguiti negli anni ottanta e chiaramente evidenti dai dati ISTAT e ICE.

Cambiano solamente in misura ridotta i pesi relativi dell'agricoltura, dell'indu-

TAB. 12.8 - *Evoluzione del «grado di copertura» dei consumi alimentari delle famiglie dal 1980 al 1991*

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*	*48,8*	*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	*16,0*	*31,3*	*47,3*	*9,3*	*56,6*
1990	*16,3*	*29,4*	*45,7*	*7,8*	*53,5*
1991	*16,2*	*31,3*	*47,6*	*7,6*	*55,2*

[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 (imposizione fiscale indiretta netta), il settore distributivo e i settori fornitori (italiani ed esteri) di beni e servizi non agro-alimentari.

Fonte: Elaborazione U. Bertelé su dati ISTAT.

stria alimentare e dell'*import* netto di prodotti agro-alimentari dall'estero nella formazione del valore dei consumi alimentari delle famiglie:

La distribuzione territoriale dell'industria alimentare nel nostro paese – L'industria alimentare italiana continua ad essere una industria prevalentemente settentrionale, nonostante la presenza di alcune realtà di notevole interesse nel Mezzogiorno. Essa continua inoltre ad essere, all'interno del Nord-Italia, concentrata in un numero ristretto di regioni. La Lombardia e l'Emilia-Romagna producono da sole (equivalendosi fra di loro) quasi 40% del valore aggiunto italiano e – insieme con il Veneto e con il Piemonte – si avvicinano al 60%. Il Mezzogiorno contribuisce alla formazione del valore aggiunto solamente per un quinto, con Puglia e Campania nelle posizioni di testa; le regioni del Centro per circa un settimo, con una prevalenza del Lazio.

Forti squilibri risultano anche nel rapporto fra valore aggiunto dell'industria alimentare e valore aggiunto dell'agricoltura. Tale rapporto, prossimo o superiore a 1 nella maggior parte dei paesi comunitari, è pari solamente a 0,55 nella media italiana: ma con un valore superiore a 1 in Lombardia, vicino a 0,9 in Emilia-Romagna ed a 0,8 in Piemonte; con un valore viceversa appena superiore a 0,3 in Puglia, pari a 0,25 in Campania e addirittura inferiore a 0,2 in Basilicata.

L'andamento delle imprese alimentari maggiori – L'analisi dell'andamento complessivo dell'industria alimentare italiana può essere affiancata da quella, più di dettaglio, concernente l'insieme delle imprese maggiori. A tale scopo è stato utilizzato il bilancio aggregato, costruito a partire dai dati Mediobanca, di un campione assai significativo di imprese relativo al periodo 1981-1990. Le imprese ricadenti in tale campione hanno: un fatturato aggregato complessivo, nel 1990, di circa 27.400 miliardi; un numero di addetti complessivo pari a quasi 72 mila, circa un quinto degli addetti globali nazionali; un valore aggiunto complessivo di circa 6.400 miliardi, prossimo ad un quarto di quello globale nazionale; un ammontare dei beni acquistati dall'esterno, in prevalenza provenienti dall'agricoltura o da altri comparti alimentari, pari a 16.600 miliardi; un ammontare dei servizi acquistati pari a oltre 5.000 miliardi. Tale campione fa capo ad un campione molto più ampio di imprese industriali e terziarie dell'intera economia (con un fatturato complessivo nel 1990 di circa 380.000 miliardi e circa 1.350 mila addetti) e, all'interno di esso, di un campione di imprese industriali (con un fatturato complessivo nel 1990 di quasi 323.000 miliardi e circa 1.125 mila addetti). Esso è articolato per settori (ad elevato livello di aggregazione): bevande alcoliche e analcoliche, caseario, conserviero, dolciario, molini e pastifici, oleario, alimentari diversi.

L'analisi della crescita e della modifica dei parametri strutturali verificatesi nella seconda metà degli anni ottanta permette considerazioni e comparazioni interessanti.

Il fatturato netto mostra una crescita cumulata – del 38,5% fra il 1985 e il 1990 – superiore a quella del campione complessivo (+27,5%) e notevolmente diversificata al suo interno: +77% circa per il settore dolciario, nelle prime posizioni della classifica assoluta; +66 e +47%, rispettivamente, per il settore conserviero e per il settore delle bevande alcoliche e analcoliche (settore estremamente composito, per le opposte tendenze delle sue componenti), ambedue al di sopra della media; dell'industria alimentare; +38% per il settore caseario, in linea con la media; +24 e +16%, rispettivamente, per il settore oleario e per il settore dei molini e pastifici, ambedue al di sotto non solo della media dell'industria alimentare, ma anche di quella generale dei settori industriali.

Il numero di addetti mostra – sempre nel periodo 1985-90 – una caduta globale di quasi sei punti e mezzo, da comparare con la discesa di nove punti dell'intero campione. Tale contrazione fa seguito a quella, ben più consistente, verificatasi nella prima parte degli anni ottanta (precisamente fra il 1981 e il 1985): quasi dieci punti in meno per l'industria alimentare e quasi quattordici per il complesso delle imprese industriali costituenti il campione, a testimonianza di un processo rilevantissimo di ristrutturazione.

Il valore aggiunto per addetto mostra una crescita prossima al 60% – in termini monetari – nell'ultimo quinquennio, da comparare con una crescita di sette punti inferiore del campione complessivo. Esso si triplica – sempre in termini monetari

– se si fa riferimento a tutti gli anni ottanta, evidenziando una crescita un po' superiore a quella complessiva.

La struttura dei costi muta sensibilmente, a causa dell'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 – scende di sei punti percentuali, tra il 1985 e il 1990, anche come conseguenza della già citata contrazione reale dei prezzi agricoli.

L'incidenza sul fatturato dell'acquisizione di servizi dall'esterno cresce, nel frattempo, di cinque punti percentuali, anche come conseguenza del rilevantissimo aumento nella spesa pubblicitaria che ha superato nel 1990 il livello di 2.000 miliardi (al netto degli sconti, delle sponsorizzazioni e delle altre forme promozionali) per il complesso dell'industria alimentare e che risulta polarizzata nelle imprese maggiori.

Il fenomeno risulta ancora più imponente se si fa riferimento all'intero periodo 1981-90: la crescita in termini monetari è prossima al 300%, 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 81%; il rapporto fra servizi acquistati e costo del lavoro passa dall'84% al 137%.

La minore rilevanza dei beni fisici e la maggiore rilevanza dei servizi sono, d'altra parte, comuni a tutta l'industria, in connessione con le modifiche continue – nell'organizzazione, nelle tecnologie e nelle risorse utilizzate – nell'ambito delle imprese maggiori, ma anche di quelle medie e piccole che fanno un ricorso elevato alle innovazioni tecnologiche.

La crescita nell'incidenza dei servizi, in particolare, risulta quasi allineata per il campione complessivo e per quello alimentare: cinque punti percentuali circa fra il 1985 e il 1990, più di sette punti percentuali fra il 1981 e il 1985.

L'incidenza del valore aggiunto sul fatturato rimane relativamente stabile nel periodo complessivo considerato – nella fascia tra il 22,5% e il 23% – come sintesi fra due spinte fra loro contrastanti: quella ad accrescere il grado di elaborazione e di finalizzazione ai bisogni del cliente dei prodotti dell'industria alimentare; quella alla deverticalizzazione e all'espulsione di attività all'esterno (tipica negli ultimi anni di tutta l'economia), che comporta viceversa una riduzione del valore aggiunto nelle singole imprese.

Nello stesso periodo l'incidenza del valore aggiunto sul fatturato cresce per il campione industriale complessivo, portandosi dal 23% al 25-26%, anche a causa del recupero relativo di redditività nel frattempo avvenuto (essendo la situazione di partenza, dell'inizio degli anni ottanta, più favorevole per il campione alimentare che per il campione complessivo). L'incidenza della remunerazione del capitale sul valore aggiunto presenta qualche oscillazione maggiore, crescendo dal 36% all'inizio degli anni ottanta al 43% circa negli anni 1986-87, per poi ridiscendere negli ultimissimi anni.

Nel frattempo, anche per il campione industriale complessivo si ha una fase di crescita – quasi otto punti tra il 1981 e il 1988, a partire dal 29% iniziale – e una successiva fase di discesa.

Gli investimenti, in impianti, in attrezzature, ma anche in acquisizioni di altre imprese, variano, nell'intero periodo considerato, fra il 3% e il 3,5% del fatturato, a fronte di un livello mediamente più elevato, ma con una variabilità più ampia dell'industria considerata nel suo complesso, (tra il 3% e il 5%). Rispetto al valore aggiunto essi sono compresi tra il 13% e il 16% a fronte del 13% – 18,5% dell'intera industria.

Alle disomogeneità nel tempo – riflettenti aspetti di natura congiunturale generale, ma anche cicli di vita settoriali e sottosettoriali specifici – si sommano, però, disomogeneità settoriali fra i diversi comparti dell'industria alimentare, che riducono la significatività di un confronto effettuato su basi aggregate.

Più bassa mediamente rispetto all'industria nel suo complesso, e notevolmente stabile nel tempo, è la quota della produzione destinata alle esportazioni, a denotare la finalizzazione prevalentemente interna dell'industria alimentare nazionale. Le esportazioni contribuiscono approssimativamente per il 10% alla formazione del fatturato, contro un 22% del complesso del campione.

Le principali imprese alimentari in Italia

Il capitolo sull'industria alimentare si chiude con un quadro dettagliato delle imprese e dei gruppi alimentari maggiori operanti in Italia.

I dati sono relativi all'insieme, formato da 30 imprese e denominato delle *top*-30, comprendente tutte le imprese classificate nelle prime venticinque posizioni per almeno tre delle seguenti otto dimensioni: fatturato, valore aggiunto, utile netto, *cash flow*, capitale netto, capitale investito, numero di addetti e spesa in pubblicità; – l'insieme più allargato, denominato delle *top*-60, comprendente tutte le imprese classificate nelle prime venticinque posizioni per almeno una dimensione; – l'insieme delle principali società e consorzi facenti capo al sistema cooperativo; – l'insieme dei principali gruppi alimentari internazionali e nazionali operanti in Italia, denominato dei top-10, classificati in base al fatturato alimentare consolidato delle società italiane da essi controllate o «gravitanti» nel loro ambito.

TAB. 12.9 - *Le principali imprese alimentari in Italia nel 1990: le «top-30»*

(miliardi di lire 1990)

Impresa	Gruppo	Fatturato	Val. Agg.	Utile	Cash Flow
Ferrero	Ferrero	1.779,7	518,2	72,4	126,1
Unil-It[1]	Unilever (NL/UK)	1.757,0	350,0	12,6	111,1
Galbani	IFIL/BSN (F)	1.677,2	606,2	107,5	212,9
Nestlé Italia	Nestlé (CH)	1.322,4	291,8	–86,9	–55,4
Barilla Alimentare	Barilla	1.092,7	217,7	37,1	167,0
Parmalat	Parmalat	964,6	208,2	28,6	47,8
Kraft	Kgf Philip Morris (US)	832,8	212,4	–22,6	–10,2
Eridania	Ferruzzi	819,9	206,7	60,0	90,3
Cirio Bertolli De Rica	Sme-Iri	681,0	131,2	0,1	24,2
Star	Fossati/Bsn (F)	675,9	184,7	23,1	39,8
Italgel	Sme-Iri	670,2	167,3	11,1	46,7
Lavazza	Lavazza	620,3	186,7	32,8	54,9
Cereol Italia[2]	Ferruzzi	564,5	39,6	8,4	18,8
Barilla Dolciaria	Barilla	551,4	90,5	4,9	62,4
Alivar[3]	Sme-Iri	520,0	154,5	36,1	54,8
Gemeaz Cusin Alimentari	Accor (F)	507,6	95,8	6,3	8,1
Plasmon	Heinz (US)	463,0	185,3	73,8	82,4
Birra Peroni	Peroni/Bsn (F)	456,7	133,5	5,1	32,6
Fedital	Cragnotti	433,0	24,5	–28,7	–3,5
C. Fiorucci	Fiorucci	414,2	121,8	1,0	52,1
Isi	Ferruzzi	398,3	100,2	–4,0	33,6
Birra Dreher	Heineken (NL)	391,0	127,0	–2,6	29,6
Perugina	Nestlé (CH)	364,9	11,3	1,0	31,5
Quaker C&F	Quaker Oats (US)	362,5	90,7	24,1	31,0
Simmenthal	Kgf Philip Morris (US)	355,4	11,8	10,2	62,2
Sangemini Ferrarelle	BSN (F)	303,2	97,1	19,2	36,1
San Pellegrino	Mentasti/Perrier (F)	286,3	112,2	17,4	27,6
Buitoni	Nestlé (CH)	273,3	46,1	–53,8	–22,6
D. Campari	Campari	170,2	83,2	24,4	31,8
Branca	Branca	120,8	58,6	24,0	27,1

[1] I dati Unil-It sono stimati in relazione alla sola componente alimentare dell'impresa. In particolare i dati relativi al fatturato, al numero degli addetti ed alle spese pubblicitarie sono frutto di rilevazioni dirette; il dato di ROE è assunto uguale a quello complessivo dell'impresa; gli altri dati sono frutto di una attribuzione pro quota, a carattere meramente indicativo.

[2] Già Italiana Olii e Risi

[3] I dati tengono conto del conferimento del ramo aziendale «prodotti secchi» alla Pavesi.

Fonte: Elaborazioni Prognosis su dati Mediobanca, R&S (a), Mondo Economico-Databank (b), bilanci di impresa (c) e AGB.

TAB. 12.10 - *Le principali imprese alimentari in Italia nel 1990: le «top-30»*[1]

(miliardi di lire 1990)

Impresa	Gruppo	Addetti	Cap. Netto	Cap. Inv.	ROE	Pubblicità
Ferrero	Ferrero	5.503	454,1	486,1	*17,3*	251,8
Unil-It[2]	Unilever (NL/UK)	4.200	142,2	649,6	*9,3*	239,2
Galbani	IFIL/BSN (F)	6.815	1.516,6	1.516,6	*8,4*	19,8
Nestlé Italia	Nestlé (CH)	4.633	390,9	1.442,1	*-21,2*	71,2
Barilla Alimentare	Barilla	378	235,4	266,5	*11,1*	96,3
Parmalat	Parmalat	1.316	412,4	665,5	*11,5*	41,7
Kraft	Kgf Philip Morris (US)	2.560	40,7	109,2	*-43,5*	75,4
Eridania	Ferruzzi	2.065	615,6	1.039,0	*10,2*	..
Cirio Bertolli De Rica	Sme-Iri	1.748	160,0	332,8	*0,1*	28,5
Star	Fossati/Bsn (F)	2.317	172,9	197,9	*13,8*	74,3
Italgel	Sme-Iri	1.882	353,0	427,3	*4,4*	40,2
Lavazza	Lavazza	911	290,6	329,4	*14,5*	60,0
Cereol Italia[3]	Ferruzzi	506	164,9	557,6	*5,1*	..
Barilla Dolciaria	Barilla	372	240,3	266,2	*2,1*	92,5
Alivar[4]	Sme-Iri	3.533	129,6	294,2	*27,8*	60,8
Gemeaz Cusin Alimentari	Accor (F)	2.742	17,0	17,0	*45,9*	..
Plasmon	Heinz (US)	1.557	142,3	160,5	*51,9*	51,3
Birra Peroni	Peroni/Bsn (F)	1.638	164,0	334,6	*3,2*	27,7
Fedital	Cragnotti	963	137,3	316,3	*-18,9*	..
C. Fiorucci	Fiorucci	1.375	365,8	476,0	*0,3*	..
Isi	Ferruzzi	776	115,5	543,6	*-3,4*	..
Birra Dreher	Heineken (NL)	1.371	64,6	230,6	*-4,2*	34,1
Perugina	Nestlé (CH)	1.829	312,8	350,4	*0,3*	34,0
Quaker C&F	Quaker Oats (US)	710	81,3	83,3	*34,9*	64,5
Simmenthal	Kgf Philip Morris (US)	734	308,1	321,1	*5,6*	32,1
Sangemini Ferrarelle	Bsn (F)	757	103,3	119,4	*18,9*	85,8
San Pellegrino	Mentasti/Perrier (F)	818	73,2	73,2	*25,5*	12,6
Buitoni	Nestlé (CH)	999	638,0	789,3	*-8,1*	14,4
D. Campari	Campari	603	154,7	n.d.	*16,2*	22,9
Branca	Branca	219	146,9	147,0	*17,3*	20,4

[1] Dati di capitale netto, capitale investito e spese pubblicitarie, intese al lordo degli sconti, espressi in miliardi di lire e relativi al 1990; dati di ROE in termini percentuali; appartenenza ai gruppi aggiornata al 31.1.1992; dati relativi agli addetti in unità.

[2] I dati Unil-It sono stimati in relazione alla sola componente alimentare dell'impresa. In particolare i dati relativi al fatturato, al numero degli addetti ed alle spese pubblicitarie sono frutto di rilevazioni dirette; il dato ROE è assunto uguale a quello complessivo dell'impresa; gli altri dati sono frutto di una attribuzione pro quota a carattere meramente indicativo.

[3] Già Italiana Olii e Risi.

[4] I dati tengono conto del conferimento del ramo aziendale «prodotti secchi» alla Pavesi.

Fonte: Elaborazioni Prognosis su dati Mediobanca, R&S (a), Mondo Economico-Databank (b), bilanci di impresa (c) e AGB.

TAB. 12.11 - *Le principali imprese alimentari in Italia nel 1990: le altre «top-60»*[1]

Impresa	Gruppo	Addetti	Fatturato	Val. Agg.	Cap. Netto	Utile	Cash Flow	Cap.Inv.	ROE	Pubblicità
Italgrani	Ambrosio	nd	907,6	50,5	60,3	2,0	2,8	578,4	3,5	„
Ferruzzi Italia	Ferruzzi	61	899,6	–2,1	65,0	11,1	11,5	1.335,4	21,6	11,4
Az. Agr.										
La Pellegrina (a)	Veronesi	1.746	563,6	66,0	28,4	0,3	3,1	141,5	1,2	„
Cerpl	Lega coop./Confcoop	922	547,8	65,8	30,5	–	8,0	230,8	ns	3,4
Veronesi Verona (a)	Veronesi	267	511,9	32,2	80,1	0,5	3,3	201,7	0,6	„
Aia (a)	Veronesi	248	486,3	19,9	15,1	0,2	2,6	65,4	0,3	15,4
Giglio Gruppo										
Caseario Italiano	Lega coop./Confcoop	705	480,0	43,0	65,0	8,0	20,0	344,0	15,4	„
Inalca	Cremonini	513	473,0	56,1	26,3	3,1	12,6	176,0	12,1	„
CPC Italia	CPC Int. (US)	844	379,9	90,9	47,5	0,2	19,4	222,8	0,5	37,9
Sitia Yomo	Sitia Yomo	nd	338,6	115,1	73,7	6,5	23,6	176,6	13,0	44,8
Martini & Rossi	Martini & Rossi	544	304,7	48,1	131,9	9,4	15,2	135,1	7,0	34,6
Dolma (b)	Mars (US)	168	301,4	nd	23,0	–6,8	nd	nd	–25,7	55,2
Seagram	Seagram (CAN)	263	267,0	58,5	37,8	12,5	18,1	nd	39,9	66,6
Spad (b)	La Roquette (F)	522	253,1	nd	76,5	20,3	nd	nd	30,6	„
Gervais Danone	Bsn (F)	402	234,9	59,0	43,4	16,6	18,8	48,3	40,2	48,0
Saiwa (2)	Bsn (F)	1.103	209,5	77,2	119,1	4,6	20,9	128,9	3,9	20,3
Perfetti (b) (3)	Perfetti	631	208,9	nd	nd	107,6	nd	nd	nd	146,1
Panzani Ponte Liebig	Bsn (F)	513	194,0	29,4	51,8	17,1	23,6	113,5	39,9	24,2
Caven (c)	Confcooperative	869	180,3	32,3	8,0	ns	nd	66,1	ns	„
Fratelli Pardini	Pardini	141	161,9	4,7	30,4	0,4	0,9	246,9	1,2	„
Sammontana	Sammontana	534	160,5	59,2	117,9	1,2	30,2	189,2	1,5	8,5
Ferrero Dolciaria Sud	Ferrero	533	145,8	45,1	97,6	14,3	27,0	98,3	20,1	„
Sonbil (b)	Coca Cola (US)	94	145,4	nd	nd	13,3	nd	nd	nd	„
Coca Cola Italia (b)	Coca Cola (US)	131	134,2	nd	nd	3,0	nd	nd	nd	67,1
Fratelli De Cecco (b)	De Cecco	190	126,3	nd	nd	17,1	nd	nd	nd	3,7
Nuova Forneria										
Adriatica	Barilla	329	90,1	39,2	47,7	21,1	24,1	55,1	47,9	„
Terme di Crodo (b)	Bols (NL)	504	87,8	nd	nd	21,9	nd	nd	nd	27,7
Gazzoni	Gazzoni	259	86,2	19,8	5,0	0,6	4,4	26,4	11,9	35,6
Iliva Saronno	Iliva	104	74,0	19,6	135,6	7,7	16,2	153,1	5,9	10,1
Pavesi (4)	Sme-Iri/Barilla	1.241	69,2	29,0	246,7	–3,3	11,6	271,3	nd	„

[1] Dati di fatturato, valore aggiunto, utile e cash flow espressi in miliardi di lire e relativi al 1990; dati di ROE in termini percentuali; appartenenza ai gruppi aggiornata al 31.1.1992; dati relativi agli addetti in unità ND = non disponibile; NS = non significativo. La lista delle «top-60» non include, per ragioni di reperibilità dei dati, United Distilleries e Vallepluga, appartenenti all'insieme delle prime venticinque imprese per spesa pubblicitaria, così come non include, per la sua natura eminentemente agricola, Genagricola (Gruppo Generali), appartenente all'insieme delle prime venticinque imprese per capitale netto.

[2] Esercizio di 13 mesi.

[3] Esercizio di 6 mesi, a seguito di incorporazioni; l'utile include dividendi e crediti di imposta per 113 miliardi.

[4] Esercizio di 3 mesi relativo all'ultimo trimestre 1990.

Fonti: Elaborazioni Prognosis su dati Mediobanca, R&S (a), Mondo Economico-Databank (b), bilanci di impresa (c) e AGB.

TAB. 12.12 - *Le principali società e consorzi facenti capo al sistema cooperativo in Italia nel 1990*[1]

Impresa	Fatturato	Val. Agg.	Addetti	Cap. Netto	Cap. Inv.
Cerpl[2]	547,8	65,8	922	30,5	230,8
Giglio Gruppo Lattiero Caseario[2]	480,0	43,0	705	65,0	344,0
Conserve Italia[4]	311,9	18,2	71	20,9	44,1
Massalombarda Colombani[5]	276,7	66,2	545	97,7	242,1
ACM (b)[7]	276,0	nd	519	21,3	nd
Caven (c)[4]	180,3	32,3	869	8,0	66,1
Parmasole[6]	166,0	29,8	526	16,7	107,3
Ciam[6]	160,3	29,4	472	56,4	81,9
Cpca[3]	157,4	22,8	311	29,1	119,0
Gruppo Italiano Vini (b)[3]	151,5	nd	409	nd	nd
Cooperlat[4]	142,6	22,2	205	38,3	50,0
Prosus (c)[3]	140,5	nd	186	nd	nd
Latteria Soresinese[4]	139,2	19,4	341	7,2	31,0
CO.PRO.B (b)[4]	130,4	nd	256	NS	nd
Cmlc (c)[3]	130,0	nd	56	nd	nd
Corticella[3]	128,2	22,2	358	22,5	55,5
Avicoop (c)[4]	121,8	19,6	295	1,7	10,7
Coop. Caviro[4]	118,8	16,7	318	21,2	113,2
Mila (b)[4]	109,1	nd	170	nd	nd
Cantine Coop. Riunite[3]	100,8	23,9	327	16,9	58,5

[1] Dati di fatturato, valore aggiunto, capitale netto e capitale investito in miliardi di lire e relativi al 1990; dati relativi agli addetti in unità; appartenenza ai gruppi aggiornata al 31.1.1992; N = non disponibile.

[2] Società e Consorzi facenti capo prevalentemente, ma non esclusivamente, alla Lega delle Cooperative.

[3] Società e Consorzi facenti capo alla Lega delle Cooperative.

[4] Società e Cooperative facenti capo alla Confcooperative.

[5] Società e Cooperative facenti capo alla Federconsorzi.

[6] Esercizio di 15 mesi.

[7] La Ciam e l'ACM, ancora operanti in modo indipendente nel 1990, sono confluite, insieme con altre realtà cooperative, nella neonata Unibon; questa fa capo prevalentemente, ma non esclusivamente, alla Lega delle Cooperative.

Fonte: Elaborazioni Prognosis su dati Mediobanca, R&S (a), Mondo Economico-Databank (b), bilanci di impresa (c) e AGB.

TAB. 12.13 - *I top-10 gruppi alimentari operanti in Italia*

Gruppo	Fatturato alimentare consolidato delle imprese italiane «gravitanti» (stima approssimata in miliardi di lire)
1. Bsn (F)	4.000
2. Ferruzzi	3.000
3. Barilla	2.650
4. Nestlé (CH)	2.000
5. Ferrero	1.850
6. Unilever (NL/UK)	1.750
7. Sme-Iri	1.550
8. Philip Morris (US)	1.400
9. Veronesi	1.100
10. Parmalat	1.100

Fonti: Elaborazioni Prognosis su dati Mediobanca, R & S, Mondo Economico-Databank e bilanci (i dati sono relativi al 1990, mentre la composizione societaria, quella attuale).

Capitolo tredicesimo

La distribuzione dei prodotti agro-alimentari

Tendenze in atto nella domanda di beni alimentari

Le condizioni di mercato determinate da una domanda piuttosto stagnante ed un'offerta abbondante dei prodotti agro-alimentari hanno nel tempo determinato, a tutti i livelli della catena distributiva, una pesante pressione competitiva, che si è andata a ripercuotere specialmente sui settori a monte. Per tale ragione l'analisi delle caratteristiche della domanda alimentare in Italia permette di esaminare sistematicamente la struttura commerciale e le sue risposte ai comportamenti d'acquisto ai vari livelli della filiera, a partire dal commercio al dettaglio.

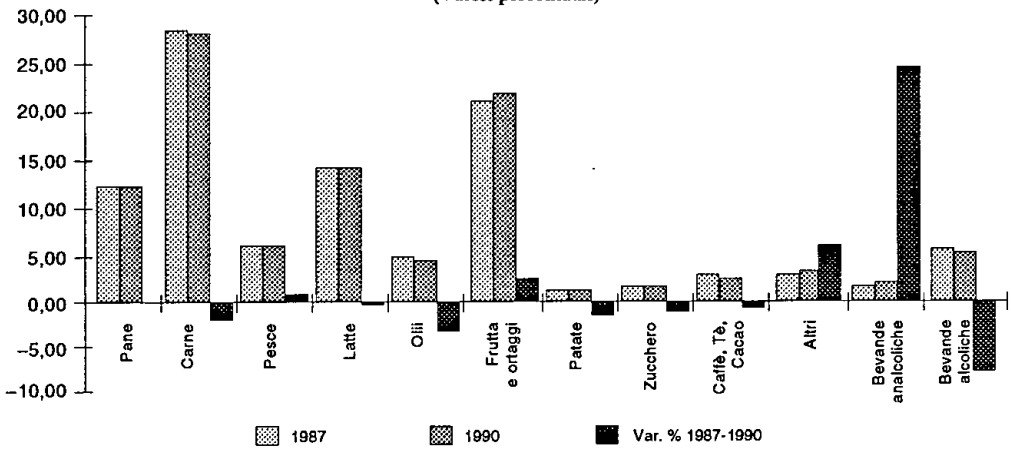
Come è stato già evidenziato nelle precedenti edizioni dell'Annuario, la proporzione della spesa alimentare sui consumi totali è diminuita considerevolmente negli ultimi 11 anni ed ha raggiunto il 19,3% nel 1990, contro il 26,4% del 1980. Il livello generale dei consumi alimentari in termini reali è aumentato lentamente da un anno all'altro, rendendo molto più importante per gli operatori del settore la composizione della domanda piuttosto che il suo tasso di crescita.

La composizione dei consumi – Il grafico 13.1 mostra i dati più recenti sulla composizione dei consumi alimentari e la variazione intervenuta fra il 1987 ed il 1990. Appare sempre più netta la stabilizzazione (o il leggero declino) delle quote, del resto piuttosto alte, di prodotti che da tempo si sono affermati nel paniere di spesa del consumatore, come pane, carne e latticini. Aumentano le preferenze rivolte dal consumatore alla frutta e ortaggi e si rileva altresì una interessante dinamica di alcune categorie di prodotti relativamente nuovi o suscettibili di innovazione come le bevande analcoliche.

I fattori che spiegano le variazioni della domanda sono tradizionalmente individuati nel prezzo, nel reddito, nei prezzi relativi e nelle preferenze dei consumatori. Non meno importante tuttavia è l'ampiezza dell'offerta, funzione del sistema distributivo. Attualmente, per i prodotti alimentari, le preferenze dei consumatori risultano sempre più importanti delle variabili finanziarie.

Tali preferenze vengono influenzate dalla composizione per età della popolazione, il grado di urbanizzazione, la composizione delle unità familiari di consumo e lo stato socio-economico del componente della famiglia responsabile delle

GRAFICO 13.1 Composizione consumi alimentari in Italia, 1987-1990.
(Valori percentuali)



decisioni di acquisto. In Italia, come negli altri paesi dell'Europa Occidentale, le tendenze demografiche e sociali hanno ormai da tempo determinato una struttura demografica a piramide rovesciata con forte incidenza della popolazione più anziana, un aumento delle famiglie costituite da una sola persona e una riduzione della dimensione media delle famiglie, nonché un crescente tasso di attività femminile. Tutti questi fattori interagiscono nella determinazione di nuovi segmenti di mercato che possono presentare interessanti opportunità sia per la distribuzione al minuto che per l'industria alimentare.

Prosegue la tendenza all'aumento di domanda, nei centri urbani specialmente, di prodotti sempre più vicini allo stadio finale di consumo: prodotti precotti, alimenti surgelati già pronti per il forno a microonde, ma anche insalata già lavata e tagliata, e dunque prodotti che incorporano una quota crescente di valore aggiunto. Questa tendenza, che riflette i 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 alla suddetta domanda ne esiste un'altra denominata domanda per il «cibo divertimento». Tale tipo di richiesta, che aumenta di importanza al crescere del reddito pro capite, si rivolge a quei prodotti alimentari che, a causa della loro alta qualità e alto prezzo, sono consumati generalmente in maniera non abituale, anche se il loro consumo si fa sempre più frequente. Accanto a ciò va inoltre sottolineata la crescente importanza della domanda alimentare soddisfatta attraverso la ristorazione, che secondo le stime Nielsen è arrivata attualmente al 20% dei totali consumi alimentari.

I consumi e le norme sulla qualità – In questo contesto emerge e si fa sempre più pressante il problema della qualità, considerata sia da un punto di vista economico che rispetto alle esigenze di mercato. Il concetto di qualità, come noto, si modifica in funzione dell'evoluzione dei gusti dei consumatori e delle possibilità tecnologiche dell'industria di trasformazione, e costituisce una componente sempre più importante del cosiddetto *marketing-mix.*

La politica italiana sulla qualità dei prodotti alimentari deve essere comunque inquadrata nel contesto europeo. La Comunità Economica Europea, pur in presenza di regolamentazioni nazionali discordanti circa la trasformazione e la presentazione dei prodotti alimentari, ha sin dall'inizio tentato di favorire una politica della qualità anche assicurando alle organizzazioni dei produttori i dovuti supporti (cfr. il Regolamento (CEE) n. 1035/72, che si riferisce in particolare agli ortofrutticoli). Contemporaneamente si è cercato di armonizzare le varie regolamentazioni nazionali, senza peraltro ottenere rilevanti risultati in tal senso, ma sollevando forti critiche per la tendenza ad applicare criteri normativi che non tenessero conto delle rilevanti diversità esistenti fra i vari paesi, sia in termini produttivi che di preferenze dei consumatori.

Agli inizi del 1991 la Commissione CEE ha presentato due proposte di regolamento tese a disciplinare due aspetti importanti della qualità dei prodotti alimentari: la specificità e le denominazioni di vendita (SEC(90) 2414 Def), nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine (SEC (90) 2415 Def). Entrambe le proposte, oltre che rispondere a precise esigenze dei produttori, mirano a garantire la tutela e l'informazione dei consumatori, sempre più interessati alla qualità garantita, sia per quanto riguarda le modalità di produzione che per quanto concerne le caratteristiche del prodotto stesso. La prima proposta, tende a distinguere la specificità dalla semplice conformità alle norme, garantendo così il consumatore circa le caratteristiche specifiche del prodotto, dovute alle materie prime utilizzate o alle condizioni di produzione. I prodotti riconosciuti specifici dalla Comunità dovrebbero essere iscritti in un apposito registro gestito dalla Commissione e sottoposti a controllo. La seconda proposta mira soprattutto a proteggere quei prodotti agro-alimentari dotati di una propria tipicità geografica o d'origine, ma nasce anche dalla constatazione delle mutate esigenze dei consumatori, sempre più alla ricerca di prodotti regionali (ritenuti più genuini) e sempre più stimolati alla diversificazione della propria alimentazione.

L'obiettivo è dunque anche quello di istituire un quadro normativo che offra le stesse garanzie a tutti i cittadini della Comunità, attraverso l'istituzione di due differenti denominazioni: la Indicazione Geografica Protetta (IGP), riguardante il nome di una regione, località o paese che designi un prodotto originario di tale zona e le cui qualità possano essere attribuite all'ambiente geografico stesso, la Denominazione di Origine Protetta (DOP), che richiede in più che il prodotto sia stato effettivamente trasformato od elaborato nella zona geografica considerata.

Per far fronte al mutato orientamento in tema di qualità a livello Comunitario, in Italia è stato presentato un disegno di legge, datato 5 marzo 1991, per l'istituzione

del sistema italiano di certificazione, allo scopo di promuovere il ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese. Tale disegno di legge ha suscitato grande interesse da parte di una importante associazione di categoria del settore distributivo, che ha addirittura pensato di promuovere un tipo di certificazione riservata alla distribuzione stessa, ovvero una sorta di distribuzione garantita attraverso un apposito sistema di certificazione.

Il sistema distributivo in Italia

Anche per il 1991, come ogni anno, il Ministero dell'Industria ha presentato una panoramica dell'intera struttura distributiva italiana[1]. Tale rapporto conferma

TAB. 13.1 - *Ipermercati: numero e addetti, dal 1987 al 1990*

Anni	Numero				Addetti
	Nord	Centro	Sud	Italia	Italia
1987	28	3	1	32	6.442
1988	34	5	1	40	7.739
1989	50	11	8	69	11.070
1990	48	14	8	70	12.138

Fonte: MICA, 1991.

TAB. 13.2 - *Ipermercati: superficie di vendita*[1]

	1987	1988	1989	1990
		Alimentare		
Nord	70.949	88.707	124.930	172.929
Centro	6.472	11.765	18.823	39.267
Sud	3.824	3.824	13.888	20.465
Italia	**81.245**	**104.296**	**157.641**	**232.661**
		Non alimentare		
Nord	114.616	130.058	171.896	122.294
Centro	7.650	11.790	22.907	27.313
Sud	6.762	6.762	19.965	15.828
Italia	**129.028**	**148.610**	**214.768**	**165.435**

[1] Dal 1989 i dati provengono da indagini sul campo. Negli anni precedenti i dati erano le risultanze delle stime d'ufficio.

Fonte: MICA, 1991.

[1] Cfr. Ministero dell'Industria, Commercio, Artigianato, *Caratteri strutturali del sistema distributivo in Italia al 1° gennaio 1991.*

l'elevata presenza, nel settore distributivo italiano, di piccoli dettaglianti, che svolgono la propria attività in sede fissa, e di una nutrita schiera di intermediari del commercio. I primi all'inizio del 1991 ammontavano complessivamente a 873.848 unità (contro le 849.513 del 1987), mentre i secondi erano circa 284.243.

La struttura distributiva si rivela dunque ancora piuttosto polverizzata, anche se non mancano da alcuni anni elementi dinamici di un certo rilievo che rivelano una tendenza alla concentrazione, in linea con quanto si è già da tempo verificato in altri paesi della CEE. Fra il 1989 ed il 1990 interessante è stato soprattutto l'incremento del numero di supermercati e grandi magazzini, nonché un aumento del peso, in termini di superficie di vendita destinata a prodotti alimentari, degli ipermercati, tipologia distributiva considerata la punta di diamante nelle strategie di sviluppo della distribuzione moderna (cfr. tabb. 13.1 e 13.2). Appare interessante infine sottolineare come, mentre si confermano anche per il 1991 le tendenze di fondo già evidenziate negli anni precedenti, si vada sempre più delineando un importante riequilibrio nel divario Nord-Sud.

Il prospetto seguente riporta il sistema distributivo italiano così come si presentava all'inizio del 1987 e del 1991.

Struttura del sistema distributivo italiano (1987-91)

Ingrosso e Intermediari del Commercio

	1987	1991
Grossisti alimentari	35.625	36.963
Grossisti non alimentari	77.314	89.720
Intermediari del commercio	224.610	284.243
Noleggio	n.d.	8.140

Grande Distribuzione

	1987	1991
Grandi Magazzini	817	942
Supermercati aliment.	2.391	3.399
Ipermercati	32	70
Cash and Carry	n.d.	297

Commercio Associato

	1987	1991
Soci dettaglianti aliment.	40.829	33.061
Soci dettaglianti non aliment.	7.649	6.251
Soci Pubblici esercenti	n.d.	2.826

Commercio al minuto e pubblici esercizi

	1987	1991
Dettaglianti alimentari in sede fissa	316.060	301.528
Dettaglianti non alimentari in sede fissa	533.453	572.320
Ambulanti alimentari	38.614	35.674
Ambulanti non alimentari	69.165	73.321
Alberghi e Pubblici esercizi	232.488	254.492

Fonte: MICA.

Il commercio al minuto in Italia – La relativamente scarsa concentrazione e conseguente importanza del dettaglio di tipo «tradizionale» ed il notevole contrasto fra le dinamiche seguite dal commercio alimentare e quello non alimentare, sono le caratteristiche più eclatanti del commercio al minuto in Italia.

Fra il 1987 ed il 1990 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 nel dettaglio non alimentare, che ha registrato un continuo incremento del numero degli esercizi lungo tutto l'arco di tempo considerato e su tutto il territorio italiano. Di conseguenza il numero di abitanti per esercizio è cresciuto nel settore alimentare, mentre è diminuito nel settore non alimentare, come è mostrato nella tabella 13.3. A livello territoriale osserviamo che mentre al Nord si riducono gli abitanti per esercizio al minuto, a causa probabilmente soprattutto della scarsa dinamica demografica, al Sud il numero di abitanti per esercizio al minuto aumenta, a causa del processo di concentrazione in atto, seppure inferiore come dimensioni a quello registrato al Nord e Centro Italia. In ogni caso, nonostante l'aumento complessivo nel settore alimentare del numero di abitanti per esercizio, il valore assoluto rimane notevolmente al di sotto di quello riscontrato negli altri paesi della Comunità.

TAB. 13.3 - *Numero di abitanti per esercizio al minuto*

	1987	1990
	Alimentare	
Nord	369	206
Centro	175	188
Sud	176	186
Italia	**180**	**191**
	Non alimentare	
Nord	207	106
Centro	97	92
Sud	116	108
Italia	**107**	**101**

Fonte: MICA, 1991.

La distribuzione moderna – Negli ultimi anni il quadro distributivo italiano è comunque mutato e nell'ultimo decennio si sono sviluppate nuove forme di distribuzione al minuto che hanno contribuito alla drastica riduzione del numero totale di dettaglianti tradizionali ed all'aumento del grado di concentrazione.

Pur essendovi una gran varietà di configurazioni organizzative nell'ambito delle nuove forme di distribuzione nel settore 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) mentre le ultime 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 commercianti al dettaglio (ed eventualmente pubblici esercizi) i quali 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 della produzione delle singole imprese aderenti.

Il tasso di crescita del numero di supermercati e ipermercati è stato molto alto durante tutti gli anni ottanta, come evidenziato dalla tabella 13.4. Contrariamente a quanto è avvenuto per la distribuzione alimentare al minuto nel complesso, il numero degli esercizi di vendita appartenenti alla distribuzione moderna è cresciuto rapidamente su tutto il territorio nazionale. Fra il 1989 ed il 1990 i supermercati hanno accresciuto la dimensione media, come rivela il tasso di crescita della numerosità, inferiore, in tutte le ripartizioni geografiche, al tasso di crescita della superficie di vendita (cfr. tabb. 13.5 e 13.6). Il numero di ipermercati non è aumentato, mentre la superficie di vendita di questi è cresciuta fra il 1989 ed il 1990 di quasi il 7%, come risultato di un aumento del 47,6% della superficie destinata ai reparti alimentari e di una riduzione di circa il 23% della superficie non alimentare (cfr. tabb. 13.1 e 13.2).

TAB. 13.4 - *Evoluzione del numero dei gruppi strategici nella struttura del commercio al minuto di prodotti alimentari*

	Nord		Centro		Sud		Italia	
Aree	1987	1990	1987	1990	1987	1990	1987	1990
Totale dettaglio alimentare	136.113	126.318	62.265	61.492	117.559	113.718	315.937	301.528
Supermercati	1.485	1.912	509	679	576	808	2.570	3.399
Ipermercati	28	48	3	14	1	8	32	70
U.V.G.A.[1]	–	–	–	–	–	–	36.155	33.061

[1] Unioni Volontarie, Gruppi d'Acquisto.

Fonte: MICA, 1991.

TAB. 13.5 - *Supermercati: numero e variazioni percentuali per ripartizioni geografiche*

	1987	1988	1989	1990	Variaz.% 1987/90
Nord	1.485	1.629	1.798	1.912	*28,8*
Centro	509	564	619	679	*33,4*
Sud	576	625	759	808	*40,3*
Italia	**2.570**	**2.818**	**3.176**	**3.399**	***32,3***

Fonte: MICA, 1991.

TAB. 13.6 - *Supermercati: superficie di vendita (mq) per ripartizioni geografiche*

	1987	1988	1989	1990	Variaz.% 1987/90
Nord	1.230.864	1.361.090	1.535.281	1.689.883	*37,3*
Centro	411.420	464.880	517.104	575.797	*40,0*
Sud	405.812	450.425	558.610	600.207	*47,9*
Italia	**2.048.096**	**2.276.395**	**2.610.995**	**2.865.887**	***39,9***

Fonte: MICA, 1991.

Contemporaneamente, come si evince dalla tabella 13.7, si è verificato un incremento continuo della proporzione di spesa alimentare effettuata presso la distribuzione moderna. Nonostante gli iper ed i supermercati rappresentino, nel 1990, solo l'1% circa del numero di esercizi al dettaglio, fra il 1987 ed il 1990 la loro quota di mercato è passata dal 20% al 29,6% (nel 1989 questa risultava pari al 25,7%). Del resto va detto che nonostante si sia riscontrato un notevole incremento annuo delle vendite globali effettuate dalla distribuzione moderna sono proprio le vendite di prodotti alimentari a crescere ad un ritmo elevato.

TAB. 13.7 - *Spese per consumi commercializzati presso il dettaglio prevalentemente alimentare in sede fissa, lire correnti*

	Numero punti vendita	Ammontare spese (mrd. 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
1990	3.469	42.439	12.233,8
		Altri esercizi alimentari	
1987	313.166	97.839	312,4
1988	309.424	98.779	319,2
1989	303.231	101.108	333,4
1990	298.059	101.072	339,1
		Totale	
1987	315.768	122.326	387,4
1988	312.282	127.347	407,8
1989	306.476	135.993	443,7
1990	301.528	143.511	475,9

Fonte: MICA, 1991.

Un ulteriore sviluppo, di notevole interesse, è stato il cambiamento della localizzazione prevalente dei supermercati, come si può vedere dalla tabella 13.8. Fra il 1987 ed il 1990, la percentuale di supermercati situati nei capoluoghi di

provincia è diminuita dal 40% al 36%. Vari fattori possono spiegare questo fenomeno, fra cui l'allontanarsi dei nuovi centri residenziali dalle città e, forse, una maggiore mobilità dei consumatori. Una simile tendenza può portare dei benefici non solo in termini di espansione e modernizzazione dei tradizionali negozi, ma anche per quel che concerne il decongestionamento dei centri urbani. La spinta centrifuga alla localizzazione dei supermercati si associa al crescente sviluppo dei «centri commerciali»[2], anch'essi di regola posizionati alla periferia delle città.

TAB. 13.8 - *Numero di supermercati alimentari presenti nei capoluoghi di provincia e negli altri comuni*

	Capoluoghi	Altri comuni	% nei capoluoghi
		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	631	1.281	*33,0*
Centro	296	383	*43,6*
Sud	297	511	*36,8*
Italia	**1.224**	**2.175**	***36,0***

Fonte: MICA, 1991.

Dalla sfida lanciata dalla Grande Distribuzione i piccoli dettaglianti hanno tentato di difendersi ed in ciò sono stati 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 1990 queste forme di Distribuzione Organizzata hanno coinvolto l'11% dei dettaglianti operanti nel comparto alimentare – una proporzione considerevolmente più alta di quella che si riscontra nel comparto non alimentare (1,1%). Ciononostante, in contrasto con quanto è accaduto nella Grande Distribuzione, il numero di dettaglianti associati è in realtà diminuito dal 1981 (cfr. tab. 13.9). Tale riduzione riflette quella generale del settore nel complesso, ma anche una tendenza verso la concentrazione all'inter-

[2] Per centro commerciale al dettaglio si intende un complesso di almeno dieci esercizi di dettaglio che disponga di infrastrutture, servizi comuni e parcheggi, possibilmente anche nei centri storici, concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società, nell'ambito del quale il 40% della superficie complessiva di vendita sia destinata ad esercizi tradizionali e specializzati. Il centro deve essere integrato con attività paracommerciali (es. bar, ristoranti, banche, uffici postali, agenzie di affari) ed eventualmente extracommerciali (teatro, cinema, sale convegni).

TAB. 13.9 - *Forme associative: Unioni Volontarie e Gruppi d'Acquisto*

	Alimentare		Non alimentare		In complesso	
	n. dettaglianti associati	% sul totale dettaglianti	n. dettaglianti associati	% sul totale dettaglianti	n. dettaglianti associati	% sul totale dettaglianti
1987	36.155	*11,5*	3.314	*0,6*	39.469	*4,6*
1988	33.212	*10,6*	6.169	*1,1*	39.381	*4,5*
1989	34.349	*11,2*	6.610	*1,2*	40.959	*4,7*
1990	33.061	*11,0*	6.251	*1,0*	39.312	*4,5*

Fonte: MICA, 1991.

no della DO, che ha a sua volta creato superettes, supermercati e ipermercati, contribuendo probabilmente così alla eliminazione dei piccoli dettaglianti stessi.

La distinzione fra Grande Distribuzione e Distribuzione Organizzata, evidenziata precedentemente in termini di dimensione degli esercizi di vendita, diventa sempre meno netta al passare del tempo. La Distribuzione Organizzata opera spesso 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. 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 tipi di gruppi fanno ricorso, poi, al *franchising* in modo non trascurabile. L'organizzazione della DO risulta apparentemente più complessa perché 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 anche associate alle «supercentrali europee» ma finora il fenomeno dell'internazionalizzazione nella distribuzione italiana appare piuttosto limitato.

Del resto, sembra che durante il 1990 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 si ritiene appartenere alla GD), seguita a distanza dalla Vegè (UV), con 4.614 miliardi. La COOP Italia fra l'altro, è rientrata nel 1989-90 fra le prime 40 imprese (ordinate per fatturato) operanti nella distribuzione al dettaglio in Europa, con un fatturato di 3.708 miliardi di ECU (contro i 17.108 miliardi della prima impresa, Metro)[3].

Le tendenze nel commercio all'ingrosso – Per commercio all'ingrosso si intende generalmente quell'insieme di attività svolte da operatori (per conto terzi o in conto proprio) che trasferiscono il prodotto agricolo dall'azienda al commercio al minuto o all'industria, o ancora dall'industria alla distribuzione finale.

[3] Commissione CEE «Verso un mercato unico della distribuzione», COM (91) 41 def.

Tradizionalmente queste attività sono svolte da una serie di figure giuridicamente definite (commissionari, mediatori, associazioni di produttori, raccoglitori e grossisti) che operano attraverso mercati all'ingrosso o attraverso Borse Merci. L'emergere di grandi catene distributive, gruppi di commercianti al dettaglio e l'espansione dell'industria alimentare hanno, tuttavia, determinato una tendenza alla riduzione delle quantità di prodotto che transitano per queste forme di mercati. Gli agricoltori, i quali operano in genere individualmente o attraverso le proprie associazioni di produttori o cooperative, producono spesso anche 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.

La tabella 13.10 mostra le variazioni annue intercorse fra il 1987 ed il 1990 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 specialmente al Sud, gli esercizi di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari, mentre nel settore alimentare si riscontra una chiara riduzione al Nord, stazionarietà al Centro e un aumento consistente nel Sud, con un risultato però lievemente negativo sul totale nazionale. Questa differenziazione geografica nella crescita di esercizi all'ingrosso alimentari ha portato la quota di quelli operanti al Sud dal 32,1% del 1987 al 34,6% del 1990. Comunque, nonostante il declino in numero, la quota relativa al Nord è rimasta alta (48%). Alla fine del periodo 87-90 la crescita complessiva (alimentari e non) per l'intero paese è risultata del 6,2% ma la consistenza dell'ingrosso alimentare si è ridotta dello 0,5%.

TAB. 13.10 - *Esercizi di commercio all'ingrosso per ripartizioni geografiche*

	1987	1988	1989	1990	Variaz.% 1987/90
			Alimentare		
Nord	18.864	18.639	18.181	17.745	*-5,9*
Centro	6.376	6.391	6.374	6.409	*0,5*
Sud	11.913	12.505	12.688	12.809	*7,5*
Italia	**37.153**	**37.535**	**37.243**	**36.963**	***-0,5***
			Non alimentare		
Nord	48.146	48.805	49.205	50.445	*4,8*
Centro	13.999	14.334	14.603	15.035	*7,4*
Sud	19.963	21.579	23.019	24.240	*21,4*
Italia	**82.108**	**84.718**	**86.827**	**89.720**	**9,3**

Fonte: MICA, 1991.

Come ormai da tempo si è potuto rilevare, i rapporti fra Grande Distribuzione e mercati all'ingrosso si sono andati deteriorando man mano che la prima ha

acquisito maggiore rilevanza all'interno della catena distributiva. La Grande Distribuzione, che dovrebbe essere considerata «cliente» dal sistema dei mercati all'ingrosso, si è invece collocata più spesso in posizione concorrenziale. Tale pressione concorrenziale è strettamente collegata con il nuovo contesto competitivo in cui si trova oggi ad operare il mercato all'ingrosso. Parallelamente allo sviluppo della distribuzione moderna si è accentuato un processo di revisione dei canali di *marketing* tradizionali che tende a rendere più stretti i contatti tra produzione e consumo, riducendo i passaggi intermedi e, dunque sostituendo al mercato all'ingrosso i suoi stessi fornitori. Del resto il rapporto fra G.D.O. e mercato all'ingrosso è reso difficile da una serie di vincoli oggettivi legati agli orari, alle tariffe ed agli spazi che inducono la G.D.O. ad affidarsi direttamente ai produttori o ai cosiddetti «operatori fuori mercato», che mostrano una maggiore flessibilità e capacità di adeguamento alle esigenze della distribuzione moderna.

Il Piano Mercati – In tale contesto di marginalizzazione dei mercati all'ingrosso, legato dunque alla nascita di nuove forme di approvvigionamento da parte della Grande Distribuzione, alle difficoltà sia strutturali che organizzative proprie di numerosi mercati all'ingrosso nonché alla sempre maggiore importanza strategica assunta dalla dimensione tecnologica (specie per quanto riguarda la possibilità di collegare in tempo reale i centri di acquisto con i luoghi di produzione e di redistribuzione dei prodotti), si inserisce l'approvazione della legge n. 41 del febbraio 1986.

Tale legge prevede la costituzione di società consortili a prevalente capitale pubblico per la realizzazione di «centri agroalimentari all'ingrosso», che si propongono di rilanciare i mercati all'ingrosso nella loro funzione di fornitori della G.D.O. A questa legge sono seguite direttive CIPE per la concessione di agevolazioni finanziarie, l'elaborazione del Piano Mercati da parte di una Commissione istituita presso il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato (MICA) ed infine i decreti di erogazione dei finanziamenti pubblici firmati nel dicembre del '90 e riguardanti lo stanziamento di 765 miliardi di lire da destinare a nove progetti esaminati dalla Commissione.

Il nuovo sistema dei centri agro-alimentari all'ingrosso dovrebbe costituire una radicale trasformazione dei vecchi mercati ortofrutticoli, regolamentati da una legge datata 1959, in base alla quale è stata realizzata a suo tempo una struttura di tipo policentrico ed assolutamente scoordinata, che lascia all'iniziativa del singolo luoghi e modalità di svolgimento dell'attività commerciale.

Gli obiettivi che il Piano Mercati si prefigge di raggiungere riguardano ad un tempo consumatori ed operatori economici. Garanzia di costanti controlli igienico-sanitari, controllo della qualità, trasparenza nella formazione dei prezzi dovrebbero essere i principali vantaggi riservati ai consumatori. Gli operatori commerciali, invece, dovrebbero trovare giovamento da un ampliamento della gamma dei servizi, dall'integrazione ed innovazione dei sistemi di trasporto, da un'informazione in tempo reale sullo stato della domanda ed offerta nazionale ed estera, da sistemi

informativi per la gestione aziendale. Tutto ciò anche in vista di una riqualificazione del «prodotto italiano» sui mercati europei attraverso un adeguamento delle produzioni alla domanda interna ed internazionale sia in termini qualitativi che quantitativi.

In termini operativi, il Piano Mercati prevede la realizzazione di una «rete integrata» di 76 mercati distinti in : mercati nazionali, operanti su tutto il territorio nazionale e sui mercati esteri, con una movimentazione non inferiore a 1,5 milioni di quintali annui (Mq/anno); mercati regionali, con una movimentazione di circa 1 Mq/anno; mercati specializzati, che trattano una gamma selezionata di prodotti destinati per la gran parte all'esportazione (70%); mercati provinciali. L'integrazione del sistema è determinata da tre fattori: un coordinamento progettuale ed organizzativo, un sistema informativo che colleghi tutti i centri; una unitarietà di gestione. A proposito di quest'ultima, va detto che tanto la realizzazione quanto la gestione di ciascun Centro è demandata ad una società consortile dotata di soggetto giuridico unitario e struttura formale uniforme su tutto il territorio nazionale.

Tale rete dovrebbe naturalmente prendere le mosse dalla situazione esistente. Per quanto riguarda la struttura attuale dei mercati all'ingrosso, osserviamo che il settore merceologico più rilevante è quello ortofrutticolo ed è quindi in base alle strutture dei mercati ortofrutticoli preesistenti che può essere individuata la localizzazione dei Centri e la relativa classificazione gerarchica. I mercati ortofrutticoli all'ingrosso, istituzionalizzati dalla legge 125 del 25 marzo 1959, sono in tutto 128. Questi sono distinti in mercati nazionali, con più di 2 milioni di quintali di merce commercializzata l'anno; mercati regionali (1 Mq/anno); mercati provinciali (500.000 q/anno); mercati sub-provinciali (meno di 500.000 q/anno). Di tali mercati solo 27 assumono un certo rilievo, commercializzando in media circa il 74,5% del totale nazionale. Sono questi i mercati di interesse nazionale, per la maggior parte localizzati al Sud.

Dall'analisi dell'andamento nel tempo delle quantità commercializzate da tali centri, emergono due indicazioni importanti: la prima riguarda la crescente importanza dei mercati alla produzione, come effetto della preferenza accordata a tali strutture dalla G.D.O. e del processo di specializzazione che ha caratterizzato in particolare le produzioni ortofrutticole; la seconda riguarda la tendenza alla meridionalizzazione del sistema di scambi agro-alimentari.

Fra i mercati di interesse nazionale spiccano infatti per dimensione e dinamica, oltre quello di Milano, quelli di Fondi e Catania (cfr. tab. 13.11). Inoltre sono sempre mercati meridionali ad operare soprattutto con un raggio d'azione che travalica spesso i confini regionali, quelli di Vittoria, Pagani e lo stesso Fondi.

Per quanto riguarda la attuale destinazione dei prodotti commercializzati dai principali mercati nazionali, va detto che esistono mercati anche molto grandi come Roma, Napoli e Palermo che commercializzano quasi il 100% dei prodotti in ambito esclusivamente provinciale, attenuando così il carattere nazionale loro attribuito dal volume di merce trattata. Di tipo prevalentemente regionale sono i mercati di Catania, Catanzaro, Foggia e Latina. Pochi sono quelli che destinano all'estero una

TAB. 13.11 - *Evoluzione delle quantità di prodotti commercializzati nei mercati all'ingrosso 1987/89 rispetto al triennio precedente*

(Mercati con più di 1 milione di q.li/anno)

	Media 1987-89			Variaz. % 1987-89/1984-86		
	Ortaggi	Frutta	Totale	Ortaggi	Frutta	Totale
Milano	5.976	4.671	10.647	*27,3*	*21,5*	*24,7*
Fondi (Lt)	4.170	2.287	6.457	*2,8*	*11,6*	*21,6*
Roma	1.907	3.046	4.953	*-35,3*	*25,8*	*-6,1*
Torino	2.481	2.748	5.229	*12,6*	*12,8*	*12,7*
Catania	1.977	2.225	4.202	*3,1*	*14,7*	*21,8*
Bologna	1.951	2.035	3.986	*7,0*	*-1,7*	*2,4*
Verona	1.779	1.553	3.332	*6,8*	*-3,6*	*1,7*
Napoli	1.579	1.014	2.593	*-8,9*	*-18,5*	*-12,9*
Palermo	1.202	1.391	2.593	*20,3*	*29,5*	*25,1*
Genova	1.321	1.090	2.411	*18,3*	*-0,4*	*8,9*
Padova	1.157	1.142	2.299	*16,8*	*11,5*	*14,1*
Latina	988	1.182	2.170	*249,1*	*51,9*	*104,3*
Taranto	984	1.078	2.062	*-20,9*	*19,6*	*-3,9*
Pagani (Sa)	1.061	958	2.019	*0,9*	*37,4*	*15,4*
Firenze	1.010	850	1.860	*1,3*	*0,7*	*1,0*
Vittoria (Rg)	1.456	273	1.729	*5,7*	*7,9*	*6,0*
Reggio Calabria	972	694	1.666	*9,8*	*23,0*	*14,8*
Pescara	637	936	1.573	*-2,6*	*11,8*	*5,5*
S. Egidio (Sa)	793	661	1.454	*-29,3*	*-1,7*	*-19,0*
Catanzaro	380	988	1.368	*-32,1*	*-27,6*	*-28,9*
Capaccio (Sa)	780	475	1.255	*-5,1*	*-8,8*	*-6,6*
Brescia	520	719	1.239	*-0,9*	*3,6*	*1,5*
Bari	510	710	1.220	*-0,9*	*12,5*	*6,3*
Bergamo	436	757	1.193	*11,7*	*11,6*	*11,6*
Cagliari	601	589	1.190	*20,6*	*24,5*	*22,4*
Treviso	627	524	1.151	*-1,7*	*-0,5*	*-1,2*
Foggia	536	473	1.009	*2,7*	*61,9*	*41,1*
Totale	**37.791**	**35.069**	**72.860**	***8,1***	***11,2***	***9,6***

Fonte: Unioncamere.

percentuale di rilievo di tutta la merce commercializzata, fra questi spiccano Milano (con una quota del 18%) e Verona (6,2%). Appare interessante notare come siano soprattutto i mercati alla produzione, e non quelli al consumo o alla redistribuzione, a proiettarsi su bacini di utenza molto estesi, di tipo extraregionale.

Il ruolo della cooperazione nella distribuzione alimentare in Italia

Abbiamo visto come la reimpostazione dei canali di approvvigionamento da parte del sistema distributivo abbia progressivamente marginalizzato il mercato all'ingrosso tradizionale a vantaggio delle attività di commercializzazione svolte dai produttori per mezzo sia di consorzi che di cooperative di commercializzazione

e di centri di conferimento, dove il prodotto viene raccolto e, dopo opportuni trattamenti e controlli, avviato al mercato senza altre intermediazioni.

Vogliamo ora analizzare il ruolo svolto dal sistema cooperativo nell'ambito della distribuzione dei prodotti agro-alimentari. Data la complessità dell'intero sistema cooperativo vale la pena soffermarsi prima sull'organizzazione cooperativa in Italia presentandone una panoramica generale.

Il numero delle cooperative iscritte allo Schedario Generale della cooperazione (pari al 65,8% del totale delle società cooperative che compongono l'Archivio Anagrafico[4]) è aumentato nell'ultimo decennio del 49,7%. Tale aumento va attribuito specialmente alle cooperative di produzione e lavoro e ad altri tipi di cooperative, dal momento che il peso delle cooperative agricole è invece sceso dal 37,4% al 29,2% e quello delle cooperative di consumo dal 12,2% al 7,9%. Va detto comunque che le cooperative di consumo sono le uniche (insieme a quelle edilizie che però rappresentano un caso a parte) ad aver presentato per tutto il decennio 80-89 una tendenza netta alla diminuzione.

TAB. 13.12 - *Evoluzione del numero di cooperative iscritte nello Schedario Generale della cooperazione dal 1951 al 1989*

Anno	Agricole	Consumo	Produzione lavoro	Altre	Totale
1951	1.891	2.930	4.572	1.336	10.729
1961	4.960	4.686	4.684	2.511	16.841
1971	9.282	4.423	4.626	3.018	21.349
1981	14.808	4.842	11.203	8.736	39.589
1989	17.306	4.696	21.199	16.065	59.266

Fonte: Ministero del Lavoro.

La distribuzione geografica del movimento cooperativo al 31 dicembre 1989 (cfr. a questo proposito anche il capitolo XIV «L'organizzazione economica dei produttori agricoli») rivela una più uniforme ripartizione rispetto agli anni precedenti, in cui il calo della percentuale di cooperative presenti al Nord (oggi pari al 33,5%) è stato bilanciato da una maggiore presenza di cooperative al Sud (26,2%), mentre al Centro e nelle Isole le percentuali rimangono piuttosto stabili (rispettiva-

[4] Nell'Archivio Anagrafico sono iscritte tutte le cooperative e i loro consorzi che alla data di rilevazione risultano iscritti nel registro delle società presso il Tribunale competente. Lo Schedario Generale della cooperazione comprende invece quegli enti cooperativi che, successivamente alla pubblicazione dell'atto costitutivo nel Bollettino Ufficiale delle società cooperative, hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione nel registro prefettizio. Poiché l'iscrizione al registro prefettizio non costituisce un obbligo giuridico per le società cooperative, molte di esse non sono iscritte nello Schedario Generale. Va comunque detto che solo le cooperative iscritte nel registro prefettizio possono godere sia di agevolazioni tributarie che di altra natura (Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato).

mente 24% e 16,3%). In particolare la ripartizione territoriale delle cooperative agricole rispecchia tale situazione generale, sebbene la quota di cooperative presenti al Centro sia più bassa che nelle Isole, mentre una distribuzione a parte presentano le cooperative di consumo. Queste rivelano una forte concentrazione geografica, con una presenza del 65,5% al Nord, del 18,6% al Centro, del 9,9% al Sud ed appena il 6% nelle Isole.

TAB. 13.13 - *Ripartizione geografica delle società cooperative iscritte nello Schedario Anagrafico al 31-12-1989*

Anno	Consumo	Agricolo	Totale cooperative
Nord	3.079	6.272	35.200
%	*65,6*	*36,2*	*33,5*
Centro	872	2.482	25.201
%	*18,6*	*14,3*	*24,0*
Sud	464	4.661	27.509
%	*9,9*	*26,9*	*26,2*
Isole	281	3.891	17.140
%	*6,0*	*22,5*	*16,3*
Totale	**4.696**	**17.306**	**105.050**
%	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Fonte: Ministero del Lavoro.

In Italia le cooperative possono aderire a quattro Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela, riconosciute dal Ministero del Lavoro. Di tutte le imprese iscritte nello Schedario Generale solo il 31,1% fa però capo ad una di tali Associazioni, ma sono soprattutto le cooperative edilizie a rimanere al di fuori del controllo. I compiti istituzionali di tali Associazioni, dette anche «Centrali», sono essenzialmente la rappresentanza politico-sindacale, la tutela, la promozione, diffusione e sviluppo della cooperazione e la vigilanza delle cooperative socie. Esse sono, in ordine di importanza numerica, la Confederazione Cooperative Italiane (CCI), la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (LNCM), l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) e l'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI). Per quanto riguarda la adesione nel 1989 delle cooperative agricole alle «Centrali», questa è risultata pari a circa il 45% di tutte le cooperative presenti nello Schedario Anagrafico. Di queste la Confederazione ne raggruppa il 63,3% e la Lega il 26,6%, lasciando dunque ben poco spazio alle altre due Centrali. Nel complesso le Centrali raggruppano invece il 47,7% delle cooperative di consumo, ma in questo caso è la Lega a dominare con una quota del 52%, contro il 42% della Confederazione.

I settori agro-alimentari dove è maggiore la presenza del movimento cooperativo sono quelli lattiero-caseario, della produzione di vino, di olio e ortofrutticolo. Per quanto riguarda il primo, il decennio passato ha portato ad una contrazione del

Quota percentuale di cooperative iscritte alle «Centrali» al 31.12.1989

Consumo	*47.7*
Produzione e lavoro	*28.9*
Agricole	*45.4*
Edilizie	*24.9*
Trasporti	*25.9*
Pesca	*48.5*
Altre	*30.9*
Totale	*31.1*

Fonte: Ministero del Lavoro.

TAB. 13.14 - *Distribuzione delle cooperative fra le «Centrali» al 31-12-1989*

Anno	Consumo	Agricolo	Totale cooperative
CCI	1.623	6.922	24.261
%	*42,0*	*63,3*	*48,9*
LNCM	2.014	2.910	17.451
%	*52,1*	*26,6*	*35,2*
AGCI	173	680	5.105
%	*4,5*	*6,2*	*10,3*
UNCI	55	431	2.779
%	*1,4*	*3,9*	*5,6*
Totale	**3.865**	**10.943**	**49.596**
%	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Fonte: Ministero del Lavoro.

numero di impianti ma ad un aumento del latte raccolto, che ha raggiunto la quota del 38,1% di tutto il latte lavorato in Italia. In particolare pare che l'attività si sia sempre più orientata alle preferenze espresse dai consumatori, come è dimostrato da un aumento della produzione di yogurt e formaggio fresco (Nomisma). Le cantine sociali, punto di forza del sistema cooperativo agro-alimentare, hanno invece attraversato un decennio di crisi, in cui il numero degli impianti è aumentato leggermente, come risultato di un forte incremento dei primi anni ottanta e di un netto decremento dal 1983 in poi; si è ridotta, invece, la quantità di prodotto lavorato, nonostante la crescita dei primi anni del decennio, pur continuando comunque a vinificare ben il 51% dell'uva lavorata. Gli oleifici sociali, concentrati soprattutto in Puglia, hanno registrato una leggera crescita, arrivando nel 1988 a trasformare il 17,6% del prodotto nazionale.

Gli impianti collettivi per la selezione, conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli hanno registrato una crescita netta nel settore della trasformazione e una crescita molto ridotta in quello del trattamento e della vendita, dovuta soprattutto alla riduzione netta di impianti registrata nella seconda metà del decennio. Nel settore del trattamento e vendita di ortofrutticoli, mentre si è ridotta la quota sul totale nazionale di agrumi e ortaggi trattati, è aumentata quella relativa alla frutta fresca e in guscio, che ha raggiunto il 42,7% (cfr. tab. 13.15).

TAB. 13.15 - *Impianti collettivi per la selezione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli*

	1980	1988
Soci (n.)	115.232	115.215
	Trattamento e vendita	
Impianti attivi	495	534
Capacità celle (q.li)	11.183.492	6.109.499
Frutta[1] (q.li)	18.056.680	25.320.521
% Italia	*33,0*	*42,7*
Agrumi (q.li)	3.380.502	6.391.855
% Italia	*11,8*	*18,9*
Ortaggi (q.li)	12.055.000	11.054.935
% Italia	*8,6*	*7,9*
	Trasformazione	
Impianti attivi	40	78
Prodotti finiti (q.li):		
Derivati del pomodoro	1.127.213	2.306.663
Ortaggi conservati	449.975	1.091.209
Altri[2]	1.103.912	2.414.467

[1] Fresca e in guscio.
[2] Sono comprese: confetture, marmellate, conserve, succhi e simili.

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati ISTAT.

La mancanza di informazioni statistiche più dettagliate e la complessità propria del mondo della cooperazione agricola, rende ardua un'analisi del ruolo che la cooperazione svolge nella distribuzione di prodotti agro-alimentari. Come si sa accanto alle originarie forme di conduzione collettiva della terra si sono sviluppate nel tempo attività cooperative di supporto alla produzione agricola e successivamente la cooperazione è andata crescendo anche nelle fasi più a valle del processo produttivo agricolo. La maggiore importanza del movimento cooperativo nelle attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto di base agricolo e parallelamente lo sviluppo delle cooperative di consumo rende difficilmente

scindibile un'analisi del ruolo svolto dalla cooperazione nell'ambito della distribuzione alimentare da un'analisi del sistema cooperativo nella sua globale complessità. Va detto tuttavia che una recente indagine Nomisma sull'organizzazione dell'agricoltura italiana ha messo in evidenza come le cooperative agricole, nonostante una certa tendenza a spingersi a valle, siano ancora in larga parte presenti soprattutto in attività a «debole valore aggiunto», ciò che limita notevolmente la funzione di collegamento fra azienda agricola e mercato che la cooperativa dovrebbe garantire, poiché la stessa cooperativa si trova ancora a dover dipendere da imprese poste ancora più a valle. I prodotti provenienti da cooperative agricole raggiungono il consumatore in maggior parte passando al di fuori del movimento cooperativo e questo è vero anche per quelle centrali che dispongono di forti cooperative di consumo, come a dire che le stesse cooperative di consumo in realtà non commercializzano, o commercializzano poco, i prodotti immessi sul mercato dalle cooperative agricole.

Del resto le inefficienze del sistema cooperativo agro-alimentare italiano sono evidenti se lo si confronta con la cooperazione agro-alimentare nei diversi paesi della CEE (cfr. tab. 13.16). L'Italia, che presenta il maggior numero di strutture e di occupati, è terza in termini di fatturato ed ultima in termini di quota sul mercato agro-industriale interno, considerato in forma aggregata. E ciò nonostante i ripetuti tentativi pubblici di porre la cooperazione al centro del sistema agro-alimentare italiano (Legge Quadrifoglio del 1977, P.A.N. 1986-90).

TAB. 13.16 - *Cooperative agro-industriali dei paesi CEE nel 1989*

Paesi	Numero	Occupati (000)	Fatturato (m.li ECU)	% Agro-industria
Belgio	1.265	4,1	5.763	*60*
Danimarca	200	37,7	9.687	*92*
Francia	4.233	130,0	49.829	*62*
Germania	5.356	136,6	37.160	*79*
Gran Bretagna	636	28,0	9.137	*n.d.*
Grecia	7.125	10,4	n.d.	*60*
Irlanda	129	15,2	5.543	*10*
Italia	11.700	271,0	16.932	*14*
Lussemburgo	640	1,3	297	*72*
Olanda	1.285	77,8	15.304	*90*
Portogallo	1.118	12,4	1.366	*70*
Spagna	3.000	n.d.	7.668	*n.d.*

Fonte: Nomisma.

La cooperazione di consumo invece sembra aver seguito tutt'altra via. In Italia, come in altri paesi europei, questa è stata per lungo tempo caratterizzata da un elevato grado di frammentazione, con le ovvie conseguenze di scarsa qualificazione del singolo distributore, di dimensioni generalmente molto piccole e quasi senza nessun controllo di gestione. Tuttavia la cooperazione di consumo in Italia sembra

aver affrontato in tempo le sfide lanciate dalla riorganizzazione del settore distributivo, percorrendo tutte le fasi successive verso una maggiore concentrazione. Il singolo negozietto despecializzato si è trasformato piuttosto rapidamente in superettes, questo in supermercato, quest'ultimo in ipermercato.

Secondo i dati Anca Lega (la Lega copre, come si è visto, una percentuale molto elevata della cooperazione di consumo in Italia, basti pensare che Coop e Conad vi fanno capo) il numero di cooperative di consumo al 1989 erano 446, 78 in meno rispetto all'84, i punti di vendita erano 1.295, 96 in meno rispetto al 1984, la superficie di vendita consisteva in 554.000 mq, 145.000 mq in più rispetto al 1984. Il numero dei soci nel 1989 era di 2.139.000, ovvero il 41,9% in più rispetto al 1984, gli addetti 26.196, 7.876 in più, le vendite 6.541.000 milioni (+97,4%). Nonostante tale dinamica diretta ad una maggiore concentrazione, la quota di mercato alimentare al dettaglio detenuta dalle cooperative di consumo si aggira ancora intorno al 4,1%. Tuttavia, se si pensa che la Grande Distribuzione in Italia detiene una quota di mercato pari a circa il 29,6%, il risultato raggiunto dalle cooperative di consumo sembra tutt'altro che negativo se valutato in ambito nazionale. Il fatto è che siamo ancora molto lontani dai risultati della Grande Distribuzione europea che controlla ormai mediamente il 50% del mercato.

Poiché le grandi trasformazioni della cooperazione di consumo sono naturalmente legate alla trasformazione del settore distributivo nel complesso (in cui la tendenza alla concentrazione ha determinato il successo della Grande Distribuzione ed ha causato l'indebolimento dei mercati all'ingrosso a causa della tendenza strategica ad approvvigionarsi direttamente a monte), anche la Grande Distribuzione di matrice cooperativa si collega spesso alle fonti di produzione attraverso marchi propri, per i quali predispone una propria propaganda. Naturalmente la necessità di ricorrere sempre più spesso a tecniche di gestione avanzata, monitoraggio delle vendite e analisi di mercato, rende sempre più importante la dimensione delle cooperative stesse. Come si vede dai dati sopra presentati, sembra che in effetti si stia realizzando un certo adattamento alle nuove condizioni del mercato attraverso una maggiore concentrazione, e a tale sforzo da parte delle cooperative verso una riduzione della propria frammentarietà si deve aggiungere la recente approvazione della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Questa concerne «nuove norme in materia di società cooperative» e gli obiettivi che si prefigge riguardano essenzialmente la soluzione di alcuni dei problemi più urgenti che affliggono il mondo della cooperazione, quali la sottocapitalizzazione delle società cooperative, lo scarso incentivo all'innovazione, la scarsa partecipazione dei soci alla gestione e al rischio di impresa. Tale legge dovrebbe indurre le imprese cooperative ad operare in campo finanziario come le altre imprese, sebbene in modo da non snaturare la loro prerogativa di solidarietà. Del resto sembra ormai chiaro che nel mondo della cooperazione lo spazio maggiore è riservato alle cooperative competitive, in grado di sottostare alle regole del mercato.

La Grande Distribuzione Organizzata in Europa

Un confronto dei diversi paesi comunitari è inficiato da problemi di confrontabilità dei dati disponibili. Tuttavia, interpretando con la dovuta cautela la frammentaria informazione disponibile è possibile delineare alcune tendenze.

In generale si osserva in tutta l'Europa una tendenza all'incremento delle dimensioni medie dei negozi al dettaglio operanti nel settore alimentare, che assurge ai livelli massimi in Francia ed in Gran Bretagna. Tuttavia, la variabilità nel grado di sviluppo della distribuzione moderna risulta piuttosto elevata fra i differenti paesi per diversi fattori: differente disponibilità di risorse, diversa accessibilità ai permessi per l'apertura di nuovi negozi e centri commerciali, differenze nella densità di popolazione, considerazioni di ordine sociologico circa il tasso di occupazione femminile, abitudini ed usanze negli acquisti alimentari.

TAB. 13.17 - *Evoluzione dei punti vendita di alcuni paesi europei*

	1987	1988	1989	1990	1991
IPERMERCATI					
Francia	628	662	721	770	813
Germania[1]	n.d.	412	416	419	427
Spagna	89	99	108	128	151
Italia	32	40	69	70	n.d.
SUPERMERCATI GRANDI					
Francia[2]	3.389	3.590	3.883	4.098	4.192
Germania	n.d.	3.737	4.030	4.337	4.475
Spagna	552	603	691	725	746
SUPERMERCATI PICCOLI					
Francia[3]	2.735	2.705	2.702	2.675	2.615
Germania[4]	n.d.	3.650	3.650	3.600	3.650
Spagna	4.146	4.689	5.217	5.647	5.941
Italia[5]	2.570	2.818	3.176	3.399	n.d.

[1] pdv > 5000mq.
[2] pdv > 800mq.
[3] pdv > 800mq.
[4] pdv 400-800mq.
[5] pdv 400mq < pdv < 2500mq.

Fonti: Elaborazioni su dati Nielsen per la Francia, Germania, Spagna; su dati MICA per l'Italia.

La tabella 13.17 mostra l'evoluzione nel numero delle differenti categorie di negozi al dettaglio (ipermercati, supermercati di grandi e piccole dimensioni) inclusi nella distribuzione moderna in quattro paesi europei. Le differenze fra le strutture dei quattro paesi considerati sono evidenti. Il processo di ampliamento ha raggiunto lo stadio più avanzato in Francia. Con una popolazione di circa 56 milioni di abitanti, la Francia presentava al 1991 una consistenza di ipermercati doppia rispetto alla Germania occidentale (62 milioni di abitanti) ed altrettanti grandi supermercati. Il numero delle due categorie distributive è aumentato considerevol-

mente nei due paesi suddetti negli ultimi 3 anni al punto che la struttura del sistema di distribuzione risulta incentrata sulla distribuzione moderna molto più che in Spagna o in Italia. Purtroppo non sono disponibili dati confrontabili per la Gran Bretagna, dove si rileva comunque come il processo di evoluzione del dettaglio moderno sia notevolmente avanzato.

La struttura della distribuzione in Spagna rivela un considerevole *gap* nel grado di evoluzione. Con una popolazione di circa 39 milioni di abitanti, questo paese presenta meno di un quinto degli ipermercati francesi ed un sesto del numero di grandi supermercati. In ogni caso lo sviluppo di entrambe le categorie distributive è stato considerevole negli ultimi quattro anni (+70% la prima, +35% la seconda).

In Italia invece lo sviluppo della distribuzione moderna appare molto più limitato. Con una popolazione di 57 milioni di abitanti l'Italia presenta un numero di ipermercati molto inferiore a quello rilevato in Spagna. Per il nostro paese non è possibile scindere i grandi supermercati da quelli piccoli, ma nel complesso si evidenzia una crescita numerica inferiore a quella presentata dagli altri paesi. Non deve quindi sorprendere che, dato lo scarso sviluppo del commercio alimentare moderno in Italia, il paese abbia attratto investimenti in *joint venture* da parte di grandi gruppi francesi (Casino, Auchan, Promodes) e tedeschi (Tengelman) e che due gruppi, uno proveniente dalla Gran Bretagna (Sainsbury) e uno dalla Svezia (IKEA) stiano attualmente operando in Italia.

Tali tendenze sono confermate dalle statistiche sulle quote di mercato presentate nella tabella 13.18. In Francia la percentuale di vendite che passa attraverso gli ipermercati e supermercati è stata, nel 1991, superiore al 80%. Tale quota è assai lontana da quella della Germania, che segue nella classifica, pari al 47%. In Spagna il tasso di crescita della spesa nel settore della distribuzione moderna è stato spettacolare: considerando le tre categorie insieme, la percentuale di spesa assorbita è stata nel 1991 del 65%, dunque maggiore di quella relativa alla Germania che invece nel 1986 presentava una quota del 55,9% contro quella spagnola del 52%. Ancora una volta l'Italia si presenta come fanalino di coda, con una quota inferiore al 30% delle vendite totali. Tuttavia anche nel nostro paese gli incrementi sono stati rapidi, se si pensa che nel 1986 la quota era di appena il 15,1%.

Nella tabella 13.19 sono presentati i dati per sette paesi e quattro differenti gruppi di prodotti. Appare evidente l'elevato grado di concentrazione delle vendite, in Francia e in Gran Bretagna, per ciascuno dei quattro gruppi. In Germania le vendite sono meno concentrate, anche se leggermente di più che nei Paesi Bassi, e in particolare meno concentrate, in tre dei quattro gruppi, che in Spagna. In Italia il livello di concentrazione delle vendite è bassissimo ed è simile, se non più basso, che nel Belgio. I dati non permettono di generalizzare circa i tassi relativi di concentrazione nei quattro gruppi di prodotti considerati. È interessante notare, comunque, che tutti e quattro i gruppi appartengono all'industria del secondo livello di trasformazione o, in altre parole, comprendono prodotti che incorporano una considerevole quota di valore aggiunto.

TAB. 13.18 - *Evoluzione della quota delle vendite delle principali categorie della Grande Distribuzione in alcuni paesi europei*

(percentuali)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
IPERMERCATI						
Francia	*n.d.*	*42,2*	*44,4*	*45,6*	*465,0*	*47,3*
Germania[1]	*13,0*	*13,6*	*13,8*	*14,5*	*15,1*	*n.d.*
Spagna	*n.d.*	*15,0*	*18,0*	*20,0*	*23,0*	*n.d.*
SUPERMERCATI GRANDI						
Francia[2]	*n.d.*	*32,6*	*33,3*	*34,5*	*36,1*	*36,5*
Germania	*27,1*	*28,3*	*29,6*	*31,0*	*32,1*	*n.d.*
Spagna	*n.d.*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*12,0*	*n.d.*
SUPERMERCATI PICCOLI						
Francia[3]	*n.d.*	*8,7*	*8,0*	*7,2*	*7,1*	*6,8*
Germania[4]	*14,3*	*14,0*	*13,6*	*13,3*	*13,2*	*n.d.*
Spagna	*n.d.*	*25,0*	*27,0*	*29,0*	*30,0*	*n.d.*
IN COMPLESSO						
Francia	*n.d.*	*83,5*	*85,7*	*87,3*	*89,7*	*90,6*
Germania	*54,4*	*55,9*	*57,0*	*58,8*	*60,4*	*n.d.*
Spagna	*n.d.*	*52,0*	*57,0*	*63,0*	*65,0*	*n.d.*
Italia	*15,1*	*20,0*	*22,4*	*25,6*	*29,6*	*n.d.*

[1] pdv > 5000mq.
[2] pdv > 800mq.
[3] pdv > 800mq.
[4] pdv 400-800mq.
[5] pdv 400mq < pdv < 2500mq.

Fonti: Elaborazioni su dati Nielsen per Francia, Germania, Spagna; su dati MICA per l'Italia.

TAB. 13.19 - *Quota di mercato degli ipermercati e dei grandi supermercati per prodotti agro-alimentarie in Italia e in altri paesi CEE nel 1990*

(percentuali)

	Grocery	Prodotti surgelati	Bevande dissetanti	Prodotti alcolici
Belgio	*15*	*16*	*10*	*12*
Francia	*56*	*43*	*49*	*52*
Germania	*17*	*24*	*22*	*20*
Gran Bretagna	*62*	*50*	*42*	*32*
Italia	*12*	*15*	*12*	*12*
Olanda	*19*	*19*	*20*	*11*
Spagna	*22*	*33*	*17*	*29*

Fonte: Elaborazione su dati Nielsen.

Conclusioni

Il settore distributivo, e in particolare la sua componente moderna di grandi dimensioni, ha ormai raggiunto nella maggior parte dei paesi europei un potere di mercato tale da creare spesso forti condizioni di squilibrio all'interno della filiera agro-alimentare. La Grande Distribuzione si trova infatti frequentemente in una

posizione tale da esercitare una forte pressione sui settori a monte, ovvero sull'industria agro-alimentare e gli stessi produttori agricoli. È sovente in grado di dettare tutta 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.

Anche in Italia il quadro si sta sempre più avvicinando a quello generale europeo, sebbene il processo di concentrazione del settore distributivo sia ancora *in fieri*. Le attuali tendenze strategiche della distribuzione in Italia si basano essenzialmente sull'aumento dei punti vendita di maggiori dimensioni, su un processo di concentrazione delle imprese attraverso fusioni e acquisizioni, e parallelamente sulla diversificazione delle imprese, ampliamento degli assortimenti e sviluppo del decentramento organizzativo. Lo stesso processo di concentrazione si riscontra, anche se in misura meno spinta, anche nei settori all'ingrosso e della cooperazione.

È ovvio che in un clima di questo tipo ci si chieda quale spazio rimanga, in prospettiva, ai piccoli dettaglianti, così importanti nell'ambito del sistema distributivo nazionale, e in particolare alla moderna distribuzione organizzata, diretta espressione della reazione dei primi all'incalzare della grande distribuzione. Ciò perché il mantenimento di una pluralità di forme distributive appare fondamentale per contenere su livelli fisiologici lo squilibrio di potere nei rapporti verticali, e quindi mantenere vitale il settore della piccola e media impresa di tipo moderno diventa un'esigenza prioritaria anche ai fini del benessere collettivo.

Abbiamo visto come la distribuzione organizzata sia in netto declino, e questo a causa di alcuni notevoli svantaggi competitivi che l'associazionismo non ha potuto eludere: scarsa disponibilità ed elevato costo delle risorse finanziarie, limitato accesso al *marketing* ed alle tecnologie che richiedono economie di scala, minor potere contrattuale, rispetto alla grande distribuzione, negli acquisti. Tuttavia la possibilità, con una gestione qualificata ed efficiente, di sfruttare gli spazi di mercato interstiziali, sia in termini di aree geografiche che di formule distributive, può diventare l'arma vincente per la sopravvivenza di questo tipo di distribuzione, che comunque dovrà nel futuro continuare ad attribuire un ruolo sempre più importante alle centrali associative, per far fronte in modo efficiente all'unificazione del mercato europeo.

Capitolo quattordicesimo

L'organizzazione economica dei produttori agricoli

Premessa

Dopo l'interruzione di un anno nella pubblicazione dei dati congiunturali e delle più significative vicende che caratterizzano la cooperazione, le Associazioni di produttori e gli accordi interprofessionali, dovuta non solo al ritardo nella disponibilità dei dati ufficiali di fonte ministeriale e ISTAT, ma soprattutto alla mancanza di novità significative, l'Annuario riprende la trattazione con una sistemazione degli argomenti già utilizzata dal 1983 al 1986[1].

È risultato infatti più opportuno considerare l'Organizzazione economica dei produttori agricoli come un fatto unitario e per diversi motivi: l'esistenza di strette relazioni funzionali che intercorrono tra le imprese cooperative, le Associazioni di produttori e gli accordi interprofessionali; l'esigenza di ridefinire tali relazioni, considerato lo stato di crisi che ha toccato la cooperazione, la vischiosità con cui operano le Associazioni di prodotto e la conseguente difficoltà per una ampia e efficace diffusione della contrattazione interprofessionale; l'opportunità di ricercare opzioni organizzative innovative rispetto all'ampliamento dei mercati, alla competizione internazionale e alle prospettive della nuova PAC e degli accordi in sede GATT; l'inevitabile attenuazione della discriminante politico-sindacale che ha contraddistinto l'esperienza italiana dell'associazionismo economico rispetto a quella degli altri paesi europei.

Vi sono pertanto tutte le condizioni e tutti gli stimoli per una valutazione della situazione e delle vicende che hanno caratterizzato le tradizionali forme dell'organizzazione economica dell'agricoltura nel 1990 e nel 1991, anche in virtù di novità legislative di grande interesse.

La parziale riforma della legislazione cooperativa

Dopo molti anni di attesa e di tentativi andati a vuoto, di cui l'Annuario ha sempre riferito, è stata approvata la riforma parziale, ma significativa, della

[1] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, annate varie.

legislazione cooperativa[2]. Si tratta di un avvenimento che merita un richiamo puntuale e che ha sollecitato e solleciterà attente valutazioni tra gli addetti ai lavori per gli effetti che la nuova normativa potrà produrre sul consolidamento e sullo sviluppo delle imprese cooperative e sul movimento cooperativo nel suo insieme.

Il complesso delle nuove norme necessita di una attenta interpretazione in quanto modifica diversi aspetti della legislazione precedente.

In linea generale si possono individuare almeno quattro gruppi di norme che vanno ad incidere in modo sostanziale e innovativo sugli aspetti rivelatisi decisamente superati e quindi inadeguati alle attuali situazioni delle imprese cooperative e del Movimento: trasparenza della gestione; capitalizzazione dell'impresa; vigilanza pubblica e promozione; aspetti particolari di taluni tipi di cooperative.

La trasparenza della gestione cooperativa è stata migliorata sia nei rapporti con i soci (diritto di esame dei libri sociali), sia nei confronti dei terzi (evidenziazione nelle relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci dei criteri di gestione conformi al carattere cooperativo, nonché periodicità annuale dell'ispezione ordinaria e certificazione del bilancio per le cooperative che si trovano in determinate condizioni o di determinate dimensioni economiche). Non si tratta soltanto di miglioramenti di facciata o di controlli formali più appropriati, comunque utili, ma le disposizioni richiamate hanno lo scopo di favorire una crescita significativa in termini di assistenza alla gestione delle imprese da parte delle Centrali cooperative, decisamente insoddisfacente allo stato attuale. Anche la costituzione dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), possono concorrere sul piano formale e sostanziale a raggiungere lo scopo richiamato.

Sempre su questo aspetto è purtroppo mancata, nella legge in esame, la specificazione dei contenuti del bilancio prendendo in considerazione alcuni aspetti particolari della gestione cooperativa. E non sarebbe stata una novità insignificante nel momento in cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e talune Regioni hanno attivato meccanismi di monitoraggio basandosi su schemi normalizzati di bilancio e su metodi di analisi mutuati spesso da altre tipologie d'impresa[3].

Le nuove norme sulla capitalizzazione vanno a toccare il punto nevralgico per lo sviluppo dell'impresa cooperativa. È una questione dibattuta da tempo, questione alle quale i nuovi strumenti previsti dalla riforma possono concorrere alla soluzione.

Nella sostanza si individuano due meccanismi: il principale mira ad incrementare l'apporto dei soci in conto capitale e a mantenerne il valore reale (innalzamento del tetto di capitale sottoscrivibile e possibilità di rivalutazione delle quote); il complementare tende all'acquisizione di capitali di rischio esterni all'economia dei soci (socio sovventore e azioni di partecipazione cooperativa).

[2] Cfr. Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative* (pubblicata sul Supplemento ordinario alla G.U. del 7 febbraio 1992, n. 31).

[3] Cfr. AA.VV., I *conti delle imprese cooperative in agricoltura: metodologie di analisi ed esperinze in atto*, INEA, Roma, 1991.

Si tratta di istituti del tutto innovativi e rispetto alla cui possibile utilizzazione occorrerà procedere con la massima attenzione al fine di salvaguardare il principio fondamentale della strumentalità del capitale. Non è da escludere, anzi da verificare, l'opportunità e la possibilità che tali istituti vengano utilizzati all'interno del movimento cooperativo in modo tale che un'impresa cooperativa ben capitalizzata partecipi in imprese cooperative meno dotate, comunque utili per progetti comuni di sviluppo.

Occorre anche richiamare i limiti più alti introdotti per i prestiti sociali, che, pur non rientrando in senso proprio negli strumenti di capitalizzazione, possono concorrere al miglioramento della gestione finanziaria dell'impresa.

Per quanto riguarda la vigilanza pubblica essa viene modificata sia dal punto di vista giuridico che organizzativo, assegnando a tale forma di controllo, in virtù della funzione sociale della cooperazione, un ruolo attivo e più impegnativo delle Organizzazioni di rappresentanza e di tutela, data la prevista cadenza annuale delle ispezioni e i possibili e opportuni collegamenti con la certificazione di cui si è detto in precedenza. È un impegno eccezionale che viene richiesto alle Centrali cooperative sul piano organizzativo considerando la difficoltà che le stesse incontrano nel completare i programmi di revisione biennale anche in un ruolo passivo, cioé come mero adempimento burocratico.

Altrettanto interessante è il complesso delle nuove norme che regolano la istituzione e il funzionamento dei «fondi mutualistici», il cui scopo è quello di partecipare alla promozione e al finanziamento di nuove imprese con preferenza all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo del Mezzogiorno, nonché quello di attivare iniziative per la diffusione della cooperazione, destinando parte delle risorse dei fondi anche all'educazione cooperativa e alla formazione professionale e manageriale.

Anche in questo caso il ruolo delle Centrali cooperative è rafforzato, ma soprattutto più responsabilizzato nel senso che l'alimentazione dei fondi presuppone l'esistenza di imprese economicamente sane, così come il riaffermarsi della solidarietà cooperativa nel momento in cui l'utilizzazione dei fondi stessi deve essere rivolta alle aree e alle imprese più deboli.

Vanno infine richiamate alcune norme, che sebbene a valenza generale hanno interesse anche per le cooperative agricole e altre norme che sono specifiche a tali imprese.

Ci si riferisce alla prevista diminuzione da cinque a tre del numero minimo dei soci per la costituzione di consorzi tra società cooperative; all'inclusione dei crediti delle cooperative agricole nel privilegio sui beni mobili del debitore; all'eliminazione del limite massimo per l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nelle cooperative agricole; alla facoltà di recepire negli statuti sociali le nuove disposizioni con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie.

La riforma della legislazione cooperativa, pur con tutte le riserve che da varie fonti vengono fatte ad aspetti particolari della riforma stessa, comporterà una

profonda revisione dei comportamenti delle imprese e della funzione del Movimento organizzato.

Su questi ultimi due aspetti sono da segnalare peraltro importanti discussioni all'interno delle più importanti Centrali cooperative sull'esigenza di un nuovo modello d'impresa cooperativa non più fondato su esclusivi vincoli di solidarietà, deviati dall'ideologia politico-sociale spesso assorbente l'originale identità cooperativa, ma basati su un più spiccato carattere imprenditoriale, con l'adozione di criteri di economicità e di competitività.

Le soluzioni prospettate dalla Lega Nazionale delle Cooperative e dalla Confcooperative, nel convergere sul ruolo imprenditoriale, si differenziano però su possibili modelli attraverso i quali assecondare i processi di integrazione e di sviluppo delle cooperative aderenti.

Si è dell'avviso che sia il concetto di «raggruppamento strategico di imprese», caro alla Lega, che quello «consortile» o «societario», che alimenta il dibattito all'interno della Confcooperative, siano ambedue utilizzabili in quanto rispondenti ad esigenze diverse. Quello che è importante capire è che qualsiasi soluzione non può che partire dalle condizioni reali dei comparti produttivi e delle imprese, dato il fallimento dei «consorzi nazionali» che sono risultati, per vari motivi, scarsamente partecipati.

L'intervento pubblico a sostegno della cooperazione agricola

Negli Annuari precedenti si era seguita l'evoluzione dell'intervento pubblico nazionale a sostegno della cooperazione agricola, fino all'esaurimento della legge n. 752/86, tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla circolare MAF n. 221 del 4 aprile 1989[4].

Nell'impossibilità di presentare una nuova legge pluriennale, con la legge n. 201 del 10 luglio 1991, è stato disposto il differimento puro e semplice della citata legge 752/86, fino all'entrata in vigore del «nuovo programma di interventi in agricoltura» comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

Con la circolare MAF n. 262 del 5 maggio 1991, si è provveduto comunque all'introduzione di innovazioni non soltanto in tema di tipologia degli interventi, ma anche in ordine ai criteri da utilizzare per la selezione delle richieste, allo scopo di canalizzare gli aiuti verso quelle attività di impresa proiettate a sicuri sviluppi nel mercato nazionale, comunitario e internazionale.

Viene quindi assunto con maggiore rigore, rispetto agli anni di operatività della L. 752/86, il criterio di selettività degli interventi, restringendo altresì la tipologia degli interventi stessi: ai programmi di investimento; ai contributi per le spese di gestione; agli interventi di risanamento.

[4] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIII, 1991, pp. 492-495.

Si assegna priorità alle imprese cooperative che utilizzano per la loro attività di trasformazione e di commercializzazione oltre il 75% di prodotti conferiti dai soci e dei servizi ad essi resi, fermo restando che il 50% costituisce la soglia minima per poter accedere ai benefici.

L'accesso agli interventi è limitato a quelle imprese che dimostrano la coesistenza di alcuni parametri di riferimento economici, patrimoniali e finanziari, quale dimostrazione del possesso dei requisiti di efficienza economico-finanziaria, indispensabile all'effettivo potenziamento e valorizzazione dell'impresa.

Tali parametri sono individuati:

– nel rapporto tra mezzi propri e indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette (superiore a 1);

– nella presenza di un utile operativo negli ultimi due esercizi e previsto nei successivi tre esercizi, superiore tendenzialmente al 3%;

– nel rapporto tra indebitamento oneroso a breve ad avvenuto riequilibrio e il fatturato inferiore al 30%.

Si pone altresì la condizione che l'impegno finanziario dei soci non potrà essere inferiore al 20% del fabbisogno complessivo espresso nel progetto.

L'adozione di tali parametri oggettivi e il loro rispetto vengono verificati attraverso una costante azione di monitoraggio, sui cui risultati non sono però ancora disponibili dati quantitativi.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con deliberazione del 2 agosto 1991, ha provveduto alla approvazione del piano di riparto 1991 dei fondi, in base al quale vengono stanziati 295 miliardi per gli interventi precedentemente richiamati, oltreché altri interventi relativi alla realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di *manager* di elevata professionalità e per l'attività di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta alla conoscenza e alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi proposti.

Con legge n. 140 del 7 febbraio 1992, cui ha fatto seguito, il Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 9 marzo 1992 e la Circolare del 16 marzo 1992, sono stati stanziati, sempre per le cooperative agricole di rilevanza nazionale, altri 40 miliardi per la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato destinati al consolidamento di passività onerose a breve termine.

Pur procedendo con interventi ponte, si è andata consolidando nel triennio 1990-92 un'azione rivolta a favorire il rilancio della cooperazione agricola nazionale, la cui efficacia resta comunque subordinata ad una parallela azione delle Regioni a favore delle imprese di rilevanza locale, come basi sociali, prodotti lavorati e ampiezza del mercato, nonché ad un rapido accoglimento delle possibilità offerte dalla riforma legislativa, di cui si è detto nel precedente paragrafo, da parte delle imprese e del Movimento organizzato.

La situazione della cooperazione agricola

Per il 1991 non sono stati pubblicati i dati del Ministero del lavoro e della presidenza sociale, per cui l'aggiornamento della situazione è stato possibile soltanto fino al 1990.

Per la prima volta, da quando l'Annuario pubblica tali dati, si ha un decremento delle cooperative agricole iscritte nello Schedario generale rispetto all'anno precedente.

Anno	Numero cooperative a fine anno	Nuove costituzioni nell'anno	Variazioni rispetto anno precedente	Cessazione attività nell'anno
1980	14.015	1.113	+ 792	321
1985	16.429	745	+ 183	562
1990	17.208	583	–98	681

È una conferma di quanto l'Annuario aveva registrato da alcuni anni[5] e cioè che era in atto un'ampia ristrutturazione delle cooperative agricole di base che, pur riducendosi di numero, mantenevano, in talune situazioni, e accrescevano, in altre, la dimensione economica e sociale.

Analoga situazione si ripete anche per le cooperative iscritte all'Archivio anagrafico e tende anche a ridursi la differenziazione territoriale nei tassi di variazione come risulta dal fatto che si è oramai azzerato il tasso di crescita nell'Italia meridionale.

	Consistenza al 31 dicembre			Variazioni %	
	1985	1989	1990	1990/85	1990/89
Italia settentrionale	7.945	7.545	7.302	*–8,1*	*–3,2*
Italia centrale	3.343	3.459	3.364	*0,6*	*–2,7*
Italia meridionale	5.568	6.935	7.054	*26,7*	*1,7*
Italia insulare	5.287	6.154	6.195	*17,2*	*0,7*
Italia	**22.143**	**24.093**	**23.915**	***8,0***	***–0,7***

Non si hanno mutamenti significativi nella ripartizione delle cooperative agricole aderenti alle Centrali cooperative e quelle non aderenti.

Le diverse strategie di sviluppo messe in atto dalle Centrali cooperative, di cui si è detto, potranno portare nei prossimi anni ad una sostanziale ricomposizione del

[5] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIII, Roma, 1991, pp. 486-487.

	Numero cooperative 1985	1990	Variaz. assolute	% Variaz assolute	Variaz. % 1990/85
AGCI	631	702	71	*3,9*	*11,2*
CCI	6.437	6.801	364	*20,0*	*5,6*
LNCM	2.839	2.820	-19	*-1,0*	*-0,7*
UNCI	245	445	200	*10,9*	*81,7*
Non aderente	11.941	13.147	1.206	*66,2*	*10,1*
Totale	**22.093**	**23.915**	**1.822**	***100,0***	***8,1***

numero delle cooperative ad esse aderenti, in quanto vi è una generale e forte spinta alla concentrazione delle imprese attraverso fusioni e accorpamenti proprio da parte del Movimento organizzato.

Di particolare interesse, per un'ulteriore conferma delle tendenze precedentemente richiamate, per quanto riguarda le circoscrizioni territoriali, sono i dati relativi alle diverse categorie di cooperative agricole che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica con cadenza non regolare.

TAB. 14.1 - *Situazione delle cooperative agricole*[1] *per settore di attività e per circoscrizione geografica, al 31 dicembre 1980*

	Nord	Centro	Sud	Isole	Italia
Lavorazione della terra	737	684	682	1.354	3.457
Silvo-forestali	176	66	28	17	287
Latterie, caseifici, cremerie e burrifici	2.733	108	141	258	3.240
Cantine sociali	391	158	268	325	1.142
Produzioni di acqueviti e liquori	9	1	–	5	15
Oleifici e sansifici	48	120	379	78	625
Produzione di conserve	10	11	9	2	32
Raccolta, trasform., cons. e vendita ortofrutticoli	504	147	554	446	1.651
Pilatura. molitura e altre lavorazioni cereali (molini)	27	23	3	11	64
Allevamento e selez. bestiame e lavorazione carni	950	406	357	358	2.071
Coltivazione e essiccazione bozzoli	28	1	1	1	31
Coltivazione e prima lavorazione tabacco	20	37	88	–	145
Gestione di granai	13	–	–	3	16
Vendita prodotti agricoli	128	82	68	37	315
Gestione macchine agricole	601	89	52	90	832
Acquisto materie utili per l'agric. e Consorzi Agrari	340	99	142	200	781
Attività varie (mutua assistenza, servizi ai soci, ecc.)	453	181	276	175	1.085
Allevamento animali da cortile	71	42	31	33	177
Miglior. fondiario, cons. lav. e vendita prod. soci	548	534	889	1.055	3.026
Altre[2]	41	48	218	77	384
Totale	**7.828**	**2.837**	**4.186**	**4.525**	**19.376**

[1] Cooperative iscritte all'Archivio anagrafico.

[2] Cooperative per la coltivazione e prima trasformazione del cotone e cooperative di servizi collettivi per la riforma fondiaria.

Fonte: Elaborazione INEA su dati Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Nel periodo 1980/85 si nota come le cooperative agricole crescono numericamente in tutte le circoscrizioni geografiche con percentuali molto superiori al Sud

rispetto al Centro e al Nord. Nel quinquennio successivo, le cooperative continuano a crescere a ritmi elevati nelle circoscrizioni meridionali e insulari, mentre diminuiscono in quella settentrionale.

TAB. 14.2 - *Situazione delle cooperative agricole*[1] *per settore di attività e per circoscrizione geografica, al 31 dicembre 1985*

	Nord	Centro	Sud	Isole	Italia
Lavorazione della terra	763	756	858	1.495	3.872
Silvo-forestali	260	120	53	48	481
Latterie, caseifici, cremerie e burrifici	2.541	127	156	222	3.046
Cantine sociali	395	156	295	338	1.184
Produzioni di acqueviti e liquori	9	1	3	7	20
Oleifici e sansifici	42	154	442	80	718
Produzione di conserve	15	14	15	2	46
Raccolta, trasform., cons. e vendita ortofrutticoli	529	200	819	588	2.136
Pilatura, molitura e altre lavorazioni cereali (molini)	34	24	11	12	81
Allevamento e selez. bestiame e lavorazione carni	979	466	428	403	2.276
Coltivazione e essiccazione bozzoli	22	4	4	3	33
Coltivazione e prima lavorazione tabacco	15	38	100	1	154
Gestione di granai	13	1	1	3	18
Vendita prodotti agricoli	140	100	98	43	381
Gestione macchine agricole	567	78	52	89	786
Acquisto materie utili per l'agric. e Consorzi Agrari	355	112	163	211	841
Attività varie (mutua assistenza. servizi ai soci. ecc.)	505	223	386	187	1.301
Allevamento animali da cortile	84	57	45	44	230
Miglior. fondiario, cons. lav. e vendita prod. soci	635	663	1.432	1.433	4.163
Altre[2]	42	49	207	78	376
Totale	**7.945**	**3.343**	**5.568**	**5.287**	**22.143**

[1] Cooperative iscritte all'Archivio anagrafico.
[2] Cooperative per la coltivazione e prima trasformazione del cotone e cooperative di servizi collettivi per la riforma fondiaria.

Fonte: Elaborazione INEA su dati Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Dalle informazioni assunte presso le Centrali cooperative è prevedibile che nei prossimi anni la diminuzione del numero delle imprese investirà tutti i comparti e tutte le regioni per selezione naturale, ma soprattutto perché l'ingresso di nuove imprese sarà reso difficile dai criteri selettivi dell'intervento pubblico, dalla carenza di risorse pubbliche per gli investimenti e per iniziativa delle Centrali stesse che mireranno a razionalizzare il sistema attraverso processi di aggregazione di cui si è detto in precedenza.

Per quanto riguarda infine i dati ISTAT disponibili sull'attività degli impianti cooperativi di trasformazione nei comparti del vino e dell'olio per le campagne 1989/90 e 1990/91, la diminuzione degli impianti in attività deriva da circostanze diverse. Mentre per le cantine sociali si è avuta una diminuzione effettiva degli impianti in attività a causa della ristrutturazione in atto, solo in parte giustificata dalla minore produzione, per gli oleifici sociali ha influito in misura determinante l'anno di scarica della campagna 1990/91.

TAB. 14.3 - *Situazione delle cooperative agricole*[1] *per settore di attività e per circoscrizione geografica, al 31 dicembre 1990*

	Nord	Centro	Sud	Isole	Italia
Lavorazione della terra	655	716	1.019	1.644	4.034
Silvo-forestali	252	159	102	90	603
Latterie, caseifici, cremerie e burrifici	2.280	130	179	208	2.797
Cantine sociali	366	143	299	342	1.150
Produzioni di acqueviti e liquori	6	1	3	11	21
Oleifici e sansifici	38	161	454	81	734
Produzione di conserve	16	21	20	6	63
Raccolta, trasform., cons. e vendita ortofrutticoli	582	231	1.173	745	2.731
Pilatura, molitura e altre lavorazioni cereali (molini)	35	22	13	10	80
Allevamento e selez. bestiame e lavorazione carni	875	449	559	505	2.388
Coltivazione e essiccazione bozzoli	20	2	4	5	31
Coltivazione e prima lavorazione tabacco	14	39	127	2	182
Gestione di granai	15	1	1	1	18
Vendita prodotti agricoli	157	117	142	56	472
Gestione macchine agricole	490	58	56	85	689
Acquisto materie utili per l'agric. e Consorzi Agrari	325	104	189	199	817
Attività varie (mutua assistenza, servizi ai soci, ecc.)	477	228	510	250	1.465
Allevamento animali da cortile	86	66	98	72	322
Miglior. fondiario. cons. lav. e vendita prod. soci	576	668	1.912	1.775	4.931
Altre[2]	36	45	192	108	381
Totale	**7.301**	**3.361**	**7.052**	**6.195**	**23.909**

[1] Cooperative iscritte all'Archivio anagrafico.

[2] Cooperative per la coltivazione e prima trasformazione del cotone e cooperative di servizi collettivi per la riforma fondiaria.

Fonte: Elaborazione INEA su dati Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In linea generale la cooperazione agricola italiana è percorsa da profondi fermenti di cui non si è ancora in grado di apprezzarne gli effetti, in quanto i dati disponibili non consentono una valutazione tempestiva, ma non vi è dubbio che nell'arco di tre-quattro anni si assisterà ad un ridimensionamento numerico delle imprese, ma anche ad un consolidamento di quelle che resteranno in vita.

La consistenza e la distribuzione territoriale delle Associazioni di produttori agricoli e ortofrutticoli

Il quadro normativo delle Associazioni di produttori agricoli e ortofrutticoli, derivato rispettivamente dai Regolamenti (CEE) nn. 1360/78 e 1035/72, non ha subito negli ultimi tre anni sostanziali modificazioni. Vi è comunque una forte aspettativa per una revisione di tale forma organizzativa per alcuni motivi importanti: l'esperienza maturata dalle Associazioni di produttori non ha portato al raggiungimento dei risultati attesi in termini di reale capacità di concentrazione dell'offerta; si sono comunque avuti risultati molto differenziati per i vari comparti e sul piano territoriale; non sono stati superati i conflitti funzionali rispetto alla

cooperazione; il funzionamento delle Associazioni di produttori è stato migliore per i comparti più protetti dagli interventi comunitari sui prezzi.

In linea generale si è quindi posta l'esigenza, come si è detto, di ridiscutere il ruolo di tali forme organizzative, fermo restando il generale riconoscimento della loro utilità.

I dati disponibili di fonte MAF sulla consistenza e sulla distribuzione territoriale delle Associazioni di produttori riferita al 1990, mostrano aspetti interessanti per la riflessione in corso.

In primo luogo si vede (tab. 14.4) che nelle regioni meridionali e insulari è stato riconosciuto il maggior numero di Associazioni di produttori agricoli (Regolamento (CEE) n. 1360/78) con il 41,6% delle 437 esistenti al 31 dicembre 1990. Spetta invece alle regioni settentrionali il primato delle cooperative socie delle Associazioni, con il 66,2% delle 2.471 cooperative associate. Il rapporto si ribalta a favore delle regioni meridionali e insulari per quanto riguarda i soci di cooperative, con il 46,2%, e i soci singoli, con il 64,6%. Il valore della produzione commercializzata dalle Associazioni è attribuito invece per il 73,8% alle regioni settentrionali.

TAB. 14.4 - *Associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del Regolamento CEE 1360/78, nel 1990*

		Nord	Centro	Sud e Isole	Italia
Associazioni					
	numero	159	96	182	437
	%	*36,4*	*22,0*	*41,6*	*100,0*
Cooperative (a)					
	numero	1.611	219	641	2.471
	%	*66,2*	*8,0*	*25,8*	*100,0*
Soci di cooperative (b)					
	numero	137.515	65.773	174.068	377.356
	%	*36,4*	*17,4*	*46,2*	*100,0*
Soci singoli (c)					
	numero	166.318	197.218	658.768	1.022.304
	%	*16,2*	*19,2*	*64,6*	*100,0*
Totale soci (a+c)					
	numero	167.929	197.437	659.409	1.024.775
	%	*16,3*	*19,2*	*64,5*	*100,0*
Totale produttori (b+c)					
	numero	303.833	262.991	832.836	1.399.660
	%	*21,7*	*18,8*	*59,5*	*100,0*
Valore della produzione					
	milioni	10.285.097	1.127.044	2.523.752	13.935.893
	%	*73,8*	*8,1*	*18,1*	*100,0*

Fonte: Agrisiel.

Questa danza di cifre non è di facile e univoca interpretazione. Si possono avanzare delle ipotesi in base alle quali è da ritenere che le Associazioni di produttori agricoli si sono diffuse in modo disomogeneo sul territorio nazionale e con una profonda differenza sul piano dell'operatività e della effettiva partecipazione dei produttori e delle cooperative. Si possono intravedere infatti modelli organizzativi diversi che si vanno delineando nelle circoscrizioni geografiche, i cui estremi evidenziano, in un caso, una effettiva integrazione di funzioni tra cooperative e Associazioni e, nell'altro caso, una supplenza di funzioni delle Associazioni rispetto alle cooperative e la formazione di un certo grado di conflittualità reciproca.

La diversa diffusione delle Associazioni di produttori nelle circoscrizioni geografiche è da attribuire anche alle caratteristiche degli ordinamenti produttivi, come risulta evidente dalla distribuzione delle Associazioni stesse per prodotto.

TAB. 14.5 - *Associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del Regolamento CEE 1360/78, per prodotto*

	Nord	Centro	Sud e Isole	Italia
Bovini	11	5	3	19
Suini	10	3	2	15
Ovicaprini	2	4	5	11
Miste	8	4	2	14
Avicunicole	5	4	–	9
Latte e derivate	33	23	24	80
Miste latte e carni	2	3	14	19
Miele naturale	25	2	12	39
Piante vive e fiori	14	5	7	26
Olive da olio	2	18	61	81
Semi oleosi	12	3	1	16
Uva da vino	12	6	3	21
Tabacco	1	4	11	16
Sementi	4	–	–	4
Patate	4	1	9	14
Cereali	14	11	28	53
Totale	**159**	**96**	**182**	**437**

Fonte: Agrisiel.

Una valutazione a parte va fatta per le 164 Associazioni di produttori ortofrutticoli (Regolamento (CEE) n. 1035/72) riconosciute al 31 dicembre 1990, di cui 22 nell'Italia settentrionale, con la massima concentrazione in Sicilia che conta ben 36 Associazioni. Nel complesso tali Associazioni sono costituite da 121.446 produttori, di cui il 77,8% soci di cooperative e da 1.406 cooperative. La distribuzione delle Associazioni per destinazione del prodotto (fresco o per l'industria) e per tipo di prodotto giustifica ampliamente la loro concentrazione nell'Italia meridionale.

Si rileva altresì che il 75,8% del valore della produzione commercializzata si riferisce al prodotto fresco, mentre le modalità di commercializzazione evidenziano come il 75,1% del prodotto fresco in quantità è ceduto per il tramite dell'Associa-

TAB. 14.6 - *Produzione commercializzazione nella campagna 90/91 da parte delle Associazioni di produttori ortofrutticoli*

	Prodotto fresco			Prodotto per l'industria			Ritiri del mercato	Produzione totale	Valore totale della produzione[1]
	tramite (t)	diretto (t)	valore (milioni)	tramite (t)	diretto (t)	valore (milioni)	(t)	(t)[1]	(milioni)
Arance	453.351	90.744	246.348	5.765	419.134	96.749	22.206	968.974	343.097
Limoni	136.226	71.412	120.493	4.300	212.987	62.816	931	424.925	183.309
Mandarini	56.571	12.888	44.478	1.182	35.969	9.782	5.566	106.610	54.260
Clementine	47.825	9.808	51.359	–	1.358	278	54	59.091	51.637
Altri agr.	1.431	506	1.802	–	45	7	–	1.982	1.809
Mele	936.359	121.218	939.281	107.524	28.118	25.703	60.442	1.220.219	964.984
Pere	112.260	119.880	210.478	15.097	47.154	29.739	13.514	294.391	240.217
Pesche	199.963	91.912	248.116	17.049	78.138	41.191	112.845	387.062	289.307
Nettarine	112.916	125.698	233.293	1.868	3.308	460	50.997	243.790	233.753
Albicocche	21.791	8.899	29.956	7.533	10.603	9.240	67	48.826	39.196
Uva da tavola	10.906	987	10.861	7.000	–	1.000	–	18.893	11.861
Pomodori	31.533	28.095	50.933	486.265	2.329.200	488.083	29.900	2.875.093	539.016
Melanzane	4.592	9.064	18.028	501	180	308	–	14.337	18.336
Cavolfiori	22.884	6.630	12.047	887	125	421	12.656	30.526	12.468
Ortaggi v.	143.699	73.493	223.914	13.746	17.539	11.229	–	248.477	235.142
Totale	**2.292.307**	**771.234**	**2.441.387**	**668.717**	**3.183.858**	**777.006**	**309.178**	**6.943.196**	**3.218.392**

[1] Eclusi i ritiri.

Fonte: Agrisiel.

zione, mentre l'82,7% del prodotto destinato all'industria è commercializzato direttamente dell'Associazione.

I prodotti ritirati dal mercato hanno rappresentato, nell'anno di riferimento, soltanto il 4,4% della produzione totale commercializzata espressa in quantità, con una nettissima prevalenza dei ritiri di mele, pere, pesche e nettarine.

Per quanto riguarda il sostegno pubblico alle Associazioni di produttori si richiama quanto detto per la cooperazione, nel senso che il corpo legislativo in vigore è dato dalla legge n. 752/86, rifinanziata con la legge n. 201/91.

Con la richiamata Delibera CIPE del 2 agosto 1991, sono stati stanziati 20 miliardi per: la costituzione e il funzionamento delle Unioni nazionali delle Associazioni riconosciute; l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti, con priorità alle innovazioni di processo e di prodotto; la realizzazione di servizi reali, di programmi informativi e di iniziative per l'aggiornamento e la formazione dei quadri e dei *manager* e di programmi di informazione.

Rispetto agli interventi previsti nella prima fase di attuazione della legge n. 752/86 si va prestando maggiore attenzione alle iniziative di supporto delle Unioni nazionali verso le Associazioni, rispetto ai contributi al loro avviamento. Ciò perché il ruolo nazionale delle Unioni è oramai consolidato e sul piano delle loro funzioni vanno assumendo maggiore importanza quelle relative alla partecipazione alla programmazione e al coordinamento conseguente dell'attività delle Associazioni,

se solo si considera il fatto che in base ai dati MAF mancano informazioni per il 45% del valore della produzione commercializzata da parte delle Unioni nazionali, relativa al 51,5% delle Associazioni riconosciute.

La situazione degli accordi interprofessionali

Nel biennio 1990 e 1991 la pratica degli accordi interprofessionali registra alcune novità in taluni comparti, mentre è proseguita secondo meccanismi oramai consolidati negli altri.

Non sembra però, in generale, che la contrattazione interprofessionale si vada estendendo secondo le aspettative conseguenti alla approvazione della legge n. 88/88, tant'é che anche nei comparti nei quali gli accordi sono previsti dalla regolamentazione comunitaria, si sono registrati arresti nella loro stipula o significative defezioni da parte dei contraenti.

L'accordo interprofessionale per il latte destinato all'uso alimentare è stato stipulato in data 22 febbraio 1991, a valere dal 1° gennaio 1991 fino al 31 marzo 1992, tra l'UNALAT da una parte e l'ASSOLATTE e FIAMCLAF dall'altra parte. L'accordo si riferisce alle regioni del Nord, mentre per le regioni del Centro e del Sud la determinazione del prezzo è rinviata alla stipula di accordi regionali. L'accordo in questione si colloca in un momento di estrema difficoltà per il mercato nazionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari e quindi con prezzi tendenti al ribasso. È comunque da rilevare che nell'accordo si prevedono premi e detrazioni sulla qualità, calcolati sulla media ponderata trimestrale delle consegne, riguardanti il contenuto in grasso e in proteine, l'entità della carica batterica, delle cellule somatiche e di sporigeni. In una situazione di grande incertezza legata alle proposte di revisione delle quote, alle nuove norme di produzione e di commercializzazione del «latte qualità», alla accentuata concorrenza europea per taluni derivati d'immagine quale lo yogurt, l'attenzione ai requisiti del prodotto all'origine, se da un lato apre prospettive favorevoli per la produzione nazionale, dall'altro lato accentua i problemi relativi all'adeguamento delle stalle alle prescrizioni igienico sanitarie previste e al sistema dei controlli da effettuare.

Per quanto riguarda l'accordo interprofessionale del pomodoro nella campagna 1990/91, stipulato in data 21 giugno 1990, non si hanno elementi di sostanziale novità per quanto riguarda il piano di riparto tra le Associazioni di produttori ortofrutticoli elaborato dalle relative Unioni; la quota ammessa a premio, resta fissata a circa 32 milioni di quintali di prodotto fresco, con la possibilità di trasferire il 25% da pelato a concentrato o ad altri prodotti oppure del 5% da concentrato a altri prodotti, partendo dalla seguente ripartizione di base:

16,5	milioni di quintali	per concentrato
11,8	" "	pelati interi
4,5	" "	per altri prodotti.

Sono consentite le compensazioni interne tra Associazioni di produttori rispetto agli acquirenti, mentre per le cooperative sono previste compensazioni tra i soci. Importante invece è il tentativo, avviato in sede di stipula dell'accordo in questione, di realizzare un programma per il controllo di qualità per il pomodoro da industria a valere, in forma sperimentale, dalla campagna 1990/91. In tale programma si prevedono metodologie di valutazione e di classificazione qualitativa dei diversi tipi di trasformati. Si tratta di un tentativo opportuno per l'industria trasformatrice, per il produttore e per il consumatore, considerando il fatto che tutti i meccanismi di contenimento della produzione nei limiti delle quote comunitarie sono stati sistematicamente disattesi, creando disordine nel mercato, penalizzazioni per i produttori e scarsa tutela per i consumatori.

Nella campagna 1991/92 non è stato raggiunto l'accordo tra produttori ed utilizzatori per cui si è proceduto con l'adozione di un Decreto ministeriale che si attestava sugli elementi fondamentali della precedente campagna. La situazione si è ulteriormente aggravata per la campagna 1992/93 essendo cessato il regime delle quote fisiche di produzione, per cui la contrattazione non è stata regolarmentata né da accordi né da decreti e l'intervento comunitario si è basato sulla fissazione della sola soglia finanziaria.

Il problema si sposta quindi alla prossima campagna per la quale sembra riprendere forza l'ipotesi di ritornare alle quote fisiche. Nel frattempo il mercato dei trasformati sta attraversando una profonda crisi, con conseguenze pesanti sulla sopravvivenza delle imprese agricole e industriali del comparto.

Si è invece ulteriormente affinato per la campagna 1991, l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale. L'obiettivo di trasformazione, fissato in 110.000 tonnellate, prevede oltre alle consuete norme contrattuali relative al prezzo, ai termini di consegna, ai pagamenti e alle garanzie, anche un protocollo aggiuntivo in cui si fissano premi alle imprese di trasformazione per gli investimenti strutturali e l'innovazione tecnologica e alle Associazioni di produttori ai fini del miglioramento delle caratteristiche qualitative e all'ampliamento della sperimentazione.

Di particolare interesse, sempre nell'ambito dell'accordo in questione, la fissazione delle norme di qualità delle patate da industria che si basa su un sistema di prezzi in funzione del calibro, della varietà, delle caratteristiche organolettiche e chimicofisiche.

Per gli altri prodotti per i quali si è instaurata una prassi ricorrente di accordi interprofessionali: semi di girasole, semi di soia, barbabietola da zucchero, agrumi, pere, pesche e albicocche, non sono da registrare situazioni nuove. Si hanno in effetti produzioni eccedentarie per il girasole e per la frutta, rispetto alle quali occorre ricercare soluzioni particolari anche nell'ambito della contrattazione, fermo però restando il problema principale quello del livello dei prezzi fissati dalla Comunità.

Conclusioni

Nella premessa al capitolo è espressa l'opportunità di considerare le diverse forme di organizzazione economica in modo unitario per una serie di motivazioni.

La situazione e le tendenze che sono emerse per ciascuna di esse, evidenziano un momento particolarmente difficile e complesso per assicurare al mondo agricolo gli strumenti necessari al rafforzamento della propria presenza su un mercato in evoluzione e con caratterizzazioni completamente diverse da quelle che si potevano immaginare fino a pochissimi anni addietro.

Da ciò l'esigenza di ricercare gli elementi di armonizzazione tra le vecchie e note questioni della cooperazione agricola (al cui superamento può concorrere la nuova legislazione), l'esperienza non entusiasmante delle Associazioni di produttori (sulle cui funzioni è aperta la discussione anche a livello comunitario), la vischiosità che caratterizza la diffusione degli accordi interprofessionali (la cui pratica appare fondamentale per agganciare l'agricoltura alla rapida evoluzione del sistema agro-alimentare).

Non è pertanto sufficiente ricercare soluzioni parziali per le cooperative rispetto alle Associazioni di produttori e alla contrattazione collettiva, così come occorre valutare le relazioni reciproche all'interno di ciascuna filiera, in quanto le forme di mercato concrete si differenziano profondamente prodotto per prodotto.

In una riflessione generale oramai obbligata, vanno anche considerate criticamente le esperienze di altri paesi europei, per evitare che la Comunità adotti soluzioni organizzative sollecitate da altri e poco adatte alla nostra situazione. È il caso della proposta sull'«interprofessione», in fase avanzata di discussione a livello comunitario, di cui l'Italia è peraltro sostenitrice.

Parte seconda

Capitolo quindicesimo

I cereali, la barbabietola da zucchero ed il tabacco

Cereali

La situazione mondiale – La produzione cerealicola mondiale è stata, nel 1991, inferiore a quella dei due anni precedenti (circa il 5% in meno rispetto al 1990): il raccolto di frumento è sceso di circa 50 milioni di tonnellate (–7%); per i cereali foraggeri la riduzione sarebbe stata dell'ordine dei 30 milioni di tonnellate (–4%). La produzione, cresciuta nell'Europa Occidentale (+6%) – segnando un record per la CEE – ed in Africa (+12%), altrove si è ridotta. Nel Nord America si è infatti registrato un calo del 9% da ascrivere alla contrazione delle superfici e alle avverse condizioni ambientali avutesi negli Stati Uniti. Nell'ex-URSS il raccolto viene stimato inferiore del 25% rispetto a quello dello scorso anno, a causa sia della carenza di mezzi tecnici che della siccità. Una riduzione della produzione del 2% è stata registrata anche nell'Europa orientale. In Asia, il raccolto del riso, da tre anni in aumento, è stato leggermente inferiore a quello dell'anno precedente soprattutto in ragione di una minor produzione in Cina. Va segnalato il record della produzione cerealicola nel Sahel dove è stato superato di circa il 30% il livello dell'anno precedente grazie ad una stagione delle piogge estremamente favorevole che ha consentito un aumento dell'area coltivata e delle rese.

Anche assumendo che non avvengano variazioni nell'utilizzazione dei cereali, il cattivo risultato produttivo, secondo la FAO, porterà il livello degli stock al limite inferiore di quella che viene considerata la soglia di sicurezza (17%). Si prevede pertanto un aumento del commercio internazionale, che aveva subito una pesante flessione nel 1990, soprattutto in relazione agli acquisti dell'ex-URSS. L'aumento delle importazioni mondiali di cereali è previsto interessare in primo luogo il frumento (+12 milioni di tonnellate) e solo relativamente i cereali per l'alimentazione animale. In particolare, in Europa, le importazioni di questi ultimi si sono ridotte a causa dei buoni raccolti di mais e per la diminuzione della domanda.

Nonostante la crescita del raccolto, la situazione alimentare permane assai pesante nell'Africa sub-sahariana.

I prezzi internazionali dei cereali hanno mostrato una tendenza all'aumento in relazione alla contrazione delle disponibilità.

TAB. 15.1 - *Il mercato cerealicolo mondiale*

(milioni di tonnellate)

	1981	1988	1989	1990	1991	variazione annua 1981/91	variazione annua 1990/91
PRODUZIONE MONDIALE							
riso	413	490	516	523	518	*25,4*	*-1,0*
frumento	455	508	543	601	550	*20,9*	*-8,5*
altri cereali	779	747	824	845	814	*4,5*	*-3,7*
cereali	1.648	1.745	1.883	1.970	1.882	*14,2*	*-4,5*
nei paesi sviluppati	836	762	879	932	841	*0,6*	*-9,8*
nei paesi in via di sviluppo	812	983	1.004	1.038	1.041	*28,2*	*0,3*
IMPORTAZIONI MONDIALI							
riso	11	14	11	12	13	*18,2*	*8,3*
frumento	99	95	95	91	103	*4,0*	*13,2*
altri cereali	102	96	102	84	86	*-15,7*	*2,4*
cereali	212	205	208	187	201	*-5,2*	*7,5*
nei paesi sviluppati	115	88	86	174	80	*-30,4*	*-54,0*
nei paesi in via di sviluppo	97	117	122	113	121	*24,7*	*7,1*
AIUTI ALIMENTARI IN CEREALI	9,2	10,2	11,5	10,9	11,4	*23,9*	*4,6*
Consumo pro capite(kg/anno)							
nei paesi in via di sviluppo	161,8	168,1	169,8	169,8	169,9	*5,0*	*0,1*
nei paesi sviluppati	135,1	134,5	134,1	134,1	132,5	*-1,9*	*-1,2*
SCORTE MONDIALI DI CEREALI							
riso	48	48	58	65	61	*27,1*	*-6,2*
frumento	107	113	140	141	129	*20,6*	*-8,5*
altri cereali	146	147	128	139	123	*-15,8*	*-11,5*
cereali	301	308	306	345	314	*4,3*	*-9,0*
nei paesi sviluppati	189	184	165	192	162	*-14,3*	*-15,6*
nei paesi in via di sviluppo	112	124	141	133	151	*34,8*	*13,5*
scorte come % dei consumi mondiali	*20*	*18*	*17*	*20*	*17*	*-15,0*	*-15,0*
PREZZI MONDIALI ALL'ESPORTAZIONE ($ USA/tonn.)							
Riso (Thai 100%)	440	284	305	278	302	*-31,4*	*8,6*
Frumento (US No. 1 Hard Winter)	170	166	161	118	139	*-18,2*	*17,8*
Mais (US No. 2 Yellow)	118	118	110	106	108	*-8,5*	*1,9*

Fonte: FAO, *Food Outlook*, annate varie.

Situazione comunitaria – Secondo le stime della Commissione CEE il raccolto comunitario di cereali si è aggirata, nel 1991, sui 169 milioni di tonnellate, superiore ai 160 milioni fissati come quantità massima garantita. Se si aggiunge il

Superficie, produzione e resa del frumento in alcuni paesi produttori

	1979/81[1]	1989	1990	1991	1979/81 1991	1990-91
		Superficie (000 ha)			Variazione annua %	
Canada	11.386	13.627	14.393	14.515	*27,5*	*0,8*
USA	28.898	25.167	28.037	23.347	*-19,2*	*-16,7*
Australia	11.440	9.004	9.236	7.916	*-30,8*	*-14,3*
Francia	4.473	5.013	5.150	5.201	*16,3*	*1,0*
Ex URSS	59.463	47.676	48.214	45.976	*-22,7*	*-4,6*
Cina	28.930	29.842	30.754	30.151	*4,2*	*-2,0*
India	22.364	24.109	23.457	24.270	*8,5*	*3,5*
Mondo	234.918	226.682	231.859	225.010	*-4,2*	*-3,0*
		Produzione (000)				
Canada	20.430	24.578	32.709	32.822	*60,1*	*33,1*
USA	66.229	55.429	74.475	54.016	*12,5*	*34,4*
Australia	14.468	14.214	15.068	9.523	*4,1*	*6,0*
Francia	22.362	31.813	33.312	34.438	*49,0*	*4,7*
Ex URSS	89.859	92.307	109.600	84.000	*22,0*	*18,7*
Cina	59.196	90.810	98.232	95.004	*65,9*	*8,2*
India	34.550	54.110	49.652	54.032	*43,7*	*-8,2*
Mondo	442.733	542.854	600.750	552.810	*35,7*	*10,7*
		Resa (q/ha)				
Canada	17,94	18,04	22,73	22,61	*26,7*	*26,0*
USA	22,92	22,02	26,56	23,14	*15,9*	*20,6*
Australia	12,65	15,79	16,31	12,03	*29,0*	*3,3*
Francia	49,99	63,46	64,68	66,21	*29,4*	*1,9*
Ex URSS	15,11	19,36	22,73	18,27	*50,4*	*17,4*
Cina	20,46	30,43	31,94	31,51	*56,1*	*5,0*
India	15,45	22,44	21,17	22,26	*37,0*	*-5,7*
Mondo	18,85	23,95	25,91	24,57	*37,5*	*8,2*

[1] Media triennale

Fonte: FAO, Monthly Bulletin of Statistics, vol. 3, dicembre 1991.

raccolto della ex Germania orientale la produzione sale a 180,5 milioni di tonnellate. Constatato che nel 1990 la produzione non ha superato il quantitativo massimo garantito la Commissione ha deciso di non riscuotere il prelievo di corresponsabilità supplementare per la campagna 1991/92 (Regolamento (CEE) n. 1477/91), mentre il prelievo di corresponsabilità è stato fissato in 8,43 ECU/t. (Regolamento (CEE) n. 1488/91). Per la campagna 92/93 è stato prorogato il congelamento dei prezzi in ECU per tutti i cereali mentre, al tempo stesso, la Commissione ha discusso, ed il Consiglio dei Ministri ha approvato, una radicale riforma della politica agricola comunitaria che sarà applicata a partire dalla campagna 92/93.

Prezzi comunitari per i cereali nel 1991/92

(ECU/tonn.)

	Prezzo intervento	Prezzo indicativo	Prezzo entrata
Frumento tenero	168,55	233,26	228,68
Frumento duro	227,70	277,21	272,62
Mais	168,55	212,33	207,74
Orzo, Segale, Sorgo	160,13	212,33	207,74
Riso	313,65	546,13	540,05

Situazione italiana – La produzione cerealicola italiana si è attestata nel 1991 sui 19.305 milioni di tonnellate, facendo registrare un incremento del 10% circa rispetto all'anno precedente. Da un lato c'è da registrare infatti il forte incremento delle rese del grano duro, dall'altro l'incremento di circa novantamila ettari della superficie coltivata a mais. Le importazioni complessive del settore cerealicolo sono cresciute di oltre due milioni di tonnellate (+24%), mentre le esportazioni sono risultate in aumento di 705.000 tonnellate (23%). I relativi movimenti valutari hanno comportato un esborso netto di 1.599,7 miliardi contro i 1.134,4 del 1990.

Frumento – Nel 1991 è proseguita la tendenza alla riduzione delle superfici investite a frumento tenero (–53 mila ettari) e duro (–21 mila ettari). In particolare, la riduzione della superficie si è concentrata nell'Italia Centrale per il grano tenero e nell'Italia meridionale e insulare per il duro, ovvero nelle regioni dove più massiccia continua ad essere l'adesione al *set aside*. Per quanto riguarda il grano tenero alla riduzione della superficie ha corrisposto un'analoga contrazione della produzione (–200 mila t. pari al 4,5%). Per il frumento duro significativo è stato l'incremento delle rese (+41,3%) – soprattutto nell'Italia meridionale dove la siccità aveva penalizzato fortemente i raccolti degli ultimi anni – che ha determinato un aumento della produzione del 39,5% circa pari a 1,5 milioni di tonnellate. Buoni anche i risultati dal punto di vista qualitativo sia per il tenero che per il duro.

Se si analizzano i dati dell'ultimo decennio si riscontra un sostanzioso arretramento della coltura del frumento tenero con un calo complessivo della superficie del 32% circa, pari a 500 mila ettari, a cui ha corrisposto una riduzione della produzione di quasi un milione di tonnellate, nonostante il miglioramento delle rese.

Nella campagna 1990/91 il frumento tenero ha fatto registrare quotazioni variabili tra le 321.770 e le 354.650 lire per tonnellata a seconda della qualità, sempre al di sopra, quindi, del prezzo di intervento a differenza di quanto avvenuto nei paesi eccedentari della Comunità. Le quotazioni, in particolare per i grani di forza, sono state sensibilmente inferiori (–7%) a quelle dello scorso anno, con inevitabili ripercussioni sui ricavi. Le ragioni di questo andamento vanno ricercate, secondo l'ISMEA, nell'alto volume delle scorte comunitarie, nei buoni risultati

TAB. 15.2 - *Superficie e produzione di frumento tenero e duro nel 1990 e 1991*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale[2]		raccolta[3]		Resa unitaria (q/ha)	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
				FRUMENTO TENERO				
Nord-occidentale	198	189	9.734	9.140	9.683	9.096	49,2	48,4
Nord-orientale	271	259	15.081	14.195	14.805	14.179	55,6	54,8
Centrale	408	376	15.507	14.503	15.167	14.308	38,0	38,6
Meridionale e insulare	184	184	4.553	4.989	4.538	4.977	24,7	27,1
Italia	**1.061**	**1.008**	**44.875**	**42.827**	**44.193**	**42.560**	**42,3**	**42,5**
				FRUMENTO DURO				
Nord-occidentale	9	18	423	878	422	876	47,0	48,8
Nord-orientale	76	94	4.112	5.183	4.070	5.182	54,1	55,1
Centrale	305	321	11.407	11.859	11.187	11.643	37,4	36,9
Meridionale e insulare	1.309	1.245	21.102	33.737	20.606	32.994	16,1	27,1
Italia	**1.699**	**1.678**	**37.044**	**51.657**	**36.285**	**50.695**	**21,8**	**30,8**

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

[2] I dati di produzione sono arrotondati e possono, pertanto, non coincidere col prodotto delle superfici per i rendimenti unitari.

[3] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

produttivi del frumento nostrano e nella politica degli acquisti attuata dagli utilizzatori, attenti a verificare la convenienza del prodotto francese. Buone invece le condizioni di mercato per il frumento mercantile che, a causa delle elevate quotazioni del mais, è stato domandato in misura crescente a scopo di alimentazione animale.

Più pesante la situazione per il grano duro una decurtazione dei prezzi medi del 6% circa rispetto al 1990, a causa delle ampie disponibilità sul mercato. Il prezzo medio nella campagna 90/91 è stato di 417.060 lire per il fino e di 398.420 per il buono mercantile. Massiccio è stato il ricorso all'intervento AIMA, le cui scorte sono salite dalle 603 mila tonnellate relative alla campagna 89/90 a 1.496 tonnellate.

Le importazioni di frumento tenero sono ammontate, secondo i dati ISTAT relativi agli sdoganamenti, a 4.599 mila tonnellate provenienti per la maggior parte dalla CEE (50% rispetto al totale dalla Francia e 25% dal Regno Unito, con un sensibile incremento degli arrivi da quest'ultimo paese) e, in misura minore, dagli USA e dal Canada, per un valore complessivo, al netto dei prelievi, di circa 1.000 miliardi. Il frumento duro è stato importato soprattutto dalla Grecia e dalla Francia, per un totale di 1.891 mila tonnellate per un valore complessivo, al netto dei prelievi, di circa 800 miliardi di lire. Per quanto riguarda le esportazioni, vanno segnalati l'ottimo andamento dei prodotti ottenuti dalla lavorazione industriale del frumento,

in particolare della farina di grano tenero (711 mila tonnellate), della semola di grano duro (897 mila tonnellate) e delle paste alimentari (688 mila tonnellate). L'aumento delle importazioni risulta dunque legato all'incremento delle esportazioni dei prodotti di trasformazione.

Per quanto riguarda il consumo di prodotti a base di sfarinati di grano duro e tenero, secondo un'indagine svolta a livello europeo (Food for Thought), l'Italia rappresenta il mercato più vasto con un fatturato che, includendo anche il riso, ha raggiunto nel 1990 i 106 mila miliardi di lire.

Risone – La superficie coltivata a riso ha subito, nel 1991, un decremento del 4,2%, (9.097 ettari), segnando un ritorno ad una superficie complessiva di circa 206 mila ettari, pari a quella del 1989. Tale diminuzione si è concentrata nelle provincie di Novara, Pavia e Milano. È proseguita, invece, la riconversione varietale, già segnalata negli ultimi anni, verso le varietà del gruppo Ribe-Ringo (+27%) e Lungo B Indica (+407%) le cui superfici hanno quasi raggiunto i 20.000 ettari. Le coltivazioni di Indica hanno beneficiato di un aiuto comunitario pari a 440 mila lire per ettaro. La produzione complessiva, pari a 1,278 milioni di tonnellate, si è mantenuta leggermente al di sotto rispetto al 1990, che comunque era stato un anno molto positivo. Il mercato nazionale del riso ha avuto un andamento negativo nella campagna commerciale 1990/91 con quotazioni inferiori al prezzo di acquisto comunitario per tutte le varietà. Da gennaio a maggio sono state svolte operazioni di ritiro dal mercato che hanno consentito di registrare aumenti di prezzo, particolarmente sostenuti per la varietà Arborio.

TAB. 15.3 - *Superficie e produzione di risone, per regioni nel 1990 e 1991*[1]

Regioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q)				Resa unitaria (q/ha)	
			totale		raccolta			
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Piemonte	113	110	7.109	7.043	7.109	7.043	62,9	64,0
Lombardia	90	83	5.190	4.764	5.190	4.680	57,7	57,4
Veneto	2	2	113	94	111	90	56,5	47,0
Emilia-Romagna	6	6	355	337	355	337	59,2	56,2
Altre regioni	3	4	142	206	142	206	47,3	51,5
Italia	**214**	**205**	**12.909**	**12.444**	**12.907**	**12.356**	**60,3**	**60,7**

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Cereali foraggeri – La produzione di mais, nel 1991, è ammontata a 6,27 milioni di tonnellate, segnando un aumento del 6% rispetto al 1990. La superficie investita è cresciuta di circa 90 mila ettari (+11,8%). L'incremento degli investimenti, localizzato nell'Italia settentrionale, ha interrotto la tendenza degli ultimi

anni alla sostituzione della coltura del mais con quella della soia. L'aumento delle superfici si è concentrato nel Veneto, in Lombardia ed in Emilia Romagna. L'aumento di produzione non è stato proporzionale a quello della superficie per le minori rese registrate nel Nord Italia a causa di una stagione atmosferica non favorevole. Particolarmente alte le rese in Toscana grazie all'utilizzazione delle varietà tardive e dell'irrigazione.

TAB. 15.4 - *Superficie e produzione di granoturco nostrano e ibrido nel 1990 e 1991*[1]

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
			GRANOTURCO NOSTRANO					
Nord-occidentale	1	1	23	20	23	20	23,0	20,0
Nord-orientale	..	..	5	5	5	5	..	..
Centrale	2	2	50	49	50	48	25,0	24,5
Meridionale e insulare	23	20	322	366	319	364	14,0	18,3
Italia	**26**	**23**	**400**	**440**	**397**	**437**	**15,4**	**19,1**
			GRANOTURCO IBRIDO					
Nord-occidentale	293	327	22.515	23.061	22.214	22.892	76,8	70,5
Nord-orientale	290	341	26.009	26.837	25.934	26.662	89,7	78,7
Centrale	101	107	6.848	8.596	6.687	8.261	67,8	80,3
Meridionale e insulare	58	61	3.409	3.834	3.407	3.812	58,8	62,9
Italia	**742**	**836**	**58.781**	**62.328**	**58.242**	**61.627**	**79,2**	**74,6**
			IN COMPLESSO					
Nord-occidentale	294	328	22.538	23.081	22.237	22.912	76,7	70,4
Nord-orientale	290	341	26.014	26.842	25.939	26.667	89,7	78,7
Centrale	101	107	6.898	8.645	6.737	8.309	68,3	80,8
Meridionale e insulare	81	81	3.731	4.200	3.726	4.176	46,1	51,9
Italia	**768**	**859**	**59.181**	**62.768**	**58.639**	**62.064**	**77,1**	**73,1**

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

La campagna di commercializzazione 90/91 è stata caratterizzata da un aumento del prezzo di circa il 19% rispetto alla precedente. Il risultato positivo può essere imputato al calo produttivo registratosi negli ultimi anni sia sul mercato nazionale che su quello francese.

Nel corso del 1991 sono state importate circa 1.000 tonnellate di mais per un valore che si aggira sui 300 miliardi di lire, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente. Il calo è imputabile sia alla minore utilizzazione del mais nell'alimentazione del bestiame, sia ad un calo del bestiame in allevamento. La

quasi totalità delle nostre importazioni è di provenienza comunitaria, soprattutto (88% del totale) francese.

Il sorgo, oggetto di una crescente domanda da parte dell'industria, ha visto incrementare la propria superficie di circa 3.000 ettari mentre la produzione si è accresciuta di circa 36 mila tonnellate. La produzione di orzo è salita a circa 1,8 milioni di tonnellate, proseguendo una tendenza che ha visto, negli anni ottanta, salire il peso di questa coltura, prevalentemente nell'Italia settentrionale, sia per le buone rese che consente di ottenere, sia per la sua precocità che ne permette la coltivazione in successione alla soia. In progressiva riduzione si sono dimostrati gli investimenti ad avena, coltivata soprattutto nell'Italia meridionale, per la quale si è registrata comunque, a causa delle migliorate rese rispetto al 1990, un aumento di produzione di circa 60 mila tonnellate. Stabile la coltivazione della segale, per la quale, nel complesso degli anni '80, va registrato un sensibile declino. Nel comparto dei cereali foraggeri, oltre a quanto detto per il mais, va registrato, rispetto al 1990, un aumento di 79 mila tonnellate delle importazioni di orzo e di 17 mila per l'avena. Risultano inoltre in crescita le importazioni di trasformati e sostitutivi (+269 mila t.) e di mangimi a base di cereali (+27,5 mila t.) mentre sono diminuite le importazioni di crusca e manioca. L'export di mangimi a base di cereali si è confermato sui livelli dell'anno precedente (217 mila t.).

TAB. 15.5 - *Superficie e produzione di cereali minori nel 1990 e 1991*[1]

Coltivazioni	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Avena	157	146	3.040	3.634	2.984	3.580	19,4	24,9
Orzo	467	466	17.248	17.958	17.025	17.737	36,9	38,5
Segale	8	8	211	201	208	198	26,4	25,1
Sorgo da granella	24	27	1.193	1.559	1.142	1.495	49,7	57,7

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Barbabietola da zucchero

A fronte della situazione di mercato caratterizzata dalla mancanza di un accordo internazionale sullo zucchero dotato di clausole vincolanti per tutti i paesi contraenti e delle difficoltà incontrate nella trattativa GATT, la CEE ha ritenuto opportuno prorogare, con il Regolamento n. 305/91 del Consiglio, il regime delle quote di produzione in vigore, col principio delle responsabilità finanziarie dei produttori, alle due campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993. Immutata la normativa comunitaria, per il settore bieticolo-saccarifero nazionale restava, comunque, la necessità di riassorbire nella campagna 1991/1992 un quantitativo di

162 mila tonnellate di zucchero riportate dalla precedente campagna. Si provvedeva, pertanto, a limitare il prezzo pieno mutualistico alle bietole necessarie per ottenere il quantitativo di zucchero compreso entro la quota massima di produzione (1.568.250 t.) In data 30 novembre 1990 veniva, quindi, sottoscritto tra le parti l'accordo che regolava l'assegnazione ai singoli coltivatori dei quantitativi di barbabietole producibili, espressi in quintali di saccarosio. Prezzo nazionale delle barbabietole ed altre condizioni contrattuali dovevano poi essere definiti non appena emanate le disposizioni comunitarie al riguardo. È solo in data 13 giugno 1991 che i prezzi della campagna 1991/92 per le barbabietole e per lo zucchero vengono fissati dal Consiglio dei Ministri della CEE rimanendo, tuttavia, allo stesso livello della precedente campagna (cfr. prospetto seguente).

Prezzi per la barbabietola e lo zucchero relativi alla campagna 1991/92

(Regolamenti CEE n. 1717/91 e Regolamento CEE n. 1718/91)

ECU/q

– Zucchero: prezzo intervento CEE	53,01
– Zucchero: prezzo intervento Italia	54,95
– Prezzo base barbabietole a 16° di polarizzazione	40.00
– Rimborso magazzinaggio zucchero	0,52
– Contributo magazzinaggio zucchero (Regolamento CEE n. 1867/91 del 28/6/91)	2,50

Per le barbabietole in Italia variava comunque il tasso di cambio che passava dalle 1.751,67 lire per 1 ECU della campagna 1990/91 (Regolamento (CEE) n. 831/90 del 30 marzo 1990) alle 1.761,45 lire per 1 ECU della campagna 1991/1992 (Regolamento (CEE) n. 2920/90 del 10 ottobre 1990). Il prezzo minimo derivato della barbabietola per l'Italia aumentava pertanto solo dello 0,56%.

	1990[2]	1991[3]	diff.
– prezzo minimo derivato per l'Italia per tonnellata/16° lire[1]	70.066,80	70.458,00	391,20

[1] Al lordo della tassa di corresponsabilità: 1990 ECU 0.80 = L. 1401,34; 1991 ECU 0,80 = L. 1409,16.
[2] ECU 40,00 * L. 1751,67 tasso di cambio per la campagna 1990/91.
[3] ECU 40.00 * L. 1761,45 tasso di cambio per la campagna 1991/92.

In sede nazionale, prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole per le campagne 1991/1992 e 1992/1993 sono stati definiti, tenuto conto delle disposizioni comunitarie, con l'accordo interprofessionale sottoscritto dalle parti il 31 luglio 1991, alla presenza e con l'attiva mediazione del Ministro dell'agricoltura e foreste. È opportuno, al riguardo, precisare che l'aggiornamento del Piano bieticolo-saccarifero approvato dal CIPE il 20 dicembre 1990 al punto 21 indicava che: il

sostegno economico all'industria saccarifera doveva scomparire a decorrere dalla campagna 1991/1992; gli aiuti di adattamento e la maggiorazione di detti aiuti (finalizzati alla ristrutturazione industriale) venivano destinati alla bieticoltura anche per l'assorbimento del costo derivante dall'adozione del parametro comunitario di pagamento delle barbabietole (fino alla campagna 1990/91 le penali applicate alle barbabietole con polarizzazione inferiore al 16% venivano applicate in Italia con un abbattimento del 25%) e della conservazione nel prezzo delle bietole stesse di un ammontare corrispondente alla regionalizzazione (che, come previsto dall'accordo interprofessionale non doveva più gravare sull'industria). Premesso che il Regolamento (CEE) n. 305/91 del 4 febbraio 1991 autorizzava la corresponsione di aiuti al settore in Italia per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 per un importo massimo pari al 70% rispetto all'impegno globale in ECU previsto per la campagna 1988/1989, il plafond di aiuto autorizzato per le suddette campagne risultava, pertanto di ECU 200.863.028 x 70% = ECU 140.604.120, pari a 248 miliardi di lire (tasso di cambio lire 1.761,45) destinati dal CIPE integralmente a favore delle barbabietole. Il suddetto Regolamento comunitario autorizzava inoltre l'erogazione di un importo perequativo straordinario e dell'integrazione oneri finanziari all'industria di trasformazione. Importi fissati globalmente in 95 miliardi di lire dal CIPE (delibera 8 ottobre 1991, programma interventi nazionali AIMA per il 1992).

Preso atto, quindi, dell'accordo interprofessionale stipulato tra le parti della proposta di variazione del programma interventi AIMA presentato dal Ministero dell'agricoltura, in particolare per il settore bieticolo-saccarifero, con sua deliberazione 31 gennaio 1992, il CIPE stabiliva la seguente suddivisione dei 95 miliardi di aiuti autorizzati: 12 miliardi di lire per il riconoscimento degli oneri finanziari derivanti dalla differenza tra il tasso di interesse applicato in Italia e quello utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso delle spese magazzinaggio a favore delle società saccarifere ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento (CEE) n. 1785/81; 83 miliardi di lire a favore della parte agricola quale adeguamento degli aiuti di adattamento ai sensi del citato articolo 46 del Regolamento (CEE) n. 1785/81. Tale adeguamento è così finalizzato: 70 miliardi di lire per agevolare l'armonizzazione nell'ambito europeo delle garanzie comunitarie relativamente ai margini di trasformazione e per sollecitare il miglioramento della qualità del prodotto agricolo; 13 miliardi di lire al fine di facilitare la conferma dei tempi di pagamento del prodotto agricolo da parte delle imprese saccarifere, evitando che il venir meno delle condizioni previste dalla regolamentazione CEE per il settore, relativamente al riconoscimento degli oneri finanziari di magazzinaggio, possa pregiudicare la regolarità delle campagne bieticole.

Il prezzo delle barbabietole da zucchero in Italia per la campagna 1991/92 è risultato, perciò, composto così come risulta nel prospetto seguente:

		NORD	CENTRO	SUD
– a carico dell'industria				
(sull'importo corrisposto dall'industria si applica l'IVA in vigore)	Lire	70.458,00	70.458,00	70.458,00
– per integrazione prezzo a fronte della regionalizzazione; dal F.B.N.	Lire	4.438,85	4.438,85	4.438,85
– per aiuti dall'AIMA	Lire	10.103,15	12.103,15	12.103,15
Totale a pagamento	Lire	85.000,00	87.000,00	91.000,00
– prezzo corrisposto nella campagna 1990/91	Lire	82.000,00	84.000,00	88.000,00
– differenza %		*+3.66*	*+4.81*	*+3.41*

Un'integrazione scalare dell'aiuto è stata prevista, inoltre, per le barbabietole a polarizzazione compresa tra gli 11 e 14 gradi e mezzo. Per quanto riguarda lo zucchero il prezzo di intervento comunitario rimaneva immutato a 53,01 ECU/q. della campagna 1990/91 ed il tasso di cambio rimaneva quello applicato dall'11 ottobre 1990 (1 ECU = L. 1.761,45, Regolamento (CEE) n. 2920 della Commissione del 10 ottobre 1990). Il margine di trasformazione industriale rimaneva, quindi, fermo a 38.975/q. di zucchero.

La perdita dell'aiuto riconosciuto all'industria nella precedente campagna (corrispondente a una integrazione del ricavo di circa il 30%) avrebbe dovuto trovare compensazione nell'assunzione da parte del Fondo Bieticolo Nazionale dell'importo corrispondente alla regionalizzazione, nella liberalizzazione del prezzo dello zucchero e nell'adozione del parametro comunitario di pagamento delle barbabietole. Nella realtà l'industria ha beneficiato integralmente solo dello sgravio della quota di regionalizzazione.

Il prezzo dello zucchero uscita fabbrica (al netto delle imposte) applicato il 1° marzo ha subìto, a datare dal 15 febbraio 1992, del solo aumento di lire 2.000 al quintale nel Centro-Nord e per lo zucchero in sacco nel Sud; e di lire 3.000 per le altre confezioni nel Sud, aumento approvato dal CIPE (cfr. prospetto seguente).

Evoluzione dei prezzi dello zucchero

(Merce franco destino-imposta di fabbricazione inclusa)

(L/q)

	Dal 25 gennaio 1991		Dal 1° marzo 1991
	Nord-Centro	Sud	
Zucchero sfuso.	127.000	129.500	125.000
Zucchero in sacco carta da 50 Kg.	129.000	130.000	127.000
Zucchero in pacco.	133.000	135.000	131.000
Zucchero in astuccio.	135.000	137.000	133.000

Il vantaggio che doveva derivare all'industria dall'adozione del parametro comunitario di pagamento delle barbabietole è risultato invece pressoché annullato per effetto dell'alta polarizzazione delle radici realizzatasi nella campagna (media nazionale gradi 15,8), per assumere addirittura segno negativo negli ambienti del

Centro-Sud. L'industria ha quindi recuperato solo circa la metà dell'aiuto perduto, contro i costi di produzione che hanno continuato ad aumentare.

Sulla produzione nazionale di zucchero della campagna 1991/92, rientrata nella quota massima, gravano le seguenti penali comunitarie 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;

– il contributo gravante sulla quota B pari al 37,50% del prezzo di intervento;

– il contributo complementare applicato a maggiorazione delle predette penali, valutato attorno al 7,76% (per la precedente campagna il contributo complementare era stato valutato pari a zero, mentre a consuntivo è risultato del 2,432%).

Andamento della produzione – La minore quantità di zucchero di riporto, rispetto alla campagna precedente (1,6 milioni di quintali del 1990, contro 2,6 milioni del 1989) ha permesso di investire a bietole nella campagna 1991/92 circa 275 mila ettari, contro i 270 mila ettari della campagna precedente, con un incremento nazionale di circa il 2%. Nelle zone del Nord l'aumento ha raggiunto circa il 5%, nel Centro il 4%. Nel Sud vi è stato un regresso lievemente inferiore all'8%. L'evoluzione degli investimenti nei diversi comprensori è risultata pertanto la seguente:

	Campagna 1990 ha	Campagna 1991 ha	Variazione %
Nord	168.000	175.000	*4,17*
Centro	50.000	52.000	*4,00*
Sud	52.000	48.000	*–7,69*
Italia	270.000	275.000	*1,85*

Le condizioni di clima e di terreno hanno favorito l'esecuzione buona o tempestiva delle semine, nonché l'emergenza delle plantule, con regolarità degli investimenti. L'abbondanza delle precipitazioni nella primavera e le basse temperature hanno rallentato lo sviluppo delle radici che si sono approfondite poco nel terreno. La resa in peso delle bietole alla raccolta è risultata, conseguentemente, sensibilmente ridotta. Tuttavia l'appropriata lotta alla cercospora effettuata anche con la sempre più diffusa utilizzazione di varietà tolleranti, nonché un favorevole andamento climatico hanno permesso di conservare più a lungo l'apparato fogliare determinando un più alto accumulo di saccarosio nelle radici, specialmente negli ambienti del Nord.

A causa dello scarso rendimento in peso delle radici la produzione nazionale di barbabietole nella campagna 1990/91, nonostante l'incremento realizzatosi negli investimenti specie del Centro Nord, è risultata di soli 11,380 milioni di quintali netti di barbabietole, contro 11,768 milioni di quintali della precedente campagna, con una riduzione del 3,98%. La produzione di radici ad ettaro è scesa conseguentemen-

TAB. 15.6 - *Superficie e produzione di barbabietola da zucchero nel 1990 e 1991*[1] *per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	Superficie (000 ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta[2]		Resa unitaria (q/ha)	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Nord-occidentale	29	33	15.295	18.170	15.054	17.937	527,4	550,6
Nord-orientale	139	137	64.277	64.528	63.938	64.301	462,4	471,0
Centrale	59	61	22.911	20.856	22.334	20.348	388,3	341,9
Meridionale e insulare	47	46	16.849	17.706	16.358	17.166	358,5	384,9
Italia	**274**	**277**	**119.332**	**121.260**	**117.684**	**119.752**	**435,5**	**437,8**

[1] Dati provvisori per il 1991.
[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.

te del 5% circa, passando dai 436 quintali della campagna 1990/91 a 414 quintali della campagna 1991/92. Il lieve incremento della polarizzazione media nazionale, da 15,43 gradi del 1990 a 15,79 gradi del 1991 (+2,33%), non è riuscito ad ostacolare la caduta della produzione unitaria di saccarosio che è risultata di 65,4 q./ha, contro i 67,3 q/ha del 1990 (–2,83%). La purezza dei sughi zuccherini è risultata migliore rispetto alla precedente campagna.

La campagna dei conferimenti, iniziata ai primi di luglio nel sud e attorno al 10 agosto nel Nord, è risultata di durata contenuta per effetto della scarsa produzione e dell'andamento stagionale favorevole all'estirpamento delle barbabietole. La maggior parte degli impianti nel Nord ha chiuso, quindi, i ricevimenti entro la prima quindicina di ottobre. La produzione nazionale di zucchero è risultata di 15.094 milioni di quintali, contro i 14.582 milioni della campagna 1990 (+3,51%). Nella campagna hanno operato 29 fabbriche contro le 31 del 1990, in quanto sono state chiuse nel Nord le fabbriche di Argelato (I.S.I.) e Molinella (Eridania). La produzione media nazionale di zucchero per fabbrica è risultata di 520 mila quintali, contro i 470 mila del 1990, con un aumento del 10,70%, così differenziato:

	1990 q.li	1991 q.li	variaz. %	n. fabbriche 1990	n. fabbriche 1991
Nord	574.000	658.000	*14,6*	18	16
Centro	493.000	518.000	*5,1*	4	4
Sud	153.000	278.000	*81,7*	9	9
Italia	470.000	520.000	*10,6*	31	29

Lo zucchero attribuito alla campagna, tenuto conto del riporto effettuato dal 1990, è risultato di 15.093.762,74 quintali di produzione 1991, più 1.623.340,02 di riporto dal 1990, per un totale attribuito di 16.717.102,76 quintali.

Ai sensi della normativa comunitaria tale quantitativo risulta così ripartito:

– quota «A»	q. 13.199.215,22
– quota «B»	q. 2.363.786,76
– quota «C» di riporto	q. 1.154.100,78

Negli ambienti del Sud l'approvvigionamento delle fabbriche è risultato difforme per cui, come nelle precedenti campagne, si è fatto ricorso alle compensazioni di quota previste dal Regolamento (CEE) n. 193/82.

Ristrutturazione del settore – Anzitutto è opportuno ricordare che in applicazione del Regolamento (CEE) n. 193/92 art. 9, con Decreto del Ministero dell'agricoltura è stata riconosciuta la costituzione dei seguenti Gruppi: *Gruppo S.F.I.R.* costruito tra la società S.F.I.R. S.p.A. (proprietaria dello zuccherificio di Forlimpopoli) e la società Ponteco Zuccheri S.p.A. (proprietaria dello zuccherificio di Pontelagoscuro), la società Finanziaria Saccarifera Italo Iberica S.p.A. (proprietaria degli zuccherifici di Incoronata, Latina e Rendina) e la società Unione Saccarifera Emiliana – U.S.E. S.p.A. (proprietaria degli zuccherifici di San Pietro in Casale e San Giovanni in Persiceto); *Gruppo SADAM* costituito tra la società SADAM Zuccherifici – divisione S.E.C.I. S.p.A. (proprietaria degli zuccherifici di Fermo e Jesi) e la SADAM Abruzzo S.r.l. che ha in affitto lo zuccherificio di Celano dalla NUSAM S.p.A. Per quanto concerne la società ISI, in data 30 aprile 1991, ai sensi della Legge n.700/83 i due soci partecipanti hanno riscattato la quota azionaria di 36 miliardi della RIBS ed hanno disciplinato su nuove basi le rispettive partecipazioni al capitale della società. L'Eridania, tramite la SAFI, ha assunto il controllo azionario della società e la responsabilità della sua gestione, mentre la quota societaria detenuta dalla Finbieticola è scesa al 35%. Successivamente con deliberazione del 2 agosto 1991, il CIPE ha autorizzato la RIBS a rinegoziare il finanziamento complessivamente erogato in favore dell'ISI per lire 170 miliardi, con decorrenza 1° gennaio 1992, senza assunzioni di partecipazione al capitale della società.

Con successivo Decreto Ministeriale è stata riconosciuta la costituzione del seguente gruppo a valere dalla campagna 1992/93: Gruppo ERIDANIA costituito tra la società Eridania Zuccherifici Nazionali S.p.A. (proprietaria degli zuccherifici di Bondeno, Ceggia, Contarina, Russi, San Pietro in Casale, Sarmato, San Quirico) e la società ISI – Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale S.p.A. (proprietaria degli zuccherifici di Casei Gerola, Fano, Finale Emilia, Pontelongo).

In merito alla Cooperativa CO.PRO.B si fa presente che con deliberazione del 25 marzo 1992 la RIBS è stata autorizzata a rinegoziare il finanziamento erogato alla Cooperativa con decorrenza 1° gennaio 1992. Per quanto concerne lo zuccherificio di Ostellato (di proprietà CO.PRO.A. posta in liquidazione amministrativa coatta) la CO.PRO.B. ha partecipato e vinto l'asta indetta dai Commissari liquidatori, entrando, pertanto in proprietà dello stabilimento.

Anche la società SADAM ha ottenuto, sempre con la deliberazione CIPE del 25 marzo 1992 la rinegoziazione con decorrenza 1° gennaio 1992 del finanziamento

ottenuto per la ristrutturazione dello zuccherificio di Celano. Successivamente la SADAM ha costituito una società unitamente alla Finbieticola per partecipare all'asta indetta dai commissari liquidatori della Federconsorzi, per l'acquisizione dello stabilimento di Castiglion Fiorentino.

Con Delibera del CIPE del 16 aprile 1992 sono state, quindi, approvate le linee generali del programma volto a completare la ristrutturazione dello stabilimento di Castiglion Fiorentino secondo i limiti e le modalità seguenti: la RIBS è stata autorizzata ad effettuare, a favore della Società Zuccherificio Castiglionese, attualmente in amministrazione controllata ed in funzione del *ritorno in bonis* alle seguenti condizioni: che la partecipazione di controllo della società sia acquisita da operatori aventi adeguate disponibilità finanziarie e qualificata esperienza nel settore bieticolo saccarifero; che, in sede di acquisizione della partecipazione, gli acquirenti si impegnino ad assicurare il regolare svolgimento della prossima campagna saccarifera 1992/93 ed il puntuale adempimento degli obblighi verso i bieticoltori ed a completare la ristrutturazione impiantistica dello stabilimento di Castiglion Fiorentino al fine di rendere lo stesso idoneo ai nuovi standard produttivi di settore; che siano garantite le continuità del bacino bieticolo e la stabilità produttiva dello zuccherificio.

L'acquisizione della quota Federconsorzi dello Zuccherificio di Castiglion Fiorentino (53% circa) è stata così ripartita: SADAM 65%; Finbieticola 35%.

Si ricorda infine che in attuazione della delibera CIPE del 21 settembre 1990, con la quale veniva approvato il piano di intervento della RIBS finalizzato alla produzione sperimentale di bioetanolo da sughi di barbabietola, veniva costituita nella campagna 1990 la società COMAGRI. L'iniziativa promossa dalla RIBS che ne ha assunto quota azionaria pari al 49%, ha visto la partecipazione della Finbieticola e delle società saccarifere operanti nel Centro-Nord. La COMAGRI ha prodotto 19 mila ettanidri di etanolo nella campagna 1990/91 e 36 mila nella campagna 1991/92. Alla fine del 1991 le erogazioni effettuate dalla RIBS (al netto delle quote capitale già riscattate, e dei finanziamenti rimborsati) sono risultate globalmente di 348 mila milioni di lire, di cui 297 mila milioni a titolo finanziamento e 48,910 mila milioni a titolo capitale.

Tabacco

La superficie coltivata a tabacco nella campagna 1991 è valutabile in circa 78.400 ettari, con una contrazione del 10,6% rispetto agli investimenti 1990, definitivamente stimati in 87.715 ettari[1].

[1] L'AIMA ha messo a punto un sistema di telerilevamento delle superfici che, superata la fase di «rodaggio», potrà fornire ed organizzare i dati in modo più obiettivo e con tempi più ridotti rispetto alle procedure tradizionali.

TAB. 15.7 - *Superficie e produzione*[1] *di tabacco per varietà nel 1990 e 1991*[2]

Varietà	Superficie (ettari)			Produzione (000 q)		
	1990	1991	variaz. % 1991 su 1990	1990	1991	variaz. % 1991 su 1990
Bright	32.100	25.161	*-21,6*	540.230	540.234	..
Burley	15.200	14.331	*-5,7*	492.530	494.541	*0,4*
Maryland	2.200	1.624	*-26,2*	32.340	32.340	..
Kentucky	4.900	3.957	*-19,2*	80.430	80.404	..
Nostrano del Brenta	12	12	-	170	174	*2,4*
Xanty Yakà	5.800	4.899	*-15,5*	84.080	84.077	..
Perustitza	6.200	5.086	*-18,0*	86.350	86.355	..
Erzegovina	1.500	885	*-41,0*	19.780	19.779	..
Brasile selvaggio	3	5	*66,7*	90	86	*-4,4*
Forchelmer-F. Havanna	16.500	9.837	*-40,4*	253.780	253.731	..
Paraguay	2.200	2.528	*14,9*	46.610	46.610	..
Badischer-Burley	2.600	1.968	*-24,3*	54.430	54.435	..
Badischer-Geudertheimer	20.000	17.357	*-13,2*	452.220	454.374	*0,5*
Subtropicali	65	69	*6,2*	1.320	1.319	*-0,1*
Totale	**109.280**	**87.719**	***-19,7***	**2.144.360**	**2.148.459**	***0,2***

[1] Produzione allo stato secco sciolto.
[2] Dati provvisori.

Fonte: AIMA - Sezione specializzata per il tabacco.

Il raccolto 1991 ammonta a circa 1.938.000 quintali (peso netto della foglia allo stato secco sciolto) con un decremento di circa il 10% rispetto ai 2.148.510 quintali del 1990.

Le varietà che trovano la più ampia e reale commercializzazione, Bright e Burley, hanno avuto entrambe un discreto incremento produttivo (+11-12%) con rese sui livelli della campagna 1990. Queste cultivar rappresentano, assieme, il 60% della produzione nazionale ed hanno entrambe superato le Q.M.G. (quantità massime garantite) fissate dalla CEE per l'Italia in 467.500 quintali per ciascuna di esse. Ciò comporta una riduzione di pari entità percentuale dei premi pagati dagli Organismi comunitari ai produttori (nel 1991 L. 4.327,88/kg. e L. 3.080,78/kg. rispettivamente per Bright e Burley). Le varietà Levantine (Xanty-Yakà, Perustitza ed Erzegovina) sono, invece, rientrate nella Q.M.G. stabilita complessivamente in 200.000 quintali: la Xanty ha subìto un netto ridimensionamento (circa il 20%) in termini di produzione e di superfici investite; una riduzione di minore entità si è avuta per la Perustitza; questi cali non sono stati compensati dall'incremento dell'Erzegovina, data la sua limitata consistenza produttiva. Le varietà Maryland e Kentucky hanno avuto modesti incrementi produttivi senza raggiungere le Q.M.G., fissate per il 1991, in 35 ed 85 mila quintali rispettivamente. Vistosi «splafonamenti» delle quote sono stati, invece, inevitabili per il Paraguay (oltre 102 mila contro i 27 mila quintali del tetto CEE), per gli ibridi F. Havanna e Badischer G. (complessivamente oltre 327 mila contro 210 mila quintali «garantiti») nonché per il Badischer Burley (oltre 60 mila rispetto a 43 mila quintali della Q.M.G.).

L'andamento climatico della campagna 1991 è stato caratterizzato al Centro-Nord da eccessiva piovosità nella primavera inoltrata che ha provocato in Umbria e nel Veneto un ritardo nella maturazione fogliare del Bright. Nel Veronese, poi, una estate abbreviata non ha consentito la normale maturazione delle corone apicali delle piante, le più ricche in nicotina e quindi rilevanti per l'aroma. In Puglia, terra di elezione dei Levantini, si sono avute scarse piogge nella fase dei trapianti, che hanno quindi assunto un ritmo più rapido rispetto ad altre regioni. La produzione è risultata buona sotto l'aspetto qualitativo con foglie di tessuto elastico e colore giallo uniforme. Le infestazioni di peronospora ed oidio sono state di modesta entità e tenute sotto controllo con tempestivi trattamenti antiparassitari. Si sono rilevati alcuni limitati casi di «muffa blu», che, essendo di tipo virale, può essere efficacemente contenuta solo con la selezione genetica. Più intensi della campagna precedente sono stati attacchi di Epytrix Hirtipennis sia sui Levantini del Leccese che sul Kentucky della Campania.

La campagna di commercializzazione del raccolto 1991 allo stato secco sciolto ha preso avvio col Bright in Umbria nel gennaio e febbraio 1992, proseguendo, sempre a febbraio, col Burley ed il Kentucky. Per il Bright ed il Kentucky si sono avuti livelli qualitativi non sempre soddisfacenti a prezzi, di inizio campagna, di 5.500 lire/kg. per il primo e 4.100 lire/kg. per il secondo, al netto IVA e franco trasformatore. Le contrattazioni hanno avuto andamento stanco, con prezzi non superiori, a parità di qualità a quelli della campagna 1990. Anche per il Burley, quotato inizialmente a 4.200-4.500 lire/kg, si sono incontrate difficoltà di collocamento anche per il notevole superamento della Q.M.G.. I ritiri dei Levantini di Puglia e Molise sono iniziati a marzo, prolungandosi fino a maggio, per la resistenza opposta dai coltivatori a consegnare ai trasformatori, a causa dei prezzi generalmente più bassi (4.000-4.200 lire/kg.) di quelli della campagna precedente.

La recente proposta Mc Sharry di riforma dell'intervento, approvata con modifiche dal Consiglio nel maggio 1992, prevede una riduzione della spesa comunitaria per il settore tabacco di almeno 420 milioni di ECU. La nuova regolamentazione stabilisce che le attuali 34 varietà coltivate nella Comunità vengano suddivise in 8 categorie in base al tipo di preparazione mediante essiccamento (detto «cura») che sono «flue-cured», «light air cured», «dark air cured»; «fire cured», «sun cured» basmà, katerini, kaba koulac con peculiari differenze l'una dall'altra. È prevista l'introduzione di un premio unitario unico per ciascuna categoria di varietà, che oscillerebbe, per il 1993 da 1,818 ECU/kg. per i Sun cured e per i Light e Dark Air cured fino a 2 ECU/kg. per i Fire cured. Se i primi trasformatori sottoscrivono accordi interprofessionali di coltivazione con le cooperative di coltivatori, queste ricevono un ulteriore 10% di premio sulla base delle quantità effettivamente consegnate.

Vengono, inoltre, determinate per ogni paese comunitario a partire dal 1993, le quote di trasformazione massima di tabacco in foglia (poco più di 1,4 milioni di quintali per l'Italia nell'ambito di 3,7 milioni di quintali per l'intera CEE). Ogni paese curerà la distribuzione ai singoli trasformatori delle quantità garantite

assegnate in base alla produzione trasformata nell'ultimo triennio, ma sempre comunque nell'ambito della quota nazionale.

La riforma McSharry ha incontrato aspre critiche da parte della maggioranza dei coltivatori e delle loro associazioni professionali. Nel quadro delle misure di riforma, la produzione italiana dovrebbe essere ridotta di circa 640 mila quintali, pari a 1/3 del livello attuale. A parere di esperti ciò provocherebbe la perdita di 30 mila posti di lavoro nella coltivazione e, forse, di altri 10 mila nella successiva trasformazione. Con le sue elevate produzioni di Burley, Maryland, Kentucky e Paraguay, la Campania ne sarebbe gravemente colpita sotto l'aspetto occupazionale, anche per le difficoltà di alternative colturali.

Le esportazioni italiane di tabacco greggio sono ammontate nel 1991 a circa 1.388 mila quintali, rimanendo pressoché stazionarie (+0,8%) rispetto al 1990. Si è avuta, invece, una impennata dei ricavi (+59,2%), passati da 156,1 miliardi del 1990 a 248,5 miliardi di lire del 1991, dovuta, quasi esclusivamente, a vendite ai nostri partners comunitari a prezzi mediamente superiori del 50% a quelli dello scorso anno. Buono, anche se lievemente inferiore all'anno precedente, l'assorbimento di paesi terzi, mentre vi è stato un calo vistoso delle vendite nell'Europa orientale a causa dei prezzi dei nostri tabacchi troppo elevati per le attuali situazioni economiche di quei paesi.

TAB. 15.8 - *Importazioni ed esportazioni di tabacco greggio e lavorato dal 1989 al 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Voci	Importazioni				Esportazioni			
	quantità	variaz. %	valore	variaz. %	quantità	variaz. %	valore	variaz. %
Tabacchi greggi								
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*	1.377,9	*8,5*	156.108	*2,0*
1991	368,3	*-11,2*	229.713	*5,6*	1.388,4	*0,8*	248.528	*59,2*
Tabacchi lavorati[2]								
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*	5,1	*21,4*	10.021	*20,9*
1991	357,3	*-0,8*	1.204.990	*7,3*	8,9	*74,5*	9.985	*-0,4*
In complesso								
1989	952,1	*56,5*	1.338.956	*15,0*	1.273,6	*3,0*	161.265	*3,3*
1990	775,0	*-18,6*	1.341.111	*0,2*	1.383,0	*8,6*	166.129	*3,0*
1991	725,6	*-6,4*	1.434.703	*7,0*	1.397,3	*1,0*	258.513	*55,6*

[1] Dati provvisori per il 1991.

[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.

Nel 1991 le importazioni di tabacchi greggi sono ammontate a 368.300 quintali con una nuova riduzione dell'11% sul 1990, mentre la spesa relativa, pari a quasi 230 miliardi, ha subìto un aumento del 5,6% per un forte rialzo (20% circa) dei prezzi collocati nella media attorno a 6.200 lire/kg.. Sull'aggravio di spesa ha anche pesato un più massiccio rifornimento negli U.S.A. ed in Brasile, paese che ha praticato rincari del 25%.

Le importazioni di tabacchi lavorati sono rimaste pressoché invariate in quantità (–0,8%) rispetto al 1990, con un certo incremento in valore (+7,3%) collegato evidentemente anche alla maggiore incidenza, in alcuni casi, dell'imposta intesa a «comprimere» i consumi, nocivi alla salute[2].

Le esportazioni di tabacchi lavorati hanno segnato dal 1990 al 1991 un notevole incremento in quantità (+74,5%) ma sono rimaste pressoché stazionarie in valore: a motivo della composizione qualitativa delle partite. Trattasi, comunque, di quantitativi estremamente modesti se paragonati agli analoghi generi importati.

[2] Con Decreto Ministeriale del 16 luglio 1991 sono state recepite le Direttive comunitarie concernenti l'obbligo di indicare sull'etichettatura dei prodotti da fumo la loro pericolosità per la salute: ciò darà luogo ad una ulteriore disincentivazione in appoggio alle campagne anti-fumo.

Capitolo sedicesimo

Le produzioni ortoflofrutticole

Ortaggi

Nel 1991 la produzione di ortaggi ha fatto registrare un aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente, collocandosi intorno ai 153 milioni di quintali[1], benché le superfici investite abbiano presentato un calo, sia pure modesto, scendendo da 628 a 621 mila ettari. Va sottolineato che il risultato produttivo è stato ottenuto nonostante un andamento climatico ancora una volta anomalo, caratterizzato da un ritorno di freddo intenso nel tardo inverno e durante la primavera. L'effetto comunque è stato diverso a seconda delle specie e delle zone di produzione. Le regioni meridionali sono sfuggite alla siccità, ma quelle settentrionali hanno dovuto subire temperature notevolmente al di sotto della media. Gli ortaggi maggiormente danneggiati sono stati pertanto quelli a raccolta invernale e primaverile, per i quali si sono verificati bassi rendimenti unitari, scadenti *standard* qualitativi e ritardi nei calendari di maturazione e di commercializzazione.

Nel complesso della campagna di produzione hanno registrato aumenti i raccolti di cavolfiori (+31,9%), di carciofi (+16,1%), di peperoni (+8,5%), di cipolle (+8,2%), di zucchine (+5,7%) e di pomodori (+4,9%). I maggiori cali hanno invece interessato i cardi (–23,2%) i cetrioli (–11,5%), le carote (–4,2%) e le patate (–3,8%).

La campagna di commercializzazione del carciofo è stata caratterizzata da un'offerta abbondante, ma da una qualità mediocre nella prima fase. Il livello qualitativo è migliorato nella seconda fase in corrispondenza delle più favorevoli condizioni climatiche. Le quotazioni si sono sempre mantenute su livelli notevolmente superiori rispetto a quelli registrati nella campagna precedente. Il prezzo franco azienda, infatti, è risultato pari a 404 lire/capolino, contro le 216 della campagna 1989/90.

[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.

TAB. 16.1 - *Superficie e produzione di ortaggi e legumi freschi nel 1990 e 1991*[1]

Coltivazioni	Superficie in piena aria (ettari)		Produzione (000 q) totale		raccolta		di cui: in serra[2]		Resa unitaria (q/ha)[3]	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Patata										
primaticcia	29.209	28.943	4.919	4.822	4.791	4.615	–	–	168.4	166.6
comune	90.994	89.267	18.726	18.071	18.268	17.573	–	–	205.8	202.4
Patata dolce	526	576	117	128	113	124	–	–	222.4	223.0
Fava fresca	16.564	17.492	926	1.157	901	1.115	–	–	55.9	66.2
Fagiolo fresco	28.558	29.656	2.348	2.429	2.344	2.355	125	147	79.9	77.0
Pisello fresco	28.176	26.545	1.648	1.625	1.592	1.575	3	4	58.4	61.1
Aglio	4.707	4.746	415	432	412	427	–	–	88.2	91.1
Barbabietola da orto	1.428	1.430	329	325	319	315	5	4	227.1	224.4
Carota	10.826	10.822	5.263	5.110	5.102	4.886	7	7	485.5	471.5
Cipolla	17.425	17.745	4.631	5.032	4.502	4.872	–	–	265.8	283.6
Porro	1.089	1.282	313	368	307	353	–	–	288.0	287.0
Rapa	2.346	2.035	380	341	366	328	–	–	162.0	167.6
Ravanello	1.530	1.326	445	400	443	383	28	27	290.9	281.7
Asparago	5.622	5.334	296	277	284	269	45	41	52.5	51.9
Bietola	4.549	4.510	1.279	1.278	1.138	1.231	98	79	259.6	265.8
Broccoletto di rapa	11.807	10.545	1.838	1.770	1.748	1.674	–	–	155.7	167.9
Carciofo	48.172	48.833	5.134	5.875	4.870	5.652	–	–	108.9	125.5
Cardo	673	507	154	118	151	116	–	–	228.8	233.3
Cavolo	14.489	13.945	3.272	3.226	3.168	3.133	–	–	225.8	231.3
Cavolfiore	19.405	22.700	3.943	4.951	3.755	4.951	–	–	203.2	218.1
Finocchio	17.950	18.079	4.136	4.278	4.009	4.163	3	11	230.3	236.1
Indivia	13.544	13.381	2.809	2.804	2.655	2.690	27	29	205.4	207.4
Lattuga	19.783	19.791	4.461	4.443	4.228	4.215	363	346	207.0	207.0
Radicchio o cicoria	13.982	14.160	2.303	2.305	2.200	2.230	27	23	162.8	161.1
Prezzemolo	1.256	1.258	211	229	205	221	10	10	160.1	173.9
Sedano	5.037	6.379	1.592	1.521	1.534	88	104	95	295.4	238.4
Spinacio	7.477	7.456	918	933	867	877	5	5	122.1	124.6
Cetriolo da mensa	2.789	2.678	931	916	903	891	240	258	247.8	245.8
Cetriolini per sottaceto	1.115	867	199	80	193	79	–	–	178.5	92.1
Cocomero	19.693	20.088	6.990	7.087	6.638	6.703	32	28	353.3	351.4
Fragola	5.882	5.184	1.958	1.962	1.882	1.911	1.002	1.009	165.0	186.7
Melanzana	9.206	9.345	2.786	3.002	2.714	2.923	659	662	231.1	250.4
Peperone	12.736	12.877	3.549	3.837	3.437	3.728	837	880	213.0	229.7
Pomodoro	130.509	122.775	62.310	61.006	54.691	57.374	4.101	3.900	446.0	465.1
Popone	16.172	16.610	3.552	3.830	3.361	3.581	561	478	185.0	201.8
Zucca	13.253	12.034	3.510	3.709	3.388	3.580	584	688	238.8	251.1
Funghi coltivati	–	–	775	770	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	103.048	110.902	18.000	17.100	–	–	–	–	–	–

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

[2] Escluse le coltivazioni sottoposte a copertura temporanea (campane, tunnel, ecc.) e quelle praticate in costruzioni la cui copertura è limitata al tetto.

[3] La resa unitaria è riferita alla sola superficie e produzione in piena aria.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nelle Marche la commercializzazione delle varietà autunnali di cavolfiore è iniziata con circa venti giorni di ritardo rispetto al normale calendario stagionale ed i prezzi spuntati hanno toccato buoni livelli. Successivamente le temperature rigide e le gelate hanno compromesso lo sviluppo vegetativo del prodotto, che ha presentato un gran numero di corimbi di piccola pezzatura. Il collocamento ha avuto luogo principalmente sui mercati interni. Di conseguenza è risultata notevolmente ridotta la corrente d'esportazione, specie nei confronti dei mercati tedeschi. Anche nel Meridione le temperature al di sotto dei valori medi stagionali hanno posticipato l'inizio del periodo di commercializzazione. Dopo le festività di fine d'anno in Campania il mercato è stato caratterizzato da una netta tendenza alla diminuzione dei prezzi. In Puglia, invece, la produzione disponibile, quantitativamente ridotta rispetto all'annata precedente, ha spuntato prezzi abbastanza soddisfacenti.

L'aumentata offerta di peperoni si è verificata soprattutto grazie al buon andamento climatico nelle aree del Mezzogiorno, dove si sono riequilibrate le risorse idriche. A causa delle piogge si sono avuti generalizzati ritardi nei calendari di raccolta, ma il prodotto ha presentato una buona qualità. Esso ha così trovato una collocazione sul mercato a prezzi sufficientemente remunerativi, anche se in flessione rispetto all'anno precedente. Le varietà più richieste sul mercato interno sono state quelle colorate, per cui il peperone verde, i cui investimenti sono in calo, è stato destinato prevalentemente all'esportazione.

Il calo delle superfici investite a fragola (–11,9%) è stato compensato da un aumento delle rese unitarie (+13,7%). Nell'Italia settentrionale le piogge hanno causato un ritardo nella raccolta e notevole perdite di prodotto dovute alla scarsa serbevolezza. Lo slittamento dell'epoca di maturazione ha evitato peraltro il sovrapporsi delle produzioni provenienti dalle diverse regioni e ha quindi permesso un agevole collocamento della merce a prezzi superiori di 500-1.000 lire/kg rispetto all'anno precedente. Al favorevole andamento delle contrattazioni ha contribuito anche l'elevata intensità della domanda estera, proveniente in buona parte dalla Germania.

L'avverso andamento climatico ha causato un abbassamento delle rese della patata comune, passate da 206 a 202 q/ha. L'eccesso di umidità nel terreno, inoltre, ha provocato l'insorgere di fitopatie. Nonostante la ridotta offerta, conseguenza anche dei minori investimenti (–1,9%), la campagna di commercializzazione è stata alquanto difficoltosa, avendo risentito della forte immissione di prodotto d'importazione, soprattutto francese. L'AIMA ha così deliberato la concessione di aiuti al magazzinaggio privato a favore dei produttori di patata che avessero sottoscritto e trasmesso gli impegni entro il 12 novembre 1991. Il quantitativo globale di patate ammesse all'aiuto è stato di 3,2 milioni di quintali, mentre il quantitativo minimo oggetto di ritiro è stato fissato in 10 mila quintali. Il compenso, stabilito per un periodo massimo di quattro mesi, è stato determinato in 1.300 lire/quintale/mese per il primo periodo di due mesi e in 700 lire/quintale/mese per il restante periodo. Migliore risultato economico ha avuto la campagna delle patate novelle, il cui raccolto si è attestato sui 4,6 milioni di quintali (–3,7%). La qualità della merce è

risultata buona al Sud, scarsamente soddisfacente al Nord dove, in conseguenza dell'eccessiva piovosità, il prodotto ha presentato una scarsa serbevolezza.

Relativamente alla patata comune, il 16 maggio 1991 è stato rinnovato l'accordo interprofessionale per le partite da avviare alla trasformazione industriale per la campagna 1991/92. L'obiettivo di trasformazione è stato fissato in 110 mila tonnellate; i prezzi minimi di cessione in 170 lire/kg per le patate appartenenti alla fascia «A» aventi calibro compreso tra 40 ed 80 mm, in 175 lire/kg per quelle della fascia «B» aventi calibro superiore a 45 mm. e in 130 lire/kg per quelle della fascia «B» aventi calibro inferiore a 45mm.. È stato, inoltre, sottoscritto un protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo, che ha previsto alcune misure per facilitare il miglioramento qualitativo della merce. È stato così stabilito un aiuto pari a 15 lire/kg per gli investimenti strutturali e le innovazioni tecnologiche nelle industrie ed uno pari a 42 lire/kg per consentire ai produttori o alle loro associazioni di effettuare una più ampia sperimentazione. Sono stati previsti altri contributi da parte dell'AIMA per favorire la lavorazione delle produzioni distanti dagli impianti di trasformazione e per alleggerire i costi di gestione dei centri di raccolta e del controllo di qualità.

Secondo l'ISTAT la produzione raccolta di pomodoro sarebbe aumentata di quasi il 5%, malgrado una riduzione di circa il 6% della superficie coltivata in piena aria. Secondo l'ISMEA, invece, per tale specie si sarebbe verificato un calo produttivo pari al 4,2%. Il maltempo, comunque, ha provocato ritardi nella raccolta ed ha agevolato la comparsa di virosi in Sicilia e di batteriosi in Puglia. La domanda è risultata vivace sia per il pomodoro da mensa, sia per quello da industria, che in alcuni casi è stato acquistato dalle industrie conserviere ad un prezzo maggiore di quello fissato negli accordi interprofessionali.

Il Regolamento (CEE) n. 1623/91 ha modificato il limite d'intervento del pomodoro fresco per la campagna 1991/92 da 574.500 a 599.300 tonnellate (Comunità a dodici). Col Regolamento (CEE) n. 1622/91 sono stati poi fissati i prezzi di base e di acquisto per la campagna 1991/92.

Nel 1991 l'Italia non ha superato la quota di trasformazione di 33 milioni di quintali stabilita dalla Comunità. Questo fatto ha permesso di alleggerire gli *stock* di prodotto finito, con positive ripercussioni sull'andamento di mercato. Sempre relativamente al pomodoro da industria, il Ministero dell'agricoltura ha comunicato che nel corso della relativa campagna le Associazioni dei produttori avrebbero potuto accordarsi con le singole industrie per il pagamento del prezzo minimo comunitario su tutto il prodotto.

In generale la commercializzazione delle orticole si è svolta in maniera soddisfacente, tanto da concludersi, secondo i dati ISMEA, con un aumento dei prezzi all'origine del 25%.

Andando a considerare la bilancia commerciale delle orticole (patate comprese), nel 1991 il relativo saldo è risultato positivo, ma è sceso in termini quantitativi a circa 596 mila quintali (–77,4%) e in termini valutari a 209 miliardi di lire (–35,5%). In particolare, le esportazioni hanno oltrepassato di poco gli 11 milioni

di quintali, aumentando così del 4,4%[2], mentre le importazioni si sono attestate sui 10,7 milioni di quintali, facendo registrare un aumento del 31,2%[3].

Per quanto riguarda gli ortaggi trasformati, la relativa bilancia commerciale ha presentato un saldo attivo di quasi 7,9 milioni di quintali, per un controvalore di 550 miliardi di lire. Nell'ambito delle esportazioni, che si sono attestate su 10,9 milioni di quintali (+7,9%), hanno avuto particolare rilevanza i pomodori pelati e le passate (+15,9%). Una crescita più vistosa hanno presentato le importazioni, che con 3 milioni di quintali hanno fatto registrare un aumento del 20,4%. A tale incremento hanno contribuito tutti i gruppi merceologici, ad eccezione degli ortaggi in acqua salata e solforata (–1,2%).

Da quanto sopra emerge ancora una volta come sia delicata la situazione del settore orticolo italiano, caratterizzato da una sostanziale stazionarietà produttiva e da una progressiva riduzione del saldo attivo della bilancia commerciale. Tale tendenza è aggravata dal lento progredire delle innovazioni tecniche a livello di produzione e dagli scarsi progressi negli adeguamenti al mercato. Ai problemi «interni» si aggiungono poi quelli originati da fattori «esterni». Le decisioni dell'Uruguay Round e prima ancora la nuova politica agraria comune prospettano infatti vincoli produttivi più rigidi ed un abbattimento nei prezzi garantiti.

Un segnale positivo viene comunque dalla crescita, sia pure lenta, della domanda. In Italia il consumo *pro capite* di ortaggi freschi si è aggirato nell'ultimo quinquennio sui 148 chili. Nella Comunità esso è secondo solo a quello greco e supera del 45% quello medio dei Dodici. Nella media del triennio 1988-90 la spesa per l'acquisto di ortaggi ha inciso per il 10,3% su quella complessiva per alimenti e bevande, toccando i 15.200 miliardi di lire. Se ai consumi casalinghi si aggiungono quelli extradomestici, la spesa aggregata sale annualmente a 18.100 miliardi di lire.

I prodotti surgelati rappresentano una frazione sempre più consistente dei consumi di ortaggi, anche se la loro incidenza permane limitata al 2%, contro il 9-10% rilevato in altri paesi europei. A frenarne la domanda concorre indubbiamente l'ampia disponibilità di prodotto fresco nel nostro paese; giocano tuttavia in senso incentivante l'elevato contenuto di servizi e la possibilità di destagionalizzare il consumo delle diverse specie orticole.

Sempre più nei prossimi anni si dovrebbe poi incrementare la domanda dei cosiddetti prodotti della «quarta generazione» per le loro caratteristiche di comodità d'uso.

Per soddisfare le preferenze dei consumatori, che esigono sempre più precise garanzie sulle caratteristiche qualitative della merce, occorre affinare le tecniche di produzione rendendole, fra l'altro, più rispettose dell'ambiente. Ma perché il

[2] Tale incremento è da attribuirsi in primo luogo alle patate (+36,7%), alle fragole (+22,9%) ed al gruppo dei meloni e simili (+16,8%). Di contro, hanno subìto considerevoli contrazioni le spedizioni di carote (–19,6%), di insalate (–18,8%), di peperoni (–15,7%) e di cavolfiori (–7,0%).

[3] Tutte le specie orticole hanno contribuito al suddetto risultato e in particolare le patate da consumo (+35,4%), i meloni e i cocomeri (+27,0%) e le cipolle (+23,2%).

prodotto pervenga ai consumatori nelle condizioni più idonee bisogna che la ricerca della qualità non sia limitata ad alcuni segmenti del sistema produzione-distribuzione, ma che li investa tutti nel loro complesso, vale a dire dall'azienda agricola al negozio del dettagliante. Si tratta, in altri termini, di perseguire quella che è stata definita «qualità totale» e che coinvolge tutte le attività lungo la filiera del comparto in esame (tecnica colturale, epoca e modi di raccolta, conservazione, imballaggi, trasporti, eventuale trasformazione, servizi resi alla clientela, ecc.). Di qui la necessità di affrontare globalmente la relativa problematica e di ricercare le modalità contrattuali più appropriate per una rispondente integrazione a carattere interprofessionale.

Se, come è generalmente riconosciuto, l'avvenire dell'ortofrutticoltura italiana sarà sempre più condizionato dal raggiungimento di un livello qualitativo di eccellenza, tale da compensare i suoi elevati costi di produzione, non vi è dubbio che i problemi connessi all'adozione di marchi di qualità assumeranno un rilievo crescente. La «globalizzazione» dei mercati e la «destagionalizzazione» dei consumi imporranno infatti la necessità di farsi conoscere dagli acquirenti e di dare loro serie garanzie sul mantenimento della qualità della merce e sulla trasparenza del suo prezzo.

Il distinguere la propria offerta contrassegnandola con un marchio può garantire notevoli vantaggi commerciali, ma occorre rendersi conto che tale politica comporta grossi problemi organizzativi e oneri non lievi. Benché manchi una legge che definisca e disciplini l'uso dei marchi di qualità, il numero di quelli attivati per il settore ortofrutticolo è già molto elevato e tende ad accrescersi. Si sarebbe quindi tentati di affermare che la situazione qualitativa della produzione italiana è in rapido miglioramento. L'ottimismo lascia però spazio a non poche perplessità se si approfondisce l'esame delle diverse iniziative esistenti, non sempre sostenute da mezzi adeguati e a volte caratterizzate da comportamenti impropri.

A smorzare ulteriormente l'ottimismo c'è anche il fatto che nel nostro paese non è stato ancora possibile applicare le norme CEE di qualità all'ortofrutta destinate ai mercati interni.

Frutta fresca

Nell'anno in esame la superficie totale dei frutteti è rimasta sostanzialmente immutata con una consistenza di circa 420 mila ettari. Anche la situazione particolare delle singole specie non ha presentato variazioni di rilievo.

Secondo l'indagine campionaria effettuata annualmente dal Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara[4], nei principali comprensori frutticoli dell'Italia settentrio-

[4] Centro operativo ortofrutticolo, *Gli impianti di melo, pero e pesco nelle regioni Emili-romagna, Veneto e Piemonte e nella provincia di Mantova*, Ferrara 1991.

nale il processo di ridimensionamento che aveva interessato gli impianti a melo sembrerebbe avviarsi a conclusione. Infatti, in Emilia-Romagna il calo è stato appena del 2%, in Veneto del 3%, per salire solo nel Mantovano al 6%. L'incidenza degli impianti di età compresa tra 1 e 5 anni permane modesta in tutti i comprensori indagati, essendo pari al 10% in Emilia-Romagna, al 15% nel Mantovano e al 19% nel Veneto. Per quanto riguarda l'assortimento varietale, si assiste ad un generalizzato calo degli investimenti a «Red Delicious». In Veneto e nel Mantovano si contrae anche la superficie a «Golden Delicious». In tutte le zone poi si registrano segni di ripresa per il gruppo delle mele estive. Discreti aumenti fanno registrare ancora le superfici investite a pero. In particolare, gli incrementi sono stati del 6% in Emilia-Romagna, del 3% in Veneto e del 5% nel Mantovano. La situazione è invece rimasta pressoché stazionaria nelle province piemontesi. Le varietà che hanno incontrato i maggiori consensi dei produttori e che pertanto hanno fatto registrare gli aumenti maggiori sono l'«Abate Fetel», la «William B.C.» e la «Max Red Bartlett». In tutti i comprensori in esame l'incidenza degli impianti di giovane età è pari a circa il 30% degli investimenti totali. La superficie a pesche comuni è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al 1990 sia in Emilia- Romagna, sia nel Veneto. Si è invece contratta nel Mantovano ed in Piemonte. In ambito varietale gli unici aumenti significativi vengono fatti registrare dalle pesche a maturazione tardiva. Per le nettarine la situazione appare alquanto differenziata; infatti la relativa superficie investita rimane invariata in Emilia- Romagna, aumenta nel Piemonte (+7%), diminuisce nel Veneto (–4%) e nel Mantovano (–10%). Come per le pesche comuni, le varietà in crescita risultano essere quelle tardive.

TAB. 16.2 - *Superficie e produzione[1] delle principali piante da frutta fresca nel 1990 e 1991[2]*

Coltivazioni	1990				1991			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 ha)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 ha)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Melo	84	78	21.022	20.501	83	78	18.688	18.302
Pero	51	44	10.129	9.682	51	46	7.705	7.058
Pesco	79	70	12.502	12.139	78	70	10.792	10.015
Nettarine	34	27	5.168	5.058	35	29	4.225	4.035
Uva da tavola	80	77	11.049	10.802	80	78	14.543	14.108
Ciliegio	29	23	1.088	1.005	29	26	1.122	1.050
Albicocco	16	14	2.032	1.847	16	14	1.680	1.560
Susino	12	10	1.452	1.392	12	10	1.232	1.204
Fico	12	12	343	315	12	12	371	338
Actinidia	21	16	3.309	3.218	21	18	3.205	3.094
Loto	3	3	715	688	3	3	656	618
Cotogno	..	..	10	10	..	..	9	8
Melograno	..	..	2	2	..	..	2	2

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Relativamente all'andamento produttivo, si rileva per il 1991 una flessione complessiva del 7,5%, che ha interessato quasi tutte le specie frutticole. In particolare, il calo va da un minimo del 3,9% per l'actinidia ad un massimo del 27% per le pere. Tale risultato è spiegato dalle avverse condizioni climatiche del periodo febbraio-aprile. Le temperature al di sotto delle medie stagionali e le intense precipitazioni hanno provocato danni di tipo strutturale (lesioni da vento e grandine) e vegetativo (mancata allegagione, ritardata maturazione). Ne sono derivate basse rese, pezzature insufficienti, alta incidenza di prodotto deformato, diffusione di attacchi parassitari.

La produzione di mele si è contratta del 10,7%, scendendo così a poco più di 18 milioni di quintali, ovvero ad uno dei più bassi livelli registrati nell'ultimo decennio. Il calo si è verificato in tutte le regioni italiane, ad eccezione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Il raccolto di pere, attestatosi sui 7 milioni di quintali, ha subìto una flessione del 27%. Tale risultato è da attribuirsi fondamentalmente al calo verificatosi in Piemonte (–34%) ed in Emilia-Romagna (–24%).

L'annata produttiva delle pesche e delle nettarine ha avuto decorso particolarmente negativo nel Nord Italia e in special modo in Piemonte (rispettivamente –39% e –44%) ed in Emilia-Romagna (rispettivamente –37% e –34%). Nel Meridione, invece, si sono manifestate variazioni di segno positivo.

L'Italia ha mantenuto anche nel 1991 il primato mondiale nella produzione di kiwi, in quanto il calo (–3,9%) per questa specie è stato contenuto dall'aumentata superficie in produzione (+6,3%). Il maltempo, oltre ad abbassare le rese unitarie, ha provocato danni qualitativi, riscontrati soprattutto ad inizio e fine campagna, determinanti una scarsa conservabilità del frutto. Il calo produttivo ha avuto l'effetto positivo di contenere entro le 200-300 lire al chilo la tendenza al ribasso delle quotazioni all'origine. Nel mese di settembre i principali paesi produttori di kiwi, riunitisi a Venezia, hanno firmato un accordo che avrebbe dovuto consentire di evitare l'accavallamento nell'immissione sul mercato delle produzioni. L'Italia si è impegnata ad iniziare le spedizioni all'estero a partire dalla metà di novembre. La Nuova Zelanda, che avrebbe dovuto diminuire il proprio flusso esportativo (pari all'80% dell'offerta), è però venuta meno all'accordo. In seguito a questo atto anche gli altri paesi produttori si sono sentiti autorizzati, a sottrarsi agli impegni presi a Venezia, per cui in definitiva solo gli operatori italiani hanno rispettato l'intesa.

L'uva da tavola è stata una delle poche specie frutticole che nel 1991 ha fatto registrare un aumento produttivo (+32,9%). Peraltro, anche questo prodotto non è sfuggito all'ondata di maltempo, che ha causato un ritardo di due, tre settimane sull'inizio della campagna di commercializzazione, nonché un basso livello qualitativo. A settembre in diverse aree produttive si è riscontrata anche la presenza di muffe e di fenomeni di marcescenza degli acini. Il mercato ha avuto quindi difficoltà ad assorbire il prodotto ed i prezzi si sono mantenuti su livelli molto bassi, anche a causa della concorrenza della merce greca e di quella spagnola. In relazione

alle suddette difficoltà si è verificato un aumento dei quantitativi avviati alla vinificazione ed alla distillazione.

Per quanto riguarda la frutta minore, si è registrata una flessione dei quantitativi raccolti di albicocche (–15,5%) e di susine (–13,5%), mentre si è avuto un incremento di quelli di ciliege (+4,5%). Per queste ultime il risultato positivo non è dovuto ad un effettivo miglioramento delle rese unitarie, ma ad un aumento delle superfici in produzione (+13%). Lo *standard* qualitativo delle suddette frutta è stato generalmente scadente a causa di diffusi attacchi parassitari e di lesioni esterne. La minore offerta, comunque, ha indotto il realizzarsi di quotazioni soddisfacenti. Va segnalato che la Commissione CEE col Regolamento n. 1108/91 ha introdotto le norme di qualità per le albicocche.

La campagna di commercializzazione 1990/91 delle mele ha avuto un decorso largamente positivo grazie alla scarsa produzione registratasi a livello europeo ed al cattivo andamento climatico nel periodo primaverile. Il ritorno di freddo, infatti, ha stimolato il loro consumo «fuori stagione», anche perché ha ritardato la comparsa sul mercato della concorrenziale frutta estiva. Le mele sono state così collocate sul mercato a prezzi maggiori rispetto alla campagna precedente e si sono potuti ridurre i ritiri di mercato, che sono ammontati a sole 16 mile tonnellate. Relativamente al sistema permanente dei ritiri preventivi, introdotto col Regolamento n. 1881/90, la CEE per tenere conto della produzione portoghese ha emanato il Regolamento n. 1508/91, che ha modificato il limite di produzione di base da 7,5 a 7,6 milioni di tonnellate. Tenendo presente che le eccedenze prevedibili costituiscono la differenza tra la produzione prevista e quella di base, il suddetto regolamento ha stabilito che i ritiri preventivi possono vertere sul 30% delle eccedenze se queste non superano le 760 mila tonnellate, sul 40% se sono comprese tra 760 e 1.200 mila tonnellate. A seguito del superamento del limite di intervento stabilito per il 1990/91, col Regolamento (CEE) n. 1622/91 è stata fissata la diminuzione dell'1% dei prezzi di base e di acquisto per la campagna 1991/92. Per quest'ultima campagna il Regolamento (CEE) n. 1182/91 ha fissato il limite d'intervento in 240.300 tonnellate. I regolamenti comunitari n. 1200/90 e 2604/90, concernenti la concessione di premi per l'estirpazione dei meleti, sono stati recepiti in Italia con il decreto del Ministro dell'agricoltura del 20 marzo 1991.

Per le pere la campagna di commercializzazione 1990/91 è stata caratterizzata da quotazioni elevate per le varietà estive e per la «Conference», ma da prezzi flettenti per le altre varietà. Il risultato non del tutto soddisfacente della campagna ha determinato un notevole aumento degli *stock*. Per tenere conto della produzione portoghese, il Regolamento (CEE) n. 1508/91 ha modificato il sistema dei ritiri preventivi, portando la produzione di base a 2.350 mila tonnellate. Il 25 giugno 1991 è stato firmato tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto l'accordo interprofessionale per la trasformazione delle pere «Williams». Questo ha previsto l'impegno da parte delle industrie a ritirare l'intero fabbisogno di merce dalle associazioni operanti nelle tre sopracitate regioni ed ha fissato il prezzo di cessione in 740 lire/kg., superiore di 10 a lire a quello dell'anno precedente.

La minore disponibilità di pesche ha fatto sì che il collocamento sul mercato avvenisse a ritmi sostenuti. I prezzi si sono attestati su livelli soddisfacenti, nonostante la merce presentasse spesso pezzature medio-piccole poco gradite al consumatore. Per le nettarine invece, la domanda è stata più cauta e le quotazioni hanno risentito della concorrenza esercitata dalle pesche a maturazione medio-tardiva, le cui caratteristiche organolettiche sono molto apprezzate dal mercato. Da segnalare che alcune strutture commerciali dell'Emilia-Romagna, nel tentativo di elevare le proprietà gustative dei frutti immessi sul mercato, stanno promuovendo sistemi di raccolta che prevedono un distacco dei frutti a grado zuccherino più elevato e un confezionamento diretto in campo in modo tale da rendere la merce pronta per l'invio al consumatore finale. I quantitativi così ottenuti sono ancora molto esigui, ma l'apprezzamento riscosso lascia intravedere favorevoli possibilità di espansione. Per entrambe le specie la Commissione della CEE col Regolamento n. 1107/91 ha modificato le norme di qualità. Essa ha poi adottato il Regolamento n. 1182/91 che ha modificato i limiti d'intervento per la campagna 1991/92 (CEE a dodici esclusa l'ex DDR) in 269.700 tonnellate per le pesche e in 62.400 tonnellate per le nettarine. Inoltre, in seguito al superamento del suddetto limite nella campagna in esame, col Regolamento n. 1668/91 è stata fissata per il 1991/92 una diminuzione dei prezzi di base e di acquisto del 7% per le pesche e del 20% per le nettarine. Il 25 giugno è stato stipulato l'accordo interprofessionale per la cessione delle percoche all'industria di trasformazione. L'accordo, che interessa le produzioni di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ha fissato il prezzo di cessione in 527 lire/kg., superiore di 37 lire a quello del 1990.

Per quanto riguarda gli scambi commerciali della frutta fresca, nel 1991 le esportazioni hanno fatto registrare una crescita del 3,5% in termini quantitativi e del 13% in termini monetari. In particolare, sono aumentate le spedizioni di mele (+25,5%), di uva da tavola (+11,2%) e di actinidia (+10,5%). Hanno perso terreno invece le pesche, i cui quantitativi esitati sui mercati esteri si sono contratti del 16,6%.

Se le esportazioni italiane di frutta fresca seguono ritmi poco sostenuti, passi da gigante compiono invece le importazioni, che nell'anno in esame sono aumentate del 37,5% in quantità e del 42,1% in valore. A questo andamento non si sottrae nessuna specie, registrandosi per tutte aumenti superiori al 15%. Andamento analogo ha mostrato l'*import* di frutta tropicale, cresciuto del 28,2% e del 37% rispettivamente in quantità ed in valore.

Conseguenza di quanto sopra detto è che il saldo positivo della bilancia commerciale del comparto in esame si è ridotto ancora. E l'ottimismo dello scorso anno riguardo alle opportunità offerte dai paesi dell'Est per recuperare le quote di mercato perse nell'ambito della Comunità, sembra lasciare spazio ad un atteggiamento di maggiore prudenza. Infatti, questi paesi manifestano interesse a divenire membri della Comunità (Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria) e comunque a stipulare accordi bilaterali di associazione commerciale per poter esportare più agevolmente i propri prodotti, già molto competitivi in termini di

costi di produzione. Esempi di tali accordi sono quelli sottoscritti con Polonia, Cecoslovacchia ed Ungheria per la frutta di bosco ed il succo di mela e che comportano una riduzione nel prelievo d'importazione. I loro consumi, da sempre fortemente compressi, dovrebbero aumentare molto rapidamente con conseguenze positive per le nostre esportazioni, ma è pur vero che in un futuro anche prossimo i paesi dell'Est potrebbero sviluppare una valida concorrenza sul mercato comunitario.

Migliore andamento hanno presentato gli scambi commerciali di frutta trasformata, il cui saldo positivo si è attestato sui 2,2 milioni di quintali, ovvero su 314 miliardi di lire. Le esportazioni hanno fatto registrare un aumento del 5,3% in quantità e dell'11,3% in valore, mentre le importazioni ne hanno avuto uno più contenuto, pari al 4,5% e al 4,3% rispettivamente. In particolare, sono aumentate le vendite di marmellate e gelatine (+18,7%), di pere (+17,4%) e di pesche sciroppate (+17%); sono calate, invece, quelle di frutta solforata e congelata (–28,1%). Sul fronte delle importazioni hanno fatto registrare gli aumenti maggiori i succhi di frutta (+38,9%) e la frutta solforata e congelata (+27,1%).

Il 1991 si è chiuso positivamente per quanto riguarda i prezzi all'origine. Questi infatti per l'aggregato frutta fresca ed agrumi sono aumentati del 17% rispetto al 1990. Il risultato, come già detto in precedenza, è stato determinato dalla contrazione dei raccolti, soprattutto primaverili-estivi. Un altro segnale positivo per la campagna in esame viene dalla diminuzione dei ritiri AIMA, che sarebbero passati da 5,3 milioni di quintali del 1989/90 a 1,8 milioni di quintali.

Il 23 maggio è stato raggiunto l'accordo sui prezzi agricoli comunitari per la campagna 1991/92. Quelli relativi agli ortofrutticoli sono stati nuovamente «congelati». L'Italia per la prima volta non ha potuto usufruire degli aumenti in moneta nazionale che di norma derivavano dalla svalutazione della lira verde.

In definitiva si può affermare che i risultati conseguiti dalla frutticoltura italiana nel corso dell'annata in esame confermano anzitutto la sua capacità di tenuta nel contesto delle altre produzioni agricole. Pur sensibilmente penalizzato dall'avverso andamento climatico di cui si è detto, il comparto della frutta fresca ha contribuito decisamente al sia pur modesto recupero registrato dai redditi degli agricoltori nel 1991.

Alle soglie del mercato unito la frutticoltura italiana presenta determinati punti di forza che ne garantiscono un ulteriore sviluppo, ma accusa contemporaneamente motivi di debolezza ai quali occorre provvedere per evitarne possibili crisi. Va considerato innanzitutto che essa costituisce tuttora la realtà produttiva di maggior rilievo nell'ambito europeo e in particolare all'interno dell'area comunitaria che rappresenta il più ricco ed importante mercato di sbocco del mondo. L'apporto alle forniture del mercato interno e di molti fra quelli comunitari è fondamentale ed insostituibile.

È inoltre da considerare che l'ortofrutta ha goduto di un tenue sostegno comunitario rispetto a quello degli altri comparti ciò fa si che la completa apertura dei mercati interni e una probabile diminuzione della protezione esterna non

potranno determinare nuove particolari situazioni di pericolo, per cui l'impatto col «grande mercato» dovrebbe risultare relativamente morbido.

Non mancano tuttavia motivi di preoccupazione per la possibile concorrenza portata da altri paesi. È ben vero che la spinta propulsiva che ha caratterizzato lo sviluppo dell'offerta spagnola sembra via via attenuarsi, ma se non già nell'immediato, certo in un futuro non lontano diversi paesi dell'Europa orientale potrebbero, come si è detto, entrare in lizza, forti dei bassi salari corrisposti alla loro manodopera. L'internazionalizzazione delle grandi catene della distribuzione alimentare favorirà, inoltre, la spinta ad ampliare sempre più il raggio di approvvigionamento a bacini produttivi d'oltralpe e d'oltreoceano. La capacità di offrire le merci corredate da quella gamma di servizi di cui le strutture di vendita necessitano, diventerà sempre più un elemento differenziale decisivo nell'attribuzione delle commesse. Così come importanza decisiva avrà la disponibilità di una gamma quanto più completa di prodotti e di adeguato spessore quantitativo.

Bisogna ancora sottolineare che l'allargamento delle aree di utenza non consente più di produrre *ad libitum*, ricercando poi il collocamento della merce in un momento successivo. Il frutticoltore non può continuare ad accollarsi investimenti onerosissimi e a sostenere ingenti spese di esercizio sopportando anche il rischio della mancata vendita o comunque di una insufficiente redditività delle colture. Occorre sviluppare i meccanismi propri dell'economia contrattuale, gli unici in definitiva in grado di realizzare concretamente l'adeguamento dell'offerta alla domanda, contemperando simultaneamente le diverse esigenze delle parti. Purtroppo fino ad oggi i segnali in tal senso sono poco incoraggianti.

Come è stato ripetutamente sottolineato, occorre poi assicurare ai frutticoltori una rete di servizi di alta qualità e specializzazione, collegati alle istituzioni scientifiche di ricerca. Si tratta in sostanza di dar vita ad un nuovo modello di frutticoltura, integrata non solo per quanto concerne le esigenze di natura tecnica, ma anche per quanto riguarda quelle economiche.

Frutta in guscio

L'andamento climatico del 1991, caratterizzato da intense precipitazioni, ha esercitato effetti contrastanti sulla produzione delle principali specie di frutta secca (mandorlo, nocciolo e noce) nelle diverse aree geografiche del nostro paese. Nell'Italia settentrionale, dove alle piogge si sono accompagnate temperature al di sotto della norma, forti venti e grandinate, rispetto al 1990 si è verificato un calo delle rese; nell'Italia meridionale ed insulare le migliorate condizioni idriche dopo due anni di siccità hanno, invece, favorito i raccolti. In generale, comunque, le altalenanti temperature primaverili hanno indotto un anomalo accrescimento dei frutti, che ha provocato una riduzione delle rese in sgusciato.

Secondo l'ISTAT il raccolto di mandorle avrebbe fatto registrare un aumento del 33%; secondo l'ISMEA la crescita sarebbe stata limitata al 16,8%. Tale risultato

positivo è però stemperato dalla bassa disponibilità di sgusciato che, in concomitanza con la crescita del consumo interno, ha portato ad un aumento delle importazioni, provenienti in larga parte dalla Spagna e dagli Stati Uniti. La dipendenza dalle forniture straniere, comunque, non è da imputarsi solo a congiunture sfavorevoli, bensì a fattori strutturali. La mandorlicoltura è infatti in abbandono, gli impianti non vengono rinnovati e vengono relegati in zone sempre più marginali e prive d'irrigazione. Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione, questa è stata caratterizzata da quotazioni in ribasso.

TAB. 16.3 - *Superficie e produzione[1] delle principali piante da frutta in guscio nel 1990 e 1991[2]*

Coltivazioni	1990				1991			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 ha)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 ha)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Mandorlo	123	120	1.010	950	121	119	1.314	1.264
Nocciolo	69	67	1.030	1.014	70	68	1.259	1.194
Noce	7	6	158	152	7	6	152	145
Altre	13	–	613	561	13	–	884	883

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Rispetto al 1990 la produzione di nocciole è aumentata di quasi il 18% (+24% in base ai dati ISMEA), grazie soprattutto al forte incremento registratosi in Campania. In quest'ultima regione, però, la qualità della merce è risultata mediocre, portando alla realizzazione di bassi prezzi. Analoga situazione si è verificata nel Viterbese. Alla flessione delle quotazioni avrebbe contribuito anche la concorrenza esercitata dalla merce turca. Solo nel Cuneese la campagna di commercializzazione ha avuto un esito soddisfacente, a causa della scarsità della produzione e della buona qualità delle nocciole. Per tale specie l'AIMA ha deliberato un programma, valido per le campagne 1990/91 e 1991/92, relativo allo sviluppo del controllo da parte delle associazioni sulle attività di miglioramento qualitativo in tutte le varie fasi che vanno dalla produzione alla commercializzazione. Per la campagna in esame sono stati stanziati 16,5 miliardi di lire, per la prossima 10 miliardi di lire. Le voci di spesa vanno ripartite tra le seguenti azioni: controllo della selezione e del miglioramento della produzione; controllo e miglioramento della raccolta e della commercializzazione; controllo flussi di mercato.

I quantitativi raccolti di noci si sono contratti del 4,6% (–11,6% secondo l'ISMEA), scendendo a 145 mila quintali. In Campania, dove si realizza il 75% circa della produzione nazionale, l'offerta, anche se modesta rispetto al 1990, si presentava di buona qualità. Si è così determinata una interessante richiesta da parte sia

dell'industria, sia degli operatori all'esportazione. Solo verso la fine dell'anno la comparsa del prodotto californiano ha fatto calare le quotazioni.

Relativamente agli scambi commerciali, nel 1991 le importazioni di frutta in guscio in termini quantitativi sono aumentate rispetto all'anno precedente del 34,3%. Tale incremento ha interessato tutte le specie (ad eccezione delle mandorle) e in particolare le nocciole sgusciate (+45,0%) e le noci sgusciate (+30,0%). Le esportazioni hanno fatto registrare in termini quantitativi un incremento più modesto pari all'11,7%, in quanto si è verificato un notevole calo delle vendite di noci sia sgusciate (–51,6%), sia in guscio (–38,3%). La continua crescita dell'*import* ha portato ad un saldo negativo della bilancia commerciale per un importo pari a circa 149 mila quintali, corrispondente a 15 miliardi di lire.

Il 24 luglio 1991 è stato stipulato tra le Unioni delle associazioni dei produttori (Uiapoa, Unapoa ed Unapro) il primo accordo interprofessionale relativo alla frutta in guscio. Esso ha carattere poliennale, interessando le campagne 1991/92, 1992/93 e 1993/94. Per la prossima stagione produttiva l'accordo ha previsto la contrattazione di 30 mila tonnellate di nocciole in guscio e di 15 mila tonnellate di mandorle in guscio. Poiché l'accordo ha anche l'obiettivo di migliorare il settore dal punto di vista qualitativo, sono state fissate le caratteristiche minime che deve possedere il prodotto, nonché le relative tolleranze. La chiusura della contrattazione è stata fissata al 30 settembre 1991 e la consegna del prodotto entro il 31 dicembre 1991.

Per risolvere la crisi produttiva e commerciale che grava sul comparto della frutta secca è stato chiesto al Ministero dell'agricoltura di predisporre un piano di settore. Intanto la Comunità economica europea ha finanziato delle ricerche sul miglioramento genetico del noce, del mandorlo e del pistacchio. Il contributo comunitario copre il 50% della spesa, mentre la parte residua rimane a carico del paese che partecipa al programma di ricerca. Inoltre, con il Regolamento n. 2286/91 la Commissione ha introdotto nuove norme per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta in guscio e delle carrube. Tale aiuto è stato portato ad un massimo di 475 ECU/anno/ettaro per i primi cinque anni (il piano è decennale) ed interessa le azioni di estirpazione seguite da reimpianto o conversione varietale. Il suddetto aiuto viene erogato solo se il piano interessa l'intera piantagione di alberi a frutta in guscio e/o di carrube. Per i rimanenti cinque anni di esecuzione la quota massima versata per le superfici reimpiantate o riconvertite è stata fissata in 200 ECU/anno/ettaro.

Agrumi

Un andamento climatico abbastanza favorevole ha fatto recuperare alla produzione agrumicola (se si esclude il bergamotto), i livelli del passato. In complesso i dati provvisori forniti dall'ISTAT, indicano, a sostanziale parità di superfici investite, una raccolta complessivamente superiore dell'11,6% a quella del 1990.

Il mercato ha avuto un andamento calmo per tutta la campagna, sostenuto ormai quasi esclusivamente dalla domanda interna, e con prezzi che solo ad inizio delle diverse produzioni hanno superato i livelli dell'anno precedente.

Prezzi di L. 870/kg. hanno registrato i limoni primofiore nel mese di ottobre, mentre il limone invernale è passato dalle L. 500 a dicembre a L. 385 in febbraio.

Per le arance i prezzi medi non si sono differenziati da quelli realizzati nella precedente campagna (L. 420/kg il Tarocco e L. 320/kg. il Moro in dicembre, e L. 355 e 250 rispettivamente in febbraio). Qualche difficoltà di collocamento ha avuto la produzione tardiva di Ovale e di Valencia.

TAB. 16.4 - *Superficie e produzione[1] di agrumi nel 1990 e 1991[2]*

Coltivazioni	1990				1991			
	Superficie (000 ha)		Produzione (000 ha)		Superficie (000 ha)		Produzione (000 ha)	
	totale	in produz.	totale	raccolta	totale	in produz.	totale	raccolta
Arancio	109	105	18.177	17.607	110	106	20.486	18.318
Limone	39	38	6.601	6.374	39	38	7.897	7.134
Mandarino	14	14	1.852	1.800	14	13	1.882	1.809
Clementine	19	16	2.097	2.064	19	17	2.618	2.462
Bergamotto	2	2	224	224	2	2	321	321
Cedro	..	..	12	12	..	..	16	16
Pompelmo	..	..	73	73	..	..	76	65

[1] Produzione totale al netto delle quantità non raccolte o perdute nelle operazioni di raccolta.
[2] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Per le clementine la qualità della produzione non è spesso risultata soddisfacente ed i prezzi non hanno raggiunto i livelli dell'annata precedente. Anche per questo prodotto comincia ad essere pesantemente discriminante nel collocamento la presenza di semi (Monreal). Migliore la commercializzazione del mandarino, in particolare per il Tardivo che nel febbraio ha raggiunto L. 850/kg., ed anche per il mandarino comune di buona pezzatura in seguito alla contrazione della produzione.

L'esportazione di prodotto fresco ha continuato a perdere peso, specie in ambito comunitario. Per i limoni i nostri principali mercati all'esportazione sono rappresentati dai Paesi dell'Est: discreti quantitativi di prodotto sono stati esportati in Cecoslovacchia, in Ungheria e in Polonia. Nel complesso le nostre esportazioni hanno segnato nel 1991 una diminuzione dell'1,7% in quantità, passando da 2.270 mila quintali a 2.233 mila, di cui 1.567 mila di arance, 548 mila di limoni e 118 mila di mandarini e clementine, per un valore di 127,2 miliardi di lire (+6,6%).

Le importazioni, costituite essenzialmente da pompelmi e piccole quantità di clementine hanno raggiunto i 514 mila quintali (–5,4%) per un valore di 39,8 miliardi di lire (–10,2%).

Gli obiettivi massimi di trasformazione fissati, per la campagna 1990-91, dall'accordo interprofessionale dell'ottobre 1990, sono stati praticamente raggiunti, avendo l'industria assorbito 470 mila tonnellate di arance, 180 mila di limoni e 35 mila di mandarini. Per la campagna seguente, invece, (1991-92) i tentativi fatti per pervenire ad un accordo su base quinquennale, che prevedeva una graduale partecipazione finanziaria delle Associazioni dei produttori alla attività di trasformazione, proposto dalle organizzazioni degli industriali, non è stato accettato dai produttori. Si è pertanto operato in assenza di un quadro preventivo che fissasse i limiti e la ripartizione delle quote. L'industria di trasformazione ha comunque assorbito il prodotto con regolarità, anche se in presenza di scorte invendute, con previsioni di produzioni superiori a quelle dell'anno precedente. I prezzi pagati per i limoni si sono aggirati tra L. 245 e L. 380/kg.

TAB. 16.5 - *Stima della produzione di derivati agrumari dal 1989 al 1991*[1]

(Quintali)

Prodotti	1989		1990		1991	
	Quantità	Variazione % sul 1988	Quantità	Variazione % sul 1989	Quantità	Variazione % sul 1990
Essenze						
Arancia	14.000	*100,0*	16.000	*14,3*	9.000	*-43,8*
Bergamotto	700	*-10,3*	1.300	*85,7*	350	*-73,1*
Limone	8.000	*53,8*	12.000	*50,0*	7.200	*-40,0*
Mandarino	1.000	*53,8*	340	*-66,0*	1.500	*341,2*
Succhi:						
Arancia	3.280.000	*126,2*	2.922.000	*-10,9*	1.950.000	*-33,3*
Bergamotto	32.500	*-27,8*	58.000	*78,5*	20.000	*-65,5*
Limone	660.000	*69,2*	1.095.000	*65,9*	600.000	*-45,2*
Mandarino	125.000	*56,2*	425.000	*240,0*	175.000	*-58,8*

[1] Dati provvisori per il 1991.

Fonte: Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi.

Le quantità di derivati prodotti dall'industria nel 1991 si sono notevolmente ridotte rispetto all'anno precedente, sia a causa della minore disponibilità di materia prima che la presenza di consistenti giacenze residue della precedente campagna[5].

L'esportazione di derivati è diminuita in valore di circa 19 miliardi di lire (-12%) a causa della minore esportazione di succhi di limone e di essenza di

[5] I prezzi (L/kg) alla produzione per le essenze si sono aggirati tra L. 22.000 e L. 26.000 per il limone, tra L. 2.000 e L. 3.000 per l'arancia dolce, tra L. 38.000 e L. 40.000 per il mandarino e tra L. 150.000 e L. 170.000 per il bergamotto. I succhi naturali sono stati quotati attorno a L. 100 per l'arancia, L. 80 per il mandarino, L. 150 per il limone e L. 50 per il bergamotto. Le scorse: L. 110 per l'arancia, L. 170 quella di limone «cavata» e L. 120 quella «spellata». I cubetti di arancia L. 330 e L. 400 quelli di limone.

bergamotto, raggiungendo quasi 143 miliardi di lire, mentre hanno segnato aumenti nelle quantità i succhi di arancia e le assenze non deterpenate di arancia e limone.

Il contributo all'esportazione è dato per il 20,3% dalle essenze, per il 76,2% dai succhi e per il 3,5% dalle scorze. Oltre la metà dell'essenza di bergamotto è esportata in Francia; quella di arancia oltre il 75% va in Germania e quella di limone si dirige per il 25% circa verso il Regno Unito e quasi altrettanto negli USA.

Assume sempre maggiore importanza il commercio di importazione, che nel 1991 ha interessato per oltre 3 miliardi di lire le essenze e per oltre 64 miliardi i succhi, determinato in gran parte da motivazioni tecnologiche, dalla carenza di alcuni prodotti (succhi di pompelmo), ma anche da prezzi più convenienti.

Sul piano della legislazione comunitaria per quanto riguarda i prezzi in ECU, con i Regolamenti (CEE) nn. 1441/91 e 1668/91 sono stati ridotti i prezzi di base e di acquisto dei limoni (–6%) per avere superato i limiti di intervento, e con i Regolamenti (CEE) nn. 1442/91 e 1667/91, sempre per i limoni, sono stati ridotti del 15% i prezzi minimi di acquisto e del 17% la compensazione all'industria; con il Regolamento (CEE) n. 3150/91 sono stati fissati i nuovi limiti di intervento per la campagna 1991-92.

Sono rimasti invariati i prezzi di base e di acquisto per mandarini e clementine, mentre quelli delle arance dolci (Regolamento n. 1622/91) hanno avuto un incremento del 10% ed una diminuzione del 33% nella compensazione finanziaria all'esportazione. I prezzi minimi di acquisto per l'industria sono rimasti immutati per mandarini e clementine, mentre hanno avuto un aumento del 10,9% per le arance. La compensazione finanziaria alla trasformazione ha avuto rispettivamente per le tre specie aumenti del 9,8%, del 13,1% e del 13,3% (Regolamento n. 3074/91).

Altri provvedimenti da segnalare riguardano il Regolamento (CEE) n. 2643/91 che modifica i termini e le modalità per ottenere la compensazione finanziaria alla trasformazione, il Regolamento (CEE) n. 1496/91 che istituisce nuove modalità di controllo nelle attività di trasformazione ed infine il Regolamento (CEE) n. 591/91 che detta norma di applicazione per lo schedario agrumicolo comunitario.

Forti preoccupazioni ha destato negli ambienti interessati l'attuazione della Direttiva del 19-12-1991, che potrebbe comportare l'apertura del nostro mercato, dal 1° gennaio 1993, agli agrumi provenienti dall'estero. I timori sono invero fondati tanto per le eventuali conseguenze di carattere fitosanitario, che per le conseguenze economiche che sicuramente ne deriverebbero. A parte le carenze della produzione più volte denunziate, preoccupa la disorganizzazione del nostro apparato distributivo che, avvalendosi di una posizione monopolistica sul mercato interno, accusa gravi ritardi nell'adeguarsi alle nuove tendenze espresse dalla domanda, sempre più concentrata e orientata a richiedere servizi incorporati nel prodotto e a delegare funzioni ai fornitori.

Le carenze dell'apparato distributivo sono già evidenti nella prima fase di approvvigionamento della merce per la numerosità delle figure che intervengono. Malgrado attraverso il settore associativo passino circa i 2/3 delle produzioni

(comprensive di quelle destinate all'industria ed ai ritiri e quelle cedute a commercianti privati), questo non riesce ad avere un ruolo determinante nella commercializzazione, sia per la eccessiva numerosità delle unità presenti (oltre 500), sia per la loro ridotta dimensione (circa la metà di esse lavora volumi inferiori alle 2.500 tonnellate annue), sia ancora per la carenza di capitali e per la scarsa managerialità dei dirigenti.

Invero i tentativi più volte fatti per avviare accordi e processi di aggregazione che potessero rilanciare le esportazioni e razionalizzare l'offerta, all'interno della componente agricola, tra questa e la componente commerciale, o ancora tra esse e l'industria di trasformazione, sono finora sempre falliti, per la diffidenza e l'atteggiamento di difesa corporativa assunto dalle singole parti.

La concentrazione reale dell'offerta e l'integrazione verticale tra produzione, industria e distribuzione appaiono oggi premessa indispensabile per la sopravvivenza stessa dell'intero settore, specie se chiamato ad affrontare la concorrenza dei prodotti esteri sul mercato nazionale. Di tale esigenza solo alcuni operatori illuminati appaiono fermamente convinti, ma mentre nel settore della trasformazione alcuni tentativi di aggregazione hanno avuto un certo successo, in quello della commercializzazione e dell'integrazione mancano del tutto o sono falliti sul nascere.

Colture florovivaistiche

Sugli elementi produttivi le informazioni qui riportate sono desunte da una serie di indicazioni dirette, provenienti quindi dal mondo agricolo, ed indirette, quali ad esempio il movimento *import-export*, in quanto non si dispone ancora di dati ufficiali.

Il mondo produttivo del florovivaismo ha attivato da tempo una sua stabile presenza nelle differenti fasi commerciali e in modo particolare in quella finale riuscendo a modulare le importazioni con la propria produzione così da soddisfare le richieste del mercato italiano che viene considerato quello da curare con la massima attenzione. Tuttavia, la mancanza di un piano floricolo nazionale non ha consentito negli anni passati di realizzare quella svolta produttiva e commerciale tanto auspicata; al momento, appare difficile che l'eventuale approvazione del piano predisposto possa raggiungere quegli effetti positivi auspicati al momento del suo concepimento. Alle lungaggini italiane si contrappone, invece, il decisionismo comunitario che il 31 dicembre 1991, sotto la spinta del mondo produttivo olandese, ha emanato la Direttiva n. 682/91/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali che dovrà essere applicata solo al materiale che circolerà all'interno della Comunità.

La coltivazione di fiori, fogliame e fronde, nel 1991, ha interessato 7.993 ettari (–1,9% rispetto al 1990), da cui sono stati ottenuti 5,1 miliardi di steli (–3,3%). Le coltivazioni in piena aria hanno registrato una modesta riduzione attestandosi a

TAB 16.6 - *Superficie e produzione delle principali coltivazioni floricole nel 1990 e 1991*

Prodotti	Coltivazioni							
	in piena aria[1]			in serra			Totale	
	1990	1991	variaz.%	1990	1991	variaz.%	1990	1991
	Superficie (ettari)							
FIORI RECISI	3.086	3.021	*-2,1*	4.138	4.152	*0,3*	7.224	7.173
Garofani	240	169	*-29,6*	1.400	1.358	*-3,0*	1.640	1.527
di cui: mediter.	132	133	*0,8*	828	880	*6,3*	960	1.013
Crisantemi	695	645	*-7,2*	515	519	*0,8*	1.210	1.164
di cui: multiflori	252	204	*-19,0*	321	331	*3,1*	573	535
Rose	175	288	*64,6*	769	854	*11,1*	944	1.142
Gladioli	473	428	*-9,5*	378	368	*-2,6*	851	796
Lilium	135	110	*-18,5*	194	187	*-3,6*	329	297
Gerbere	13	13	-	203	196	*-3,4*	216	209
Iris	95	88	*-7,4*	80	72	*-10,0*	175	160
Strelitzia	32	32	-	118	80	*-32,2*	150	112
Tulipani	40	34	*-15,0*	99	89	*-10,1*	139	123
Fogliame-fronde	793	691	*-12,9*	132	129	*-2,3*	925	820
di cui:								
Eucaliptus	272	254	*-6,6*	..	..	-	272	254
Mimose	225	222	*-1,3*	25	25	-	250	247
Ruscus	164	152	*-7,3*	22	2	*-90,9*	186	154
	Produzione (migliaia di pezzi)							
FIORI RECISI	1.385.479	1.358.298	*-2,0*	3.170.981	3.073.123	*-3,1*	4.556.460	4.431.421
Garofani	296.576	287.395	*-3,1*	1.745.722	1.723.431	*-1,3*	2.042.298	2.010.826
di cui: mediter.	166.468	171.612	*3,1*	883.146	928.365	*5,1*	1.049.614	1.099.977
Crisantemi	215.907	208.091	*-3,6*	208.749	214.122	*2,6*	424.656	422.213
di cui: multiflori	120.967	80.432	*-33,5*	166.428	130.452	*-21,6*	287.395	210.884
Rose	63.358	67.917	*7,2*	495.386	519.879	*4,9*	558.744	587.796
Gladioli	111.752	108.287	*-3,1*	85.792	83.401	*-2,8*	197.544	191.688
Lilium	31.218	25.473	*-18,4*	81.267	80.412	*-1,1*	112.485	105.885
Gerbere	3.815	3.957	*3,7*	208.670	206.521	*-1,0*	212.485	210.478
Iris	33.365	30.929	*-7,3*	35.052	32.489	*-7,3*	68.417	63.418
Strelitzia	5.247	5.233	*-0,3*	20.887	12.438	*-40,5*	26.134	17.671
Tulipani	26.307	24.942	*-5,2*	36.547	32.727	*-10,5*	62.854	57.669
Fogliame-fronde	551.396	503.241	*-8,7*	204.868	204.084	*-0,4*	756.264	707.325
di cui:								
Eucaliptus	240.360	221.135	*-8,0*	1.120	1.080	*-3,6*	241.480	222.215
Mimose	60.432	54.993	*-9,0*	3.456	3.258	*-5,7*	63.888	58.251
Ruscus	75.960	71.478	*-5,9*	92.040	86.520	*-6,0*	168.000	157.998

[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: Stime INEA.

3.021 ettari (–2,1%), mentre le colture in serra, con 4.152 ettari, sono cresciute dello 0,3%. La preferenza che da più anni viene data alle coltivazioni in serra è il risultato di produzioni sicure e più elevate di quelle di pieno campo e di un livello qualitativo molto alto nei momenti desiderati che fa spuntare prezzi che ottemperano ai maggiori costi di produzione sostenuti.

La meridionalizzazione della floricoltura sembra aver raggiunto, per il momento, il suo apice nelle prime sei regioni produttrici di fiori e fogliame ne compaiono tre localizzate nel Mezzogiorno e sono la Campania, la Puglia e la Sicilia che si collocano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione; ciononostante la Liguria continua a primeggiare, mentre Toscana e Lazio chiudono il gruppo. Comunque, tutte le regioni hanno presentato una produzione minore dello scorso anno con contrazioni dai valori molto similari, compresi tra un 18,1% ed un 18,8%, per Campania, Puglia, Sicilia e Toscana mentre la Liguria ha avuto il minor decremento (–13,7%) ed il Lazio quello più elevato (–29,9%).

Fra le principali coltivazioni praticate è risultata in crescita quella dei garofani mediterranei, in entrambi gli ambienti di coltivazione, sia in termini di estensione colturale sia di produzione; è continuata invece la riduzione delle varietà americane. La coltura dei crisantemi sta modificando i suoi indirizzi produttivi privilegiando, ormai da alcuni anni, le varietà uniflori a discapito di quelle multiflori. Le rose continuano a trovare nuove superfici sia in piena aria che in serra, ma hanno avuto incrementi di produzione inferiori a quelli delle superfici. Minori superfici e produzioni si osservano per i gladioli,i tulipani, i lilium o gigli, le strelitzie, gli iris e le gerbere; in aumento sono, invece, poche specie di limitata estensione.

La produzione di piante in vaso è stata di 230,4 milioni di esemplari costituiti sia dalle piccole piante annuali da fiore che da quelle da foglia di più elevata stazza. Il livello produttivo è risultato inferiore a quello del 1990 dell'1,5% a seguito di una riduzione che ha interessato sia le piante grasse che quelle da foglia, mentre una variazione di modesta entità ha interessato quelle da fiore. Continua a contrarsi, inoltre, la quota di produzione realizzata in piena aria.

La struttura produttiva territoriale delle piante in vaso non si è molto modificata rispetto agli anni precedenti. Permane una concentrazione produttiva minore di quella dei fiori: otto regioni raggiungono l'80% della produzione contro il 90% di sei regioni. La Lombardia primeggia producendo 46,5 milioni di esemplari, seguita dal Veneto con circa 36 milioni di piante. La Liguria e la Toscana producono 30 e 22 milioni di pezzi, mentre l'Emilia Romagna e la Campania hanno produzioni molto similari (15 milioni di piante). Il Piemonte ed il Lazio, con valori intorno ai 10 milioni, chiudono la graduatoria delle prime otto regioni produttrici.

Le conoscenze nel settore del vivaismo sono ancora largamente deficitarie, per cui non è possibile, con le limitate informazioni disponibili, realizzare un quadro conoscitivo che possa ritenersi valido. Del settore si può ricordare solo la lenta e continua crescita produttiva legata, *in primis*, ai fabbisogni del mondo agricolo e la preminenza di alcune regioni in specifici campi produttivi. In Toscana vi è la gamma produttiva più vasta e la maggior estensione colturale; seguono, a debita distanza, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, che hanno sia produzioni più limitate che superfici più contenute. In Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sardegna e Lazio il fenomeno vivaismo è ancora più contenuto.

La produzione vendibile del florovivaismo nel 1991 è stata di 2,8 miliardi di lire (8,1% rispetto al 1990). Questa riduzione, in concomitanza con la crescita della

produzione agricola, ha comportato una riduzione dell'incidenza del settore al 4%, con prospettive di modifiche future alquanto incerte e legate sia agli effetti della nuova PAC, sia ai problemi di due settori non invischiati ancora negli interessi comunitari.L'incidenza della floricoltura, al cui interno è prevalente la quota proveniente dai fiori e dal fogliame, è dell'81%, per cui, al vivaismo sia per la produzione floricola che per quella non floricola compete il restante 19% circa. Riguardo al vivaismo è importante ricordare che il valore della sua produzione vendibile risente in negativo dei prodotti reimpiegati all'interno del settore agricolo.

Riguardo ai flussi del commercio con l'estero si osserva una sostanziale stabilità delle linee direttrici e le modeste variazioni sono generalmente imputabili ad esigenze del tutto particolari o di convenienza economica. Nell'ambito delle importazioni, le quote di approvvigionamento dai nostri *partner* europei sono state del 96% per il vivaismo, del 95% per le piante ornamentali e del 74% per i fiori ed il fogliame. Nei tre comparti l'Olanda continua ad essere il paese più importante con quote rispettivamente del 72%, 61% e 67% mentre gli altri hanno quote marginali con valori più elevati per il Belgio (piante ornamentali) e la Danimarca (piante ornamentali e vivaismo).

TAB. 16.7 - *Valore delle importazioni e delle esportazioni florovivaistiche dal 1989 al 1991*

(Milioni di lire)

Prodotti	Importazioni			variaz. % sul 1990	Esportazioni			variaz. % sul 1990
	1989	1990	1991		1989	1990	1991	
Vivaismo	**363.291**	**390.385**	**425.505**	***9,0***	**106.010**	**127.555**	**141.590**	***11,0***
Floricolo[1]	343.198	366.951	394.030	*7,4*	82.924	104.099	115.973	*11,4*
di cui: bulbi, tuberi e rizomi								
non fioriti	123.101	124.593	124.739	*0,1*	860	2.284	2.142	*-6,2*
fioriti	811	956	1.659	*73,5*	502	473	535	*13,1*
piante intere da interno	170.249	195.255	215.532	*10,4*	23.062	31.173	39.209	*25,8*
da esterno	49.037	46.147	52.100	*12,9*	58.500	70.169	74.087	*5,6*
Non floricolo[2]	20.093	23.434	31.475	*34,3*	23.086	23.456	25.617	*9,2*
Floricoltura	**121.652**	**138.770**	**178.031**	***28,3***	**214.466**	**219.300**	**206.082**	***-6,0***
Fiori recisi freschi:	105.582	116.828	149.334	*27,8*	164.098	165.729	148.791	*-10,2*
rose	1.439	1.281	2.786	*117,5*	55	182	69	*-62,1*
garofani	662	81	530	*554,3*	2.194	3.729	2.267	*-39,2*
orchidee	19.342	22.400	28.519	*27,3*	60	13	–	–
gladioli	133	50	216	*332,0*	14	105	18	*-82,9*
crisantemi	305	966	1.153	*19,4*	468	629	284	*-54,8*
altri fiori	83.701	92.050	116.130	*26,2*	161.307	161.071	146.153	*-9,3*
Fiori secchi o preparati	7.503	11.598	16.506	*42,3*	5.516	6.640	6.633	*-0,1*
Fogliame fresco o secco	8.567	10.344	12.191	*17,9*	44.852	46.931	50.658	*7,9*
In complesso	**484.943**	**529.155**	**603.536**	***14,1***	**320.476**	**346.855**	**347.672**	***0,2***

[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: Stime INEA.

Le richieste di materiale florovivaistico italiano provengono, in massima parte, dai paesi della Comunità con quote, però, inferiori a quelle che si osservano per le importazioni: 88% per le piante ornamentali, 87% per il vivaismo e 70% per fiori e fogliame. Il paese più importante continua ad essere la Germania, in cui esportiamo prevalentemente fiori; in Francia l'esportazione interessa le piante ornamentali ed il vivaismo; mercati limitati, ma sempre di un certo interesse, sono per fiori e fogliame il Regno Unito e l'Olanda. Fra i paesi extra comunitari prevalgono su tutti la Svizzera e l'Austria.

Gli incrementi d'importazione più elevati hanno interessato un po' tutti i fiori, con particolare riguardo ai garofani ed alle rose, ed i fiori secchi mentre gli altri prodotti hanno avuto crescite molto più contenute. Per le esportazioni si osserva una riduzione generalizzata dei diversi tipi di fiori mentre in aumento sono le piante da esterno e da interno ed il materiale vivaistico non floricolo.

In termini economici gli interscambi presentano un *deficit* di 255,9 miliardi, con una notevole impennata rispetto al 1990 (+40,5%). La floricoltura ha un attivo molto modesto di 28,1 miliardi conseguente ad una sua riduzione superiore ai due terzi, mentre è in crescita l'attivo delle piante da esterno e da interno, unitamente al materiale vivaistico non floricolo.

Capitolo diciassettesimo

La vite, l'olivo e gli oli di semi

Vite e vino

Politica CEE – La campagna 1990-1991 è stata caratterizzata dalla preoccupazione di impedire, o almeno contenere, l'elusione delle misure adottate dalla Comunità allo scopo di riequilibrare il mercato dei prodotti vitivinicoli, nonché di rendere più efficace la normativa esistente. In questa prospettiva si è provveduto a introdurre una serie di modifiche ai regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria, sono state modificate[1] alcune delle norme relative per evitare che, grazie alla possibilità di approvvigionarsi di prodotti viticoli provenienti da altre regioni, vengano raggirati gli obblighi di conferimento. Sono stati modificati anche i Regolamenti (CEE) n. 1059/83[2] e n. 2721/88[3]: nel primo caso si è inteso eliminare la possibilità di evadere gli obblighi di distillazione da parte dei titolari di contratti di magazzinaggio per il vino ed i vari tipi di mosto, introducendo una serie di controlli più stretti; nel secondo caso si sono volute definire in modo inequivocabile le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste dal Regolamento (CEE) n. 822/87 nonché eliminare le sperequazioni di trattamento tra i produttori delle varie regioni viticole. Variazioni aventi egualmente lo scopo di contrastare le inadempienze, sono state apportate[4] ai Regolamenti (CEE) n. 2640/88 e n. 2641/88 riguardanti le modalità di applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione nella vinificazione dei vari tipi di mosti e per l'utilizzazione di uve e dei mosti per la fabbricazione di succhi di uve. In precedenza era stato emendato il Regolamento (CEE) n. 822/87[5], introducendo la possibilità di risolvere anticipatamente i contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vari tipi di mosti, per consentire un loro

[1] Regolamento (CEE) n. 2070 del 15 luglio 1991.
[2] Regolamento (CEE) n. 2208 del 25 luglio 1991.
[3] Regolamento (CEE) n. 2181del 24 luglio 1991.
[4] Regolamento (CEE) n. 2055 del 12 luglio 1991. Regolamento (CEE) n. 2056 del 12 luglio 1991.
[5] Regolamento (CEE) n. 1734 del 13 giugno 1991.

eventuale utilizzo. In questa stessa occasione erano state apportate variazioni agli articoli 35, 36, 39 relative, rispettivamente, alle prestazioni viniche, alla distillazione dei vini provenienti da uve da tavola ed al metodo di determinazione del quantitativo di vino da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria da parte di ciascuna delle regioni di produzione. Al di là degli emendamenti alla regolamentazione vigente al fine di rendere più efficaci le misure di riequilibrio del mercato vitivinicolo, l'attività normativa comunitaria ha avuto cadenze normali, non senza però perdere occasione di adottare le scelte più incisive al fine di scoraggiare la produzione e contenere le eccedenze.

Per la campagna 1990-1991, quindi, è stato dato corso alla distillazione obbligatoria ed a quella di sostegno, decise sul finire dell'anno precedentemente per i quantitativi e secondo le modalità di cui si è detto nell'Annuario precedente, ed all'applicazione del Regolamento (CEE) n. 3622/90 che concede la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve concentrato ed il mosto di uve concentrato e rettificato. In merito alla distillazione obbligatoria, sono state fissate[6] le percentuali di prodotto che ogni produttore deve consegnare, calcolate in rapporto alla resa distintamente per le varie regioni. Per quella di sostegno[7] si è reso necessario ridimensionare i quantitativi di vino da tavola che figuravano nei contratti stipulati, secondo percentuali diverse a seconda della regione viticola, in quanto era stato superato il tetto massimo previsto (4,7 milioni di ettolitri). In materia del regime di utilizzazione dei vari tipi di mosti per la produzione di succhi d'uva si è stabilito di prolungare alla campagna 1991-1992 l'aiuto destinato all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di questo succo nonché di consentire anche un aumento dell'importo di detto aiuto.

In attuazione del Regolamento (CEE) n. 3461/85, sono stati definiti[8] i mercati a cui destinare le campagne promozionali del consumo di succo d'uva nel corso della campagna 1990-1991; tra gli altri è stato anche scelto quello italiano e l'importo del relativo finanziamento comunitario è stato di 860 mila ECU, pari al 22% dello stanziamento complessivo.

In vista della campagna 1991-1992, sono stati fissati[9] i prezzi di acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure di intervento nel settore nei vari Paesi comunitari, escluso il Portogallo, che saranno assunte per detta campagna. I relativi importi, espressi in ECU, sono risultati uguali a quelli della campagna precedente. Novità non da poco è rappresentata dal fatto che tra le varie misure previste non sono state contemplate né la distillazione «buon fine» né gli aiuti per la utilizzazione dei mosti concentrati per l'alimentazione animale: come è facile

[6] Regolamento (CEE) n. 507 del 28 febbraio 1991.
[7] Regolamento (CEE) n. 887 del 10 aprile 1991.
[8] Regolamento (CEE) n. 2183 del 24 luglio 1991.
[9] Regolamento (CEE) n. 2209 del 25 luglio 1991.

intendere, questa decisione rappresenta un chiaro segno di voler procedere sulla strada della riduzione del livello di garanzie per i prodotti della vite e dell'inasprimento della politica di riduzione delle eccedenze.

È stata aperta la distillazione preventiva[10] dei vini da tavola, il quantitativo massimo che potrà usufruire di questa misura è stato fissato in 12 ettolitri per ettaro, contro i 13 ammessi per la campagna precedente.

È stata concessa[11] la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i vini da tavola e per i vari tipi di mosto.

Come era facile prevedere, perdurando la squilibrio di mercato dei vini da tavola, e dei vini atti a diventare vini da tavola è stata decisa l'apertura della distillazione obbligatoria[12] e della conseguente distillazione di sostegno[13] per la campagna 1991-1992. Il quantitativo da conferire per la prima è stato fissato in 15,6 milioni di ettolitri; per la seconda si è concordato che la quota massima sia contenuta in 6 milioni di ettolitri. Nella suddivisione tra i vari Paesi di questo quantitativo, l'Italia ne è uscita particolarmente penalizzata: infatti, nonostante le vivaci proteste dei nostri rappresentanti, la quota imposta ai viticoltori italiani è risultata la più pesante con 9,9 milioni di ettolitri per l'obbligatoria; per quella di sostegno il quantitativo è stato fissato in 4 milioni. Per la Spagna i quantitativi da consegnare, rispettivamente per la distillazione obbligatoria e per quella di sostegno, sono stati di 5,4 milioni e di 1,8 milioni. Quantitativi nettamente inferiori sono toccati alla Grecia (125 e 75 mila ettolitri) ed alla Francia (100 e 60 mila ettolitri). Il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è stato fissato in 0,94 ECU per percentuale volumetrica di alcool e per ettolitro, cioè su un livello, in lire italiane, superiore del 6,4% a quello dell'annata precedente. Per quanto riguarda la distillazione di sostegno si è stabilito che il quantitativo totale di vino da tavola spettante a ciascun produttore non potesse eccedere i 20 ettolitri per ettaro di vigneto. È superfluo rilevare che la dimensione del quantitativo di vino da conferire alla distillazione obbligatoria attribuito all'Italia, ha creato preoccupazioni e malumori nell'ambiente produttivo per le gravi conseguenze economiche che determinerà, venendo anche a coinvolgere aree viticole a bassa resa e con produzioni di buon livello.

Risultati produttivi – Nel corso del 1991 il clima non è stato favorevole per la vite: a un inverno freddo e senza neve è seguita una primavera bizzosa con frequenti ritorni di geli al Nord e pioggie ricorrenti al Centro ed al Sud; l'estate, a sua volta, è stata calda e siccitosa; il periodo finale della vendemmia è stato disturbato in tutta la Penisola dalle pioggie. Questa inconsueta combinazione di fenomeni meteorologici ha portato conseguenze diverse non solo da regione a regione ma a seconda

[10] Regolamento (CEE) n. 2287 del 30 luglio 1991.
[11] Regolamento (CEE) n. 3636 del 13 dicembre 1991.
[12] Regolamento (CEE) n. 3720 del 18 dicembre 1991.
[13] Regolamento (CEE) n. 3721 del 18 dicembre 1991.

dell'epoca di maturazione delle uve e delle cultivar. Premesso che la vendemmia precedente era stata la più scarsa dell'ultimo decennio, in linea generale ad esclusione dell'area nord-orientale, vi è stato un generalizzato aumento della produzione in tutta l'Italia rispetto all'anno precedente.

TAB. 17.1 - *Superficie e produzione della vite[1] nel 1990 e 1991[2], per ripartizioni geografiche*

Ripartizioni geografiche	1990				1991			
	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	104.413	101.320	7.372	7.360	98.177	94.304	7.560	7.517
Nord-orientale	193.120	184.507	24.575	24.327	190.049	181.330	22.553	22.344
Centrale	194.867	192.691	13.765	13.427	183.401	181.514	13.851	13.354
Merid. e insulare	478.662	468.817	28.997	28.464	471.619	457.536	38.350	37.652
Italia	**971.062**	**947.335**	**74.709**	**73.578**	**943.246**	**914.684**	**82.314**	**80.867**
				Impianti per uva da tavola				
Nord-occidentale	319	302	28	28	277	264	20	20
Nord-orientale	109	108	12	12	99	98	10	10
Centrale	2.879	2.832	364	337	2.623	2.588	331	305
Merid. e insulare	76.452	73.705	10.645	10.426	77.484	75.233	14.182	13.774
Italia	**79.759**	**76.947**	**11.049**	**10.803**	**80.483**	**78.183**	**14.543**	**14.109**
				In complesso				
Nord-occidentale	104.732	101.622	7.400	7.388	98.454	94.568	7.580	7.537
Nord-orientale	193.229	184.615	24.587	24.339	190.148	181.428	22.563	22.354
Centrale	197.746	195.523	14.129	13.764	186.024	184.102	14.182	13.659
Merid. e insulare	555.114	542.522	39.642	38.890	549.103	532.769	52.532	51.426
Italia	**1.050.821**	**1.024.282**	**85.758**	**84.381**	**1.023.729**	**992.867**	**96.857**	**94.976**

[1] Non compresa la superficie occupata da piante madri e barbatelle.
[2] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Sulla base dei dati provvisori forniti dall'ISTAT risulta che l'incremento maggiore (+33,1%) è stato registrato nel Meridione e nelle Isole, il più contenuto nel Centro Italia (+2,4), mentre nell'area Nord-occidentale si è attestato su un livello di poco superiore (+3,0%). Come si è accennato l'unica diminuzione (–8,0%) si è avuta nella ripartizione Nord- orientale; a livello nazionale l'incremento è stato quantificato nell'11,4%. Sotto il profilo qualitativo l'annata può essere definita nella normalità; in ogni caso, i risultati migliori si sono avuti con le cultivar a maturazione precoce che sono riuscite a sfuggire alle pioggie di metà settembre.

Le previsioni comunitarie, compilate a vendemmia appena conclusa, valutano che la produzione italiana di VQPRD non sia sostanzialmente variata (circa 8 milioni di ettolitri) e che siano aumentate, rispettivamente di circa il 14% ed il 18%, quelle dei vini da tavola e dei vini altri. Le stesse previsioni hanno stimato un forte calo produttivo in Francia (–37%) ed in Spagna (–22%), uno più contenuto (–13%) in Portogallo, una quasi stabilità in Germania (–1,6%), un aumento in Grecia (+14%). Alla resa dei conti è stato stimato che la produzione della CEE a 11, escluso quindi il Portogallo, sia stata inferiore del 17% circa rispetto al 1990: tale percentuale sostanzialmente non cambia anche conteggiando il Portogallo.

TAB. 17.2 - *Produzione di uva*[1] *e di vino dal 1989 al 1991*[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								
1989	7.344	7.319	25	27	4	23	–	5.165
1990	7.360	7.337	23	28	3	25	–	5.240
1991	7.517	7.495	22	20	3	17	–	5.396
Nord-orientale								
1989	23.886	23.799	87	12	3	9	–	17.712
1990	24.327	24.245	82	11	2	9	–	18.231
1991	22.345	22.261	84	9	2	7	–	16.769
Centrale								
1989	15.770	15.463	307	380	23	357	–	10.157
1990	13.428	13.263	165	336	17	319	–	9.296
1991	13.851	13.693	158	305	9	296	–	9.522
Merd. e insulare								
1989	34.195	33.971	224	13.775	2.968	10.807	..	27.617
1990	28.463	28.266	197	10.427	2.048	8.379	..	22.099
1991	37.652	37.444	208	14.024	2.895	11.129	..	29.413
Italia								
1989	81.195	80.552	643	14.194	2.998	11.196	..	60.651
1990	73.578	73.111	467	10.802	2.070	8.732	..	54.866
1991	81.365	80.893	472	14.358	2.909	11.449	..	61.100

[1] La produzione è al netto delle perdite di raccolta e delle quantità non raccolte.
[2] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Le disponibilità a inizio campagna (produzione più scorte), secondo le stime, sono risultate pari a 118,5 milioni di ettolitri. Per l'Italia tali disponibilità sono state valutate in 27,9 milioni di ettolitri di cui 19,2 di vini da tavola.

La superficie della vite per uva da tavola è lievemente (+0,9%) aumentata; al contrario è continuata a diminuire quella degli impianti per uva da vino (–3,0%); in

valori assoluti sono stati quasi 29 mila gli ettari in meno dei vigneti per uva da vino. Si valuta che il contributo all'estirpazione previsto dalla normativa comunitaria abbia agito da incentivo per circa 26 mila di tali ettari. Il calo della superficie a vite complessiva è stato dell'1,1% per l'intero Paese e si è manifestato in tutte e quattro le ripartizioni geografiche; diversamente dall'anno precedente il fenomeno è stato particolarmente attivo nell'Italia centrale dove ha interessato 13 mila ettari pari al 6,4% della superficie della ripartizione, seguono quindi la ripartizione Nord-occidentale e quella Meridionale ed Insulare con circa 6 mila ettari ciascuna, corrispondenti ad una quota percentuale del 6,0% per la prima e dell'1,9% per la seconda.

La pubblicazione del 4° Censimento Generale dell'Agricoltura ha rivelato che nel periodo intercensuario (1982-1990) la superficie vitata è andata riducendosi con una progressione maggiore di quella stimata nelle relazioni annuali. La differenza che ne è risultata non è da poco, in quanto, secondo il Censimento, sono 105.819 gli ettari di vigneto censiti in meno rispetto a quelli stimati con la rilevazione annuale 1991. Il Censimento indica in 916.910 il totale degli ettari investiti a vite, corrispondenti al 6,1% della SAU italiana. Rispetto al 1982 la superficie vitata risulta aver subito una diminuzione del 19,9%. Il 52,2% di questa superficie è localizzata nel Mezzogiorno, il 29,9% nel Nord del Paese ed il 17,9% nel Centro: tale suddivisione ricalca praticamente quella del 1982. In termini relativi la contrazione più accentuata ha riguardato l'Italia centrale che ha perso quasi un quarto dei suoi vigneti (–24%); in ordine decrescente seguono l'Italia meridionale ed insulare (–20%) e quindi quella settentrionale (–17%). È la montagna la zona altimetrica che ha visto ridursi maggiormente, in percentuale, la propria superficie a vite (–26,3%), seguita da vicino dalla pianura (–23,9%), mentre la collina ha contenuto il fenomeno nel 16,5%.

Venendo alle aziende con vite il loro numero al 1991 è risultato inferiore di 462.965 unità rispetto al 1982, (–28,4%) e pari a 1.145.097 unità. La loro distribuzione nelle ripartizioni geografiche accertata dal quarto censimento è stata la seguente: il 51,3% nel Meridione e nelle isole; il 30,2% nell'Italia del nord; il 18,5% nell'Italia centrale. Rispetto a quella rilevata al 1982 vi è stato un aumento di 2,9 punti percentuali nel Sud e nelle Isole; una diminuzione di quasi uguale intensità (–2,6%) nel Centro e, infine, una sostanziale stabilità nel Nord-Italia (–0,3%). La zona di pianura è quella che ha accusato la maggiore perdita relativa di aziende con vite (–31,2%) viene quindi la zona di montagna (–29,5%) ed infine quella di collina (–26,7%); quest'ultima si colloca al primo posto se si considerano i valori assoluti con un calo di quasi 243 mila aziende. Nel corso di questo intenso processo di trasformazione del sistema viticolo italiano si è determinato un lieve aumento della superficie media a vite aziendale che, a livello nazionale, si è portato da 1,0 ettaro (valore 1982) a 1,2 ettari.

Già da questi primi sintetici dati del 4° Censimento emerge con chiarezza che è in atto un intenso ridimensionamento della viticoltura del nostro Paese che interessa in particolare l'Italia meridionale ma non risparmia le altre ripartizioni

geografiche, così come ha toccato tutte e tre le zone altimetriche, manifestandosi però con maggiore intensità in pianura. È inutile ripetere i motivi che hanno agito nel determinare questo andamento, vale però la pena di sottolineare come il processo di riduzione del nostro potenziale vitivinicolo sia incentivato dalla politica comunitaria con interventi che di anno in anno si fanno sempre più pressanti (ci si riferisce in particolare alle modalità di applicazione della distillazione obbligatoria). Come si è visto in precedenza si è evidenziata una forte differenza tra i dati censuari e quelli ricavati dalle rilevazioni annuali per quanto riguarda la consistenza della superficie a vite; pertanto risulta sempre più indispensabile l'istituzione in tutte le regioni di una anagrafe vitivinicola che, tempestivamente aggiornata, consenta la definizione quantitativa dei vari elementi che compongono la realtà vitivinicola italiana.

Nel corso del 1991 è stata riconosciuta la denominazione d'origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» e sono state introdotte modifiche ai disciplinari di produzione dei vini DOC Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato, Castel del Monte, Frascati, Recioto della Valpolicella, Rosso Conero, Valpolicella. I vini DOC Carmignano, Gattinara e Torgiano sono stati promossi a DOCG.

Andamento del mercato ed esportazioni – La graduale flessione che aveva colpito i prezzi dei vini negli ultimi otto mesi del 1990 è continuata, inesorabile, lungo tutto il 1991. Né la scarsità della vendemmia, la più bassa degli ultimi dieci anni, né gli interventi distillatori hanno avuto l'effetto di rianimare il mercato che, mese dopo mese, ha dovuto registrare una continua e sensibile erosione dei prezzi. A fine anno, i prezzi di tutti i vini da tavola e da taglio erano diminuiti e, più precisamente: vini bianchi da consumo corrente del 10,2%, vini bianchi da taglio del 22,2%, vini rossi da consumo corrente del 7,5%, vini rossi da taglio del 16,7%. Se per i vini da taglio, specie per quelli bianchi, è stato un vero tonfo, per quelli da consumo corrente si è trattato di un calo di notevole portata con l'aggravante che le prospettive che sono andate delineandosi per il nuovo anno non sono state incoraggianti.

La tendenza delle nostre esportazioni di vini, mosti e vermut, emersa nel 1990, si è confermata anche nel 1991; infatti il bilancio dell'anno si è chiuso con un calo del volume complessivo esportato (–2,3%) a cui, peraltro, si è contrapposto un aumento del relativo valore (+3,3%). Il risultato è da valutare positivamente specie se si considera che la contrazione della quantità è derivata da un calo delle vendite dei prodotti di minor pregio: vini da tavola, in specie quelli sciolti, mosti e vermut sciolti.

Analizzando i dati distintamente per ogni singolo tipo di prodotto, si può rilevare che i vini hanno visto ridursi il volume esportato dell'1,1% mentre l'aumento del valore è stato del 3,8%; a sua volta il prezzo è cresciuto mediamente del 4,9%. Come già accennato, a pagare lo scotto del calo sono stati i vini «altri» che nel complesso hanno visto ridursi tanto il volume esportato (–5,4%), che il relativo importo monetario (–3,3%), (il prezzo è aumentato in media, per litro, del 2,1%). Di questi vini «altri», la riduzione più consistente in termini percentuali (–7,7% in

quantità e –9,7% in valore) e assoluti (meno 460 mila ettolitri e meno 33,5 miliardi di lire) ha riguardato i vini da tavola fino a 13° sciolti; i vini da tavola, sempre fino a 13°, in bottiglia hanno perso l'1,8% in quantità e il 2,5% in valore.

Una forte riduzione in volume (–11,6%) ed in valore (–7,3%) l'hanno registrato anche i vini frizzanti; in valori assoluti tuttavia l'effetto sull'andamento delle esportazioni è stato relativamente modesto in quanto si è trattato solo di 138 mila ettolitri e di 13,7 miliardi di lire in meno.

I vini a D.O., presi nel loro complesso, hanno registrato un consistente progresso, pari al 10,9% in volume ed al 10,7% in valore; purtroppo si è dovuto segnare un regresso, per fortuna lieve (–0,2%), del prezzo medio unitario. L'aumento ha riguardato tutti i tipi di vini a D.O.: per i vini spumanti è stato del 9,8% e del 9,2% rispettivamente in quantità e valore, per i vini tranquilli fino a 13°, in bottiglia, l'incremento è stato del 3,0% come volume e di ben il 10,8% in valore con un rassicurante aumento del prezzo medio del 7,5%; per lo stesso tipo di vini, ma sciolti, vi è stato addirittura un balzo in avanti del 35,0% avvenuto tuttavia con una riduzione del prezzo di ben il 6,3%. Lo stesso si può dire per i vini liquorosi a D.O.: è aumentata la quantità esportata (+9,9%), ma è diminuito il prezzo medio (–3,0%).

Per completare il quadro della esportazione dei vini si deve dire dei vini spumanti altri che, come quelli a D.O. hanno messo a segno un incremento del 9,0% in quantità che, grazie all'aumento del prezzo medio unitario, si è tradotto in una crescita dell'11,4% del fatturato. Considerato quale è stato l'andamento delle esportazioni dei vini spumanti a D.O., si può dire che nel 1991 si è rafforzata la tendenza positiva, già manifestatasi nel corso dell'anno precedente, e che aveva visto una franca affermazione dei nostri vini spumanti sui mercati esteri.

Quanto detto consente da un lato di giudicare in modo positivo l'andamento del nostro *export* vinicolo e dall'altro di confermare le osservazioni già espresse relativamente all'andamento avutosi nell'anno precedente e cioè che si va consolidando l'apprezzamento da parte dei consumatori esteri della nostra produzione più qualificata, dando così ragione a quanti hanno puntato sulla valorizzazione delle caratteristiche di alto e altissimo livello qualitativo che sono già una riconosciuta realtà di una parte consistente del nostro patrimonio vitivinicolo.

I mosti hanno dovuto registrare un altro anno negativo: il volume esportato ha infatti subito una ulteriore decurtazione del 27,3% rispetto al già modesto quantitativo esportato nel 1990; la riduzione del fatturato è stata contenuta al 21,2% grazie ad un aumento del prezzo medio unitario (+8,4%).

L'analisi indica un lieve aumento della quota dei vini e spumanti esportati nella CEE sul totale, che ha raggiunto l'81%; lo stesso dicasi per la quota del fatturato (65,9%). Il quantitativo infatti è stato di 9,7 milioni di ettolitri (+0,6%) pari ad un importo di 1171,5 miliardi (+6,0%); anche il prezzo unitario medio è salito toccando le 1.210 lire al litro (+5,3%). I vini e gli spumanti a D.O. hanno visto aumentare la loro incidenza percentuale sul totale avviato sul mercato comunitario che è salita al 23,0% in volume (+3,6%) ed al 45,5% in valore (+4,4%).

Anche per quanto riguarda i mercati dei Paesi terzi è da segnalare un aumento

della quota percentuale di vini e spumanti a D.O. che, infatti, ha toccato il 58,0% (+3,5%) in quantità ed il 71,7% (+2,5%) in lire. In sostanza si è assistito ad un rafforzamento della domanda su questi mercati dei vini di qualità.

Considerando separatamente l'area comunitaria da quella extracomunitaria si constata che l'esportazione complessiva di vini, spumanti, mosti e vermut, in termini relativi ed assoluti ha subito la diminuzione quantitativa più severa nell'area extracomunitaria (–8,2% pari a 222 mila ettolitri in meno) con una contrazione del valore di quasi 60 miliardi pari a un –0,9%; anche nell'area comunitaria le esportazioni sono diminuite di circa 87 mila ettolitri (–0,8%) in compenso il loro valore è aumentato di quasi 69 miliardi (+5,6%). Si può quindi dire che il consumo dei nostri vini, mosti e vermut, in complesso ha segnato il passo in tutti e due i mercati e che tuttavia si è andata consolidando l'attenzione per i prodotti di qualità che ha permesso di aumentare il fatturato nei Paesi CEE e di contenerne notevolmente la diminuzione in quelli Terzi.

Scendendo un po' più in dettaglio è risultato inoltre che:

– i vini sciolti da tavola fino a 13° continuano a rappresentare, con il loro 59,8%, la quota più rilevante del volume di vini e spumanti esportato nella Comunità; il loro ammontare, però, ha dovuto accusare una ulteriore riduzione del 7,5% in volume e del 9,9% in valore. Lo stesso è avvenuto, e in misura analoga, sui mercati extra CEE nei quali il calo è stato del 9,6% in quantità e del 6,6% in valore. In totale si è trattato di una contrazione di circa 458 mila ettolitri, e di poco più di 33 miliardi di lire;

– è continuata l'affermazione dei nostri vini spumanti tanto a D.O. che altri sul mercato comunitario: i primi hanno visto crescere la loro domanda del 27,2% in quantità e del 28,1% in valore; per i secondi l'aumento è stato più contenuto ed ha toccato l'11,9% in quantità e il 14,7% in valore. Preoccupante invece l'andamento delle esportazioni di questi vini in Paesi Terzi, che infatti, ancora una volta, hanno accusato una riduzione del 14,3% in volume e dell'8,7% in valore. Da sottolineare che su entrambi i mercati i prezzi unitari sono aumentati.

A briglia sciolta i vini liquorosi sul mercato CEE: quelli comuni hanno invertito una tendenza che li penalizzava da due anni ed hanno messo a segno un balzo del 60,8% in quantità e del 44,7% in valore; più contenuto, ma sempre rilevante, il progresso delle vendite di quelli a D.O. con un +39,0% in quantità ed un +16,5% in valore. Come dicono queste percentuali, a rimetterci sono stati i prezzi che, nel complesso, mediamente sono calati del 10%. Anche nei Paesi Terzi questi vini hanno ottenuto un miglioramento delle loro posizioni che è stato, considerando congiuntamente quelli a D.O. e quelli comuni, del 3,0% in volume e del 6,0% in valore. In valori assoluti l'incidenza di questo tipo di vini non è una gran cosa (in tutto si tratta di circa 44 mila ettolitri esportati per un importo di 9,2 miliardi), tuttavia va considerato che essi costituiscono un prodotto caratteristico e tradizionale della nostra produzione, in particolare meridionale, che c'è da augurarsi riesca a ritrovare quell'apprezzamento da parte di consumatori stranieri di cui ha goduto nel passato.

Quasi tutto da dimenticare il 1991 per i vini frizzanti. Nella CEE la loro domanda ha subito una battuta d'arresto tradottasi in una riduzione del 3,6%, in quantità e dello 0,3% in valore, riduzione accettabile considerati i buoni risultati dell'anno precedente; pesante invece il bilancio sul mercato extracomunitario: in questo caso vi è stato un nuovo arretramento del 27,2 e del 21,0%, rispettivamente in quantità e valore. Finito il periodo delle vacche grasse è difficile valutare quando e come si potrà arrestare questa tendenza in atto ormai da molti anni, in questi Paesi.

Venendo ad analizzare i singoli mercati, nel 1991 la Repubblica Tedesca ha consolidato la sua posizione di principale importatore di vini italiani; le nostre esportazioni verso questo Paese, infatti, anche se hanno dovuto registrare un passo indietro per quanto riguarda la quantità (–3,5%), hanno avuto un netto incremento in valore (+10,6%) e sono venute a rappresentare il 52,0% del valore totale del vino esportato nella CEE. La domanda tedesca ha continuato a manifestare una ulteriore preferenza per i vini a D.O., cresciuti del 26,3%, che è andata a detrimento di quella dei vini «altri» il cui quantitativo esportato è sceso del 13,9%. Particolare attenzione meritano gli spumanti che hanno messo a segno un ulteriore aumento del 26,1% in quantità e del 29,3% in valore. L'aumento maggiore l'hanno ottenuto gli spumanti a D.O. (+30,0% in volume), quelli altri si sono dovuti accontentare del 17,7%.

Il mercato francese, a sua volta, dopo il netto calo subito nell'anno precedente, ha dato segni di ripresa e le esportazioni di vini e mosti, nel loro complesso, sono cresciute dell'8,0% in quantità e del 3,9% in valore. Ad alimentare questo parziale recupero dei livelli precedenti hanno contribuito tanto i vini a D.O. che i vini «altri».

La domanda francese pur continuando ad essere fortemente incentrata sui vini da taglio di poco prezzo, manifesta un crescente e significativo interessamento per i nostri vini di qualità.

La domanda britannica è scesa dell'11,1% in volume e del 6,1% in valore: praticamente nessun tipo di vino è stato risparmiato dal calo d'interesse che ha manifestato questo mercato. Bilancio ancora negativo sul mercato U.S.A.: la diminuzione ha colpito quasi tutti i tipi di vino e alla fine dell'anno le nostre esportazioni di vini e mosti, hanno dovuto accusare una contrazione di ben il 16,1% in quantità e del 6,0% in valore. La domanda di mosti è precipitata a meno della metà, rispetto all'anno precedente in quantità (–58,5%), un po' meno (–45,4%) come valore. Come per il passato, il 99% dei vini e la totalità dei mosti importati sono risultati di provenienza comunitaria.

Lo champagne ha perso terreno (–3,3%) in quantità, ma ha aumentato (+7,9%) ulteriormente il suo già consistente fatturato portandolo a 201,3 miliardi. Questo tipo di vino, da solo, rappresenta una quota del 9% e del 72%, rispettivamente del volume e del valore delle nostre importazioni vinicole.

Assumendo come parametro il valore dei prodotti importati, la Francia ha consolidato la sua posizione di principale Paese fornitore (229 miliardi), molto distanziati, seguono il Portogallo (31 miliardi), la Grecia (7 miliardi); vengono infine la Spagna e la Germania, la prima con poco più di 4 miliardi e la seconda con

circa 3 miliardi. In calo le importazioni dai Pesi terzi con un –3,3% in volume ed un –19,6% in valore.

Non si è interrotta la tendenza positiva delle esportazioni di vermut che, in valore, sono cresciute dell'1,8%, anche se in quantità hanno dovuto subire un calo del 6,5%. Questo risultato, sostanzialmente confortante, si è verificato grazie all'aumento del fatturato (+10,0%) delle vendite effettuate nell'area comunitaria che ha assorbito il 77,4% del quantitativo totale.

Olio d'oliva

Sulla base di dati provvisori ISTAT, la superficie destinata ad oliveto in Italia nel 1991, espressa in «pro-rata», risulta diminuita di oltre 15.000 ettari rispetto al 1990; pur rilevando quindi che la superficie degli oliveti estirpati (sempre espressa in «pro-rata») supera quella relativa ai nuovi impianti ormai da diversi anni, riteniamo che la capacità produttiva del nostro paese non ne abbia risentito, considerando le maggiori rese attese dai nuovi impianti, quasi sempre eseguiti con criteri moderni e con maggiori densità di piante per ettaro.

Nella campagna 1991/92 la produzione di olio di pressione in Italia è stata molto abbondante (oltre il 50% superiore alla media del quadriennio precedente) e di ottima qualità: occorre risalire alla campagna 1983/84 per riscontrare una produzione così elevata.

Da fonte COI risulta che a livello «CEE a 12» la produzione di olio di pressione, sempre nella campagna 1991/92, è stata di poco superiore a 1,5 milioni di tonnellate, cioè superiore (di circa il 50%) al raccolto della campagna precedente ed anche alla «quantità massima garantita» (1,35 milioni di tonnellate).

L'annata 1991 in Italia è stata soprattutto caratterizzata dalle notevoli difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento degli oli di oliva di qualità. Ricordiamo infatti che il raccolto di olio di pressione nella campagna 1990/91 era stato, oltre che eccezionalmente scarso come quantità (163.300 tonnellate: da oltre 40 anni non si scendeva sotto le 170.000), anche di qualità assai scadente; causa ulteriore della scarsa disponibilità sul mercato degli oli di oliva di qualità è stata la concomitante scarsa produzione riscontrata, per tali tipi di olio, in Grecia, tradizionale nostro paese fornitore per gli oli di oliva di qualità. Diversa la situazione sul mercato degli oli lampanti, anche per la buona produzione riscontrata in Spagna nella stessa campagna.

Conseguenza della situazione brevemente riassunta è stata una notevole tensione sul mercato degli oli di qualità (sopratutto per gli «extra» ma anche per il «fino»); tale tensione, peraltro già rilevata negli ultimi due mesi dell'annata precedente, ha determinato un aumento eccezionale dei prezzi, con una punta dell'86,8% per l'extra-vergine, riscontrata nel marzo 1991 rispetto al marzo 1990. Sempre per gli oli extra e fino vergine, i prezzi sono risultati in flessione nel secondo semestre (in particolare dopo il mese di settembre), per il preannunciato abbondante raccolto,

TAB. 17.3 - *Superficie olivicola e produzione di olive e di olio dal 1987 al 1991*[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	
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
1991	1.133.735	38.170	37.390	1.295	36.095	7.039

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.
[2] Dal 1983 la superficie è espressa in «pro-rata».

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

anche di buona qualità, per la campagna 1991/92. Diversa la situazione sul mercato degli oli lampanti, per i quali i prezzi non hanno subito particolari variazioni durante il 1991, salvo la consueta flessione a fine anno, quando è atteso un raccolto abbondante nella campagna successiva.

L'indice ISMEA dei prezzi pagati dagli agricoltori per l'acquisto dei mezzi correnti di produzione è cresciuto, nel 1991 rispetto al 1990, del 3,1% considerando l'intero comparto agricolo e del 3,0% per l'olivicoltura.

La già ricordata scarsissima produzione di oli di pressione nella campagna 1990/91 e l'azzeramento delle scorte presso l'Organismo di intervento (AIMA) fin dall'inizio dell'anno hanno portato, per il soddisfacimento della domanda interna, ad importazioni record di olio di oliva durante l'annata 1991 nonostante l'utilizzo, nello stesso periodo, di parte delle proprie scorte da parte delle industrie di imbottigliamento.

Nel 1991 le importazioni di olio di oliva hanno raggiunto un nuovo livello record: 433.725 tonnellate (pari a circa i 3/4 del consumo nazionale), per un valore vicino a 1.500 miliardi di lire; rispetto all'annata 1990, nella quale le importazioni avevano già raggiunto un livello mai toccato negli anni precedenti, l'aumento è stato del 32,2% in quantità e del 32,5% in valore. Il saldo passivo tra importazioni ed esportazioni di olio di oliva nel 1991 è stato di quasi 300.000 tonnellate, per un valore di circa 1.000 miliardi di lire.

Da notare che, in rapporto alla media dei quattro anni precedenti (1987-1990 compresi), nell'annata 1991 le importazioni italiane di olio di oliva risultano aumentate del 56,5%, a fronte di un incremento delle esportazioni del 19,2%; pertanto il saldo passivo in quantità degli scambi con l'estero nel 1991 è risultato maggiore dell'82,4% rispetto alla media del quadriennio precedente 1987-1990.

Tra i nostri maggiori paesi fornitori importazioni di olio di oliva nel 1991 ricordiamo, nell'ordine, la Spagna, la Tunisia, la Grecia; il contributo di quest'ultimo paese, tradizionale nostro fornitore di oli di qualità, è diminuito rispetto alle annate precedenti per la scarsa produzione realizzata, anche in Grecia, nella campagna 1990/91.

Le nostre esportazioni, passate complessivamente da 123.348 tonnellate del 1990 a 135.199 del 1991 (+11,0%), sono aumentate verso gli altri paesi della CEE, soprattutto forti produttori come la Spagna e la Grecia (da 9.700 a 35.600 tonnellate), ma anche verso la Germania (da 6.840 a 8.140 tonnellate), la Francia (da 5.400 a 6.800 tonnellate), l'Inghilterra (da 2.730 a 3.230 tonnellate). Tra i Paesi terzi, l'unico a registrare un aumento di importazioni di olio di oliva dall'Italia nel 1991 è stato il Giappone (2.008 tonnellate rispetto alle 1.683 del 1990); leggere flessioni si rilevano invece per gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia.

Mentre è da sperare che il calo delle nostre esportazioni di olio di oliva verso i paesi extra-CEE nel 1991 sia soltanto conseguenza della bassissima produzione realizzata nel nostro paese nella campagna 1990/91 soprattutto per gli oli di qualità (molto frequentemente passati, dove sono stati prodotti, direttamente dal produttore al consumatore locale), possiamo supporre che l'incremento delle nostre esportazioni verso gli altri paesi comunitari sia conseguenza, in quei paesi, di un aumento dei consumi, anche a seguito della valorizzazione dell'olio di oliva derivante dall'azione promozionale promossa dalla CEE con uno stanziamento di 29 milioni di ECU per il biennio 1991/92. Tale azione promozionale, insieme alla buona scelta della Commissione di fissare per la Spagna l'importo dell'aiuto al consumo ad un livello superiore a quello previsto dalla semplice attuazione della normativa del Trattato di adesione, ha evitato che la temuta libera importazione degli oli di semi avesse conseguenze negative sul consumo di olio di oliva in quel paese.

Di seguito si riassumono le principali novità introdotte nel 1991, sia a livello comunitario che nazionale, per il comparto olivoleario.

In materia di importazioni-esportazioni, tenendo conto delle crescenti importazioni di olive nella Comunità, la CEE ha emanato il Regolamento n. 104/91 allo scopo di evitare (con un determinato meccanismo che prevede il deposito di una cauzione all'atto della importazione delle olive) che il conferimento delle olive di importazione a frantoi della CEE possa consentire l'ammissione dell'olio ottenuto dalle olive di importazione al beneficio degli aiuti alla produzione e al consumo.

In applicazione del Regolamento n. 768/89 del Consiglio e 3813/89 della Commissione, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha predisposto un «Programma di aiuti al reddito agricolo» (PARA) per il settore olivicolo limitato alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (G.U. italiana n. 47 del 25/2/1991). Come noto, la CEE ha previsto la possibilità per ogni paese membro, predisponendo un «PARA» che deve essere approvato dalla Commissione, di concedere un aiuto transitorio al reddito agricolo. Dato che il «PARA» di cui stiamo parlando persegue l'obiettivo n°1 indicato nel Regolamento (CEE) n. 2052/88 e cioè quello di «promuovere lo sviluppo e l'adeguamento delle regioni il cui sviluppo è in ritardo», l'area geografica interessata è limitata alle regioni sopra indicate. L'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 768/88 precisa che l'aiuto transitorio al reddito si propone di sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende agricole a conduzione familiare indebolite, nel contesto della riforma della PAC, delle nuove

condizioni dei mercati e che, a causa della loro situazione economica e strutturale, non sono in grado di portare a termine, da sole, il processo di adattamento.

Il «PARA» predisposto dal MAF per il settore olivicolo, che prevede la concessione dell'aiuto (subordinato al riscontro di determinate condizioni e comunque limitato ad un solo beneficiario) per ogni azienda condotta da coltivatori diretti imprenditori a titolo principale (cioè che dedicano all'attività agricola più del 50% del proprio lavoro e ritraggono dalla stessa attività più del 50% del proprio reddito), ha una durata quadriennale. L'ammontare dell'aiuto per ogni azienda ammessa a beneficiare dell'aiuto è il seguente:

1° anno: £ 1.926.100 (pari a 1.100 ECU);
2° anno: £ 1.637.185;
3° anno: £ 1.348.270;
4° anno: £ 1.059.355.

L'AIMA, incaricata dal MAF di procedere alla corresponsione dell'aiuto, ha indicato (Gazzetta Ufficiale italiana del 13/6/1991) le modalità e le norme di presentazione della domanda da parte degli olivicoltori per essere ammessi a beneficiare dell'aiuto.

Tra le iniziative prese a livello comunitario nel 1991 assume una particolare importanza l'emanazione del Regolamento 2568/91 della Commissione, che stabilisce le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché i metodi di accertamento. Tra i nuovi metodi approvati è compreso il «panel test», cioè la costituzione di «comitati di assaggiatori» per l'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva; è fissato un punteggio di merito che non può scendere sotto 6,5 punti per l'extravergine e di 6,0 punti per il vergine: con i comitati di assaggio, le valutazioni sensoriali integreranno quindi quelle strumentali. L'entrata in vigore di questo metodo, stabilita dal Regolamento (CEE) n. 2568/91 per il 1° gennaio 1992, è stata successivamente prorogata, con Regolamento (CEE) n. 3682/91 della Commissione, al 1° novembre 1992 (cioè all'inizio della campagna 1992/93); la proroga è conseguenza del fatto che la costituzione dei comitati di degustatori selezionati ha richiesto un tempo superiore alle previsioni per garantire una omogenea applicazione del metodo in tutti gli Stati membri.

Il metodo del «panel test» ha sollevato discussioni e diverse prese di posizione, in particolare per l'applicazione della metodica C.O.I. per la valutazione degli oli extravergini. In linea generale possiamo dire che le Associazioni dei produttori, pur con posizioni in parte diversificate nelle diverse regioni del nostro paese, ritengono che il nuovo metodo possa avere conseguenze positive sulla genuinità dell'olio di oliva e quindi sulla qualità del prodotto e sul mercato. Perplessità e preoccupazioni sono state invece fatte presenti dall'Associazione dell'Industria Olearia (ASSITOL), sia per la temuta disomogeneità nella pratica applicazione, sia per l'alta percentuale degli oli di oliva che potrebbero risultare declassati.

Al miglioramento della qualità dell'olio di oliva la CEE ha puntato anche con l'emanazione dei Regolamenti (CEE) nn. 2678 e 3151/91, obbligando ciascun stato membro a programmare l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dalla tratte-

nuta sull'aiuto alla produzione applicata in base al Regolamento 1314/90, in particolare per azioni riguardo alla lotta contro la mosca e/o altri nocivi, per migliorare le condizioni di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché il magazzinaggio degli oli prodotti.

Il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo di intervento per la campagna 1991/92 sono stati fissati dal Regolamento n. 1721/91 del Consiglio. Il livello dei prezzi e dell'aiuto alla produzione espressi in ECU hanno subito una leggera diminuzione (–0,17%) rispetto alla precedente campagna 1990/91 ma, grazie alla rivalutazione del tasso di conversione della lira verde, passato da 1751,67 a 1761,45 (+0,56%), tanto i prezzi indicativo e d'intervento quanto l'aiuto alla produzione espressi in lire italiane sono lievemente aumentati (+0,39%) rispetto alla precedente campagna 1990/91.

Olio di oliva: prezzi CEE per le campagne da 1987/88 a 1991/92[1]

(ECU per 100 kg)

Campagne	Prezzo indicativo alla produzione	Prezzo di intervento	Aiuto alla produzione
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	322,56	216,24	70,95[5]
1991/92	322,01	215,87	70,83[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] Per i produttori con meno di 500 Kg. per campagna, ECU 81,76.

[6] Per i produttori con meno di 500 Kg. per campagna, ECU 81,62.

La percentuale dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta per le Organizzazioni dei produttori e le loro Unioni riconosciute è fissata, sempre dal Regolamento (CEE) n. 1721/91 e per la campagna di commercializzazione 1991/92, nell'1,5%. Lo stesso Regolamento ha stabilito (articolo 5) che la «Quantità massima garantita» di olio di oliva per i «Dodici» paesi della CEE per le campagne 1991/92, 1992/93, 1993/94, rimane fissata in 1.350.000 tonnellate per ciascuna campagna.

L'aiuto al consumo di olio di oliva per la campagna 1991/92 è stato fissato in 539,0 ECU per tonnellata, corrispondenti a £ 94.942 per 100 Kg.

Dopo tante discussioni e proposte, il 5 febbraio 1992, con legge n. 49, è stata approvata la «Denominazione di origine controllata» (DOC) per l'olio di oliva, limitatamente agli oli vergini ed extravergini; pur essendo stata emanata all'inizio del 1992, riteniamo utile ricordare brevemente questa innovazione già in sede di

trattazione del comparto olivoleario per l'annata 1991. Il testo di legge prevede la possibilità di ottenere l'attribuzione della DOC quando gli oli extravergini e vergini sono stati ottenuti da olive prodotte e trasformate in un territorio limitato ed indicato in appositi disciplinari e seguendo determinate modalità di produzione e di trasformazione.

La costituzione dello schedario oleicolo può ormai considerarsi conclusa (soltanto sul 2% circa della superficie olivetata nazionale sono in corso le operazioni di ultimazione). È ormai iniziato anche l'aggiornamento dello schedario, aggiornamento che è considerato di due tipi:

a) dinamico: quello che viene fatto a seguito della presentazione di denunce di variazione degli olivicoltori;

b) statico: quello che è previsto ogni 5 anni e consente un aggiornamento generalizzato delle province interessate, con nuove fotografie aeree e nuove rilevazioni sul terreno. Le operazioni di aggiornamento sono state affidate dall'AIMA all'«Agrisiel». Risulta che le prime province interessate all'aggiornamento statico sono quelle di Lecce e di Bari.

È continuata nel 1991, a ritmi sostenuti, l'attività di controllo da parte della apposita Agenzia («Agecontrol»), attività che ormai si svolge da 5 anni. In materia di controlli, tra le novità segnaliamo che il Regolamento (CEE) n. 928/91 stabilisce che l'Agenzia proceda a verifiche su almeno il 10% dei frantoi riconosciuti in ogni campagna.

Colture oleaginose ed oli di semi

Girasole – La tendenza degli ultimi anni di una riduzione della superficie coltivata a girasole trova conferma anche nel 1991; sebbene ad un ritmo minore dell'anno precedente (–3.500 ettari circa). Secondo l'ISTAT le rese sarebbero risultate abbastanza buone con un tasso di incremento del 9,7% (2 quintali ad ettaro) (cfr. tab. 17.4), per cui dall'effetto combinato delle due tendenze la produzione totale e quella raccolta sarebbero cresciute rispettivamente di 143 mila e 120 mila quintali. In proposito, sono da tenere presente anche le stime ASSITOL, che sui volumi produttivi si discostano molto da quelle ISTAT in quanto valutano per il 1991 la produzione nazionale in circa 3,5 milioni di quintali a fronte di una superficie di 130 mila ettari; l'incremento produttivo sarebbe stato secondo l'ASSITOL piuttosto contenuto rispetto allo scorso anno.

Le penalizzazioni che in questa campagna hanno colpito i produttori, a causa dell'aumento registrato nella produzione complessiva a livello comunitario, sono state molto elevate raggiungendo la cifra di ben 32.464 lire al quintale. Ciò, infatti, è in parte dovuto allo sfondamento effettivo della quantità massima garantita avutosi nel 1990 che si è andato a riflettere negativamente sull'importo integrativo per la campagna 1991-92, comportandone una riduzione addizionale pari a 4,66 ECU/q; tale riduzione è dovuta all'adeguamento da applicare in base agli esiti della

TAB. 17.4 - *Superficie e produzione di semi oleosi nel 1990 e 1991*[1]

Coltivazioni	Superficie (ettari)		Produzione (000 q) totale		Produzione (000 q) raccolta		Resa unitaria (q/ha)	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Arachide	48	22	1,3	0,7	1,2	0,6	27,1	31,8
Colza	16.762	14.434	448,0	363,0	437,0	355,0	26,7	25,1
Girasole	111.797	108.249	2.319,0	2.462,0	2.272,0	2.392,0	20,7	22,7
Sesamo	15	5	0,1	..	0,1	..	6,7	..
Senape	24	25	0,2	0,3	0,2	0,3	8,3	12,0
Soia	513.789	380.711	18.542,0	12.800,0	18.441,0	12.708,0	36,1	33,6

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

campagna dell'anno precedente la cui produzione effettiva, secondo le valutazioni CEE, è stata pari a 29,14 milioni di quintali, con uno sfondamento del tetto massimo stabilito pari al 45,7% e con uno scostamento dalle stime previsionali del 16% circa. Inoltre, l'entità della penalizzazione relativa alla campagna di commercializzazione 1991-1992 è anch'essa piuttosto elevata (13,77 ECU/q) in ragione del sostanziale mantenimento dei livelli produttivi dell'anno precedente e stimati di 29,66 milioni di quintali. La decurtazione complessiva applicata all'importo integrativo è quindi stata di 18,43 ECU/q per la CEE-10.

La produzione mondiale di semi di girasole, secondo le previsioni riportate in gennaio dal C.O.I., risulterebbe in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, ovvero 21,55 milioni di tonnellate contro i 22,53 milioni di tonnellate della campagna 1990-91.

Prezzo indicativo e di intervento per il seme di girasole nelle ultime due campagne[1]

	1990/91	1991/92[1]	
	ECU/q.	ECU/q.	Lire/q.
Prezzo indicativo	58,25	57,38	101.072
Prezzo di intervento	53,38	52,58	92.617
Maggiorazioni mensili[1]	0,331	0,331[2]	583[3]

[1] Reg. CEE n. 1723/91.

[2] Applicabile a decorrere dal 1° Novembre 1991 ad entrambi e, per il mese di giugno 1992, applicabile esclusivamente al prezzo indicativo.

[3] 1 ECU = 1761,45.

Soia – Il 1991 ha segnato una consistente contrazione della superficie italiana coltivata a soia; con una diminuzione di oltre 133 mila ettari (–25,9%) si è raggiunta l'estensione minima degli ultimi cinque anni (cfr. prospetto seguente). Tale diminuzione è stata certamente influenzata sia dalla forte penalizzazione subìta nel 1990 a causa degli elevati livelli produttivi degli ultimi due anni registrati nella Comunità,

sia da un contemporaneo notevole aumento del prezzo del mais, principale coltura concorrente. A conferma di ciò sta il fatto che sono state proprio le regioni tradizionalmente produttrici di mais a registrare le maggiori diminuzioni delle superfici investite a soia: Veneto (–40.000 ha); Lombardia (–34.000 ha); Friuli, Emilia Romagna, Piemonte.

Superficie, produzione e rese di soia dal 1985 al 1991

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Superficie a soia (ha.)	93.772	232.393	480.552	432.024	477.221	513.789	380.711
Produzione (000q)	2.889	8.143	16.234	14.209	16.567	18.542	12.800
Rese (q/ha)	30,8	35,0	33,8	32,9	34,7	36,1	33,6

Fonti: Istituto nazionale di statistica.

A causa di un sensibile calo delle rese unitarie, ancora più forte è stata la contrazione della produzione nazionale di semi di soia: quasi 6 milioni di quintali, pari al 31% circa. Le stime dell'ASSITOL indicano una produzione lievemente superiore a quella valutata dall'ISTAT e cioè di circa 13,5 milioni di quintali.

In conseguenza delle diminuzioni di produzione è stato corrisposto un prezzo più elevato rispetto a quello della campagna precedente: 65.279 lire/q contro le 56.276 lire/q del 1990. L'adeguamento complessivo applicato all'aliquota dell'integrazione è stato fissato dal Consiglio dei ministri della CEE in –11,07 ECU/q; tale penalizzazione è in buona parte dovuta al superamento effettivo della QMG avutosi nella campagna 1990-91, pari al 64,5%, e quindi superiore anche alle già alte stime previsionali effettuate lo scorso anno. Di conseguenza, il differenziale tra produzione effettiva (pari a 21,39 q) e quella stimata per tale anno, ha comportato 5,85 ECU/q di penalizzazione da addizionare a quella derivante dalle stime relative alla campagna 1991/92. Queste ultime, infatti, valutando in 15,47 milioni di quintali la produzione della Comunità (escluso il territorio dela ex RDT), comportano una penalizzazione di 5,22 ECU/q.

Prezzo di obiettivo e prezzo minimo dei semi di soia nelle ultime due campagne

	1990/91	1991/92[1]	
	ECU/q.	ECU/q.	Lire/q.[2]
Prezzo di obiettivo	55,75	54,91	96.721
Prezzo minimo	48,86	48,13	84.779

[1] Regg. CEE n. 1726/91 e n. 1727/91.
[2] Parità: 1 ECU = 1761,45 lire.

Gli accordi interprofessionali per la soia con riferimento alla campagna 1991-1992 sono stati sottoscritti nei termini che seguono; per le modalità e termini di

pagamento, l'acconto, portato a 34.000 lire al quintale, è versato a 30 giorni dalla consegna e, comunque, non prima del 31 ottobre 1991; il termine entro il quale corrispondere il saldo è stato fissato al 28 febbraio '92. Quanto ai costi per la riconduzione dei semi alla qualità tipo CEE essi sono stati fissati a 1.000 lire/q per semi con umidità compresa fra il 14% e il 17% ed a 850 lire/q per quelli con umidità inferiore. Aumentato di 100 lire/q a favore del produttore il rimborso per il trasporto. Con un contributo di 40 e di 10 lire/q a carico rispettivamente dei primi acquirenti e dei produttori sarà alimentato, inoltre, il fondo interprofessionale.

La produzione mondiale di semi di soia è prevista pari a circa 105,4 milioni di tonnellate e la disponibilità globale (produzione + scorte) ammonterebbe a 125,5 milioni di tonnellate, mentre il consumo mondiale dovrebbe raggiungere i 107,2 milioni di tonnellate.

Colza – La produzione nazionale di semi di colza sarebbe diminuita, secondo le stime ISTAT, di oltre 80.000 quintali, pari a circa il 19%; secondo le valutazioni dell'ASSITOL, invece, la produzione avrebbe raggiunto i 400 mila quintali circa. Inoltre, la riduzione delle superfici avrebbe interessato, secondo l'ISTAT, oltre 2.300 ettari ed anche le rese unitarie sarebbero state in diminuzione.

Prezzo indicativo e di intervento per il seme di colza nelle ultime due campagne

	1990/91	1991/92[1]	
	ECU/q.	ECU/q.	Lire/q.[2]
Prezzo indicativo	44,94	44,27	77.979
Prezzo di intervento	40,69	40,08	70.599
Maggiorazioni mensili	0,278	0,278	490[3]

[1] Reg. CEE n. 1723/91.
[2] Parità: 1 ECU = 1761.45 lire.
[3] Applicabili dal 1° novembre 1991 al giugno 1992 e per quest'ultimo mese applicabili al solo prezzo indicativo.

La produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1991/92, a livello CEE-10, supera di ben 18,76 milioni di quintali il tetto della quantità massima garantita, con uno sfondamento, quindi, del 42% circa. Poiché le previsioni relative alla campagna precedente sono risultate sostanzialmente confermate (produzione effettiva campagna 1990/91: 58,17 milioni di q), l'adeguamento della penalizzazione in base alla campagna passata è risultato nullo. Pertanto la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione è interamente dovuta all'eccesso di produzione della campagna in esame ed è stata fissata a –9,08 ECU/q (Reg. (CEE) n. 3207/91), corrispondente, in moneta nazionale, ad una decurtazione di 15.994 lire. Tuttavia, anche per la campagna 1991/92, è stato stabilito un abbuono da applicare al prezzo indicativo, di intervento e al prezzo di acquisto all'intervento che è stato fissato in

1,25 ECU/q per i semi «doppio zero», per cui il prezzo di acquisto di questi ultimi dovrebbe essere pari a 56.809, al netto delle penalizzazioni.

Anche la produzione mondiale dei semi di colza è stimata in lieve rialzo, 27,82 milioni di tonnellate nella campagna 1991/92, contro i 25,37 del 1990/91.

Oli di semi e farine di estrazione – Nel 1991 vi è stata una riduzione complessiva del 13,3% dei semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione (cfr. tab. 17.5); sono quindi passati alla disoleazione soltanto 26,8 milioni di quintali che hanno dato luogo, secondo l'ASSITOL, a circa 6 milioni di quintali di oli di semi, quasi interamente destinati ad usi alimentari, con un calo dello 0,9% rispetto al precedente anno. Sulla diminuzione dei semi oleosi disponibili per la triturazione sembra abbia influito soprattutto il calo della produzione nazionale (–26%) ed, in particolare, dei semi di soia (–33,3%). Una ulteriore causa della contrazione delle quantità di semi disoleati sarebbe stata, secondo le indicazioni dell'ASSITOL, anche la cessazione di attività di alcuni impianti, secondo una tendenza già riscontrata negli ultimi anni.

TAB. 17.5 - *Disponibilità di semi e frutti oleosi disponibili per la disoleazione nell'anno 1991*

(Quintali)

Prodotti	Importazione netta	Produzione nazionale	Totale
Arachidi senza guscio	86.725	–	86.725
Colza e ravizzone	491.548	400.000	891.548
Cotone	888.564	–	888.564
Germe di granone	175.878	392.000	567.878
Girasole	2.057.767	3.400.000	5.457.767
Sesamo	35.241	–	35.241
Soia[1]	7.135.876	11.000.000	18.135.876
Vinaccioli	–	711.000	711.000
Altri	23.159	–	23.159
Canapa	14.822	–	14.822
Lino	46.695	–	46.695
Papavero	1.133	–	1.133
Ricino	–	–	–
Senape	2.194	–	2.194
Carité	500	–	500
Copra	–	–	–
Palmisti	–	–	–
In complesso	10.960.102	15.903.000	26.863.102
Variaz. % sul 1990	*15,3*	*–26,0*	*–13,3*

[1] La produzione nazionale è stata valutata in 13,5 milioni di q. di cui 2,5 milioni destinati ad uso mangimistico. Al quantitativo disponibile per la disoleazione (11 milioni di q.) occorre aggiungere 13.000.000 q. quale riporto della campagna precedente. Pertanto la disponibilità di semi di soia nazionali nel 1991 è stata di 24.000.000 q. Peraltro ne sono stati passati effettivamente in lavorazione solo 11.500.000 q. rendendosi disponibile il nuovo raccolto solo a fine anno.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ISTAT e ASSITOL.

Le importazioni nette sarebbero invece aumentate solo del 6,2% secondo l'ASSITOL e di oltre il 15% secondo le stime ISTAT. L'aumento è in buona parte dovuto al notevole incremento delle importazioni nette del seme di colza (+250,7%); tuttavia, anche per i semi di soia e girasole si è registrato un incremento delle importazioni nette: oltre il 15% per i primi e 7,2% per i secondi.

La produzione di oli greggi da semi e frutti oleosi di origine nazionale, pari a circa il 60% del totale, ha pertanto conosciuto un decremento del 6,5%, mentre è aumentata dell'8% la produzione derivante dalla lavorazione in Italia di semi importati (cfr. tab. 17.6). Anche l'importazione di oli greggi e raffinati è complessivamente aumentata del 5,7% rispetto al 1991.

Da notare, infine, che nel resto della Comunità Europea, diversamente da quanto evidenziato per l'Italia, si è registrato nel 1991 un lieve aumento delle quantità passate alla disoleazione.

TAB. 17.6 - *Produzione e disponibilità di oli da semi e frutti oleosi nel 1991*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione**	Esportazione**	Totale disponibilità
	da semi importati*	da semi nazionali*			
Arachide	37.982	–	457.718	23.845	471.855
Colza e ravizzone	206.421	160.000	808.912	19.457	1.155.876
Cotone	159.941	–	1.967	556	161.352
Germe di mais	91.457	94.706	745.811	100.692	831.282
Girasole	814.095	1.394.000	307.829	579.264	1.936.660
Sesamo	16.549	–	–[1]	–[1]	16.549
Soia[1]	1.072.787	1.840.000	42.875	1.052.364	1.903.298
Vinaccioli	–	99.540	–[1]	–[1]	99.540
Altri[2]	1.958	–	142.071	125.535	18.494
Lino	15.997	–	75.583	2.371	89.209
Legno di Cina. di tung. ecc.	–	–	4.112	31	4.081
Ricino	–	–	60.242	905	59.337
Cocco	–	–	562.641	942	561.699
Palma	–	–	1.540.884	58.458	1.482.426
Palmisti	–	–	130.117	110	130.007
Altri	–	–	1.717	16.088	–14.371
In complesso	**2.417.187**	**3.588.246**	**4.882.479**	**1.980.618**	**8.907.294**
Variaz. % sul 1990	*8,9*	*–6,5*	*5,7*	*1,3*	*2,1*

[1] Compresi negli oli da semi non nominati.
[2] Compresi gli oli di canapa, di senape e di papavero.
* Greggi.
** Greggi e raffinati.

Fonti: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

Anche sul versante della produzione e disponibilità di pannelli e farine di estrazione si riscontra un generale decremento (cfr. tab. 17.7), sia nei riguardi della produzione da semi nazionali, sia nelle importazioni, sia, infine, nella disponibilità totale, scesa a 37,3 milioni di quintali. La produzione complessiva di farine di estrazione derivante dalla triturazione dei semi oleosi nazionali e di importazione, pari a 19,24 milioni di quintali, è stata inferiore del 3,8% rispetto all'anno precedente.

TAB. 17.7 - *Produzione e disponibilità di panelli e farine di estrazione nel 1991*

(Quintali)

Prodotti	Produzione		Importazione	Esportazione	Totale disponibilità
	da semi importati	da semi nazionali			
Arachide	43.890	–	47.013	–	90.903
Colza e ravizzone	259.313	228.000	114.805	–	602.118
Cotone	701.962	–	489.261	304	1.190.919
Germe di mais	79.145	285.280	2.179.188	–	2.543.613
Girasole	1.160.086	1.904.000	69.752	137.833	2.996.005
Sesamo	17.605	–	4	3.097	14.512
Soia	5.048.410	9.315.000	14.422.057	874.656	27.910.811
Altri semi	7.539	163.500[1]	269.842	17.248	423.633
Lino	27.106	–	568.675	15.122	580.659
Copra	–	–	975.344	11.050	964.294
Palmisti	–	–	30.801	–	30.801
In complesso	**7.345.056**	**11.895.780**	**19.166.742**	**1.059.310**	**37.348.268**
Variaz.% sul 1990	*5.7*	*–8.8*	*–4.8*	*64.8*	*–5.4*

[1] Farina proteica di vinacciolo.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ASSITOL.

Sul piano legislativo va ricordato che nel 1991 è stata disposta una modifica sostanziale del sistema di aiuti nel settore dei semi oleosi, che entrerà in vigore già dalla prossima campagna, anticipando così l'applicazione di alcune misure contenute nella riforma della PAC e prevista, per le grandi colture, a partire dal 1993-94. Tali modifiche comportano essenzialmente l'introduzione di un sistema di aiuti al reddito in luogo del sistema di aiuti al prodotto.

Capitolo diciottesimo

Le produzioni zootecniche

Le carni nel mondo ed in Italia

Produzioni e mercati internazionali delle carni – Conseguentemente ad una ulteriore crescita di circa il 2% nel 1991, l'offerta mondiale di carni, in continua espansione dal 1987, ha raggiunto quasi i 180 milioni di tonnellate; secondo la FAO tale *trend* dovrebbe confermarsi anche nel 1992, peraltro in una misura contenuta che riflette il rallentamento della domanda in molti paesi. Il minor sviluppo delle disponibilità rispetto al tasso dell'anno precedente (+2,5%), sarebbe da imputare ad una stasi di offerta delle carni bovine (+0,2%), ad un ritmo invariato di crescita delle carni ovicaprine (+2%) e soprattutto a rallentato incremento delle carni suine (+1,2%). Ne consegue un saldo positivo delle variazioni di offerta delle carni (3,4 milioni di tonnellate) ancora una volta in gran parte dovuto alle carni avicole, la cui disponibilità mondiale, tra il 1990 ed il 1991, è salita dai 39,9 ai 42 milioni di tonnellate (+5,3%).

Da alcuni anni l'offerta mondiale è il risultato di tendenze non omogenee tra zone geografiche e fra paesi e, al loro interno, fra le diverse carni. L'area dei paesi sviluppati, con circa 105 milioni di tonnellate di carni, ha confermato una fase di modesto incremento produttivo, pari ad una media annua di circa l'1%, peraltro dovuta nel 1991 unicamente alle carni avicole (+3,1%) e degli altri piccoli animali (+6,3%). Nei paesi in via di sviluppo, invece, il *trend* evolutivo si è confermato più rapido, sebbene con un rallentamento (+3,3%) rispetto al 1990 (4,8%); in tal senso avrebbero agito un minore sviluppo produttivo delle carni ovicaprine e suine ed una stazionarietà di quelle bovine. Pertanto, anche in questi paesi l'aumento più marcato ha riguardato le carni avicole (+9,1%).

Grazie all'abolizione da parte del Giappone delle quote di importazione della carne bovina e ad una crescita dei consumi in diversi paesi asiatici ed in via di sviluppo, la domanda mondiale di carni dovrebbe essere incrementata nel 1991. Il comparto che h a visto una generalizzata ulteriore forte crescita dei consumi è stato quello delle carni avicole, sia per i loro prezzi relativamente bassi, sia perché queste carni da molte popolazioni vengono considerate importanti in un sano regime alimentare.

L'andamento un po' più vivace della domanda ha avuto riflessi positivi sul commercio internazionale che ha interessato un volume di carni dell'1,5% circa maggiore di quello del 1990, allorché le transazioni mondiali risultarono assai poco attive e cedenti per le carni bovine. Alla crescita degli scambi hanno contribuito soprattutto i paesi sviluppati nei riguardi sia delle importazioni (+1,9%) che delle esportazioni (+1,5%), con incrementi in entrambe le correnti di traffico particolarmente marcati per bovini e volatili. Le transazioni che hanno interessato i PVS sono invece salite dell'1% dal lato delle importazioni e di appena lo 0,5% per le esportazioni. Questi paesi hanno incrementato il commercio di tutti i tipi di carne, ad eccezione di quelle suine (–7%) e comprese le carni bovine i cui scambi si erano invece ridotti di circa il 7% nel 1990.

Produzioni e mercati delle carni nella Comunità ed in Italia – Nel contesto mondiale prima descritto, la Comunità europea ha rivestito un ruolo importante limitatamente alla crescita delle disponibilità delle carni bovine ed ovicaprine, con effetti deprimenti in entrambi i casi sulle quotazioni all'origine. Fra il 1990 ed il 1991 le carni bovine hanno fatto registrare nei paesi membri una fase ciclica di ripresa produttiva, per cui l'offerta comunitaria, compresa l'ex Germania dell'Est, con circa 8.350 mila tonnellate (peso carcassa), ha rappresentato, come per le carni ovicaprine, il 16% circa dell'offerta mondiale. Nei riguardi delle carni ovicaprine la produzione comunitaria dovrebbe essere aumentata di circa l'1,7%, grazie soprattutto allo sviluppo delle produzioni irlandese e britannica. In controtendenza rispetto al dato mondiale si sarebbe invece dimostrato il modesto calo produttivo subito nella Comunità dalle carni suine (–1% circa). L'incremento della produzione di carni avicole, pari al 2,5% nei paesi *partner* europei, è risultato alquanto modesto rispetto a quello medio mondiale ed al tasso di sviluppo di altri importanti produttori, quali, ad esempio, gli USA (+7%) ed il Brasile.

TAB. 18.1 - *Produzione di carne*[1] *dal 1989 al 1991*[2]

(In peso vivo)

Prodotti	1989		1990		1991	
	(000 q.)	Variaz. % sul 1988	(000 q.)	Variaz. % sul 1989	(000 q.)	Variaz. % sul 1990
Carne bovina	15.210	*–2,5*	15.260	*0,3*	15.055	*–1,3*
Carne suina	14.530	*0,9*	14.960	*3,0*	15.200	*1,6*
Carne ovina e caprina	907	*4,1*	953	*5,1*	966	*1,4*
Carne equina	279	*–0,7*	282	*1,1*	279	*–1,1*
Pollame	13.450	*2,9*	13.760	*2,3*	14.000	*1,7*
Conigli e selvaggina	3.356	*–4,0*	3.300	*–1,7*	3.422	*3,7*

[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 1991 sono provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

I consumi sono leggermente calati nella Comunità a causa di una cedente domanda di carni suine e bovine, in gran parte compensata da una crescente richiesta delle altre carni. La flessione dei consumi interni di carni bovine, a fronte di un aumento della loro offerta, ha causato un deterioramento degli equilibri di mercato con effetti negativi sugli acquisti all'intervento. Una situazione di debolezza dei prezzi nella Comunità ha comunque riguardato nel 1991 ogni tipo di carne, polli compresi, anche se è stata particolarmente grave, oltreché per i bovini, per gli ovicaprini.

Grazie soprattutto alla ripresa delle vendite ai paesi terzi di quelle bovine, nel 1991 le esportazioni comunitarie di carni sono state complessivamente superiori all'anno precedente, quando invece la Comunità contribuì ad un rallentamento del commercio internazionale. Sono infatti aumentate anche le esportazioni di carni suine e di volatili, le prime meno dell'1% e le seconde del 3%; un modesto calo hanno subito invece le già scarse esportazioni di carni ovicaprine. Le importazioni comunitarie del 1991 hanno registrato un calo generalizzato, che tuttavia è risultato più marcato per le carni ovicaprine (–11%).

Nel 1991 non sono stati effettuati importanti interventi concreti sui regimi comunitari di mercato delle carni, che del resto avevano visto nel 1989 nuove regolamentazioni per le carni bovine ed ovicaprine. Da segnalare, per il pollame, le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione (regolamento del giugno 1990), valide a decorrere dal 1 luglio 1991. I prezzi istituzionali in ECU per la campagna 1991/92 sono stati congelati per tutte le carni ad eccezione di quelle ovine, il cui prezzo base è stato ridotto del 2%, per arrestare il rapido deterioramento del mercato; nel caso delle carni bovine sono stati invece modificati i limiti dell'intervento. Nell'ambito della formulazione della nuova PAC, nel 1991 la Comunità ha predisposto delle importanti proposte di revisione generale dei meccanismi di mercato per le carni che si inquadrano nella politica di una estensivazione delle produzioni, in una minore garanzia sui loro prezzi ed in alternativi premi direttamente volti al sostenimento dei redditi degli agricoltori.

TAB. 18.2 - *Consumi totali di carne e grassi animali dal 1989 al 1991*[1]

(Migliaia di quintali in p.m.)

Prodotti	1989	1990	1991	Variaz. % 1990 su 1989	Variaz. % 1991 su 1990
Carne bovina	15.499	15.333	15.280	*–1,1*	*–0,3*
Carne suina[2]	15.114	15.555	15.851	*2,9*	*1,9*
Carne ovina e caprina	968	1.008	1.003	*4,1*	*–0,5*
Carne equina	708	746	741	*5,4*	*–0,7*
Pollame	11.025	11.151	11.376	*1,1*	*2,0*
Conigli e selvaggina	2.306	2.279	2.328	*–1,2*	*2,2*
Frattaglie	2.163	2.213	2.221	*2,3*	*0,4*
Lardo e strutto	2.111	2.201	2.163	*4,3*	*–1,7*

[1] I dati relativi al 1991 sono provvisori.
[2] Escluso lardo e strutto.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Il non facile contesto del mercato comunitario si è riflesso negativamente anche sulla produzione italiana di carni, che tuttavia ha visto uno sviluppo, in termini di peso vivo (cfr. tab. 18.2) intorno all'1,5% per i suini e gli ovicaprini ed un calo per i bovini, gli equini ed i volatili, anch'esso, però, per ogni specie limitato all'1-2% nei confronti del 1990. Comunque i nuovi consistenti abbattimenti di vacche da latte hanno fatto crescere l'offerta italiana di carni bovine (cfr. tab. 18.4), per cui nel loro insieme le disponibilità interne di carni sono salite ugualmente dello 0,6% nel 1991 (da 26.402 mila a 26.573 mila quintali, volatili esclusi). Anche i prezzi all'origine, nonostante siano saliti di appena l'1,6% per l'insieme dei prodotti zootecnici (+12,4% per i prodotti vegetali), nei riguardi delle carni hanno avuto andamenti differenziati, con flessioni generalizzate per tutte le categorie di bovini (eccetto i vitelli) e di ovicaprini, per le specie, cioè, per le quali è sceso anche il consumo.

TAB. 18.3 - *Bestiame macellato dal 1989 al 1991*[1]

Categorie	1989			1990			1991		
	Numero capi (000)	Peso (000 q)		Numero capi (000)	Peso (000 q)		Numero capi (000)	Peso (000 q)	
		vivo	morto		vivo	morto		vivo	morto
Bovini e bufalini	4.874	20.414	11.459	4.884	20.828	11.654	4.955	21.151	11.816
Vitelli	1.580	3.530	2.138	1.553	3.593	2.169	1.534	3.534	2.142
Vitelloni e manzi	2.473	12.598	7.164	2.511	12.912	7.312	2.566	13.114	7.441
Buoi e tori	182	1.065	594	184	1.086	604	171	1.015	564
Vacche	636	3.211	1.558	633	3.227	1.564	682	3.480	1.665
Bufalini	3	10	5	3	10	5	2	8	4
Suini	11.972	16.179	12.953	12.134	16.628	13.331	12.190	16.725	13.328
Lattonzoli e magroni	1.649	975	762	1.558	935	731	1.546	965	744
Grassi	10.323	15.204	12.191	10.576	15.693	12.600	10.644	15.760	12.584
Ovini e caprini	9.126	1.379	791	9.582	1.477	847	9.629	1.484	848
Agnelli	6.445	699	426	6.768	768	468	6.983	794	485
Agnelloni e castrati	1.608	383	214	1.703	402	223	1.480	355	192
Pecore e montoni	548	231	114	554	237	117	613	260	129
Capretti e caprettoni	460	42	26	484	43	26	468	44	27
Capre e becchi	65	24	11	73	27	13	85	31	15
Equini	258	1.025	542	259	1.073	570	259	1.081	581
Cavalli	244	993	526	248	1.051	559	252	1.065	573
Asini. muli e bardotti	14	32	16	11	22	11	7	16	8

[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.

TAB. 18.4 - *Disponibilità*[1] *di latte nel 1990 e 1991*

(Migliaia di quintali)

Prodotti	1990	1991		1990	1991
Latte bovino e bufalino	125.749	126.893	Latte ovino e caprino	6.354	6.885
consumo diretto	36.842	36.933	consumo diretto	167	177
crudo e pastorizzato	22.844	22.920	crudo e pastorizzato	167	167
sterilizzato	13.998	14.013	impiego industriale	6.187	6.708

[1] Compreso il latte importato.

Fonti: Istituto nazionale di statistica e Associazione italiana lattiero-casearia.

Nonostante un andamento complessivamente riflessivo dei consumi ed una disponibilità interna di carni in modesta crescita, dopo un calo nel 1990, il saldo negativo dell'interscambio con l'estero di animali vivi e di carni fresche e preparate sarebbe di nuovo salito nel 1991 del 4,6%, passando dai 6.208,9 miliardi del 1990 ai 6.497,4 miliardi circa nel 1991.

Carni bovine – Il *trend* flettente della seconda metà degli anni '80 si concluse nel 1989 con una punta minima di produzione netta di carni bovine (7.464 mila t.) che portò ad un certo equilibrio di mercato e ad un calo soddisfacente delle scorte comunitarie all'intervento. Fatti internazionali ed interni alla Comunità nella seconda parte del 1989 favorirono una flessione delle quotazioni all'origine della carne bovina, che verso la metà del 1990 erano già scese ad un livello piuttosto basso. Nonostante questa inversione di tendenza del mercato, a cui non era estranea una domanda poco fiduciosa sulla qualità delle carni bovine, la loro produzione netta nel 1990 risalì a 7.790 mila tonnellate, quantitativo che in appena un anno fece innalzare il grado di autosufficienza da 99,1 a 109,3.

La fase ciclica di ripresa produttiva è proseguita anche nel 1991 (8.350 mila tonnellate stimate), con la conseguenza di generare, unitamente ad una ulteriore flessione dei consumi, un forte deterioramento degli equilibri di mercato, con effetti negativi sui prezzi all'origine, sulle misure dell'intervento e sugli *stock* di carne bovina. Infatti, i prezzi all'origine hanno proseguito la loro discesa in tutta la Comunità, così che tra le estati del 1989 e del 1991 le variazioni negative sono state del 13% per i bovini maschi adulti, del 17% per le giovenche e del 25% per le vacche. All'inizio della campagna 1991/92, con Regolamento (CEE) n. 1628/91 del Consiglio, i limiti per l'avvio delle misure d'intervento sono stati abbassati di quattro punti percentuali ed i prezzi di acquisto sono stati ravvicinati a quelli di mercato dei vari paesi. Tuttavia, gli acquisti all'intervento sono saliti di 4,5 volte rispetto alla campagna precedente, per cui gli *stock* comunitari, al di là di una netta ripresa delle esportazioni (+22), dalle 664 mila tonnellate di fine 1990 sono aumentati a 760 ed a 950 mila tonnellate rispettivamente a metà ed al termine del 1991. In considerazione delle gravi difficoltà del settore bovino e delle ripercussioni

anche sugli allevamenti di vacche nutrici, in attesa di una nuova riforma dell'organizzazione del mercato della carne bovina, la Comunità, limitatamente alla campagna 1991/92, ha inoltre elevato rispettivamente a 50 ECU il premio per le vacche nutrici ed il premio complementare nazionale ai fini di non penalizzare gli allevamenti estensivi (Regolamento (CEE) n. 3605/91 del Consiglio).

Indici dei prezzi dei bovini da macello e della carne bovina, al dettaglio, nel 1991
(1990 = 100)

Mesi		Mesi	
Gennaio	*102,0*	Agosto	*103,4*
Febbraio	*102,2*	Settembre	*103,8*
Marzo	*102,4*	Ottobre	*104,0*
Aprile	*102,7*	Novembre	*104,3*
Maggio	*102,9*	Dicembre	*104,7*
Giugno	*103,1*		
Luglio	*103,3*	**Media annua**	***103,2***

Indici dei prezzi, praticati dai grossisti, dei bovini da macello e della carne bovina, nel 1991
(prezzi grossisti 1989 = 100)

Mesi	Vitelli	Vacche	Vitelloni	Manzi
Gennaio	*101,2*	*89,9*	*98,5*	*96,8*
Febbraio	*95,4*	*91,1*	*99,9*	*96,9*
Marzo	*93,5*	*90,2*	*99,9*	*97,5*
Aprile	*91,3*	*90,7*	*99,2*	*97,9*
Maggio	*93,8*	*92,6*	*98,1*	*97,6*
Giugno	*95,3*	*92,2*	*97,1*	*97,2*
Luglio	*94,7*	*90,3*	*96,0*	*95,3*
Agosto	*99,4*	*93,3*	*97,4*	*95,7*
Settembre	*103,8*	*95,2*	*97,9*	*94,5*
Ottobre	*104,2*	*96,1*	*96,4*	*93,6*
Novembre	*107,1*	*95,9*	*96,6*	*93,8*
Dicembre	*106,1*	*94,0*	*96,2*	*93,8*
Media annua	***98,8***	***92,6***	***97,8***	***99,6***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

La nuova proposta della Commissione di riforma dell'organizzazione di mercato delle carni bovine, resa pubblica nel 1991, mira a ridurre la produzione mediante una serie di misure; più precisamente: il prezzo dell'intervento dovrebbe essere ridotto del 15 % in tre anni, sia per mantenere la capacità concorrenziale delle carni bovine, sia perché sarebbero diminuiti i prezzi dei fattori di produzione; l'attuale premio speciale per i bovini maschi dovrebbe essere portato a 180 ECU a capo e concesso per i primi 90 capi di ogni mandria; il premio annuo per le vacche nutrici dovrebbe salire a 75 ECU (con possibilità di integrazione nazionale fino a 25

ECU) anche in questo caso per i primi 90 capi di ogni mandria e soltanto per le razze a duplice attitudine[1]; introduzione di un premio (inizialmente di 100 ECU per capo) di trasformazione-commercializzazione per la pronta eliminazione dei vitelli giovani (8-10 giorni) dalle mandrie da latte; varo di un programma specifico di promozione e commercializzazione delle carni bovine di qualità, cofinanziato dai produttori, dall'industria e dalla stessa Comunità.

A livello nazionale, la Corte costituzionale nel marzo del 1991 aveva reso di fatto inoperante il «Piano carni» approvato con legge del 9 aprile 1990, n. 87, avendo essa abolito, su iniziativa di alcune Regioni, una serie di commi riguardanti soprattutto la parte esecutiva e l'intervento concreto affidati dal legislatore al «Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico». Il provvedimento è stato quindi riscritto e approvato con legge n. 252 dell'8 agosto 1991, concernente, appunto, interventi urgenti per la zootecnia. Dei 340 miliardi inizialmente previsti (più altri 200 miliardi circa in conto interessi) 140 sono stati redistribuiti alle Regioni, 15-20 miliardi circa sono stati destinati alla costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51% dal Ministero dell'agricoltura e per la parte restante da Istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da Enti pubblici, anche territoriali, o da Società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi. Successivamente, con circolare del 1 ottobre n. 265, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha dettato le linee guida dell'intervento straordinario da destinare alla realizzazione di progetti integrati di rilevanza nazionale – predisposti da cooperative e da altre società organizzate in filiera che assicurino una significativa presenza sui mercati – che rispondano alle linee strategiche ed ai criteri stabiliti in apposito programma approvato dal CIPE. Comunque, a fine 1991 la società finanziaria prevista dalla legge non era stata ancora costituita, mentre erano stati approvati tredici progetti per circa 240 miliardi di lire di contributi, di cui 180 a fondo perduto e 60 a titolo di concorso negli interessi sui mutui[2].

Stante la ridotta convenienza ad ingrassare i soggetti da ristallo acquistati all'estero, nel 1991 l'Italia ha contenuto le importazioni di vitelli e di vitelle da 915,1 a 788, 2 mila capi, mentre quelle di giovenche, tori e torelli sono salite da 1.025,1 a 1.160,6 mila capi. Il valore dell'insieme dei bovini importati è stato di 1.651 miliardi di lire, con un aumento dell'1,9% sul 1990. L'importazione di carni bovine, in prevalenza fresche e refrigerate, invece, a causa anche di prezzi cedenti alle

[1] Per favorire gli allevamenti estensivi, i pagamenti del premio speciale per i bovini maschi e del premio per le vacche nutrici sono subordinati al rispetto delle seguenti densità di carico: zone svantaggiate, 1,4 unità bestiame per ettaro di superficie foraggera; altre zone, 2 unità bestiame per ettaro di superficie foraggera. Nel calcolo delle densità di carico saranno considerate le bovine da latte, le vacche nutrici, i bovini maschi e le pecore.

[2] I contributi approvati sono stati assegnati per oltre 53 miliardi al progetto Nord-Ovest (cooperative e privati), quasi 49 miliardi al gruppo Canazo, 42,5 miliardi all'Inalca, 40,1 miliardi al Progetto Nord-Est (cooperative e privati), 14,1 miliardi a Fiorucci, ecc.

frontiere, ha raggiunto i 4.751,8 mila quintali, segnando un incremento di oltre il 18% rispetto all'anno precedente. In termini valutari per queste carni l'esborso è stato di 2.548,6 miliardi di lire, quasi il 12% in più del 1990. Vi è da rilevare, inoltre, che il 93% delle importazioni di carni bovine è rappresentato da prodotti freschi, la stragrande maggioranza di bovino adulto che rispetto al 1990 hanno subito una diminuzione del prezzo medio di oltre i l 5%. Il maggior numero di importatori di carni bovine vende alle grandi ditte di macellazione, le quali, lavorando i sottoprodotti, riescono a conseguire un soddisfacente valore aggiunto.

Il 1991 ha visto la netta affermazione del primato dell'Olanda quale nostro maggiore fornitore di carne di vitello (63% del totale) e la Germania come *leader* delle nostre forniture di carni di bovino adulto (40% del totale). Le nostre esportazion riguardanti la carne, secondo l'ISMEA, avrebbero assommato a 1.520 mila quintali, 1.466 mila dei quali rappresentati da prodotti quasi sempre congelati, i cui flussi all'estero sono saliti del 130% rispetto al 1990, con un aumento in termini valutari di soltanto il 71%. L'85% delle nostre carni è stato esportato nei paesi terzi (Russia, Africa e Medio Oriente). Il *deficit* dell'interscambio del settore delle carni bovine nel 1991 è risultato di 3.840 miliardi di lire, con un aumento del 3,6% sul 1990.

Nonostante un calo della produzione in termini di peso vivo pari all'1,3% secondo l'ISTAT (cfr. tab. 18.2), le disponibilità di carne bovina in Italia, oltreché da una crescita del saldo quantitativo dell'interscambio con l'estero, sono state alimentate da macellazioni salite dell'1,4% in termini di peso morto. Nel complesso i capi abbattuti sono aumentati dell'1,5% a seguito di un numero maggiore di vitelloni e manzi (+2%), ma soprattutto di vacche (+7,7%) in conseguenza di una più attenta applicazione delle quote lattiere. A fronte di consumi di carne bovina in diminuzione, sia pure di appena lo 0,3%, le quotazioni all'origine non potevano non seguire, anche in Italia, l'andamento del mercato comunitario. Nella media del 1991, infatti, l'indice ISMEA è sceso di un ulteriore 3,4%, che segue il calo del 9,6% registrato nel 1990. Ancora una volta, evidentemente, la diminuzione delle quotazioni è risultata più elevata per le vacche da latte, mentre per i vitelloni si è fermata al 2,2%; nel caso dei vitelli i prezzi all'origine sono saliti sia pure di appena lo 0,3%. I prezzi all'ingrosso, secondo l'ISTAT, hanno rispecchiato soltanto in parte gli andamenti dei mercati all'origine, essendo quelli delle vacche diminuiti soltanto del 5,2%, mentre i prezzi dei vitelloni e dei vitelli sarebbero saliti rispettivamente del 3,5% e dell'1,9%. L'aumento dei prezzi al dettaglio è stato tuttavia contenuto a poco più del 3%.

Se è vero che i numerosi abbattimenti delle vacche da latte nel breve periodo hanno dato luogo ad una maggiore disponibilità di carni sul mercato italiano, nel medio termine essi comportano un netto taglio al potenziale produttivo, non soltanto nel settore lattiero ma anche in quello della carne bovina, in quanto il patrimonio italiano è imperniato in misura largamente prevalente sulle razze da latte. Ciò sta a significare che la produzione di carne bovina già nel 1992 potrebbe entrare in un ciclo riflessivo con conseguenze positive sulle quotazioni all'origine.

Secondo uno studio dell'ISMEA, i canali di distribuzione si ripartiscono le carni bovine nella seguente misura: industria di trasformazione, 4%; *catering*, 12%; grande distribuzione organizzata, 17%; macellerie tradizionali, 67%. Nonostante la crescente presenza di super ed ipermercati, gli acquisti delle famiglie, quasi tutti di carne fresca, vengono quindi fatti soprattutto nei punti vendita tradizionali. Del resto, il consumo dei prodotti confezionati è ancora relativamente basso in Italia, pari nel biennio 1989/90 a circa 160 mila tonnellate, di cui il 50% rappresentate da carni congelate, il 30% da carni fresche ed il 20% da confezioni sotto vuoto. La produzione di carni preconfezionate, invece, con 140 mila tonnellate è in Italia pari a poco meno del 10% delle disponibilità totali annue di carne bovina: 60 mila tonnellate sono costituite da prodotto congelato, 50 mila da carni fresche e 30 mila tonnellate da confezioni sotto vuoto. I tagli confezionati destinati alle industrie (57 mila tonnellate) ed al *catering* (32 mila tonnellate) sono essenzialmente freschi o congelati, mentre le confezioni sotto vuoto sono destinate specialmente alla grande distribuzione organizzata.

Carni suine – Grazie ad un ribasso dei prezzi dei mangimi, nel 1990 la produzione netta comunitaria di carni suine raggiunse le 13.4 20 tonnellate, con un incremento del 2,2% rispetto all'anno precedente, allorché era intervenuto un calo produttivo. Nonostante la tendenza ad un aumento del peso delle carcasse, nel 1991 le disponibilità comunitarie di carni suine dovrebbero essersi ridotte a 13.139 mila tonnellate a causa soprattutto di una marcata contrazione produttiva verificatasi nell'ex RDT, che dal 1988 al 1990 avrebbe perso il 60% dei capi in allevamento.

Tuttavia, i bassi prezzi corrisposti ai produttori sul finire del 1990 hanno reso necessaria la concessione di aiuti all'ammasso privato a decorrere dai primi giorni del 1991. Successivamente i prezzi hanno registrato un soddisfacente miglioramento, per cui il programma di aiuti si è potuto concludere con il mese di febbraio interessando 76 mila tonnellate di carni. In estate le quotazioni hanno superato i 145 ECU/q., livello che abbinato ai bassi prezzi dei mangimi ha portato il settore ad una redditività soddisfacente. A metà luglio è iniziata una discesa dei prezzi che ad agosto hanno toccato il limite minimo di 132 ECU/q. Successivamente le quotazioni si sono riportate sui livelli di inizio estate, in ciò favorite da un'offerta cedente per il declino della produzione dell'ex RDT e per gli effetti della sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini che per la prima volta ha interessato la Comunità ed in particolare la Germania, l'Olanda, il Belgio ed il Regno Unito. Nell'ultima parte dell'anno i prezzi sono un po' diminuiti, rimanendo tuttavia sempre accettabili. A rendere nel complesso un po' più equilibrato questo mercato, oltre al calo di produzione, hanno contribuito anche le correnti di esportazione di carni suine verso il Giappone, rimaste analoghe a quelle particolarmente ingenti dell'anno precedente.

Nonostante una rallentata crescita dei consumi (+1,9%), anche in Italia l'evoluzione del mercato delle carni suine è stata caratterizzata da un ciclo moderatamente positivo. Nella seconda parte del 1991 per i soggetti da macello l'indice ISMEA dei prezzi all'origine si è attestato ad una quota superiore del 3,9% nei confronti

della media dell'anno precedente. Tuttavia, per l'insieme del comparto, l'incremento di tali quotazioni si è arrestato sul 2,6% a motivo di una contrazione dei prezzi all'origine dei soggetti da allevamento. I prezzi all'ingrosso dei suini da macello, secondo l'ISTAT, sarebbero rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 1990, mentre quelli al dettaglio della carne suina avrebbero registrato una lievitazione di appena il 2,6%.

Indici dei prezzi praticati dai grossisti e al dettaglio, dei suini a peso vivo, nel 1991
(ingrosso 1989 = 100 - dettaglio 1990 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*92,7*	*101,7*	Agosto	*100,1*	*102,3*
Febbraio	*97,6*	*101,8*	Settembre	*101,4*	*103,3*
Marzo	*99,3*	*101,9*	Ottobre	*103,0*	*103,8*
Aprile	*100,1*	*101,9*	Novembre	*104,4*	*104,5*
Maggio	*101,8*	*102,1*	Dicembre	*106,5*	*104,9*
Giugno	*101,8*	*101,2*			
Luglio	*99,4*	*101,2*	**Media annua**	***107,7***	***102,6***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Poiché la produzione di carni suine è salita, in peso vivo, dell'1,6% ma, quello che più conta, le macellazioni sono rimaste stazionarie sui 13.328 mila quintali di carni, per bilanciare l'incremento dei consumi il nostro paese è dovuto ricorrere ad importazioni per complessivi 6.450 mila quintali in equivalente carne (+3,5% rispetto al 1990). Secondo l'ISMEA le disponibilità totali di carni suine sarebbero pertanto ammontate a 16.460 mila quintali (+0,4%). È tuttavia da rilevare che i flussi di importazione sono aumentati unicamente per le carni (+4,1%), mentre nel caso dei soggetti vivi essi sono diminuiti da 1.834,7 a 1.698,5 mila capi tra il 1990 ed il 1991 (–7,5%). Le esportazioni, dal canto loro, hanno complessivamente interessato 85 mila quintali di carni fresche e congelate (+59% sul 1990) e quantitativi più elevati di carni preparate rispetto all'anno precedente. L'insieme di questi andamenti evidenzia tuttavia sia un leggero peggioramento del grado di autosufficienza nel settore, che sarebbe sceso dal 63,2% del 1990 al 62,7% del 1991, sia un aumento di valore del saldo negativo dell'interscambio con l'estero dell'ordine del 5,2% considerando o meno le carni preparate, il lardo ed i grassi animali.

Mentre la commercializzazione delle carni bovine avviene soprattutto con le carcasse intere, i tagli costituiscono la modalità di prevalente distribuzione delle carni suine, interessando l'82% di tutta l'offerta presente sul mercato italiano; si tratta per lo più di prodotto fresco, lavorato dagli impianti di macellazione e ceduto in tagli agli operatori del settore. Gran parte della produzione è comunque assorbita dall'industria di trasformazione (circa il 73%), mentre per il canale del *catering* passa l'8%. Le vendite al consumo di carni suine avvengono attualmente per circa 2/3 ed 1/3 attraverso rispettivamente le macellerie tradizionali ed i super/ipermercati.

Secondo l'Associazione industriali delle carni (ASSICA) la produzione di conserve di origine animale (a base di carni suine, bovine e di grassi animali lavorati) nel 1991 avrebbe raggiunto 1.208 mila tonnellate, con un incremento dell'1,9% sul 1990, di cui 948 mila tonnellate di prodotti da salumeria così distribuiti: 293 mila tonnellate di prosciutto cotto (+5% sul 1990); 206 mila tonnellate di mortadella (+0,7%); 142 mila tonnellate circa di prosciutto crudo (+1,6%); 103 mila tonnellate di salame (+0,7%); quasi 205 mila tonnellate di altri salumi. Si tratta di un settore economico in espansione, che nel 1991 ha raggiunto un fatturato alla produzione di circa 8.600 miliardi di lire (+7,5% rispetto al 1990), che ultimamente ha alleggerito di sali e di grassi la propria produzione per renderla più confacente alle esigenze nutrizionali dei consumatori, che ha investito somme ingenti in operazioni promozionali ed in campagne pubblicitarie, che ha migliorato le tecnologie di produzione e di confezionamento dei prodotti. Quasi la metà del valore del mercato al consumo di questi prodotti è appannaggio della grande distribuzione organizzata, dove anche per i prodotti di salumeria la vendita di tipo tradizionale nei super ed ipermercati si è imposta su quella a self-service. Sebbene le carni ed i loro derivati occupino una posizione cedente nella spesa domestica alimentare, il consumo italiano di conserve suine è salito in questi ultimi anni (16 kg. *pro capite* nel 1991) assimilandosi, anche se lentamente, ai comportamenti degli altri paesi comunitari, dove i salumi consumati mediamente raggiungono quantitativi superiori a quelli italiani, con differenze da un minimo del 10-20% (Spagna, Francia e Belgio) ad oltre il doppio (Germania).

La bilancia commerciale delle conserve animali ha chiuso il 1991 con un saldo attivo di circa 300 miliardi di lire (+2,3% sul 1990), che tuttavia, a causa di incrementi del 18% e del 7% rispettivamente delle importazioni e delle esportazioni, ha segnato un brusco rallentamento rispetto alla crescita media dell'11% registrata negli ultimi cinque anni. Comunque, i prodotti crudi e/o stagionati – in particolare prosciutti, coppe e culatelli, pancette e salami – hanno realizzato una performance esportativa positiva con aumenti delle quantità nonostante un incremento del prezzo medio; in calo, invece, le esportazioni di prodotti cotti, soprattutto di prosciutti, spalle e lombate. Il differente andamento di questi due gruppi di prodotti ha ulteriormente fatto salire il grado di dipendenza delle esportazioni italiane da pochi prodotti (prosciutti, salami e mortadelle in valore movimentano l'87% dell'*export*). Questo fenomeno di specializzazione può essere ben accetto a livello di singole imprese di trasformazione delle carni, ma in prospettiva può configurarsi come un freno alla diffusione della salumeria italiana in genere. Ugualmente pericolosa potrebbe dimostrarsi in futuro l'accentuazione nel 1991 della «concentrazione territoriale» e quindi la dipendenza dell'*export* italiano da pochi paesi: i primi quattro mercati (Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera) assorbono attualmente il 72% di tutte le esportazioni.

Carni ovicaprine – Negli ultimi anni la Comunità ha consolidato la propria posizione di primo produttore e consumatore di carni ovine, nonché di principale importatore insieme al Medio Oriente. Grazie ad ulteriori incrementi della produ-

zione, che ha superato 1,2 milioni di tonnellate (+1,7%) e dei consumi (1.447.mila tonnellate, +1,4%) e ad un sia pure modesto calo delle importazioni (270 mila tonnellate), il grado di autosufficienza della Comunità per il settore dovrebbe essere ulteriormente migliorato nel 1991 raggiungendo l'84%. Gli scambi intra-CEE sono rimasti sulle 210 mila tonnellate dell'anno precedente, poiché ulteriori forti incrementi delle esportazioni irlandesi ed olandesi in Francia sono state nel 1991 controbilanciate da una riduzione delle esportazioni britanniche, per difficoltà connesse al sistema di recupero del premio variabile alla macellazione. Un mercato delle carni bovine particolarmente depresso ha agito negativamente anche sulle quotazioni delle carni ovicaprine, scese nel 1991 del 12% circa nella Comunità.

Con il Regolamento (CEE) n. 3287/91, la Commissione ha determinato la perdita annua stimata di reddito e l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1991; in base alle stime effettuate, l'Italia non rientra tra i paesi che beneficiano delle citate disposizioni. Inoltre, la Commissione ha modificato il Regolamento (CEE) n. 3007/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine, migliorando l'efficacia dei controlli di ammissibilità ed a tal fine ha uniformato le disposizioni applicabili negli Stati membri e introdotto un periodo minimo di permanenza degli animali in allevamento uguale per tutti.

Nonostante un aumento sia della produzione in termini di peso vivo (+1,4%), sia degli abbattimenti di soggetti riproduttori, di agnelli e di capretti, in conseguenza di un calo marcato delle macellazioni di agnelloni e di castrati, le disponibilità italiane di carni ovi-caprine sono rimaste sostanzialmente invariate sui valori del 1990, allorché, giova ricordarlo, esse salirono di ben il 7% in termini di peso morto macellato. Nel 1991, però, le correnti di importazione in Italia, valutate in equivalente peso vivo, sarebbero diminuite del 3% circa. Al riguardo è da rilevare: un ulteriore incremento dell'6,7% degli arrivi di animali vivi (2.547,3 mila capi) provenienti, a differenza del passato, in massima parte dai paesi dell'Est europeo, soprattutto dall'Ungheria (47%), per cui gli acquisti dai *partner* comunitari sono scesi al 27-28% dei complessivi soggetti importati vivi; una diminuzione del 2,7% delle importazioni di carni, per le quali prevalgono ancora i paesi comunitari e quelli dell'emisfero australe, che posseggono strutture di macellazione abilitate per l'*export* nella Comunità. Nel complesso l'esborso monetario per importazioni ha raggiunto nel 1991 i 294,2 miliardi di lire con un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Stante un calo marcato delle nostre esportazioni di carni e di capi, il *deficit* valutario degli scambi con l'estero è salito da 274,6 a 291,6 miliardi di lire (+6,2%).

La stazionarietà dell'offerta interna, a causa dei prezzi depressi alle frontiere e di un calo dei consumi (–0,5%), non è riuscita ad evitare, anche nel nostro paese, una flessione delle quotazioni all'origine che, iniziata nel 1990 (–3%), si è protratta per tutto il 1991, determinando, nei confronti dell'anno precedente, un nuovo calo medio del 4,1%. Per gli agnelli e gli agnelloni ciò ha avuto riflessi anche sui mercati all'ingrosso (–4,4%), mentre al dettaglio le carni ovicaprine hanno registrato

Indici dei prezzi praticati dai grossisti e al dettaglio della carne ovina e caprina, a peso vivo, nel 1991

Mesi	Grossisti (1989 = 100)		Dettaglio (1990 = 100)
	Agnelli e agnelloni	Capretti	Carne ovicaprina
Gennaio	*96,8*	*99,8*	*100,8*
Febbraio	*96,4*	*102,2*	*100,7*
Marzo	*100,6*	*109,0*	*100,9*
Aprile	*96,3*	*100,3*	*101,2*
Maggio	*95,9*	*100,3*	*100,4*
Giugno	*92,8*	*100,3*	*100,1*
Luglio	*93,9*	*100,3*	*100,1*
Agosto	*93,7*	*101,1*	*100,2*
Settembre	*93,8*	*95,7*	*100,3*
Ottobre	*94,7*	*96,2*	*100,7*
Novembre	*95,2*	*96,2*	*101,5*
Dicembre	*97,6*	*102,2*	*103,1*
Media annua	***95,6***	***100,3***	***100,8***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

aumenti, si a pure inferiori all'1% nella media dell'anno. Attualmente il consumo delle carni ovicaprine si rivolge soprattutto al tradizionale canale delle macellerie e soltanto il 20% circa passa dal *catering* e dalla grande distribuzione organizzata. Quest'ultima, al di là dei periodi di tradizionale consumo degli agnelli, non è comunque riuscita (o non ha trovato convenienza) ad imporre un'immagine delle carni ovine che ne pianificasse la domanda con operazioni di *marketing*, stante anche il fatto che la lunga preparazione culinaria di queste carni mal si concilia con le esigenze delle donne lavoratrici.

Carni avicole e cunicole – La produzione comunitaria di carni avicole nel 1991 ha registrato un aumento non trascurabile (+2,7%), portandosi da 6.326 a 6.500 mila tonnellate, per cui il mercato dei polli (pari al 70% circa della produzione del comparto) ha attraversato mesi difficili nella prima metà dell'anno, determinando in molti paesi membri scorte congelate. La situazione comunitaria è invece migliorata per i tacchini ed altri piccoli animali rispetto all'anno precedente, quando il mercato subì un eccesso di offerta.

Gli scambi con i paesi terzi sono stati adeguati alla situazione del mercato mondiale, per cui le restituzioni all'esportazione sono state ridotte, ma si è mantenuta la diversificazione dei tassi a seconda della destinazione. Nel 1991 le concessioni della Comunità ai paesi ACP, ai PVS, nonché all'Ungheria ed alla Polonia sono state estese alla Cecoslovacchia ed alla Bulgaria. Nel mese di giugno la Commissione ha emesso il Regolamento n. 1538/91 per l'applicazione di un precedente regolamento del 1990 sulle norme di commercializzazione delle carni di pollame. Tale regolamento è stato successivamente modificato dalla Commissione con il Regolamento (CEE) n. 2988/91.

I consumi italiani di carni avicole nell'ultimo quinquennio sono cresciuti del 7,5%, pari ad un tasso medio annuo dell'1,4%. Questo ritmo di sviluppo della domanda, in momenti che si sono ripetuti con una certa ciclicità, ha spinto la produzione oltre le necessità interne, con conseguenti crisi di mercato e brusche cadute delle quotazioni all'origine. Tali periodi di difficoltà si sono ripresentati nonostante le iniziative volte a regolamentare l'offerta ed a differenziare, con operazioni di *marketing*, i consumi di pollame intero da quelli di parti qualificate.

Il 1990 ed il 1991 sono stati anni per così dire rappresentativi di questa ciclicità del mercato delle carni avicole. Le buone aspettative commerciali del 1990, infatti, portarono ad un aumento della produzione che in quell'anno risultò superiore alla crescita della domanda. Il diverso ritmo nello sviluppo dell'offerta e della domanda causò una diminuzione di circa il 9% dell'indice aggregato delle quotazioni all'origine. Nonostante le previsioni di un ulteriore incremento produttivo, nel 1991 è intervenuta una diminuzione dell'1,6% della produzione, peraltro facilitata dal fattore climatico, in particolare dalle avversità invernali e dal caldo eccessivo della prima parte dell'estate. Grazie ad un contemporaneo ulteriore incremento della domanda (+2% secondo l'ISTAT), nella media del 1991 i prezzi alla produzione delle carni avicole hanno segnato una netta ripresa (+8%), che si è totalmente ripercossa sulle quotazioni medie annue all'ingrosso, mentre l'aumento dei prezzi al dettaglio si è fermato al 4%. Tuttavia, nel 1991 il settore avicolo ha dovuto confrontarsi con una crescita dei prezzi dei mangimi e dei costi energetici.

Indici dei prezzi, praticati dai grossisti e al dettaglio, del pollame a peso vivo nel 1991
(prezzi grossisti 1989 = 100 - dettaglio 1990 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*108,3*	*101,4*	Agosto	*109,2*	*104,1*
Febbraio	*106,6*	*102,0*	Settembre	*113,6*	*105,2*
Marzo	*107,5*	*102,7*	Ottobre	*112,2*	*105,8*
Aprile	*107,6*	*103,1*	Novembre	*111,5*	*106,1*
Maggio	*107,3*	*103,1*	Dicembre	*109,4*	*106,1*
Giugno	*101,7*	*103,4*			
Luglio	*104,0*	*103,3*	**Media annua**	***108,2***	***103,9***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Il calo delle disponibilità nazionali ha interessato la carne di tacchino (–2%), le cui quotazioni all'origine sono salite di quasi il 13%, dopo che la caduta dell'anno precedente (–25%) ne aveva causato una seria crisi. La produzione di carne di pollo ha subito una contrazione del 2,7%, un po' maggiore quindi del calo dei consumi (–2%). Ciò ha facilitato, anche per questo tipo di carne, una ripresa del mercato, con prezzi all'origine saliti dell'11%. Per l'insieme delle altre specie avicole la produzione del 1991 non ha registrato variazioni rispetto all'anno precedente. Tuttavia, dopo l'incremento del 1990 (+12% circa), i prezzi all'origine delle faraone sono nuovamente scesi dell'8% circa a causa delle maggiori importazioni sia di soggetti

vivi da macello (+9%), sia di animali macellati. Soltanto per le carni di gallina è intervenuta in Italia una crescita dei consumi nel 1991 (+7%).

Disponibilità di carni avicole in Italia
(000 q., peso morto)

Voci	1990	1991	Variaz. % 1990/89
Produzione nazionale			
Polli da carne	6.322	6.151	*-2,7*
Galline	837	891	*6,5*
Tacchini	2.791	2.734	*-2,0*
Altre specie avicole	740	740	-
Totale	**10.690**	**10.516**	*-1,6*
Saldo import-export			
Polli, galli e galline	162	208	*28,4*
Tacchini	-60	-85	*41,7*
Altre specie avicole	39	45	*15,4*
Totale	**141**	**168**	*19,1*
Totale disponibilità	**10.831**	**10.684**	*-1,4*

Fonte: Unione nazionale avicoltura.

Sebbene in termini quantitativi il saldo passivo con l'estero sia stato nel 1991 di appena 168 mila quintali, pari all'1,6% delle carni avicole consumate, vi è sempre il rischio che le pur scarse importazioni abbiano effetti deprimenti sulle quotazioni del mercato interno, da sempre assai sensibile ad una disponibilità complessiva anche di poco superiore alla domanda, a motivo soprattutto della tipologia di carni importate (petti di pollo, fese di tacchino, ecc). In termini di valore il *deficit* commerciale con l'estero del settore (pollame vivo più carni) è passato dai 131,5 ai 141,3 miliardi di lire, con un aumento del 7,5% rispetto al 1990.

Dopo una flessione nel 1990, la produzione italiana di carni di coniglio e di selvaggina, con circa 2,2 milioni di quintali, dovrebbe essere aumenta del 2,3% nel 1991. L'andamento di mercato dei conigli, a causa anche di importazioni a prezzi stracciati, ha avuto fasi alterne, con quotazioni in discesa nella prima parte dell'anno e particolarmente basse nei mesi estivi. Il risultato è stato che i prezzi all'origine nella media del 1991 sono aumentati del 3,6%, in una misura quindi nettamente più contenuta delle carni avicole. Nel 1991, tuttavia, le importazioni sia di conigli vivi che di carni di coniglio e di selvaggina sono diminuite rispettivamente del 26% e del 12%, con un esborso valutario che però non si è modificato restando sui 67,6 miliardi di lire. In compenso sono aumentate un po' le nostre esportazioni di carni, per cui il saldo negativo del comparto è diminuito di circa il 2,5%.

Il comparto avicunicolo è uno dei più vivaci in termini di novità di prodotto che rappresentano una puntuale risposta dell'industria avicola alle nuove esigenze dei consumatori; la domanda di prodotti innovativi avrebbe superato nel paese i 600

mila quintali tra impanati, salcicce, crocchette, ecc. Nonostante che la grande distribuzione e la distribuzione organizzata si ripromettano di aumentare la presenza di piatti pronti e di precotti nelle loro referenze, persistono comunque delle difficoltà ad allargare la domanda dei prodotti avicoli innovativi al di là dei consumatori che li hanno già provati. Pertanto, soltanto una politica di marchio può costituire il mezzo per una ulteriore rapida diffusione di queste tipologie di prodotto, la cui qualità totale è facilmente raggiungibile grazie alla stretta integrazione, in questa filiera, tra allevatori e industria di trasformazione. Resta comunque il fatto che attualmente, secondo l'ISMEA, soltanto il 20% delle carni avicole viene assorbito dall'industria di trasformazione; il restante 80% è commercializzato da pollerie e da macellerie, entrambe con il 32%, e per il 16% da supermercati. Sempre in tema di qualità, è da segnalare il riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura del marchio di qualità «Gallo rurale tipico italiano», presentato dal relativo Consorzio dei produttori per contraddistinguere le carni derivanti esclusivamente da animali di razza pura italiana.

Latte e derivati

Situazione internazionale e congiuntura comunitaria – Le buone condizioni del mercato lattiero-caseario degli ultimi anni '80 portarono i paesi dell'OCSE ad incrementare nel 1990 le consegne alle latterie, che così si collocarono oltre i 216,3 milioni di tonnellate. Contemporaneamente i paesi dell'Europa centro-orientale, per ottenere moneta «forte», esportarono a basso prezzo sul mercato mondiale ingenti quantitativi di prodotti lattiero-caseari con l'inevitabile conseguenza sia di far crollare le quotazioni internazionali, sia di far salire le scorte invendute nei paesi dell'OCSE. Sul finire dell'anno tale situazione fu ulteriormente aggravata dalla guerra del Golfo Persico che ebbe riflessi negativi sugli importanti mercati del Medio-Oriente. Data la situazione di mercato del 1990, la produzione totale di latte nei paesi dell'OCSE dovrebbe essere scesa, nel 1991, a 220,1 milioni di tonnellate (–0,7% sul 1990), di cui 215 milioni di tonnellate consegnati alle latterie, a causa di una riduzione del 2% delle quote lattiere nella Comunità e di una flessione produttiva in Scandinavia ed in Canada. Inoltre, nell'Europa centro-orientale i costanti aumenti degli anni passati sono stati sostituiti nel 1991 da un regresso produttivo di circa 12 milioni di tonnellate rispetto al 1990; infatti, la maggior parte di questi paesi (ex-URSS compresa), hanno accusato cali di produzione anche del 10%[3].

In conseguenza di questo generalizzato calo produttivo, le transazioni inter-

[3] Tale improvviso regresso produttivo è dovuto all'abbandono delle economie pianificate che ha portato all'abolizione delle sovvenzioni ai prodotti alimentari e agli alimenti per il bestiame. Il conseguente rialzo dei costi di produzione e dei prezzi al dettaglio ha avuto effetti negativi dapprima sul consumo dei prodotti lattiero-caseari e successivamente sul volume di produzione.

nazionali dovrebbero essere ulteriormente diminuite del 6% nel 1991. Del resto, già nel 1989 e nel 1990 esse erano diminuite rispettivamente per un calo netto delle esportazioni comunitarie, non più alimentate dalle scorte all'intervento, e per una contrazione della domanda nell'Europa dell'Est, in Medio Oriente ed in alcuni paesi dell'OCSE.

A lungo termine nella Comunità europea la richiesta di prodotti lattiero-caseari dovrebbe restare relativamente stabile, ma sono le abitudini alimentari quelle che stanno modificandosi. Si assiste, infatti, ad una domanda in sviluppo per i latticini freschi, i formaggi a pasta molle ed i surrogati del burro a basso contenuto di grasso ed in regresso per il latte intero, i formaggi a pasta dura ed il burro. Si tratta quindi di una tendenza alimentare che cerca di evitare, per quanto possibile, le sostanze grasse del latte, che invece sono sempre più presenti in questa materia prima grazie ai processi di selezione ed a tecniche migliori di allevamento e di alimentazione del bestiame. Ne conseguono gravi problemi per la Comunità, che si riflettono in uno squilibrio tra produzione e consumi, che continua a crescere nonostante le tante misure assunte negli ultimi anni dagli organi comunitari. In un tale contesto anche la diminuita produzione di latte del 1991, conseguente agli ulteriori tagli alle quote, non ha sortito grandi effetti, sebbene le consegne alle latterie dovrebbero essere scese dai 98,9 ai 96,8 milioni di tonnellate. Dopo l'aumento del 2,3% riscontrato nel 1990, la produzione di burro nella Comunità dovrebbe essere calata del 5%; nel frattempo il consumo di questo prodotto ha continuato a scendere ad un tasso del 2 % all'anno, per cui sono nuovamente aumentate le scorte (307 mila tonnellate a dicembre 1991), che tuttavia, grazie ad una ulteriore flessione produttiva nei primi mesi del 1992, alla fine della campagna 1991-92 dovrebbero essersi nuovamente portate sulle 244 mila tonnellate. Sempre nel 1991 è calata la produzione di LSP (1,4 milioni di tonnellate), per cui al termine della campagna 1991-92 gli *stock* dovrebbero aver raggiunto le 341 mila tonnellate, dopo la punta del dicembre 1991 di 457 mila tonnellate. E aumentata invece la produzione di latte intero in polvere che ha raggiunto le 850 mila tonnellate. È inoltre proseguita nel 1991, ad un ritmo del 2 % circa, la crescita sia del consumo che della produzione di formaggi che dovrebbe essere stata di 4,7 milioni di tonnellate, per cui in questo caso gli *stock* di fine 1991 dovrebbero essersi confermati sui 160 mila quintali.

Il pacchetto prezzi 1991 per il settore lattiero-caseario è stato accompagnato da una serie di altri contemporanei interventi della Comunità: una riduzione del 2% dei quantitativi di riferimento per le quote lattiere (Regolamento n. 1630/91 del Consiglio), per cui il quantitativo globale garantito per l'Italia è sceso da 8.796 mila tonnellate della campagna 1990/91 a 8.620.120 tonnellate per la campagna 1991/92[4]; il riallineamento dei prezzi all'intervento in Spagna e Portogallo; il mantenimento per la campagna 1991/92 del tasso di prelievo all'1,5% del prezzo indicativo

[4] Stanti gli attuali quantitativi sospesi, pari a 395,9 mila tonnellate, ed i quantitativi assegnati al nostro paese sulla riserva comunitaria (88 mila tonnellate), il quantitativo globale disponibile per l'Italia nella campagna 1991/92 è di 8.312,2 mila tonnellate.

del latte; una modifica del regime degli acquisti all'intervento per il burro ed il latte scremato in polvere, da effettuare soltanto quando i prezzi di mercato raggiungono un livello inferiore al 92% del prezzo d'intervento; l'istituzione di un programma di riscatto volontario finanziato dalla Comunità (10 ECU/100 kg.) per un periodo di cinque anni, limitatamente ad un massimo del 3% dei quantitativi garantiti in ciascuno Stato membro (Regolamento n. 1637/91 del Consiglio). I quantitativi riscattati entreranno a far parte di riserve nazionali e saranno utilizzati anche per adempiere agli obblighi contratti nei confronti dei produttori Slom (piccoli produttori). Inoltre l'aiuto per i formaggi essiccati sarà gradualmente ridotto del 20% e, per il 1991/92, è stata applicata una prima riduzione del 10%.

Produzione e mercato in Italia dei prodotti lattiero-caseari – Dopo tre anni consecutivi di diminuzione, le importazioni italiane del settore lattiero-caseario, compresi gli alimenti per il bestiame a base di latte, sono aumentate del 10,5% nel 1991; anche in valore le importazioni sono salite del 3,9%, raggiungendo così i 3.505,1 miliardi di lire. Sono infatti cresciuti i flussi in arrivo di latte fresco (+13,6%), di yogurt preparati (+ 22,8%) e di yogurt fresco (+7%), di latte condensato (+19%), di polvere di siero (+5%), nonché di crema e di latte in polvere (rispettivamente del 2,6% circa). Inoltre, il calo delle quotazioni comunitarie del burro ne ha stimolato le importazioni che sono salite del 7,4%. Sui livelli del 1990 sono invece rimaste le nostre importazioni di formaggi (+0,5%), diminuite dell'1% circa in valore. Tuttavia, il *deficit* della bilancia commerciale del settore, sceso nel 1990 (2.738,4 miliardi di lire), è rimasto su quegli stessi valori (2.750,7 miliardi di lire) grazie ad un buon andamento delle esportazioni. In equivalente latte, secondo l'ISMEA, i flussi di *export* avrebbero interessato oltre 888 mila tonnellate, corrispondenti ad un valore di 754,4 miliardi di lire; l'aumento è stato quindi del 21% in quantità e del 18,6% in valore. Le esportazioni sono cresciute nei riguardi di quasi tutti i prodotti, con una punta del 17% e 19,5% rispettivamente per burro e formaggi. Tra questi ultimi, i grana hanno ottenuto gli incrementi maggiori in termini quantitativi (15.135 tonnellate, +31%), sebbene il pecorino, con circa 20,2 mila tonnellate, occupi sempre il primo posto tra i derivati richiesti oltre frontiera (+17,6% nel 1991); seguono distanziati il gorgonzola (+5,7%) ed il gruppo del provolone e dell'asiago (+7,1%).

I prezzi cedenti sul mercato comunitario ed il conseguente incremento dei flussi di importazione hanno avuto effetti negativi in Italia sulle quotazioni all'origine dei prodotti lattiero-caseari. I prezzi del latte, secondo l'ISMEA, sono scesi del 3,1% nella media del 1991 e tra i derivati soltanto il burro ed il formaggio gorgonzola hanno accusato aumenti rispettivamente del 7,9% e del 4,6%.

Sul finire del 1991 e nei primi mesi del 1992 l'Italia, preso atto che la produzione nazionale di latte è costantemente superiore di circa 20 milioni di quintali ai quantitativi assegnati al nostro paese, ha posto alla Comunità l'esigenza di incrementare di 15 milioni di quintali la propria quota garantita di produzione e di contrarre la propria produzione di 5 milioni di quintali con la macellazione di

vacche da finanziare attraverso provvidenze comunitarie. In tale contesto il nostro paese ha dimostrato che la previsione di produzione fatta all'inizio dell'applicazione del regime delle quote lattiere era stata errata per difetto, per cui si tratterebbe di rivedere la quota italiana. La questione, comunque, nel 1991 non era ancora stata risolta e nella prima metà del 1992 il problema aveva assunto connotati prettamente politici, per cui la decisione definitiva era stata dal Consiglio dei Ministri rimandata ai capi di Stato e di Governo.

In effetti, per la campagna 1991-1992, le stime dell'UNALAT indicano una produzione complessiva di latte vaccino, al netto delle somministrazioni ai redi, di circa 117 milioni di quintali, di cui poco più di 110 milioni di quintali consegnati alle latterie e 7 milioni di quintali di vendite dirette. Nel momento della stesura di questa parte dell'Annuario, il dato ISTAT sulla produzione nazionale di latte, riferito all'anno solare 1991, non è stato ancora ufficialmente reso noto, per cui, sulla base di stime ASSOLATTE, non resta che indicare provvisoriamente una produzione di 114.361 mila quintali di latte nel 1991, al netto di quello somministrato ai redi. Stime sempre dell'ASSOLATTE indicano una disponibilità totale di latte vaccino e di bufala, ugualmente al netto della utilizzazione attribuita ai redi, superiore dello 0,9% nei confronti del 1990 e dovuta, stante anche la stazionarietà del latte per uso diretto, ad un aumento modesto (+1,2%) della materia prima avviata alla trasforma-

Disponibilità ed utilizzazione del latte alimentare dal 1989 al 1991[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1989	Variaz. % sul 1988	1990	Variaz. % sul 1989	1991	Variaz. % sul 1990
Produzione	35.975	*–0,5*	35.794	*–0,5*	36.152	*1,0*
Importazione	11.006	*–7,1*	11.046	*0,4*	11.403	*3,2*
Disponibilità	46.981	*–2,1*	46.840	*–0,3*	47.555	*1,5*
Esportazione	16	*–5,9*	18	*12,5*	63	*250,0*
Consumi	46.965	*–2,1*	46.822	*–0,3*	47.492	*1,4*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

zione industriale. Quest'ultima nel 1991 avrebbe sfiorato i 90 milioni di quintali di latte vaccino, per circa il 92% di produzione nazionale, a cui sono andati ad aggiungersi i 6.708 quintali di latte ovicaprino (+8,4%). Pertanto, nel 1991 le importazioni di latte intero si sarebbero confermate destinate per il 38% circa al consumo diretto.

Nei riguardi dei formaggi l'ISTAT indica un modesto aumento (+1,1%) delle disponibilità (–2,4% nel 1990), dovuto ad una espansione sia della produzione nazionale (+1,3%), sia delle importazioni (+0,5%), a cui avrebbe corrisposto una quasi stazionarietà dei consumi, un nuovo marcato aumento delle esportazioni

(+19%) ed un calo ragguardevole delle giacenze. Stando, invece, alle valutazioni dell'ASSOLATTE (cfr. tab. 18.6), in conseguenza del più elevato volume di latte avviato alla trasformazione (+1,7%), nel 1991 si sarebbe registrato un aumento affatto trascurabile della produzione di formaggi (+3,1%). Nel caso del parmigiano-reggiano, con una produzione di 106.264 tonnellate (–2,9% sul 1 990), ancora una volta si è avuto uno sfondamento del quantitativo programmato di 102.524 tonnellate; ciò nonostante, il 1991 ha rappresentato un certo assestamento rispetto alla forte espansione degli ultimi anni, non certo sufficiente, comunque, ad evitare un calo dei prezzi dell'8% pur in presenza di consumi in espansione, di maggiori flussi di esportazione e di interventi AIMA di stoccaggio sul finire dell'anno. Tuttavia, le

TAB. 18.5 - *Stima della produzione dei principali formaggi e degli altri derivati lattieri dal 1989 al 1991*[1]

(Migliaia di quintali)

Prodotti	Latte impiegato[1]			Produzione					
				formaggi			burro		
	1989	1990	1991	1989	1990	1991	1989	1990	1991
Parmigiano-reggiano	16.258	18.034	17.512	986	1.094	1.063	276	306	297
Grana padano	15.436	16.250	16.581	904	951	971	270	284	290
Grana altri	907	983	1.027	53	58	60	16	17	18
Asiago e similari	1.653	1.735	1.734	158	166	166	24	25	25
Montasio	1.636	1.721	1.818	135	142	150	24	25	26
Fontina	346	340	326	35	35	33	3	3	3
Altri a pasta semicotta	1.362	1.408	1.430	119	123	125	12	12	13
Provolone e similari	5.472	5.794	5.794	425	450	450	53	56	56
Gorgonzola	3.771	3.544	3.485	410	386	379	11	10	10
Italico, quartirolo, crescenze	8.690	9.013	9.442	1.012	1.050	1.100	42	44	46
Taleggio	1.330	1.330	1.330	155	155	155	6	7	6
Altri formaggi a pasta filata fresca e formaggi freschi in genere	22.280	24.616	25.821	2.596	2.868	3.008	–	–	–
Pecorino romano:									
prod. sarda	1.270	1.318	1.475	210	217	243	–	–	–
prod. laziale	357	346	383	63	61	67	–	–	–
Fiore sardo e altri pecorini	1.564	1.587	1.673	271	275	290	–	–	–
Caprini	745	756	772	72	73	75	–	–	–
Totale	**83.077**	**88.775**	**90.603**	**7.604**	**8.104**	**8.335**	**737**	**789**	**790**
Caseina	39	43	45	–	–	2	2	2	2
Prodotti diversi[2]	6.568	7.195	6.964	–	–	2.189	6	4	10
In complesso	**89.684**	**96.013**	**97.612**	**7.604**	**8.104**	**10.526**	**745**	**795**	**802**
di cui: da latte di vacca	82.781	88.907	89.960	4.393	4.609	–	745	790	802
da latte di pecora e capra	6.062	6.187	6.708	615	626	–	–	–	–
da latte di bufala	841	918	944	2.596[3]	2.868[3]	–	–	5	–

[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.

quotazioni sono scese anche per il grana padano (–7,5%) e per il provolone (–3,7%). Pesante è stata, inoltre, ancora una volta la situazione del pecorino romano, la cui produzione sarebbe salita di ben il 12% circa, nonostante il rinnovo di un aiuto all'ammasso privato per 14 mila tonnellate (Regolamento CEE n. 1256/91) e l'impegno di un certo numero di caseifici associati al Consorzio ad effettuare un ammasso volontario fino a metà del 1991. I flussi di esportazione di questo formaggio, tuttavia, sono saliti del 18% rispetto al 1990, a prezzi, però, cresciuti di appena il 3%. Per il pecorino romano, pertanto, restano tuttora vive le preoccupazioni sui livelli di quotazione, ormai stagnanti da un quinquiennio, con ripercussioni nella contrattazione del prezzo del latte alla produzione che nel Lazio ha raggiunto significativi cali nei confronti della campagna precedente.

Disponibilità ed utilizzazione dei formaggi dal 1989 al 1991[1]

(Migliaia di quintali)

Voci	1989	Variaz. % sul 1988	1989	Variaz. % sul 1989	1991	Variaz. % sul 1990
Produzione	7.022	*–1,2*	7.327	*4,3*	7.422	*1,3*
Importazione	3.012	*–0,3*	2.895	*–3,9*	2.910	*0,5*
Disponibilità	10.034	*–1,3*	10.222	*1,9*	10.332	*1,1*
Esportazione	700	*10,7*	746	*6,6*	892	*19,6*
Consumi alimentari	9.483	..	9.480	..	9.495	*0,2*
Variazioni giacenze	–149	*–386,5*	–224	*50,3*	–55	*–75,4*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Produzione di formaggio nel comprensorio del Consorzio parmigiano reggiano dal 1989 al 1991

Province	Caseifici attivi (n.)			Formaggio prodotto (quintali)			Variaz. %	
	1989	1990	1991	1989	1990	1991	1990 su 1989	1991 su 1990
Bologna	23	23	20	22.150	23.320	22.770	*5,3*	*–2,4*
Mantova	80	75	74	128.150	131.680	125.300	*2,8*	*–4,8*
Modena	225	222	212	208.080	218.510	208.810	*5,0*	*–4,4*
Parma	286	282	278	350.660	362.450	356.260	*3,4*	*–1,7*
Reggio Emilia	267	259	253	338.600	358.310	349.500	*5,8*	*–2,5*
Totale	**881**	**861**	**837**	**1.047.640**	**1.094.270**	**1.062.640**	*4,5*	*–2,9*

Fonte: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

In tema di formaggi è stato vivo, nel 1991, il dibattito sulla tesi che vede una garanzia della tutela del reddito dei produttori italiani di latte tramite una più vasta utilizzazione di tale materia prima in prodotti tipici ed a DOC che dovrebbe portare ad un incremento del prezzo del latte alla produzione. In proposito l'ASSOLATTE in più occasioni ha evidenziato i pericoli di una tale politica, che con incrementi di prezzo della materia prima potrebbe provocare un allontanamento del consumatore dai prodotti italiani con una conseguente contrazione del mercato, la quale, a sua volta, finirebbe per penalizzare gli stessi allevatori, coinvolgendo inoltre l'industria di trasformazione. In effetti, può essere miope imporre, attraverso anche la trasformazione dei Consorzi in organismi obbligatori, una immagine di superiorità a prodotti di scarsa diffusione – e comunque condannati ad una economia di nicchia di mercato – a scapito di quella vasta gamma di prodotti caseari comprendente sia le tipologie di formaggi industriali che con dinamicità si adeguano ai mutevoli gusti del consumatore, sia talune denominazioni tradizionali per le quali la presenza di un marchio di origine non dovrebbe essere incompatibile con una politica di marca. Anzi, quest'ultima potrebbe gestire in maniera più efficiente, tramite specifiche azioni di *marketing*, l'immagine qualitativa del prodotto tradizionale ed incentivare effettivamente il suo posizionamento sul mercato. Sarebbe più importante, invece, che il Parlamento aggiornasse l'intero corpo della legislazione nazionale sui formaggi, che non è in linea con le prassi produttive da tempo in uso nei paesi concorrenti (impiego della ultrafiltrazione e di sia pur contenute percentuali di latte in polvere, ad esempio), poiché con il 1993 l'Italia potrebbe trovarsi esposta ad una inaccettabile discriminazione commerciale se dovesse realmente funzionare il principio del mutuo riconoscimento dei prodotti realizzati nei diversi paesi *partner* europei. Va infine ricordato che oltre alla estensione della denominazione Grana Padano e Parmigiano Reggiano ai rispettivi grattugiati, nel 1991 è stato riconosciuto tra i formaggi DOC il «Pecorino Sardo» ed è stato espresso parere favorevole per il «Quartirolo Lombardo». È proseguito inoltre l'*iter* per la attribuzione della denominazione d'origine alla «Mozzarella di bufala», già formaggio tipico.

Ora che le quote lattiere sono una realtà concreta anche per gli allevatori italiani a seguito delle decisioni dell'UNALAT dell'agosto 1990[5], la questione maggiormente discussa in Italia è stata quella di regolamentare il passaggio della quota produttiva individuale, svincolata dal terreno agrario, da un allevatore che intende cessare la produzione di latte ad un altro che invece vuole potenziare il proprio allevamento di vacche da latte. Un sistema, invero, che gli altri paesi comunitari, molto più avanti nell'applicazione delle quote lattiere, hanno già da tempo messo a punto. In pratica si tratta di dar vita ad un mercato delle quote con l'obiettivo di conferire una certa flessibilità a questo regime.

[5] Cfr. INEA, *Annuario dell'agricoltura italiana*, vol. XLIV, Le produzioni zootecniche, pp. 390-391.

Uova

La produzione mondiale di uova è nuovamente salita nel 1991 ed anzi il tasso di incremento, sebbene modesto (1,1%), è stato doppio di quello dell'anno precedente. Anche nella Comunità è cresciuto un po' il numero di galline ovaiole; tuttavia la forte contrazione produttiva dell'ex RDT ha consentito di limitare l'aumento complessivo della produzione da 80 ad 81 milioni di uova. Pertanto, la situazione del mercato comunitario può considerarsi nella media del 1991 soddisfacente, grazie anche ai maggiori flussi di esportazione verso l'Europa dell'Est.

Il Regolamento (CEE) n. 1907/90 sulle nuove norme di commercializzazione delle uova è entrato in applicazione dal 1° luglio 1991, dopo che la Commissione, con il Regolamento n. 1274/91, ne aveva emesso le relative disposizioni dettagliate, che riguardano in particolare i tempi e le modalità di consegna o di ritiro.

Anche in Italia la produzione di uova da consumo è cresciuta dell'1% nel 1991 e secondo l'UNA si sarebbe portata a 11.568 milioni di pezzi (poco meno di 12 milioni di uova per l'ISTAT). Comunque, nonostante i consumi sostanzialmente

Produzione di uova dal 1982 al 1991[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)
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	11.870	*2,0*	*112,4*
1986	10.427	*-4,6*	*98,8*	1991	12.024	*1,3*	*113,9*

[1] Dati provvisori.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

invariati ed un aumento delle importazioni di uova fresche, i prezzi all'origine sono saliti di circa il 10% nella media del 1991, dopo una diminuzione del 6% nell'anno precedente. Le richieste di uova da parte dell'industria alimentare, secondo l'UNA, sarebbero rimaste pressoché invariate, per cui l'industria pastaria avrebbe assorbito nel 1991 circa 700 milioni di uova, quella dolciaria e dei gelati quasi un miliardo di pezzi, mentre le altre preparazioni alimentari circa 320 milioni di uova; la domanda delle piccole aziende artigiane, pastarie e dolciarie in particolare, avrebbe raggiunto circa 2.550 milioni di uova. Pertanto, sempre da stime UNA, il consumo medio *pro capite* si sarebbe confermato di 217 uova, di cui 79 utilizzate sotto forma di prodotti e preparazioni alimentari e 138 consumate direttamente.

Indici dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio delle uova nel 1991

(prezzi grossisti 1989 = 100 - dettaglio 1990 = 100)

Mesi	Ingrosso	Dettaglio	Mesi	Ingrosso	Dettaglio
Gennaio	*104,5*	*101,2*	Agosto	*102,5*	*102,8*
Febbraio	*106,1*	*101,6*	Settembre	*105,4*	*103,2*
Marzo	*107,7*	*101,9*	Ottobre	*105,9*	*103,5*
Aprile	*103,7*	*102,3*	Novembre	*109,4*	*103,9*
Maggio	*102,1*	*102,5*	Dicembre	*111,3*	*104,4*
Giugno	*101,1*	*102,6*			
Luglio	*100,1*	*102,7*	**Media annua**	***105,0***	***102,7***

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

Il saldo del commercio con l'estero di uova e di prodotti a base di uova nel 1991 è stato negativo per 950 milioni di pezzi (corrispondenti a circa 53 mila tonnellate) a fronte dei 1.020 milioni del precedente anno. La diminuzione è dovuta ad una contrazione delle importazioni di prodotti a base d'uovo.

Miele

La produzione comunitaria di miele, prodotto non soggetto ad organizzazione comune di mercato[6], copre meno del 50% della domanda interna, nonostante che nella campagna 1990/91 le disponibilità abbiano raggiunto le 110 mila tonnellate. Le restanti 120 mila tonnellate consumate provengono soprattutto dall'America Latina, dalla Cina, dall'ex Unione Sovietica, dall'Europa orientale e dall'Australia.

Grazie al sostegno finanziario per la lotta contro la varroatosi, la Commissione sta consolidando i risultati di questa esperienza; si attendono inoltre i risultati di uno studio di fattibilità, finanziato congiuntamente dalla Commissione e dalla FAO in collaborazione con la Federazione internazionale delle associazioni di apicoltori. Tale studio riguarda un'eventuale campagna organizzata sul piano internazionale per migliorare le condizioni sanitarie delle api nell'intero bacino mediterraneo.

Contrariamente alle previsioni, la produzione italiana, pari a circa 80 mila quintali, ha superato di poco quella del 1990 a causa di andamenti climatici sfavorevoli che hanno causato perdite di miele di acacia, di tarassaco e di millefiori primaverili.

I consumi, rimasti sugli 0,36 chilogrammi *pro capite* dell'ultimo triennio, si sono confermati tra i più bassi nella Comunità europea.

[6] L'unico onere generale applicato all'importazione del miele è un dazio doganale del 27% che scende al 25% nel caso di preferenze generalizzate e ad un tasso nullo per gli Stati ACP e per i paesi meno sviluppati.

Le importazioni italiane hanno raggiunto nel 1991 quasi i 120 mila quintali per i consistenti flussi in entrata di miele di acacia. Le generali condizioni metereologiche avverse e le necessità alimentari interne di alcuni paesi (ex Unione Sovietica e paesi dell'Est europeo) hanno determinato un aumento del 9,5% dei prezzi medi di importazione (pari a 1.810 lire/kg.), per cui l'esborso italiano è stato di 21,4 miliardi di lire, superiore del 16% a quello del 1990. L'entità assai modesta delle nostre esportazioni (438 tonnellate) ha fatto sì che il *deficit* dell'interscambio abbia sfiorato i 20 miliardi di lire.

Nel corso del 1991 gli operatori del settore e le quattro associazioni apistiche nazionali hanno chiesto al Ministero dell'agricoltura di assumere un ruolo attivo di coordinamento e stimolo per la redazione dei piani regionali di sviluppo del settore, così da rendere operativo il piano nazionale varato dal CIPE nel giugno del 1990.

Capitolo diciannovesimo

L'acquicoltura

Situazione in Europa e in Italia

La produzione europea di salmone, fino al 1990 in costante crescita, ha mostrato nel 1991 una flessione da 2.444 a 2.316 migliaia di quintali (–5,2%) (cfr. tab. 19.1). Tale diminuzione è dovuta principalmente alla presenza di numerose giacenze (circa 30.000 quintali di diverse taglie) che restano in attesa di essere collocate nelle varie piazze europee. Il primato produttivo nella salmonicoltura è comunque sempre mantenuto dalla Norvegia con 1.550 migliaia di quintali, seguita dal Regno Unito con 405 e dalle isole Faroer con 180, che insieme costituiscono il 92% dell'offerta europea.

TAB. 19.1 - *Produzione di trote e di salmoni nei vari paesi dell'Europa occidentale nel 1990 e nel 1991*

(Migliaia di quintali)

Paesi	Salmone			Trota grossa			Trota da porzione		
	1990	1991	Variaz.% 1991/1990	1990	1991	Variaz.% 1991/1990	1990	1991	Variaz.% 1991/1990
Austria	–	–	–	2	2	–	–	–	–
Belgio	–	–	–	–	–	–	35	35	–
Danimarca	–	–	–	60	60	–	8	8	–
Isole Faeroer	120	180	*50,0*	–	–	–	220	350	*59,1*
Finlandia	1	10	*900,0*	200	175	*–12,5*	–	–	–
Francia	15	5	*–66,7*	40	40	–	–	–	–
Irlanda	72	85	*18,1*	6	5	–	300	400	*33,3*
Islanda	72	70	*–2,8*	4	4	–	3	9	*200,0*
Italia	–	–	–	–	–	–	4	4	–
Norvegia	1.800	1.550	*–13,9*	30	65	*116,7*	350	380	*8,6*
Regno Unito	350	405	*15,7*	–	–	–	–	145	–
Rep. Fed. Ted.	–	-	–	5	10	*100,0*	145	145	–
Spagna	6	6	–	7	7	–	221	210	*–5,0*
Svezia	8	5	*–37,5*	75	50	*–33,3*	162	165	*1,9*
Totale	**2.444**	**2.316**	**–5,2**	**429**	**418**	**–2,6**	**1.448**	**1.851**	**27,8**

Fonte: Associazione Pescicoltori Italiani.

La troticoltura in Europa ha manifestato nel complesso una crescita più che considerevole. Mentre la produzione della trota grossa (pezzatura superiore a 0,5 kg) ha continuato a subire una leggera flessione (–1,4%) da 429 a 423 migliaia di quintali, quella da porzione ha registrato un incremento produttivo di ben il 27,8% da 1.448 a 1.851 migliaia di quintali (cfr. tab. 19.1). I paesi maggiori produttori di trota di grossa pezzatura sono la Finlandia (175.000 q), la Norvegia (65.000 q), la Danimarca (60.000 q) e la Svezia (50.000 q); i maggiori produttori della trota da porzione (300 gr), sono la Francia (400.000 q), l'Italia (380.000 q), la Danimarca (350.000 q) e la Repubblica Federale Tedesca (210.000 q) che insieme costituiscono il 72,3% della produzione. L'Italia non realizza produzioni di trota grossa, non esistendo nei comportamenti alimentari del consumatore nazionale la preferenza per grosse pezzature. La trota da porzione, meglio adattata alla nostra tradizione culinaria, ha registrato, invece, un incremento di produzione del 8,5%.

TAB. 19.2 - *Produzioni dell'acquicoltura italiana nel 1991*

(Migliaia di quintali)

	Allevamenti			
	estensivo	intensivo	molluschicoltura	Totale
Trota	–	380,0	–	380,0
Pesce gatto	–	18,0	–	18,0
Anguilla	3,0	27,0	–	30,0
Storioni	–	3,0	–	3,0
Cefali	27,0	–	–	27,0
Spigola	4,5	6,0	–	10,5
Orata	3,5	4,0	–	7,5
Carpe e tinche	–	7,5	–	7,5
Altri pesci	10,0	7,0	–	17,0
Mitili	–	–	750,0	750,0
Vongole	–	–	150,0	150,0
Totale	**48,0**	**452,5**	**900,0**	**1.400,5**

Fonti: Associazione Pescicoltori Italiani, Istituto Nazionale di Economia Agraria. Istituto Studi Monetari Economici e Statistici.

Il quantitativo totale di pesce ottenuto nel 1991 in Italia nel settore dell'acquicoltura è rimasto in sostanza invariato sugli 1,4 milioni di quintali (cfr. tab. 19.2). Rispetto al 1990, le specie che hanno manifestato una variazione positiva, oltre alla trota (da 350.000 a 380.000 q), sono lo storione (da 2.500 a 3.000 q), la spigola (da 9.900 a 10.500 q), l'orata (da 7.000 a 7.500 q). La produzione di anguilla ha invece subito una flessione dai 46.000 quintali del 1990 ai 30.000 del 1991. Le altre specie hanno manifestato lievi variazioni che nel complesso non hanno mutato la situazione nazionale rispetto all'anno precedente.

La mitilicoltura ha subito una flessione del 6,6% passando da 800.000 a 750.000 quintali, mentre la venericoltura si è espansa dai 100.000 ai 150.000 quintali del 1991, con un incremento del 50%. Il calo produttivo dei mitili è dovuto ai fenomeni

negativi legati all'eutrofizzazione delle acque di alcuni specchi di mare. La superproduzione di alghe ha causato, tra le altre conseguenze negative (morte di pesci e di frutti di mare per carenza di ossigeno disciolto in acqua), la crescita di peso sui pergolari di mitili (grappoli di cozze ancorati a vari supporti) i quali, non avendo retto all'eccedenza dei carichi, hanno liberato in mare ingenti quantitativi di prodotto maturo. Oltre a ciò, la flessione produttiva si è avuta a causa della diminuita reperibilità di novellame, da imputare sempre a processi degenerativi delle acque marine.

La produzione lorda vendibile del settore acquicoltura, che nel 1990 aveva toccato un tetto complessivo di 472 miliardi di lire correnti, ha raggiunto nel 1991 ben 567 miliardi, con un aumento del 20,12% (cfr. tab. 19.3). L'allevamento intensivo, come evidenziato in tabella, rappresenta il 55% della produzione totale, l'estensivo l'11,5% mentre, la molluschicoltura, detiene il restante 33,5%. La ripartizione della produzione lorda vendibile tra le specie allevate vede la troticoltura al primo posto (40,6% seguita dalla mitilicoltura, dall'anguillicoltura e dalla venericoltura. Spigole ed orate, specie di qualità pregiata del bacino del Mediterraneo con 50 miliardi, rappresentano appena l'8,9% della produzione vendibile.

TAB. 19.3 - *Produzione vendibile dell'acquicoltura nel 1991 per tipologia e per specie allevata*

(Miliardi di lire)

Voci	Valore	%
A) Tipologia produttiva		
Allevamento intensivo	312	*55,0*
Allevamento estensivo	65	*11,5*
Molluschicoltura	190	*33,5*
Totale	**567**	***100,0***
B) Specie allevata		
Trota	230,0	*40,6*
Anguilla	65,0	*11,5*
Spigola	30,0	*5,3*
Orata	20,0	*3,5*
Mitili	130,0	*22,9*
Vongole	55,0	*9,7*
Altri pesci	37,0	*6,5*
Totale	**567,0**	***100,0***

Fonte: Elaborazione INEA su dati Associazione Pescicoltori Italiani.

La produzione di avannotti e di ragadi ha subito, rispetto allo scorso anno, un limitato incremento, stimabile intorno al 10%. Questo tipo di produzione risulta ancora insufficiente a soddisfare la domanda nazionale, per cui siamo costretti ad importare avannotti e ragadi da paesi meglio qualificati in tal campo (Francia). In particolare, nell'ultimo quinquennio si è assistito ad una crescente e preoccupante

diminuzione di ceche (anguille nei primissimi stadi di sviluppo), che normalmente venivano prelevate dal mare e dalle lagune per immetterle poi in produzione. A tutt'oggi, però, la produzione industriale di queste è ancora chiaramente insufficiente. La tabella 19.4 riporta il quantitativo di avannotti delle specie spigola, orata e cefali prodotto artificialmente in Italia nel 1991.

TAB. 19.4 - *Produzione e pesca del novellame destinato all'acquicoltura in Italia nel 1991*

(Migliaia di pezzi)

Specie	pesca	riproduzione artificiale	totale
Spigole	1.320	7.150	8.470
Orate	220	2.750	2.970
Cefali	49.500	-	49.500
Totale	**51.040**	**9.900**	**60.940**

Fonte: Associazione Pescicoltori Italiani.

La sperimentazione in acquicoltura sta lavorando per individuare le migliori tecniche atte a produrre industrialmente altre specie pregiate, quali il sarago, il rombo, il dentice, la ricciola, l'ombrina, che fino ad oggi derivano soltanto dalla pesca. In particolare, grosse novità sono attese dal rombo, (pesce di altura delle acque fredde, attualmente importato dalla Francia) che potrebbe essere prodotto in modo remunerativo su scala industriale e venire collocato sul mercato interno in sostituzione delle specie eurialine pregiate delle acque calde, sottraendo così il mercato interno dal condizionamento da parte delle importazioni di altri paesi del Mediterraneo.

Specie allevate, prezzi e mercato italiano

Il mercato nazionale del pesce ha attraversato nel 1991 un periodo piuttosto critico, dovuto soprattutto a tre cause: mancata crescita del consumo medio *pro capite* (16 kg in Italia contro i 25 kg in media degli altri paesi sviluppati); produzioni ottenute in impianti di modeste dimensioni, che non riescono a produrre a costi contenuti in assenza di opportune economie di scala presenti invece in grossi impianti; forti importazioni (soprattutto di specie pregiate) da altri paesi (Grecia, Spagna e Canarie, Marocco, Tunisia, ecc.) a prezzi, franco aeroporto italiano, prossimi al costo di produzione nazionale. Tutto ciò ha determinato un livellamento generale dei prezzi intorno ai valori medi dell'anno precedente, con conseguente diminuzione dei redditi delle imprese produttrici a causa dei sempre più alti costi.

Il grande numero di imprese produttrici, la non specificità delle specie allevate, l'impossibilità di controllare i prezzi di mercato, che giornalmente subiscono

notevoli fluttuazioni a causa della improvvisa variazione dell'offerta, la deperibilità del prodotto offerto stanno giocando un ruolo determinante per la gestione degli impianti. Inoltre, la politica della differenziazione commerciale del prodotto (pesce fresco collocato in cassette guarnite da marchi), perseguita da alcune imprese leader del settore, ha dato scarsi risultati per diversi motivi, tra i quali la sempre crescente qualità dei prodotti importati, confezionati in modo simile al prodotto nazionale, e la non consapevolezza del consumatore della qualità dei prodotti derivanti dall'acquicoltura.

La diversificazione del prodotto nell'ambito delle specie allevate gioca un ruolo determinante per la crescita del settore. Si pensi, ad esempio, alla trota (pesce di acque dolci e fresche) che viene collocata sul mercato all'ingrosso ad un prezzo di 5.000 lire/Kg e che può essere venduta in pezzature diverse (da porzione di circa 300 gr, o come trota grossa di circa 600 gr) e in formati diversi (intera, eviscerata, filettata, filettata e preparata per la cucina, affumicata, ecc.). Ciò consente ad un prodotto, come la trota, ormai a prezzi bassi e stabilizzati, di incrementare il suo valore con l'aggiunta di servizi che ne ampliano la domanda rendendo questo pesce più apprezzabile. Quanto alla spigola, specie di acque salate e salmastre, venduta in media a 25.000 lire/Kg, invece, il consumo al momento è limitato solo alla produzione fresca nelle sole pezzature da porzione (300 gr) perché è un prodotto ancora in forte richiesta. Tali differenze, che collocano ogni specie come in un caso a sé, debbono essere considerate una per una in modo specifico su tutto il territorio nazionale, al fine di delineare i possibili sviluppi del settore.

Salmone – Il considerevole aumento produttivo registrato all'estero negli anni precedenti, conseguenza soprattutto dell'entrata in funzione in Norvegia di gabbie galleggianti a mare, come già detto ha subìto un ridimensionamento per un eccesso di produzione che ha creato numerose giacenze. La conseguente flessione dei prezzi, frenata con la congelazione del prodotto e con il ritiro dal mercato, ha fatto registrare valori medi all'ingrosso di circa 8.500 lire/Kg. L'andamento dei prezzi, salvo le eccezioni legate a grosse festività, mostra, comunque, una grande stazionarietà nei valori.

Trota – Il mercato nazionale della trota ha risentito della crisi generale che ha investito il settore in Europa. Tale crisi, dovuta all'incremento della produttività media per allevamento, ha determinato un livellamento dei prezzi all'ingrosso sulle 5.000 lire/Kg, contro le 4.000 L./Kg spuntate a piè di vasca. Il mercato ha inoltre risentito sia di un mancato aumento dei consumi interni, verificatisi invece negli ultimi 4 anni, sia di un calo delle esportazioni in Germania e Francia, che negli anni passati hanno assorbito gran parte del nostro prodotto. Il futuro della troticoltura nazionale dipende, allora, dalla trasformazione. L'offerta di filetti di trota già pronti da cucinare è la proposta più promettente per una ripresa del settore.

Produzioni e prezzi all'ingrosso dell'anguilla (acquicoltura) negli anni 1987/91

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire/kg)

Voci	1987	1988	1989	1990	1991
Produzione	47	46	45	46	37
Prezzo ingrosso	10.145	11.958	–	11.753	12.814
Prezzo fr. allevamento	12.750	13.500	14.500	13.600	13.500

Fonte: Associazione Pescicoltori Italiani.

Anguilla – Prodotto, come noto, tipicamente consumato in particolari periodi dell'anno (Natale, Pasqua, Ferragosto), che ha subito nel 1991 una flessione dovuta soprattutto alla scarsa reperibilità del novellame. È una tra le tante specie prodotte in Italia ad avere un saldo commerciale estero negativo. I prezzi, ancora remunerativi, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno, con punte di L. 17.000 (prezzo all'ingrosso) nel mese di dicembre, contro una media annuale di circa L. 11.000/Kg. Per quanto concerne la taglia del prodotto consumato, è da segnalare la preferenza di grosse pezzature (capitone) nel periodo di Natale, mentre nel resto dell'anno c'è una parità di richiesta tra buratello (anguilla di piccole dimensioni) e capitone.

Produzione e prezzi franco azienda della trota in Italia negli anni 1987/91

(Produzioni in migliaia di quintali; prezzi lire /kg)

Voci	1987	1988	1989	1990	1991
Produzioni	300	300	310	350	380
Prezzi	3.000	4.100	3.900	4.000	4.000

Fonte: Associazione Pescicoltori Italiani.

Pesce gatto – La produzione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno (18.000 q). I prezzi non hanno subìto variazioni (in media 3.800-5.200 lire/kg), mentre si è registrata una preferenza della specie americana nei confronti di quella nazionale. In quest'ultimo quinquennio, inoltre, il pesce gatto sta acquistando sempre più successo come specie da introdurre nei laghetti di pesca sportiva.

Carpa e tinca – Come tutti i pesci di acqua dolce, ormai non più pescati in acque libere, bensì prodotti in idonei allevamenti, anche questi stanno attraversando un periodo piuttosto critico per un basso livello dei prezzi spuntati (circa 2.500 lire/Kg all'ingrosso). Ciò è causato dalla concorrenza commerciale di specie più conosciute e dal fatto che la carpa e la tinca, per essere valorizzate, prima della cottura richiedono tempo e capacità non necessarie ad esempio per la trota. Le

massaie, pertanto, preferiscono specie che richiedono meno impegno, con conseguente riduzione della domanda di mercato e abbattimento dei prezzi. La produzione totale è rimasta comunque invariata rispetto all'anno precedente, valutata intorno ai 7.500 quintali.

Spigola ed orata – Pesci che compiono il ciclo produttivo in acque temperate e calde e da sempre ritenuti qualitativamente eccellenti di popoli del Mediterraneo (non conosciuti nel nord Europa), che hanno attraversato nel 1991 un periodo piuttosto critico, ma non ancora drammatico. La tecnica di allevamento, adottata negli anni recenti in sostituzione della pesca a mare e in laguna, aveva fatto sperare buone possibilità di sviluppo, con la collocazione del prodotto a prezzi sostenuti (in media 24.000 lire/Kg), ritenuti più che remunerativi. L'elevato margine economico legato all'allevamento di queste due specie non è però sfuggito ad altri allevatori (soprattutto in Grecia, Canarie, Marocco, Tunisia, Francia, ecc.). Questi paesi, sfruttando le ottime caratteristiche ambientali dei loro mari (elevate temperature delle acque che consentono con l'alimentazione a mangime una crescita costante dei pesci), hanno invaso il nostro mercato con i loro prodotti. Oltre alla crescita veloce in acque calde, che consente di ottenere spigole ed orate di 350 gr in circa 14 mesi, contro i 25 dei nostri mari, un altro fattore che ha inciso negativamente sui nostri allevamenti è stato il basso costo della manodopera nei paesi concorrenti. Questi fattori hanno determinato una flessione dei prezzi sul mercato interno. Il pesce di importazione viene venduto difatti a circa 16.000 lire/kg, prezzo ritenuto non accettabile per i produttori nazionali, il cui costo di produzione è di circa 13.000 lire/kg, che consente pur sempre una bassa remunerazione. I prodotti di importazione, oltre ad essere collocati a prezzi più che concorrenziali per un pesce ritenuto fino ad oggi d'elite, hanno subito anche un particolare stimolo pubblicitario. La disposizione del pesce nelle cassette («incriccatura», ossia piegatura del pesce a sinonimo di freschezza), la dimensione delle stesse, il confezionamento, la celerità (circa 24 ore) con cui arrivano sul nostro mercato grazie ai trasporti aerei, consentono di fornire un prodotto fresco e di bell'aspetto. Il prodotto nazionale, ottenuto in impianti a terra in prossimità del mare, o pescato in laguna, trova, pertanto, collocazione sfruttando nicchie di mercato locali. I ristoranti ed i mercati rionali, che consumano giornalmente limitate quantità di pesce freschissimo, sono i clienti maggiori dei nostri acquicoltori. Questa situazione precaria è ulteriormente aggravata dalle diverse tecniche di allevamento. In Italia, difatti, spigole ed orate vengono prodotte in vasche scavate in prossimità del mare, realizzate in cemento o in terra. L'acqua, che deve essere sempre rinnovata in ogni vasca, è continuamente pompata dal mare, arricchita di ossigeno con tecniche diverse e immessa in impianto. Ciò determina elevati costi di ammortamento degli impianti fissi e per i consumi di energia. Nei paesi esportatori, invece, è più facilmente consentito l'allevamento in mare in gabbie galleggianti, le quali costano poco, consentono al pesce di vivere a mare in condizioni ottimali, non richiedono impianti di pompaggio e di ossigenazione, anche se a lungo andare i fondali marini presentano qualche problema ecologico col

sedimento di mangimi e deiezioni. In Italia, esperimenti simili sono condotti con successo dall'ICRAP nel golfo di Olbia, e si spera, nel futuro breve, di diffonderli su tutto il territorio nazionale. La produzione di spigola ed orata nel 1991 è stata complessivamente di 18.000 quintali (cfr. tab. 19.2) con una percentuale di circa il 60% da attribuire alla spigola.

Storione – Specie inesistente dal punto di vista commerciale in Italia fino a qualche anno fa (tipico delle acque interne nei paesi dell'Est) ha raggiunto, mirabilmente, i 3.000 quintali di produzione. I prezzi franco allevamento, data la scarsità del prodotto nazionale sul mercato, hanno fatto registrare valori intorno alle 20.000 lire/Kg. Oltre al consumo dello storione fresco, si sta mettendo a punto un sistema atto a produrlo filettato e affumicato. La trasformazione, inoltre, delle uova in caviale è ormai una cosa concreta e le caratteristiche organolettiche sembrano essere abbastanza elevate.

Mitili – Prodotto tipico di alcune aree di tutti i mari interni hanno manifestato un calo di produzione del 6,6%. Tale diminuzione, dovuta alle limitanti condizioni delle acque di mare e alla diminuzione del novellame, si è tradotta in una lievitazione dei prezzi con valori medi (all'ingrosso) di circa 2.000 lire/Kg. I mitili di produzione interna hanno inoltre trovato un concorrente commerciale rappresentato dal prodotto spagnolo, che viene collocato sul mercato a prezzi contenuti. Anche se di dimensioni maggiori, il prodotto iberico sembra trovare mercato soltanto nelle aree interne della penisola, dove le abitudini alimentari non permettono il riconoscimento dei mitili nazionali, più pregiati, dagli altri.

Commercio estero italiano

Il commercio con l'estero dei prodotti ittici nel 1991 ha aumentato il proprio squilibrio, continuando il *trend* degli anni precedenti: in termini quantitativi il *deficit* è salito del 12% (da 4.997 migliaia di quintali del 1990 a 5.609 del 1991) in valore del 13% (da 2.630 miliardi di lire del 1990 a 2.981 miliardi del 1991). Al pesce fresco e congelato (cfr. tabb. 19.5 e 19.6) spetta il disavanzo maggiore, pari in quantità ed in valore rispettivamente all'83% ed al 73% del totale *deficit*.

TAB. 19.5 - *Bilancia commerciale del comparto «pesce» nel 1991*

(Migliaia di quintali)

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldo commerciale	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Pesce fresco e congelato	4.879	5.150	397	478	–4.482	–4.672
Pesci secchi, salati	478	460	386	99	–92	–361
Pesci preparati	570	721	142	150	–428	–571
Altri prodotti della pesca	38	35	43	30	5	–5
Totale	**5.965**	**6.366**	**968**	**757**	**–4.997**	**–5.609**

Fonte: ISTAT.

TAB. 19.6 - *Bilancia commerciale del comparto «pesce» nel 1991*

(Miliardi di lire)

Voci	Importazioni		Esportazioni		Saldo commerciale	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Pesce fresco e conservato	2.118	2.347	142	170	–1.976	–2.177
Pesci secchi, salati	387	446	47	42	–340	–404
Pesci preparati	368	458	80	80	–288	–378
Altri prodotti della pesca	29	24	3	2	–26	–22
Totale	**2.902**	**3.275**	**272**	**294**	**–2.630**	**–2.981**

Fonte: ISTAT.

Le specie ricadenti nel comparto acquicoltura, hanno manifestato alcune significative variazioni rispetto al precedente anno (cfr. tab. 19.7). La trota ha subito, ad esempio, una forte riduzione nelle esportazioni verso altri paesi, sia per quanto riguarda quelle vive (–4.266 milioni di lire), che quelle fresche (–119 milioni) e congelate (–394 milioni). I paesi della CEE verso cui esportiamo il maggior quantitativo di trote vive sono la Germania (RFT) (con 1.582 quintali e 546 milioni di lire), il Belgio (1.276 q e 411 milioni) e la Francia (379 q e 152 milioni). Le trote fresche o refrigerate vengono invece maggiormente inviate in Germania (RFT) (1.105 q e 569 milioni), in Francia (732 q e 299 milioni) e in Spagna (715 q e 273 milioni) Le trote congelate sono quasi totalmente assorbite dalla RFT (3.497 q e 1.790 milioni di lire). La trota filettata e affumicata, viene esportata interamente nei paesi terzi per un quantitativo di 228 quintali e un valore di 343 milioni di lire.

TAB. 19.7 - *Commercio estero di trote, anguille, spigole, orate, mitili e vongole nel 1991*

	Quantità (q.li)		Valore (Milioni di lire)	
	export	import	export	import
trote vive	10.803	1.264	4.045	530
trote fresche e refrigerate	3.165	489	1.628	168
trote congelate	3.627	1.200	1.843	582
filetti di trota e trota affumicata	228	72	343	123
anguille vive	10.563	22.927	14.689	22.770
anguille fresche e refrig.	259	181	292	182
anguille congelate	99	1.071	65	674
spigole congelate	–	4.938	–	8.254
orate congelate	51	3.813	45	6.516
mitili	43.076	19.365	20.262	12.965
vongole in salamoia	54.670	5.733	19.316	766
vongole preparate	598	2.729	315	14.416

Fonte: ISTAT.

L'anguillicoltura è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al precedente anno. Le anguille vive rappresentano la voce più rilevante del commercio estero, per quanto riguarda le esportazioni e le importazioni. A fronte di un'*export* di 10.563 quintali di prodotto, ammontante in valore a 14.689 milioni, grava un *import* di 22.927 quintali e 22.770 milioni di lire. Le anguille fresche e refrigerate vengono esportate per 259 quintali (292 milioni di lire) ed importate per 181 quintali (182 milioni di lire). I paesi che importano il maggior quantitativo di anguille vive italiane sono i Paesi Bassi (4.731 q e 6.683 milioni di lire), la RFT (4.347 q e 6.191 milioni) e la Danimarca (752 q e 1.032 milioni).

Le specie eurialine pregiate (spigole ed orate) hanno invece continuato la loro crescita per quanto concerne le importazioni come si è già visto. Nel 1990 venivano infatti importate per 5.518 milioni di lire (di cui 5.203 milioni le spigole con 3.323 q e 315 milioni di lire le orate con 747 q). Nel 1991 abbiamo avuto invece un *import* di ben 14.779 milioni di cui 8.254 milioni di lire di spigole con 4.938 quintali e 6.516 milioni di lire di orate con 3.813 quintali. Per contro, le esportazioni di spigole ed orate sono prossime allo zero, a causa della scarsa conoscenza di questi prodotti sui mercati nord europei.

La molluschicoltura mostra un bilancio positivo. Ben 43.076 quintali di prodotto hanno trovato collocazione sui mercati esteri per un importo corrispondente a 20.262 milioni di lire. Le importazioni hanno invece raggiunto valori di 19.365 quintali e 12.965 milioni. La venericoltura, a similitudine della molluschicoltura, ha avuto un anno fausto con esportazioni superiori alle importazioni. Le vongole in salamoia, esportate per 54.670 quintali e 19.316 milioni di lire, hanno letteralmente battuto le importazioni rappresentate (5.733 q e 766 milioni di lire). Le vongole preparate, invece, sono state maggiormente importate: 2.729 quintali contro 598 esportati hanno creato una uscita di 14.416 milioni contro 315 milioni di lire in entrata.

Capitolo ventesimo

Le produzioni forestali

Caratteristiche delle superfici forestali

I boschi italiani, che nel 1990[1] hanno raggiunto una superficie di 6.760.000 ettari, costituiscono un patrimonio tutt'altro che trascurabile sia in termini assoluti che relativi, se si considera che interessano circa il 22,4% della superficie territoriale. Il coefficiente di boscosità dell'Italia si colloca intorno ai valori medi comunitari (24,5%), mentre in termini assoluti il nostro paese è preceduto solo dalla Spagna (15,6 milioni di ettari), dalla Francia (14,7 milioni di ettari) e dalla Germania (10,3 milioni di ettari). Se invece il confronto avviene sulla base del rapporto superficie forestale/popolazione, l'Italia con 0,12 si colloca al di sotto della media comunitaria (0,17) e soltanto al sesto posto nella CEE.

Fatta eccezione per l'area alpina e per alcune colture specializzate, la diffusione del bosco non si traduce in un corrispondente sviluppo delle attività forestali. Le formazioni boschive del nostro territorio risultano infatti sempre più marginali dal punto di vista delle potenzialità economiche. Una conferma di tale andamento si ha dall'esame dei dati relativi alle utilizzazioni degli ultimi anni: la massa media utilizzata subisce delle lievi oscillazioni in positivo o in negativo, ma pressoché ininfluenti sul fabbisogno che rimane elevato (35 milioni di metri cubi) lasciando all'Italia un ruolo di Paese importatore.

Le superfici forestali sono caratterizzate dalla prevalenza dei boschi cedui (3.603.000 ettari pari al 53% della superficie forestale). Si tratta in massima parte di cedui semplici (78%) ubicati in prevalenza in zone di montagna (56%). Tra le specie che costituiscono questi soprassuoli predominano le specie quercine (31%), il castagno (17,6%), il faggio (14,4% ettari), i carpini (11,6%); una percentuale elevata di superficie è ricoperta da cedui misti (21,9%). La regione con il più alto numero di boschi cedui è la Toscana (16% circa), seguono il Piemonte (12%), la

[1] Nel presente lavoro i dati sulle superfici forestali sono riferiti al 1990 (dati provvisori ISTAT, 1992), mentre il dato sulle utilizzazioni forestali comprende il 1990 ed il 1991 (Bollettino mensile ISTAT, 1992).

Lombardia (8%) ed il Lazio (7,5%). La regione con la minore superficie a ceduo è la Val d'Aosta (0,22%).

Tra le fustaie, quelle di conifere (49%) predominano sulle latifoglie (39%) e su quelle di tipo misto (11%) (cfr. tab. 20.1). Le conifere sono concentrate in massima parte nell'area alpina (Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto) ed in Calabria. Tra queste le peccete sono particolarmente diffuse nel Trentino Alto Adige (86.739 ettari pari a oltre il 60%), l'abete bianco in Piemonte (9.132 ettari pari al 40% circa), le pinete in Calabria (prevalenza di pino nero, con 79.452 ettari pari al 22%).

TAB. 20.1 - *Superficie forestale per tipo di bosco dal 1988 al 1990*

Voci	1988	1989	1990	Variazione % 1989/88	Variazione % 1990/89
Fustaie	**2.919,9**	**2.924,8**	**2.931,2**	***0,2***	***0,2***
resinose	1.432,8	1.434,0	1.432,6	*0,1*	*–0,1*
latifoglie	1.148,1	1.150,3	1.151,6	*0,2*	*0,1*
resinose e latifoglie consociate	339,0	340,5	347,0	*0,4*	*1,9*
Cedui semplici	**2.824,9**	**2.823,7**	**2.822,0**	..	*–0,1*
Cedui composti	**780,1**	**781,1**	**781,0**	***0,1***	-
di cui:					
con fustaie resinose	125,0	124,9	124,9	*–0,1*	-
Macchia mediterranea	**225,5**	**225,9**	**225,9**	***0,2***	-
Boschi in complesso	**6.750,4**	**6.755,5**	**6.760,1**	***0,1***	***0,1***

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Nell'ambito delle fustaie di latifoglie il castagno è certamente la specie più diffusa con 80.937 ettari (70%) di cui il 96% costituito da castagneto da frutto, a queste segue il faggio (12%), le querce in soprassuoli provenienti in linea di massima da conversioni all'alto fusto (6,4%) ed il pioppo (4,5%) situato generalmente nelle zone pianeggianti.

La pioppicoltura, che costituisce indubbiamente la coltura specializzata più produttiva per la fornitura di legname da lavoro, presenta un'estensione di 116.602 ettari distribuita quasi totalmente nell'Italia settentrionale. La coltivazione è incentrata su cloni di pioppo euroamericano, pioppo di tipo canadese, nonché una percentuale modesta di cloni di *Populus deltoides*. Non mancano in alcune zone del centro Italia (Toscana, Lazio ed Umbria) coltivazioni anche se non di elevata estensione di pioppo bianco (*Populus alba, L.*).

Le utilizzazioni forestali

Nel 1991 (cfr. tab. 20.2) il quantitativo totale di legname abbattuto ammonta a 7,137 milioni di metri cubi dei quali il 47% costituito da legname da lavoro, e il 53% da legna da ardere. Confrontando il dato con quanto utilizzato nell'anno precedente risulta che per il legname di conifere si è avuta una flessione dell'8,1%, mentre per il legname di latifoglie si registra un aumento del 6% circa. Globalmente, nel complesso si ha una variazione del +3,26% in cui però appare determinante l'apporto del legname per combustibili (+15,9%).

TAB. 20.2 - *Utilizzazioni legnose forestali per assortimento*

(mc)

Voci	1990	1991	Variazione %
Tondame da sega	743.390	645.054	*-13,2*
Legname da trancia e comp.	7.454	3.225	*-56,7*
Legname travame asciato	71.040	55.785	*-21,5*
Legname per pasta	71.683	88.900	*24,0*
Puntellame da miniera	9.717	8.763	*-9,8*
Paleria grossa	53.932	41.861	*-22,4*
Paleria minuta	19.507	25.451	*30,5*
Altri assortimenti	148.453	159.734	*7,6*
Totale legname da lavoro	1.125.176	1.028.773	*-8,6*
Legna da ardere	225.459	211.414	*-6,2*
CONIFERE	**1.350.635**	**1.240.187**	***-8,2***
Tondame da sega	665.941	557.511	*-16,3*
Legname da trancia e comp.	583.840	589.770	*1,0*
Legname travame asciato	17.936	10.291	*-42,6*
Traverse ferroviarie	63.476	28.555	*-55,0*
Legname per pasta	333.174	344.269	*3,3*
Puntellame da miniera	14.220	11.507	*-19,1*
Paleria grossa	103.954	115.812	*11,4*
Paleria minuta	212.615	214.762	*1,0*
Altri assortimenti	523.568	447.928	*-14,4*
Totale legname da lavoro	2.518.724	2.320.405	*-7,9*
Legna da ardere	3.043.228	3.577.155	*17,5*
LATIFOGLIE	**5.561.952**	**5.897.560**	***6,0***
LEGNAME DA LAVORO	**3.643.900**	**3.349.178**	***-8,1***
LEGNA DA ARDERE	**3.268.687**	**3.788.569**	***15,9***
TOTALE	**6.912.587**	**7.137.747**	***3,3***

Fonte: ISTAT.

Il legname da lavoro nel 1990 incideva per il 53% sul totale mentre nel 1991 si riduce al 47%, una contrazione non trascurabile considerate le esigenze del settore dell'industria del legno.

Tra le conifere si è avuta una flessione dell'8,5%, che appare particolarmente consistente per il legname da trancia (–57%), la paleria grossa (–22%), il travame asciato (–21%), ed il tondame da sega (–13%). Vista la rilevante incidenza del

tondame da sega sul totale di legname da lavoro prodotto nelle fustaie di conifere (>60%), una diminuzione annua del 13% assume certamente un peso rilevante rispetto agli altri assortimenti prodotti.

Nell'ambito del legname da lavoro di latifoglie la flessione è pari al 7,8% al quale contribuisce in maniera determinante il calo produttivo delle traverse ferroviarie (–55%), del travame asciato (–42%), del puntellame da miniera (–19%), del tondame da sega (–16%), degli altri assortimenti (–14%). Tra le cause che hanno contributo alla diminuzione delle utilizzazioni forestali vanno ricordate come fondamentali: lo scarso valore commerciale di molti soprassuoli, la frequente dislocazione degli stessi in terreni difficili non sufficientemente serviti da strade e piste, la predominanza della proprietà privata[2] (60% circa) rispetto a quella pubblica (40%) e la difficoltà di reperimento di manodopera specializzata in numerose zone del paese. Il basso livello delle utilizzazioni risulta ulteriormente evidente se si tiene conto di come prelievi elevati siano dovuti alle sole zone pioppicole e come per altre superfici forestali si abbiano prelievi inferiori al metro cubo per ettaro e per anno.

Se esaminiamo brevemente il livello delle utilizzazioni nell'ambito comunitario risulta che nel 1989 (cfr. tab. 20.3) le utilizzazioni forestali raggiungevano i 145 milioni di metri cubi di legname grezzo (FAO, 1991), di cui il 62% è prodotto da Germania e Francia. Nel periodo 1985-1989, i Paesi che hanno avuto gli incrementi di produzione più elevati sono stati la Gran Bretagna (+34,4%), l'Olanda (+25,4%), il Benelux (23,59%), la Spagna (22%). L'assortimento di maggiore rilievo è il tondame da sega (52%) a questo segue il legname da triturazione (34%); entrambi questi assortimenti derivano in maggioranza da legname di conifere (59%). Per quanto concerne la legna da ardere le produzioni più elevate si ottengono in Francia (29%), in Germania (21,6%) ed in Italia (20%). Da quanto osservato la tendenza manifestata dai Paesi comunitari è indirizzata verso l'incremento delle produzioni forestali, probabilmente però per una riduzione della dipendenza dai mercati esteri sarà necessario fare ricorso ad un efficace incremento della superficie forestale in molti paesi estremamente esigua (Gran Bretagna, Olanda).

Le misure forestali comunitarie a favore della forestazione: il set aside forestale

L'avvio di una strategia comunitaria a favore della forestazione ha inizio nella seconda metà degli anni '80 con l'approvazione di una serie di misure organiche tendenti a favorire la silvicoltura e le attività connesse. Fanno parte di tale strategia

[2] La proprietà forestale privata assume grande rilievo anche in altri paesi della CEE: Portogallo (86,42%), Francia (74%), Danimarca (71%), Spagna (67%), Italia (60% circa); di scarso rilievo soprattutto in Irlanda (14%) ed in Grecia (34%). Per quanto riguarda la Germania, dopo la riunificazione, si sono aggiunti 2,9 milioni di ettari che fino agli anni novanta erano suddivisi tra la proprietà dello Stato (64%), del demanio militare (7%), di cooperative (26%) e solo in minima parte di privati (3%).

TAB. 20.3 - *Utilizzazioni forestali nei Paesi della CEE*

(migliaia di metri cubi)

Paesi	Utilizzazioni 1985	Utilizzazioni 1989	Variaz. % 1989/85
Danimarca	2.303	2.118	*-8,0*
Irlanda	1.277	1.527	*19,6*
Gran Bretagna	4.805	6.462	*34,5*
Olanda	1.061	1.331	*25,4*
Belgio-Luss.	3.251	4.018	*23,6*
Germania[1]	41.473	46.229	*11,5*
Francia	38.901	43.727	*12,4*
Italia	9.448	8.846	*-6,4*
Spagna	13.994	17.182	*22,8*
Portogallo	9.390	10.342	*10,1*
Grecia	3.044	3.289	*8,0*
Totale CEE	**128.947**	**145.071**	*12,5*

[1] È compreso il dato della DDR.

Fonte: Fao Yearbook, 1991.

i Regolamenti comunitari nn. 797/85[3], 1760/87, 1094/88, 1096/88, il cosiddetto Pacchetto Forestale[4] ed in ultimo il Regolamento (CEE) n. 2328/91. Più specificatamente il Regolamento (CEE) n. 1094/88 e per alcuni versi il n. 2328/91, individuano una serie di misure per il ritiro dei seminativi al fine di ridurre l'eccesso di produzione di cereali esistente attualmente all'interno della CEE; per i terreni ritirati sono previste delle destinazioni d'uso, tra le quali è compreso anche l'imboschimento.

Attualmente le sovvenzioni previste per il rimboschimento ed il miglioramento delle foreste esistenti sono così articolate:

[3] Nel 1985 con la promulgazione del Regolamento (CEE) n. 797 viene accordata agli Stati membri la possibilità di incentivare le opere d'imboschimento e di viabilità forestale delle superfici agricole con contributi che coprono fino all'80% del costo d'impianto, fino al 60% per lavori riguardanti il miglioramento delle superfici boscate, la sistemazione del frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua. Il volume di investimenti possibile e realizzabile è pari a 40.000 ECU per azienda con il limite dei 10.000 ECU/ettaro per gli investimenti relativi al solo miglioramento delle superfici boscate. Due anni più tardi con la comparsa del regolamento 1760/87 del 15 giugno 1987, vengono aggiornati i contributi per le opere di rimboschimento fissando un tetto massimo di spesa di 1800 ECU per ettaro. Con il Regolamento 1096/89 del Consiglio, il regime di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola viene esteso non solamente all'imprenditore agricolo a titolo principale (Regolamento n. 797/85), ma anche alle associazioni o cooperative forestali o agli enti che di fatto possono eseguire le opere di imboschimento delle superfici ex-agricole. È prevista inoltre la possibilità di usufruire di un premio per l'imboschimento nella misura massima di 150 ECU per coloro che non beneficiano del premio dell'art. 6 del Regolamento (CEE) n. 1096/88; il premio (ridotto a 50 ECU dove esistano sovvenzioni per il *set-aside* o per l'estensivazione delle produzioni) è ammissibile per una durata massima di venti anni a decorrere dall'impianto. È competenza dello Stato membro stabilire le condizioni con le quali effettuare gli impianti e la localizzazione delle superfici idonee per il rimboschimento.

[4] Il cosiddetto «pacchetto forestale» comprende i Regolamenti nn. 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 del 29 maggio 1989 e una decisione del Consiglio del 29 maggio n. 89/367.

a) 1.824 ECU/ettaro per l'imboschimento;

b) 702 ECU/ettaro per miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;

c) 1.404 ECU/ettaro per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti;

d) 150,4 ECU/ettaro munito di fascia taglia fuoco e di punti d'acqua;

e) 18.053 ECU/ettaro/ chilometro di strada forestale.

Su richiesta dello Stato membro i contributi delle voci a, b, c sono aumentabili fino ad un massimo di 3.000 ECU, 1.200 ECU, 3.000 ECU. È istituito inoltre un premio annuo per l'imboschimento che può raggiungere l'importo massimo di 150,4 ECU per ettaro boschivo all'anno ed è ridotto a 50,2 ECU/ha. nel caso siano già previsti aiuti economici per il ritiro dei seminativi o per l'estensivazione (Regolamenti (CEE) nn. 1094/88,1137/88,1272/88 e 1273/88). L'articolo 26 del Regolamento n. 2328/91 demanda poi agli Stati membri la possibilità di fissare l'importo e la durata del premio annuale per l'imboschimento. Le disposizioni attuative del Regolamento (CEE) n. 1094/88 e successive modificazioni sono contenute nei Decreti Ministeriali 34/89, 35/90, 63/91 e 281/92. Tra gli aspetti innovativi introdotti dalla normativa nazionale vi è la facoltà da parte dell'Amministrazione Centrale, delle Regioni, delle Province autonome di delimitare delle aree preferenziali[5] nelle quali possono essere incentivati il rimboschimento, il pascolo estensivo, l'agriturismo e lo sviluppo rurale, ferma restando la finalità primaria di favorire il miglioramento economico delle aziende agricole nonché la più razionale protezione dell'ambiente naturale e la tutela del paesaggio. Solo nelle suddette aree è concesso l'aiuto all'imboschimento nella misura massima di 3.000 ECU per ettaro per una superficie non inferiore ai 2 ettari, ridotto a 1.800 ECU per i pioppeti.

È stabilito che in caso di impianto di specie forestali autoctone e pregiate venga concesso un premio annuo nella misura massima di 50 ECU ad ettaro all'anno, per una superficie non inferiore ai 2 ettari, per un periodo non superiore ai 20 anni; per i pioppeti invece il premio è concesso nella misura massima di 25 ECU per ettaro. Le sovvenzioni finanziarie vengono accordate alla condizione che sia predisposto

[5] Sulla base delle proposte presentate dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano sono individuate con provvedimento del Ministro (art. 7, D.M. 63/1991) le zone preferenziali:

a) parchi e riserve naturali, nonché i relativi territori di protezione esterna;

b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;

c) fiumi e torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto.

d) territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;

e) zone umide incluse nell'elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 488;

f) aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;

g) oasi di protezione della fauna selvatica e zone ripopolamento e cattura ex legge n. 968/1977;

h) territori a gestione sociale della caccia;

i) aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 4 D.P.R. 24.05.1988, n. 236;

l) zone svantaggiate di cui all'art. 3, paragrafi 3 e 4 della direttiva CEE n. 75/268.

da parte dell'imprenditore agricolo un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi ritirati dalla produzione.

Gran parte delle Regioni e Amministrazioni Provinciali autonome hanno recepito la normativa relativa al *set aside* e al Regolamento n. 797/85 con apposite delibere attuative: tra queste il Friuli V.G. (Del. Giunta Reg. 4639/90), la Sicilia (Circ. Ass. Agr. 81/91), e la Toscana (Del. Cons. Reg. 349/91) hanno previsto un regime di contributi anche per l'imboschimento di terreni che ricadono al di fuori delle aree preferenziali, pur rimanendo vincolante la condizione che i provvedimenti debbono interessare esclusivamente terreni agricoli.

Dall'esame dei risultati delle campagne di ritiro dei seminativi 1990/91 appare evidente un successo del *set aside* in Italia, anche se non pienamente per l'opzione imboschimento.

I risultati della campagna agraria 1990-91 indicano in 244.610 ettari il totale della superficie agricola ritirata dalla coltivazione, di questa superficie soltanto il 3,12% è indirizzato al rimboschimento. Va considerato, però, che su questa percentuale effettivamente bassa hanno influito negativamente sia le difficoltà tecniche che spesso gli impianti forestali comportano, sia la mancanza in molte regioni di una normativa tecnica che esplicitamente indicasse le modalità di realizzazione degli impianti, e non ultimo la diffidenza mostrata da parte di molti agricoltori nei confronti del bosco.

Le regioni italiane che maggiormente hanno adottato l'opzione imboschimento sono la Sardegna (2.532 ettari), la Toscana (847,8 ettari), la Lombardia (836,6 ettari). Se questo è vero in termini assoluti, in termini percentuali di superficie destinata all'imboschimento sul totale di superficie a *set aside*, prevalgono il Veneto (38%), la Lombardia (35,5%), il Friuli V.G. (29%), la Campania (18%), il Piemonte (16%), percentuali meno rilevanti in Liguria, Molise (non si hanno ettari imboschiti), Sicilia (0,18%), Basilicata (0,33%), Puglia (0,48%). Da notare che la Sicilia (45.639 ettari) e la Puglia (37.067 ettari) presentano la quota più elevata di superficie ritirata dalla produzione, ma con indirizzo quasi esclusivamente di messa a riposo e rotazione (76% in Sicilia, 95% in Puglia).

Le specie maggiormente richieste per l'imboschimento sono il pioppo, il noce ed in genere gran parte delle specie pregiate ed a rapido accrescimento, in taluni casi specie più tradizionali come la sughera ed il castagno. In particolare il pioppo è maggiormente presente nelle regioni del nord, mentre il noce in quelle del centro e del sud, la sughera in Sardegna ed in Calabria.

Il contributo stanziato per la campagna 1990-91 è ammontato a 158,4 miliardi di lire dei quali 52,25% a carico della CEE. Il premio risulta ovviamente suddiviso in base agli ettari di superficie ritirata dalla produzione, pertanto (cfr. tab. 20.4) le regioni che hanno assorbito le quote più elevate del contributo sono la Sicilia (17,6%) e la Puglia (16,2%). L'incidenza percentuale del contributo erogato per l'imboschimento, di poco superiore ai 6 miliardi di lire, non raggiunge il 4% del totale dei contributi erogati.

TAB. 20.4 - *Superfici ritirate e premio erogato*

(Superficie in ettari; valore in migliaia di lire)

Regioni	Totale superficie ritirata	Superficie imboschita	% superf. ritir.	Premio erogato per tutte le destinaz.	% quota CEE	% quota Italia	Premio erogato imbosch.	% sul totale
Piemonte	3.797	614	*16,2*	3.573.455	*44,6*	*55,4*	604.121	*16,9*
Lombardia	2.352	837	*35,6*	2.331.106	*43,5*	*56,5*	884.203	*37,9*
Veneto	1.079	411	*38,1*	1.054.337	*43,8*	*56,2*	411.390	*39,0*
Friuli V.G.	1.134	321	*28,3*	1.155.627	*43,1*	*56,9*	335.517	*29,0*
Liguria	6	–	–	4.029	*52,6*	*47,4*	–	–
Emilia-Romagna	9.139	568	*6,2*	7.290.153	*48,1*	*51,9*	530.513	*7,3*
Toscana	33.242	848	*2,6*	20.376.773	*53,4*	*46,6*	602.935	*3,0*
Umbria	7.360	316	*4,3*	4.655.645	*52,6*	*47,4*	212.619	*4,6*
Marche	6.903	189	*2,7*	4.351.214	*53,2*	*46,8*	129.326	*3,0*
Lazio	10.351	289	*2,8*	6.622.694	*52,5*	*47,5*	203.870	*3,1*
Abruzzo	1.695	193	*11,4*	1.159.114	*52,0*	*48,1*	130.821	*11,3*
Molise	937	–	–	630.007	*53,1*	*46,9*	–	–
Campania	364	66	*18,1*	244.838	*52,3*	*47,7*	47.297	*19,3*
Puglia	37.067	178	*0,5*	25.756.364	*51,4*	*48,8*	123.969	*0,5*
Basilicata	29.986	100	*0,3*	20.144.537	*52,4*	*47,6*	69.125	*0,3*
Calabria	17.673	99	*0,6*	11.997.848	*51,5*	*49,5*	66.628	*0,6*
Sicilia	45.639	80	*0,2*	27.972.163	*53,6*	*46,4*	53.481	*0,2*
Sardegna	35.858	2.533	*7,1*	19.083.572	*55,3*	*44,7*	1.714.394	*9,0*
Italia	**244.582**	**7.642**	***3,1***	**158.403.476**	***52,3***	***47,8***	**6.120.209**	***3,9***

Fonte: S.I.A.N. 1992.

Un incentivo determinante alla realizzazione di opere di imboschimento su ex-terreni agricoli potrà certamente venire dalle nuove proposte a livello CEE che prevedono l'istituzione di «un regime comunitario» di aiuti all'imboschimento completamente svincolato dal *set aside* di terreni agricoli. I contributi che questa normativa prevede sono ben maggiori e soprattutto di durata tale da consentire all'agricoltore un'effettiva copertura dei mancati redditi delle colture agrarie[6].

Il commercio degli assortimenti di legname

Il dualismo del sistema legno italiano è un dato di fatto ormai riconosciuto: ad una produzione ampiamente insufficiente in termini di assortimenti di legname grezzo, corrisponde un settore industriale più che sviluppato, capace di assorbire un quantitativo di legname cinque volte maggiore di quello prodotto. Questo crea un

[6] I contributi proposti sono distinti per conifere e latifoglie, i massimali imputabili a costi d'impianto ammontano rispettivamente a 2.000 e a 4.000 ECU per ettaro, quelli per costi di manutenzione a 250 e 500 ECU per i primi due anni e a 150 e 300 ECU per gli anni successivi; inoltre è previsto un premio per compensare le perdite di reddito nella considerevole misura di 600 ECU per l'imprenditore agricolo e di 150 ECU per le altre figure imprenditoriali, per un periodo massimo di venti anni.

netto *deficit* nella bilancia commerciale dei prodotti della silvicoltura rendendo il nostro paese fortemente dipendente dalle importazioni dall'estero, *deficit* che viene fortunatamente controbilanciato dalle esportazioni di mobili, nella cui produzione l'Italia è *leader* a livello mondiale.

Se tale problema può risultare poco evidente in periodi di relativa stabilità politico-economica, si ripropone con tutto il suo peso in periodi, come il 1991, per l'economia italiana senza dubbio negativi, con forti ripercussioni sui settori industriali, come ad esempio quello del legno, fortemente influenzati dall'andamento del reddito *pro capite* e quindi della domanda interna di beni e dei consumi. In tale settore a fronte di una situazione statica se non in diminuzione della domanda di prodotti finiti e di un'offerta in continua crescita, anche i prezzi degli stessi assortimenti se non in calo si sono mantenuti pressoché stabili. Le ripercussioni di tutto ciò sono state tanto più sensibili quanto la domanda di un determinato assortimento, e quindi il settore ad esso afferente, hanno potere attivante nei confronti degli altri settori industriali.

Dalla bilancia commerciale del settore legno (cfr. tab. 20.5) possiamo vedere che globalmente le importazioni hanno fatto segnare un aumento di circa il 7% in termini di quantità (dai 9,5 milioni di tonnellate del 1990 ai 10,2 milioni di tonnellate del 1991) e di poco più del 5% in termini di valore (dai 4.233 miliardi di lire del '90 ai 4.455 miliardi di lire del '91). I maggiori flussi di importazioni si sono verificati con il tondame che con circa 5 milioni di tonnellate (48% del totale importato) mostra un aumento dell'8% rispetto al 1990[7], per quanto riguarda i valori, invece, gli scambi più consistenti si sono avuti per i segati, tranciati e sfogliati che con 2.202 miliardi di lire (49% del totale) manifestano un aumento solo dello 0,3% rispetto all'anno precedente.

È interessante a questo punto analizzare più approfonditamente i flussi commerciali, e vedere come questi si sono distribuiti per i principali assortimenti in funzione delle diverse essenze.

Per quanto riguarda le conifere (cfr. tab. 20.6), è da segnalare il sensibile aumento dei tronchi e squadrati che con 3 milioni di metri cubi hanno superato del 17,3% le importazioni del '90. Tale aumento è ancora una conseguenza della grande offerta di legname proveniente dal nord-Europa in seguito alle calamità atmosferiche del 1990 che provocarono dei grossi afflussi di materia prima sul mercato ed un conseguente calo dei prezzi. Non a caso il nostro maggiore fornitore per il 1991 risulta la Germania (cfr. tab. 20.7) che ha aumentato la sua quota di esportazioni verso l'Italia del 65% circa rispetto al '90. In linea di massima, comunque, è da

[7] È da evidenziare come i recenti provvedimenti in fatto di politica doganale, che hanno riunito il tondame da sega e da trancia e quello da triturazione sotto una unica denominazione, abbiano creato delle difficoltà nella esatta quantificazione dei flussi di *import-export* relativi agli specifici assortimenti. Se da un lato quindi buona parte dei quantitativi di legna da ardere importati sono da ritenersi tondame da triturazione, dall'altro lato visto che con l'aumento in quantità del tondame non si registra un altrettanto aumento in valore, parte del tondame è da ritenersi formato da legname per triturazione.

TAB. 20.5 - *Importazioni ed esportazioni dei prodotti del settore legno per gruppi di assortimento*

	Importazioni						Esportazioni						Saldi		
	Tonnellate			Milioni di lire			Tonnellate			Milioni di lire			Milioni di lire		
	1990	1991	variaz %	1990	1991	variaz %	1990	1991	variaz %	1990	1991	variaz %	1990	1991	variaz %
Legname grezzo	4.517.577	4.882.777	*8,1*	854.879	871.400	*1,9*	4.842	5.967	*23,2*	3.927	5.270	*34,2*	-850.952	-866.130	*1,8*
Legna da ardere	523.868	723.368	*38,1*	37.280	52.081	*39,7*	2.053	2.344	*14,2*	626	953	*52,2*	-36.654	-51.128	*39,5*
Totale grezzo	5.041.445	5.606.145	*11,2*	892.159	923.481	*3,5*	6.895	8.311	*20,5*	4.553	6.223	*36,7*	-887.606	-917.258	*3,3*
Paleria	21.637	35.391	*63,6*	6.407	7.849	*22,5*	831	2.378	*186,2*	701	1.068	*52,4*	-5.706	-6.781	*18,8*
Traverse	6.442	3.528	*-45,2*	1.641	1.453	*-11,5*	16.283	13.344	*-18,0*	2.720	2.370	*-12,9*	1.079	917	*-15,0*
Segati, tranc., e sfogli	3.651.148	3.639.396	*-0,3*	2.195.119	2.202.293	*0,3*	36.624	33.652	*-8,1*	102.320	94.131	*-8,0*	-2.092.799	-2.108.162	*0,7*
Compensati	137.932	132.920	*-3,6*	148.185	146.061	*-1,4*	60.924	61.821	*1,5*	139.388	135.246	*-3,0*	-8.797	-10.815	*22,9*
Pannelli	377.037	386.950	*2,6*	177.318	176.779	*-0,3*	180.769	169.652	*-6,1*	159.865	145.600	*-8,9*	-17.453	-31.179	*78,6*
Altro	16.202	15.405	*-4,9*	9.884	10.315	*4,4*	2.846	2.040	*-28,3*	5.872	3.702	*-37,0*	-4.012	-6.613	*64,8*
Totale semilavorati	4.210.398	4.213.590	*0,1*	2.538.554	2.544.750	*0,2*	298.277	282.887	*-5,2*	410.866	382.117	*-7,0*	-2.127.688	-2.162.633	*1,6*
Prodotti finiti	259.929	347.764	*33,8*	480.844	622.019	*29,4*	126.963	121.448	*-4,3*	720.029	748.016	*3,9*	239.185	125.997	*-47,3*
Mobili in legno	72.356	77.175	*6,7*	321.719	365.664	*13,7*	503.205	524.892	*4,3*	3.510.973	3.614.114	*2,9*	3.189.254	3.248.450	*1,9*
Totale	9.584.128	10.244.674	*6,9*	4.233.276	4.455.914	*5,3*	935.340	937.538	*0,2*	4.646.421	4.750.470	*2,2*	413.145	294.556	*-28,7*

Fonte: ISTAT.

TAB. 20.6 - *Importazioni italiane di legname*

(mc)

Prodotti	1990	1991	Differenze assolute	Differenze %
LEGNAME GREZZO				
Tronchi e squadrati di conifere	2.613.933	3.066.157	452.224	*17,3*
Tronchi e squadrati di latifoglie temperate	2.224.873	2.417.459	192.586	*8,7*
Tronchi e squadrati di latifoglie tropicali	802.431	674.745	-127.686	*-15,9*
Totale	**5.641.237**	**6.158.361**	**517.124**	***9,2***
LEGNAME SEMILAVORATO				
Segati di conifere	4.477.062	4.458.123	-18.939	*-0,4*
Segati di latifoglie temperate	1.035.361	994.082	-41.279	*-4,0*
Segati di latifoglie tropicali	398.758	363.247	-35.511	*-8,9*
Totale	**5.911.181**	**5.815.452**	**-95.729**	***-1,6***
Totale importazioni	**11.552.418**	**11.973.813**	**421.395**	***3,6***

Fonte: ISTAT.

rilevare una certa confusione sul mercato delle conifere, causata dalla instabilità dei mercati est-europei che non più «controllati» da un organismo centralizzato (*exportles*) presentano notevoli fluttuazioni con repentini cambiamenti delle quantità offerte sul mercato internazionale.

TAB. 20.7 - *Importazioni italiane di tronchi e squadrati di conifere*

(mc)

Paesi	1990	1991	Differenze assolute	Differenze %
Francia	280.770	326289	45.519	*16,2*
Belgio e Luss.	42.822	83.426	40.604	*94,8*
Germania	601.798	992.789	390.991	*65,0*
Finlandia	31.548	17.332	-14.216	*-45,1*
Svizzera	629.214	752.117	122.903	*19,5*
Austria	424.980	472.446	47.466	*11,2*
U.R.S.S.	369.023	234.495	-134.528	*-36,5*
Canada	154.494	55.203	-99.291	*-64,3*
Cile	38.741	79.894	41.153	*106,2*
Altri	40.543	52.166	11.623	*28,7*
Totale	**2.613.933**	**3.066.157**	**452.224**	***17,3***

Fonte: ISTAT.

Tendenza opposta viene manifestata invece dai segati (cfr. tab. 20.8), per i quali si è registrato un calo nelle importazioni dello 0,5% rispetto al '90. I fornitori per i quali più sensibili si sono manifestate le diminuzioni di esportazioni verso il nostro Paese sono l'Austria, dalla quale i flussi di importazione hanno attraversato momenti alterni durante tutto il 1991, ed in parte i Paesi nord-americani fra i quali gli Stati Uniti.

TAB. 20.8 - *Importazioni italiane di segati di conifere*

(mc)

Paesi	1990	1991	Differenze	
			assolute	%
Francia	62.746	68.200	5.454	*8,7*
Germania	167.665	225.719	58.054	*34,6*
Svezia	239.708	231.247	-8.461	*-3,5*
Finlandia	115.298	134.586	19.288	*16,7*
Austria	2.659.287	2.652.540	-6.747	*-0,3*
Yugoslavia	40.529	29.061	-11.468	*-28,3*
U.R.S.S.	470.863	487.385	16.522	*3,5*
Cecoslovacchia	128.770	121.657	-7.113	*-5,5*
Sud Africa	64.281	44.763	-19.518	*-30,4*
Stati Uniti	274.910	226.206	-48.704	*-17,7*
Canada	165.913	137.309	-28.604	*-17,2*
Brasile	3.164	12.040	8.876	*280,5*
Altri	83.928	87.410	3.482	*4,1*
Totale	**4.477.062**	**4.458.123**	**-18.939**	***-0,4***

Fonte: ISTAT.

In netto aumento il legname di latifoglie temperate, la cui importazione rispetto al '90 ha fatto segnare un incremento del 4,6%, che però non è stato uniforme per tutti gli assortimenti: le importazioni di tronchi e squadrati sono aumentate dell'8,7%; i segati sono diminuiti del 4% circa (cfr. tab. 20.6). Per i tronchi (cfr. tab. 20.9) i nostri più importanti fornitori sono la Francia, l'Ungheria e la Jugoslavia. Mentre si sono registrati decisi incrementi nelle importazioni dai primi due Paesi (rispettivamente +28% e +34%), a causa dei noti fatti politici in atto, i flussi provenienti dalla Jugoslavia hanno subito un sensibile calo (-36% circa). È proprio tale mercato infatti a destare maggiore preoccupazione: gli scambi attualmente sono attivi solo con la Croazia e buona parte della merce non passa attraverso l'*exportles* con

TAB. 20.9 - *Importazioni italiane di tronchi e squadrati di latifoglie*

(mc)

Paesi	1990	1991	Differenze	
			assolute	%
Francia	677.560	869.339	191.779	*28,3*
Belgio Luss.	73.549	108.008	34.459	*46,9*
Germania	26.685	110.861	84.176	*315,4*
Svizzera	223.198	204.558	-18.640	*-8,4*
Austria	148.678	115.423	-33.255	*-22,4*
Yugoslavia	576.970	370.776	-206.194	*-35,7*
U.R.S.S.	148.675	131.746	-16.929	*-11,4*
Ungheria	226.312	302.751	76.439	*33,8*
Stati Uniti	64.251	62.540	-1.711	*-2,7*
Argentina	34.176	77.959	43.783	*128,1*
Altri	24.819	63.498	38.679	*155,8*
Totale	**2.224.873**	**2.417.459**	**192.586**	***8,7***

Fonte: ISTAT.

problemi dal punto di vista della costanza quali-quantitativa. Per questo assortimento un nuovo mercato che tenderà ad avere sempre maggiore peso in futuro è quello argentino, da cui nel 1991 abbiamo importato circa 78.000 metri cubi di tronchi di latifoglie temperate, più del doppio rispetto al '90.

Decisamente in calo invece le importazioni di segati (cfr.tab. 20.10), soprattutto in quei Paesi da sempre principali fornitori per l'Italia: dalla Francia, ad esempio, sono stati importati 130.000 metri cubi in meno rispetto al '90 (–61%), stesso discorso per la Jugoslavia con un calo del 14,5%. In netto aumento invece sia i mercati dell'est-europeo, tra i quali la Polonia (+162%), la Cecoslovacchia (+43%) e l'Ungheria (+91%), sia quelli nord-americani tra cui Stati Uniti (+42,5%) e Canada (+33%).

TAB. 20.10 - *Importazioni italiane di segati di latifoglie temperate*

(mc)

Paesi	1990	1991	Differenze assolute	Differenze %
Francia	215.007	84.177	–130.830	*–60,8*
Germania	22.517	40.026	17.509	*77,8*
Svizzera	43.518	45.755	2.237	*5,1*
Austria	56.294	55.598	–696	*–1,2*
Yugoslavia	411.217	351.608	–59.609	*–14,5*
Polonia	6.682	17.514	10.832	*162,1*
Cecoslovacchia	14.566	20.884	6.318	*43,4*
Ungheria	48.308	92.455	44.147	*91,4*
Stati Uniti	149.283	212.607	63.324	*42,4*
Canada	28.575	37.922	9.347	*32,7*
Argentina	24.665	17.407	–7.258	*–29,4*
Altri	14.729	142.332	127.603	*866,3*
Totale	**1.035.361**	**1.118.285**	**82.924**	**8,0**

Fonte: ISTAT.

Infine bisogna evidenziare la costante diminuzione delle importazioni di legname di latifoglie tropicali accentuatosi ancora di più nel 1991. I flussi in entrata di tronchi e di squadrati hanno segnato in tale periodo una battuta d'arresto (–16% circa rispetto al '90) seguendo la tendenza, già delineata da diversi anni, da parte dei produttori di materia prima (soprattutto quelli asiatici) di limitare le esportazione di assortimenti grezzi a favore di quelli semilavorati con maggiore valore aggiunto[8].

[8] Bisogna dire comunque come questa non sia la sola ragione delle limitazioni poste alle esportazioni: notevole peso sulla decisione in favore delle restrizioni lo hanno anche la progressiva diminuzione delle riserve boschive dei paesi produttori ed, a livello politico, le pressioni degli ambientalisti di tutto il mondo contro il depauperamento delle foreste.

TAB. 20.11 - *Importazioni italiane di tronchi e squadrati di latifoglie tropicali* (mc)

Paesi	1990	1991	Differenze	
			assolute	%
Liberia	93.793	6.833	-86.960	*-92,7*
Costa d'Avorio	87.720	74.874	-12.846	*-14,6*
Camerum	178.085	176.929	-1.156	*-0,6*
Guinea Equatoriale	31.269	20.565	-10.704	*-34,2*
Gabon	65.685	54.281	-11.404	*-17,4*
Congo	192.135	167.624	-24.511	*-12,8*
Zaire	39.879	35.349	-4.530	*-11,4*
Altri	14.031	57.582	43.551	*310,4*
Totale Africa	**702.597**	**594.037**	**-108.560**	***-15,5***
Totale Asia	**2.873**	**864**	**-2.009**	***-69,9***
Cile	69.200	36.308	-32.892	*-47,5*
Totale America	**92.765**	**77.806**	**-14.959**	***-16,1***
Altri	4.196	2.038	-2.158	*-51,4*
Totale	**802.431**	**674.745**	**-127.686**	***-15,9***

Fonte: ISTAT.

La diminuzione delle importazioni risulta generalizzata sia sul mercato asiatico (–70%) che su quello africano (–15,4%, cfr. tab. 20.11): le contrazioni maggiori si sono registrate per la Liberia, il Congo ed il Cile. La contrazione ha interessato anche i segati di latifoglie tropicali (–9,6% rispetto al 1990). I Paesi che maggiormente hanno contribuito a questo calo (cfr. tab. 20.12) sono stati la Costa D'Avorio, il Camerun, l'Indonesia ed il Paraguay. La minore disponibilità di legname di latifoglie tropicali, in crescente aumento, sta provocando, sul mercato europeo in generale e su quello italiano in particolare, una graduale sostituzione di queste con latifoglie pregiate temperate soprattutto in quei settori dove maggiore è l'uso del legname tropicale (industria del mobile, ebanisteria, costruzioni navali, ecc.). È da rilevare come per i segati in alcuni casi si siano registrate anche tendenze opposte con aumenti nelle esportazioni verso l'Italia: la Malaysia nel 1991 ha esportato nel nostro paese 17.000 metri cubi in più (24,5%) rispetto al '90.

Le esportazioni invece si sono mantenute sugli stessi livelli del 1990 (cfr. tab. 20.5): a fronte di un quantitativo pari a 937.000 tonnellate si registra un lieve aumento dello 0,23%; maggiore risulta l'aumento in valore: con 4.750 miliardi di lire, +2,2% rispetto al '90. Voce predominante nelle esportazioni è data dal comparto mobili in legno che a fronte di un'importazione di soli 365.600 miliardi di lire ed un'esportazione pari a 3.614 miliardi di lire, ristabilisce gli equilibri di *import-export* per la bilancia del sistema legno, facendo segnare addirittura un saldo complessivo positivo di 294.500 miliardi. Nonostante ciò il saldo si dimostra decisamente inferiore a quello dell'anno precedente con una variazione complessiva del –28,7%.

È da evidenziare in conclusione che nonostante l'Italia sia da considerarsi il

TAB. 20.12 - *Importazioni italiane di segati di latifoglie tropicali*

(mc)

Paesi	1990	1991	Differenze	
			assolute	%
Costa d'Avorio	157.895	144.633	-13.262	*-8,4*
Ghana	7.104	4.364	-2.740	*-38,6*
Nigeria	8.003	9.589	1.586	*19,8*
Camerum	24.165	16.252	-7.913	*-32,7*
Zaire	9.361	9.038	-323	*-3,5*
Altri Africa	212.779	189.798	-22.981	*-10,8*
Totale Africa	**419.307**	**373.674**	**-45.633**	***-10,9***
Indonesia	64.778	51.795	-12.983	*-20,0*
Malaysia	72.081	89.697	17.616	*24,4*
Altri Asia	6.456	5.690	-766	*-11,9*
Totale Asia	**143.315**	**147.182**	**3.867**	***2,7***
Paraguay	17.126	6.230	-10.896	*-63,6*
Brasile	12.815	11.732	-1.083	*-8,5*
Totale Americhe	**36.786**	**22.800**	**-13.986**	***-38,0***
Altri	5.878	3.467	-2.411	*-41,0*
TOTALE	**605.286**	**547.123**	**-58.163**	***-9,6***

Fonte: ISTAT.

leader nella produzione di mobili nel panorama internazionale, da alcuni anni i concorrenti stranieri (in particolare Germania, Stati Uniti e Giappone) si sono fatti più agguerriti, riuscendo ad accaparrarsi importanti nicchie di mercato. A parziale giustificazione di ciò sono da elencare principalmente due fattori: la possibilità di poter contare su di un flusso locale di approvvigionamento di materie prime caratterizzato da costanza quali-quantitativa a prezzi estremamente convenienti, e più in generale, l'applicazione di tecniche di *marketing* altamente professionali per mezzo delle quali si è cercato di indirizzare i canali distributivi creando un forte legame tra produzione e distribuzione. Ed è proprio in tale direzione quindi che bisogna intervenire, attraverso l'ottimizzazione dei canali distributivi e cercando di creare dei collegamenti fra questi e gli approvvigionamenti di materie prime. Facile a dirsi, ma di difficile applicazione vista l'alta percentuale delle piccole imprese per la produzione di mobili (numero di addetti inferiore a 20) che in Italia conta circa il 77% del totale, e l'estrema polverizzazione delle stesse.

Il mercato della carta e cartone

Nel corso del 1991 i consumi della carta e cartoni sono aumentati del 2,8%[9] raggiungendo un quantitativo di 7,1 milioni di tonnellate (cfr. tab. 20.13). La

[9] Il consumo *pro capite* risulta pari a 127 chilogrammi per abitante inferiore a quello di numerosi Paesi CEE: Germania (210 kg/ab), Regno Unito (168 kg/ab), Francia (149,3 kg/ab).

tendenza del settore si è mantenuta analoga all'anno precedente: ad un aumento del consumo è corrisposto un esiguo aumento della produzione (+1%) ed un più evidente incremento delle importazioni (+3,1%) dai mercati esteri. La concorrenza estera che nel corso degli ultimi anni si è fatta sempre più pressante, ha costretto i produttori nazionali a ridurre i prezzi sul mercato (diminuzione anche dell'ordine del 15%) che hanno inciso sulla redditività delle imprese. Un ulteriore fattore negativo è rappresentato dall'aumento dei costi energetici che a seguito degli avvenimenti della guerra del Golfo hanno provocato nel periodo agosto 1990 – marzo 1991 un aumento del prezzo dell'olio combustibile di quasi il 90%, e del prezzo del metano del 60%, incidendo in modo rilevante sui costi di produzione. Inoltre non è da sottovalutare l'aumento dei costi delle operazioni doganali che dall'ottobre 1991 si è incrementato del 6,7%.

In sintesi esaminiamo le variazioni registrate all'interno del mercato italiano (cfr. tab. 20.13):

TAB. 20.13 - *Importazioni ed esportazioni di materiale cartaceo nel 1991*

(000 tonn.)

Prodotti	Produzione	Variaz. % 1991/90	Importazione	Variaz. % 1991/90	Esportazione	Variaz. % 1991/90	Consumo apparente	Variaz. % 1991/90
Paste per carte	514,5	*–13,5*	2.309,2	*12,7*	59,6	*–14,9*	2.764,0	*7,4*
Carte da giornali	196,0	*–15,9*	363,8	*–5,5*	6,1	*–41,2*	553,7	*–8,9*
Altra carta da scrivere e stampa	2.239,4	*–0,3*	899,4	*6,8*	573,9	*2,3*	2.564,9	*1,6*
Carte e cartoni Kraft	136,9	*–2,2*	813,0	*6,6*	80,5	*45,3*	869,4	*0,5*
Carta da involgere e imballo	295,2	*4,0*	74,9	*–14,4*	183,4	*16,1*	186,7	*–18,3*
Carta per ondulatori	881,1	*2,1*	236,0	*10,8*	7,4	*–17,9*	1.109,7	*7,4*
Cartoni	1.503,2	*4,5*	319,8	*2,1*	387,8	*10,4*	1.435,2	*6,4*
Altri	541,5	*2,8*	139,1	*–11,5*	272,0	*4,9*	408,6	*24,1*
Totale carta e cartoni	**5.793,3**	***1,1***	**2.846,0**	***3,1***	**1.511,1**	***7,6***	**7.128,2**	***2,8***

Fonte: Assocarta, 1991.

a) *andamento produttivo*: la produzione di carte e cartoni nel 1991 ha raggiunto secondo l'ASSOCARTA i 5,79 milioni di tonnellate con un incremento dell'1,1% rispetto al 1990. Il settore dei cartoni (+4,5%) e della carta da involgere e imballo (+4%) hanno fatto registrare l'aumento più cospicuo, crescite più lievi invece per i settori di «altri tipi di carta e cartoni» (+2,8%) e carta per ondulatori (+2%); in evidente calo invece la carta per giornali (–15,9%) e in maniera più contenuta le carte e cartoni Kraft (–2,2%).

Nell'ambito CEE la produzione di carte e cartoni è aumentata complessivamente del 2% rispetto al 1990. Crescono soprattutto le produzioni francesi (+3,8%) e

quelle della Germania (+2,2%) in gran parte dirette a compensare i più elevati consumi interni.

b) *importazioni*: rispetto al 1990 si è registrata una crescita del 3,1%, minore di quella registrata per gli anni precedenti (nel 1989 del 16%, nel 1990 dell'11%). Per quanto concerne la provenienza del materiale importato, i nostri maggiori fornitori sono risultati: la Germania con una quota del 23,7% (–2,4% rispetto al 1990), la Svezia con il 14,3% (–1,2%), la Francia con il 12% (+0,4%). La quota di materiale importata dai paesi comunitari è pari al 50%, due punti in meno circa rispetto al 1990. I paesi esportatori di carta e cartoni che hanno fatto registrare la crescita più elevata, sono il Canada, il Brasile e gli Stati Uniti rispettivamente con il 65%, il 27% ed 13,9% di incremento rispetto al 1990.

c) *esportazioni*: nel 1990 il materiale esportato si è attestato su 1.511.049 tonnellate, con un aumento del 7,6% rispetto al 1990, decisamente tra i più elevati degli ultimi anni (nel 1990 era del 2,4%). In termini di valore le vendite all'estero di prodotti cartari sono cresciute dell'8% raggiungendo i 2.865 miliardi di lire. Tra i materiali esportati l'incremento varia da un minimo del 2,3% per le «altre carte da scrivere» ad un massimo del 45,3% per carte e cartoni Kraft; sono invece in evidente perdita la carta per ondulatori (–45%) e la carta per giornali (–41%). Gran parte del materiale esportato è diretto verso l'Europa: 86,35 (+0,8% rispetto al '90), l'area CEE assorbe globalmente un quantitativo pari al 74,4% del totale.

d) *materie prime*: la produzione di pasta per carta ha subito nel 1991 un calo del 13,5% di 8 punti più elevato rispetto a quello avutosi per il periodo 1989/90. Per le paste meccaniche che costituiscono il 76% della produzione totale, la diminuzione è del 12,5% circa. Minori risultano anche i quantitativi prodotti di paste chimiche (–11,4%) e di paste semichimiche (–20,1%). Al calo produttivo generalizzato per tutti i tipi di pasta si affianca invece una energica crescita delle importazioni: +12,7%. Sono in evidente crescita i flussi di materia prima provenienti dagli Stati Uniti (+46,2%) dai Paesi scandinavi (+19,7%) e dal Canada (+17,4%).

Tra i Paesi in forte espansione nel settore cartario troviamo il Giappone (12% della produzione mondiale, secondo solo agli Stati Uniti). Nel 1991 ha prodotto circa 29 milioni di tonnellate di carta e cartoni, con un incremento del 3,4% rispetto al 1990. Va sottolineato, comunque, che la produzione giapponese è destinata quasi interamente ai consumi interni, solamente il 3% trova collocazione sui mercati esteri.

Tra le altre materie prime impiegate nella fabbricazione di carte e cartoni di vario tipo, la carta da macero ha raggiunto nel 1991 i 2,7 milioni di tonnellate con una crescita del 2,3% rispetto al 1990. Il tasso di utilizzo (consumo di macero/produzione di carte e cartoni) risulta pari a 46,7% contro il 46,1% calcolato per il 1991. La raccolta interna ha superato per la prima volta i 2 milioni di tonnellate con un aumento del 6% rispetto al 1990, soddisfacendo a pieno la crescita della domanda interna; diminuiscono infatti le importazioni dall'estero (–7,5%). Il calo dell'*import* si riversa soprattutto sul materiale proveniente dal nord-America sul quale grava notevolmente l'aumento dei costi dei noli marittimi e una maggiore disponibilità di carta da macero in Europa.

All'aumento della raccolta di carta da macero ha notevolmente contribuito il miglioramento del processo di recupero degli imballaggi usati e degli scarti di carta attraverso iniziative di raccolta differenziata che anche se ancora molto lontane dai livelli raggiunti in altri paesi europei (vedi Germania, Svezia, Finlandia, Svizzera ecc.) si sono affermate soprattutto nel Nord del paese. Il tasso di raccolta passa infatti dal 26,8% del 1990 al 28,3% del 1991. Un problema che però sorge dall'impiego di carta riciclata da inviare alla produzione di paste è quello della bassa qualità del materiale finale. A questo processo dovrebbe infatti affiancarsi un maggiore impegno nella selezione dei materiali raccolti (carta straccia, cartoni, ecc.) e nella ricerca di forme di nobilitazione delle carte tali da consentire un miglioramento della qualità.

Conclusioni

Sulla base di quanto ora descritto si possono riassumere alcuni punti fondamentali:

a) la superficie boscata italiana secondo quanto rilevato dalle statistiche ufficiali (ISTAT, 1992) si mantiene costante nel corso degli ultimi anni, ma il comparto produttivo del sistema legno nazionale risulta decisamente insufficiente dal punto di vista degli apporti di materia prima nella bilancia commerciale dei prodotti della silvicoltura. Questa situazione, da imputarsi sia a problemi di estensione che di utilizzazione delle superfici esistenti, risulta difficilmente migliorabile almeno in un orizzonte temporale di breve-medio periodo;

b) un aspetto che oramai si mantiene costante nell'ultimo decennio in Italia ed in particolare in tutta l'area Mediterranea è il fenomeno degli incendi boschivi. Nel 1991 con un numero di incendi pari a 11.964 sono andati bruciati 99.860 ettari di superficie forestale (il 48% in meno rispetto al 1990). Per evidenziare la gravità del problema va ricordato che nel periodo '84-89, a fronte di una media annua di superficie rimboschita o ricostituita pari a circa 13.000 ettari, sono stati percorsi dal fuoco secondo l'ISTAT in media circa 48.000 ettari all'anno;

c) tra le iniziative intraprese a livello politico a favore dell'ambiente e della forestazione in senso stretto, sono da annoverare le più recenti normative comunitarie tendenti alla promozione di rimboschimenti in terreni precedentemente coltivati a seminativo. Il risultato non è stato però dei più incoraggianti: infatti secondo i dati della campagna agraria 1990-91 il *set aside* forestale ha interessato poco più del 3% della superficie ritirata dalla coltivazione agraria;

d) nel settore della lavorazione e del commercio del legname si denota la presenza di comparti produttivi ampiamente sviluppati con un fabbisogno di materia prima molto superiore alle quantità reperibili sul mercato interno. Ciononostante nel 1991 a causa della situazione di instabilità economica a livello mondiale, i flussi di *import-export* hanno subito un ridimensionamento. Al calo delle importazioni sia di materiale grezzo che semilavorato, causato dall'eccesso di

offerta non controbilanciata da un'adeguata domanda, si è accompagnata per quest'anno una diminuzione anche delle esportazioni. Il settore del mobile, da sempre il nostro comparto più forte, pur registrando un leggero aumento delle esportazioni rispetto al 1990 (+4,3%), risente della concorrenza da parte di quei paesi che in seguito ad una politica di produzione ad elevato livello qualitativo e di *marketing*, stanno lentamente inserendosi in mercati fino a pochi anni fa privilegiati per il prodotto italiano. Ed è proprio sulle caratteristiche di *design* e di alta qualità, prerogativa fondamentale di un industria moderna, che la concorrenza si sta facendo sempre più forte;

e) nel settore cartario la situazione non si presenta migliore. Gli aumenti nelle importazioni si manifestano costanti anche per il 1991 per gran parte degli assortimenti. Nel mercato delle paste chimiche, settore in cui l'Italia è da sempre deficitaria, sono costantemente in crescita le importazioni dagli Stati Uniti e dal Canada (51% del totale) superando anche quelle provenienti dai Paesi dell'EFTA che era stata fino adesso l'area dalla quale si importava di più. Per le paste meccaniche invece, la Svezia si conferma come il principale *partner* dell'Italia sul mercato internazionale. Diminuiscono invece le importazioni di carta da macero (–7,5%) bilanciate in gran parte dall'aumento consistente della raccolta interna che con oltre 2 milioni di tonnellate nel 1991 ha fatto registrare un aumento del 6,1%.

Summaries

Chapter I – The economy in 1991

The year 1991 was dominated by very important events at international level. In particular, after failure in the attempt to find agreement between the Republics, the Union of Soviet Socialist Republics was dissolved and the Community of Independent States was constituted. The crisis in the USSR was an extremely important event for the whole of the international community from the political, economic and commercial points of view.

At the same time, in Europe, the EEC took a decision of historical importance with the signing of the Treaty of Maastricht on European Union, which opened up the way to monetary union.

The year was one of decline in the level of economic activity for the major industrial economies. Average growth of GNP fell to 0.9%, employment fell by 0.5% and there was also a slow down in international trade. Inflation fell to 3.6% despite the increase in Germany. The economic situation improved in Asia and in Latin America where much progress was made in the control of inflation. Countries of Central and Eastern Europe experienced a sharp fall in income for the second consecutive year. The situation in Africa gave rise to anxiety, with income per head continuing to decrease.

In Italy, Gross Domestic Product rose by 1.4% with the increase concentrated in the tertiary sector whilst industrial production fell by 2.1%. The agricultural sector performed well and value added rose by 4.2%. Investment stagnated whilst domestic demand rose by 2.3% essentially because of the increase in private consumption. Inflation in consumer prices reached 6.4%, higher than the Community average. Exchange rate stability and limited price increases in raw materials reduced the cost of imports so that inflationary pressures came from within the domestic economy. Wages per head in the private sector rose on average by 9%.

The balance of payments on current account showed a deficit of 26,000 billion lire, equivalent to 1.8% of GDP and the highest level since 1980. The fall in foreign demand which affected exports was not compensated by a reduction in imports.

The public sector borrowing requirement rose to 156,000 billion lire or 11% of GDP and the public debt reached 1,484 trillion lire, equivalent to 104% of GDP.

Chapter II – The global situation for food and agriculture

The overall trend in world agricultural production was one of slower growth. Considering rates of growth for total agricultural production for the last four years, the deterioration of the situation in Africa over the last season is particularly evident. It follows relatively favourable

results in the previous two seasons which had led to hopes of a longer lasting change in trend. The deterioration was equally clear for Latin America and the Caribbean, whilst in the Middle East, the high positive rate of growth just compensated the collapse in production of the previous year. As regards the developed countries on the other hand, growth rates had already been negative in 1987 and 1988 so that the drop in the latest year, 1991, following the revival experienced in the year previous to it, appears in line with a tendency to contraction of output connected with the increasing difficulty of finding an effective demand and to that of continuing to grant a high level of income subsidy through prices. Against this background, Asia, and the Far East in particular, seem to be the only groups of countries where there is a clear tendency for production to increase in recent years, even though also here rates of growth have gradually fallen over the last three years.

In a long period perspective, it must be noted that over the last thirty years, per caput food availability has increased by more than one third in Asia, the Middle East and North Africa, and by between 10 and 15 per cent in developed countries, in Eastern Europe, the ex-USSR and Latin America. The fact remains, however, that the increases registered in Africa south of the Sahara have been no more than marginal and, despite the improvements which have been noted, at the end of the nineteen eighties there were more than 230 million people who had less than 2000 calories per day available. This data is, moreover, purely nominal, since it does not take into account inequality in the distribution of income.

In line, more or less, with trends in recent years, international trade in agricultural products showed a certain dynamism during 1990 as regards the developed countries but remained weak on the whole as regards the greater part of the developing countries.For the latter group, the decline in prices in exports was not accompanied by a compensatory increase in volume. As regards imports, a fair number of developing country net importers gained from the fall in cereal prices. Terms of trade for agricultural products continued to deteriorate, especially in developing countries, following a longer period trend. For the majority of developing countries, which are exporters of agricultural products, especially in Africa south of the Sahara, the worsening of terms of trade has meant contraction of the ability to finance an adequate level of imports.

Chapter III – The market for agro-food products and consumption

In 1991 agricultural production in the EEC was, on the whole, quite high (+6%), due mainly to an increase in yields and to fairly good weather, exception made for the spring frosts which had an adverse effect on fruit production. In the face of stagnation in domestic consumption, which is by now of a structural nature, this caused an increase in stocks of the principal commodities in excess supply (cereals, meat, butter) following a relatively more balanced situation in markets in recent years. In this context, with institutional support prices frozen once more for the 1991-92 season, market prices for agricultural produce experienced a further fall in real terms, which was even more marked for the livestock sector, particularly for beef, mutton and goat-meat, and for the wine sector. On average, the real fall in producer prices was 3.8% and thus appears greater than that for purchased inputs (–2.7%). As a result there was a reduction in agricultural incomes of 2.6% on average, differentiated between different countries: United Kingdom, Portugal and Luxembourg were those which experienced the greatest reductions whilst Italy and Holland on the contrary experienced a slight increase in terms of trade and in agricultural incomes.

During 1991 there was a considerable recovery in the volume of trade and therefore an increase in the degree of exposure to foreign trade of the Italian agro-food sector, after the pause experienced in the previous year. In this context, however, even though exports rose in value at

a rate (11.8%) higher than that for imports (8.9%), the agro-food deficit increased by 1000 billion lire, after the considerable reduction recorded, for the first time in several years, in 1990. In relative terms, however, the situation improved slightly, as the various indicators of trade performance demonstrate, such as, for example, the ratio between the difference in exports and imports and the total value of trade, which improved by one point, following a trend under way for several years; the propensity to export and the degree of trade cover.

Principally responsible for the deterioration in the deficit is the crop sector, as a result of the strong increase in imports, particularly of horticultural products, sugar and wheat, which was not counterbalanced by a similar increase in exports. In contrast, the livestock sector, source par excellence of imports, contributed positively to the foreign trade balance in agro-food products: this did not result from a slowing down in imports, which continued at a high level, but instead, from a favourable trend in exports which the sector nonetheless produces. There were positive trends relating to the processing industry, particularly for pasta, cheeses, non-alcoholic beverages and confectionery, whilst in the case of the sector of processed horticultural products – a sector in which Italy is a net exporter, imports grew more rapidly than exports. Finally, the importance of the so-called «rigid» sector of the accounts, remained high, both in terms of imports and in terms of the overall deficit (more than 46% of the deficit is attributable to this), but nevertheless, it is declining.

After four years of mediocre results, in 1991 the aggregate value of agro-food production (calculated as the sum of the value of final output of agriculture and value added in the food industry) grew at the remarkable pace of 7.8%. In contrast to what had happened in previous years, however, the most dynamic component was that of the value of final output in agriculture which grew at a rate (9.8%) double that for the food industry (4.9%). Apparent consumption, estimated as the sum of production plus imports, grew considerably in 1991 (7.6%) but that did not impede a small increase in the degree of self-sufficiency: this continued to increase and in 1991 reached 84.2%.

Household food expenditure increased in much the same way as in recent years, confirming Engel's law, with a continuous decrease in the incidence on total consumption expenditure, which in 1991 was slightly lower than 19%.

Considering single items of consumption, soft drinks and fish continue to represent dynamic sectors, whereas consumption of meat remains stagnant and consumption of alcoholic beverages has fallen. In other sectors, the value of consumption increased for horticultural products and fruit, for potatoes and for sugar, but this was due to a notable increase in prices, whereas in real terms, consumption was stagnant or even declining.

Chapter IV – Agricultural production and income

In 1991 the value of final output in Italian agriculture increased by 60 trillion lire. This marked a clear recovery over the results from the previous year. It was made possible by favourable weather conditions.

The greater part of the increase in production in 1991 was due to tree crops: olives, citrus, grapes and wine, with the addition of favourable results for hard wheat in the category of field crops. The harvest of olives was almost three times that of 1990. The increase in production of grapes and wine was not accompanied by a similar positive trend in quality, which was, in fact, lower than in the previous year. Citrus production presented a satisfactory performance.

Favourable trends in these crops resulted in a marked increase in the value of final output in the South and the Islands. All Regions of the South experienced growth. Calabria, Basilicata,

Puglia and Sicily were the Regions which respectively and in decreasing order of magnitude, drew greatest benefit from the favourable results of the 1991 season, amply compensating for the damage to production experienced in the previous year.

Trends in the value of final output were, on the other hand, negative in the other main geographical areas of the country: there was a strong contraction in the areas of the North-west and of the North-east and a slightly lesser contraction in the Centre. These results were strongly influenced by poor harvests of those crops which showed decreases at national level: hard wheat, industrial crops (sugar beet, soya and sunflower) flowers and fresh fruit.

Apart from those for production, there were also positive trends in producer prices in 1991. These increased, on an average, by 5.2 per cent, and thus terms of trade for agriculture improved. The rate of increase in prices for inputs (+1.4%) slowed down once again as compared with the previous year. Expenditure for the purchase of inputs in 1991 grew in real terms by 1.4 per cent, the result of a reduction in the use of pesticides (–1.9%) and of irrigation water (–2.2%) which were, however, counterbalanced by increases in other items.

Favourable trends in Italian agriculture during 1991 obviously had a positive influence on value added, which, in current prices reached approximately 44 trillion lire, an increase of 12.3 per cent as compared with 1990. Estimates from EUROSTAT indicate an increase of 8.9 per cent in real terms for value added per head at factor cost and a growth of as much as 22 per cent in net income per work unit amongst family labour.

The increase in net income in agriculture in Italy during 1991 resulted solely from particularly favourable cyclical conditions and did not, however, represent the real state of Italian agriculture. From a structural point of view, Italian farms are too small in size and this, together with stagnation in investment, prevents the modernisation of agriculture. This results in a perpetual and high level of deficit in the food balance. In 1991 there was a considerable drop in the number of employees in agriculture, of 29 thousand as compared with 1990 (–3.9%) as compared with a greater numerical though not percentual increase in the number of self-employed. These problems appear on a greater scale in the South which is structurally weaker.

The favourable outcome of the 1991 season resulted in an increase in the contribution of agriculture to Gross National Product and thus the primary sector recovered a certain level of importance within the Italian economy.

In 1991 gross wages per worker in agriculture increased by 6.5 per cent, from 16.924.000 lire in 1990 to 18.031.000. The increase in unit incomes for wage employees was slightly higher (+7%), passing fronm 18.803.700 to 20.119.200 as a result of the higher increase in social security contributions. It must, however, be noted that these increases are redimensioned if considered in real, rather than nominal terms.

As compared with 1990, the increase in taxation and social security contributions was about 19 per cent and due to a great extent to the increase in social security contributions payable by self-employed workers. In fact, in this year the Law no. 233 of 1990 took effect and indirectly linked this type of payment to remuneration of wage labour, substituting the largely conventional elements on which the system had previously been based by a parameter linked to the dynamics of the sector. Consequently the burden of social security contributions per self-employed worker is tending to become uniform throughout the system; the difference between agriculture and other sectors is by now no greater than 17 per cent, a relatively modest level as compared with previous figures. This is an interesting result of a trend in fiscal policy which has been under way for several years, tending to render the structure and level of fiscalisation uniform, at least in part, with that found in other productive sectors.

Since changes in regulations have been mainly directed at the sector of social security contributions, anomalies in the composition of fiscal revenue from the agricultural sector, which were already evident previously, have become even more apparent in recent years. The most

striking characteristic is that of the disproportional weight of social security payments which was already considerable bfore 1987 but has continued to rise, reaching very high levels, and now stands at about 70 per cent as compared with 30 per cent in the rest of the economy. This implies that the fiscal system in agriculture is strongly weighted against the use of labour. Summing social security payments to income tax on wages, the figure for overall fiscal levy reaches 75-76 per cent, an increase of a few points as compared with the level prevalent at the beginning of the nineteen eighties.

Chapter V – Public policy in agriculture

The process leading to a closer link between the peoples of the Old Continent took a further, important step forward during 1991. After a long period of maturation, in fact, the Heads of State of the twelve member countries, meeting in Maastricht on 9th and 10th December 1991, reached agreement on a draft Treaty which aims to achieve a true European Union. The Union foreseen at Maastricht is based on three fundamental principles: the European Community (in substitution for the European Economic Community), a common foreign and defence policy and cooperation in the fields of justice and domestic policy. The achievement of economic and monetary union, culminating in the creation of a single currency is one of the main tasks assigned by the Treaty to the European Community.

The Treaty on European Union also sanctions and reinforces Community competence in sectors such as education, professional training, culture, health, consumer protection, industrial policy, research and the environment. As regards economic and social cohesion, moreover, the existing arrangements have been strengthened by the establishment of a cohesion fund from which member states with lower income per head will benefit. In social policy too the bases have been laid for further developments, especially as regards the safeguarding of the basic rights of workers. A very important improvement is marked by the introduction into the Treaty of a common foreign and defence policy, the latter being a subject which has remained tabu for several decades.

The development of the Common Agricultural Policy has also seen a decisive change during 1991 with the presentation by the EEC Commission of a set of proposals for reform designed radically to change the present structure of the CAP. The essential characteristic of these proposals is the reorientation of the CAP towards support for agriculture to be put into effect increasingly by direct aid, partially independent of levels of production, and no longer through price support as has been the case until now. Moreover they reflect concerns which go beyond the traditional scope of agricultural policy, such as, for example, safeguarding the environment, maintaining the socio-economic fabric of rural areas, the need for a fairer distribution of support etc.

The objectives of agricultural markets, to be pursued through more effective control of production and a more incisive action on demand, are:

– greater competitive ability on the part of European agriculture through a substantial reduction in institutional prices, compensated, however, by aids to farmers;
– extensivisation of production methods;
– some redistribution of support in favour of weaker farms;
– maintaining a sufficiently high number of farmers in activity.

In the light of these objectives the Commission presented a series of proposals for the reform of the common organisation of the market in the sectors of cereals, oilseeds, tobacco, milk, beef and lamb. A series of complementary measures were also presented, orientated principally around three types of action:

– an ambitious programme for agriculture and the environment intended, in particular, to encourage farmers to use methods of production which cause less pollution;

– a re-launching of the Community forestry policy;

– a new scheme for early retirement of older farmers, intended to encourage the re-structuring of farms.

Management of the FEOGA Guarantee Fund during 1991 reflected the prospect of exhausting the room available for manoevre within present regulations on account of the increase in agricultural spending. Even though, when the accounts were finalised, the risk had been overcome for the time being, due to the slight improvement on world markets and the slowing down in payment of some aids to farmers, the expenditure of the FEOGA Guarantee Fund for 1991 increased by more than 6 billion ECU as compared with 1990, an increase of 22.7%. Nearly all items of expenditure were subject to increase, but especially cereals (33.6%), olive oil (67.8%), sugar (30.7%), beef (51.9%) and lamb (23.3%). FEOGA Guarantee expenditure for Italy was 4.2 billion ECU in 1990 and rose to 5.4 billion ECU in 1991, an increase of 29.6%.

Expenditure from the FEOGA Orientation fund in 1991 was 2.4 billion ECU as compared with about 2 billion in 1990. The Italian share dropped from 14.3% of the total in 1990 to 13.6% in 1991.

During 1991 several important Community Regulations were passed which will certainly give rise to administrative measures for their implementation at regional and national level in the next few years. EEC Regulation 2328/91 of 15th July 1991 concerning improved efficiency in farm structures updates and substitutes Regulation 797/85. It is a sort of «unified text» of Community measures on agrarian structures which takes into account the new orientation of the Common Agricultural Policy, the reform of farm structures and, for the first time, the change in territorial boundaries which has come about with the reunification of the two Germanies. The objectives of the Regulation are: re-establishment of equilibrium between production and market capacity; improvement of farm efficiency by strengthening and reorganising structures and encouraging complementary activities; maintenance of an active agricultural community which will contribute to developing the social fabric of rural areas; preservation of the environment and of open spaces.

Another much awaited Community Regulation was the 2029/91 concerning methods of production in organic farming and the marking of such methods on agricultural and food products. In Italy there is no national regulation on the subject, even though several Regions have autonomously tried to regulate the sector;the most recent initiative in this respect is that of the Autonomous Province of Bolzano with the law of 4th April 1991.

A third Regulation which must be mentioned is the 595/91 concerning irregularities and recovery of sums mistakenly paid out in the course of financing the Common Agricultural Policy as well as the setting up of a system of informatics in this sector. This Regulation substitutes the former measures (contained in EEC Regulation 283/72) and concerns all the expenditure of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. It is foreseen that member states will communicate cases of irregularities to the Commission every three months. In the subsequent two months member states must communicate the results of procedures followed and news of sums recovered and administrative or judicial proceedings set under way.

Turning to national measures, mention must be made of the extension of the provisions of the law 752/86 until the entry into effect of the new agricultural plan, but not, however, beyond 31st December 1992. An expenditure of more than five thousand billion lire in 1991-92 is foreseen in this extension.

With two deliberations(12th March and 30th September) the Interministerial Committee for Economic Planning set under way the programme for the livestock sector foreseen in the law of 9th April 1990, no. 87. The objectives of this plan are: modernisation of the agro-industrial system

of production of beef through more advanced interconnections between the different parts of the chain in order to adapt supply to conditions demanded by the market, especially as regards improvement in quality;promotion of the particular characteristics of Italian beef by action in the field of hygiene and health; clear and unambiguous identification of the product at all stages in production right up to sale, preferably in original packaging with trade marks associated with production or marketing channels; support for the establishment of firms which are innovative and lead expansion in the sector.

Funds allocated to agriculture through the Ministry of Agriculture and Forests showed a decreasing trend again in 1991 in real terms(in nominal terms there was an increase of 1.2%). At Regional level also the increase in committments for 1989 (the latest year for which figures are available) showed only a slight increase of 2.5%.

Analysis of transfers to the regions reveals that the largest item, 1,692 billion lire or 80% of the total in 1991, was a generic transfer within the agricultural and forest sector allocated for carrying out the provisions of the law 752/86. The greater part of this transfer derived from the implementation of the law 201/91 which guarantees continuation of measures until the entry into force of the new multi-year law for agricultural planning which has not yet been approved by Parliament. Funds destined to implement the new structural regulations also occupied an important place, as did special financing for farms hit by the exceptional drought during 1990.

As regards protection of the quality of products, which is the competence of the Central Inspectorate for Fraud, the most relevant data relating to activities of inspection are the following: 36,472 firms inspected, 3254 penal and administrative offences revealed, 1912 persons prosecuted, 4.6 million kilograms of goods, worth 8.4 billion lire confiscated. Out of the 8,205 samples of agro-food products and products for use in agriculture and forestry which were analysed, 1,157 (14%) did not comply with regulations. The highest incidence of irregularity was found in the following sectors: feed concentrates (24.6%), oils and fats (24.5%), fertilisers (23.2%) and dairy (22.4%).

The sectors on which checks were mainly concentrated were the wine sector, oils and fats and dairy. The inspections and analyses carried out confermed the prevalence of the so-called «quality» fraud. Some rather serious frauds were also revealed such as the illegal use in the refinement of oils of substances harmful to human health.

In connection with the work of the Commision on frauds at the expense of the Community budget and inobservance Community Regulations, 1,430 injunctions for payment for a total of about 50 billion lire were issued.

Chapter VI – Research in agriculture and auxiliary services for agricultural development

In 1991 public bodies concerned with agricultural research enjoyed an increase of about 15 per cent in financial resources as compared with the previous year, an increase, that is, clearly higher than the rate of inflation. The bodies which received the highest increases were the CNR (National Research Council), where financing passed from 66 to 105 billion lire due to the new RAISA programme; the INEA, with an increase of 50 per cent; the Istituto Superiore della Sanita (National Institute for Health) and the Regional administrations. Resources available for firms with ownership partly in the hands of the state remained more or less at the same level as before.

From the structural point of view the situation remained static in that, on the whole, there was no attempt to fill vacant posts. Neither did the plan for strengthening the scientific network in the South, agreed upon jointly by the CNR and the Ministry for the South, complete the intended programme. Thus the average age of research workers increased and the condition of structural

inferiority as compared with research networks in other European countries and in North America continued.

The launching of the RAISA programme (for advanced research on innovation in the agricultural system), with an allocation of more than 41 billion lire for the first year, marks a positive step. This programme has as objective the development of basic research aimed at the resolution of a series of problems in the agricultural system.

The Ministry for Agriculture and Forests has also continued to strengthen the method of its research programmes which have now reached a total of twenty four.

In the Law no. 752/86, funds amounting to 16,386 billion lire were allocated to agriculture for the five year period 1986-90 and, of these, 50 per cent were destined to Regional governments, 30 per cent to the Ministry of Agriculture and Forests for so-called horizontal activities, and 15 per cent for the implementation of Community regulations. The remainder was absorbed by implementation of the National Plan for Forests.

About 75 per cent of the funds allocated to the Regions are destined for measures of a traditional type, that is management aids, farm investments, infrastrucuture and forestry activities. The remaining 25 per cent are destined to policies for development. Of these, 11.8 per cent goes to finance services to the farm enterprise and 1.9 per cent to promotion and marketing.

In total, funds allocated by the Regions to development services in the period 1986-90 amounted to 1,139 billion lire, equivalent to 13.8 per cent of total regional financing. Investment in services amounted to an average of 400 thousand lire per farm, and to 600 thousand lire per labour unit. In terms of the different main geographical areas, variations in the corresponding values were: +50% and +25% in the North; +9% and +19% in the Centre; –54% and –45% in the South. Differences between regions encountered in the utilisation of funds depend mainly on two conditions: the state of advancement in the implementation of regulations about services to agriculture and the role which farmers' unions assume within the framework of the services.

Law no. 752/86 allocated 4,857 billion lire for implementing measures promoted by the Ministry of Agriculture and Forests. The main item of expenditure, of 276 billion, is for research. Between 1986 and 1990 expenditure for research doubled, from 40 to 85 billion lire per year. The main subjects for research have been: cultivation of cereals, strawberries, plants with industrial utilisation, chemical methods of combatting plant pests and diseases, strategies for the dairy sector, field production of forage, environmental impact.

Further measures to be classified exclusively as a service for development concern information in agriculture and the strengthening of the national system of information. The sum of 251 billion lire has been destined to this activity by the Ministry. The SIAN, national system for information in agriculture, absorbs 72 per cent of this figure. Other projects of national importance financed under this heading are those concerning the diffusion and use of Videotel (the Agrivideotel project) as an instrument of agricultural extension, and concerning the use of satellite (Telerilevamento project) for up-dating agricultural statistics (area and yields). Further allocations have been made to the CIFDA for the training and employment of extension officers (64 billion lire) and to the implementation of the EEC Regulation 797/85 for the training of executives and administrators for producers' associations or cooperatives as well as to the implementation of a pilot project aimed at promoting agricultural products (27 billion lire).

Two years after the presentation of the first proposal, the National Plan appears as a working document only recently adopted by the Ministry of Agriculture for implementing procedures for carrying out measures which involve national government and regions. Three main factors have caused the slowing down and redimensioning of the original objectives. The first concerns the fact that the project has been discussed for too long at a technical level and never analysed in the institutional political forum; the second follows from the fact that the general reduction in

resources to be destined to public measures in agriculture has caused the initial hypothesis of the Plan, of availability of extra resources for the service sector, to be abandoned. Finally, mention must be made of the conflicts between the different institutional or other groups concerning the tasks and role of each as regards services; this has emptied the operative contents of the Plan in order to avoid friction as far as possible.

Chapter VII – Agricultural credit

At the end of 1991 operations of agricultural credit had reached the sum of 28,816 billion lire, an increase of 3.2% over 1990. Despite a slight increase as compared with the growth of 2.6% experienced between 1989 and 1990, the increase is markedly lower than those of previous years and certainly far from the level registered for total credit within the non-public area which amounted to 13 per cent.

Credit for working capital returned to a level above 15 trillion (it had been 15,160 billion in 1989 and 14,754 in 1990), and credit for improvements grew by 4.7% (as compared with 7.6% between 1989 and 1990). In 1991 however, erogations for working capital fell by 1 per cent and those for improvements by 13 per cent, thus the amount outstanding at year end does not give a precise description of the situation for agricultural credit which was, on the whole, negative.

Within the total for working capital, operations at concessional rates of interest remained almost unchanged between 1990 and 1991 (7,804 billion in 1990 as compared with 7,834 billion in 1991), whilst those at normal rates decreased by 2.4 per cent. This marked the reversal of a trend, which had been under way for several years, according to which farmers chose to take on short term debts at market rates at a faster rate of increase than for debts under concessional terms. Erogations of credit for improvements declined between the last two years by 13 per cent, both at concessional rates (–9.9%) and at normal rates (–16.5%).

In the light of these data, 1991 can perhaps be considered the worst of the last five years for the development of agricultural credit, and demonstrates the profound state of uncertainty amongsat farmers who, in the face of continuous erosion of real incomes and uncertainty in the evolution of agricultural policy, have been forced to reduce their propensity to invest, especially if this must be done at normal market rates of interest.

Reference rates for credit for working capital have been fairly stable throughout 1991, both for operations of up to 18 months and for longer ones, except for a peak of 14.5% in the period March-April. Those for credit for improvemnt were also stable throughout the year at between 14.5 and 15.3 per cent, with a drop to 13.4 per cent in the period July – August. As regards the relationship between concessional and market rates, during 1991 the prime rate of the Association of Italian Banks (ABI) was reduced from 13.5 to 12.5 per cent and rose again to 13 per cent in the month of December; concessional rates on loans for working capital for up to 18 months were around 7.6 to 8.5 per cent.

Once more, unfortunately, an anticipated general election interrupted the Parliamentary procedure for approval of the law reforming agricultural credit, which had reached the stage of discussion and approval in the Upper House on 22nd June 1992.

Chapter VIII – Agricultural employment

According to the quarterly surveys conducted by the Central Statistical Office (ISTAT), the supply of labour in 1991 amounted to 24,244 thousand units which corresponds to an activity rate

of 42.4%. There was an increase of 319 thousand units as compared with the previous year (+1.3%), explained, for 90%, by demand, which increased within the same period by 288 thousand units (+1.4%). The positive trend in demand emanated from industry (+1%) and from the tertiary sector (+2.3%) which, between them, more than compensated for the contraction in the agricultural sector (–3.8%).

The number of unemployed and of people in search of a job changed only slightly as compared with the previous year (31 thousand more) and the rate of unemployment fell by almost one percentage point.

The demand for labour over the whole country increased also in terms of labour units, to the extent of 0.7% as compared with the previous year. Cyclical variations, however, in some cases take on the opposite sign to those revealed by the quarterly surveys. In particular, mention must be made of the number of units employed in agriculture (+0.3%) and the quite considerable reduction in the industrial sector.

Agricultural employment fell by 73 thousand units in 1991, equivalent, as has been noted, to 3.8 per cent, and approached the level of 1, 800 thousand persons. It represented 8.4 per cent of the overall demand for labour in terms of the number of persons employed, whilst its share is slightly higher, 9.5 per cent, if referred to the number of work units; the difference is due to the employment of immigrants and also to second jobs.

The reduction in employment has prevalently affected wage labourers (–6%), and of these, especially women (–7.3%). Overall, there has been a more substantial decline in the employment of women (–4.2%).

The annual survey carried out by INEA on the employment of immigrants in agriculture conferms the presence of groups of clandestine workers in all areas, though with varying numerical importance in different zones. At the same time, however, there has been a strong movement to bring the position of such workers into line with regulations. The employment in agriculture of workers from outside the EC area has increased in all regions except Trentino Alto Adige and Sardinia. They are mainly absorbed by the horticultural sector. In some areas of the Centre and North they are just as frequently employed in the livestock sector and there is a tendency to expand the numbers employed also in the sector of flower cultivation. Employment is mainly seasonal, limited to harvest periods in the horticultural sector and that of industrial crops, whilst in livestock farming and flower cultivation frequently employment lasts for the entire year.

After protracted negotiations, a wage agreement was reached during 1991 for various categories of agricultural workers; the increase in per capita wages was 13.9% higher, between December 1990 and December 1991, than that for workers in other sectors.

The wages bill in agriculture amounted to 14.3 trillion lire, equivalent to 19.3 million lire per head. The increase in per caput terms was higher in agriculture than in other sectors, thus narrowing the gap between the primary sector and the rest of the economy by five percentage points. The ratio between the two categories of labour, at 49.4%, nevertheless remained below the levels of 1988 (53.8%) and of 1989 (52.1%).

National insurance provisions concerning the agricultural sector were numerous in 1991. Law no. 89 of 20th March 1991 changed the system of taxation in the Centre and North, from that of a fixed reduction in contributions to an exemption from certain taxes paid by the employer. This lessened the tax burden by 5.62 percentage points. There was an extension of the provision which reduces by 56,000 lire per month the tax paid for women and for young workers under the age of 29 in the Mezzogiorno and the Centre-North.

Decrees relating to the implementation of the Law of 2nd August, 1990, no. 233, referring to the reform of pensions for independent workers, were published during the year. The class limits

for the defintion of farm categories were defined as was the conventional average daily income. Contribution rates for pensions of owner operators, share tenants and share croppers, to be applied to the conventional annual income, were increased by one percentage point.

The Law of 1st June, 1991, no. 166, increased the contribution of employees for disablement, old age and descendents and at the same time instituted measures for rendering control more effective.

The Law of 23rd July, 1991, no. 223, extended provisions regarding the integration of wages to the agricultural sector.

A reduction of 25 per cent on social security contributions for farms in the Centre-North was granted in the context of training contracts.

Expenditure for social security payments reflected the increase in the number of pensioners and in unemployment payments. Expenditure from the special fund of the national pensions and social security fund (INPS) for disabled persons and old age pensioners amounted to about 11,500 billion lire, an increase of 6.5% as compared with 1990. Payments to descendents amounted to 900 billion lire, doubling as compared with 1990.

The flow of contributions benefitted from the innovations introduced by the Law no. 133/90 which brought considerable increases in items relative to disability, old age and descendents of owner operators, share tenants and share croppers.

Chapter IX – Capital and investment

In 1991 the value of the stock of capital, valued at 1985 prices, a amounted to 1,888 billion lire. The most relevant aspect of this, however, is that the stock of capital in agriculture reached a peak in 1990, following a slowing down in the rate of growth from 1980 onwards, after a thirty year period of expansion. It appears legitimate, therefore, to predict a possible reduction in the stock of replaceable capital in forthcoming years.

A comparison between the value of capital invested and indicators of productivity and profitability confirms a trend towards a slight improvement in income parameters. These values, however, have settled at modest levels – the rate of return on capital fluctuates around 5 or 6 per cent.

It is also apparent that over time the agricultural sector has become increasingly dependent on financial markets: credit by now accounts for 51 per cent of financial resources available. This increased dependence on the market for credit has important implications for agriculture and differentiates the present day situation as regards income from that which prevailed twenty years ago. When half the liquidity in the sector comes from the banking system, it is clear that the cost of credit becomes an ever more important item of production cost.

The analysis reported of private gross fixed investment during the second half of the nineteen eighties, which made use of data from the Farm Accounting Data Network, had, as principal objective, the presentation of ongoing trends. It appears that, rather than being influenced tout court by policies regarding markets, trends in investment were strongly affected by the general worsening in terms of trade between agriculture and the rest of the economy, on the one hand, and by the loss of competitivity as compared with agriculture in other EEC countries on the other. Both these factors were at the basis of the progressive decline in the profitability of investment in agriculture and of the contraction in investment in real terms in certain classes of farm size and in certain areas. A reduced capacity for accumulation in agriculture, which was felt particularly in 1991, may also explain the negative variations both in the size of the livestock herd and in the demand for agricultural machinery.

Chapter X – Land markets and prices

There were various reasons for the lack of mobility in land markets during 1991 which at times limited demand and at other times supply. The purchase of land by farmers was curbed by fears of low profitability as a result of the new orientation of the Common Agricultural Policy. On the other hand, however, the conviction about the need to reduce costs of production through more efficient structures, generally understood as larger farms, operated in the opposite sense.

In the contrast between these two opposing motivations the type of demand prevailing was that for small holdings, ideal for farm enlargement, much more than that for medium or large scale farms.

One fundamental cause for lack of supply was lack of faith in the economic and monetary stability of the country, which, as is usual in these circumstances, created the setting for the property market and land to be viewed as a refuge commodity. The expectation of capital gain did not prevail over the more immediate perspective of income for all those involved, however. Thus, except for more remunerative types of land such as that suitable for vineyards, horticulture or irrigation on the fertile plains, the willingness to sell of non-agricultural operators or, often, of elderly farmers without heirs to follow them in their activity was sufficient to avoid serious disequilibrium in response to demand.

Taking all this into account, price trends were clearly divided between types of land mainly in demand and those mainly in supply. Amongst the first category is to be found high quality land not only in the technical sense, but also in the socio- economic sense, considering the availability of infrastructure and services. Land with these characteristics attracted rising prices, with great variations between regions, but usually between a minimum of a few percentage points to a maximun of over ten per cent and even more in some particular localities.

In contrast, in areas where land was mainly in supply, which were usually areas of low productivity but in particular areas isolated both physically and economically, prices remained unchanged or even fell a little.

So far reference has been made to exclusively agricultural land but often, alongside agricultural utilisation, alternative uses may exist. The principal of these is building use, but many others can be considered in the field of industry (mines and quarries), of services (waste tips, for example) and tourism. The market has been extremely sensitive to these alternatives and where they existed there has been a high level of demand and rising prices;but these increases have not been taken into consideration in our estimates which, as a question of principle, concern only agricultural land, even though, as must be recognised, there is no clear boundary between agricultural and non- agricultural land.

Almost everwhere owner operators have been protagonists on the land market, mostly to enlarge their farms rather than to take on new ones, particularly in view of the high cost of bank loans. Regional allocations for subsidised agricultural loans have been limited on the whole.

The propensity of many farmers to enlarge their farms in order to restructure has often transferred demand from the extremely costly land market to the market for renting, so that the classification of areas mainly in demand and mainly in supply is generally valid both for transfer of ownership and for that of utilisation. Mistrust in the stipulation of contracts for renting has still not been overcome by the majority of landowners, even though the possibility of having short term contracts legally recognised has revitalised the practise of renting land. The opportunity of withdrawing land from production in set-aside and the associated compensation provided by the EEC represents an alternative method of exploiting land and in some places has limited the availability of land for renting. The area which made use of this provision, 245 thousand hectares altogether, is a very small proportion of total arable land but applications for set-aside have been

concentrated in hilly areas with extensive farming where the EEC premium was far higher than the legal rent so that here the reduction in areas available for renting has been considerable.

Chapter XI – Agriculture and the environment

Environmental policy was furthered in 1991 by two important pieces of legislation. The first of these was the framework law on protected areas, no. 394 of 6th December 1991; the second was the Community Regulation no. 2094 of 24th June 1992 on produce from organic farming. Moreover, in the framework of the Common Agricultural Policy, 1991 saw the introduction of the MacSharry proposal which contains a series of measures with implications for the quality of the rural environment.

The Law on protected areas makes an important contribution to territorial equilibrium, emphasising the need for conservation and promotion of all those activities compatible with environmental conservation. It introduces interesting innovations in institutional reponsibilities, distinguishing between areas protected by the State and those protected by the Regions, thus laying the background for an understanding between State and Regions and for cooperation between the various bodies involved in the parks, particularly between the different local authorities. Attention is also paid to agro-tourism, which is seen as a means of preserving rural settlements and is by now well established at Community level. The Law on parks is the result of an amalgamation of proposals from various interest groups: the Ministry for the Environment, the Regions, environmentalist groups and Local Authorities.

Strictly related to care for the environment and, at the same time, for the consumer, the EC Regulation 2092/912 governs means of production in organic farming for agricultural and food products. This Regulation refers also to the distributive process, in particular, to labelling and to advertising which provide guarantees for the consumer. It contains a second group of rules which concern organic farming at farm level. Finally, a third group of rules concerns controls, without which the Regulation would have scarce effect.

About two months before the emanation of the EC Regulation, the Province of Bolzano had passed the Provincial Law no. 12 of 30th April 1991 which sets out rules for regulating and encouraging organic and integrated farming.

As regards water quality and pollution, the Regional governments were urged to adopt measures foreseen by the Presidential decree no. 236 of 24th May 1988 which implements the EEC Directives on water for human consumption.

In 1991 the Community Directive no. 676 of 12th December 1991, concerning pollution from nitrates of agricultural origin was definitively approved. It is one of the most important regulations approved by the EC as regards the environment and has significant implications for agricultural and livestock activities in areas affected.

1991 saw decisive Community action intended to reform the Common Agricultural Policy. From this follows the necessity for improving the rural environment, with attention to an agro-environmental policy which involves farmers in respecting and improving the environment and the countryside.

Chapter XII – The Italian food industry in 1991

In 1991 the Italian food industry enjoyed a favourable year, on the whole, both in absolute terms and even more so in relative terms, that is in comparison with industry as a whole.

Data from the sample survey of the larger agro-food firms, carried out by Mediobanca (firms with receipts exceeding 30 trillion lire i.e. more than a quarter of the sectoral average, and more than 73 thousand employees) show a return to increases in the level of profits, albeit with differences at the level of sub-sectors, after two years of decline.

The overall increase in the volume of production for the food industry between 1980 and 1991 amounted to about 22 percent, a figure decidedly higher than that for industry as a whole. The increase almost doubles (43%) if one considers the most dynamic sub-sectors of the food industry, excluding, that is, the three sub-sectors of fresh and prepared meats, sugar and oils, which have been subject to drastic redimensioning on account of the evolution of final consumption, agricultural policy and changes in international trade flows. The increase is significant even if compared with that of total non-durable consumer goods within which the dynamic component of the food industry is prevalently inserted.

The dynamics of expansion have followed different time paths in the different sub-sectors. Annual average rates of growth for the food industry as a whole and for its most dynamic sectors were, respectively, 1.8 and 3.2 per cent between 1980 and 1990. They were less unequal, 2.5 and 3.1 per cent, if the more limited time period 1985 to 1991 is considered.

The sub-sector soft drinks and mineral water and that of preserved fruit and vegetables are those which in the longer period, 1980-91, showed the highest growth trends; the sugar and oil sectors are those which experienced the strongest contraction.

Considering the latest year, 1991, and bearing in mind the possibility of purely short-term influences, the capacity for development in the individual sub-sectors appears considerably changed and, in some respect, contrasting: expanding sub-sectors are preserved fruit and vegetables, pasta, milling, confectionery and the category of «various foods»;stagnant or momentarily declining sub-sectors are mineral water and biscuits which had previously expanded rapidly;the sugar and the oils sub-sectors declined on account of longer-term trends.

A process of change in the industrial organisation of the Italian and international food industry is under way and destined to continue. In contrast, and on account of the substantially stationary nature of final consumption, there is more stability in the larger macro-economic aggregates:total sales, sales in the main sub-sectors into which the food industry is classified, value added and the level of employment.

Exports of products from the food industry widely defined – food, drinks, products of first-stage processing (milk and meat), animal feedstuffs – increased by 10 thousand billion lire, leaving a deficit in this component of the balance of payments of about 5,500 billion lire.

Chapter XIII – Distribution of agro-food products

A situation of abundant supply in the face of fairly static demand at all levels in the chain of distribution for food products enhances the importance of consumer choice at retail level. Decisions regarding food consumption have been ever more strongly influenced by social and demographic variables, as well as by considerations of health, rather than by financial considerations.

Both at Community and at national level, regulations concerning the specification and guarantee of food product quality are under consideration. These are intended to guide and support consumer decisions. They will also have important implications for food manufacturers.

Trends previously observed in the evolution of the food retailing chain have continued: the traditional retail shop predominates, though its numbers continue to fall, whilst the number and

size of supermarkets continue to rise. The tendency for supermarkets and hypermarkets to be transferred outside the principal urban conglomerations also remains.

Although the modern food retailing sector is in a prolonged phase of rapid development in Italy, it has by no means yet reached the degree of maturity found in several other European countries as regards both the numerousity of outlets per head of population and percentage of food expenditure absorbed.

Partly on account of developments in modern food retailing, wholesale markets in food products have to some extent declined. A process of restructuring and modernisation of wholesale markets is, however, under way.

An important role in the distribution of agricultural and food products is played by the cooperative sector, both at the level of first stage processing and at the level of retailing. Surprisingly, however, the different phases in the distributive process are scarcely coordinated within the cooperative movement. It is expected that a new law concerning cooperation will allow cooperatives also in the agro-food sector to act in a more dynamic and flexible manner.

Chapter XIV – Organisations for improving the economic position of agricultural producers

After the interruption for one year in publication of data and information relating to the most important events concerning cooperation, producers' associations and interprofessional agreements, the subject is taken up again with reference to matters raised between 1983 and 1986 since a unitary approach to organisations for improving the economic position of agricultural producers is considered appropriate.

As regards cooperation, after many years of waiting and many failed attempts, to which reference has always been made in this publication, the partial, but important reform of legislation governing cooperatives was approved.

At least four groups of regulations can be discerned, which have considerable innovative effects on aspects demonstrably outdated and inadequate for the present state of cooperative firms and the cooperative movement: clarity in management, capitalisation of the firm, public supervision and promotion and certain aspects of particular types of cooperatives.

As regards public support for agricultural cooperation, the Law 201 of 10th July, 1991 simply deferred effects and intentions of the Law 752/86.

The notice issued by the Ministry of Agriculture and Forests on 5th May 1991, no. 262, foresaw innovations not only in the type of intervention measures but also in the criteria to be used for selection of applications in order to channel aid to entrepreneurial activities with assured developments on national, Community and international markets.

Data relating to different categories of agricultural cooperatives are of particular importance.

In the period 1980-85 the number of cooperatives grew in all the main geographical areas, with much higher percentage rates in the South as compared with the Centre and North. In the following five years cooperatives continued to grow at a rapid rate in the South and Islands, but decreased in the North.

Data on the number and location of Associations of agricultural and horticultural producers show that the greater number of producer associations has been recognised in the South. In contrast, the Northern areas take first place for the number of cooperatives, members of the Associations. As far as the number of members of cooperatives is concerned, again the South and Islands lead. Seventy five per cent of the value of produce sold by the Associations, on the other hand, comes from the North.

The 164 Associations of horticultural producers (EEC Regulation 1035/72) recognised at

31st Decomber 1990 deserve separate mention. Twenty two of them were in Northern Italy but the highest concentration was in Sicily, with as many as 36 Associations. In total, these Associations were made up of 121,446 producers, of whom 77.8% were members of cooperatives, coming from 1406 cooperatives.

During the two years 1990 and 1991 there were innovations in interprofessional agreements in some sectors (milk, tomatoes, potatoes) whilst in others, all proceeded as before (sunflower, sugar-beet, soya, citrus).

On the whole, however, the stipulation of interprofessional agreements has proved less widespread than expected following the Law 88/88. Even in the sectors where agreements are foreseen by Community Regulations there have been delays in stipulation and incorrect behaviour on the part of the contracting parties.

In effect, surpluses have emerged for sunflower and fruit, for which specific solutions must be sought, possibly within the negotiations for an agreement, but nevertheless the main problem is the level of prices fixed by the Community.

Chapter XV – Cereals, sugar beet and tobacco

World production of cereals fell in 1991 as compared with the previous two years. The decrease did not affect the EEC and Africa, however. There was, in particular, a fall of 25% in production in the former USSR. According to FAO estimates, stocks were as far as 17% below safety levels. EEC production, on the other hand, exceeded the maximum guaranteed quantity reaching 169 million tons (if the former East Germany is considered, 180.5 million tons). In the 1991-92 season Community prices were frozen in anticipation of the application of the reform of the Common Agricultural Policy.

Italian production amounted to 19,305 million tons, 10 per cent greater than in 1990, due to increases in yields of hard wheat and an increase in the area under maize. The area under hard and soft wheat fell, on the other hand, as a consequence particularly of the application of set-aside in central and southern Italy. The area under rice also fell (by 4%) although production remained stable and at the same time there was a changeover towards the variety Indica which is more acceptable on the international market. The output of maize rose by 6 per cent due to increased areas under cultivation in Veneto, Lombardy and Emilia Romagna. In comparison with other forage crops, there was an increase in the production of sorghum and barley.

The area sown to sugar beet increased slightly to 275 thousand hectares as against 270 thousand in the previous season.

At Community level, the quota regime and the principle of financial responsibility of producers were renewed for the two seasons 1991-92 and 1992-93, whilst awaiting clarification on negotiations for an international agreement on sugar and on the outcome of the GATT negotiations. On the domestic scene, with the confirmation of Community aid to the sector, which was transferred, through interprofessional agreements, almost entirely to sugar beet, the guarantee of full price was limited to the amount of beet necessary to obtain the quantity of sugar within the maximum of the production quota (1,568,250 tons)

Seasonal weather conditions limited the yield in weight of the roots, so that total national production amounted only to 11.380 million quintals, despite the larger area, compared with 11.768 of the previous season.

Sugar beet was processed in 29 factories. In 1991, 31 had been in operation.

The increased purity of the sugar-bearing liquids allowed national production of sugar to reach 15.084 million quintals as compared with 14.582 million in the previous season. Taking

into consideration sugar held over from the previous year, production attributed to the 1991-92 season amounted to 16.717 million quintals of sugar.

The Community price for sugar beet and the intervention price for sugar remained unchanged at the level of the previous season, whilst domestic prices rose slightly as an effect of the inter-professional agreement.

The season for tobacco can be considered to have been satisfactory as regards average yields, which were similar to those achieved in the previous year. Quality was lacking, especially for Bright, Burley and Kentucky, due mainly to weather conditions. In contrast, Levantine varieties cultivated in Puglia were of excellent quality.

Trends in market conditions were disappointing for producers, since the Maximum Guaranteed Quantity was exceeded. In many cases prices were lower than in 1990 and that was true also for Levantine varieties despite the good quality. The new EEC regulations for tobacco cultivation are threatening Italian tobacco production and suitable changes are being requested.

The trend in exports of crude tobacco was, on the other hand, remarkably good, especially from the point of view of value. At the same time, the trend towards lower imports of crude tobacco continued, with benefit to the balance of payments.

Chapter XVI – Vegetables, fruit and flowers

Climatic conditions were unusual in 1991, with a return of extremely cold weather in the late winter and early spring. Below average temperatures and heavy rains had different effects according to the type of crop considered and the area of production. Overall, there was an increase in the volume of production of vegetables (of 3.5%) and of nuts (19.8%) and a fall in the production of fresh fruit (–7.5%). From the point of view of quality, winter vegetables were particularly damaged, with delays in harvesting and marketing. Fruit crops were subject to vegetative problems and to structural ones (damage from wind and hail).

The marketing season was generally satisfactory with prices often above those of the 1989-90 season. Data from ISMEA (Institute for the study of agricultural markets) indicated that the season closed with a price recovery amounting to 25% for vegetables and to 17% for fresh fruit and citrus.

The trade balance for the horticultural sector showed an overall surplus again this year. It should, however, be noted that as compared with rather modest increases in quantities exported, (vegetables 4.4%, fresh fruit 3.5%, nuts 11.7%), imports leapt ahead with increases of about 30% (vegetables 31.2%, fresh fruit 37.5%, tropical fruit 28.2%, nuts 34.3%).

The Italian horticultural sector once again confirmed its resilience. At present the support which the sector enjoys from the European Community as compared with other countries is rather tenuous so that the imminent opening of the internal market and reduction of external protection should not lead to particularly dangerous market conditions. Nevertheless reasons for anxiety are not lacking and these could be smoothed away if it were possible further to develop product and processeing innovations, the network of services available to producers and forms of integration with the processing industry and with the retail sector.

Weather conditions were favourable for citrus production which returned to past levels with an output estimated as 11.6% higher than in the previous year.

The market for fresh fruit was calm for the whole season with prices similar to those for the previous year, if not slightly lower. Exports declined by 1.7% in volume but rose by 6.6% in value.

Production of fruit extracts decreased, with the exception of essence of mandarine, on account of the lower supply of raw materials and the existence of unsold stocks. Exports also declined

except for extracts of orange and lemon and for orange juice. They amounted overall to 142.8 billion lire.

Community provisions were particularly onerous for lemons, with reductions in the basic price and curtailment of the financial compensation for transformation. Mandarines, clementines and oranges, instead, benefitted from an increase in transformation payments for processing.

Attempts to set under way a process of integration between producers' organisations and processing industry did not meet with great success. At the same time there is considerable anxiety about the prospects of opening up the domestic market to foreign supplies of citrus, both for the phitosanitary and for the economic consequences that could ensue for home production.

Chapter XVII – Grapes, wine, olives and oilseeds

Despite unusual weather, wine production was over 61 million hectolitres in 1991, an increase of more than 11 per cent as compared with the previous year, which had, in fact, marked the lowest level of production for the last ten years. Quality was very variable and the best came from early-maturing cultivars.

In the rest of the European Community, production fell, especially in France (–37%) and in Spain (–22%); only in Greece was there an increase, amounting to 14 per cent. Excluding Portugal, the quantity of wine produced in the Community was 17 per cent lower than in the previous season.

In Italy, the area under dessert grapes increased slightly (+0.9%), whereas that for wine production fell by 3.0 per cent, leaving an overall reduction of the area under grapes of 2.7 per cent.

According to the Fourth Census of Agriculture, the total area under grapes in Italy amounted to 917 thousand hectares, lower by 19.9 per cent than that in the 1982 Census. As much as 52.2% of the area was to be found in the South and the Islands. The highest percentage reduction was found in Central Italy (–24.0%), followed by the South and Islands (–20%) and the North (–17%). The area of the plains lost 23.9 per cent of its vineyards; mountain areas lost a little more (–26.3%) and hilly areas considerably less (–16%). The Census revealed 1,145,000 farms with vineyards, 28.4 per cent less than in 1982. The average area under grapes rose in the period between the two Census, from 1.0 to 1.2 hectares.

Despite the low harvest of 1990, prices continued to fall throughout 1991, as they had begun to do in 1990 as regards wines for current consumption; at year end there had been decreases of 10.2 per cent and of 7.7 per cent respectively for white and red wines. White wines for mixing experienced price falls of 22.2 per cent, and red ones, of 16.7 per cent.

Exports of wines, must and vermouth fell by 2.3 per cent in volume but rose in value by 3.3 per cent. The worst performance was in «other wines» where there was a fall of 5.4 per cent in volume and of 3.3 per cent in value. The performance of D.O.C. quality wines improved and there was an increase of 10.9 per cent in quantity and of 10.7 per cent in value. The percentage of wines and sparkling wine exported to the EC area increased slightly and amounted to 81 per cent in volume in 1991 as against 80 per cent in the previous year, and to 65.9 per cent as against 65 per cent as regards value. Total exports to third countries fell by 8.2 per cent in volume and by 0.9 per cent in value. Imports of wine and sparkling wines increased (by 7.1 per cent in quantity and by 7.2 per cent in value) Those of must, on the other hand, collapsed, falling by 58.5 per cent in volume and by 45.5 per cent in value.

Legislation at Community level concentrated above all on rules aimed at neutralising various expedients put into action to avoid applying obligatory distillation.

In fact, obligatory and supportive distillation were put into effect in the 1990-91 season; aid

was granted for publicity campaigns in favour of consumption of grape juice; the countries in which such campaigns should be instigated were defined:Italy was amongst these and financing for 860 million ECU was granted.

In order to cope with the continuing serious disequilibrium in the market, obligatory distillation, of 15.6 million hectolitres, and, consequently, also supportive distillation of 6 million hectolitres were decide upon also in the 1991-92 seaon. Italy received the highest quota, of 9.9 million hectolitres, to be given over to distillation; the quantity for supportive distillation was 4 million hectolitres.

At national level, towards the end of the year the government assured the approvation of the Law for the reform of rules governing the denomination of D.O.C. wines, certifying origin and quality.

During 1991, the area under olives, expressed «pro-rata», decreased by 15,237 hectares. The 1991-92 season corresponded with an exceptional peak in production in the two-year cycle, resulting in an output of oil of more than 700 thousand tons; the quality of the oil produced was also optimum, in general. It appears that at the level of the EC 12, the production of oil in the 1991-92 season was about 1.5 million tons, higher than the maximum guaranteed quantity of 1.35 tons.

On account of the very low level of production of olive oil in Italy in the previous 1990-91 season, and its poor quality, there was a considerable increase in prices for high quality oil in 1991. Prices for first and second quality oil reached exceptional levels in the first half of the year but fell later as it became clearer that the abundant harvest forecast for 1992 would effectively be realised.

As a further result of low domestic production in 1990-91, and of the complete exhaustion of stocks held by the intervention board, AIMA, a new record for imports of olive oil was established in 1991 (433,725 tons) and also for the negative trade gap (270,526 tons, valued at 755 billion lire)

For the 1991-92 season the EC fixed prices and production aids in ECU at levels slightly lower than those for the previous season;on account of a change in the rate of exchange of the green lira, which passed from 1,751.67 to 1,761.45 (+0.56%), production aids expressed in Italian lire increased by 0.39 per cent. Consumption aid was fixed at 539 ECU (74,742 lire) per 100 kg.

Amongst decisions taken at Community and national level, particular mention must be made of: the entry into operation of the first «PARA» (programme for aid to farm incomes) for the olive sector, prepared by the Ministry for Agriculture and Forests on the basis of EC Regulations 768/89 and 3813/89 for the Regions of Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicily, Sardinia; EC Regulation 2568/91 which sets out characteristics for different grades of olive oil as well as methods for control, amongst which, the controversial «panel test», due to enter into force at the beginning of the 1992-93 season (1st November, 1992); finally, the approval, at the beginning of 1992, of the denomination D.O.C. certifying the origin and characteristics of olive oil.

During the 1991-92 season the oilseeds sector was affected overall by a considerable reduction in area cultivated. According to the Central Statistical Office (ISTAT) the trend towards a reduction in the area of sunflower was confirmed. Yields per hectare for this crop increased, however, as compared with 1990 (+2 quintals per hectare). Consequently production increased by 143 thousand quintals. On account of the excess of total production in the EC area over the maximun guaranteed quantity, penalisation in price was heavy, amounting to 18.43 ECU per quintal.

There was a drastic reduction of 25 per cent in the area sown to soya. This was brought about particularly by the strong penalisation of the previous year because of the high output levels in the EC area. Given the strategic relationship of this crop with maize, its main rival, the drop in production was also due to the comparative advantage offered by price levels for maize. The main reductions in area were, in fact, in Lombardy (–40,000 hectares), in Veneto (–34,000 hectares),

in Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna and Piedmont. There was also a drop of about 31 per cent in production. As a result of the decreases which took place also at EC level, the reduction applied to the integration payment was less than in 1990, amounting to 11.07 ECU per quintal; as a result, the price in the 1991-92 season was higher than in the previous year.

For rapeseed too, there were strong reductions both in production (about –19%) in area and in yield per hectare. The reduction in integration payment for the 1991-92 marketing season amounted to 9.08 ECU per quintal.

As regards the production of seed oil and flour, there was also a drop: the quantity of oilseed passed on for processing into oil was 13.3 per cent lower. This was partly due to the drop in domestic production (–26%) and partly to the closure of some processing plants. There was, however, an increase in imports of oilseeds for processing, particularly of rapeseed (+250.7%). Overall production of flour from oilseed, both of domestic and imported origin, amounted to 19.24 quintals, showing a reduction of about 4 per cent.

Following legislative provisions taken at EC level during 1991, changes to the system of support will take effect, for the whole of the oilseed sector, from the next marketing season (1992-93), sooner than for the other crops affected by the MacSharry reform of the CAP.

The area available for flower cultivation in 1991 was 7,993 hectares, about 1.9 per cent less than in 1990. Flower cultivation resulted even more concentrated in the South in 1991. The leading six Regions were: Campania, Puglia, Sicily, which occupy second, third and fourth position; Liguria was as ever in first place whilst Tuscany and Lazio complete the group. Nevertheless all these regions show a fall in production as compared with the previous year, with the least drop in Liguria and the highest in Lazio.

In contrast, the production of house plants has scarcely changed its productive structure in terms of territory as compared with previous years. This sector shows a slow but continuous growth. Tuscany has the widest range of production and the largest area under cultivation; Emilia Romagna and Lombardy follow at due distance. Sicily, Puglia, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Sardinia and Lazio are involved in this activity on a much smaller scale.

The value of final output attributable to the cultivation of flowers and of house plants reached 2.8 billion lire in 1991, showing a drop of 8.1 per cent as compared with the previous year.

Foreign trade was more or less stable. Demand for flowers and plants comes mainly from Community countries. Amongst these, Germany is the nation to which we mainly export flowers, whereas France is the main customer for plants. Austria and Switzerland are the principal countries of destination outside the Community area. There was a trade deficit of 255.9 billion lire in the sector, about 40.5 per cent higher than in 1990.

Chapter XVIII – Livestock production

Despite a revival in exports, due to a higher level of activity on international markets, the Community market for meat was affected by weak prices due to deterioration in the balance between demand, which generally tended to decrease slightly, and supply which increased for all types of meat except pork.

The uneasy situation on Community markets reflected on Italian meat production which nevertheless, according to ISTAT (Central Statistical Office), expanded, in terms of live weight, by 1.5% for pigs, sheep and goats, but fell by 1 or 2% for cattle, horses and poultry as compared with 1990. New and widespread slaughterings of dairy cattle increased Italian supply of beef, however, so that overall domestic availability rose by 0.6% in 1991.

Producer prices rose by just 1.6% as a whole. In contrast, crop prices rose by 12.4%. There were considerable differences for different types of meat, however, with decreases for all types

of beef(except veal) and for mutton and goat meat, for those types of meat, in fact, where consumption in Italy declined.

Despite the slight increase in domestic supply of meat, the negative balance in foreign trade in live animals and meat (including prepared meats) which had decreased in 1990 increased between 1990 and 1991 from 6,208.9 to 6,497.4 billion lire. (+4.6%). In the beef sector, because of the lower profitability of fattening calves, imports of young stock fell by 14%. On the other hand, on account of falling import prices, imports of beef, mainly fresh and refrigerated, increased by as much as 18%. In the face of a slight decline in consumption, but, even more so, of an increase in domestic and overall supply, producer prices for beef fell, according to ISMEA (Institute for the study of agricultural markets), by a further 3.4% as an average over the year, after a fall of as much as 9.6% in 1990.

In the sector of sheep and goats domestic supply was stationary and imports in terms of meat equivalent fell because of a fall in consumption (of 0.5%). Despite this, and especially because of falling prices on Community markets, it was impossible to avoid a fall in producer prices also on the Italian market. This had begun in 1990 with a decrease of 3% and continued throughout 1991, amounting to a further average decrease of more than 4%. For small and larger sized lambs there was also an effect on wholesale prices which fell by 4.4%, but at retail level prices for mutton and goat meat showed falls of less than 1% on the average for the year.

Despite a decrease in the rate of increase in consumption, the market for pork entered a moderately favourable phase also in Italy:altogether producer prices rose by 2.6%, the average value deriving from an increase of 3.9% in prices for animals for slaughter and from a contraction in prices for breeding stock. Nevertheless, in order to meet an increase in consumption of 1.9%, with domestic production stationary, Italy was obliged to import a total of 6,450 thousand quintals in meat equivalent, an increase of 3.5% as compared with 1990. Imports increased exclusively for meat (by 4.1%), whilst they decreased by 7.5% for live animals. Despite a considerable percentage increase in Italian exports of fresh and frozen meat (+59%), as compared with the previous year the degree of self sufficiency fell to 62.7% and the negative trade balance rose by more than 5%.

Italian production of poultry fell in 1991 by 1.6% whilst demand rose by a further 2%. The combined effect ot these two trends had a positive effect on producer prices which rose considerably, by 8%, with full repurcussions on average annual wholesale prices, whilst retail prices rose only by 4%. The fall in domestic supplies affected both the production of turkey (–2%) and of chicken (–2.7%). The foreign trade deficit for the sector rose by 7.5%, although, at 141 billion lire, it was relatively low.

With an output of 2.2 million quintals, Italian production of rabbit meat and game appears to have increased by 2.3% in 1991. Producer prices for rabbit rose on average by 3.6% despite a decline in prices in the first part of the year. Due to a favourable trend in exports the negative foreign trade balance of the rabbit and game sector fell by about 2.5%.

The national plan for the meat sector (Piano carne) was finally approved with the Law no. 252 of 8th August 1991 regarding urgent measures for the livestock sector. In this context, by year end 13 projects for about 240 billion lire of public expenditure had been approved, of which 180 billion on capital account and 60 billion for aid in interest payments on loans.

After decreases for three consecutive years Italian imports in the dairy sector, including animal feedstuffs based on milk, increased by 10.5% in 1991; in value terms they also rose, by about 4%, amounting to 3,505 billion lire. There were, in fact, increases in arrivals of fresh milk (+13.6%), of joghurt preparations (+22.8%), of fresh joghurt (+7%), of condensed milk (+19%) of butter (+7%) etc. Imports of cheese, on the other hand, remained at 1990 levels. Nevertheless, owing to favourable trends in exports (+21% in volume and +18.6% in value), the negative trade balance of the sector, which amounted to 2,750.7 billion lire, remained at the level for 1990.

Exports increased for almost all products, with maxima of 17% and 19.5% respectively for butter and cheeses. As regards the latter, grana cheese showed the greatest increase, (15,135 tons or 31%) even though pecorino cheese maintains the leading position amongst dairy products in foreign demand, with an increase of 17.6% in 1991.

Falling Community prices and the consequent increase in imports had negative effects on producer prices for dairy products in Italy. Milk prices fell by 3% according to ISMEA, and amongst derivatives, only butter and gorgonzola cheese showed increases, resoectively of 7.9% and 4.6%.

Towards the end of 1991 and at the beginning of 1992 Italy presented to the European Community the case for an increase of 15 million quintals in milk quotas. Due to an error in estimation in the initial phases of the application of quotas, production has consistently been above the quotas assigned. The problem was not solved in 1991. At the time of writing ISTAT has not yet produced data on milk production; on the basis of estimates provided by UNALAT a production of cow's milk amounting to 117 million quintals is indicated, of which 110 million delivered to dairies and 7 million disposed of through direct sales. Estimates from Assolatte, which refer to the calendar year 1991, indicate a supply of cow and buffalo milk, net of that taken by calves, higher by 0.9% than that in 1990. Given that there was no change in milk for direct consumption, this was due to an increase of 1.2% in milk for industrial processing which reached roughly 90million quintals. A further 6,708 quintals of sheep and goat milk were also sent for processing, an increase of 8.4%. Production of Italian cheese rose in 1991 by an amount between 1.3% as indicated by ISTAT and 3% indicated by Assolatte. With consumption stable, producer prices fell both for grana cheese (by 7-8%) and for pecorino and other types of cheese.

The production of eggs in Italy rose by 1%, and according to UNA reached 11,568 million. Despite largely unchanged consumption and an increase in imports of eggs, producer prices rose by about 10% after the decrease of 6% in 1990. Imports of egg-based products fell.

Production of honey was only slightly above that of 1990 because of unfavourable weather which led to the loss of honey produced from acacia, from tarassaco and from millefiori primaverile which had to be imported in greater quantities and at prices 9.5% higher. The foreign trade deficit for this sector reached 20 billion lire.

Chapter XIX – Aquaculture

There were no substantial overall changes in the aquaculture sector in 1991 as compared with the previous year. There were, however, considerable changes for individual species due to the varying conditions of market.

The extraordinary growth in European salmon farming which had occurred in the previous year slowed down and production was limited to that effectively demanded by the market (2,316 thousand quintals) with surpluses even being withdrawn. The withdrawal and freezing of salmon allowed prices to be maintained (on average around 9,000 lire per kg.) and the sector to reach maturity.

In contrast, European trout farming demonstrated extremely high growth, especially as regards one-portion size of trout (about 350 g). There was a growth in production of 27.8%, from 1448 thousand quintals in 1990 to 1851 thousand in 1991.

Analogously with that of the EEC, domestic aquaculture did not show any great change as compared with the previous year. The overall quantity of fish produced remained stationary at 1.4 million quintals. There were increases in production for one-portion trout (from 2,500 to 3,000 quintals) for bass (from 9,900 to 10,500 quintals) and for sea-bream (from 7000 to 7,500 quintals). There was, on the other hand, a reduction in the production of eels(from 46,000 quintals

in 1990 to 30,000 in 1991) and in that of shell fish (from 800,000 quintals in 1990 to 750,000 in 1991). The value of final output of the sector enjoyed a net increase of 20.12%, passing from 472 billion lire in 1990 to 567 billion in 1991, distributed amongst the various sub-sectors as follows:intensive farming, 55%, extensive farming, 11.5%, shell-fish, 33.5%.

As in the previous year, Italian foreign trade in products of aquaculture continued to be in deficit, showing a 12% negative variation in the balance. Fresh and frozen fish showed the greatest deficit, 73% of the total, amounting to 2,177 billion lire out of the entire sum of 2,981 billion lire.

Chapter XX – Forestry

Italian woodlands, which in 1990 covered an area of 6,760,000 hectares, represent an asset of considerable importance both in absolute and in relative terms, considering that they absorb about 22.4% of national territory. But the widespread presence of woodland does not correspond with an equally widespread presence of forestry-based activities, with the exceptions of the Alpine regions and of some specialised plantations. Our woodland areas, in fact, appear increasingly marginalised from the point of view of economic potential. This statement is confirmed by examination of data regarding utilisation in recent years: the average volume of timber utilised is subject to minor variations both positive and negative, but is hardly influenced at all by national requirements, which remain high (35 million cubic metres) and leave Italy in the position of an importing country.

In 1991 the total quantity of timber cut amounted to 7.137 million cubic metres, of which 47% were timber for industrial use and 53% firewood. In comparison with the previous year it appears that there was a reduction in coniferous timbers of 8.1% but broadleafed timber enjoyed an increase of about 6%. There was an overall increase of 3.26%, with an important contribution from firewood where the increase amounted to 15.9%. As regards timber for industrial purposes, the percentage of total production had amounted to 53% in 1990 and in 1991 fell to 47%, a considerable contraction, especially if one considers the requirements of the industrial timber sector.

The decline of 8.5% for conifers was particularly marked for timber for slicing (–57%), for large poles (–22%) square-cut timber (–21%) and logs for sawing (–13%). For industrial wood of broadleafed origin the decline was of 7.8% to which the drop in the production of timber for railways made a notable contribution (–55%) as did square-cut timber (–42%), pit-props (–19%), timber for sawing (–16%) and other (–14%).

As regards policies for the encouragement of forestry, the first results of the application of EEC Regulations relating to set-aside in forestry have been examined. In the 1990-91 season, of 244,610 hectares withdrawn from production, only 3.12% was turned over to woodland. The Regions most active in this respect were Sardinia (2,532 hectares) and Tuscany (847.8 hectares). In terms of percentage of land set aside to woodland over total land set aside, the leaders were Veneto (38%) and Lombardy (35.5%). The most popular species for set-aside were poplar, walnut and generally the majority of high value species with rapid growth. Poplar was more common in the north, walnut in the centre and south and cork in Sardinia and Calabria.

The total grant allocated in the 1990-91 season amounted to 158.4 billion lire, of which 52.25% was financed by the EEC. The quota of this grant attributed to woodland amounted to little more than 6 billion lire, less than 4% of the total.

An analysis of the trade balance for the sector reveals that imports grew by 7% in terms of volume, passing from the 9.5 million tons of 1990 to 10.2 million tons in 1991; in terms of value they grew by 5%, passing from 4,233 billion lire in 1990 to 4,455 billion in 1991. Logs

represented the most important item of imports in terms of volume, with a total of about 5 million tons (48% of total imports) and increased by 8% as compared with the previous year. As regards value, on the other hand, the most important items were sawn wood, veneers and sheets, which together amounted to 49% of the total and, with a value of 2,202 billion lire, showed an increase of only 0.3% over the 1990 figure.

Particularly important amongst developments in foreign trade in 1991 was the continuous decrease in imports of broadleafed tropical woods. Inflows both of logs and sawn wood slowed down by 16% as compared with 1990. The decrease was registered both on Asian markets (–70%) and on African ones (–15.4%). The contraction was not limited only to rough timber but applied also to sawn wood of tropical broadleaf (–9.6% as compared with the previous year).

Exports, on the other hand, remained more or less at the same level as in 1990:with respect to a quantity of 937 thousand tons, there was an increase of 0.23%; the increase in value terms was slightly higher, at 2.2%, making a total of 4,750 billion lire. The principal item amongst exports was that of furniture, which amounted to 3,614 billion lire and thus contributed to re-establishing equilibrium for the trade account in timber products.

In the paper sector consumption increased by 2.77% during 1991 reaching 7.1 million tons. Trends in the sector were similar to those in the previous year:in response to the increase in demand there was a slight increase in production (+1%) and a more marked increase in imports from abroad (+3.1%). Production reached 5.79 million tons. Exports showed an increase of 7.6% as compared with 1990. In value terms exports of paper products increased by 8% reaching 2,865 billion lire. As regards raw materials, there was a fall in the production of pulp amounting to 13%, 8 points more than that which took place in 1989-90. For mechanical wood pulp, which makes up 76% of total production, the drop was of about 12.5%. Output was lower also for semi-chemical pulp (–20.1%) and for chemical pulp (11.4%).

Appendice

Dati statistici del commercio con l'estero 1990-91

* 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 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Granoturco[2]	11.187,0	9.991,5	355.713	287.514	781,2	136,3	21.878	5.287
Segale[2]	52,4	61,9	1.712	1.942	1,5	1,3	187	128
Orzo[2]	6.143,8	6.929,3	171.964	199.888	7,2	1,4	216	86
Avena[2]	507,4	680,9	13.588	20.040	0,6	0,1	15	7
Farine e polveri di carne, pesci, ecc. non adatte all'alimentazione umana	1.210,0	1.160,0	70.030	75.023	632,4	840,3	31.101	39.946
Crusche, setacciature ed altri residui della lavorazione dei cereali e dei legumi	1.305,6	961,2	25.144	15.850	20,0	33,2	872	1.365
Polpe di barbabietola e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero, della birra, alcool, ecc.	2.579,4	3.833,3	44.793	48.953	81,9	157,3	844	698
Panelli, farine e residui degli oli vegetali	20.155,5	19.171,4	468.202	466.701	880,2	1.134,9	23.153	34.056
Ghiande, fecce di frutta, vinacce, ecc.	638,2	697,1	50.198	55.238	263,9	246,0	31.149	33.685
Foraggi melassati o zuccherati, mangimi misti ed altre preparazioni	3.904,6	4.205,6	581.319	642.395	2.505,1	2.451,3	109.391	124.853
In complesso			**1.782.663**	**1.813.464**			**218.806**	**240.111**

[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 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Semi di cereali								
frumento tenero	4,0	183,3	220	5.906	15,3	39,9	1.192	2.393
frumento duro	23,7	23,9	2.464	2.342	26,6	30,5	1.700	2.279
orzo	83,2	68,9	4.763	3.741	–	0,2	–	16
avena	2,7	1,5	158	77	–	–	–	–
granoturco ibrido	189,8	159,5	75.562	68.163	13,7	8,7	3.032	2.823
Semi di barbabietola								
da zucchero	15,3	16,8	46.714	52.777	51,9	55,5	39.137	42.675
altre barbabietole	0,1	0,8	155	554	10,1	4,8	4.963	5.458
Semi da foraggio								
veccia	149,5	175,5	6.000	7.786	6,2	10,0	329	569
trifoglio	67,9	52,4	9.297	7.372	31,9	11,0	7.179	2.286
erba medica	71,0	51,0	14.797	8.750	35,0	10,4	10.642	3.747
altri	162,8	215,8	23.065	24.835	17,7	17,7	3.987	4.887
Altri semi								
fiori	0,1	0,1	3.785	3.516	1,7	0,3	1.755	1.569
ortaggi, legumi e piante mangerecce	57,1	63,2	53.816	58.619	26,9	33,8	27.391	31.366
bosco, spore e frutti da semenza	4,7	5,7	4.283	5.165	11,8	7,9	6.693	5.975
Patate da semenza	994,5	1.144,2	53.384	58.018	1,0	2,0	73	157
In complesso			**298.463**	**307.621**			**108.073**	**106.200**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.3 - *Importazioni ed esportazioni di fertilizzanti nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Fertilizzanti	Titolo %	Importazioni				Esportazioni			
		quantità		valore		quantità		valore	
		1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Nitrato di sodio	*16*	33,1	35,2	1.113	1.203	0,2	0,1	13	10
Nitrato di calcio	*15,5*	26,5	71,1	1.346	1.548	3,1	6,4	221	295
Nitrato ammonico	*26,5*	11,7	24,5	223	468	2,0	..	46	–
Nitrato ammonico	*32,4*	37,4	91,1	793	1.931	–	0,2	–	4
Solfato ammonico	*20,5*	739,4	888,4	8.773	7.105	2.343,9	2.674,1	12.031	16.299
Solfonitrato ammonico	*26,5*	0,2	–	5	–	–	..	–	1
Calcioclanamide	*20,5*	288,9	226,2	14.369	11.414	0,2	..	8	10
Urea	*46*	2.048,0	2.567,6	35.062	53.903	2.119,7	1.439,8	32.782	26.672
Altri azotati	*28.5/40*	1.831,4	2.619,8	35.784	45.156	2.523,2	2.507,6	29.868	34.408
Azotati				**97.471**	**122.698**			**74.969**	**77.699**
Superfosfato	*18*	137,0	239,3	1.640	2.625	30,0	32,7	1.270	1.435
Scorie Thomas	*18*	219,0	183,8	3.120	2.046	..	0,2	11	30
Superfosfato triplo	*46/48*	2.200,9	2.174,7	37.657	37.452	3,6	96,0	92	2.285
Fosfatici				**42.417**	**42.123**			**1.373**	**3.750**
Cloruro potassico	*60/62*	5.924,5	5.661,9	83.367	82.226	10,3	0,2	171	5
Solfato potassico	*50/52*	1.142,6	1.141,6	30.832	32.166	920,8	78,5	20.315	1.735
Solfato potassico Mg	*30/32*	296,6	337,4	7.674	8.712	4,1	7,0	716	791
Sali greggi di potassio	*40/42*	4,3	5,0	73	79	0,8	0,3	33	8
Potassici				**121.946**	**123.183**			**21.235**	**2.539**
Fosfato biammonico	*18/46*	6.057,1	–	146.956	–	1,0	–	81	–
Altri complessi		3.767,2	4.308,6	101.441	121.422	5.519,3	1.721,6	120.345	45.147
Complessi				**248.397**	**121.422**			**120.426**	**45.147**
Totale				**510.231**	**409.426**			**218.003**	**129.135**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. IX.4 - *Importazioni ed esportazioni di antiparassitari per uso agricolo nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Succhi ed estratti vegetali di piretro	0,4	0,2	1.911	1.168	..	..	83	84
Zolfo greggio e raffinato	1.744,2	1.914,1	25.195	28.735	275,2	306,4	4.234	4.885
Zolfo: sublimato, precipitato, colloidale in forme per la vendita al minuto	14,1	10,4	2/105	1.716	2,4	18,6	127	1.001
Ossicloruri di rame	49,9	52,6	12.113	11.556	12,2	20,8	3.006	5.352
Solfato di rame	7,4	8,5	961	1.161	–	–	–	–
Preparazioni cupriche	73,0	60,1	31.904	30.913	66,0	66,1	55.598	45.609
Disinfettanti, insetticidi, e simili	639,5	590,2	426.613	416.748	421,1	426,2	293.300	308.620
Totale			**500.802**	**491.997**			**356.348**	**365.551**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XV.1 - *Importazioni ed esportazioni di cereali e di prodotti derivati nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali, valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Cereali al naturale			**2.117.078**	**2.708.625**			**69.228**	**69.361**
Frumento tenero	36.144,1	46.173,6	1.034.516	1.356.254	47,2	53,8	2.866	3.143
Frumento duro	10.546,9	18.935,4	422.498	730.185	1.322,0	2.261,3	33.116	49.279
Segale	52,4	61,9	1.712	1.942	1,5	1,3	187	128
Orzo	6.227,0	6.998,2	176.726	203.548	7,3	1,6	216	102
Avena	510,1	682,4	13.745	20.117	0,6	0,1	15	7
Granoturco	11.441,6	10.226,1	434.682	360.076	800,6	156,5	26.411	10.455
Riso greggio	6,8	30,6	848	4.910	63,1	62,2	5.203	5.105
Cereali minori	1.203,7	926,3	31.096	30.811	5,4	3,2	751	684
Altri prodotti	119,7	73,5	1.255	782	24,7	22,5	463	458
Derivati dei cereali[2]			**658.629**	**674.833**			**1.599.167**	**1.157.494**
Riso semigreggio e lavorato	68,0	31,1	2.302	1.241	299,8	412,9	15.992	21.444
Farina di frumento	27,0	32,8	1.462	1.687	4.868,8	7.111,8	149.648	184.557
Farina di altri cereali	4,8	5,9	305	351	32,5	64,0	2.313	3.415
Semole e semolini	247,7	94,9	8.461	2.559	6.991,9	8.984,8	214.647	232.387
Altri cereali lavorati[3]	684,3	906,0	22.066	29.964	75,5	15,3	3.022	1.137
Prodotti dietetici	1.229,1	1.415,2	121.723	125.110	64,6	64,8	22.806	22.990
Panetteria, pasticceria, biscotteria	673,4	686,7	238.306	241.678	816,1	886,4	374.849	413.595
Paste alimentari	85,0	97,0	16.721	19.703	5.506,3	653,1	625.245	66.397
Malto ed estratti di malto	689,6	700,3	40.352	41.340	21,7	20,1	2.910	2.776
Altre prep. alim. a base di cereali	132,8	164,7	36.490	44.701	622,9	678,5	156.677	174.460
Crusche ed altri alim. per il bestiame	6.567,5	6.247,7	170.441	166.499	270,7	262,9	31.058	34.336
In complesso			**2.775.707**	**3.383.458**			**1.668.395**	**1.226.855**

[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. XV.2 - *Interscambio bieticolo e di prodotti derivati, di zucchero e di altri prodotti dolciari nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Semi di barbabietole	15,4	17,6	46.869	53.330	62,1	60,3	44.100	48.133
Barbabietola da zucchero e derivati bieticoli[2]	4.157,2	5.702,2	77.990	86.903	845,5	717,7	2.096	1.901
Zucchero			**190.249**	**336.426**			**69.171**	**39.891**
bianco	1.829,7	3.213,2	180.718	326.368	1.435,7	884,3	68.953	39.737
greggio, destinato ad essere raffinato	0,2	1,2	20	92	–	..	–	19
altro zucchero greggio	74,1	72,8	9.511	9.966	0,9	0,5	218	154
Prodotti a base di zucchero			**942.267**	**969.187**			**905.689**	**1.009.540**
melassi	3.044,3	2.583,4	28.096	27.230	341,1	322,4	4.363	4.847
glucosio	769,5	825,5	67.218	77.125	860,2	894,2	62.186	73.276
altri a base di zuccherina[3]	1.638,1	1.810,5	292.481	291.177	644,2	686,1	249.209	280.349
Altri prodotti dolciari[4]	**2.428,3**	**2.648,2**	**554.472**	**573.655**	**1.247,7**	**1.402,4**	**589.931**	**651.068**

[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. XVI.1 - *Importazioni ed esportazioni di patate e ortaggi freschi nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Patate da semina	994,5	1.144,2	53.384	58.019	1,0	2,0	73	157
di primizia	25,1	37,1	843	1.669	2.525,6	3.501,9	143.247	178.608
altre	3.270,7	4.426,0	87.180	118.667	389,6	483,4	23.927	26.907
Cavolfiori	28,0	101,0	3.004	11.757	643,8	598,5	66.446	78.187
Cavoli	39,5	56,3	2.365	3.859	379,8	368,0	39.653	46.153
Insalate	145,9	237,3	33.529	50.904	1.557,2	1.241,0	172.290	183.394
Fagioli	17,3	15,9	4.536	4.690	31,2	25,0	5.490	4.880
Carote, navoni, ravanelli	114,6	253,8	6.184	14.311	1.556,6	1.276,7	104.444	106.958
Cipolle	253,8	279,5	10.119	10.600	411,7	423,1	25.606	35.040
Scalogni, agli e porri	112,6	139,2	20.386	26.050	71,7	74,8	16.744	20.857
Pomodori	267,5	402,6	39.720	61.872	209,7	272,6	22.285	34.761
Cetrioli e cetriolini	12,9	20,4	1.454	1.720	56,1	44,7	4.935	4.031
Peperoni dolci	107,1	199,4	22.746	42.702	201,8	170,2	21.285	18.694
Finocchi	..	3,0	8	386	265,8	216,0	25.241	33.927
Spinaci	0,1	..	15	11	63,5	71,2	7.648	10.648
Piselli	6,3	11,6	862	1.570	31,2	42,3	5.396	6.888
Asparagi	50,6	45,6	20.245	17.391	2,8	4,1	1.155	1.712
Carciofi	19,8	37,2	2.550	5.468	105,6	109,9	15.614	16.001
Melanzane, zucche e zucchine	45,0	137,0	7.129	19.469	170,0	154,6	27.038	23.037
Fragole	31,0	55,2	12.751	21.746	400,0	491,2	121.149	171.254
Meloni, cocomeri e simili	704,2	894,6	48.888	65.741	762,5	890,4	37.475	50.900
Altri	143,8	175,1	14.981	19.033	415,5	344,0	54.274	69.182
Totale			**392.879**	**557.635**			**941.415**	**1.122.176**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI. 2 - *Importazioni ed esportazioni di conserve e preparati di legumi e ortaggi nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Ortaggi e legumi preparati			539.660	612.730			724.451	687.263
Congelati	1.312,1	1.460,9	155.741	165.080	425,1	357,9	57.691	52.469
Congelati in acqua salata solforata	231,0	225,6	73.177	81.299	56,3	33,4	7.993	6.358
Disseccati, disidratati o evaporati	26,8	31,8	10.370	12.600	29,5	35,9	15.645	19.799
Conservati nell'aceto	27,8	24,4	4.827	4.012	26,8	21,7	4.609	3.969
Conservati senza aceto	1.352,5	1.630,7	254.399	301.908	3.906,5	3.811,5	521.291	482.958
di cui: conserve di pomodori	224,1	419,5	22.927	39.461	3.344,3	2.985,5	442.564	379.221
Altri prodotti trasformati, in tutto o in parte, di ortaggi	177,6	207,5	41.146	47.831	398,8	435,9	117.222	121.710
Succhi di pomodoro	0,9	1,8	98	236	172,6	151,4	10.685	8.289
In complesso			**539.758**	**612.966**			**735.136**	**695.552**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI.3 - *Importazioni ed esportazioni di frutta fresca, secca e tropicale nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Frutta fresca[2]			250.569	351.516			1.743.326	1.970.502
Uva da tavola	91,0	111,5	19.320	21.818	4.019,9	4.496,2	560.583	571.520
Fichi	..	0,3	29	140	11,5	18,8	1.901	3.560
Mele	656,7	850,7	57.834	76.374	2.682,6	3.429,9	246.513	374.633
Pere	929,5	1.202,8	97.773	124.826	793,4	822,3	107.363	128.863
Cotogne	0,5	3,7	24	189	3,0	2,1	367	316
Albicocche	111,3	146,7	17.032	23.945	132,6	124,1	17.788	19.997
Pesche	36,9	117,3	7.538	27.811	4.995,6	4.165,1	568.348	618.497
Ciliege	48,7	65,1	9.076	12.152	46,8	44,0	18.888	17.924
Actinidia	133,6	210,4	29.861	42.933	1.076,0	1.188,6	182.537	189.820
Altre	62,3	119,2	12.082	21.328	311,3	299,5	39.038	45.372
Frutta secca			44.718	53.613			34.371	32.451
Uve	55,0	52,5	12.889	14.616	5,4	9,9	1.091	1.677
Albicocche e pesche	6,1	7,4	2.071	2.432	2,7	2,4	1.567	1.860
Prugne	114,6	128,5	28.401	35.415	4,2	2,1	1.715	875
Mele e pere	1,9	1,3	856	776	41,1	35,7	28.787	26.004
Altre	1,1	0,5	501	374	2,1	4,0	1.211	2.035
Frutta tropicale			406.818	549.947			7.053	8.453
Banane	4.287,6	5.739,8	308.463	457.822	2,8	0,8	341	113
Datteri	96,7	49,1	18.594	18.372	1,8	0,8	461	235
Ananassi	406,4	419,3	48.041	44.869	6,0	11,3	604	1.136
Noci di cocco	60,2	54,1	2.990	3.033	0,7	1,5	76	305
Noci del Brasile	40,5	14,0	5.214	3.021	4,2	3,7	1.131	965
Altre	456,8	279,0	23.516	22.830	18,0	22,1	4.440	5.699
In complesso			**702.105**	**955.076**			**1.784.750**	**2.011.406**

[1] Dati provvisori ISTAT.

[2] Escluse le fragole ed i meloni e simili, inseriti nell'interscambio orticolo (cfr. tab. XVI.1)

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI.4 - *Importazioni ed esportazioni di succhi e conserve di frutta nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Succhi di frutta[2]	326,1	423,7	61.291	102.259	834,2	916,2	104.718	158.457
di cui: mele e pere	71,1	107,5	7.581	15.977	494,0	516,2	60.052	98.860
Succhi di uva	757,4	682,7	33.855	27.937	561,9	576,9	42.639	37.980
Frutta sciroppata o altrimenti preparata	482,0	667,9	51.981	77.745	2.210,4	2.409,4	278.336	326.000
di cui: pesche	107,0	147,2	11.178	14.197	425,4	499,1	40.488	51.470
pere	6,3	35,7	848	3.563	377,7	375,1	49.748	53.036
ciliege	1,5	1,6	665	704	41,5	28,5	10.873	9.822
Marmellate e gelatine	59,0	64,0	15.888	17.470	438,4	518,4	57.923	79.988
Frutta solforata e congelata	764,9	908,6	146.747	182.854	247,6	241,9	43.994	49.093
di cui: ciliege solforate	15,1	110,3	2.240	15.434	125,5	97,5	21.048	21.829
olive	609,5	599,6	119.792	130.579	8,8	10,1	2.291	2.697
Frutta candita	11,7	13,5	3.954	4.865	108,4	109,6	28.954	32.855
Frutta tostata in guscio	124,0	141,5	53.761	61.601	47,2	52,0	18.630	21.156
Altri derivati[3]	453,0	483,5	34.717	40.290	825,0	836,8	51.908	55.093
In complesso			**402.194**	**515.021**			**627.102**	**760.622**

[1] Dati provvisori ISTAT. Esclusi i succhi ed altri derivati agrumari per i quali cfr. tab. XVI.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. XVI.2.

[3] Farine di frutta e glucosio.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI.5 - *Importazioni ed esportazioni di frutta in guscio nel 1990 e nel 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Mandorle	122,5	125,1	50.805	57.876	23,5	25,4	12.758	15.291
Noci con guscio	113,2	127,7	25.862	31.793	10,7	6,6	3.029	2.130
Noci sgusciate	3,0	3,9	2.144	3.188	9,3	4,5	3.638	1.776
Nocciole con guscio	21,1	26,5	2.815	3.917	49,4	52,1	10.399	10.851
Nocciole sgusciate	87,5	128,9	30.977	47.117	280,6	301,6	108.303	114.284
Pistacchi	65,6	85,4	31.546	40.106	9,5	8,0	11.632	9.124
Altre	95,4	33,9	26.511	19.627	141,3	186,2	49.828	55.831
In complesso			**170.660**	**203.624**			**199.587**	**206.287**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI.6 - *Esportazioni di agrumi[1] nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1990	1991	Variaz.%	1990	1991	Variaz.%
Arance	1.575,8	1.567,7	–0,5	81.686	88.504	8,3
Mandarini	80,7	101,6	25,9	7.155	9.588	34,0
Limoni	592,6	547,8	–7,6	27.911	27.253	–2,4
Altri	1,0	1,4	40,0	129	230	78,3
In complesso				**116.881**	**125.575**	**7,4**

[1] Per quanto riguarda le importazioni, costituite quasi esclusivamente da pompelmi, esse sono state pari a q. 497.451 nel 1990 per un valore di 38.735 milioni di lire ed a q. 465.347 nel 1991 per un valore di 34.567 milioni di lire.

[2] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVI.7 - *Esportazioni di derivati agrumari nel 1990 e 1991[1]*

(Quantità: quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Quantità			Valore		
	1990	1991	Variaz.%	1990	1991	Variaz.%
Essenze				29.913	28.934	–3,3
Arancia	2.816	5.031	78,7	1.429	1.775	24,2
Bergamotto	478	228	–52,3	5.226	2.892	–44,7
Limone	6.815	7.687	12,8	15.025	18.230	21,3
Altri agrumi	924	754	–18,4	4.534	4.553	0,4
Deterpenate	844	490	–41,9	3.699	1.484	–59,9
Succhi[2]				126.599	110.241	–12,9
Arancia	322.427	395.357	22,6	67.125	65.736	–2,1
Altri agrumi	324.025	260.158	–19,7	59.474	44.505	–25,2
Altri derivati						
Scorze salamolate[3]	93.681	76.570	–18,3	6.667	4.976	–25,4
In complesso				**163.179**	**144.151**	**–11,7**

[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. XVII.1 - *Importazioni ed esportazioni di vini e vermuth nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di ettolitri; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Vini in complesso[2]			**264.301**	**284.931**			**1.919.996**	**1.987.522**
Vini			71.162	75.746			1.700.731	1.747.157
sino a 13^	256,5	207,6	47.947	49.502	10.583,5	10.383,4	1.459.737	1.517.289
di cui: d.o.c.	66,9	58,5	24.073	26.057	3.436,8	3.442,9	854.145	920.969
da 13^ a 15^	3,6	16,1	1.465	2.281	272,0	383,2	28.324	35.276
di cui d.o.c.	0,8	0,8	962	956	11,9	16,9	6.523	7.928
oltre 15^	32,3	27,5	14.870	15.052	37,6	47,4	7.758	9.217
altri vini[3]	55,3	44,6	6.880	8.911	1.615,8	1.337,4	204.912	185.375
Spumanti	119,8	115,6	193.639	209.185	820,9	864,5	219.265	240.365
Vermuth	**7,6**	**11**	**2.325**	**3.389**	**1.127,3**	**1.043,4**	**14.685**	**14.955**
Altri prodotti	..	..	**5**	**12**	**0,5**	**0,3**	**186**	**106**
Totale			**267.131**	**288.332**			**1.934.867**	**2.002.583**

[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. XVI.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. XVII.2 - *Importazioni ed esportazioni di olio di oliva dal 1986 al 1991*[1]

(Quantità in tonnellate; valori in miliardi di lire)

Anni	Importazioni		Esportazioni		Saldo	
	quantità	valore	quantità	valore	quantità	valore
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	328.187	1.120,8	123.348	425,2	-204.839	-695,6
1991	433.725	1.485,1	135.199	530,2	-298.526	-954,9

[1] Dati provvisori per il 1991.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XVIII.1 - *Importazioni ed esportazioni di animali vivi e di carne nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Animali vivi (000 capi)			2.373.112	2.410.527			22.018	23.356
Bovini:			1.619.996	1.651.130			6.836	7.711
vitelli e vitelle	915,1	788,2	339.274	309.052	3,0	–	1.352	–
torelli, giovenchi, giovenche e tori	1.025,1	1.160,6	1.245.462	1.319.235	1,3	2,6	3.933	6.210
vacche	26,7	19,7	32.437	20.933	0,6	1,1	1.062	1.329
buoi	1,9	0,2	2.775	253	0,9	..	421	97
altri	..	2,1	48	1.657	0,3	..	87	75
Suini	1.834,7	1.698,5	331.915	317.682	6,9	6,8	1.891	1.892
Ovini e caprini	2.386,4	2.547,3	155.493	167.471	1,8	0,4	744	267
Equini			222.900	225.409			2.493	3.635
cavalli	175,5	175,5	222.101	225.098	0,6	0,6	2.373	3.531
asini, muli, e bardotti	6,6	2,7	799	311	0,2	0,2	120	104
Pollame (000 q.)	65,7	89,2	37.628	44.293	32,9	30,5	8.898	8.267
di cui: pulcini	5,7	6,1	23.295	26.105	2,1	2,5	4.710	5.686
Conigli (000 q.)	10,7	7,9	2.372	2.238	..	0,3	81	505
Altri (000 q.)[2]	5,6	4,3	2.808	2.304	1,8	1,6	1.075	1.079
Carne (000 q.)			4.612.278	5.057.147			754.514	946.920
Carne fresca, refrigerata e congelata:			4.451.564	4.857.593			282.704	425.878
bovina e bufalina	4.022,2	4.751,8	2.277.377	2.548.609	634,5	1.466,1	184.867	315.983
suina	5.058,7	5.265,6	1.732.761	1.862.666	53,9	85,6	29.712	40.515
equina	186,0	171,5	65.803	66.497	0,2	0,4	42	176
ovina e caprina	225,5	219,4	127.294	126.726	23,0	10,8	7.455	2.298
di volatili da cortile	378,9	416,8	148.534	157.505	263,3	289,7	49.994	52.196
di coniglio e altre	179,0	157,2	65.439	65.308	2,2	3,5	1.400	2.282
frattaglie	79,5	83,5	34.256	30.282	81,1	87,3	9.234	12.428
Carni preparate:			160.814	199.554			471.810	521.042
salciccie, salami e simili	11,7	11,7	7.128	7.388	177,8	184,6	147.384	168.822
prosciutti	3,8	6,5	3.073	5.522	13,3	15,4	15.596	19.297
altre carni salate, secche o affumicate	8,1	8,8	8.918	10.074	150,4	128,6	212.898	217.773
estratto e sughi di carne	4,5	5,4	6.022	11.822	4,9	2,5	2.019	1.295
altre preparazioni e conserve di carne	261,4	315,4	135.412	164.866	125,1	151,6	71.232	85.187
Lardo e grassi animali	1,5	2,0	261	282	260,4	310,7	22.681	28.668
In complesso			**6.985.390**	**7.467.674**			**776.532**	**970.276**

[1] Dati provvisori ISTAT.
[2] Compresi selvaggina e piccioni.

Fonte: Elaborazioni INEA su dati ISTAT.

TAB. XVIII.2 - *Importazioni ed esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Latte e crema di latte freschi	12.736,5	14.467,9	763.318	839.485	131,0	115,1	3.446	6.048
di cui: latte intero	9.964,5	11.065,6	536.268	594.264	16,1	61,1	1.055	4.071
Latte e crema di latte in polvere e non, latte speciale, yogurt	2.468,6	2.569,6	564.602	591.159	16,3	18,7	6.629	8.503
Burro	451,3	484,5	169.111	175.303	128,1	150,1	55.213	67.970
Formaggi a pasta dura e semidura	2.445,0	2.440,5	1.345.996	1.321.648	623,7	765,3	474.379	566.584
di cui: grana	..	..	5	83	115,7	151,3	120.820	138.639
pecorino	–	–	–	–	171,8	202,0	108.593	131.433
Formaggi a pasta molle e fusi	449,7	469,7	252.753	258.007	121,5	125,5	88.221	91.977
Caseina e prodotti derivati	146,5	169,3	72.126	69.561	5,4	13,1	2.273	4.430
Alimenti per il bestiame a base di prodotti lattiero-caseari	1.516,7	1.734,8	204.615	247.644	45,7	57,8	5.798	8.860
Altri prodotti lattiero-caseari	10;0	13,1	1.850	2.282	..	..	46	19
In complesso			**3.374.371**	**3.505.109**			**636.005**	**754.391**

[1] Dati provvisori ISTAT.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XX.1 - *Importazioni ed esportazioni di prodotti della silvicoltura e di prodotti industriali derivati nel 1990 e 1991*[1]

(Quantità: migliaia di quintali; valore: milioni di lire correnti)

Prodotti	Importazioni				Esportazioni			
	quantità		valore		quantità		valore	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Prodotti della silvicoltura			**1.227.391**	**1.255.233**			**83.564**	**88.598**
Legno comune, rozzo o semplicemente sgrossato	41.830	45.373	739.760	768.939	37	57	2.191	3.614
Legno fine, rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	2.529	2.137	113.818	98.934	14	21	1.721	2.210
Legna da ardere e carbone vegetale	3.253	4.383	35.952	47.700	8	7	559	730
Sughero greggio	55	68	12.072	12.797	6	4	1.072	1.124
Gomma elastica greggia	1.446	1.344	176.095	165.199	31	36	7.907	10.339
Gomma, resine e balsami	48	60	15.474	21.145	4	5	1.071	1.238
Prodotti forestali commestibili	125	76	112.776	116.973	140	184	65.977	66.809
Prodotti forestali per tinta e per concia	6	11	521	1.015	8	5	1.692	1.291
Prodotti forestali da intreccio e da intaglio	118	101	15.466	14.131	2	3	715	872
Altri prodotti forestali	26	34	5.457	8.400	3	2	659	371
Prodotti dell'industria del legno e del mobile			**3.555.116**	**3.817.703**			**6.229.874**	**6.390.871**
Legno comune segato	34.638	34.648	2.010.534	2.012.743	463	404	85.711	78.395
Legno fine segato	1.446	1.278	139.227	136.585	45	48	8.226	9.232
Legno compensato	1.380	1.330	148.840	147.123	612	619	142.588	13.692
Mobili di legno, di giunchi, di vimini	644	717	319.702	384.393	6.188	6.427	4.990.441	5.152.177
Altri lavori di legno, giunchi e vimini	10.468	13.049	851.993	1.051.242	3.200	3.048	960.028	973.480
Altri prodotti dell'industria del legno	22	22	10.685	10.738	31	25	16.122	13.959
Lavori di sughero	92	82	74.135	74.879	25	22	26.758	26.336
Industria della carta e della cartotecnica			**4.782.507**	**5.072.936**			**6.313.438**	**6.479.469**

[1] Dati provvisori per il 1991.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

TAB. XX.2 - *Importazioni ed esportazioni per assortimento di legname dal 1989 al 1991*[1]

(Migliaia di tonnellate)

Anni	Legname greggio	Legna da ardere e carbone	Segati	Compensati	Mobili	Pasta per carta	Carta e cartoni
				Importazione			
1989	3.821,9	366,7	3.750,0	115,5	52,7	2.181,5	2.492,1
1990	4.435,9	325,3	3.608,4	138,0	64,4	2.125,8	2.760,9
1991	4.751,0	438,3	3.592,6	133,0	71,7	2.395,4	2.846,0
				Esportazione			
1989	7,5	0,8	67,0	61,9	611,9	68,3	1.372,1
1990	5,1	0,8	50,8	61,2	618,8	70,6	1.404,4
1991	7,8	0,7	45,2	61,9	642,7	60,4	1.511,0
				Saldi			
1989	-3.814,4	-365,9	-3.683,0	-53,6	559,2	-2.113,2	-1.120,0
1990	-4.430,8	-324,5	-3.557,6	-76,8	554,4	-2.055,2	-1.356,5
1991	-4.743,2	-437,6	-3.547,4	-71,1	571,0	-2.335,0	-1.335,0

[1] Dati provvisori per il 1991.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Appendice

Dati statitistici per regioni (1990-1991)

TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1990 e 1991[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Piemonte		Valle d'Aosta		Lombardia		Trentino-Alto Adige		Veneto	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
					A PREZZI CORRENTI					
Coltivazioni erbacee	1.370.949	1.474.103	6.367	5.727	1.692.891	1.718.215	112.934	122.451	1.966.322	1.870.865
Cereali	726.210	794.933	92	95	829.866	849.643	868	968	548.521	561.763
Leguminose da granella	19.959	24.928	–	–	4.017	2.332	–	–	6.081	6.857
Patate e ortaggi	399.015	462.246	5.539	4.847	322.796	379.208	94.992	105.385	681.969	686.239
Piante industriali	116.540	90.536	176	182	348.299	311.195	37	38	654.893	546.138
Foraggi	16.219	17.636	560	603	34.713	37.761	3.773	4.105	12.949	14.071
Fiori e piante ornamentali	93.006	83.824	–	–	153.200	138.076	13.264	11.955	61.909	55.797
Coltivazioni arboree	885.509	771.267	5.572	6.535	323.589	337.897	836.106	877.183	1.097.507	1.280.288
Vite	443.154	484.348	2.684	2.813	191.194	202.049	208.080	232.944	695.808	744.491
Olivo	–	–	–	–	1.404	2.614	5	6	3.263	5.750
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	404.402	245.227	2.888	3.722	68.734	73.771	625.973	642.050	380.595	510.548
Altre legnose	37.953	41.692	–	–	62.257	59.463	2.048	2.183	17.841	19.499
Allevamenti	2.076.866	2.102.355	61.597	61.066	5.117.104	5.184.566	464.626	464.989	2.826.997	2.905.451
Carni	1.442.037	1.466.729	33.281	32.977	2.972.450	3.045.531	203.531	205.763	1.950.316	2.023.113
Latte	523.398	516.780	26.584	26.258	1.894.550	1.873.085	252.063	249.216	663.628	656.025
Uova e altri	111.431	118.846	1.732	1.831	250.104	265.950	9.032	10.010	213.053	226.313
In complesso	**4.333.324**	**4.347.725**	**73.536**	**73.328**	**7.133.584**	**7.240.678**	**1.413.666**	**1.464.623**	**5.890.826**	**6.056.604**
di cui %										
erbacee	*31,7*	*33,9*	*8,6*	*7,8*	*23,7*	*23,7*	*8,0*	*8,4*	*33,4*	*30,9*
arboree	*20,4*	*17,7*	*7,6*	*8,9*	*4,6*	*4,7*	*59,1*	*59,9*	*18,6*	*21,1*
allevamenti	*47,9*	*48,4*	*83,8*	*83,3*	*71,7*	*71,6*	*32,9*	*31,7*	*48,0*	*48,0*
					A PREZZI COSTANTI (1985)					
Coltivazioni erbacee	1.381.838	1.357.531	5.170	4.331	1.744.110	1.610.213	106.491	106.479	2.130.848	1.876.467
Cereali	780.120	795.219	94	94	870.110	840.150	883	959	575.550	565.227
Leguminose da granella	18.153	20.891	–	–	4.174	2.288	–	–	6.126	6.394
Patate e ortaggi	311.392	320.031	4.392	3.553	229.724	225.407	86.158	87.398	589.397	543.333
Piante industriali	158.631	116.155	166	166	473.913	387.341	36	36	871.701	679.859
Foraggi	15.226	15.374	518	518	32.574	32.903	3.552	3.588	12.152	12.261
Fiori e piante ornamentali	98.316	89.861	–	–	133.615	122.124	15.862	14.498	75.922	69.393
Coltivazioni arboree	625.097	445.935	3.711	3.881	199.457	186.927	607.849	529.487	809.954	860.463
Vite	208.585	211.198	1.309	1.309	93.021	90.984	83.887	87.180	453.982	454.294
Olivo	–	–	–	–	1.193	1.983	5	5	2.774	4.364
Agrumi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Frutta fresca e in guscio	387.763	206.285	2.402	2.572	58.101	53.396	522.406	440.813	339.688	388.500
Altre legnose	28.749	28.452	–	–	47.142	40.564	1.551	1.489	13.510	13.305
Allevamenti	1.902.941	1.911.430	54.306	54.091	4.623.558	4.652.686	410.138	411.730	2.673.310	2.696.020
Carni	1.370.912	1.375.289	30.755	30.433	2.841.437	2.859.051	194.291	194.386	1.922.681	1.939.781
Latte	428.345	430.524	21.880	21.987	1.551.031	1.558.868	206.839	207.888	554.363	557.112
Uova e altri	103.684	105.617	1.671	1.671	231.090	234.767	9.008	9.456	196.266	199.127
In complesso	**3.909.876**	**3.714.896**	**63.187**	**62.303**	**6.567.125**	**6.449.826**	**1.124.478**	**1.047.696**	**5.614.112**	**5.432.950**
di cui %										
erbacee	*35,3*	*36,5*	*8,2*	*7,0*	*26,6*	*25,0*	*9,5*	*10,2*	*38,0*	*34,6*
arboree	*16,0*	*12,0*	*5,9*	*6,2*	*3,0*	*2,9*	*54,0*	*50,5*	*14,4*	*15,8*
allevamenti	*48,7*	*51,5*	*85,9*	*86,8*	*70,4*	*72,1*	*36,5*	*39,3*	*47,6*	*49,6*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1990 e 1991[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Friuli-Venezia Giulia		Liguria		Emilia-Romagna		Toscana	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	463.557	436.815	784.957	725.634	2.057.771	2.119.802	1.000.711	959.685
Cereali	162.461	190.652	2.673	2.669	703.415	756.105	371.754	346.125
Leguminose da granella	237	342	326	358	6.384	9.415	3.126	5.027
Patate e ortaggi	63.544	63.380	134.270	138.678	819.172	837.312	274.295	297.622
Piante industriali	203.584	151.501	416	424	441.167	434.374	138.378	117.728
Foraggi	2.952	3.200	764	823	19.384	21.085	5.730	6.233
Fiori e piante ornamentali	30.779	27.740	646.508	582.682	68.249	61.511	207.428	186.950
Coltivazioni arboree	189.021	209.080	48.048	63.501	2.111.375	1.685.878	632.837	728.373
Vite	115.318	123.001	18.997	19.557	601.853	495.708	355.420	396.675
Olivo	–	–	7.204	29.996	1.482	1.665	59.993	105.237
Agrumi	–	–	192	220	–	–	52	–
Frutta fresca e in guscio	42.552	55.507	20.352	12.349	1.465.399	1.145.447	51.754	66.833
Altre legnose	31.151	30.572	1.303	1.379	42.641	43.058	165.618	159.628
Allevamenti	447.174	455.076	139.710	145.501	3.671.974	3.755.168	717.841	736.318
Carni	268.098	276.753	90.497	96.009	2.218.037	2.295.830	536.719	557.345
Latte	160.729	158.884	35.631	35.138	1.163.352	1.149.916	134.644	129.583
Uova e altri	18.347	19.439	13.582	14.354	290.585	309.422	46.478	49.390
In complesso	**1.099.752**	**1.100.971**	**972.715**	**934.636**	**7.841.120**	**7.560.848**	**2.351.389**	**2.424.376**
di cui %								
erbacee	*42,1*	*39,7*	*80,7*	*77,6*	*26,3*	*28,0*	*42,6*	*39,6*
arboree	*17,2*	*19,0*	*4,9*	*6,8*	*26,9*	*22,3*	*26,9*	*30,0*
allevamenti	*40,7*	*41,3*	*14,4*	*15,6*	*46,8*	*49,7*	*30,5*	*30,4*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	541.368	466.351	781.879	721.064	2.043.546	1.995.302	1.004.539	939.112
Cereali	162.954	183.715	2.734	2.595	710.514	749.308	372.500	347.584
Leguminose da granella	235	320	289	289	6.577	9.209	3.274	5.263
Patate e ortaggi	47.844	45.803	123.312	118.926	734.945	678.613	240.523	238.843
Piante industriali	294.767	203.748	415	404	503.405	475.897	184.620	160.795
Foraggi	2.769	2.787	733	733	18.190	18.373	5.376	5.430
Fiori e piante ornamentali	32.799	29.978	654.396	598.117	69.915	63.902	198.246	181.197
Coltivazioni arboree	135.158	141.202	36.092	44.148	1.769.481	1.265.798	423.223	449.454
Vite	72.871	70.184	12.215	11.938	430.369	322.425	207.661	217.697
Olivo	–	–	5.754	21.044	1.265	1.269	46.617	72.177
Agrumi	–	–	176	212	–	–	46	–
Frutta fresca e in guscio	38.696	50.161	16.962	10.015	1.305.555	912.735	43.445	50.631
Altre legnose	23.591	20.857	985	939	32.292	29.369	125.454	108.949
Allevamenti	403.959	406.990	145.996	148.794	3.379.349	3.409.942	676.076	685.057
Carni	254.986	257.197	104.079	106.612	2.159.908	2.181.044	517.983	525.190
Latte	131.941	132.587	29.351	29.512	951.110	955.939	114.239	115.192
Uova e altri	17.032	17.206	12.566	12.670	268.331	272.959	43.854	44.675
In complesso	**1.080.485**	**1.014.543**	**963.967**	**914.006**	**7.192.376**	**6.671.042**	**2.103.838**	**2.073.623**
di cui %								
erbacee	*50,1*	*46,0*	*81,1*	*78,9*	*28,4*	*29,9*	*47,8*	*45,3*
arboree	*12,5*	*13,9*	*3,7*	*4,8*	*24,6*	*19,0*	*20,1*	*21,7*
allevamenti	*37,4*	*40,1*	*15,2*	*16,3*	*47,0*	*51,1*	*32,1*	*33,0*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1990 e 1991[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Umbria		Marche		Lazio		Abruzzo	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	451.527	464.336	863.508	879.757	1.358.021	1.408.079	639.593	639.381
Cereali	202.086	219.111	379.870	373.011	295.184	286.816	98.559	119.579
Leguminose da granella	7.297	9.712	4.974	6.364	6.360	6.069	2.650	3.384
Patate e ortaggi	65.744	72.517	254.735	293.458	821.167	896.892	470.336	452.748
Piante industriali	165.592	152.690	179.094	165.522	74.299	71.283	41.974	39.511
Foraggi	2.980	3.251	5.306	5.776	10.238	11.131	3.512	3.824
Fiori e piante ornamentali	7.828	7.055	39.529	35.626	150.773	135.888	22.562	20.335
Coltivazioni arboree	129.529	100.605	205.886	239.929	701.531	762.313	401.553	529.773
Vite	86.657	65.987	130.137	157.394	304.132	294.831	304.738	377.713
Olivo	29.406	19.168	4.369	20.084	34.947	120.835	30.949	74.665
Agrumi	-	-	-	-	8.725	8.240	-	-
Frutta fresca e in guscio	9.468	11.013	50.212	39.236	336.446	321.234	60.152	71.093
Altre legnose	3.998	4.437	21.168	23.215	17.281	17.173	5.714	6.302
Allevamenti	405.518	417.880	545.668	564.916	997.791	1.000.845	427.643	436.197
Carni	313.749	324.390	429.353	446.148	528.739	537.966	280.881	289.559
Latte	44.586	43.458	58.845	57.430	418.322	409.340	102.802	99.844
Uova e altri	47.183	50.032	57.470	61.338	50.730	53.539	43.960	46.794
In complesso	**986.574**	**982.821**	**1.615.062**	**1.684.602**	**3.057.343**	**3.171.237**	**1.468.789**	**1.605.351**
di cui %								
erbacee	*45,8*	*47,2*	*53,5*	*52,2*	*44,4*	*44,4*	*43,6*	*39,8*
arboree	*13,1*	*10,3*	*12,7*	*14,3*	*22,9*	*24,0*	*27,3*	*33,0*
allevamenti	*41,1*	*42,5*	*33,8*	*33,5*	*32,7*	*31,6*	*29,1*	*27,2*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	482.572	480.879	876.957	855.527	1.253.865	1.223.206	606.385	553.216
Cereali	204.366	212.141	383.292	381.013	299.181	291.875	99.845	121.285
Leguminose da granella	8.340	10.524	5.369	6.517	6.474	5.940	2.569	3.094
Patate e ortaggi	55.615	57.300	227.543	230.347	703.840	698.472	431.852	361.373
Piante industriali	203.654	190.952	212.910	193.440	89.017	84.008	47.808	44.924
Foraggi	2.797	2.833	4.977	5.031	9.607	9.699	3.294	3.330
Fiori e piante ornamentali	7.800	7.129	42.866	39.179	145.746	133.212	21.017	19.210
Coltivazioni arboree	91.695	59.988	150.395	166.599	602.954	630.073	264.455	335.573
Vite	57.176	35.288	87.446	103.092	188.813	171.232	180.591	217.446
Olivo	23.532	13.546	3.715	15.268	27.580	84.296	26.337	56.796
Agrumi	-	-	-	-	7.796	7.521	-	-
Frutta fresca e in guscio	7.960	8.128	43.177	32.380	365.673	355.306	53.197	57.028
Altre legnose	3.027	3.026	16.057	15.859	13.092	11.718	4.330	4.303
Allevamenti	384.439	388.256	520.007	526.364	899.157	905.187	400.809	405.261
Carni	303.427	306.424	416.835	421.760	503.692	506.699	273.230	276.149
Latte	37.220	37.464	49.627	49.990	347.709	349.994	86.318	86.969
Uova e altri	43.792	44.368	53.545	54.614	47.756	48.494	41.261	42.143
In complesso	**958.706**	**929.123**	**1.547.359**	**1.548.490**	**2.755.976**	**2.758.466**	**1.271.649**	**1.294.050**
di cui %								
erbacee	*50,3*	*51,7*	*56,7*	*55,2*	*45,5*	*44,4*	*47,7*	*42,8*
arboree	*9,6*	*6,5*	*9,7*	*10,8*	*21,9*	*22,8*	*20,8*	*25,9*
allevamenti	*40,1*	*41,8*	*33,6*	*34,0*	*32,6*	*32,8*	*31,5*	*31,3*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1990 e 1991[2]*

(Milioni di lire)

Prodotti	Molise		Campania		Puglia		Basilicata	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	215.709	217.211	2.325.217	2.450.830	2.159.045	2.527.152	220.012	368.102
Cereali	123.484	122.306	178.136	188.868	282.734	452.251	90.547	198.570
Leguminose da granella	2.398	1.852	21.899	20.911	3.171	5.421	2.312	5.512
Patate e ortaggi	47.789	47.782	1.208.836	1.382.086	1.491.452	1.713.834	105.393	144.648
Piante industriali	40.521	43.616	352.134	349.007	138.303	136.030	17.210	15.031
Foraggi	1.517	1.655	7.762	8.443	1.353	1.478	1.248	1.365
Fiori e piante ornamentali	–	–	556.450	501.515	242.032	218.138	3.302	2.976
Coltivazioni arboree	47.287	63.321	1.111.116	1.324.882	1.486.686	2.738.350	146.105	200.963
Vite	33.075	36.768	165.309	172.831	786.769	978.574	28.598	49.288
Olivo	4.644	16.136	51.496	209.569	436.230	1.430.415	28.295	41.503
Agrumi	–	–	65.890	75.533	34.286	50.139	30.485	33.962
Frutta fresca e in guscio	8.505	9.241	818.227	856.118	194.219	245.825	55.292	72.410
Altre legnose	1.063	1.176	10.194	10.831	35.182	33.397	3.435	3.800
Allevamenti	201.844	206.384	896.003	907.997	463.508	463.344	201.483	201.548
Carni	142.008	147.070	529.524	540.161	233.229	234.151	141.346	142.597
Latte	50.625	49.565	275.538	271.197	181.388	177.570	51.006	49.401
Uova e altri	9.211	9.749	90.941	96.639	48.891	51.623	9.131	9.550
In complesso	**464.840**	**486.916**	**4.332.336**	**4.683.709**	**4.109.239**	**5.728.846**	**567.600**	**770.613**
di cui %								
erbacee	*46,4*	*44,6*	*53,7*	*52,3*	*52,5*	*44,1*	*38,8*	*47,8*
arboree	*10,2*	*13,0*	*25,6*	*28,3*	*36,2*	*47,8*	*25,7*	*26,1*
allevamenti	*43,4*	*42,4*	*20,7*	*19,4*	*11,3*	*8,1*	*35,5*	*26,1*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	223.577	227.697	2.032.329	2.031.395	2.009.199	2.219.681	207.352	348.246
Cereali	124.810	128.411	179.638	189.793	277.297	467.841	89.895	207.600
Leguminose da granella	2.632	2.061	20.389	18.142	3.337	5.666	2.498	5.823
Patate e ortaggi	38.979	35.933	940.003	979.497	1.293.572	1.341.676	92.419	115.621
Piante industriali	55.731	59.849	345.206	343.221	169.144	161.385	17.443	14.425
Foraggi	1.425	1.443	7.280	7.353	1.270	1.288	1.172	1.190
Fiori e piante ornamentali	–	–	539.813	493.389	264.579	241.825	3.925	3.587
Coltivazioni arboree	32.030	41.445	929.490	1.020.063	1.188.432	2.104.931	130.129	164.496
Vite	20.368	21.704	96.279	96.206	559.455	713.041	21.283	35.889
Olivo	3.950	12.255	43.827	159.399	378.187	1.097.986	25.995	34.218
Agrumi	–	–	62.233	69.320	31.731	47.705	28.596	32.409
Frutta fresca e in guscio	6.906	6.683	719.425	687.744	192.434	223.432	51.653	59.387
Altre legnose	806	803	7.726	7.394	26.625	22.767	2.602	2.593
Allevamenti	191.830	193.445	817.721	823.059	416.752	418.885	182.528	183.567
Carni	141.050	142.312	505.935	508.707	221.330	221.657	130.861	131.470
Latte	42.041	42.287	227.430	228.654	149.497	150.500	42.933	43.238
Uova e altri	8.739	8.846	84.356	85.698	45.925	46.728	8.734	8.859
In complesso	**447.437**	**462.587**	**3.779.540**	**3.874.517**	**3.614.383**	**4.743.497**	**520.009**	**696.309**
di cui %								
erbacee	*50,0*	*49,2*	*53,8*	*52,4*	*55,6*	*46,8*	*39,9*	*50,0*
arboree	*7,1*	*9,0*	*24,6*	*26,3*	*32,9*	*44,4*	*25,0*	*23,6*
allevamenti	*42,9*	*41,8*	*21,6*	*21,3*	*11,5*	*8,8*	*35,1*	*26,4*

Segue: TAB. A1 - *Produzione vendibile*[1] *dell'agricoltura per gruppi di prodotti, a prezzi correnti e costanti, per regioni nel 1990 e 1991*[2]

(Milioni di lire)

Prodotti	Calabria		Sicilia		Sardegna		Italia	
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
				A PREZZI CORRENTI				
Coltivazioni erbacee	440.018	445.228	1.612.624	2.128.576	444.036	496.392	20.185.769	21.458.341
Cereali	41.745	33.119	187.044	330.923	61.475	111.171	5.286.724	5.938.678
Leguminose da granella	3.362	3.425	18.409	29.661	2.647	3.655	115.609	145.225
Patate e ortaggi	353.022	374.213	1.190.157	1.571.381	340.732	337.472	9.144.955	10.261.948
Piante industriali	11.583	6.409	555	839	13.219	19.888	2.937.974	2.651.942
Foraggi	4.016	4.367	3.647	3.970	4.351	4.728	142.974	155.505
Fiori e piante ornamentali	26.290	23.695	212.812	191.802	21.612	19.478	2.557.533	2.305.043
Coltivazioni arboree	585.889	1.573.967	2.098.641	3.130.877	146.881	237.021	13.190.668	16.862.003
Vite	71.236	75.629	692.206	1.041.968	59.878	91.175	5.295.243	6.043.744
Olivo	29.270	958.388	90.837	442.530	8.799	57.629	822.593	3.536.190
Agrumi	416.451	455.293	1.096.125	1.341.974	33.199	33.638	1.685.405	1.998.999
Frutta fresca e in guscio	59.218	74.147	180.039	264.858	17.224	25.965	4.851.651	4.746.594
Altre legnose	9.714	10.510	39.434	39.547	27.781	28.614	535.776	536.476
Allevamenti	432.007	433.932	835.419	832.794	886.763	869.951	21.817.536	22.146.278
Carni	269.496	272.631	514.964	512.464	495.163	494.560	13.593.418	13.941.747
Latte	128.041	124.973	224.259	218.102	364.186	346.250	6.754.177	6.642.015
Uova e altri	34.470	36.328	96.196	102.228	27.414	29.141	1.469.941	1.562.516
In complesso	**1.457.914**	**2.453.127**	**4.546.684**	**6.092.247**	**1.477.680**	**1.603.364**	**55.193.973**	**60.466.622**
di cui %								
erbacee	*30,2*	*18,1*	*35,5*	*34,9*	*30,1*	*31,0*	*36,6*	*35,5*
arboree	*40,2*	*64,2*	*46,1*	*51,4*	*9,9*	*14,8*	*23,9*	*27,9*
allevamenti	*29,6*	*17,7*	*18,4*	*13,7*	*60,0*	*54,2*	*39,5*	*36,6*
				A PREZZI COSTANTI (1985)				
Coltivazioni erbacee	401.539	361.438	1.450.348	1.778.028	327.579	411.568	19.611.491	19.567.731
Cereali	42.270	33.352	185.852	348.604	62.052	114.783	5.423.957	5.981.549
Leguminose da granella	3.086	2.940	20.987	33.749	2.980	4.084	117.489	143.194
Patate e ortaggi	314.679	291.457	1.011.035	1.182.566	222.284	249.171	7.699.508	7.805.320
Piante industriali	11.446	5.855	543	793	13.053	18.272	3.653.609	3.141.525
Foraggi	3.767	3.804	3.422	3.459	4.084	4.121	134.185	135.518
Fiori e piante ornamentali	26.291	24.030	228.509	208.857	23.126	21.137	2.582.743	2.360.625
Coltivazioni arboree	507.526	1.271.146	1.799.308	2.521.847	110.699	171.120	10.417.135	12.414.576
Vite	41.922	42.601	461.545	644.286	38.117	57.945	3.316.895	3.605.939
Olivo	25.457	738.393	76.958	339.240	7.407	43.916	700.553	2.696.155
Agrumi	378.254	421.249	1.056.882	1.262.488	29.902	30.136	1.595.616	1.871.040
Frutta fresca e in guscio	54.522	61.708	174.021	248.804	14.231	19.597	4.398.217	3.875.305
Altre legnose	7.371	7.195	29.902	27.029	21.042	19.526	405.854	366.137
Allevamenti	393.442	395.647	760.792	763.030	807.700	813.465	20.044.810	20.192.906
Carni	254.437	255.559	483.651	482.889	466.438	468.066	13.097.918	13.190.675
Latte	106.753	107.464	187.766	189.084	313.362	316.381	5.579.755	5.611.634
Uova e altri	32.252	32.624	89.375	91.057	27.900	29.018	1.367.137	1.390.597
In complesso	**1.302.507**	**2.028.231**	**4.010.448**	**5.062.905**	**1.245.978**	**1.396.153**	**50.073.436**	**52.175.213**
di cui %								
erbacee	*30,8*	*17,8*	*36,1*	*35,1*	*26,3*	*29,5*	*39,2*	*37,5*
arboree	*39,0*	*62,7*	*44,9*	*49,8*	*8,9*	*12,3*	*20,8*	*23,8*
allevamenti	*30,2*	*19,5*	*19,0*	*15,1*	*64,8*	*58,2*	*40,0*	*38,7*

[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 1990 e 1991*[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 1990										
Piemonte	1.518.091	154.357	111.458	79.850	826.226	1.469.736	160.858	85.424	73.685	824.301
Valle d'Aosta	23.944	860	425	141	18.711	20.167	867	326	130	15.482
Liguria	133.630	3.540	10.797	14.452	56.510	138.402	3.615	8.275	15.043	64.085
Lombardia	2.939.305	218.494	104.237	88.033	1.989.505	2.844.270	227.850	79.889	81.050	1.942.187
Trentino-Alto Adige	314.610	12.162	28.556	3.762	186.630	293.124	12.587	21.886	3.425	178.187
Veneto	1.966.130	176.685	125.642	93.795	1.134.578	1.939.063	181.603	96.295	82.148	1.162.884
Friuli-V.Giulia	379.421	49.473	21.911	43.983	178.731	354.712	50.939	16.793	30.498	173.851
Emilia-Romagna	2.499.882	207.769	169.538	129.342	1.482.154	2.424.803	214.992	129.938	113.861	1.474.963
Toscana	650.763	84.246	40.003	41.013	284.875	645.765	89.171	30.659	39.113	289.993
Umbria	318.655	39.184	19.192	15.360	156.436	320.806	41.215	14.709	15.342	159.849
Marche	492.665	69.416	35.602	43.784	220.182	486.400	71.409	27.286	41.818	225.771
Lazio	805.750	85.479	62.719	44.776	395.540	777.643	88.791	48.069	42.982	386.179
Abruzzo	373.653	58.238	26.790	18.328	167.060	362.551	59.207	20.532	17.565	169.861
Molise	147.681	17.132	6.023	8.122	81.151	146.425	17.494	4.616	7.067	83.180
Campania	799.081	70.906	66.111	49.727	358.108	772.782	74.711	50.669	50.185	353.375
Puglia	819.591	132.851	83.446	51.443	179.027	798.612	137.079	63.955	51.124	173.927
Basilicata	189.941	23.304	12.637	11.351	78.169	184.951	23.978	9.685	10.388	76.353
Calabria	347.919	36.133	26.681	10.949	173.209	340.137	37.367	20.449	13.049	170.580
Sicilia	873.564	121.334	74.649	44.106	329.241	840.452	122.720	57.213	42.455	324.452
Sardegna	516.659	46.537	20.883	13.357	339.157	501.238	47.376	16.005	12.047	333.072
Italia	**16.110.935**	**1.608.100**	**1.047.300**	**805.684**	**8.635.200**	**15.662.039**	**1.663.829**	**802.673**	**742.975**	**8.582.532**
ANNO 1991										
Piemonte	1.549.159	157.285	115.267	80.731	857.039	1.477.930	161.266	83.809	74.220	829.611
Valle d'Aosta	24.275	876	440	143	19.003	20.280	869	320	131	15.450
Liguria	136.154	3.607	11.166	14.611	60.319	139.955	3.624	8.119	15.152	65.497
Lombardia	3.017.724	222.638	107.799	89.004	2.065.963	2.877.059	228.428	78.379	81.640	1.958.810
Trentino-Alto Adige	323.043	12.393	29.532	3.804	191.475	300.109	12.619	21.472	3.450	179.317
Veneto	2.030.490	180.036	129.936	94.830	1.195.631	1.959.597	182.064	94.474	82.745	1.176.600
Friuli-V.Giulia	387.634	50.411	22.660	44.468	186.529	357.688	51.068	16.476	30.720	175.710
Emilia-Romagna	2.570.176	211.710	175.332	130.769	1.554.323	2.448.412	215.538	127.481	114.689	1.492.243
Toscana	665.837	85.844	41.370	41.465	299.663	656.174	89.397	30.080	39.398	294.564
Umbria	325.598	39.927	19.848	15.529	165.313	322.403	41.320	14.431	15.454	161.886
Marche	506.100	70.733	36.819	44.277	233.586	490.600	71.590	26.770	42.122	229.116
Lazio	818.941	87.100	64.862	45.270	406.692	785.139	89.016	47.161	43.295	389.809
Abruzzo	384.981	59.343	27.706	18.530	174.686	369.709	59.357	20.144	17.692	172.172
Molise	150.983	17.457	6.229	8.212	85.111	147.135	17.538	4.529	7.118	84.077
Campania	813.975	72.251	68.370	50.276	371.826	777.037	74.901	49.711	50.550	356.714
Puglia	852.059	135.371	86.298	52.011	183.479	826.339	137.427	62.746	51.495	175.178
Basilicata	194.683	23.746	13.069	11.476	80.211	188.812	24.039	9.502	10.463	76.978
Calabria	375.248	36.818	27.593	11.070	178.426	357.115	37.462	20.062	13.143	171.994
Sicilia	915.371	123.634	77.200	44.592	336.381	870.055	123.033	56.131	42.764	326.070
Sardegna	521.321	47.420	21.594	13.504	341.119	508.182	47.496	15.703	12.134	336.076
Italia	**16.563.752**	**1.638.600**	**1.083.090**	**814.572**	**8.986.775**	**15.879.730**	**1.668.052**	**787.500**	**748.375**	**8.667.872**

[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 1990 e 1991*[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 1990			
Piemonte	4.333.324	1.518.091	2.815.233	3.909.876	1.469.736	2.440.140
Valle d'Aosta	73.536	23.944	49.592	63.187	20.167	43.020
Liguria	972.715	133.630	839.085	963.967	138.402	825.565
Lombardia	7.133.584	2.939.305	4.194.279	6.567.125	2.844.270	3.722.855
Trentino-Alto Adige	1.413.666	314.610	1.099.056	1.124.478	293.124	831.354
Veneto	5.890.826	1.966.130	3.924.696	5.614.112	1.939.063	3.675.049
Friuli-V. Giulia	1.099.752	379.421	720.331	1.080.485	354.712	725.773
Emilia-Romagna	7.841.120	2.499.882	5.341.238	7.192.376	2.424.803	4.767.573
Toscana	2.351.389	650.763	1.700.626	2.103.838	645.765	1.458.073
Umbria	986.574	318.655	667.919	958.706	320.806	637.900
Marche	1.615.062	492.665	1.122.397	1.547.359	486.400	1.060.959
Lazio	3.057.343	805.750	2.251.593	2.755.976	777.643	1.978.333
Abruzzo	1.468.789	373.653	1.095.136	1.271.649	362.551	909.098
Molise	464.840	147.681	317.159	447.437	146.425	301.012
Campania	4.332.336	799.081	3.533.255	3.779.540	772.782	3.06.758
Puglia	4.109.239	819.591	3.289.648	3.614.383	798.612	2.15.771
Basilicata	567.600	189.941	377.659	520.009	184.951	335.058
Calabria	1.457.914	347.919	1.109.995	1.302.507	340.137	962.370
Sicilia	4.546.684	873.564	3.673.120	4.010.448	840.452	3.169.99
Sardegna	1.477.680	516.659	961.021	1.245.978	501.238	744.740
Italia	**55.193.973**	**16.110.935**	**39.083.038**	**50.073.436**	**15.662.039**	**34.411.397**
			ANNO 1991			
Piemonte	4.347.725	1.549.159	2.798.566	3.714.896	1.477.930	2.236.966
Valle d'Aosta	73.328	24.275	49.053	62.303	20.280	42.023
Liguria	934.636	136.154	798.482	914.006	139.955	774.051
Lombardia	7.240.678	3.017.724	4.222.954	6.449.826	2.877.059	3.572.767
Trentino-Alto Adige	1.464.623	323.043	1.141.580	1.047.696	300.109	747.587
Veneto	6.056.604	2.030.490	4.026.114	5.432.950	1.959.597	3.473.353
Friuli-V. Giulia	1.100.971	387.634	713.337	1.014.543	357.688	656.855
Emilia-Romagna	7.560.848	2.570.176	4.990.672	6.671.042	2.448.412	4.222.630
Toscana	2.424.376	665.837	1.758.539	2.073.623	656.174	1.417.449
Umbria	982.821	325.598	657.223	929.123	322.403	606.720
Marche	1.684.602	506.100	1.178.502	1.548.490	490.600	1.057.890
Lazio	3.171.237	818.941	2.352.296	2.758.466	785.139	1.973.32
Abruzzo	1.605.351	384.981	1.220.370	1.294.050	369.709	924.341
Molise	486.916	150.983	335.933	462.587	147.135	315.452
Campania	4.683.709	813.975	3.869.734	3.874.517	777.037	3.097.480
Puglia	5.728.846	852.059	4.876.787	4.743.497	826.339	3.917.158
Basilicata	770.613	194.683	575.930	696.309	188.812	507.497
Calabria	2.453.127	375.248	2.077.879	2.028.231	357.115	1.671.116
Sicilia	6.092.247	915.371	5.176.876	5.062.905	870.055	4.192.850
Sardegna	1.603.364	521.321	1.082.043	1.396.153	508.182	887.971
Italia	**60.466.622**	**16.563.752**	**43.902.870**	**52.175.213**	**15.879.730**	**36.295.483**

[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 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			726.210			794.933			92			95
Frumento tenero	6.134	30.246	185.527	6.031	31.934	192.594	1	31.000	31	1	33.000	33
Frumento duro	219	43.425	9.510	355	40.952	14.538	–	–	–	–	–	–
Segale	9	29.556	266	2	29.500	59	1	28.000	28	1	28.000	28
Orzo	613	29.173	17.883	440	29.607	13.027	–	–	–	–	–	–
Avena	1	34.000	34	2	34.500	69	–	–	–	–	–	–
Risone	7.079	53.105	375.927	7.012	58.511	410.279	–	–	–	–	–	–
Granoturco	4.042	31.566	127.588	4.718	32.967	155.538	1	33.000	33	1	34.000	34
Cereali minori	34	41.000	1.394	43	42.000	1.806	–	–	–	–	–	–
Paglia di cereali	1.030	7.846	8.081	1.028	6.832	7.023	–	–	–	–	–	–
Leguminose da granella			19.959			24.928			–			–
Fave secche	–	–	–	1	54.000	54	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	114	153.974	17.553	126	169.190	21.318	–	–	–	–	–	–
Piselli secchi	29	81.931	2.376	41	86.024	3.527	–	–	–	–	–	–
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	1	30.000	30	1	29.000	29	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			399.015			462.246			5.539			4.847
Patate	1.402	35.943	50.392	1.214	40.727	49.443	80	41.575	3.326	50	47.100	2.355
Fave fresche	1	49.000	49	1	46.000	46	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	166	149.265	24.778	222	170.608	37.875	–	–	–	–	–	–
Piselli freschi	45	128.511	5.783	44	124.227	5.466	–	–	–	–	–	–
Pomodori	188	45.468	8.548	231	74.632	17.240	–	–	–	–	–	–
Cardi	49	80.755	3.957	34	100.941	3.432	–	–	–	–	–	–
Finocchi	21	74.810	1.571	31	263.742	8.176	–	–	–	–	–	–
Sedani	322	62.876	20.246	276	75.322	20.789	–	–	–	–	–	–
Cavoli	294	49.585	14.578	252	58.623	14.773	–	–	–	–	–	–
Cavolfiori	71	68.986	4.898	72	85.972	6.190	–	–	–	–	–	–
Cipolle	434	57.258	24.850	588	59.335	34.889	–	–	–	–	–	–
Agli	34	234.588	7.976	30	236.067	7.082	–	–	–	–	–	–
Poponi	39	39.487	1.540	41	40.220	1.649	–	–	–	–	–	–
Cocomeri	16	23.875	382	13	27.231	354	–	–	–	–	–	–
Asparagi	34	381.294	12.964	44	389.091	17.120	–	–	–	–	–	–
Carciofi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rape	8	68.125	545	9	87.222	785	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	20	60.300	1.206	21	60.714	1.275	–	–	–	–	–	–
Carote	62	64.000	3.968	64	75.031	4.802	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	47	79.723	3.747	48	86.604	4.157	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	3	134.333	403	4	121.500	486	–	–	–	–	–	–
Fragole	120	258.467	31.016	150	266.633	39.995	–	–	–	–	–	–
Melanzane	25	66.440	1.661	25	50.200	1.255	–	–	–	–	–	–
Peperoni	309	154.327	47.687	331	157.716	52.204	–	–	–	–	–	–

Zucchine	474	73.724	34.945	466	78.062	36.377	–	–	–	–	–	–
Zucche	18	21.667	390	14	20.500	287	–	–	–	–	–	–
Indivia	64	60.000	3.840	60	74.067	4.444	–	–	–	–	–	–
Lattuga	180	63.750	11.475	171	73.444	12.559	–	–	–	–	–	–
Radicchio	20	70.150	1.403	21	70.476	1.480	–	–	–	–	–	–
Bietola	56	67.036	3.754	56	98.911	5.539	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.115	57.787	64.433	1.060	63.930	67.766	39	55.000	2.145	37	60.405	2.235
Altri ortaggi			6.031			4.311			68			257
Piante industriali			116.540			90.536			176			182
Barbabietola da zucchero	– 3.009	7.907	23.792	2.464	8.186	20.170	–	–	–	–	–	–
Tabacco	7	320.714	2.245	7	318.714	2.231	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	0,1	100.000	10	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	93	54.032	5.025	4	56.500	226	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	11	59.909	659	10	52.900	529	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	1.382	58.449	80.777	1.020	61.999	63.239	–	–	–	–	–	–
Altre, comprese le spontanee			4.042			4.131			176			182
Foraggi (in fieno)	823	19.707	16.219	831	21.223	17.636	28	20.000	560	28	21.536	603
Fiori e piante ornamentali			93.006			83.824			–			–
Totale			1.370.949			1.474.103			6.367			5.727
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			847.556			729.575			5.572			6.535
Uva da tavola	20	61.500	1.230	14	61.643	863	–	–	–	–	–	–
Uva da vino per consumo diretto	5	40.800	204	10	39.200	392	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	1.311	60.954	79.911	835	74.425	62.145	40	60.850	2.434	45	74.289	3.343
Pere	305	75.846	23.133	202	85.134	17.197	4	76.000	304	3	85.333	256
Pesche	1.750	79.687	139.452	1.000	93.829	93.829	–	–	–	–	–	–
Albicocche	85	79.106	6.724	43	88.070	3.787	–	–	–	–	–	–
Ciliege	46	174.478	8.026	28	243.286	6.812	–	–	–	–	–	–
Susine	77	78.805	6.068	48	82.271	3.949	–	–	–	–	–	–
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	125	188.400	23.550	55	181.909	10.005	–	–	–	–	–	–
Noci	1	180.000	180	2	192.500	385	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	PIEMONTE						VALLE D'AOSTA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			117.358			47.118			150			123
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.312	132.958	440.358	3.357	143.513	481.773	30	89.100	2.673	30	93.400	2.802
Vinacce	180	5.394	971	165	5.570	919	2	5.500	11	2	5.500	11
Cremor tartaro	3	130.333	391	3	133.667	401	–	–	–	–	–	–
Olio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sanse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–									
Altre legnose			37.953			41.692			–			–
Canne e vimini	3	16.000	48	3	16.000	48	–	–	–	–	–	–
Vivai			37.905			41.644			–			–
Totale			885.509			771.267			5.572			6.535
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	1.950	391.566	763.553	1.924	387.607	745.756	74	354.527	26.235	73	350.945	25.619
Equini " "	24	303.042	7.273	23	270.957	6.232	–	–	–	–	–	–
Suini " "	1.132	230.727	261.183	1.149	237.494	272.881	2	260.000	520	2	267.500	535
Ovini e caprini (peso vivo)	17	415.000	7.055	17	396.824	6.746	1	413.000	413	1	395.000	395
Pollame e conigli (peso vivo)	1.558	258.648	402.973	1.594	272.970	435.114	19	321.737	6.113	19	338.316	6.428
Latte di vacca e bufala (000 hl)	8.411	60.597	509.684	8.453	59.620	503.967	400	65.318	26.127	402	64.264	25.834
Latte di pecora e capra (000 hl)	120	114.283	13.714	121	105.893	12.813	4	114.250	457	4	106.000	424
Uova (000.000 pezzi)	879	122.155	107.374	890	127.882	113.815	12	119.667	1.436	12	125.250	1.503
Miele	12	290.583	3.487	14	322.571	4.516	1	290.000	290	1	322.000	322
Cera (q)	113	610.619	69	116	568.966	66	8	750.000	6	8	750.000	6
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Lana	3	167.000	501	3	149.667	449	–	–	–	–	–	–
Totale			2.076.866			2.102.355			61.597			61.066
						In complesso						
P.v. regionale			4.333.324			4.347.725			73.536			73.328

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	LIGURIA						LOMBARDIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			2.673			2.669			829.866			849.643
Frumento tenero	51	31.784	1.621	50	33.560	1.678	3.419	30.611	104.659	2.729	32.320	88.201
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	194	41.155	7.984	497	38.811	19.289
Segale	–	–	–	1	28.000	28	37	27.865	1.031	35	27.857	975
Orzo	6	29.500	177	6	30.000	180	2.517	29.077	73.186	1.979	29.509	58.398
Avena	–	–	–	–	–	–	14	34.143	478	10	34.700	347
Risone	–	–	–	–	–	–	5.166	52.884	273.197	4.654	58.268	271.178
Granoturco	23	35.957	827	20	37.400	748	11.313	31.858	360.407	12.146	33.272	404.121
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	48	40.958	1.966	39	41.949	1.636
Paglia di cereali	6	8.000	48	5	7.000	35	876	7.943	6.958	795	6.916	5.498
Leguminose da granella			326			358			4.017			2.332
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	2	163.000	326	2	179.000	358	1	164.000	164	1	180.000	180
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	47	81.979	3.853	25	86.080	2.152
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			134.270			138.678			322.796			379.208
Patate	344	38.564	13.266	359	43.696	15.687	731	35.945	26.276	612	40.730	24.927
Fave fresche	29	49.621	1.439	26	47.231	1.228	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	54	149.111	8.052	43	168.860	7.261	78	153.692	11.988	75	175.373	13.153
Piselli freschi	15	128.867	1.933	15	124.867	1.873	94	128.255	12.056	92	124.978	11.498
Pomodori	306	70.056	21.437	302	68.325	20.634	1.564	17.972	28.108	1.455	20.112	29.263
Cardi	2	81.000	162	1	101.000	101	–	–	–	–	–	–
Finocchi	33	62.364	2.058	31	94.355	2.925	16	65.438	1.047	20	94.850	1.897
Sedani	9	64.667	582	8	77.875	623	20	64.750	1.295	20	74.350	1.487
Cavoli	133	49.233	6.548	117	58.205	6.810	160	50.388	8.062	147	59.571	8.757
Cavolfiori	16	69.250	1.108	18	86.278	1.553	6	69.333	416	5	86.400	432
Cipolle	68	58.074	3.949	64	60.172	3.851	258	57.372	14.802	265	59.453	15.755
Agli	2	230.500	461	1	232.000	232	2	232.500	465	2	234.000	468
Poponi	1	46.000	46	1	61.000	61	444	155.698	69.130	500	195.988	97.994
Cocomeri	1	–	–	1	–	–	569	25.656	14.598	623	31.342	19.526
Asparagi	9	396.444	3.568	9	402.444	3.622	–	–	28	–	–	36
Carciofi	20	173.100	3.462	19	198.316	3.768	–	–	–	–	–	–
Rape	2	67.500	135	1	86.000	86	3	68.000	204	3	87.000	261
Barbabietole da orto	3	59.333	178	1	60.000	60	43	60.326	2.594	36	60.333	2.172
Carote	13	61.000	793	13	71.538	930	17	63.294	1.076	17	74.412	1.265
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	22	78.955	1.737	23	85.957	1.977	38	78.263	2.974	44	87.000	3.828
Cetrioli	1	80.000	80	1	98.000	98	21	85.524	1.796	21	78.810	1.655
Fragole	5	208.200	1.041	5	246.200	1.231	15	479.600	7.194	17	474.176	8.061
Melanzane	26	62.346	1.621	26	61.038	1.587	23	114.348	2.630	20	155.400	3.108
Peperoni	17	94.118	1.600	16	100.125	1.602	46	87.413	4.021	37	145.622	5.388

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990-1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	LIGURIA						LOMBARDIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	135	103.326	13.949	127	121.197	15.392	85	80.718	6.861	108	88.704	9.580
Zucche	2	21.500	43	6	20.333	122	24	21.500	516	15	20.333	305
Indivia	20	62.350	1.247	21	76.333	1.603	101	62.970	6.360	102	85.549	8.726
Lattuga	76	76.750	5.833	81	86.395	6.998	133	73.624	9.792	138	120.362	16.610
Radicchio	21	75.667	1.589	19	76.842	1.460	105	72.124	7.573	105	72.029	7.563
Bietola	56	55.714	3.120	61	65.393	3.989	81	56.975	4.615	81	65.926	5.340
Orti familiari	374	81.131	30.343	356	80.331	28.598	1.028	61.630	63.356	977	69.747	68.143
Altri ortaggi			2.890			2.716			12.963			12.010
Piante industriali			416			424			348.299			311.195
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	11.612	7.907	91.816	14.349	8.186	117.461
Tabacco	–	–	–	–	–	–	18	305.944	5.507	17	304.176	5.171
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	10	60.000	600	8	53.000	424
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	4.281	58.450	250.224	3.032	62.000	187.984
Altre, comprese le spontanee			416			424			151			155
Foraggi (in fieno)	40	19.100	764	40	20.575	823	1.780	19.502	34.714	1.798	21.002	37.762
Fiori e piante ornamentali			646.508			582.682			153.200			138.076
Totale			784.957			725.634			1.692.891			1.718.215
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			46.745			62.122			261.332			278.434
Uva da tavola	1	61.000	61	1	61.000	61	3	61.667	185	3	61.667	185
Uva da vino per consumo diretto	13	42.846	557	13	41.231	536	5	39.400	197	6	37.833	227
Olive per consumo diretto	11	155.818	1.714	8	165.875	1.327	–	–	–	–	–	–
Arance	1	53.000	53	1	52.000	52	–	–	–	–	–	–
Mandarini	1	62.000	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	1	77.000	77	2	84.000	168	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	16	59.125	946	14	72.214	1.011	532	59.389	31.595	492	72.514	35.677
Pere	9	76.889	692	8	86.250	690	281	76.427	21.476	234	85.782	20.073
Pesche	152	30.414	12.223	33	92.515	3.053	101	78.772	7.956	114	92.807	10.580
Albicocche	27	79.407	2.144	26	88.423	2.299	4	78.250	313	4	87.250	349
Cillege	7	172.000	1.204	6	239.833	1.439	11	172.455	1.897	10	240.500	2.405
Susine	2	78.500	157	3	82.000	246	8	74.875	599	8	78.125	625
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	1	77.000	77	1	86.000	86	–	–	–	–	–	–
Loti	3	65.000	195	3	68.333	205	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	2	65.500	131	2	69.000	138
Nocciole	4	188.500	754	4	182.000	728	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			1.960			2.592			4.767			3.924
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	260	70.362	18.294	254	74.343	18.883	1.638	116.044	190.080	1.602	125.431	200.941
Vinacce	16	5.313	85	14	5.500	77	94	5.021	472	83	5.181	430
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	2	130.000	260	2	133.000	266
Olio	11	490.000	5.390	51	553.941	28.251	3	456.333	1.369	5	511.200	2.556
Sanse	18	5.556	100	68	6.147	418	6	5.833	35	9	6.444	58
Altre legnose			1.303			1.379			62.257			59.463
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17.000	17
Vivai	1.303	1.379	62.257	59.446								
Totale			48.048			63.501			323.589			337.897
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	47	333.957	15.696	46	330.587	15.207	3.737	309.154	1.155.308	3.687	306.028	1.128.327
Equini " "	2	292.000	584	2	261.000	522	40	292.475	11.699	39	261.487	10.198
Suini " "	5	259.000	1.295	5	266.600	1.333	5.115	233.066	1.192.133	5.200	239.902	1.247.490
Ovini e caprini (peso vivo)	3	414.667	1.244	3	396.667	1.190	16	415.750	6.652	16	397.563	6.361
Pollame e conigli (peso vivo)	199	360.191	71.678	205	379.302	77.757	2.771	218.931	606.658	2.825	231.205	653.155
Latte di vacca e bufala (000 hl)	513	65.669	33.688	516	64.609	33.338	31.174	60.597	1.889.063	31.330	59.620	1.867.895
Latte di pecora e capra (000 hl)	17	114.294	1.943	17	105.882	1.800	48	114.313	5.487	49	105.918	5.190
Uova (000.000 pezzi)	119	111.630	13.284	120	116.867	14.024	2.136	115.607	246.936	2.164	121.027	261.903
Miele	1	291.000	291	1	323.000	323	9	290.667	2.616	11	322.636	3.549
Cera (q)	12	583.333	7	13	538.462	7	78	653.846	51	80	612.500	49
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	–	–	–	–	–	–	3	167.000	501	3	149.667	449
Totale			139.710			145.501			5.117.104			5.184.566
						In complesso						
P.v. regionale			972.715			934.636			7.133.584			7.240.678

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			868			968			548.521			561.763
Frumento tenero	5	32.200	161	5	34.000	170	2.955	30.246	89.376	2.893	31.934	92.385
Frumento duro	–	–	–	–	–	–	195	42.938	8.373	248	40.492	10.042
Segale	8	27.000	216	9	27.000	243	–	–	–	–	–	–
Orzo	8	28.375	227	7	28.857	202	546	29.075	15.875	275	29.505	8.114
Avena	5	34.400	172	5	35.000	175	–	–	–	–	–	–
Risone	–	–	–	–	–	–	111	52.613	5.840	90	57.967	5.217
Granoturco	2	38.000	76	4	41.000	164	13.447	31.663	425.771	13.402	33.069	443.187
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	3	41.000	123	1	42.000	42
Paglia di cereali	2	8.000	16	2	7.000	14	384	8.237	3.163	387	7.173	2.776
Leguminose da granella			–			–			6.081			6.857
Fave secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli secchi	–	–	–	–	–	–	8	171.000	1.368	12	187.917	2.255
Piselli secchi	–	–	–	–	–	–	57	82.684	4.713	53	86.830	4.602
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			94.992			105.385			681.969			686.239
Patate	225	35.938	8.086	264	40.720	10.750	1.533	36.406	55.810	1.286	41.251	53.049
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fagioli freschi	2	149.000	298	2	170.000	340	380	148.839	56.559	310	169.148	52.436
Piselli freschi	–	–	–	–	–	–	127	127.953	16.250	124	124.048	15.382
Pomodori	1	87.000	87	2	61.000	122	2.528	29.184	73.777	1.724	29.918	51.579
Cardi	–	–	–	–	–	–	5	81.000	405	6	101.333	608
Finocchi	–	–	–	–	–	–	62	64.258	3.984	60	98.600	5.916
Sedani	3	66.333	199	2	79.500	159	90	64.011	5.761	67	82.164	5.505
Cavoli	19	49.947	949	18	59.056	1.063	535	49.925	26.710	565	59.025	33.349
Cavolfiori	63	69.333	4.368	61	86.393	5.270	68	68.897	4.685	100	85.860	8.586
Cipolle	3	58.333	175	3	60.333	181	613	57.320	35.137	575	59.398	34.154
Agli	–	–	–	–	–	–	57	228.947	13.050	55	230.382	12.671
Poponi	–	–	–	–	–	–	435	56.340	24.508	371	93.647	34.743
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	348	24.138	8.400	294	27.558	8.102
Asparagi	1	380.000	380	1	388.000	388	46	397.196	18.271	46	400.283	18.413
Carciofi	–	–	–	–	–	–	1	174.000	174	2	199.500	399
Rape	–	–	–	–	–	–	19	67.737	1.287	17	86.706	1.474
Barbabietole da orto	44	60.386	2.657	36	60.806	2.189	28	65.107	1.823	32	66.531	2.129
Carote	11	61.273	674	11	71.909	791	437	62.320	27.234	346	71.451	24.722
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	34	63.647	2.164	57	71.702	4.087
Spinaci	–	–	–	–	–	–	59	79.576	4.695	58	86.690	5.028
Cetrioli	2	68.000	136	2	68.500	137	158	64.259	10.153	140	69.364	9.711
Fragole	18	213.611	3.845	17	238.529	4.055	162	297.457	48.188	199	319.628	63.606
Melanzane	–	–	–	–	–	–	113	74.301	8.396	106	72.047	7.637
Peperoni	–	–	–	–	–	–	203	88.887	18.044	193	80.959	15.625

Zucchine	7	89.571	627	7	85.714	600	220	88.486	19.467	213	80.437	17.133
Zucche	–	–	–	–	–	–	18	21.667	390	10	20.500	205
Indivia	1	66.000	66	1	79.000	79	113	66.221	7.483	96	85.948	8.251
Lattuga	8	91.375	731	10	92.900	929	211	67.678	14.280	200	79.075	15.815
Radicchio	5	95.000	475	5	96.600	483	711	65.639	46.669	683	64.378	43.970
Bietola	1	71.000	71	1	82.000	82	62	58.016	3.597	33	67.121	2.215
Orti familiari	1.293	51.000	65.943	1.228	56.000	68.768	980	56.209	55.085	923	61.901	57.135
Altri ortaggi			5.217			8.992			69.533			72.604
Piante industriali			37			38			654.893			546.138
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	20.344	7.907	160.860	19.594	8.186	160.396
Tabacco	–	–	–	–	–	–	199	344.462	68.548	197	342.457	67.464
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	1	54.000	54	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	12	59.833	718	10	52.800	528
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	7.259	58.450	424.288	5.118	62.000	317.316
Altre, comprese le spontanee			37			38			425			434
Foraggi (in fieno)	195	19.349	3.773	197	20.838	4.105	664	19.502	12.949	670	21.001	14.071
Fiori e piante ornamentali			13.264			11.955			61.909			55.797
Totale			112.926			122.444			1.966.322			1.870.865
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			834.058			875.000			1.079.666			1.260.789
Uva da tavola	1	61.000	61	1	61.000	61	4	61.750	247	–	–	–
Uva da vino per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	42	43.667	1.834	2	62.000	124
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	42.000	2.184
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	10.404	58.047	603.921	8.768	70.876	621.437	2.141	59.389	127.152	3.226	72.514	233.931
Pere	139	80.784	11.229	122	90.672	11.062	1.028	76.992	79.148	1.054	86.418	91.085
Pesche	5	77.600	388	3	92.000	276	1.235	75.993	93.851	1.205	90.603	109.177
Albicocche	2	80.500	161	2	89.500	179	16	79.625	1.274	21	88.667	1.862
Ciliege	8	174.500	1.396	8	243.375	1.947	87	182.241	15.855	94	254.106	23.886
Susine	55	79.291	4.361	33	82.758	2.731	13	79.846	1.038	15	83.333	1.250
Cotogne	–	–	–	–	–	–	1	25.000	25	1	29.000	29
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	1	61.000	61	1	64.000	64	15	66.533	998	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	69.867	1.048
Nocciole	–	–	–	–	–	–	6	188.167	1.129	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	1	180.000	180	1	193.000	193

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TRENTINO - ALTO ADIGE						VENETO					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			4.456			4.354			59.945			48.087
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.162	178.616	207.552	1.208	192.400	232.419	7.837	88.088	690.349	7.841	94.238	738.924
Vinacce	61	5.525	337	58	5.707	331	423	5.511	2.331	384	5.693	2.186
Cremor tartaro	1	130.000	130	1	133.000	133	8	130.875	1.047	8	134.125	1.073
Olio	–	–	–	–	–	–	7	456.571	3.196	11	511.455	5.626
Sanse	1	5.000	5	1	6.000	6	12	5.583	67	20	6.200	124
Altre legnose			2.048			2.183			17.841			19.499
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17.000	17
Vivai			2.048			2.183			17.841			19.482
Totale			836.106			877.183			1.097.507			1.280.288
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	371	333.946	123.894	366	330.571	120.989	2.015	335.596	676.226	1.988	332.203	660.420
Equini " "	5	291.600	1.458	5	260.800	1.304	15	292.533	4.388	15	261.533	3.923
Suini " "	65	248.615	16.160	66	255.909	16.890	1.107	237.032	262.394	1.124	243.983	274.237
Ovini e caprini (peso vivo)	5	409.400	2.047	5	391.400	1.957	6	416.000	2.496	6	397.833	2.387
Pollame e conigli (peso vivo)	232	258.500	59.972	237	272.671	64.623	4.537	221.471	1.004.812	4.627	233.876	1.082.146
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.736	67.285	251.377	3.755	66.200	248.580	10.850	60.943	661.230	10.904	59.960	653.803
Latte di pecora e capra (000 hl)	6	114.333	686	6	106.000	636	21	114.190	2.398	21	105.810	2.222
Uova (000,000 pezzi)	59	110.322	6.509	60	115.500	6.930	1.829	115.392	211.052	1.853	120.802	223.847
Miele	8	289.500	2.316	9	321.333	2.892	6	290.667	1.744	7	322.714	2.259
Cera (q)	61	639.344	39	63	603.175	38	56	642.857	36	58	603.448	35
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	76	723.684	55	31	741.935	23
Lana	1	168.000	168	1	150.000	150	1	166.000	166	1	149.000	149
Totale			464.626			464.989			2.826.997			2.905.451
						In complesso						
P.v. regionale			1.413.666			1.464.623			5.890.826			6.056.604

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA - ROMAGNA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			162.461			190.652			703.415			756.105
Frumento tenero	242	29.789	7.209	247	31.453	7.769	11.266	30.821	347.235	10.450	32.542	340.064
Frumento duro	–	–	–	23	40.565	933	3.786	42.370	160.412	4.779	39.957	190.953
Segale	–	–	–	1	28.000	28	1	28.000	28	7	28.000	196
Orzo	469	28.981	13.592	575	29.412	16.912	821	28.692	23.556	732	29.119	21.315
Avena	–	–	–	–	–	–	23	32.435	746	22	33.000	726
Risone	–	–	–	–	–	–	353	52.805	18.640	335	58.182	19.491
Granoturco	4.389	32.150	141.106	4.898	33.575	164.452	4.156	31.954	132.801	4.613	33.373	153.948
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	234	40.996	9.593	483	41.998	20.285
Paglia di cereali	70	7.914	554	81	6.889	558	1.326	7.846	10.404	1.336	6.832	9.127
Leguminose da granella			237			342			6.384			9.415
Fave secche	–	–	–	–	–	–	1	54.000	54	1	54.000	54
Fagioli secchi	1	155.000	155	1	170.000	170	4	171.000	684	5	188.000	940
Piselli secchi	1	82.000	82	2	86.000	172	69	81.826	5.646	98	85.929	8.421
Ceci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			63.544			63.380			819.172			837.312
Patate	253	35.945	9.094	249	40.731	10.142	1.953	37.291	72.829	1.577	42.254	66.635
Fave fresche	–	–	–	–	–	–	2	50.000	100	2	47.500	95
Fagioli freschi	6	164.333	986	6	186.667	1.120	280	150.114	42.032	227	173.410	39.364
Piselli freschi	2	129.500	259	2	126.500	253	383	128.723	49.301	375	124.608	46.728
Pomodori	57	223.263	12.726	51	191.725	9.778	9.898	17.750	175.694	9.537	17.857	170.302
Cardi	1	82.000	82	–	–	–	24	82.875	1.989	25	103.600	2.590
Finocchi	1	3.000	3	1	98.000	98	128	63.289	8.101	89	95.742	8.521
Sedani	5	62.400	312	5	74.400	372	144	62.042	8.934	138	77.428	10.685
Cavoli	11	50.091	551	11	59.182	651	61	50.033	3.052	67	59.149	3.963
Cavolfiori	2	69.000	138	1	86.000	86	46	69.304	3.188	47	86.362	4.059
Cipolle	10	58.900	589	10	61.000	610	1.090	57.493	62.667	1.175	59.578	70.004
Agli	1	230.000	230	1	231.000	231	60	228.133	13.688	63	229.571	14.463
Poponi	11	66.909	736	10	72.700	727	545	53.264	29.029	511	65.689	33.567
Cocomeri	–	–	–	–	–	–	2.452	23.930	58.676	2.152	27.320	58.793
Asparagi	7	378.857	2.652	6	388.667	2.332	49	381.776	18.707	46	390.087	17.944
Carciofi	–	–	–	–	–	–	6	173.333	1.040	6	198.500	1.191
Rape	4	67.750	271	4	86.750	347	–	–	–	–	–	–
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carote	3	62.000	186	3	72.667	218	372	60.739	22.595	242	71.153	17.219
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	11	81.909	901	11	89.364	983	97	79.309	7.693	77	86.208	6.638
Cetrioli	14	65.286	914	13	71.923	935	46	69.522	3.198	50	123.120	6.156
Fragole	5	185.800	929	5	209.200	1.046	527	216.167	113.920	520	257.208	133.748
Melanzane	5	119.000	595	5	113.200	566	82	99.988	8.199	78	152.615	11.904
Peperoni	11	205.545	2.261	11	202.364	2.226	82	83.963	6.885	66	106.000	6.996

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	FRIULI - VENEZIA GIULIA						EMILIA-ROMAGNA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	13	72.615	944	12	83.833	1.006	129	80.581	10.395	113	102.832	11.620
Zucche	1	21.000	21	1	20.000	20	21	21.286	447	25	20.120	503
Indivia	3	64.667	194	3	76.333	229	61	67.475	4.116	41	86.317	3.539
Lattuga	4	70.250	281	4	86.000	344	239	63.406	15.154	146	70.445	10.285
Radicchio	10	71.400	714	10	72.700	727	141	66.766	9.414	98	65.367	6.406
Bietola	5	57.400	287	5	65.400	327	92	56.772	5.223	92	69.543	6.398
Orti familiari	424	55.547	23.552	404	61.228	24.736	735	58.389	42.916	697	63.637	44.355
Altri ortaggi			3.136			3.270			19.990			22.641
Piante industriali			203.584			151.501			441.167			434.374
Barbabietola da zucchero	2.809	7.907	22.211	3.076	8.186	25.180	39.029	7.907	308.602	38.771	8.186	317.379
Tabacco	2	323.000	646	2	321.000	642	2	350.500	701	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	2	54.000	108	2	56.500	113	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	5	60.000	300	5	53.000	265	59	60.000	3.540	50	53.000	2.650
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	3.084	58.450	180.259	2.020	62.000	125.239	2.191	58.450	128.064	1.840	62.000	114.080
Altre, comprese le spontanee			60			62			260			265
Foraggi (in fieno)	153	19.294	2.952	154	20.779	3.200	994	19.501	19.384	1.004	21.001	21.085
Fiori e piante ornamentali			30.779			27.740			68.249			61.511
Totale			463.557			436.815			2.057.771			2.119.802
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			157.870			178.508			2.068.734			1.642.820
Uva da tavola	1	61.000	61	1	61.000	61	3	61.667	185	3	61.667	185
Uva da vino per consumo diretto	–	–	–	5	40.800	204	40	43.350	1.734	57	41.684	2.376
Olive per consumo diretto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	386	59.389	22.924	385	72.514	27.918	3.169	58.047	183.951	2.242	70.876	158.904
Pere	59	75.169	4.435	57	84.368	4.809	6.229	74.816	466.026	3.825	83.975	321.204
Pesche	66	78.500	5.181	64	90.641	5.801	6.794	76.830	521.983	4.739	91.692	434.528
Albicocche	–	–	–	–	–	–	431	79.798	34.393	355	88.839	31.538
Ciliege	3	174.333	523	3	243.000	729	97	179.763	17.437	117	250.658	29.327
Susine	2	79.000	158	2	82.500	165	578	74.038	42.794	453	77.289	35.012
Cotogne	1	26.000	26	1	31.000	31	5	26.200	131	5	30.600	153
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Loti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	292	65.671	19.176	225	68.996	15.524
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Noci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carrube	–	–	–	–	–	–	1	180.000	180	1	192.000	192
Altre legnose a frutto annuo			9.305			16.054			178.259			118.134
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	6	178.167	1.069	5	186.000	930
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.079	106.398	114.803	1.037	117.944	122.308	8.153	73.187	596.695	6.092	80.565	490.802
Vinacce	59	5.492	324	52	5.673	295	416	5.267	2.191	283	5.442	1.540
Cremor tartaro	1	130.000	130	1	133.000	133	8	131.000	1.048	6	134.167	805
Olio	–	–	–	–	–	–	3	486.333	1.459	3	544.667	1.634
Sanse	–	–	–	–	–	–	5	4.600	23	6	5.167	31
Altre legnose			31.151			30.572			42.641			43.058
Canne e vimini	1	17.000	17	1	17.000	17	1	16.000	16	–	–	–
Vivai			31.134			30.555			42.625			43.058
Totale			189.021			209.080			2.111.375			1.685.878
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	283	351.021	99.339	279	347.473	96.945	1.917	337.138	646.294	1.891	333.730	631.084
Equini " "	3	292.000	876	3	261.000	783	27	317.889	8.583	27	284.222	7.674
Suini " "	282	239.986	67.676	286	247.024	70.649	3.672	232.762	854.702	3.735	239.588	894.863
Ovini e caprini (peso vivo)	1	415.000	415	1	397.000	397	11	389.545	4.285	11	372.545	4.098
Pollame e conigli (peso vivo)	396	252.000	99.792	406	265.958	107.979	3.028	232.554	704.174	3.088	245.502	758.111
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.445	65.551	160.272	2.457	64.494	158.462	18.364	62.901	1.155.123	18.456	61.887	1.142.185
Latte di pecora e capra (000 hl)	4	114.250	457	4	105.750	423	72	114.292	8.229	73	105.904	7.731
Uova (000.000 pezzi)	178	99.612	17.731	180	104.283	18.771	2.267	126.127	285.929	2.296	132.040	303.164
Miele	2	291.500	583	2	323.500	647	16	264.563	4.233	20	293.700	5.874
Cera (q)	22	681.818	15	22	636.364	14	144	625.000	90	147	585.034	86
Bozzoli (q)	22	818.182	18	9	777.778	7	–	–	–	–	–	–
Lana	–	–	–	–	–	–	2	166.500	333	2	149.000	298
Totale			447.174			455.076			3.671.974			3.755.168
						In complesso						
P.v. regionale			1.099.752			1.100.971			7.841.120			7.560.848

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			371.754			346.125			202.086			219.111
Frumento tenero	3.756	30.611	114.976	3.182	32.320	102.842	4.721	30.337	143.222	4.881	32.031	156.342
Frumento duro	3.293	43.779	144.164	3.564	41.286	147.142	144	42.743	6.155	134	40.306	5.401
Segale	5	29.800	149	2	30.000	60	6	27.833	167	–	–	–
Orzo	329	28.210	9.281	114	28.632	3.264	395	29.276	11.564	377	29.711	11.201
Avena	339	34.218	11.600	209	34.818	7.277	162	33.377	5.407	134	33.963	4.551
Risone	14	53.286	746	16	58.688	939	–	–	–	–	–	–
Granoturco	2.497	33.610	83.925	2.250	35.108	78.992	994	31.275	31.087	1.150	32.663	37.563
Cereali minori	40	40.975	1.639	32	41.969	1.343	27	41.000	1.107	25	42.000	1.050
Paglia di cereali	648	8.139	5.274	602	7.086	4.266	425	7.946	3.377	434	6.919	3.003
Leguminose da granella			3.126			5.027			7.297			9.712
Fave secche	21	54.476	1.144	50	54.840	2.742	105	54.133	5.684	103	54.505	5.614
Fagioli secchi	6	165.667	994	8	182.000	1.456	4	165.250	661	6	181.500	1.089
Piselli secchi	10	82.200	822	9	86.333	777	6	82.333	494	31	86.452	2.680
Ceci	1	84.000	84	–	–	–	2	85.500	171	2	83.000	166
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	2	129.500	259	1	136.000	136
Lupini	2	28.500	57	1	28.000	28	1	28.000	28	1	27.000	27
Veccia	1	25.000	25	1	24.000	24	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			274.295			297.622			65.744			72.517
Patate	632	38.119	24.091	779	43.193	33.647	238	35.941	8.554	188	40.723	7.656
Fave fresche	17	49.647	844	24	47.250	1.134	5	49.800	249	5	47.400	237
Fagioli freschi	41	151.732	6.221	41	176.854	7.251	5	163.800	819	4	200.000	800
Piselli freschi	7	130.751	914	7	124.143	869	3	128.000	384	3	124.000	372
Pomodori	1.803	20.321	36.638	1.478	21.233	31.382	313	18.703	5.854	453	18.325	8.301
Cardi	28	81.357	2.278	24	101.708	2.441	–	–	–	2	102.000	204
Finocchi	61	62.574	3.817	80	94.663	7.573	3	63.667	191	3	96.333	289
Sedani	19	62.895	1.195	19	74.421	1.414	2	75.000	150	2	88.000	176
Cavoli	95	50.505	4.798	95	59.705	5.672	28	50.179	1.405	25	59.320	1.483
Cavolfiori	67	69.224	4.638	44	86.273	3.796	37	69.324	2.565	32	86.375	2.764
Cipolle	99	57.727	5.715	80	59.825	4.786	7	57.571	403	7	59.714	418
Agli	8	230.375	1.843	8	231.875	1.855	1	231.000	231	1	233.000	233
Poponi	146	44.712	6.528	167	49.671	8.295	34	39.147	1.331	36	41.833	1.506
Cocomeri	115	24.000	2.760	120	27.400	3.288	11	23.455	258	9	26.788	241
Asparagi	23	373.522	8.591	23	378.435	8.704	1	378.000	378	1	387.000	387
Carciofi	112	173.000	19.376	123	198.211	24.380	3	173.667	521	3	199.000	597
Rape	14	68.286	956	9	87.333	786	1	68.000	68	2	87.000	174
Barbabietole da orto	18	61.778	1.112	16	62.188	995	1	60.000	60	2	60.000	120
Carote	22	61.227	1.347	21	71.810	1.508	3	64.667	194	3	76.000	228
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	111	79.054	8.775	167	86.186	14.393	21	80.143	1.683	46	87.130	4.008
Cetrioli	20	77.550	1.551	24	93.333	2.240	4	62.000	248	3	66.333	199
Fragole	36	273.611	9.850	30	325.633	9.769	2	288.000	576	2	321.500	643
Melanzane	38	66.789	2.538	36	73.639	2.651	6	65.167	391	6	63.667	382
Peperoni	53	77.623	4.114	53	82.774	4.387	151	70.099	10.585	154	71.675	11.038

Zucchine	136	100.890	13.721	141	93.227	13.145	4	78.750	315	4	78.750	315
Zucche	–	–	–	2	20.500	41	–	–	–	–	–	–
Indivia	29	62.241	1.805	22	77.273	1.700	2	60.000	120	3	74.000	222
Lattuga	73	67.219	4.907	75	73.827	5.537	3	67.333	202	5	67.400	337
Radicchio	41	64.220	2.633	40	62.300	2.492	1	64.000	64	3	61.667	185
Bietola	74	59.446	4.399	56	70.679	3.958	16	58.688	939	16	68.125	1.090
Orti familiari	1.218	53.663	65.361	1.159	59.196	68.608	411	55.591	22.848	391	61.138	23.905
Altri ortaggi	20.979	18.924	4.158	4.007								
Piante industriali			138.378			117.728			165.592			152.690
Barbabietola da zucchero	3.454	8.260	28.530	3.056	9.100	27.810	1.646	8.260	13.596	1.687	9.200	15.520
Tabacco	95	339.221	32.226	94	337.245	31.701	267	369.959	98.779	262	367.805	96.365
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	0,2	100.000	20	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	9	54.000	486	14	56.357	789	24	54.042	1.297	27	56.407	1.523
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	1.095	60.000	65.700	870	53.000	46.110	840	60.000	50.400	711	53.000	37.683
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	131	58.458	7.658	120	62.008	7.441	20	58.450	1.169	20	62.000	1.240
Altre, comprese le spontanee			3.778			3.857			351			359
Foraggi (in fieno)	297	19.293	5.730	300	20.777	6.233	152	19.605	2.980	154	21.110	3.251
Fiori e piante ornamentali			207.428			186.950			7.828			7.055
Totale			1.000.711			959.685			451.527			464.336
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			467.219			568.745			125.531			96.168
Uva da tavola	20	60.900	1.218	14	61.000	854	1	61.000	61	1	61.000	61
Uva da vino per consumo diretto	53	43.566	2.309	91	41.901	3.813	10	41.500	415	10	39.900	399
Olive per consumo diretto	1	155.000	155	7	165.000	1.155	–	–	–	–	–	–
Arance	1	52.000	52	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	187	59.727	11.169	169	72.929	12.325	59	59.627	3.518	62	72.806	4.514
Pere	86	81.233	6.986	79	91.177	7.203	14	73.357	1.027	15	82.333	1.235
Pesche	199	82.141	16.346	291	95.131	27.683	37	80.432	2.976	35	92.971	3.254
Albicocche	7	78.571	550	13	87.462	1.137	–	–	–	–	–	–
Ciliege	3	179.000	537	3	249.667	749	–	–	–	–	–	–
Susine	27	77.889	2.103	37	81.297	3.008	3	77.667	233	3	81.000	243
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	2	77.000	154	2	86.000	172	–	–	–	–	–	–
Loti	2	67.000	134	2	70.500	141	–	–	–	–	–	–
Mandorle	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nocciole	2	188.000	376	2	181.500	363	–	–	–	–	–	–
Noci	2	180.000	360	2	192.500	385	1	180.000	180	1	192.000	192

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	TOSCANA						UMBRIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			13.039			13.667			1.534			1.575
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.142	111.545	350.475	3.282	119.021	390.628	1.076	79.639	85.692	661	98.619	65.187
Vinacce	182	5.632	1.025	168	5.815	977	61	5.885	359	34	6.088	207
Cremor tartaro	3	131.000	393	3	134.333	403	1	130.000	130	1	133.000	133
Olio	118	498.000	58.764	181	565.000	102.265	59	490.000	28.910	34	555.000	18.870
Sanse	195	5.505	1.074	298	6.097	1.817	94	5.277	496	51	5.843	298
Altre legnose			165.618			159.628			3.998			4.437
Canne e vimini	14	16.214	227	15	16.200	243	–	–	–	–	–	–
Vivai			165.391			159.385			3.998			4.437
Totale			632.837			728.373			129.529			100.605
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	343	366.662	125.765	339	362.956	123.042	212	369.420	78.317	209	365.684	76.428
Equini " "	19	292.105	5.550	19	261.158	4.962	7	295.571	2.069	7	264.286	1.850
Suini " "	644	236.320	152.190	653	243.251	158.843	548	235.509	129.059	556	242.415	134.783
Ovini e caprini (peso vivo)	74	403.135	29.832	75	385.493	28.912	24	377.542	9.061	24	361.042	8.665
Pollame e conigli (peso vivo)	734	304.335	223.382	753	320.831	241.586	365	260.940	95.243	373	275.239	102.664
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.075	61.403	66.008	1.080	60.412	65.245	559	58.293	32.586	562	57.354	32.233
Latte di pecora e capra (000 hl)	600	114.393	68.636	607	105.993	64.338	105	114.286	12.000	106	105.896	11.225
Uova (000.000 pezzi)	416	102.726	42.734	421	107.542	45.275	439	104.228	45.756	445	109.115	48.556
Miele	7	290.286	2.032	8	322.250	2.578	3	307.000	921	3	340.667	1.022
Cera (q)	65	661.538	43	67	626.866	42	30	633.333	19	31	580.645	18
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	10	166.900	1.669	10	149.500	1.495	4	121.750	487	4	109.000	436
Totale			717.841			736.318			405.518			417.880
						In complesso						
P.v. regionale			2.351.389			2.424.376			986.574			982.821

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			379.870			373.011			295.184			286.816
Frumento tenero	3.566	30.794	109.811	3.219	32.513	104.660	2.534	31.616	80.116	2.401	33.382	80.149
Frumento duro	4.437	43.309	192.162	4.652	40.842	189.998	3.078	43.496	133.881	3.005	41.019	123.262
Segale	–	–	–	1	28.000	28	–	–	–	12	28.083	337
Orzo	692	29.072	20.118	639	29.504	18.853	773	28.594	22.103	816	29.018	23.679
Avena	49	33.857	1.659	23	34.435	792	218	33.280	7.255	229	33.865	7.755
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	699	33.730	23.577	695	35.237	24.490	1.379	34.297	47.296	1.330	35.807	47.623
Cereali minori	660	40.995	27.057	702	41.997	29.482	11	41.000	451	13	42.000	546
Paglia di cereali	699	7.848	5.486	689	6.833	4.708	520	7.850	4.082	507	6.834	3.465
Leguminose da granella			4.974			6.364			6.360			6.069
Fave secche	31	54.290	1.683	26	54.654	1.421	37	55.189	2.042	39	55.564	2.167
Fagioli secchi	4	166.250	665	3	182.667	548	22	166.273	3.658	18	182.722	3.289
Piselli secchi	32	82.063	2.626	51	86.176	4.395	2	82.500	165	2	86.500	173
Ceci	–	–	–	–	–	–	1	86.000	86	1	83.000	83
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	1	129.000	129	1	136.000	136
Lupini	–	–	–	–	–	–	9	28.556	257	8	27.625	221
Veccia	–	–	–	–	–	–	1	23.000	23	–	–	–
Patate e ortaggi			254.735			293.458			821.167			896.892
Patate	374	35.944	13.443	366	40.730	14.907	932	36.742	34.244	917	41.632	38.177
Fave fresche	22	49.773	1.095	24	47.375	1.137	92	49.587	4.562	92	47.196	4.342
Fagioli freschi	123	149.585	18.399	118	169.975	20.057	191	147.524	28.177	181	180.331	32.640
Piselli freschi	140	128.021	17.923	137	124.022	16.991	147	128.735	18.924	144	124.715	17.959
Pomodori	670	22.378	14.993	566	25.943	14.684	2.650	37.155	98.461	3.178	35.741	113.585
Cardi	6	82.333	494	7	102.957	721	14	81.500	1.141	12	101.917	1.223
Finocchi	243	62.140	15.100	234	94.000	21.996	387	63.473	24.564	429	96.012	41.189
Sedani	16	67.938	1.087	15	77.733	1.166	183	57.257	10.478	182	76.670	13.954
Cavoli	136	49.926	6.790	148	59.027	8.736	623	50.156	31.247	522	59.297	30.953
Cavolfiori	472	68.780	32.464	437	85.709	37.455	408	68.782	28.063	412	85.711	35.313
Cipolle	107	57.393	6.141	100	59.470	5.947	224	58.196	13.036	223	60.305	13.448
Agli	–	–	–	1	231.000	231	15	234.600	3.519	14	236.071	3.305
Poponi	68	44.118	3.000	64	47.281	3.026	490	41.735	20.450	466	48.562	22.630
Cocomeri	9	24.778	223	12	28.583	343	1.081	24.309	26.278	1.064	27.745	29.521
Asparagi	2	381.000	762	2	389.500	779	17	378.294	6.431	14	386.143	5.406
Carciofi	24	173.000	4.152	27	198.222	5.352	196	172.995	33.907	202	198.203	40.037
Rape	9	67.778	610	10	86.700	867	126	68.000	8.568	95	87.011	8.266
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	38	59.026	2.243	37	59.432	2.199
Carote	4	62.750	251	5	74.200	371	448	61.397	27.506	462	72.000	33.264
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	71	64.169	4.556	58	72.276	4.192
Spinaci	114	79.079	9.015	119	85.975	10.231	160	80.238	12.838	148	87.277	12.917
Cetrioli	13	65.231	848	13	71.615	931	270	69.111	18.660	242	65.529	15.858
Fragole	7	232.143	1.625	5	312.000	1.560	87	213.310	18.558	83	229.361	19.037
Melanzane	29	67.966	1.971	40	64.175	2.567	278	64.227	17.855	283	62.876	17.794
Peperoni	89	68.978	6.139	269	69.955	18.818	503	76.602	38.531	502	82.390	41.360

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	MARCHE						LAZIO					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	57	78.825	4.493	75	78.067	5.855	591	96.858	57.243	610	100.123	61.075
Zucche	4	21.500	86	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	308	59.909	18.452	307	73.853	22.673	301	60.947	18.345	299	75.321	22.521
Lattuga	133	61.316	8.155	123	64.000	7.872	374	60.650	22.683	341	62.176	21.202
Radicchio	111	63.378	7.035	112	61.688	6.909	79	64.190	5.071	80	62.200	4.976
Bietola	50	59.660	2.983	49	67.449	3.305	402	56.609	22.757	382	65.076	24.859
Orti familiari	852	54.492	46.427	810	60.058	48.647	2.126	55.886	118.814	1.981	60.655	120.158
Altri ortaggi			10.573			9.325			43.458			43.534
Piante industriali			179.094			165.522			74.299			71.283
Barbabietola da zucchero	13.550	8.260	111.923	12.198	9.300	113.441	3.288	8.260	27.159	2.574	9.364	24.103
Tabacco	5	401.800	2.009	5	399.400	1.997	95	266.505	25.318	102	264.951	27.025
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	3	54.000	162	–	–	–	272	54.140	14.726	261	56.525	14.753
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	1	160.000	160	1	162.000	162
Girasole	1.005	60.000	60.300	860	53.000	45.580	90	60.000	5.400	74	53.000	3.922
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	60	58.450	3.507	53	62.000	3.286	25	58.480	1.462	20	62.050	1.241
Altre, comprese le spontanee			1.193			1.218			74			77
Foraggi (in fieno)	275	19.295	5.306	278	20.777	5.776	525	19.501	10.238	530	21.002	11.131
Fiori e piante ornamentali			39.529			35.626			150.773			135.888
Totale			863.508			879.757			1.358.021			1.408.079
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			184.718			216.714			684.250			745.140
Uva da tavola	4	61.250	245	4	61.250	245	295	61.631	18.181	283	61.731	17.470
Uva da vino per consumo diretto	71	42.944	3.049	68	41.294	2.808	30	42.933	1.288	37	41.297	1.528
Olive per consumo diretto	1	154.000	154	4	164.000	656	3	154.667	464	10	164.700	1.647
Arance	–	–	–	–	–	–	149	52.087	7.761	143	50.825	7.268
Mandarini	–	–	–	–	–	–	12	67.417	809	12	66.917	803
Limoni	–	–	–	–	–	–	2	77.500	155	2	84.500	169
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	94	59.670	5.609	80	72.863	5.829	149	58.611	8.733	159	71.566	11.379
Pere	65	77.692	5.050	58	87.207	5.058	152	81.586	12.401	136	91.574	12.454
Pesche	298	80.188	23.896	138	94.877	13.093	672	81.510	54.775	750	94.565	70.924
Albicocche	16	79.375	1.270	17	88.353	1.502	4	79.500	318	6	88.500	531
Ciliege	13	178.538	2.321	6	249.000	1.494	35	178.400	6.244	31	248.742	7.711
Susine	69	78.855	5.441	54	82.315	4.445	35	78.800	2.758	51	82.255	4.195
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	5	76.600	383	7	85.571	599	13	78.308	1.018	13	87.462	1.137
Loti	17	65.471	1.113	17	68.765	1.169	3	65.667	197	3	69.000	207
Mandorle	–	–	–	–	–	–	2	98.500	197	1	95.000	95
Nocciole	–	–	–	–	–	–	349	188.427	65.761	346	181.928	62.947
Noci	6	179.333	1.076	4	191.750	767	7	179.143	1.254	5	191.600	958
Carrube	–	–	–	–	–	–	17	22.471	382	16	20.250	324
Altre legnose a frutto annuo			3.519			4.722			182.408			148.372
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	3	178.000	534	3	186.000	558	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	1.599	78.853	126.086	1.897	80.926	153.516	3.480	81.381	283.206	3.135	87.570	274.532
Vinacce	90	5.522	497	98	5.704	559	193	5.518	1.065	158	5.703	901
Cremor tartaro	2	130.000	260	2	133.000	266	3	130.333	391	3	133.667	401
Olio	9	459.556	4.136	37	514.784	19.047	69	490.000	33.810	211	555.000	117.105
Sanse	14	5.643	79	61	6.246	381	122	5.516	673	341	6.109	2.083
Altre legnose			21.168			23.215			17.281			17.173
Canne e vimini	8	17.000	136	5	17.000	85	2	17.000	34	1	17.000	17
Vivai			21.032			23.130			17.247			17.156
Totale			205.886			239.929			701.531			762.313
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	305	401.921	122.586	301	397.857	119.755	614	397.292	243.937	606	393.276	238.325
Equini " "	6	292.167	1.753	6	261.167	1.567	23	292.696	6.732	23	261.696	6.019
Suini " "	438	237.543	104.044	445	244.510	108.807	328	249.537	81.848	333	256.856	85.533
Ovini e caprini (peso vivo)	17	406.706	6.914	17	388.882	6.611	89	406.090	36.142	90	388.322	34.949
Pollame e conigli (peso vivo)	703	276.040	194.056	720	290.844	209.408	456	351.053	160.080	468	369.957	173.140
Latte di vacca e bufala (000 hl)	669	65.238	43.644	672	64.186	43.133	5.334	62.556	333.672	5.361	61.547	329.952
Latte di pecora e capra (000 hl)	133	114.293	15.201	135	105.904	14.297	740	114.392	84.650	749	105.992	79.388
Uova (000.000 pezzi)	510	106.912	54.525	517	111.925	57.865	475	99.613	47.316	481	104.283	50.160
Miele	7	318.857	2.232	8	354.000	2.832	3	290.333	871	3	322.333	967
Cera (q)	65	692.308	45	67	641.791	43	30	600.000	18	31	548.387	17
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	4	167.000	668	4	149.500	598	17	148.529	2.525	18	133.056	2.395
Totale			545.668			564.916			997.791			1.000.845
						In complesso						
P.v. regionale			1.615.062			1.684.602			3.057.343			3.171.237

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Prodotti delle coltivazioni erbacee												
Cereali			98.559			119.579			123.484			122.306
Frumento tenero	1.530	29.880	45.717	1.690	31.549	53.317	299	31.619	9.454	316	33.383	10.549
Frumento duro	917	43.968	40.319	1.168	41.464	48.430	2.201	43.591	95.944	2.274	41.109	93.481
Segale	9	28.000	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orzo	295	28.305	8.350	434	28.726	12.467	80	28.300	2.264	68	28.721	1.953
Avena	16	36.188	579	22	36.818	810	88	35.602	3.133	93	36.226	3.369
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	23	31.957	735	52	33.596	1.747	282	32.362	9.126	307	33.951	10.423
Cereali minori	17	41.176	700	20	42.200	844	42	41.095	1.726	21	42.095	884
Paglia di cereali	246	7.752	1.907	291	6.749	1.964	234	7.850	1.837	241	6.834	1.647
Leguminose da granella			2.650			3.384			2.398			1.852
Fave secche	2	51.000	102	6	51.333	308	29	50.793	1.473	29	51.138	1.483
Fagioli secchi	8	178.625	1.429	10	196.300	1.963	2	168.000	336	2	184.500	369
Piselli secchi	8	81.500	652	6	85.667	514	2	82.000	164	–	–	–
Ceci	4	84.500	338	4	82.000	328	5	85.000	425	–	–	–
Lenticchie	1	129.000	129	2	135.500	271	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Veccia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			470.336			452.748			47.789			47.782
Patate	1.772	36.643	64.931	1.615	41.520	67.055	104	35.933	3.737	132	40.712	5.374
Fave fresche	32	49.781	1.593	37	47.378	1.753	1	48.000	48	1	46.000	46
Fagioli freschi	58	152.897	8.868	68	172.603	11.737	11	148.091	1.629	1	169.000	169
Piselli freschi	46	127.761	5.877	45	124.267	5.592	10	128.100	1.281	10	124.100	1.241
Pomodori	860	19.255	16.559	856	18.209	15.587	424	17.498	7.419	452	17.400	7.865
Cardi	3	81.000	243	4	101.250	405	–	–	–	–	–	–
Finocchi	329	63.021	20.734	281	95.335	26.789	20	63.000	1.260	–	–	–
Sedani	64	61.500	3.936	60	73.400	4.404	–	–	–	–	–	–
Cavoli	205	49.922	10.234	184	59.022	10.860	32	49.938	1.598	25	59.000	1.476
Cavolfiori	451	68.348	30.825	447	85.172	38.072	5	68.200	341	5	85.000	425
Cipolle	138	58.203	8.032	175	60.314	10.555	20	57.900	1.158	20	60.000	1.200
Agli	25	230.840	5.771	33	232.303	7.666	–	–	–	1	231.000	231
Poponi	23	37.957	873	35	41.257	1.444	2	37.500	75	6	40.167	241
Cocomeri	24	23.708	569	34	27.088	921	6	24.000	144	7	27.286	191
Asparagi	–	–	–	1	388.000	388	–	–	–	–	–	–
Carciofi	55	173.018	9.516	61	198.230	12.092	–	–	–	–	–	–
Rape	–	–	–	–	–	–	1	67.000	67	1	86.000	86
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carote	2.180	61.548	134.175	1.104	72.204	79.713	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Spinaci	53	79.075	4.191	57	86.386	4.924	–	–	–	–	–	–
Cetrioli	11	63.364	697	12	58.917	707	5	55.000	275	3	55.333	166
Fragole	15	221.333	3.320	18	238.667	4.296	–	–	–	–	–	–
Melanzane	23	60.826	1.399	27	57.963	1.565	9	59.222	533	9	57.889	521
Peperoni	100	71.010	7.101	122	72.066	8.792	11	67.636	744	–	–	–

Zucchine	44	74.795	3.291	45	69.711	3.137	–	–	–	–	–	–
Zucche	1	22.000	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indivia	337	60.190	20.284	335	74.340	24.904	1	60.000	60	1	74.000	74
Lattuga	305	59.944	18.283	288	62.229	17.922	13	60.000	780	13	62.308	810
Radicchio	209	63.947	13.365	194	62.036	12.035	–	–	–	–	–	–
Bietola	68	55.500	3.774	81	64.481	5.223	–	–	–	–	–	–
Orti familiari	1.086	55.297	60.053	1.032	61.015	62.967	420	61.033	25.634	399	67.000	26.733
Altri ortaggi	11.821	11.243	1.006	933								
Piante industriali			41.974			39.511			40.521			43.616
Barbabietola da zucchero	2.220	8.354	18.546	1.767	8.798	15.546	1.554	8.354	12.982	2.207	8.798	19.417
Tabacco	55	325.691	17.913	60	323.800	19.428	10	238.300	2.383	10	237.000	2.370
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	2	54.000	108	2	56.000	112
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	88	60.023	5.282	81	53.025	4.295	416	60.000	24.960	408	53.000	21.624
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	2	58.000	116	2	61.500	123	1	58.000	58	1	61.000	61
Altre, comprese le spontanee			117			119			30			31
Foraggi (in fieno)	182	19.297	3.512	184	20.783	3.824	77	19.701	1.517	78	21.218	1.655
Fiori e piante ornamentali			22.562			20.335			–			–
Totale			639.592			639.381			215.709			217.211
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			395.839			523.471			46.224			62.145
Uva da tavola	397	61.055	24.239	495	61.156	30.272	16	60.875	974	16	61.000	976
Uva da vino per consumo diretto	3	42.333	127	9	40.667	366	–	–	–	–	–	–
Olive per consumo diretto	6	153.000	918	6	162.833	977	–	–	–	–	–	–
Arance	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandarini	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limoni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mele	123	66.211	8.144	145	80.841	11.722	7	61.000	427	7	74.429	521
Pere	51	77.588	3.957	56	87.089	4.877	4	79.500	318	4	89.250	357
Pesche	308	82.162	25.306	320	95.644	30.606	67	79.657	5.337	65	91.431	5.943
Albicocche	41	78.561	3.221	37	87.459	3.236	3	79.000	237	3	88.000	264
Ciliege	14	164.857	2.308	12	229.833	2.758	4	165.250	661	3	230.333	691
Susine	55	74.109	4.076	65	77.369	5.029	12	76.417	917	9	79.778	718
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	12	76.667	920	14	85.643	1.199	–	–	–	–	–	–
Loti	9	65.222	587	7	68.571	480	–	–	–	–	–	–
Mandorle	3	97.667	293	3	94.333	283	2	98.000	196	2	94.500	189
Nocciole	1	186.000	186	1	180.000	180	1	188.000	188	2	181.500	363
Noci	3	179.000	537	3	191.333	574	–	–	–	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ABRUZZO						MOLISE					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			9.728			9.407			224			195
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	5	177.800	889	4	185.500	742	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	3.311	84.281	279.054	3.967	87.093	345.498	435	73.214	31.848	465	76.426	35.538
Vinacce	168	5.518	927	183	5.699	1.043	23	5.304	122	22	5.455	120
Cremor tartaro	3	130.667	392	4	134.000	536	1	131.000	131	1	134.000	134
Olio	65	453.185	29.457	142	507.655	72.087	10	454.500	4.545	31	509.129	15.783
Sanse	102	5.627	574	257	6.230	1.601	18	5.500	99	58	6.086	353
Altre legnose			5.714			6.302			1.063			1.176
Canne e vimini	1	16.000	16	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			5.698			6.286			1.063			1.176
Totale			401.553			529.773			47.287			63.321
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	232	378.897	87.904	229	375.066	85.890	120	341.442	40.973	118	337.992	39.883
Equini " "	11	292.091	3.213	11	261.182	2.873	3	293.000	879	3	262.000	786
Suini " "	166	260.813	43.295	168	268.464	45.102	102	244.343	24.923	104	251.510	26.157
Ovini e caprini (peso vivo)	57	398.368	22.707	58	380.931	22.094	14	396.571	5.552	14	379.214	5.309
Pollame e conigli (peso vivo)	423	292.582	123.762	433	308.545	133.600	266	261.959	69.681	271	276.513	74.935
Latte di vacca e bufala (000 hl)	1.101	61.289	67.479	1.106	60.300	66.692	699	59.330	41.472	702	58.373	40.978
Latte di pecora e capra (000 hl)	310	113.945	35.323	314	105.580	33.152	80	114.413	9.153	81	106.012	8.587
Uova (000.000 pezzi)	356	115.927	41.270	361	121.363	43.812	71	116.775	8.291	72	122.250	8.802
Miele	4	290.500	1.162	5	322.400	1.612	2	288.500	577	2	320.000	640
Cera (q)	41	634.146	26	42	595.238	25	15	666.667	10	15	600.000	9
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	9	166.889	1.502	9	149.444	1.345	2	166.500	333	2	149.000	298
Totale			427.643			436.197			201.844			206.384
						In complesso						
P.v. regionale			1.468.789			1.605.351			464.840			486.916

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			178.136			188.868			282.734			452.251
Frumento tenero	1.780	30.155	53.676	1.753	31.839	55.814	135	31.156	4.206	276	32.895	9.079
Frumento duro	1.550	43.215	66.984	1.746	40.754	71.156	6.046	42.511	257.020	10.047	40.090	402.781
Segale	2	28.000	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orzo	8	27.625	221	35	28.029	981	390	29.462	11.490	836	29.900	24.996
Avena	148	34.128	5.051	151	34.728	5.244	82	35.915	2.945	158	36.544	5.774
Risone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Granoturco	1.546	31.804	49.169	1.593	33.234	52.942	49	32.122	1.574	51	33.569	1.712
Cereali minori	11	41.000	451	10	42.000	420	4	41.000	164	7	42.000	294
Paglia di cereali	321	7.875	2.528	337	6.858	2.311	599	8.907	5.335	982	7.755	7.615
Leguminose da granella			21.899			20.911			3.171			5.421
Fave secche	44	50.227	2.210	48	50.563	2.427	21	52.857	1.110	44	53.227	2.342
Fagioli secchi	132	146.939	19.396	112	161.464	18.084	4	159.500	638	6	175.333	1.052
Piselli secchi	–	–	–	1	86.000	86	8	82.000	656	14	86.143	1.206
Ceci	2	85.000	170	2	82.500	165	3	87.000	261	4	84.500	338
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	4	30.700	123	5	29.800	149	15	30.533	458	14	29.500	413
Veccia	–	–	–	–	–	–	2	24.000	48	3	23.333	70
Patate e ortaggi			1.208.836			1.382.086			1.491.452			1.713.834
Patate	5.110	43.858	224.114	5.305	49.695	263.634	2.143	53.955	115.626	2.075	61.136	126.857
Fave fresche	147	49.592	7.290	148	47.196	6.985	90	49.400	4.446	141	47.014	6.629
Fagioli freschi	496	151.185	74.988	596	172.077	102.558	100	148.980	14.898	121	171.521	20.754
Piselli freschi	130	127.292	16.548	127	123.315	15.661	174	127.167	22.127	170	123.182	20.941
Pomodori	7.014	26.038	182.629	7.948	25.271	200.850	18.793	18.210	342.221	18.370	18.382	337.671
Cardi	1	82.000	82	1	103.000	103	6	81.000	486	5	101.200	506
Finocchi	558	63.018	35.164	588	95.243	56.003	1.037	62.127	64.426	1.089	94.552	102.967
Sedani	56	62.018	3.473	59	74.043	4.369	488	61.879	30.197	480	73.856	35.451
Cavoli	695	50.271	34.938	798	59.432	47.427	1.258	49.584	62.377	1.296	58.621	75.973
Cavolfiori	858	69.392	59.538	925	86.472	79.987	472	69.102	32.616	502	86.112	43.228
Cipolle	553	57.846	31.989	523	59.945	31.351	373	58.365	21.770	506	60.482	30.604
Agli	91	229.176	20.855	85	230.624	19.603	32	228.844	7.323	39	230.282	8.981
Poponi	193	57.819	11.159	200	63.805	12.761	288	37.896	10.914	321	40.723	13.072
Cocomeri	135	24.667	3.330	147	28.075	4.127	1.052	23.916	25.160	1.161	27.295	31.689
Asparagi	77	379.065	29.188	53	363.075	19.243	15	378.733	5.681	21	387.571	8.139
Carciofi	307	174.414	53.545	318	199.827	63.545	1.848	172.815	319.362	1.998	197.996	395.596
Rape	27	68.037	1.837	23	87.043	2.002	69	67.884	4.684	75	86.867	6.515
Barbabietole da orto	29	59.379	1.722	34	59.765	2.032	81	58.901	4.771	85	59.294	5.040
Carote	27	60.963	1.646	22	71.500	1.573	149	61.000	9.089	142	71.528	10.157
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	5	64.000	320	6	72.167	433
Spinaci	73	78.849	5.756	90	85.700	7.713	47	78.383	3.684	97	85.206	8.265
Cetrioli	135	58.615	7.913	54	62.796	3.391	155	58.400	9.052	174	59.517	10.356
Fragole	679	217.486	147.673	679	243.566	165.381	6	242.000	1.452	7	259.714	1.818
Melanzane	593	64.322	38.143	744	62.394	46.421	294	59.503	17.494	292	58.185	16.990
Peperoni	429	91.925	39.436	436	91.911	40.073	498	72.540	36.125	478	74.268	35.500

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	CAMPANIA						PUGLIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	216	81.556	17.616	215	78.279	16.830	329	76.161	25.057	337	74.721	25.181
Zucche	13	21.462	279	17	20.294	345	–	–	–	–	–	–
Indivia	376	60.734	22.836	395	75.010	29.629	803	60.278	48.403	793	74.449	59.038
Lattuga	675	83.080	56.079	708	86.647	61.346	923	59.353	54.783	949	61.937	58.778
Radicchio	18	63.778	1.148	26	61.846	1.608	697	63.362	44.163	758	61.505	46.621
Bietola	48	56.146	2.695	51	65.235	3.327	179	55.503	9.935	184	64.647	11.895
Orti familiari	838	67.834	56.845	805	75.022	60.393	2.369	56.179	133.087	2.266	61.723	139.864
Altri ortaggi			18.382			11.816			9.729			18.324
Piante industriali			352.134			349.007			138.303			136.030
Barbabietola da zucchero	519	8.356	4.337	558	8.814	4.918	6.888	8.276	57.005	7.078	8.813	62.378
Tabacco	1.191	291.092	346.691	1.184	289.830	343.159	198	285.424	56.514	195	283.764	55.334
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	1.4	100.000	140	0.6	101.667	61
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	19	54.053	1.027	18	56.444	1.016
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	12	60.083	721	10	53.100	531	390	60.000	23.400	321	53.000	17.013
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	2	59.000	118	2	62.500	125	1	58.000	58	1	62.000	62
Altre, comprese le spontanee			267			274			159			166
Foraggi (in fieno)	398	19.503	7.762	402	21.002	8.443	69	19.609	1.353	70	21.114	1.478
Fiori e piante ornamentali			556.450			501.515			242.032			218.138
Totale			2.325.217			2.450.830			2.159.045			2.527.152
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			1.100.922			1.314.051			1.451.504			2.704.953
Uva da tavola	27	60.889	1.644	33	61.000	2.013	5.131	61.400	315.041	6.275	61.501	385.919
Uva da vino per consumo diretto	48	40.125	1.926	25	38.600	965	89	42.348	3.769	56	40.732	2.281
Olive per consumo diretto	7	149.714	1.048	12	159.417	1.913	94	154.840	14.555	620	164.840	102.201
Arance	599	51.988	31.141	646	50.728	32.770	287	52.516	15.072	399	51.243	20.446
Mandarini	218	62.849	13.701	254	65.961	16.754	261	66.556	17.371	393	67.224	26.419
Limoni	284	74.113	21.048	321	81.025	26.009	24	76.792	1.843	39	83.949	3.274
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mele	1.695	62.408	105.782	1.490	76.201	113.539	6	59.333	356	7	72.429	507
Pere	757	79.634	60.283	615	89.384	54.971	68	80.765	5.492	54	90.648	4.895
Pesche	3.729	77.279	288.173	3.155	89.431	282.155	507	79.661	40.388	523	91.874	48.050
Albicocche	931	79.311	73.839	771	88.298	68.078	26	79.308	2.062	27	88.296	2.384
Ciliege	414	173.797	71.952	347	242.337	84.091	227	175.969	39.945	331	245.366	81.216
Susine	366	73.317	26.834	334	76.536	25.563	19	76.368	1.451	17	79.706	1.355
Cotogne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	107	76.869	8.225	109	85.862	9.359	30	77.300	2.319	32	86.344	2.763
Loti	341	65.326	22.276	340	68.635	23.336	–	–	–	–	–	–
Mandorle	1	98.000	98	1	94.000	94	314	98.197	30.834	361	94.693	34.184
Nocciole	435	188.398	81.953	572	181.900	104.047	–	–	–	–	–	–
Noci	121	180.405	21.829	115	192.913	22.185	1	180.000	180	2	192.500	385
Carrube	2	22.500	45	2	20.500	41	11	22.727	250	14	20.500	287
Altre legnose a frutto annuo			54.569			66.015			70.942			69.799
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	19	124.737	2.370	19	139.158	2.644	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	2.106	76.372	160.839	2.115	79.896	168.980	6.824	68.133	464.937	9.030	64.956	586.553
Vinacce	121	5.256	636	111	5.432	603	378	5.569	2.105	454	5.753	2.612
Cremor tartaro	2	131.500	263	2	134.500	269	7	131.000	917	9	134.222	1.208
Olio	109	451.294	49.191	403	505.538	203.732	934	443.106	413.861	2.597	502.000	1.303.694
Sanse	233	5.395	1.257	657	5.973	3.924	1.417	5.514	7.813	4.016	6.106	24.522
Altre legnose			10.194			10.831			35.182			33.397
Canne e vimini	2	16.500	33	1	16.000	16	–	–	–	–	–	–
Vivai			10.161			10.815			35.182			33.397
Totale			1.111.116			1.324.882			1.486.686			2.738.350
						Prodotti degli allevamenti[3]						
Bovini (peso vivo)	722	353.114	254.948	712	349.544	248.875	345	376.693	129.959	340	372.885	126.781
Equini " "	12	292.167	3.506	12	261.250	3.135	17	315.294	5.360	17	281.882	4.792
Suini " "	301	284.425	85.612	306	292.768	89.587	68	280.559	19.078	69	288.783	19.926
Ovini e caprini (peso vivo)	41	411.415	16.868	42	393.405	16.523	55	422.891	23.259	56	404.393	22.646
Pollame e conigli (peso vivo)	504	334.504	168.590	516	352.793	182.041	166	334.777	55.573	170	352.976	60.006
Latte di vacca e bufala (000 hl)	3.841	65.666	252.225	3.860	64.607	249.383	2.350	61.980	145.653	2.362	60.981	144.037
Latte di pecora e capra (000 hl)	204	114.279	23.313	206	105.888	21.813	313	114.169	35.735	317	105.785	33.534
Uova (000.000 pezzi)	736	120.008	88.326	745	125.635	93.598	356	129.028	45.934	361	135.078	48.763
Miele	6	290.667	1.744	7	322.714	2.259	1	290.000	290	1	322.000	322
Cera (q)	52	673.077	35	53	622.642	33	7	714.286	5	7	714.286	5
Bozzoli (q)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	5	167.200	836	5	149.800	749	16	166.375	2.662	17	149.000	2.533
Totale			896.003			907.997			463.508			463.344
						In complesso						
P.v. regionale			4.332.336			4.683.709			4.109.239			5.728.846

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			90.547			198.570			41.745			33.119
Frumento tenero	37	30.622	1.133	78	32.333	2.522	232	31.616	7.335	314	33.382	10.482
Frumento duro	1.854	44.531	82.560	4.063	41.995	170.624	576	41.241	23.755	307	38.893	11.940
Segale	–	–	–	–	–	–	3	27.667	83	5	27.600	138
Orzo	–	–	–	645	27.459	17.711	15	29.600	444	15	30.067	451
Avena	157	27.057	4.248	96	35.188	3.378	40	32.675	1.307	48	33.250	1.596
Risone	12	34.583	415	–	–	–	20	53.000	1.060	19	58.421	1.110
Granoturco	–	–	–	31	35.516	1.101	215	32.805	7.053	196	34.760	6.813
Cereali minori	14	32.000	448	–	–	–	1	41.000	41	1	42.000	42
Paglia di cereali	222	7.851	1.743	473	6.837	3.234	85	7.847	667	80	6.838	547
Leguminose da granella			2.312			5.512			3.362			3.425
Fave secche	26	53.385	1.388	65	53.754	3.494	2	52.500	105	3	53.000	159
Fagioli secchi	3	166.333	499	8	182.750	1.462	16	166.875	2.670	15	183.400	2.751
Piselli secchi	1	81.000	81	1	85.000	85	–	–	–	1	86.000	86
Ceci	3	82.667	248	5	80.200	401	3	85.000	255	3	82.333	247
Lenticchie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lupini	–	–	–	–	–	–	6	31.333	188	6	30.333	182
Veccia	4	24.000	96	3	23.333	70	6	24.000	144	–	–	–
Patate e ortaggi			105.393			144.648			353.022			374.213
Patate	45	39.756	1.789	112	45.045	5.045	1.327	37.838	50.211	1.311	42.874	56.208
Fave fresche	4	49.500	198	6	47.167	283	80	49.588	3.967	107	47.187	5.049
Fagioli freschi	6	148.667	892	11	169.818	1.868	67	147.328	9.871	22	165.091	3.632
Piselli freschi	7	127.571	893	7	123.571	865	46	127.326	5.857	45	123.333	5.550
Pomodori	1.202	17.989	21.623	1.493	17.930	26.769	1.896	18.358	34.807	1.667	18.715	31.198
Cardi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finocchi	38	62.342	2.369	60	94.317	5.659	729	62.786	45.771	729	94.979	69.240
Sedani	39	62.179	2.425	60	74.233	4.454	–	–	–	–	–	–
Cavoli	149	49.926	7.439	219	59.027	12.927	238	49.811	11.855	178	58.888	10.482
Cavolfiori	45	69.311	3.119	80	86.375	6.910	221	68.778	15.200	229	85.707	19.627
Cipolle	14	58.143	814	14	60.214	843	301	58.080	17.482	299	60.187	17.996
Agli	12	230.000	2.760	13	231.462	3.009	3	233.000	699	3	234.333	703
Poponi	27	47.889	1.293	36	42.111	1.516	111	37.568	4.170	53	40.925	2.169
Cocomeri	77	23.584	1.816	103	26.932	2.774	141	24.163	3.407	137	27.569	3.777
Asparagi	2	379.000	758	2	387.500	775	–	–	–	–	–	–
Carciofi	21	173.143	3.636	35	198.371	6.943	22	172.636	3.798	21	197.810	4.154
Rape	11	67.727	745	13	86.692	1.127	70	68.214	4.775	62	87.290	5.412
Barbabietole da orto	5	59.400	297	7	59.714	418	–	–	–	–	–	–
Carote	1	61.000	61	1	73.000	73	–	–	–	–	–	–
Patate dolci	–	–	–	–	–	–	1	64.000	64	1	72.000	72
Spinaci	5	78.800	394	7	85.571	599	1	79.000	79	2	85.500	171
Cetrioli	3	55.000	165	3	55.667	167	48	55.250	2.652	8	60.000	480
Fragole	70	206.900	14.483	72	231.889	16.696	20	210.750	4.215	20	236.500	4.730
Melanzane	11	60.091	661	14	59.143	828	200	64.395	12.879	192	62.630	12.025
Peperoni	15	63.933	959	21	67.524	1.418	143	64.455	9.217	138	68.022	9.387

Zucchine	4	77.250	309	7	78.286	548	150	73.887	11.083	148	71.628	10.601
Zucche	–	–	–	1	20.000	20	5	21.400	107	–	–	–
Indivia	34	60.824	2.068	45	75.133	3.381	40	60.175	2.407	40	74.325	2.973
Lattuga	107	60.626	6.487	162	62.951	10.198	137	60.204	8.248	57	62.509	3.563
Radicchio	22	63.591	1.399	25	61.680	1.542	–	–	–	–	–	–
Bietola	3	56.667	170	4	65.750	263	4	56.750	227	4	65.750	263
Orti familiari	449	56.301	25.279	427	62.122	26.526	1.558	56.200	87.560	1.480	62.012	91.778
Altri ortaggi			92			204			2.415			2.973
Piante industriali			17.210			15.031			11.583			6.409
Barbabietola da zucchero	1.816	8.354	15.171	1.381	8.813	12.171	1.375	8.355	11.488	716	8.811	6.309
Tabacco	4	320.500	1.282	4	318.750	1.275	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	4	101.000	404	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	12	54.083	649	19	56.474	1.073	–	–	–	–	–	–
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	1	60.000	60	1	53.000	53	–	–	–	–	–	–
Sesamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Soia	–	–	–	–	–	–	1	59.000	59	1	63.000	63
Altre, comprese le spontanee			48			55			36			37
Foraggi (in fieno)	64	19.500	1.248	65	21.000	1.365	207	19.401	4.016	209	20.895	4.367
Fiori e piante ornamentali			3.302			2.976			26.290			23.695
Totale			220.012			368.102			440.018			445.228
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			142.670			197.163			576.175			1.563.457
Uva da tavola	253	61.628	15.592	360	61.731	22.223	106	61.745	6.545	96	61.844	5.937
Uva da vino per consumo diretto	6	41.000	246	15	39.467	592	9	41.111	370	14	39.571	554
Olive per consumo diretto	13	154.231	2.005	14	164.214	2.299	5	155.400	777	57	165.439	9.430
Arance	307	53.169	16.323	345	51.881	17.899	5.142	53.706	276.154	5.368	52.403	281.301
Mandarini	205	65.561	13.440	232	65.095	15.102	1.655	65.729	108.781	2.056	66.176	136.058
Limoni	8	78.375	627	10	85.700	857	265	75.291	19.952	330	82.312	27.163
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	224	29.098	6.518	178	30.000	5.340
Cedri	–	–	–	–	–	–	12	77.333	928	13	79.692	1.036
Pompelmi	1	95.000	95	1	104.000	104	43	95.767	4.118	42	104.643	4.395
Mele	2	60.500	121	7	73.857	517	39	61.077	2.382	65	74.569	4.847
Pere	10	80.800	808	14	90.714	1.270	60	76.400	4.584	67	85.761	5.746
Pesche	418	80.268	33.552	522	94.759	49.464	386	77.497	29.914	414	92.280	38.204
Albicocche	158	79.209	12.515	127	88.181	11.199	9	79.444	715	10	88.400	884
Ciliege	1	165.000	165	2	230.000	460	5	167.200	836	11	233.182	2.565
Susine	6	76.667	460	6	80.000	480	3	75.667	227	3	79.000	237
Cotogne	1	25.000	25	1	29.000	29	–	–	–	–	–	–
Melograne	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fichi freschi	4	77.250	309	5	86.200	431	–	–	–	50	86.000	4.300
Loti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mandorle	20	98.600	1.972	13	95.077	1.236	51	77.000	3.927	14	94.500	1.323
Nocciole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	182.600	913
Noci	3	179.667	539	4	192.250	769	13	98.000	1.274	–	–	–

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	BASILICATA						CALABRIA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Carrube	–	–	–	–	–	–	5	189.200	946	–	–	–
Altre legnose a frutto annuo			4.826			6.555			14.413			15.128
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	189	67.111	12.684	386	68.238	26.340	781	81.844	63.920	803	85.608	68.743
Vinacce	13	5.846	76	22	6.045	133	46	5.848	269	43	6.047	260
Cremor tartaro	–	–	–	–	–	–	1	132.000	132	1	135.000	135
Olio	57	453.000	25.821	76	507.000	38.532	63	443.000	27.909	1.860	501.000	931.860
Sanse	85	5.518	469	110	6.109	672	106	5.509	584	2.803	6.100	17.098
Altre legnose			3.435			3.800			9.714			10.510
Canne e vimini	–	–	–	–	–	–	5	17.000	85	6	17.000	102
Vivai			3.435			3.800			9.629			10.408
Totale			146.105			200.963			585.889			1.573.967
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	168	331.970	55.771	166	328.614	54.550	358	350.693	125.548	353	347.147	122.543
Equini " "	9	292.333	2.631	9	261.333	2.352	10	334.700	3.347	10	299.200	2.992
Suini " "	166	263.476	43.737	168	271.202	45.562	249	278.008	69.224	253	286.162	72.399
Ovini e caprini (peso vivo)	46	431.543	19.851	47	412.660	19.395	55	415.345	22.844	56	397.179	22.242
Pollame e conigli (peso vivo)	57	339.579	19.356	58	357.552	20.738	161	301.447	48.533	165	317.909	52.455
Latte di vacca e bufala (000 hl)	493	63.822	31.464	495	62.792	31.082	1.538	62.670	96.386	1.546	61.660	95.326
Latte di pecora e capra (000 hl)	171	114.281	19.542	173	105.890	18.319	277	114.274	31.654	280	105.882	29.647
Uova (000.000 pezzi)	59	137.712	8.125	60	144.167	8.650	237	138.473	32.818	240	144.967	34.792
Miele	–	–	–	–	–	–	1	291.000	291	1	323.000	323
Cera (q)	4	750.000	3	4	750.000	3	15	600.000	9	15	600.000	9
Bozzoli (q)	1	1.000.000	1	–	–	–	22	681.818	15	9	666.667	6
Lana	6	167.000	1.002	6	149.500	897	8	167.125	1.337	8	149.750	1.198
Totale			201.483			201.548			432.007			433.932
						In complesso						
P.v. regionale			567.600			770.613			1.457.914			2.453.127

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
						Prodotti delle coltivazioni erbacee						
Cereali			187.044			330.923			61.475			111.171
Frumento tenero	11	32.545	358	9	34.333	309	–	–	–	–	–	–
Frumento duro	4.292	42.276	181.447	7.938	39.868	316.472	755	41.619	31.422	1.632	39.248	64.053
Segale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Orzo	13	33.231	432	180	33.722	6.070	269	31.498	8.473	539	31.967	17.230
Avena	42	33.500	1.407	67	34.090	2.284	316	33.804	10.682	371	34.396	12.761
Risone	–	–	–	–	–	–	107	52.710	5.640	172	58.076	9.989
Granoturco	5	32.000	160	22	33.682	741	126	32.865	4.141	156	34.353	5.359
Cereali minori	–	–	–	–	–	–	1	41.000	41	2	42.000	84
Paglia di cereali	398	8.141	3.240	712	7.088	5.047	131	8.214	1.076	237	7.152	1.695
Leguminose da granella			18.409			29.661			2.647			3.655
Fave secche	260	53.765	13.979	445	54.130	24.088	37	53.568	1.982	53	53.925	2.858
Fagioli secchi	6	167.500	1.005	8	184.000	1.472	3	166.333	499	3	182.667	548
Piselli secchi	21	82.143	1.725	18	86.278	1.553	1	82.000	82	1	86.000	86
Ceci	14	86.071	1.205	20	83.450	1.669	1	84.000	84	–	–	–
Lenticchie	3	129.333	388	4	135.750	543	–	–	–	2	81.500	163
Lupini	2	29.500	59	2	28.500	57	–	–	–	–	–	–
Veccia	2	24.000	48	12	23.250	279	–	–	–	–	–	–
Patate e ortaggi			1.190.157			1.571.381			340.732			337.472
Patate	1.451	56.848	82.486	1.516	64.414	97.652	239	49.201	11.759	256	55.750	14.272
Fave fresche	330	49.636	16.380	421	47.240	19.888	49	49.592	2.430	80	47.200	3.776
Fagioli freschi	247	146.267	36.128	286	162.070	46.352	33	153.909	5.079	30	171.267	5.138
Piselli freschi	209	128.191	26.792	207	123.618	25.589	10	127.800	1.278	10	123.800	1.238
Pomodori	3.242	59.550	193.060	4.588	71.242	326.858	1.282	75.034	96.194	296	22.295	22.250
Cardi	–	–	–	–	–	–	12	82.333	988	10	102.900	1.029
Finocchi	296	63.463	18.785	370	96.000	35.520	50	62.860	3.143	45	95.089	4.279
Sedani	28	61.964	1.735	33	73.879	2.438	46	63.826	2.936	43	75.465	3.245
Cavoli	179	49.821	8.918	179	58.899	10.543	65	50.138	3.259	56	59.286	3.320
Cavolfiori	391	69.210	27.061	450	86.244	38.810	56	69.000	3.864	53	85.981	4.557
Cipolle	513	57.844	29.674	553	59.942	33.148	37	58.216	2.154	45	60.333	2.715
Agli	30	230.633	6.919	38	232.079	8.819	3	230.000	690	4	231.500	926
Poponi	485	43.753	21.220	643	52.781	33.938	142	44.704	6.348	119	42.101	5.010
Cocomeri	484	24.674	11.942	721	28.078	20.244	87	24.000	2.088	105	27.400	2.877
Asparagi	1	382.000	382	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carciofi	1.554	173.000	268.842	1.899	198.208	376.397	701	172.866	121.179	938	198.054	185.775
Rape	–	–	–	–	–	–	2	68.000	136	1	87.000	87
Barbabietole da orto	–	–	–	–	–	–	9	59.556	536	8	59.875	479
Carote	1.333	61.400	81.846	1.657	72.000	119.304	20	61.700	1.234	18	72.333	1.302
Patate dolci	2	64.000	128	2	72.000	144	–	–	–	–	–	–
Spinaci	9	79.333	714	9	86.222	776	4	78.000	312	4	84.750	339
Cetrioli	148	80.257	11.878	163	82.209	13.400	39	74.179	2.893	40	76.975	3.079
Fragole	106	222.453	23.580	79	240.152	18.972	2	466.500	933	3	332.667	998
Melanzane	902	107.345	96.825	973	105.211	102.370	57	85.404	4.868	52	64.558	3.357
Peperoni	749	104.801	78.496	885	109.759	97.137	28	72.679	2.035	31	66.129	2.050

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	SICILIA						SARDEGNA					
	1990			1991			1990			1991		
	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore	quantità vendibili	prezzo	valore
Zucchine	651	108.257	70.475	824	98.843	81.447	34	90.412	3.074	35	72.543	2.539
Zucche	2	21.500	43	2	20.000	40	–	–	–	–	–	–
Indivia	51	61.333	3.128	49	76.000	3.724	36	60.833	2.190	35	75.143	2.630
Lattuga	548	60.672	33.248	216	63.333	13.680	86	73.477	6.319	76	63.316	4.812
Radicchio	5	63.400	317	6	61.500	369	4	63.250	253	4	61.250	245
Bietola	19	56.000	1.064	25	65.080	1.627	18	56.333	1.014	18	65.444	1.178
Orti familiari	550	56.184	30.901	527	61.738	32.536	883	56.429	49.827	839	61.793	51.844
Altri ortaggi			7.190			9.658			1.719			2.126
Piante industriali			555			839			13.219			19.888
Barbabietola da zucchero	–	–	–	–	–	–	1.571	8.354	13.124	2.194	8.813	19.336
Tabacco	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone fibra	3,4	99.412	338	6,5	100.923	656	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	56.500	452
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Girasole	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sesamo	1	60.000	60	1	53.000	53	–	–	–	–	–	–
Soia	0,1	330.000	33	–	–	–	1	58.000	58	1	62.000	62
Altre, comprese le spontanee			124			130			37			38
Foraggi (in fieno)	187	19.503	3.647	189	21.005	3.970	222	19.599	4.351	224	21.107	4.728
Fiori e piante ornamentali			212.812			191.802			21.612			19.478
Totale			1.612.624			2.128.576			444.036			496.392
						Prodotti delle coltivazioni arboree						
A frutto annuo			2.059.207			3.091.330			119.100			208.407
Uva da tavola	2.399	61.400	147.297	3.723	61.501	228.969	49	61.531	3.015	72	61.639	4.438
Uva da vino per consumo diretto	35	42.229	1.478	115	40.609	4.670	8	43.125	345	17	41.471	705
Olive per consumo diretto	280	155.296	43.483	617	165.326	102.006	24	154.250	3.702	45	164.200	7.389
Arance	10.716	53.544	573.776	12.534	52.246	654.846	405	53.440	21.643	409	52.144	21.327
Mandarini	1.389	64.152	89.107	1.607	66.824	107.386	123	62.829	7.728	124	65.532	8.126
Limoni	5.739	75.017	430.523	7.033	82.012	576.790	51	75.059	3.828	51	82.059	4.185
Bergamotti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cedri	–	–	–	1	80.000	80	–	–	–	–	–	–
Pompelmi	29	93.862	2.722	28	102.536	2.871	–	–	–	–	–	–

Mele	120	59.833	7.180	153	73.059	11.178	9	60.778	547	13	74.231	965
Pere	341	79.059	26.959	474	88.738	42.062	22	76.182	1.676	31	85.516	2.651
Pesche	341	79.328	27.051	430	91.907	39.520	132	80.265	10.595	166	92.066	15.283
Albicocche	73	79.603	5.811	86	88.628	7.622	12	78.833	946	12	87.750	1.053
Ciliege	24	166.958	4.007	29	232.793	6.751	3	179.000	537	3	249.667	749
Susine	31	77.613	2.406	37	81.027	2.998	6	74.000	444	11	77.273	850
Cotogne	1	24.000	24	1	28.000	28	1	26.000	26	1	30.000	30
Melograne	–	–	–	–	–	–	2	21.000	42	2	23.000	46
Fichi freschi	41	76.829	3.150	44	85.818	3.776	5	77.000	385	10	86.000	860
Loti	3	65.333	196	3	68.667	206	–	–	–	–	–	–
Mandorle	578	98.159	56.736	845	94.657	79.985	17	99.412	1.690	33	95.879	3.164
Nocciole	86	188.314	16.195	135	181.822	24.546	–	–	–	–	–	–
Noci	5	179.000	895	5	191.400	957	–	–	–	–	–	–
Carrube	259	22.494	5.826	551	20.296	11.183	2	22.500	45	6	20.333	122
Altre legnose a frutto annuo			23.348			33.761			291			192
Prodotti trasformati												
Fichi secchi	2	127.500	255	2	142.500	285	–	–	–	–	–	–
Prugne secche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uva passa	0,1	230.000	23	0,1	230.000	23	–	–	–	–	–	–
Vino (000 hl)	7.715	69.994	540.000	10.317	77.917	803.870	737	76.214	56.170	1.121	76.351	85.589
Vinacce	410	5.756	2.360	498	5.946	2.961	42	5.143	216	58	5.310	308
Cremor tartaro	8	130.875	1.047	11	134.091	1.475	1	132.000	132	1	135.000	135
Olio	104	447.000	46.488	661	506.000	334.466	11	453.636	4.990	97	508.165	49.292
Sanse	157	5.516	866	992	6.107	6.058	19	5.632	107	152	6.237	948
Altre legnose			39.434			39.547			27.781			28.614
Canne e vimini	8	16.375	131	9	16.444	148	2	16.500	33	2	16.500	33
Vivai			39.303			39.399			27.748			28.581
Totale			2.098.641			3.130.877			146.881			237.021
						Prodotti degli allevamenti[5]						
Bovini (peso vivo)	867	372.615	323.057	856	368.848	315.734	580	331.519	192.281	572	328.168	187.712
Equini " "	36	291.778	10.504	35	260.886	9.131	13	292.308	3.800	13	261.385	3.398
Suini " "	175	258.903	45.308	178	266.494	47.436	395	306.478	121.059	400	315.468	126.187
Ovini e caprini (peso vivo)	118	507.788	59.919	120	485.567	58.268	303	439.561	133.187	307	420.326	129.040
Pollame e conigli (peso vivo)	323	235.839	76.176	329	248.921	81.895	162	276.765	44.836	165	292.261	48.223
Latte di vacca e bufala (000 hl)	2.449	62.902	154.046	2.461	61.887	152.304	1.549	62.556	96.899	1.557	61.547	95.829
Latte di pecora e capra (000 hl)	615	114.167	70.213	622	105.785	65.798	2.332	114.617	267.287	2.358	106.201	250.422
Uova (000,000 pezzi)	594	156.721	93.092	602	164.068	98.769	142	132.676	18.840	144	138.896	20.001
Miele	4	268.250	1.073	5	297.800	1.489	11	290.818	3.199	13	322.846	4.197
Cera (q)	48	604.167	29	49	571.429	28	109	642.202	70	112	598.214	67
Bozzoli (q)	1	1.000.000	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lana	12	166.750	2.001	13	149.385	1.942	38	139.605	5.305	39	125.026	4.876
Totale			835.419			832.794			886.763			869.951
						In complesso						
P.v. regionale			4.546.684			6.092.247			1.477.680			1.603.364

segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1990				1991			
	Quantità		prezzo	valore	Quantità		prezzo	valore
	Raccolte	Vendibili			Raccolte	Vendibili		
	Prodotti delle coltivazioni erbacee							
Cereali				5.286.724				5.938.678
Frumento tenero	44.193	42.674	30.600	1.305.824	42.560	40.525	32.300	1.308.958
Frumento duro	36.285	33.537	43.000	1.442.091	50.329	46.432	40.500	1.880.496
Segale	208	81	28.099	2.276	198	76	27.895	2.120
Orzo	17.094	8.396	29.000	243.484	17.737	8.712	29.500	257.004
Avena	2.984	1.555	34.000	52.870	3.580	1.640	34.700	56.908
Risone	12.907	12.850	53.000	681.050	12.356	12.298	58.400	718.203
Granoturco	58.639	45.202	32.010	1.446.900	64.722	47.635	33.414	1.591.698
Cereali minori	1.283	1.133	41.000	46.453	1.590	1.399	42.000	58.758
Paglia di cereali	161.220	8.222	8.000	65.776	181.767	9.219	7.000	64.533
Leguminose da granella				115.609				145.225
Fave secche	1.146	616	53.500	32.956	1.579	913	53.900	49.211
Fagioli secchi	359	340	155.000	52.700	363	346	171.399	59.304
Piselli secchi	344	294	82.099	24.137	405	354	86.201	30.515
Ceci	42	39	85.308	3.327	46	43	82.791	3.560
Lenticchie	8	7	129.286	905	9	8	135.750	1.086
Lupini	42	40	30.000	1.200	40	38	29.105	1.106
Veccia	47	16	24.000	384	460	19	23.316	443
Patate e ortaggi				9.144.955				10.261.948
Patate	23.087	20.888	41.845	874.063	22.239	20.183	47.737	963.473
Fave fresche	901	901	49.600	44.690	1.115	1.115	47.200	52.628
Fagioli freschi	2.344	2.344	149.600	350.662	2.364	2.364	171.110	404.505
Piselli freschi	1.595	1.595	128.138	204.380	1.564	1.564	124.084	194.068
Pomodori	54.691	54.691	25.065	1.370.828	55.349	55.349	25.943	1.435.919
Cardi	151	151	81.503	12.307	131	131	102.000	13.362
Finocchi	4.012	4.012	62.833	252.088	4.140	4.140	96.386	399.037
Sedani	1.534	1.534	61.891	94.941	1.469	1.469	75.351	110.690
Cavoli	4.916	4.916	49.900	245.308	4.902	4.902	59.000	289.218
Cavolfiori	3.755	3.755	69.000	259.095	3.920	3.920	86.000	337.120
Cipolle	4.862	4.862	57.700	280.537	5.225	5.225	59.800	312.455
Agli	412	376	230.000	86.480	427	392	231.401	90.709
Poponi	3.484	3.484	60.950	212.350	3.580	3.580	76.634	274.349
Cocomeri	6.608	6.608	24.218	160.031	6.703	6.703	27.863	186.768
Asparagi	284	284	382.891	108.741	269	269	385.413	103.676
Carciofi	4.870	4.870	173.000	842.510	5.652	5.652	198.200	1.120.226
Rape	366	366	68.000	24.888	325	325	87.000	28.275
Barbabietole da orto	319	319	60.204	19.205	315	315	60.660	19.108
Carote	5.102	5.102	61.520	313.875	4.131	4.131	72.002	297.440
Patate dolci	113	113	64.000	7.232	124	124	72.000	8.928
Spinaci	872	872	79.353	69.196	1.007	1.007	86.350	86.954
Cetrioli	1.096	1.096	67.073	73.512	970	970	72.322	70.152
Fragole	1.882	1.882	229.755	432.399	1.911	1.911	259.363	495.642
Melanzane	2.714	2.714	80.567	218.659	2.928	2.928	79.757	233.528
Peperoni	3.437	3.437	91.353	313.980	3.743	3.743	94.577	354.001
Zucchine	3.279	3.279	89.620	293.864	3.487	3.487	89.584	312.381
Zucche	109	109	21.505	2.344	93	93	20.301	1.888
Indivia	2.681	2.681	60.949	163.404	2.648	2.648	75.657	200.340
Lattuga	4.228	4.228	65.686	277.720	3.763	3.763	71.644	269.597
Radicchio	2.200	2.200	65.130	143.286	2.189	2.189	63.532	139.071
Bietola	1.234	1.234	57.232	70.624	1.199	1.199	67.455	80.878
Orti familiari	18.748	18.748	57.094	1.070.405	17.798	17.798	62.686	1.115.694
Altri ortaggi				251.350				259.868

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1990				1991			
	Quantità		prezzo	valore	Quantità		prezzo	valore
	Raccolte	Vendibili			Raccolte	Vendibili		
Piante industriali				2.937.974				2.651.942
Barbabietola da zucchero	117.684	114.684	8.032	921.142	113.670	113.670	8.459	961.535
Tabacco	2.429	2.148	307.617	660.761	2.397	2.139	305.826	654.162
Canapa tiglio	–	–	–	–	–	–	–	–
Lino seme	5	4,8	99.583	478	12	11,4	100.965	1.151
Cotone fibra	–	–	–	–	–	–	–	–
Cotone seme	–	–	–	–	–	–	–	–
Colza	437	437	54.101	23.642	355	355	56.501	20.058
Ravizzone	–	–	–	–	–	–	–	–
Arachide	1	1	160.000	160	1	1	162.000	162
Girasole	4.035	4.035	60.000	242.100	3.420	3.420	53.000	181.260
Sesamo	0,1	0,1	330.000	33	–	–	–	–
Soia	18.441	18.441	58.450	1.077.876	13.251	13.251	62.000	821.562
Altre, comprese le spontanee				11.781				12.052
Foraggi (in fieno)	1.082.000	7.332	19.500	142.974	1.136.100	7.405	21.000	155.505
Fiori e piante ornamentali				2.557.533				2.305.043
Totale				20.185.769				21.458.341
	Prodotti delle coltivazioni arboree							
A frutto annuo				12.654.892				16.325.527
Uva da tavola	10.801	8.731	61.400	536.083	14.069	11.397	61.500	700.916
Uva da vino per consumo diretto	467	467	42.501	19.848	600	600	41.000	24.600
Olive per consumo diretto	445	445	155.000	68.975	1.400	1.400	165.000	231.000
Arance	17.607	17.607	53.500	941.975	19.845	19.845	52.200	1.035.909
Mandarini	3.864	3.864	64.958	250.999	4.778	4.678	66.406	310.647
Limoni	6.374	6.374	75.000	478.050	7.788	7.788	82.000	638.616
Bergamotti	224	224	29.098	6.518	178	178	30.000	5.34
Cedri	12	12	77.333	928	14	14	79.714	1.116
Pompelmi	73	73	95.000	6.935	71	71	103.803	7.370
Mele	20.501	20.489	58.900	1.206.802	18.378	18.364	72.000	1.322.208
Pere	9.684	9.684	76.000	735.984	7.108	7.108	85.700	609.156
Pesche	17.197	17.197	77.882	1.339.342	13.967	13.967	91.747	1.281.430
Albicocche	1.845	1.845	79.400	146.493	1.560	1.560	88.400	137.904
Ciliege	1.002	1.002	175.500	175.851	1.044	1.044	245.000	255.780
Susine	1.392	1.367	75.000	102.525	1.208	1.189	78.300	93.099
Cotogne	10	10	25.700	257	10	10	30.000	300
Melograne	2	2	21.000	42	2	2	23.000	46
Fichi freschi	315	271	77.000	20.867	329	287	86.000	24.682
Loti	688	688	65.500	45.064	618	618	68.799	42.518
Mandorle	950	950	98.200	93.290	1.273	1.273	94.700	120.553
Nocciole	1.014	1.014	188.400	191.038	1.122	1.122	181.900	204.092
Noci	152	152	180.197	27.390	145	145	192.703	27.942
Carrube	292	291	22.502	6.548	590	589	20.301	11.957
Altre legnose a frutto annuo				755.041				609.774

Segue: TAB. A4 - *Produzione vendibile[1] dell'agricoltura nelle singole regioni per prodotti nel 1990 e 1991[2]*

(Quantità: migliaia di quintali; prezzo: L/q[3]; valore: milioni di lire)

Prodotti	ITALIA							
	1990				1991			
	Quantità		prezzo	valore	Quantità		prezzo	valore
	Raccolte	Vendibili			Raccolte	Vendibili		
Prodotti trasformati								
Fichi secchi	21	21	125.000	2.625	21	21	139.476	2.929
Prugne secche	14	14	178.000	2.492	12	12	185.833	2.230
Uva passa	1	0,1	230.000	23	1	0,1	230.000	23
Vino (000 hl)	54.866	54.866	85.950	4.715.733	58.600	58.600	90.338	5.293.82
Vinacce	9.021	2.978	5.500	16.379	9.635	2.890	5.700	16.473
Cremor tartaro	55	55	130.800	7.194	59	59	134.000	7.90
Olio	1.632	1.632	453.000	739.296	6.400	6.400	507.000	3.244.80
Sanse	3.255	2.604	5.500	14.322	12.375	9.900	6.100	60.390
Altre legnose				535.776				536.476
Canne e vimini	473	47	16.511	776	463	46	16.500	759
Vivai				535.000				535.717
Totale				13.190.668				16.862.003
				Prodotti degli allevamenti[5]				
Bovini (peso vivo)	–	15.260	346.500	5.287.590	–	15.055	343.000	5.163.865
Equini " "	–	282	298.599	84.205	–	279	267.000	74.493
Suini " "	–	14.960	239.000	3.575.440	–	15.200	246.000	3.739.200
Ovini e caprini (peso vivo)	–	953	431.000	410.743	–	966	412.200	398.185
Pollame e conigli (peso vivo)	–	17.060	248.267	4.235.435	–	17.422	262.083	4.566.004
Latte di vacca e bufala (000 hl)	–	97.550	62.000	6.048.100	–	98.037	61.000	5.980.257
Latte di pecora e capra (000 hl)	–	6.172	114.400	706.077	–	6.243	106.000	661.758
Uova (000.000 pezzi)	–	11.870	119.400	1.417.278	–	12.024	125.000	1.503.000
Miele	–	104	288.000	29.952	–	121	319.198	38.623
Cera (q)	–	975	641.026	625	–	1.000	600.000	600
Bozzoli (q)	–	122	737.705	90	–	49	734.694	36
Lana	–	141	156.000	21.996	–	145	139.703	20.257
Totale				21.817.536				22.146.278
				In complesso				
P.v. regionale				55.193.973				60.466.622

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

[2] Dati provvisori.

[3] Per il vino e il latte il prezzo è espresso in lire/hl; per le uova in lire/000 pezzi.

[4] Comprese le clementine.

[5] Per i prodotti degli allevamenti i dati riportati nella prima colonna dei singoli anni si riferiscono alle quantità prodotte. In particolare per il bestiame, cfr. nota 1.

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 1990 e 1991*[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 1990			
Piemonte	93.728	12.026	81.702	79.539	9.616	69.923
Valle d'Aosta	2.768	355	2.413	2.962	358	2.604
Liguria	6.132	787	5.345	5.456	659	4.797
Lombardia	102.922	13.206	89.716	85.136	10.294	74.842
Trentino-Alto Adige	99.918	12.821	87.097	73.092	8.836	64.256
Veneto	33.864	4.345	29.519	26.188	3.166	23.022
Friuli-V.Giulia	20.491	2.629	17.862	16.567	2.003	14.564
Emilia-Romagna	39.669	5.090	34.579	29.677	3.587	26.090
Toscana	50.649	6.499	44.150	44.257	5.220	39.037
Umbria	16.932	2.172	14.760	14.602	1.765	12.837
Marche	15.071	1.934	13.137	13.650	1.650	12.000
Lazio	31.241	4.009	27.232	28.835	3.486	25.349
Abruzzo	15.571	1.998	13.573	13.588	1.643	11.945
Molise	7.885	1.012	6.873	6.627	801	5.826
Campania	32.704	4.196	28.508	28.664	3.454	25.210
Puglia	2.167	278	1.889	1.981	238	1.743
Basilicata	4.756	610	4.146	3.207	387	2.820
Calabria	33.790	4.336	29.454	25.473	3.067	22.406
Sicilia	5.142	660	4.482	4.723	502	4.221
Sardegna	12.505	1.605	10.900	9.699	924	8.775
Italia	**627.905**	**80.568**	**547.337**	**513.923**	**61.656**	**452.267**
			ANNO 1991			
Piemonte	93.978	11.395	82.583	75.551	9.139	66.412
Valle d'Aosta	2.411	293	2.118	2.540	307	2.233
Liguria	6.212	753	5.459	5.229	632	4.597
Lombardia	114.537	13.885	100.652	93.576	11.321	82.255
Trentino-Alto Adige	83.849	10.167	73.682	64.452	7.796	56.656
Veneto	27.318	3.313	24.005	22.245	2.691	19.554
Friuli-V.Giulia	16.660	2.020	14.640	13.728	1.660	12.068
Emilia-Romagna	39.954	4.843	35.111	28.034	3.391	24.643
Toscana	67.742	8.213	59.529	53.728	6.389	47.339
Umbria	25.094	3.046	22.048	19.117	2.312	16.805
Marche	19.253	2.334	16.919	13.099	1.585	11.514
Lazio	25.364	3.076	22.288	21.107	2.553	18.554
Abruzzo	16.981	2.061	14.920	13.678	1.655	12.023
Molise	8.378	1.015	7.363	6.856	829	6.027
Campania	35.910	4.354	31.556	30.182	3.640	26.542
Puglia	2.402	293	2.109	1.999	240	1.759
Basilicata	9.025	1.096	7.929	6.203	750	5.453
Calabria	34.215	4.152	30.063	23.201	2.794	20.407
Sicilia	3.905	475	3.430	3.679	410	3.269
Sardegna	17.996	2.182	15.814	13.397	1.254	12.143
Italia	**651.184**	**78.966**	**572.218**	**511.601**	**61.348**	**450.253**

[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 1985 al 1989*

(Milioni di lire)

Regioni	1985	1986	1987	1988	1989
			Reddito dominicale[1]		
Piemonte	96.184	119.047	119.618	125.943	130.047
Valle d'Aosta	866	1.072	1.108	1.452	1.552
Liguria	12.675	15.843	15.931	25.117	26.476
Lombardia	125.039	152.549	153.075	142.412	142.577
Trentino-Alto Adige	9.800	12.346	12.480	10.828	13.643
Veneto	107.465	132.986	134.728	122.106	114.935
Friuli-Venezia Giulia	23.219	27.322	28.981	29.188	32.469
Emilia-Romagna	121.179	157.398	162.908	150.010	137.977
Toscana	57.931	74.149	73.247	56.491	57.640
Umbria	18.723	22.853	23.042	20.260	20.735
Marche	36.235	45.279	45.334	30.254	31.064
Lazio	63.174	78.948	77.685	89.736	93.585
Abruzzo	20.067	25.168	25.069	26.289	27.105
Molise	7.725	9.574	9.676	8.494	8.510
Campania	39.676	48.055	47.908	60.987	61.210
Puglia	89.333	114.715	109.081	104.534	97.435
Basilicata	10.658	13.262	13.413	15.835	13.797
Calabria	26.044	33.216	31.055	30.127	31.853
Sicilia	93.239	112.832	101.788	99.857	94.182
Sardegna	12.547	15.496	15.839	26.046	26.030
Italia	**971.779**	**1.212.110**	**1.201.967**	**1.175.966**	**1.162.822**
			Reddito agrario[1 2]		
Piemonte	37.219	46.382	46.988	87.869	90.537
Valle d'Aosta	543	671	694	1.197	1.285
Liguria	4.749	5.876	5.959	12.017	12.471
Lombardia	58.464	72.458	73.121	127.449	128.891
Trentino-Alto Adige	3.377	4.204	4.319	4.494	6.108
Veneto	36.675	45.524	46.298	77.619	68.505
Friuli-Venezia Giulia	8.797	10.256	10.975	17.399	19.812
Emilia-Romagna	47.052	60.907	63.389	132.812	118.597
Toscana	24.928	32.037	32.022	38.879	40.372
Umbria	8.629	10.601	11.002	18.318	18.341
Marche	15.237	19.076	19.271	33.628	34.420
Lazio	19.939	24.351	24.332	47.396	49.488
Abruzzo	7.112	8.677	8.684	20.476	20.948
Molise	2.634	3.286	3.327	8.614	8.650
Campania	9.523	11.371	11.421	30.628	30.996
Puglia	17.658	22.963	21.858	63.710	58.311
Basilicata	3.560	4.437	4.498	10.590	9.217
Calabria	5.093	6.409	6.409	13.593	14.384
Sicilia	17.199	20.760	20.300	35.313	33.381
Sardegna	5.835	7.048	6.802	15.937	15.783
Italia	**334.223**	**417.294**	**421.668**	**797.938**	**780.497**

Segue: TAB. A6 - *Reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per regioni dal 1985 al 1989*

(Milioni di lire)

Regioni	1985	1986	1987	1988	1989
			Redditi di allevamento[1]		
Piemonte	5.794	6.315	5.811	5.304	5.360
Valle d'Aosta	47	35	55	58	45
Liguria	685	589	556	315	216
Lombardia	9.478	10.699	11.107	8.247	7.337
Trentino-Alto Adige	553	636	585	663	649
Veneto	10.519	12.143	12.311	12.765	10.667
Friuli-Venezia Giulia	1.144	1.348	1.235	1.232	1.180
Emilia-Romagna	7.500	9.119	8.421	6.547	6.020
Toscana	2.715	2.334	2.379	2.087	1.528
Umbria	1.598	1.813	1.753	1.519	1.554
Marche	1.262	1.446	1.037	995	1.473
Lazio	2.471	3.040	2.944	1.550	1.630
Abruzzo	980	1.081	994	1.039	987
Molise	278	354	405	415	433
Campania	1.468	1.777	2.100	914	1.047
Puglia	937	880	378	327	329
Basilicata	239	246	271	211	203
Calabria	410	504	505	426	521
Sicilia	1.688	1.844	2.065	1.754	1.859
Sardegna	2.466	2.589	2.877	2.314	2.576
Italia	**52.232**	**58.792**	**57.789**	**48.682**	**45.614**

[1] I dati relativi al 1989 sono provvisori.

Fonte: Elaborazione INEA su dati del Ministero delle finanze.

TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
PIEMONTE								
Spese correnti	108.784	136.695	86.352	104.218	47.187	68.029	39.165	36.189
Spese in c.c.	246.976	204.744	142.649	128.086	68.497	69.815	74.152	58.271
Totale	**355.760**	**341.439**	**229.001**	**232.304**	**115.684**	**137.844**	**113.317**	**94.460**
Funzioni delegate	85.583	83.315	34.145	17.958	16.999	11.862	17.146	6.096
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*6,4*	*5,6*	*4,7*	*3,7*	*2,6*	*2,4*	*25,6*	*20,5*
VALLE D'AOSTA								
Spese correnti	35.935	33.537	33.810	32.551	21.274	25.103	12.536	7.448
Spese in c.c.	97.551	111.285	91.780	96.806	67.202	76.696	24.578	20.110
Totale	**133.486**	**144.822**	**125.590**	**129.357**	**88.476**	**101.799**	**37.114**	**27.558**
Funzioni delegate	354	353	238	237	238	237	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*11,9*	*12,0*	*12,1*	*11,5*	*13,4*	*13,7*	*9,9*	*7,3*
LOMBARDIA								
Spese correnti	149.429	109.778	122.500	94.437	45.164	43.199	77.336	51.238
Spese in c.c.	219.775	221.509	191.124	194.365	74.271	61.596	116.853	132.769
Totale	**369.204**	**331.287**	**313.624**	**288.802**	**119.435**	**104.795**	**194.189**	**184.007**
Funzioni delegate	77.327	83.932	68.071	72.240	7.404	5.131	60.667	67.109
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*3,2*	*2,9*	*3,0*	*2,7*	*1,2*	*1,0*	*10,5*	*12,8*
BOLZANO								
Spese correnti	43.693	50.175	43.391	48.900	22.528	19.780	20.863	29.120
Spese in c.c.	120.457	102.709	116.311	100.060	56.790	41.541	59.521	58.519
Totale	**164.150**	**152.884**	**159.702**	**148.960**	**79.318**	**61.321**	**80.384**	**87.639**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*6,4*	*5,1*	*7,0*	*5,8*	*5,7*	*4,1*	*8,9*	*7,9*
TRENTO								
Spese correnti	46.160	60.837	44.499	58.639	31.594	43.836	12.905	14.803
Spese in c.c.	117.783	114.544	108.085	108.885	63.499	64.872	44.586	44.013
Totale	**163.943**	**175.381**	**152.584**	**167.524**	**95.093**	**108.708**	**57.491**	**58.816**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*5,5*	*5,5*	*4,3*	*4,4*	*3,7*	*4,1*	*5,9*	*4,9*
VENETO								
Spese correnti	179.850	153.043	164.084	146.832	77.846	58.116	86.238	88.716
Spese in c.c.	211.061	216.617	178.187	163.840	70.561	95.144	107.626	68.696
Totale	**390.911**	**369.660**	**342.271**	**310.672**	**148.407**	**153.260**	**193.864**	**157.412**
Funzioni delegate	34.493	9.929	33.079	8.294	20.945	6.626	12.134	1.668
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*5,2*	*3,6*	*5,6*	*3,7*	*2,8*	*2,1*	*14,2*	*15,9*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Spese correnti	50.527	46.063	33.926	32.917	18.353	20.011	15.573	12.906
Spese in c.c.	279.557	298.819	133.143	130.496	60.201	62.718	72.942	67.778
Totale	**330.084**	**344.882**	**167.069**	**163.413**	**78.554**	**82.729**	**88.515**	**80.684**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*6,6*	*6,7*	*5,2*	*4,7*	*3,1*	*2,9*	*12,2*	*11,7*
LIGURIA								
Spese correnti	33.269	32.234	27.012	25.449	5.281	10.010	21.731	15.439
Spese in c.c.	41.775	70.989	37.579	65.783	11.123	10.800	26.456	54.983
Totale	**75.044**	**103.223**	**64.591**	**91.232**	**16.404**	**20.810**	**48.187**	**70.422**
Funzioni delegate	6.252	5.769	4.107	3.163	–	35	4.107	3.128
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*1,4*	*1,6*	*1,3*	*1,5*	*0,4*	*0,4*	*4,9*	*15,2*
EMILIA-ROMAGNA								
Spese correnti	239.422	232.443	189.918	190.397	146.715	160.702	43.203	29.695
Spese in c.c.	230.342	241.726	140.238	157.896	89.311	92.249	50.927	65.647
Totale	**469.764**	**474.169**	**330.156**	**348.293**	**236.026**	**252.951**	**94.130**	**95.342**
Funzioni delegate	20.000	9.755	14.933	4.376	2.507	2.160	12.426	2.21
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*7,2*	*6,8*	*5,4*	*5,4*	*4,7*	*4,5*	*8,6*	*12,2*
TOSCANA								
Spese correnti	73.200	83.681	66.744	64.031	43.284	49.263	23.460	14.768
Spese in c.c.	274.118	300.309	186.361	242.606	126.763	160.418	59.598	82.188
Totale	**347.318**	**383.990**	**253.105**	**306.637**	**170.047**	**209.681**	**83.058**	**96.956**
Funzioni delegate	105.698	82.949	50.974	61.440	46.951	55.628	4.023	5.812
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*7,5*	*7,0*	*5,6*	*6,2*	*4,5*	*5,0*	*14,2*	*15,9*
UMBRIA								
Spese correnti	38.526	49.385	27.248	32.728	21.353	20.835	5.895	11.893
Spese in c.c.	271.339	197.850	151.984	102.409	58.541	57.001	93.443	45.408
Totale	**309.865**	**247.235**	**179.232**	**135.137**	**79.894**	**77.836**	**99.338**	**57.301**
Funzioni delegate	45.966	41.614	14.608	13.728	10.950	12.769	3.658	959
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*16,6*	*12,6*	*13,0*	*9,0*	*7,3*	*6,3*	*41,8*	*27,0*
MARCHE								
Spese correnti	89.935	102.601	49.608	52.562	21.291	28.216	28.317	24.346
Spese in c.c.	222.147	206.572	55.317	47.838	40.450	37.834	14.867	10.004
Totale	**312.082**	**309.173**	**104.925**	**100.400**	**61.741**	**66.050**	**43.184**	**34.350**
Funzioni delegate	4.324	6.078	1.119	239	1.104	239	15	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*8,4*	*7,9*	*4,8*	*4,0*	*3,1*	*3,0*	*21,5*	*12,1*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni[1] nel settore agricolo[2] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
LAZIO								
Spese correnti	132.350	109.809	119.641	91.172	33.981	30.189	85.660	60.983
Spese in c.c.	257.330	191.307	229.588	168.465	50.574	19.795	179.014	148.670
Totale	**389.680**	**301.116**	**349.229**	**259.637**	**84.555**	**49.984**	**264.674**	**209.653**
Funzioni delegate	4.225	2.400	2.228	101	–	13	2.228	88
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*3,5*	*2,5*	*4,1*	*2,6*	*1,3*	*0,7*	*14,6*	*8,6*
ABRUZZO								
Spese correnti	112.284	115.515	83.945	86.574	55.010	32.688	28.935	53.886
Spese in c.c.	156.114	203.034	75.973	93.608	35.307	39.032	40.666	54.576
Totale	**268.398**	**318.549**	**159.918**	**180.182**	**90.317**	**71.720**	**69.601**	**108.462**
Funzioni delegate	6.319	1.983	144	46	129	46	15	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*9,4*	*8,4*	*8,2*	*6,2*	*5,6*	*4,1*	*21,6*	*9,3*
MOLISE								
Spese correnti	15.082	14.541	14.907	14.241	6.130	6.856	8.777	7.385
Spese in c.c.	173.086	142.038	115.691	127.346	20.275	26.886	95.416	100.460
Totale	**188.168**	**156.579**	**130.598**	**141.587**	**26.405**	**33.742**	**104.193**	**107.845**
Funzioni delegate	13.915	17.109	13.915	17.108	1.174	4.259	12.741	12.849
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*17,3*	*16,1*	*17,5*	*18,3*	*5,9*	*7,3*	*33,1*	*34,9*
CAMPANIA								
Spese correnti	235.551	234.302	69.267	91.128	14.758	27.802	54.509	63.326
Spese in c.c.	532.349	502.200	190.371	237.123	67.486	118.820	122.885	118.303
Totale	**767.900**	**736.502**	**259.638**	**328.251**	**82.244**	**146.622**	**177.394**	**181.629**
Funzioni delegate	119.899	139.470	29.366	112.843	29.357	45.305	9	67.538
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*9,1*	*6,6*	*3,8*	*4,1*	*1,8*	*2,4*	*12,8*	*8,8*
PUGLIA[4]								
Spese correnti	196.853	–	137.764	–	22.104	–	115.660	–
Spese in c.c.	327.099	–	169.106	–	54.764	–	114.342	–
Totale	**523.952**	–	**306.870**	–	**76.868**	–	**230.002**	–
Funzioni delegate	24.000	–	7.285	–	2.358	–	4.927	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*8,1*	–	*5,8*	–	*2,2*	–	*12,7*	–
BASILICATA								
Spese correnti	97.314	106.534	66.739	78.841	42.349	49.548	24.390	29.293
Spese in c.c.	175.559	360.031	139.499	193.253	68.995	61.640	70.504	131.613
Totale	**272.873**	**466.565**	**206.238**	**272.094**	**111.344**	**111.188**	**94.894**	**160.906**
Funzioni delegate	60	–	4	–	4	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*12,7*	*17,8*	*12,8*	*16,8*	*12,6*	*11,7*	*13,1*	*31,7*

Segue: TAB. A7 - *Attività di spesa delle Regioni*[1] *nel settore agricolo*[2] *nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
CALABRIA								
Spese correnti	257.367	–	228.588	–	91.996	–	136.592	–
Spese in c.c.	760.608	–	535.245	–	341.050	–	194.195	–
Totale	**1.017.975**	–	**763.833**	–	**433.046**	–	**330.787**	–
Funzioni delegate	90.987	–	27.112	–	2.081	–	25.031	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	*19,7*	–	*21,4*	–	*14,1*	–	*57,4*	–
SARDEGNA								
Spese correnti	281.787	251.164	267.667	226.438	139.086	117.146	128.581	109.292
Spese in c.c.	795.120	1.029.019	536.507	1.001.283	105.278	540.302	431.229	460.981
Totale	**1.076.907**	**1.280.183**	**804.174**	**1.227.721**	**244.364**	**657.448**	**559.810**	**570.273**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–	–	–	–
% sulla spesa regionale complessiva[3]	–	*19,4*	–	*20,8*	–	*34,4*	–	*14,3*

[1] Elaborazione effettuata su dati desunti dai bilanci consuntivi delle Regioni. Per la Sicilia, Puglia e Calabria non è stato possibile effettuare le elaborazioni per mancanza dati. Per una migliore interpretazione dell'elaborazione cfr., nei voll. XXIX e XXX dell'Annuario dell'agricoltura italiana, al cap. IV, il § *L'azione a livello regionale.*

[2] Agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca. Si fa presente che l'incidenza % è calcolata sulla spesa regionale complessiva al netto delle partite di giro.

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

TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[2] nel settore agricolo[3] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
PIEMONTE								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	54.498	49.096	42.945	32.962	25.634	23.775	17.311	9.187
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	39.759	52.375	23.025	30.963	3.931	7.764	19.094	23.199
Foreste ed economia montana	42.920	35.144	17.170	21.421	9.749	6.715	7.421	14.706
Incentivi agli investimenti aziendali	133.458	113.999	73.779	72.203	38.999	48.036	34.780	24.167
Incentivi alla zootecnia	43.549	60.754	37.804	49.259	24.836	37.257	12.968	12.002
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	15.437	11.771	13.052	9.607	5.489	6.732	7.563	2.875
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.176	3.081	2.950	2.846	2.892	2.846	58	–
Caccia e pesca	8.080	8.250	7.799	8.058	28	16	7.771	8.042
Non attribuibili	14.883	6.969	10.477	4.985	4.126	4.703	6.351	282
In complesso	**355.760**	**341.439**	**229.001**	**232.304**	**115.684**	**137.844**	**113.317**	**94.460**
VALLE D'AOSTA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	25.295	17.511	24.844	16.810	14.843	14.398	10.001	2.412
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	1.362	7.719	1.321	7.584	1.021	6.431	300	1.153
Foreste ed economia montana	245	3.698	195	3.519	195	1.994	–	1.525
Incentivi agli investimenti aziendali	80.040	83.785	73.235	70.504	48.579	51.274	24.656	19.230
Incentivi alla zootecnia	26.205	31.869	25.887	30.885	23.730	27.647	2.157	3.238
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	–	–	–	–	–	–	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	239	–	8	–	8	–	–	–
Caccia e pesca	–	35	–	35	–	–	–	–
Non attribuibili	100	205	100	20	100	–	–	–
In complesso	**133.486**	**144.822**	**125.590**	**129.357**	**88.476**	**101.744**	**37.114**	**27.558**
LOMBARDIA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	35.706	33.823	19.905	29.031	7.201	12.074	12.704	16.957
Enti di sviluppo	5.000	3.000	2.499	3.000	1.453	1.500	1.046	1.500
Opere di bonifica e opere idrauliche	94.771	16.303	92.165	15.642	19.996	5.785	72.169	9.857
Foreste ed economia montana	18.709	33.840	17.790	32.836	9.219	10.021	8.571	22.815
Incentivi agli investimenti aziendali	153.015	155.410	128.016	131.489	46.508	36.889	81.508	94.600
Incentivi alla zootecnia	28.135	51.729	25.773	46.921	22.348	24.445	3.425	22.476
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	18.443	23.868	16.017	18.662	4.089	5.457	11.928	13.205
Sviluppo della proprietà coltivatrice	5.367	6.976	4.924	4.924	4.924	4.924	–	–
Caccia e pesca	5.105	6.338	4.681	6.297	3.288	3.700	1.393	2.597
Non attribuibili	4.953	–	1.854	–	409	–	1.445	–
In complesso	**369.204**	**331.287**	**313.624**	**288.802**	**119.435**	**104.795**	**194.189**	**184.007**
BOLZANO								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	8.524	11.824	8.500	11.798	3.436	8.304	5.064	3.494
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	8.914	10.284	8.898	10.275	5.004	3.279	3.894	6.996
Foreste ed economia montana	27.481	25.997	26.607	24.867	12.910	10.561	13.697	14.306
Incentivi agli investimenti aziendali	54.998	43.507	53.697	41.086	25.196	12.404	28.501	28.682
Incentivi alla zootecnia	31.568	25.616	29.372	25.333	15.802	11.196	13.570	14.137
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	31.000	22.997	30.974	22.976	16.686	12.082	14.288	10.894
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.120	9.707	1.119	9.703	193	3.334	926	6.369
Caccia e pesca	545	2.952	535	2.922	91	161	444	2.761
Non attribuibili	–	–	–	–	–	–	–	–
In complesso	**164.150**	**152.884**	**159.702**	**148.960**	**79.318**	**61.321**	**80.384**	**87.639**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[2] nel settore agricolo[3] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
TRENTO								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	10.796	13.879	10.627	12.471	7.989	7.781	2.638	4.690
Enti di sviluppo	–	4.200	–	4.200	–	4.200	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	50.579	51.193	49.792	50.569	29.579	32.296	20.213	18.273
Foreste ed economia montana	13.167	25.036	13.000	24.991	6.905	19.011	6.095	5.980
Incentivi agli investimenti aziendali	69.920	62.894	60.376	58.635	39.019	34.543	21.357	24.092
Incentivi alla zootecnia	5.987	6.317	5.707	5.396	3.333	3.313	2.374	2.083
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	7.095	6.095	7.089	6.090	2.389	2.782	4.700	3.308
Sviluppo della proprietà coltivatrice	1.576	1.576	1.153	1.152	1.153	1.152	–	–
Caccia e pesca	605	610	755	609	755	605	–	4
Non attribuibili	4.218	3.581	4.085	3.411	3.971	3.025	114	386
In complesso	**163.943**	**175.381**	**152.584**	**167.524**	**95.093**	**108.708**	**57.491**	**58.816**
VENETO								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	63.837	66.634	55.973	63.589	15.591	21.301	40.382	42.288
Enti di sviluppo	19.000	21.145	19.000	21.145	19.000	16.470	–	4.675
Opere di bonifica e opere idrauliche	80.931	46.877	79.687	43.696	10.400	18.111	69.287	25.585
Foreste ed economia montana	16.846	17.473	16.813	17.469	3.062	6.402	13.751	11.067
Incentivi agli investimenti aziendali	152.933	143.751	120.547	114.500	67.216	60.854	53.331	53.646
Incentivi alla zootecnia	31.133	24.065	28.885	22.584	17.997	13.513	10.888	9.071
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	4.880	4.429	4.871	4.420	2.662	2.905	2.209	1.515
Sviluppo della proprietà coltivatrice	11.615	12.613	10.001	11.684	10.001	11.684	–	–
Caccia e pesca	9.332	17.073	6.121	10.985	2.105	2.020	4.016	8.965
Non attribuibili	404	15.600	373	600	373	–	–	600
In complesso	**390.911**	**369.660**	**342.271**	**310.672**	**148.407**	**153.260**	**193.864**	**157.412**
FRIULI-VENEZIA GIULIA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	6.289	9.081	3.796	5.412	1.710	4.097	2.086	1.315
Enti di sviluppo	6.335	9.435	5.600	8.200	5.600	7.600	–	600
Opere di bonifica e opere idrauliche	83.952	79.416	39.010	27.987	12.061	6.672	26.949	21.315
Foreste ed economia montana	38.966	23.941	17.957	14.439	12.995	8.193	4.962	6.246
Incentivi agli investimenti aziendali	87.923	98.069	48.589	55.309	19.021	26.046	29.568	29.263
Incentivi alla zootecnia	51.268	61.514	30.096	36.387	16.266	20.559	13.830	15.828
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	41.473	35.349	11.126	4.991	5.493	2.067	5.633	2.924
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	3.881	18.541	2.470	7.679	1.520	6.407	950	1.272
Non attribuibili	9.997	9.536	8.425	3.009	3.888	1.088	4.537	1.921
In complesso	**330.084**	**344.882**	**167.069**	**163.413**	**78.554**	**82.729**	**88.515**	**80.684**
LIGURIA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	5.002	6.017	3.695	3.696	734	672	2.961	3.024
Enti di sviluppo	–	–	–	–	–	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	6.684	7.510	6.554	7.119	3.914	1.053	2.640	6.066
Foreste ed economia montana	5.359	14.170	4.953	13.648	67	538	4.886	13.110
Incentivi agli investimenti aziendali	49.687	57.460	41.871	49.961	9.539	12.277	32.332	37.684
Incentivi alla zootecnia	3.004	7.063	2.331	6.027	1.567	1.497	764	4.530
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	4.775	8.281	4.733	8.245	536	4.417	4.197	3.828
Sviluppo della proprietà coltivatrice	139	139	138	139	47	47	91	92
Caccia e pesca	–	2.525	–	2.397	–	309	91	2.088
Non attribuibili	394	58	316	–	–	–	316	–
In complesso	**75.044**	**103.223**	**64.591**	**91.232**	**16.404**	**20.810**	**48.278**	**70.422**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[2] nel settore agricolo[3] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
EMILIA ROMAGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	32.645	28.971	27.076	23.507	11.444	7.989	15.632	15.518
Enti di sviluppo	33.704	41.097	31.176	40.744	30.085	35.277	1.091	5.467
Opere di bonifica e opere idrauliche	61.425	69.513	23.960	27.884	13.701	14.202	10.259	13.682
Foreste ed economia montana	44.167	39.542	39.333	35.862	21.861	22.781	17.472	13.081
Incentivi agli investimenti aziendali	189.384	183.845	137.423	146.188	104.747	120.864	32.676	25.324
Incentivi alla zootecnia	45.433	45.366	35.547	38.375	27.924	27.185	7.623	11.190
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	40.224	38.695	23.223	21.370	16.287	15.206	6.936	6.164
Sviluppo della proprietà coltivatrice	10.061	9.972	1.381	2.814	1.381	1.381	–	1.433
Caccia e pesca	12.721	17.168	11.037	11.549	8.596	8.066	2.441	3.483
Non attribuibili	–	–	–	–	–	–	–	–
In complesso	**469.764**	**474.169**	**330.156**	**348.293**	**236.026**	**252.951**	**94.130**	**95.342**
TOSCANA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	25.201	33.020	15.338	24.150	13.675	19.201	1.663	4.949
Enti di sviluppo	2.970	2.120	1.970	2.020	–	–	1.970	2.020
Opere di bonifica e opere idrauliche	49.185	71.117	36.128	68.626	20.706	29.219	15.422	39.407
Foreste ed economia montana	52.682	60.562	43.002	56.443	32.384	49.325	10.618	7.118
Incentivi agli investimenti aziendali	154.470	155.366	111.156	106.377	84.600	92.266	26.556	14.111
Incentivi alla zootecnia	14.020	11.712	10.901	10.080	3.815	6.439	7.086	3.641
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	8.475	5.736	7.847	5.403	2.236	2.358	5.611	3.045
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	–	–	–	–	–	–	–
Caccia e pesca	3.300	4.198	3.266	3.617	755	625	2.511	2.992
Non attribuibili	37.015	40.159	23.497	29.921	11.876	10.248	11.621	19.673
In complesso	**347.318**	**383.990**	**253.105**	**306.637**	**170.047**	**209.681**	**83.058**	**96.956**
UMBRIA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	11.133	12.852	9.163	10.171	6.926	6.416	2.237	3.755
Enti di sviluppo	26.650	23.729	25.343	23.501	14.619	21.665	10.724	1.836
Opere di bonifica e opere idrauliche	50.760	34.083	30.697	10.972	3.877	2.493	26.820	8.479
Foreste ed economia montana	57.517	35.950	45.890	30.134	19.715	17.142	26.175	12.992
Incentivi agli investimenti aziendali	97.269	102.736	31.827	39.799	16.780	17.004	15.047	22.795
Incentivi alla zootecnia	37.344	14.259	19.310	8.572	7.446	3.927	11.864	4.645
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	15.454	10.113	7.280	5.314	2.972	3.827	4.308	1.487
Sviluppo della proprietà coltivatrice	3.961	–	2.695	–	2.673	–	–	–
Caccia e pesca	5.177	5.277	4.395	4.912	3.670	3.970	725	942
Non attribuibili	4.600	7.966	2.632	1.762	1.216	1.392	1.416	370
In complesso	**309.865**	**246.965**	**179.232**	**135.137**	**79.894**	**77.836**	**99.316**	**57.301**
MARCHE								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	26.381	28.725	15.441	19.387	6.312	7.809	9.129	11.578
Enti di sviluppo	7.751	10.504	5.875	7.353	2.850	2.216	3.025	5.137
Opere di bonifica e opere idrauliche	34.238	45.343	14.039	10.290	5.824	6.140	8.215	4.150
Foreste ed economia montana	30.623	29.876	5.875	4.353	4.208	3.713	1.667	640
Incentivi agli investimenti aziendali	126.464	122.579	37.158	37.854	26.315	29.407	10.843	8.447
Incentivi alla zootecnia	66.091	44.091	20.074	10.317	11.565	7.942	8.509	2.375
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	2.798	6.858	315	1.246	255	–	–	1.246
Sviluppo della proprietà coltivatrice	6.807	7.320	3.264	4.244	3.256	3.872	8	372
Caccia e pesca	3.152	5.052	1.622	3.421	46	3.016	1.576	405
Non attribuibili	7.777	8.825	1.262	1.935	1.110	1.935	152	–
In complesso	**312.082**	**309.173**	**104.925**	**100.400**	**61.741**	**66.050**	**43.124**	**34.350**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[2] nel settore agricolo[3] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
LAZIO								
Assistenza e divulgazione agricola (4)	12.520	13.886	12.470	11.384	11	2.773	12.459	8.611
Enti di sviluppo	61.000	46.550	61.000	45.000	42.015	19.800	18.985	25.200
Opere di bonifica e opere idrauliche	76.667	34.326	70.876	30.997	7.296	7.128	63.580	23.869
Foreste ed economia montana	18.448	23.137	18.433	20.338	1.917	2.324	16.516	18.014
Incentivi agli investimenti aziendali	128.138	104.305	107.835	89.371	20.871	10.079	86.964	79.292
Incentivi alla zootecnia	42.519	30.951	33.617	17.939	9.382	6.305	24.235	11.634
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	9.070	11.786	4.396	9.312	600	830	3.796	8.482
Sviluppo della proprietà coltivatrice	–	500	–	500	–	–	–	500
Caccia e pesca	4.888	7.093	4.879	6.711	7	–	4.872	6.711
Non attribuibili	36.430	28.582	35.723	28.085	2.456	745	33.267	27.340
In complesso	**389.680**	**301.116**	**349.229**	**259.637**	**84.555**	**49.984**	**264.674**	**209.653**
ABRUZZO								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	20.809	17.860	10.806	9.977	4.652	5.106	6.154	4.871
Enti di sviluppo	31.307	32.186	29.573	29.933	12.956	13.248	16.617	16.685
Opere di bonifica e opere idrauliche	20.361	27.083	12.885	9.763	3.841	4.239	9.044	5.524
Foreste ed economia montana	26.862	31.827	13.074	17.358	7.919	9.759	5.155	7.599
Incentivi agli investimenti aziendali	115.060	124.721	50.592	57.898	41.325	18.223	9.267	39.675
Incentivi alla zootecnia	20.949	49.065	17.547	32.536	9.609	12.906	7.938	19.630
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	2.705	2.459	244	244	244	244	–	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	5.547	5.567	3.867	2.665	450	212	3.417	2.453
Caccia e pesca	2.100	2.550	2.055	2.426	1.647	847	408	1.579
Non attribuibili	22.698	25.231	19.275	17.382	7.674	6.936	11.601	10.446
In complesso	**268.398**	**318.549**	**159.918**	**180.182**	**90.317**	**71.720**	**69.601**	**108.462**
MOLISE								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	1.948	4.004	1.920	3.960	739	2.109	1.181	1.851
Enti di sviluppo	6.629	6.660	6.579	6.650	–	4.875	6.579	1.775
Opere di bonifica e opere idrauliche	30.419	26.371	29.419	26.320	3.839	3.864	25.580	22.456
Foreste ed economia montana	16.938	14.372	6.710	14.369	2.164	1.857	4.546	12.512
Incentivi agli investimenti aziendali	28.466	25.392	27.907	23.109	8.143	7.795	19.764	15.314
Incentivi alla zootecnia	36.869	28.324	19.339	15.922	4.708	2.083	14.631	13.839
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	29.129	12.494	28.994	12.359	3.496	6.519	25.498	5.840
Sviluppo della proprietà coltivatrice	300	300	278	249	264	249	14	–
Caccia e pesca	647	717	629	704	139	269	490	435
Non attribuibili	36.823	37.945	8.823	37.945	2.913	4.122	5.910	33.823
In complesso	**188.168**	**156.579**	**130.598**	**141.587**	**26.405**	**33.742**	**104.193**	**107.845**
CAMPANIA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	52.169	67.556	9.762	10.633	1.981	3.960	7.781	6.673
Enti di sviluppo	21.763	25.063	18.200	22.500	6.800	5.700	11.400	16.800
Opere di bonifica e opere idrauliche	121.091	95.806	25.646	34.357	2.051	15.684	23.595	18.673
Foreste ed economia montana	124.908	127.252	88.280	97.407	48.400	71.835	39.880	25.572
Incentivi agli investimenti aziendali	286.344	325.435	63.299	115.943	3.528	30.731	59.771	85.212
Incentivi alla zootecnia	109.917	57.667	19.265	19.143	2.108	4.061	17.157	15.082
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	12.722	6.038	1.368	1.289	1.122	1.061	246	228
Sviluppo della proprietà coltivatrice	2.175	962	1.248	448	3	3	1.245	445
Caccia e pesca	7.394	8.183	6.194	7.330	9	139	6.185	7.191
Non attribuibili	29.417	22.540	26.376	19.201	16.242	13.448	10.134	5.753
In complesso	**767.900**	**736.502**	**259.638**	**328.251**	**82.244**	**146.622**	**177.394**	**181.629**

Segue: TAB. A8 - *Attività di spesa delle Regioni[2] nel settore agricolo[3] nel 1988 e 1989*

(Milioni di lire)

Regioni e Province autonome	Previsioni definitive di spesa		Impegni accertati		Pagamenti effettuati		Residui passivi	
	1988	1989	1988	1989	1988	1989	1988	1989
PUGLIA[1]								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	16.870	–	12.846	–	1.740	–	11.106	–
Enti di sviluppo	143.100	–	87.100	–	–	–	87.100	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	121.690	–	64.922	–	36.868	–	28.054	–
Foreste ed economia montana	14.034	–	12.200	–	3.281	–	8.919	–
Incentivi agli investimenti aziendali	155.079	–	90.142	–	20.019	–	70.123	–
Incentivi alla zootecnia	5.850	–	4.206	–	1.989	–	2.217	–
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	16.669	–	7.861	–	10	–	7.851	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	2.000	–	2.000	–	–	–	2.000	–
Caccia e pesca	1.160	–	150	–	–	–	150	–
Non attribuibili	47.500	–	25.443	–	12.961	–	12.482	–
In complesso	**523.952**	–	**306.870**	–	**76.868**	–	**230.002**	–
BASILICATA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	20.230	25.109	16.299	23.391	8.076	12.524	8.223	10.867
Enti di sviluppo	33.500	27.150	29.105	25.773	27.105	25.627	2.000	146
Opere di bonifica e opere idrauliche	50.132	151.396	48.719	85.894	29.728	17.905	18.991	67.989
Foreste ed economia montana	26.938	66.110	22.941	33.009	18.344	26.436	4.597	6.573
Incentivi agli investimenti aziendali	78.736	133.830	44.738	78.091	19.512	24.481	25.226	53.610
Incentivi alla zootecnia	11.323	28.471	9.802	19.309	2.568	2.000	7.234	17.309
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	3.815	600	3.815	600	–	–	3.815	600
Sviluppo della proprietà coltivatrice	2.750	2.000	2.577	1.886	1.083	1.080	1.494	806
Caccia e pesca	2.220	1.250	2.216	1.106	142	133	2.074	973
Non attribuibili	43.229	30.649	26.026	3.035	4.786	1.002	21.240	2.033
In complesso	**272.873**	**466.565**	**206.238**	**272.094**	**111.344**	**111.188**	**94.894**	**160.906**
CALABRIA[1]								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	19.912	–	13.616	–	554	–	13.062	–
Enti di sviluppo	95.409	–	85.309	–	85.309	–	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	49.320	–	18.263	–	200	–	18.063	–
Foreste ed economia montana	28.482	–	1.236	–	–	–	1.236	–
Incentivi agli investimenti aziendali	327.484	–	191.646	–	10.738	–	180.908	–
Incentivi alla zootecnia	19.806	–	17.021	–	3.187	–	13.834	–
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	24.003	–	18.353	–	393	–	17.960	–
Sviluppo della proprietà coltivatrice	6.100	–	4.034	–	3.034	–	1.000	–
Caccia e pesca	8.266	–	5.572	–	1.776	–	3.796	–
Non attribuibili	439.193	–	408.783	–	327.855	–	80.928	–
In complesso	**1.017.975**	–	**763.833**	–	**433.046**	–	**330.787**	–
SARDEGNA								
Assistenza e divulgazione agricola[4]	58.992	61.569	58.254	58.357	32.267	34.225	25.987	24.132
Enti di sviluppo	68.248	71.886	68.248	71.886	68.248	71.886	–	–
Opere di bonifica e opere idrauliche	100.401	99.869	100.281	98.824	3.835	17.241	96.446	81.583
Foreste ed economia montana	180.382	29.504	132.130	29.503	25.256	7.393	106.874	22.110
Incentivi agli investimenti aziendali	401.900	780.450	275.088	764.387	63.403	455.878	211.685	308.509
Incentivi alla zootecnia	164.312	94.530	67.899	82.447	27.060	23.344	40.839	59.103
Incentivi agli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti	44.015	27.821	43.915	27.818	11.452	5.243	32.463	22.575
Sviluppo della proprietà coltivatrice	11.772	11.772	11.771	11.771	11.629	11.628	142	143
Caccia e pesca	44.885	1.000	44.588	1.000	1.214	–	43.374	1.000
Non attribuibili	2.000	101.782	2.000	81.727	–	30.610	2.000	51.117
In complesso	**1.076.907**	**1.280.183**	**804.174**	**1.227.720**	**244.364**	**657.448**	**559.810**	**570.272**

[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[1] a statuto ordinario a favore del settore agricolo[2] al 31 dicembre 1988*

(Milioni di lire)

Regioni a statuto ordinario	Residui iniziali	Economie	Impegni	Pagamenti	Residui finali
PIEMONTE					
Spese correnti	145.087	42.429	102.658	68.911	33.747
Spese in c.c.	18.876	648	18.228	7.597	10.631
Totale	**163.963**	**43.077**	**120.886**	**76.508**	**44.378**
Funzioni delegate	18.876	648	18.228	7.597	10.631
LOMBARDIA					
Spese correnti	84.694	30.447	54.247	36.242	18.005
Spese in c.c.	152.719	71.729	80.990	45.636	35.354
Totale	**237.413**	**102.176**	**135.237**	**81.878**	**53.359**
Funzioni delegate	95.951	27.954	67.997	24.912	43.085
VENETO					
Spese correnti	102.447	10.910	91.537	76.890	14.647
Spese in c.c.	194.862	51.276	143.586	96.030	47.556
Totale	**297.309**	**62.186**	**235.123**	**172.920**	**62.203**
Funzioni delegate	12.280	147	12.133	12.133	–
LIGURIA					
Spese correnti	24.250	2.234	22.016	18.592	3.424
Spese in c.c.	41.093	10.698	30.395	21.979	8.416
Totale	**65.343**	**12.932**	**52.411**	**40.571**	**11.840**
Funzioni delegate	7.237	5.916	1.321	721	600
EMILIA-ROMAGNA					
Spese correnti	44.850	3.394	41.456	39.647	1.809
Spese in c.c.	104.299	26.813	77.486	52.680	24.806
Totale	**149.149**	**30.207**	**118.942**	**92.327**	**26.615**
Funzioni delegate	21.965	4.818	17.147	9.082	8.065
TOSCANA					
Spese correnti	24.756	434	24.322	23.476	846
Spese in c.c.	78.568	6.713	71.855	49.303	22.552
Totale	**103.324**	**7.147**	**96.177**	**72.779**	**23.398**
Funzioni delegate	7.196	1.205	5.991	3.614	2.377
UMBRIA					
Spese correnti	7.679	954	6.725	4.328	2.397
Spese in c.c.	107.620	10.991	96.629	55.046	41.583
Totale	**115.299**	**11.945**	**103.354**	**59.374**	**43.980**
Funzioni delegate	4.370	298	4.072	3.449	623
MARCHE					
Spese correnti	29.929	2.304	27.625	27.460	165
Spese in c.c.	16.837	3.299	13.538	8.518	5.020
Totale	**46.766**	**5.603**	**41.163**	**35.978**	**5.185**
Funzioni delegate	17	2	15	15	–

Segue: TAB. A9 - *Utilizzazione dei residui passivi iscritti nei bilanci delle Regioni*[1] *a statuto ordinario a favore del settore agricolo*[2] *al 31 dicembre 1987*

(Milioni di lire)

Regioni a statuto ordinario	Residui iniziali	Economie	Impegni	Pagamenti	Residui finali
LAZIO					
Spese correnti	149.755	22.921	126.834	59.618	67.216
Spese in c.c.	220.741	25.573	195.168	93.796	101.372
Totale	**370.496**	**48.494**	**322.002**	**153.414**	**168.588**
Funzioni delegate	3.908	921	2.987	1.442	1.545
ABRUZZO					
Spese correnti	35.062	3.658	31.404	28.199	3.205
Spese in c.c.	44.526	1.828	421.698	27.867	393.831
Totale	**79.588**	**5.486**	**453.102**	**56.066**	**397.036**
Funzioni delegate	15	–	15	–	15
MOLISE					
Spese correnti	8.978	497	8.481	4.684	3.797
Spese in c.c.	111.760	9.563	102.197	48.306	53.891
Totale	**120.738**	**10.060**	**110.678**	**52.990**	**57.688**
Funzioni delegate	14.972	454	14.518	9.617	4.901
CAMPANIA					
Spese correnti	115.585	8.200	107.385	60.753	46.632
Spese in c.c.	150.935	10.432	140.503	117.675	22.828
Totale	**266.520**	**18.632**	**247.888**	**178.428**	**69.460**
Funzioni delegate	9	1	8	8	–
BASILICATA					
Spese correnti	36.270	1.121	35.149	23.185	11.964
Spese in c.c.	106.442	6.258	100.184	46.926	53.258
Totale	**142.712**	**7.379**	**135.333**	**70.111**	**65.222**
Funzioni delegate	–	–	–	–	–

[1] Esclusa Puglia e Calabria per mancanza di dati.
[2] Agricoltura, foreste, economia montana, caccia e pesca.

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

TAB. A10 - *Credito agrario di esercizio - Consistenze per regioni*

(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	601.313	5.816	67.080	62.975	737.184	37.127	426.541	463.668	1.200.852
Valle d'Aosta	19.003	7.965	–	5	26.973	7.561	3.917	11.478	38.451
Lombardia	1.111.473	5	396.200	65.764	1.573.442	89.924	243.276	333.200	1.906.642
Liguria	145.760	3.288	2.116	6.222	157.386	919	25.250	26.169	183.555
Trentino A.A.	143.400	–	6.264	4.872	154.536	864	14.806	15.670	170.206
Veneto	665.610	103	183.152	98.281	947.146	12.030	120.532	132.562	1.079.708
Friuli V.G.	190.275	8.497	27.048	14.628	240.448	3.956	47.303	51.259	291.707
Emilia-Romagna	1.203.244	13	108.604	583.628	1.895.489	53.380	137.378	190.758	2.086.247
Toscana	526.224	2.167	34.221	175.541	738.153	11.440	102.054	113.494	851.647
Umbria	259.161	–	27.232	22.931	309.324	8.262	31.919	40.181	349.505
Marche	202.080	–	38.455	40.593	281.128	7.044	49.873	56.917	338.045
Lazio	431.183	5.164	140.155	26.942	603.444	14.910	81.848	96.758	700.202
Abruzzo	200.402	–	59.642	20.671	280.715	9.489	18.835	28.324	309.039
Molise	110.717	590	46.721	15.027	173.055	384	22.778	23.162	196.217
Campania	584.182	2.117	116.645	68.408	771.352	7.204	62.354	69.558	840.910
Puglia	653.461	36.741	91.716	95.944	877.862	15.414	27.862	43.276	921.138
Basilicata	159.298	54.878	8.451	105.613	328.240	8.872	31.178	40.050	368.290
Calabria	298.486	3.018	7.561	55.010	364.075	8.771	30.478	39.249	403.324
Sicilia	767.730	5.307	243.412	515.503	1.531.952	5.417	32.837	38.254	1.570.206
Sardegna	409.354	–	152.629	271.378	833.361	22.392	64.699	87.091	920.452
Italia	**8.682.356**	**135.669**	**1.757.304**	**2.249.936**	**12.825.265**	**325.360**	**1.575.718**	**1.901.078**	**14.726.343**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A11 - *Credito agrario di miglioramento - Consistenze per regioni nell'anno 1991*

(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	totale	In complesso
Piemonte	736.932	6.620	7.528	99.002	850.082	131.603	108.721	14.723	302.873	–	557.920	1.408.002
Valle d'Aosta	106.929	14	135	–	107.078	1.980	2.890	–	5.807	–	10.677	117.755
Lombardia	709.508	22.710	53.420	25.661	811.299	157.304	57.818	3.578	474.775	9.378	702.853	1.514.152
Liguria	101.825	565	4.804	6.356	113.550	16.141	15.246	20	140.389	5.093	176.889	290.439
Trentino A.A.	119.861	2.617	15.669	4.559	142.706	171.839	25.202	23.551	154.851	336	375.779	518.485
Veneto	377.281	27.219	34.784	14.849	454.133	239.438	85.080	33.131	553.364	24.860	935.873	1.390.006
Friuli V.G.	42.945	1.440	3.513	2.601	50.499	126.226	2.012	714	62.606	5.063	196.621	247.120
Emilia-Romagna	326.398	47.596	25.124	9.606	408.724	142.214	265.339	17.816	1.234.312	17.663	1.677.344	2.086.068
Toscana	178.014	69.178	26.509	9.254	282.955	116.867	38.603	28.498	673.372	1.100	858.440	1.141.395
Umbria	99.267	7.094	5.668	12.696	124.725	17.624	12.475	835	147.452	–	178.386	303.111
Marche	128.048	1.554	2.395	3.744	135.741	81.933	2.198	877	105.826	8.273	199.107	334.848
Lazio	132.869	6.098	12.467	7.231	158.665	53.973	15.205	11.395	313.320	539	394.432	553.097
Abruzzo	104.720	8.918	4.487	1.456	119.581	28.199	3.058	32.915	207.272	3.700	275.144	394.725
Molise	47.004	356	108	8.247	55.715	25.945	1.021	1.831	62.432	2.076	93.305	149.020
Campania	60.680	13.860	345	430	75.315	45.725	11.198	10.761	226.989	3.454	298.127	373.442
Puglia	163.001	19.915	27.297	39.480	249.693	129.827	25.128	36.971	671.401	7.075	870.402	1.120.095
Basilicata	16.600	12.305	3.046	5.523	37.474	22.534	–	3.131	218.273	–	243.938	281.412
Calabria	45.145	15.559	8.339	3.668	72.711	47.817	543	5.543	219.864	34	273.801	346.512
Sicilia	39.752	11.753	2.424	1.081	55.010	42.133	24.620	–	274.085	25.817	366.655	421.665
Sardegna	122.552	20.848	9.974	5.261	158.635	129.811	5.643	–	329.711	2.783	467.948	626.583
Varie	25	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	25
Italia	**3.659.356**	**296.219**	**248.036**	**260.705**	**4.464.316**	**1.729.133**	**702.000**	**226.290**	**6.378.974**	**117.244**	**9.153.641**	**13.617.957**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A12 - *Credito agrario di esercizio - Erogazioni effettuate per regioni nel 1991*

(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	897.247	9.050	136.742	20.630	1.063.669	30.352	181.593	211.945	1.275.614
Valle d'Aosta	23.198	8.095	–	7	31.300	6.430	3.178	9.608	40.908
Lombardia	1.914.203	3	350.139	29.031	2.293.376	89.616	161.926	251.542	2.544.918
Liguria	140.707	3.343	5.044	33	149.127	163	7.976	8.139	157.266
Trentino A.A.	181.205	–	9.069	587	190.861	830	8.499	9.329	200.190
Veneto	866.806	4.050	313.535	33.398	1.217.789	12.780	68.392	81.172	1.298.961
Friuli V.G.	299.833	12.337	64.583	2.729	379.482	4.198	33.962	38.160	417.642
Emilia-Romagna	1.594.320	783	129.592	373.199	2.097.894	39.831	79.555	119.386	2.217.280
Toscana	688.562	5.168	36.883	79.008	809.621	6.704	81.373	88.077	897.698
Umbria	336.826	1.777	42.663	5.048	386.314	5.163	13.165	18.328	404.642
Marche	260.912	–	44.951	13.613	319.476	3.515	24.801	28.316	347.792
Lazio	524.493	–	139.842	3.541	667.876	6.800	35.606	42.406	710.282
Abruzzo	309.316	14.047	70.094	3.554	397.011	6.168	14.678	20.846	417.857
Molise	97.500	7.585	56.071	5.940	167.096	111	9.400	9.511	176.607
Campania	614.483	14.748	145.141	30.769	805.141	2.466	21.408	23.874	829.015
Puglia	781.895	38.811	125.218	33.452	979.376	7.853	12.052	19.905	999.281
Basilicata	124.683	61.835	25.130	55.465	267.113	5.840	6.998	12.838	279.951
Calabria	279.413	6.949	21.707	19.010	327.079	3.353	13.351	16.704	343.783
Sicilia	734.045	8.001	322.613	468.827	1.533.486	7.193	34.262	41.455	1.574.941
Sardegna	460.997	122	237.552	151.346	850.017	21.256	39.006	60.262	910.279
Varie	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Italia	**11.130.644**	**196.704**	**2.276.569**	**1.329.187**	**14.933.104**	**260.622**	**851.181**	**1.111.803**	**16.044.907**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A13 - *Credito agrario di miglioramento - Erogazioni effettuate per regioni nel 1991*

(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	999 finalità non classific.	totale	In complesso
Piemonte	51.053	994	–	9.789	61.836	5.961	27.876	506	39.252	–	–	73.595	135.431
Valle d'Aosta	19.538	–	–	–	19.538	357	–	–	538	–	–	895	20.433
Lombardia	94.586	1.086	2.701	9.409	107.782	11.837	24.114	2.732	94.784	3.000	–	136.467	244.249
Liguria	5.020	–	407	641	6.068	804	400	–	11.254	1.400	–	13.858	19.926
Trentino A.A.	5.203	–	88	–	5.291	15.320	6.169	2.801	2.470	336	–	27.096	32.387
Veneto	25.918	7.530	3.162	1.667	38.277	12.968	17.417	1.097	81.656	2.952	–	116.090	154.367
Friuli V.G.	3.196	4	278	–	3.478	5.391	799	–	12.439	4.422	–	23.051	26.529
Emilia-Romagna	21.040	8.036	–	90	29.166	10.950	40.529	214	162.375	16.182	–	230.250	259.416
Toscana	8.559	4.546	1.435	404	14.944	6.470	5.419	7.999	176.129	639	–	196.656	211.600
Umbria	8.019	3.144	–	483	11.646	4.024	3.475	–	48.411	–	–	55.910	67.556
Marche	4.295	601	163	485	5.544	2.105	265	–	17.745	4.534	–	24.649	30.193
Lazio	24.728	81	297	55	25.161	20.714	4.700	647	72.573	–	–	98.634	123.795
Abruzzo	3.803	241	1.312	131	5.487	1.934	–	2.392	12.495	2.582	–	19.403	24.890
Molise	5.349	–	–	–	5.349	4.336	–	242	861	2.076	–	7.515	12.864
Campania	1.833	3.373	84	198	5.488	2.222	5.888	2.850	44.506	3.524	–	58.990	64.478
Puglia	12.466	4.181	321	1.513	18.481	12.722	4.594	–	198.099	7.462	–	222.877	241.358
Basilicata	3.308	790	427	873	5.398	537	–	–	16.918	–	–	17.455	22.853
Calabria	5.803	2.756	1.872	871	11.302	4.559	460	1.542	18.667	–	–	25.228	36.530
Sicilia	442	433	160	208	1.243	9.917	–	–	40.716	20.359	–	70.992	72.235
Sardegna	13.668	1.566	1.158	1.018	17.410	15.656	398	–	78.886	3.350	–	98.290	115.700
Varie	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Italia	**317.827**	**39.362**	**13.865**	**27.835**	**398.889**	**148.784**	**142.503**	**23.022**	**1.130.774**	**72.818**	**–**	**1.517.901**	**1.916.790**

Fonte: Elaborazione INEA su dati della Banca d'Italia.

TAB. A14 - *Occupati in agricoltura, per sesso e posizione professionale, per regioni nel 1990 e 1991*[1]

(Migliaia di unità)

Regioni	Indipendenti			Dipendenti			In complesso		
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
				ANNO 1990					
Piemonte	65	41	106	12	7	19	77	48	125
Valle d'Aosta	2	2	4	1	–	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**
				ANNO 1991					
Piemonte	59	43	102	13	6	19	72	49	121
Valle d'Aosta	2	2	4	1	–	1	3	2	5
Lombardia	61	18	79	30	11	41	91	29	120
Liguria	11	10	21	5	2	7	16	12	28
Trentino-A.A.	24	7	31	8	3	11	32	10	42
Veneto	74	26	100	25	10	35	99	36	135
Friuli-V.G.	12	6	18	5	3	8	17	9	26
Emilia-Romagna	67	34	101	29	23	52	96	57	153
Toscana	27	18	45	25	6	31	52	24	76
Umbria	13	5	18	7	3	10	20	8	28
Marche	29	18	47	7	4	11	36	22	58
Lazio	31	28	59	16	15	31	47	43	90
Abruzzo	28	17	45	7	3	10	35	20	55
Molise	9	11	20	2	1	3	11	12	23
Campania	71	58	129	38	43	81	109	101	210
Puglia	50	23	73	74	61	135	124	84	208
Basilicata	13	12	25	6	8	14	19	20	39
Calabria	19	11	30	40	48	88	59	59	118
Sicilia	68	13	81	93	35	128	161	48	209
Sardegna	47	5	52	19	7	26	66	12	78
Italia	**715**	**365**	**1.080**	**450**	**292**	**743**	**1.165**	**657**	**1.823**

[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 1989 e 1990 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 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*	*4,5*	*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**
			ANNO 1990			
Piemonte	788	*-2,7*	*3,3*	*81,9*	*60,9*	26
Valle d'Aosta	74	-	*0,3*	*94,6*	*90,5*	6
Liguria	294	*-7,5*	*1,2*	*74,1*	*46,6*	2
Lombardia	1.064	*-2,4*	*4,4*	*76,5*	*50,8*	130
Trentino-A.A.	335	*-2,6*	*1,4*	*96,4*	*84,8*	169
Veneto	1.358	*-2,7*	*5,7*	*83,4*	*52,9*	89
Friuli-V.G.	580	*-3,3*	*2,4*	*95,5*	*79,8*	45
Emilia-Romagna	2.809	*-3,6*	*11,7*	*82,6*	*68,5*	83
Toscana	822	-4,8	3,4	*76,3*	*59,6*	58
Umbria	395	*0,3*	*1,7*	*69,1*	*60,0*	10
Marche	518	*-11,5*	*2,2*	*88,6*	*62,5*	23
Lazio	1.629	*0,7*	*6,8*	*63,4*	*34,7*	71
Abruzzo	611	*-1,1*	*2,6*	*68,1*	*33,2*	35
Molise	230	*-5,3*	*1,0*	*66,1*	*43,9*	9
Campania	2.351	*2,1*	*9,8*	*71,7*	*29,3*	90
Puglia	2.254	*1,8*	*9,4*	*75,2*	*26,4*	59
Basilicata	489	*1,2*	*2,0*	*69,1*	*30,5*	30
Calabria	1.119	*4,2*	*4,7*	*51,4*	*20,6*	52
Sicilia	5.121	*1,9*	*21,4*	*61,1*	*38,0*	124
Sardegna	1.074	*-4,9*	*4,5*	*69,8*	*58,0*	5
Italia	**23.915**	***-0,7***	***100,0***	***72,0***	***45,0***	**1.116**

[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 1990[1] per regioni*

(Numero)

Regioni	Cooperative								
	agricole	di consumo	produzione e lavoro	edilizie	trasporti	pesca	miste e altre[1]	totale	% agricole sul totale
Piemonte	645	380	688	1.386	16	2	860	3.977	*16.2*
Valle d'Aosta	70	3	15	59	2	–	95	244	*28.7*
Liguria	218	110	518	732	16	34	212	1.840	*11.8*
Lombardia	814	1.352	1.384	6.425	78	20	2.668	12.741	*6.4*
Trentino-A.A.	323	243	285	380	1	–	525	1.757	*18.4*
Veneto	1.132	319	891	1.405	79	74	758	4.658	*24.3*
Friuli-V.G.	554	178	537	401	9	12	198	1.889	*29.3*
Emilia-Romagna	2.321	399	1.122	1.218	131	25	2.068	7.284	*31.9*
Toscana	627	415	1.067	2.852	58	33	1.097	6.149	*10.2*
Umbria	273	58	440	451	18	13	131	1.384	*19.7*
Marche	459	98	539	794	17	41	460	2.408	*19.1*
Lazio	1.033	277	1.934	10.381	126	70	1.283	15.104	*6.8*
Abruzzo	416	49	754	909	34	24	318	2.504	*16.6*
Molise	152	6	130	212	7	2	72	581	*26.2*
Campania	1.685	157	3.291	4.815	140	74	585	10.747	*15.7*
Puglia	1.694	144	1.997	4.231	140	121	898	9.225	*18.4*
Basilicata	338	66	579	869	24	1	348	2.225	*15.2*
Calabria	575	57	666	1.382	6	48	220	2.954	*19.5*
Sicilia	3.129	209	3.867	4.434	233	153	1.890	13.915	*22.5*
Sardegna	750	58	1.173	1.019	20	104	129	3.253	*23.1*
Italia	**17.208**	**4.578**	**21.877**	**44.355**	**1.155**	**851**	**14.815**	**104.839**	***16.4***

[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 1990)

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	21	*7,9*	291	*28,7*	132	*15,1*	36	*8,1*	308	*9,7*
Valle d'Aosta	–	–	66	*42,6*	1	*4,0*	–	–	7	*8,0*
Liguria	5	*3,8*	72	*15,4*	60	*10,1*	–	–	157	*10,5*
Lombardia	10	*3,5*	446	*14,0*	84	*3,9*	1	*0,2*	523	*4,8*
Trentino-A.A.	–	–	284	*23,7*	–	–	–	–	51	*9,6*
Veneto	20	*13,8*	596	*39,1*	74	*11,4*	29	*6,5*	639	*17,2*
Friuli-V.G.	3	*4,6*	417	*45,2*	43	*19,1*	–	–	117	*14,3*
Emilia-Romagna	123	*23,8*	1.180	*50,6*	617	*28,1*	4	*0,9*	885	*21,1*
Toscana	5	*2,6*	254	*17,2*	228	*13,2*	3	*0,7*	332	*6,3*
Umbria	10	*18,5*	130	*28,3*	93	*23,4*	4	*0,9*	158	*15,0*
Marche	38	*22,6*	173	*34,6*	65	*16,7*	48	*10,8*	194	*11,5*
Lazio	49	*6,0*	345	*16,8*	164	*11,0*	8	*1,8*	1.063	*4,8*
Abruzzo	24	*18,2*	83	*23,2*	72	*17,6*	24	*5,4*	408	*13,9*
Molise	–	–	59	*50,4*	34	*31,2*	8	*1,8*	129	*20,3*
Campania	87	*10,1*	381	*29,3*	163	*14,0*	59	*13,3*	1.661	*12,2*
Puglia	40	*10,3*	351	*33,4*	187	*18,1*	18	*4,0*	1.658	*15,5*
Basilicata	9	*8,3*	69	*21,8*	54	*17,1*	17	*3,8*	340	*14,7*
Calabria	11	*6,7*	100	*18,8*	94	*20,1*	25	*5,6*	889	*20,9*
Sicilia	216	*32,1*	1.160	*33,1*	418	*22,3*	150	*33,7*	3.177	*17,3*
Sardegna	31	*19,4*	344	*23,3*	237	*23,3*	11	*2,5*	451	*21,9*
Italia	**702**	***13,6***	**6.801**	***28,4***	**2.820**	***16,4***	**445**	***18,2***	**13.147**	***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 1990 e 1991*

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 1990				
				Numero				
Piemonte	3.554	176	305	924	82	346	597	5.984
Valle d'Aosta	157	–	34	11	5	78	59	344
Liguria	266	–	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	–	0,3	0,1	..	2,0	0,4	11,0
Liguria	11,8	–	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**

Segue: TAB. A18 - *Trattrici e motoperatrici «nuove di fabbrica» iscritte[1] per regioni nel 1990 e 1991*

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 1991				
				Numero				
Piemonte	3.188	149	266	921	69	325	544	5.462
Valle d'Aosta	165	–	49	19	6	73	76	388
Liguria	247	–	70	125	254	165	725	1.586
Lombardia	2.630	156	283	250	15	306	562	4.202
Trentino-A.A.	1.587	–	432	157	13	186	376	2.751
Veneto	2.645	83	381	732	47	199	318	4.405
Friuli-V.G.	716	37	53	74	1	52	46	979
Emilia-Romagna	2.956	85	208	679	49	54	1.392	5.423
Toscana	2.337	52	260	859	376	192	1.808	5.884
Umbria	719	24	54	99	309	107	327	1.639
Marche	1.000	52	47	327	224	38	460	2.148
Lazio	2.361	20	276	296	580	320	419	4.272
Abruzzo	1.613	35	78	155	653	311	194	3.039
Molise	530	14	39	13	331	112	28	1.067
Campania	1.718	24	217	876	1.401	548	1.501	6.285
Puglia	1.959	19	61	204	4.212	64	2.942	9.461
Basilicata	655	13	27	18	328	250	149	1.440
Calabria	1.223	5	64	262	895	270	1.055	3.774
Sicilia	2.292	21	56	182	2.988	368	1.813	7.720
Sardegna	1.502	26	30	249	672	66	383	2.928
Italia	**32.043**	**815**	**2.951**	**6.497**	**13.423**	**4.006**	**15.118**	**74.853**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	226,3	22,5	2,1	8,2	0,4	6,3	9,0	274,8
Valle d'Aosta	8,7	–	0,4	0,2	..	1,8	0,6	11,7
Liguria	11,4	–	0,5	1,2	1,6	3,2	2,1	20,0
Lombardia	218,3	29,6	2,7	2,2	0,1	7,4	38,1	298,4
Trentino-A.A.	94,8	–	3,9	1,4	0,1	4,9	8,7	113,8
Veneto	197,8	14,2	3,4	7,2	0,3	3,6	19,5	246,0
Friuli-V.G.	54,0	6,7	0,5	0,7	..	0,9	2,7	65,5
Emilia-Romagna	227,0	15,6	1,8	6,1	0,3	1,1	48,9	300,8
Toscana	151,4	7,2	2,0	8,3	2,3	3,5	14,1	188,8
Umbria	52,5	3,5	0,4	1,1	2,0	1,5	6,0	67,0
Marche	74,5	8,5	0,3	2,9	1,4	0,7	11,3	99,6
Lazio	145,6	2,7	2,3	3,1	3,8	4,6	15,1	177,2
Abruzzo	103,3	4,0	0,7	1,6	4,2	5,4	6,2	125,4
Molise	37,1	1,8	0,3	0,1	2,2	1,5	2,0	45,0
Campania	104,4	3,1	1,8	9,3	10,5	8,6	14,7	152,4
Puglia	135,5	2,8	0,4	2,1	32,0	1,7	39,5	214,0
Basilicata	47,1	1,7	0,2	0,2	2,5	4,1	6,4	62,2
Calabria	73,4	0,5	0,5	3,2	6,2	4,2	17,5	105,5
Sicilia	144,7	2,6	0,5	2,5	26,3	5,6	61,8	244,0
Sardegna	101,3	3,8	0,2	2,5	4,6	1,3	8,7	122,4
Italia	**2.209,2**	**131,1**	**24,9**	**64,1**	**100,9**	**71,9**	**332,9**	**2.935,0**

[1] Iscritte agli Uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolato ai 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 1990 e 1991*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-colti-vatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[2]	In com-plesso[3]
				ANNO 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**

Segue: TAB. A19 - *Consistenza delle trattrici e delle motoperatrici iscritte[1] per regioni nel 1990 e 1991*

Regioni	Trattrici	Mieti-trebbia-trici	Moto-falcia-trici	Moto-colti-vatori	Moto-zappa-trici	Moto-agricole	Altre macchine e motori vari[2]	In com-plesso[3]
				ANNO 1991				
				Numero				
Piemonte	164.629	7.096	45.109	39.000	16.999	22.330	22.945	318.262
Valle d'Aosta	2.508	–	3.263	1.478	440	2.634	4.881	15.206
Liguria	7.147	24	5.950	7.433	15.486	7.355	23.484	66.957
Lombardia	140.839	6.214	52.600	13.492	2.358	16.207	28.340	260.402
Trentino-A.A.	37.175	36	28.071	7.019	1.322	14.232	15.145	103.082
Veneto	184.392	4.138	80.611	45.123	9.060	8.839	31.030	363.678
Friuli-V.G.	46.028	1.408	9.721	3.741	419	1.225	3.916	66.564
Emilia-Romagna	219.198	6.563	81.980	51.861	12.896	5.561	59.407	439.414
Toscana	95.985	3.391	19.585	30.460	15.014	11.881	37.291	213.666
Umbria	39.673	1.689	9.139	6.161	12.486	5.147	10.965	85.268
Marche	72.792	2.901	19.234	16.874	8.342	3.166	20.307	143.667
Lazio	81.977	2.060	17.921	21.430	36.881	11.181	25.139	196.612
Abruzzo	57.099	1.072	12.740	11.823	19.509	15.970	14.800	133.015
Molise	20.552	1.146	5.359	1.110	10.132	6.425	982	45.707
Campania	70.935	1.327	12.973	29.638	50.810	20.322	50.847	236.854
Puglia	70.417	3.400	2.878	25.737	128.051	6.179	95.207	331.871
Basilicata	25.170	1.485	1.499	2.712	9.925	7.845	4.824	53.461
Calabria	25.826	699	2.368	11.220	16.772	4.986	14.681	76.559
Sicilia	61.108	1.984	2.752	42.262	96.420	20.767	47.812	273.110
Sardegna	32.361	1.082	1.485	9.881	16.283	1.741	16.710	79.547
Italia	**1.455.811**	**47.715**	**415.238**	**378.455**	**479.605**	**193.993**	**528.713**	**3.502.902**
				Cavalli vapore (migliaia)				
Piemonte	9.336,7	847,3	453,4	421,4	119,3	380,3	285,7	11.847,1
Valle d'Aosta	118,4	–	26,7	12,8	2,3	54,7	26,8	241,6
Liguria	293,1	1,7	47,2	80,7	99,5	128,5	87,2	739,1
Lombardia	9.182,2	814,1	561,4	152,2	13,4	350,4	612,4	11.692,0
Trentino-A.A.	1.896,9	2,2	291,5	73,8	8,0	316,6	330,7	2.921,2
Veneto	9.970,9	513,7	873,5	538,8	58,4	143,6	591,6	12.696,5
Friuli-V.G.	2.461,1	176,1	95,8	43,9	2,9	21,5	79,0	2.881,9
Emilia-Romagna	11.997,9	771,6	809,6	594,1	77,2	96,0	1.228,9	15.608,1
Toscana	5.161,9	339,7	184,8	341,4	97,5	192,8	324,5	6.644,3
Umbria	2.222,2	173,7	99,9	74,5	92,8	66,0	152,0	2.881,1
Marche	3.995,1	328,7	204,6	198,3	57,8	49,9	256,6	5.092,3
Lazio	4.296,8	200,9	178,1	247,7	243,3	153,9	386,0	5.707,4
Abruzzo	2.930,8	109,6	137,3	138,2	136,4	247,3	140,4	3.840,0
Molise	1.183,0	120,2	58,1	12,5	73,5	84,3	17,9	1.549,7
Campania	3.813,4	130,0	134,3	348,5	375,0	273,6	393,5	5.468,4
Puglia	3.914,8	346,9	28,8	282,2	967,6	98,9	898,8	6.537,8
Basilicata	1.530,7	158,3	15,6	33,3	72,9	101,8	119,4	2.032,1
Calabria	1.416,2	62,1	24,4	133,4	125,1	69,8	214,9	2.046,3
Sicilia	3.278,4	213,8	27,9	470,2	736,2	306,2	1.151,0	6.183,7
Sardegna	1.870,0	103,9	15,4	103,0	118,7	29,1	157,3	2.397,5
Italia	**80.870,6**	**5.414,3**	**4.268,5**	**4.300,9**	**3.477,9**	**3.165,3**	**7.454,5**	**109.008,3**

[1] Iscritte agli Uffici ex UMA, attualmente sotto la giurisdizione regionale, preposti all'assegnazione di carburante agevolato.

[2] Autotrebbiatrici, autosgranatrici, autoseminatrici, autoirroratrici.

[3] Nel complesso sono comprese anche le derivate.

Fonte: UNACOMA - La meccanizzazione agricola in Italia.

TAB. A20 - *Consistenza dei bovini per categoria e per regioni nel 1990 e nel 1991*[1]

(Migliaia di capi)

Regioni	Vitelli meno di 1 anno		Altri bovini							
			da 1 a 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 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	24,0	*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	*93,7*	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**
ANNO 1991										
Piemonte	333,3	*12,7*	277,2	118,5	*66,8*	489,7	68,0	*90,3*	309,1	103,2
Valle d'Aosta	9,6	..	7,2	6,3	*99,7*	22,3	5,9	*98,3*	16,0	0,2
Lombardia	645,2	*16,7*	420,5	278,2	*87,2*	870,8	140,2	*99,2*	705,8	10,8
Liguria	5,0	*2,7*	2,9	2,3	*76,7*	13,6	0,6	*100,0*	7,2	5,2
Trentino-A.A.	35,9	*3,6*	37,7	33,5	*96,9*	130,3	18,7	*94,8*	110,6	..
Veneto	456,4	*13,8*	378,2	131,6	*61,5*	320,5	36,1	*85,7*	271,5	10,6
Friuli-V.G.	33,5	*4,2*	31,6	20,2	*92,5*	82,2	6,1	*85,9*	75,6	0,1
Emilia-Romagna	252,5	*4,5*	229,4	160,5	*89,8*	525,7	73,1	*82,3*	421,0	23,9
Toscana	44,6	*8,7*	32,8	20,3	*69,8*	84,1	21,3	*93,0*	38,4	22,6
Umbria	38,7	*11,6*	21,7	9,0	*57,6*	48,8	5,8	*94,5*	15,3	27,0
Marche	46,8	*4,3*	31,4	9,3	*82,4*	72,1	9,8	*93,0*	13,8	46,0
Lazio	77,7	*3,9*	57,4	33,6	*91,7*	171,7	20,3	*92,9*	103,5	44,9
Abruzzo	33,4	*6,0*	23,0	6,6	*78,7*	57,8	4,3	*96,0*	27,8	22,9
Molise	18,6	*0,5*	10,0	5,2	*61,0*	33,3	1,9	*87,4*	26,9	4,3
Campania	81,9	*7,6*	46,9	23,2	*67,1*	164,1	14,5	*75,8*	112,9	29,2
Puglia	46,9	*11,9*	28,2	19,6	*97,8*	99,5	8,6	*74,5*	78,8	10,0
Basilicata	24,5	*12,7*	10,3	5,4	*77,5*	51,3	2,9	*96,7*	22,7	24,6
Calabria	45,3	*34,4*	19,8	11,1	*53,7*	100,0	9,2	*97,8*	28,5	59,1
Sicilia	147,2	*26,8*	77,7	41,4	*86,8*	238,7	36,9	*75,6*	98,0	97,3
Sardegna	91,1	*16,8*	50,2	32,9	*85,0*	165,5	32,9	*84,6*	52,0	71,7
Italia	**2.470,4**	***13,3***	**1.794,2**	**968,7**	***80,6***	**3.741,8**	**517,1**	***89,9***	**2.535,6**	**613,8**

[1] Al 1° dicembre.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A21 - *Consistenza dei suini per categoria e per regioni nel 1990 e nel 1991*[1]

(Migliaia di capi)

Regioni	Di peso inferiore a kg 20	Di peso da kg 20 a kg 50 esclusi	Di peso di kg 50 e oltre							In complesso
			da ingrasso	da riproduzione						
				verri	scrofe					
					montate		altre			
					totale	di cui per la prima volta %	totale	di cui: scrofette non ancora montate	totale	
ANNO 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	8,5	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**
ANNO 1991										
Piemonte	128,9	161,8	384,7	2,3	48,3	11,4	11,6	3,9	62,2	737,6
Valle d'Aosta	..	..	0,5	..	..	..	..	..	..	0,6
Lombardia	555,0	594,0	1.488,0	7,0	182,7	17,2	49,0	20,0	238,6	2.875,6
Liguria	..	0,4	2,0	0,1	0,1	..	..	..	0,3	2,6
Trentino-A.A.	3,6	3,3	26,3	0,2	1,3	13,2	0,1	..	1,6	34,8
Veneto	91,1	128,2	374,9	1,7	38,0	17,7	8,9	4,0	48,5	642,7
Friuli-V.G.	36,5	34,2	89,5	0,7	14,8	23,9	6,9	4,6	22,4	182,5
Emilia-Romagna	361,8	396,5	1.053,1	4,2	121,3	13,4	32,9	12,4	158,4	1.969,9
Toscana	69,3	84,9	176,9	2,3	23,7	18,7	5,5	2,3	31,5	362,6
Umbria	31,1	57,1	230,5	0,8	16,6	22,0	5,0	3,0	22,4	341,1
Marche	34,9	43,7	144,2	0,5	13,7	10,8	3,2	0,6	17,4	240,1
Lazio	29,9	24,8	108,7	1,6	9,6	12,6	2,4	0,6	13,6	177,0
Abruzzo	9,9	14,2	65,9	0,3	3,8	13,3	1,1	0,3	5,2	95,2
Molise	4,0	10,8	47,3	0,1	1,8	2,9	1,4	0,6	3,2	65,4
Campania	10,4	16,0	135,0	0,3	7,3	12,9	0,9	..	8,5	169,8
Puglia	8,7	8,2	15,2	0,7	5,0	15,4	0,2	0,2	5,9	38,1
Basilicata	10,7	8,5	73,9	1,0	3,4	6,6	0,7	0,1	5,2	98,2
Calabria	22,8	12,4	79,0	1,5	4,4	23,1	2,2	1,3	8,1	122,4
Sicilia	21,1	34,1	36,2	1,6	10,0	14,9	4,3	0,4	16,0	107,3
Sardegna	94,9	40,5	45,9	15,0	57,1	10,4	6,0	1,2	78,1	259,4
Italia	**1.524,6**	**1.673,5**	**4.577,7**	**41,7**	**562,9**	**15,2**	**142,3**	**55,4**	**746,9**	**8.522,7**

[1] Al 1° dicembre.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A22 - *Consistenza del bestiame per regioni nel 1990 e nel 1991*[1]

(Migliaia di capi)

Regioni	ANNO 1990					ANNO 1991				
	bovini e bufalini	suini	ovini	caprini	equini	bovini e bufalini	suini	ovini	caprini	equini[2]
Piemonte	1.126,4	740,8	125,4	61,1	20,0	1.100,2	737,6	113,6	60,4	–
Valle d'Aosta	38,3	0,8	4,5	3,6	–	39,1	0,6	4,2	2,7	–
Lombardia	1.951,9	2.916,5	120,1	42,2	35,0	1.936,6	2.875,6	112,9	43,9	–
Liguria	23,0	3,2	26,5	7,7	3,0	21,5	2,6	25,2	10,6	–
Trentino-A.A.	214,3	38,5	40,2	11,4	5,0	203,9	34,7	41,0	14,0	–
Veneto	1.162,6	676,3	40,9	15,9	14,0	1.155,1	642,7	38,5	15,5	–
Friuli-V.G.	152,7	173,3	8,8	8,1	3,0	147,3	182,5	8,6	9,2	–
Emilia-Romagna	1.001,3	2.088,3	115,4	19,5	27,0	1.007,6	1.969,9	114,1	20,2	–
Toscana	177,0	396,1	787,0	36,3	28,0	161,8	362,6	761,3	35,3	–
Umbria	116,1	354,1	310,0	9,7	10,0	110,5	341,1	291,0	10,2	–
Marche	153,4	247,1	219,3	10,9	9,0	150,3	240,1	227,7	9,9	–
Lazio	333,8	189,0	1.168,1	57,7	34,0	315,4	177,0	1.124,8	54,9	–
Abruzzo	116,1	95,3	613,7	26,8	20,0	114,2	95,2	584,2	24,0	–
Molise	62,4	62,0	163,7	15,8	5,0	61,9	65,4	155,6	15,8	–
Campania	376,4	186,9	366,7	87,1	24,0	365,7	169,8	349,0	85,5	–
Puglia	181,7	44,3	552,1	83,7	20,0	174,6	38,1	524,3	81,9	–
Basilicata	85,8	97,4	435,7	133,3	13,0	86,1	98,2	417,1	135,4	–
Calabria	187,9	148,6	378,6	234,5	19,0	165,1	122,4	353,2	238,6	–
Sicilia	465,6	113,5	1.263,0	140,8	59,0	463,6	107,3	1.213,5	141,3	–
Sardegna	307,8	265,0	4.097,9	291,4	24,0	306,8	259,3	3.974,8	304,9	–
Italia	**8.234,5**	**8.837,0**	**10.847,6**	**1.297,5**	**372,0**	**8.087,3**	**8.522,7**	**10.434,6**	**1.314,2**	**–**

[1] Situazione al 1° dicembre.

[2] Per il 1991 i dati non sono pervenuti.

Fonte: Istituto nazionale di statistica.

TAB. A23 - *Stima del capitale fondiario per regioni nel 1990 e 1991*[1]

Regioni	Valore complessivo (miliardi di lire)		Valore unitario (000 lire per ha)		
	1990	1991	1990	1991	variaz. %
Piemonte	8.244	8.258	5.905	5.916	*0,2*
Valle d'Aosta	269	269	2.174	2.174	–
Lombardia	19.618	20.603	14.750	15.490	*5,0*
Liguria	1.724	1.804	10.705	11.206	*4,7*
Trentino-A.A.	2.316	2.414	4.291	4.473	*4,2*
Veneto	14.809	15.211	13.786	14.161	*2,7*
Friuli-V.G.	3.225	3.312	9.055	9.300	*2,7*
Emilia-Romagna	14.698	15.219	10.007	10.362	*3,5*
Toscana	5.677	6.100	5.020	5.393	*7,4*
Umbria	1.962	2.096	4.265	4.558	*6,9*
Marche	3.161	3.284	4.828	5.016	*3,9*
Lazio	6.185	6.551	6.344	6.719	*5,9*
Abruzzo	2.926	3.008	4.667	4.797	*2,8*
Molise	1.030	1.076	3.529	3.687	*4,5*
Campania	7.899	8.393	9.942	10.564	*6,3*
Puglia	8.363	8.912	5.314	5.662	*6,5*
Basilicata	1.567	1.678	2.280	2.442	*7,1*
Calabria	4.415	4.608	5.360	5.594	*4,4*
Sicilia	8.200	8.398	4.549	4.660	*2,4*
Sardegna	6.821	7.125	4.299	4.490	*4,4*
Italia	**123.109**	**128.319**	**6.893**	**7.185**	**4,2**

[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 1991 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	24.000	28.000
Grande azienda risicola nella pianura del Canale Cavour	28.000	36.000
Azienda risicola nella pianura della Baraggia (libera)	20.000	27.000
Seminativi asciutti nelle colline di Biella	10.000	13.000
Seminativi irrigui nella pianura fra Elvo e Cervo (VC)	15.000	17.000
Vigneti nelle colline del Monferrato cuneese	10.000	15.000
Seminativi asciutti collinari del Monferrato cuneese	5.000	13.000
Azienda viticola (DOC Nebbiolo) e seminativa (Bassa Langa)	70.000	85.000
Seminativi irrigui nella Piana di Saluzzo, idonei per frutticoltura	60.000	68.000
Seminativi irrigui nella pianura di Cuneo	60.000	68.000
Seminativi irrigui della pianura di Carmagnola	40.000	44.000
Seminativi irrigui della pianura canavesana orientale	38.000	44.000
Seminativi irrigui della pianura canavesana occidentale	43.000	48.000
Seminativi irrigui del Basso Pellice	50.000	58.000
Seminativi asciutti pianeggianti nella Collina Morenica di Ivrea	10.000	13.000
Seminativi asciutti nelle colline del Belbo e Tiglione (AT)	12.000	17.000
Vigneti delle colline del Belbo (DOC Moscato)	33.000	40.000
Seminativi risicoli della pianura di Casale Monferrato	20.000	26.000
Seminativi della collina di Casale Monferrato	12.000	17.000
Seminativi asciutti, pianeggianti del Medio Monferrato Astigiano	15.000	20.000
Seminativi irrigui, pianeggianti nel Medio Monferrato Alessandrino	15.000	20.000
Vigneti dell'Alto Monferrato Alessandrino	15.000	26.000
LIGURIA		
Piccoli fondi floricoli del litorale di San Remo	225.000	420.000
Terrazze collinari idonee alla floricoltura	150.000	310.000
Terreni orticoli della Piana di Albenga	220.000	500.000
Seminativi foraggeri dell'Alta Val Bormida	5.000	20.000
Terreni viticoli ed olivicoli della collina litoranea di Ponente	30.000	120.000
Seminativi irrigui della pianura sarzanese (La Spezia)	90.000	260.000
Terreni con viti ed olivi delle colline di Spezia	25.000	80.000
LOMBARDIA		
Vigneti della Valtellina (a DOC)	20.000	50.000
Seminativi e prati della collina di Como	20.000	80.000
Seminativi irrigui della pianura bergamasca (con dir. di prelaz.)	33.000	36.000
Piccola-media azienda irrigua della bassa pianura bergamasca	30.000	45.000
Media azienda della pianura irrigua bresciana	39.000	44.000
idem, con diritto di prelazione del coltivatore	33.000	40.000
Vigneti della collina bresciana	80.000	90.000
Azienda del Basso Milanese (Lodi Codogno)	35.000	50.000
Azienda del Magentino	32.000	47.000
Azienda dell'Abbiatense	35.000	50.000
Piccola azienda dell'Alto Milanese	45.000	100.000
Azienda della pianura pavese	17.000	27.000
Seminativi asciutti dell'Oltrepo' pavese	22.000	37.000
Vigneti dell'Oltrepo' pavese	15.000	33.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura cremonese	38.000	50.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura casalasca	42.000	53.000
Piccola-media azienda irrigua della pianura mantovana	36.000	42.000
Media azienda cerealicolo zootecnica dell'Oltrepo' mantovano	36.000	45.000
Media azienda a prato irriguo (Mantova)	38.000	45.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1991 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	350.000	500.000
Vigneti a DOC (Caldaro)	400.000	500.000
Malghe delle Valli Venosta, Isarco, Pusteria	9.000	35.000
Vigneti della Valsugana (Caldonazzo)	150.000	250.000
Frutteti della Val d'Adige (Rovereto)	100.000	200.000
Prati di media montagna nel Trentino	20.000	40.000
Frutteti della Val di Non	250.000	450.000
Seminativi e prati vallivi, pianeggianti (Carnia)	10.000	18.000
Seminativi irrigui nella pianura friulana centrale	25.000	30.000
Seminativi asciutti, argillosi nella Bassa Pianura Friulana	18.000	24.000
Seminativi dell'alta pianura di Pordenone (ex magredi)	12.000	24.000
Podere irriguo nella pianura di Pordenone	38.000	40.000
Piccoli fondi viticoli collinari in zona a DOC (Collio)	65.000	75.000
Terreni collinari con diritto all'impianto viticolo (Collio)	...	45.000
Piccola azienda asciutta a seminativo e prato in Val Belluna	22.000	26.000
Seminativi della pianura di Lonigo (Vicenza)	43.000	50.000
Seminativi della pianura di Vicenza	60.000	70.000
Piccola azienda viticola dei Colli Berici (DOC)	30.000	40.000
Seminativi irrigui nella pianura Livenza Tagliamento (VE)	40.000	50.000
Terreni in zona DOC (Piave) con diritto al reimpianto viticolo	50.000	60.000
Seminativi irrigui del Basso Adige (Cavarzere)	20.000	30.000
Terreni orticoli di Chioggia	65.000	75.000
Vigneti (DOC Prosecco) nelle colline del Soligo (Valdobbiadene)	120.000	250.000
Seminativi irrigui della Pianura Trevigiana Occidentale	45.000	60.000
Vigneti, DOC Bardolina (Lazise)	83.000	100.000
Prati della Lessinia	15.000	30.000
Seminativi idonei alla frutticoltura nella pianura veronese	73.000	83.000
Seminativi nella pianura dell'Alpone (Verona)	50.000	55.000
Seminativi nelle Valli Grandi Veronesi	36.000	44.000
Vigneti a DOC (Soave)	110.000	120.000
Seminativi nella pianura del Basso Brenta (PD)	42.000	48.000
Seminativi della Pianura di Padova	50.000	57.000
Prati irrigui della Pianura Padovana Nord Occidentale	90.000	110.000
Vigneti dei Colli Euganei	50.000	60.000
Seminativi del Medio ed Alto Polesine	30.000	35.000
Seminativi del Basso Polesine	25.000	30.000
Piccola azienda orticola del Polesine (Lusia, Rosolina)	70.000	100.000
EMILIA ROMAGNA		
Podere zotecnico dell'Appennino piacentino parmense	5.000	14.000
Podere bieticolo zootecnico, irriguo, della pianura di Piacenza	18.000	32.000
Media azienda zootecnico-bieticola nel Basso Arda	16.000	28.000
Podere irriguo, zootecnico ed a colture industriali, nella pianura parmense	22.000	40.000
Podere zootecnico, in parte vitato, nelle colline di Parma (Salsomaggiore)	15.000	25.000
Podere irriguo, in parte a vigneto, nell'alta pianura di Reggio	25.000	40.000
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, nella pianura modenese (Carpi)	30.000	57.000
Media azienda parzialmente irrigua nella bassa pianura modenese	25.000	35.000
Podere arborato pedecollinare di Vignola (Modena)	35.000	65.000
Podere cerealicolo, con vite, nelle colline del Reno	18.000	40.000
Azienda cerealicolo bieticola nella bassa pianura bolognese	22.000	35.000
Piccola azienda zootecnica della collina bolognese	10.000	20.000
Podere parz. irriguo a colture industriali e frutteto nell'alta pianura di Bologna	25.000	45.000
Media azienda a cereali e colture industriali del basso ferrarese	20.000	30.000
Podere frutticolo ed a colture industriali nell'alta pianura di Ferrara	28.000	42.000
Podere cerealicolo zootecnico, vitato, nelle colline del Senio e Lamone (Ravenna)	12.000	25.000
Media azienda del litorale adriatico ravennate	22.000	34.000
Podere vitifrutticolo parz.irriguo (pedecolle del Savio)	20.000	40.000
Podere viticolo frutticolo della pianura di Forlì	30.000	50.000
Podere cerealicolo-viticolo della pianura di Cesena	35.000	60.000
Podere cerealicolo zootecnico delle colline del Savio- Montone	7.000	12.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1991 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	12.500	17.000
Podere del pianocolle aretino	6.000	8.000
Podere della collina aretina (Media Valdichiana)	5.200	7.000
Vigneti della collina aretina (Media Valdichiana)	9.000	11.000
Podere della pianura asciutta della Valdichiana	8.500	17.000
Grande-media azienda irrigua a seminativo, arborata, in Valdichiana	28.000	33.000
Azienda a frutteto irriguo in Valdichiana	55.000	80.000
Seminativi irrigui orticoli e vivaistici nel Valdarno Superiore	86.000	158.000
Media azienda a seminativo e pascolo nella montagna del Casentino	3.000	4.500
Grande azienda silvopastorale del Casentino ed Alto Tevere	1.800	2.500
Podere della pianura di Arezzo	14.300	17.500
Podere nella pianura irrigua della Valtiberina	14.000	23.000
Podere vitiolivicolo nelle basse colline del Chianti fiorentino	15.800	18.500
Podere a seminativo nel Piano di Empoli	15.500	22.000
Podere a seminativo con viti ed olivi in Val d'Elsa	5.800	8.200
Seminativi e pascoli del Mugello	3.500	4.200
Podere a seminativo arborato, asciutto, nella pianura del Mugello	10.500	15.500
Podere a seminativo vitato nella colline della bassa Val di Sieve	7.500	10.800
Podere delle colline di Firenze	17.000	25.000
Azienda con viti ed olivi nelle colline del Chianti fiorentino	21.000	29.000
Terreni irrigui della pianura Pistoia-Pescia, per vivai	140.000	230.000
Podere cerealicolo foraggero della pianura di Pistoia	19.000	27.000
Seminativi ortofloricoli del litorale versiliese	170.000	210.000
Seminativi irrigui della pianura di Lucca	32.000	38.000
Seminativi collinari della Garfagnana (Lucca)	8.500	10.500
Podere nelle colline dell'Alta Val di Cecina (Volterra)	4.900	7.500
Seminativi della Pianura Pisana	17.000	21.000
Azienda viticolo-olivicola delle Colline Pisane	8.000	9.500
Podere a seminativo e prato della Lunigiana (Massa)	8.500	9.000
Seminativi irrigui della pianura litoranea di Livorno	24.000	30.000
Seminativi arborati asciutti delle colline litoranee di Livorno	11.000	15.000
Podere vitiolivicolo nelle colline dell'Alta Valdichiana senese	8.000	10.500
Podere a seminativo nella pianura asciutta dell'Alta Valdichiana	9.000	12.000
Podere a seminativo irriguo nella pianura della Valdichiana	18.500	25.000
Azienda a seminativo nudo e pascolo con calanchi nelle colline argillose di Siena	4.900	8.500
Podere a seminativo nel pianocolle della Valdelsa	5.500	7.500
Azienda viticola del Chianti senese	17.000	25.000
Podere con viti ed olivi nelle colline di Montalcino	22.000	30.000
Media-grande azienda con seminativi idonei alla vite (Montalcino)	19.000	28.000
Azienda cerealicolo zootecnica nelle colline della Val d'Arbia	8.000	11.000
Azienda cerealicolo zootecnica ed a colture industriali nella pianura irrigua della Val d'Arbia	10.200	15.500
Media azienda di collepiano asciutto in Val d'Orcia	5.000	8.000
Media azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante senese dell'Amiata	2.500	4.000
Podere a seminativo irriguo nella pianura di Grosseto	14.600	23.000
Media-piccola azienda a seminativo asciutto nella pianura litoranea maremmana	10.500	14.000
Azienda a seminativo arborato, parzialmente irriguo, nel pianocolle di Follonica	12.000	19.000
Media-grande azienda cerealicolo-foraggera con viti ed olivi nella collina litoranea maremmana	5.000	7.000
Media grande azienda cerealicolo zootecnica della collina interna di Maremma	5.500	7.200
Media grande azienda a seminativo e pascolo, parte a bosco, nel versante grossetano dell'Amiata	3.000	4.000
Media azienda a seminativo e pascolo nelle colline dell'Albegna	3.800	5.300

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1991 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
MARCHE		
Seminativi nell'alta collina di Pesaro (Alto Metauro)	3.000	5.000
Seminativi asciutti del pianocolle litoraneo di Pesaro	28.000	35.000
Podere, in forte pendio, nella collina interna di Pesaro (Fossombrone)	6.000	10.000
Seminativo irriguo nella pianura litoranea (Falconara)	30.000	40.000
Azienda viticola della collina di Jesi (DOC Verdicchio)	26.000	34.000
Podere asciutto, in parte arborato nelle colline di Osimo	18.000	29.000
Seminativi irrigui nella pianura di Recanati	30.000	40.000
Seminativi asciutti nella pianura di Recanati	26.000	30.000
Seminativi asciutti meccanizzabili di alto colle (Cupramontana)	7.000	9.000
Seminativi asciutti di fondovalle (Fabriano)	15.000	20.000
Podere cerealicolo zootecnico nelle colline di Camerino	6.000	10.000
Seminativi dell'alta collina maceratese (Sarnano)	6.000	8.000
Seminativi irrigui di fondovalle nelle colline di S.Severino Marche	22.000	30.000
Podere in parte arborato nelle colline ascolane del Medio Tenna	13.000	20.000
Seminativi irrigui, orticoli, del litorale di S.Benedetto del Tronto	60.000	75.000
Piccola azienda viticola delle colline di Ascoli (DOC Rosso Piceno)	28.000	35.000
Piccola azienda irrigua della pianura litoranea di Fermo	30.000	40.000
Seminativi molto acclivi nelle colline di Fermo	8.000	13.000
UMBRIA		
Seminativi irrigui del pianocolle del Lago Trasimeno (Torgiano)	23.000	36.000
Azienda a seminativo asciutto della collina di Città di Castello	18.000	21.000
Seminativi asciutti nel pianocolle del Trasimento (Tuoro)	14.000	25.000
Oliveti delle colline del Trasimeno (Tuoro)	16.000	22.000
Media azienda a cereali e vite del pianocolle umbro (Assisi)	18.000	22.000
Seminativi irrigui dell'alta Valtiberina	25.000	30.000
Seminativi asciutti nel basso colle del Tevere	10.000	17.000
Seminativi irrigui della media Valtiberina (Bastia)	30.000	36.000
Vigneti della collina tipica (DOC Orvieto)	28.000	35.000
Azienda a seminativo, pascolo e bosco nell'alta collina (Norcia)	3.000	5.000
Seminativi della piana di Gubbio	18.000	22.000
Seminativi orticoli della montagna (Piani di Colfiorito)	25.000	40.000
Seminativi irrigui della Conca Ternana	25.000	30.000
Seminativi asciutti nel pianocolle di Terni	18.000	22.000
Oliveti delle colline di Amelia (Terni)	11.000	14.000
Seminativi molto acclivi nelle colline del Paglia (Fabro)	3.000	6.000
LAZIO		
Vigneti a DOC (Est Est Est, Montefiascone)	30.000	40.000
Noccioleti delle colline del Cimino (Caprarola)	35.000	45.000
Castagneti da frutto nei Monti Cimini	35.000	45.000
Seminativi in parte irrigui del litorale viterbese (Tarquinia)	25.000	35.000
Seminativi asciutti del litorale viterbese	20.000	28.000
Seminativi irrigui nelle colline del lago di Bolsena	40.000	65.000
Frutteti misti della Valle del Liri	42.000	52.000
Seminativi irrigui della Valle del Liri (Cassino)	45.000	55.000
Seminativi arborati delle colline di Frosinone	35.000	45.000
Prati e pascoli della Ciociaria	5.000	7.000
Oliveti nelle colline settentrionali di Frosinone	28.000	36.000
Vigneti DOC (Cesanese) nelle colline del Sacco	60.000	80.000
Seminativi irrigui della Piana Reatina	40.000	60.000
Seminativi con olivi della Sabina (Fara Sabina)	30.000	40.000
Pascoli dell'Alta Sabina	5.000	7.000
Oliveti della Bassa Sabina	50.000	60.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1991 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
Segue: LAZIO		
Seminativi asciutti collinari della Sabina romana (Mentana)	20.000	30.000
Azienda a seminativo asciutto nella Pianura dell'Arrone	30.000	40.000
Vigneti dei Colli Albani (DOC Frascati)	80.000	100.000
Seminativi irrigui orticoli della pianura di Anzio (Pomezia)	70.000	120.000
Seminativi estensivi nelle colline della Tolfa (Roma)	18.000	26.000
Seminativi irrigui del litorale settentrionale	80.000	100.000
Seminativi asciutti nella pianura di Cisterna	35.000	45.000
Oliveti nelle colline dei Lepini (Cori)	10.000	15.000
Azienda cerealicolo zootecnica (Latina)	25.000	35.000
Seminativi irrigui, orticoli (Latina)	30.000	45.000
Azienda con frutticoltura (actinidia) nella pianura di Latina	40.000	55.000
Podere cerealicolo zootecnico con ortaggi (Pontinia, Sabaudia)	30.000	40.000
Piccola azienda irrigua orticola nella pianura del Circeo	60.000	120.000
ABRUZZI E MOLISE		
Seminativi della montagna aquilana (Alto Sangro)	15.000	21.000
Prati della montagna aquilana	15.000	21.000
Piccoli fondi a seminativo delle valli Aterno e Peligna	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	45.000
Seminativi irrigui, orticoli e bieticoli, della Piana del Fucino	55.000	67.000
Seminativi asciutti del Fucino	15.000	25.000
Seminativi irrigui, orticoli, della pianura litoranea di Giulianova	50.000	60.000
Seminativi arborati nell'alta collina di Teramo	12.000	16.000
Pascoli e prati-pascoli del Gran Sasso	6.000	12.000
Vigneti specializzati nel pianocolle litoraneo di Teramo	35.000	45.000
Oliveti della collina litoranea di Teramo	25.000	35.000
Piccoli fondi irrigui del litorale pescarese	35.000	46.000
Podere in parte irriguo nel pianocolle litoraneo pescarese (Città S. Angelo)	30.000	35.000
Podere cerealicolo con viti ed olivi nelle colline di Penne	15.000	27.000
Vigneti a tendone nella pianura litoranea di Ortona	55.000	65.000
Oliveti delle colline litoranee di Lanciano	25.000	35.000
Seminativi arborati delle colline litoranee di Chieti	20.000	30.000
Pascoli della montagna di Chieti	3.000	5.000
CAMPANIA		
Agrumeti della penisola sorrentina	90.000	120.000
Seminativi irrigui del Piano Campano Settentrionale	60.000	90.000
Seminativi orticoli del Basso Volturno Garigliano	120.000	150.000
Seminativi irrigui nel Piano Campano S.O.(Giugliano)	40.000	50.000
Seminativi floricoli della costa Sud vesuviana	130.000	360.000
Azienda a cereali e tabacco nelle colline di Benevento	25.000	40.000
Piccola azienda viticola del basso colle beneventano (DOC Solopaca)	40.000	60.000
Piccola azienda olivicola delle colline di Benevento	20.000	30.000
Piccola-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	90.000
Seminativi irrigui dell'Agro Nocerino	150.000	300.000
Piccola azienda con viti ed olivi, pianeggiante, nelle colline del Cilento (Salerno)	24.000	30.000
Oliveti dell'alta collina interna salernitana	10.000	24.000
Seminativi dell'Alta Irpinia, Sannio, Calore	10.000	15.000
Pascoli dell'Alta Irpinia, Sannio e Calore	3.000	6.000

Segue: TAB. A24 - *Quotazioni dei terreni nel 1991 per tipi di azienda e per qualità di coltura*[1]

(Migliaia di lire per ettaro)

Regioni e tipi di azienda	Quotazioni	
	Minime	Massime
PUGLIA		
Seminativi irrigui del Tavoliere di Foggia (Lucera)	22.000	34.000
Seminativi asciutti, cerealicoli del Tavoliere di Foggia	16.000	22.000
Oliveti asciutti della Capitanata	18.000	23.000
Seminativi asciutti delle Murge (Spinazzola)	14.000	16.000
Pascoli delle Murge (Altamura)	1.500	2.500
Seminativi asciutti cerealicoli (Gravina, Altamura)	15.000	25.000
Orti irrigui del litorale barese (Monopoli)	75.000	94.000
Seminativi irrigui idonei all'impianto del vigneto (Rutigliano)	44.000	53.000
Oliveti asciutti, pianeggianti (Bisceglie, Trani)	18.000	28.000
Oliveti irrigui del litorale barese (Mola, Monopoli)	33.000	45.000
Ciliegieti nelle Murge di Castellana	15.000	25.000
Ciliegieti con olivi e mandorli (Turi)	16.000	24.000
Seminativi irrigui della pianura di Castellaneta	22.000	35.000
Agrumeti irrigui nella pianura di Castellaneta	45.000	88.000
Vigneti a tendone (uve da tavola) nella pianura di Massafra	43.000	65.000
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)	20.000	24.000
Seminativi asciutti cerealicoli del Salento (Maglie)	8.000	15.000
Seminativi irrigui nella pianura di Leuca	20.000	30.000
BASILICATA		
Piccole aziende irrigue del litorale metapontino (Pisticci)	40.000	50.000
Seminativi cerealicoli nelle colline di Venosa (Montemilone)	12.000	16.000
Piccoli fondi olivicoli nelle colline del Vulture	13.000	18.000
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	14.000	18.000
Seminativi asciutti nelle colline del Vulture	11.000	16.000
CALABRIA		
Piccola azienda a seminativo con olivi nella montagna costiera cosentina (San Donato di Ninea)	6.000	16.000
Azienda silvo-pastorale nella Sila Greca (Acri)	6.000	10.000
Seminativi cerealicoli nelle colline di Castrovillari	6.000	8.000
Seminativi irrigui ortofrutticoli, vallivi (Castrovillari)	23.000	47.000
Azienda mista in parte irrigua nella Valle del Crati (S.Sofia)	18.000	25.000
Agrumeti (clementine) irrigui nella pianura ionica (Rossano)	90.000	140.000
Seminativi irrigui nella media valle del Crati	30.000	50.000
Oliveti asciutti della collina ionica interna (Arena)	20.000	22.000
Seminativi irrigui del Marchesato (Crotone, Rocca di Neto)	25.000	45.000
Seminativi nudi, asciutti, pianeggianti, nel Marchesato (S.Mauro)	10.000	12.000
Pascoli collinari del Marchesato (S. Severina)	3.000	4.000
Seminativi arborati nella montagna catanzarese (Serra S.Bruno)	10.000	12.000
Oliveti della pianura ionica catanzarese (Girifalco)	20.000	30.000
Vigneti nelle colline litoranee di Cirò	40.000	80.000
Azienda a seminativo nella collina tirrenica (Vallelonga,Vazzano)	10.000	15.000
Agrumeti irrigui nella Piana di S. Eufemia	75.000	100.000
Seminativi irrigui nella Piana di S. Eufemia	40.000	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 1991 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 collinari delle Madonie (Castronovo)	10.000	15.000
Pascoli delle Madonie (Caltavuturo, Scillato)	2.500	4.500
Vigneti ad alberello, collinari nelle Madonie (Alia)	17.000	22.000
Seminativi asciutti della Piana di Partinico	14.000	21.000
Vigneti ad alberello nella Piana di Partinico	20.000	26.000
Seminativi irrigui nella Piana di Lascari (Palermo)	60.000	80.000
Agrumeti irrigui nella Piana di Lascari	80.000	130.000
Seminativi asciutti delle colline di Monreale	12.000	21.000
Vigneti a spalliera in pianocolle (Camporeale)	18.000	25.000
Piccoli fondi agrumicoli del litorale messinese (S.Agata Militello)	50.000	100.000
Seminativi asciutti delle colline messinesi	10.000	18.000
Pascoli montani nei Nebrodi	1.500	3.500
Azienda agrumicola irrigua della Piana di Catania (Palagonia)	50.000	85.000
Seminativi irrigui della Piana di Catania	25.000	50.000
Vigneti ad alberello delle pendici dell'Etna	15.000	25.000
Seminativi asciutti delle pendici dell'Etna	10.000	17.000
Pistacchieti delle pendici dell'Etna	20.000	45.000
Seminativi asciutti collinari (Mussomeli CL)	10.000	20.000
Vigneti collinari ad alberello (Mazzarino CL)	16.000	25.000
Pascoli delle colline di Mazzarino	1.500	2.300
Seminativi irrigui nella Piana di Gela	20.000	29.000
Seminativi asciutti nelle colline di Enna	10.000	18.000
Oliveti delle colline di Enna	10.000	25.000
Vigneti a spalliera, irrigui pianeggianti (Palma di M.)	35.000	50.000
Seminativi asciutti della collina litoranea di Licata	8.000	14.000
Oliveti della pianura di Ribera	20.000	28.000
Piccoli fondi orticoli in coltura protetta (Scicli)	55.000	90.000
Seminativi asciutti nelle colline di Ragusa	8.000	13.000
Vigneti a spalliera nella pianura di Vittoria	20.000	45.000
Piccoli fondi a mandorleto (Noto)	15.000	35.000
Seminativi asciutti nelle colline di Siracusa	8.000	15.000
Seminativi irrigui, orticoli nella pianura di Pachino	30.000	60.000
Agrumeti irrigui (Francofonte)	50.000	90.000
Seminativi asciutti nelle colline del Belice	15.000	20.000
Vigneti irrigui a spalliera (Salaparuta)	25.000	40.000
Vigneti ad alberello nella pianura di Trapani	20.000	25.000
Seminativi asciutti pianeggianti nella pianura di Trapani	16.000	22.000
Vigneti irrigui nella pianura di Marsala	35.000	65.000
SARDEGNA		
Azienda agro-zootecnica, in 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
Seminativi fertili, in parte irrigui, nel Logudoro	13.000	15.000
Terreni seminativi (10%) e pascolo nelle colline del Meilogu (Bonorva)	4.500	6.000
Pascoli dell'alta collina nuorese (Bitti)	3.500	5.500
Pascoli, in parte seminativi, nell'Altopiano 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
Piccoli fondi irrigui, orticoli del Campidano (Cabras)	35.000	50.000
Seminativi irrigui, orticoli del Campidano (Villasor)	32.000	40.000
Seminativi asciutti del Campidano di Cagliari	12.000	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 1989/90 e 1990/91*

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 1989/90				
Piemonte	70	4	74	2.650.318	1.314.430	14.502	1.328.932	*29,3*
Lombardia	19	3	22	864.352	409.356	87.262	496.618	*20,9*
Trentino-A.A.	36	2	38	1.815.243	1.141.604	37.339	1.178.943	*75,9*
Veneto	61	10	71	7.400.950	5.620.716	252.281	5.872.997	*54,9*
Friuli-V.G.	10	2	12	663.877	342.446	26.868	369.314	*24,7*
Emilia-Romagna	100	3	103	9.062.566	6.413.466	41.931	6.455.397	*61,4*
Toscana	29	2	31	1.643.608	1.017.955	–	1.017.955	*22,0*
Umbria	13	1	14	791.724	804.051	45.009	849.060	*55,3*
Marche	34	4	38	1.853.370	1.303.796	11.492	1.315.288	*57,5*
Lazio	40	–	40	3.515.500	1.937.087	46.360	1.983.447	*40,5*
Abruzzo	40	2	42	3.890.753	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	142	4	146	8.954.028	7.190.222	136.864	7.327.086	*76,7*
Basilicata	7	–	7	278.418	130.627	2.103	132.730	*40,1*
Calabria	10	6	16	261.116	99.398	193.046	292.444	*23,0*
Sicilia	146	3	149	11.627.709	7.880.681	12.418	7.893.099	*76,2*
Sardegna	32	3	35	2.780.459	858.938	3.014	861.952	*81,3*
Altre regioni[3]	11	–	11	331.458	4.419	–	4.419	*1,0*
Italia	**807**	**50**	**857**	**59.031.449**	**40.943.531**	**916.117**	**41.859.648**	***55,6***
				CAMPAGNA 1990/91				
Piemonte	68	3	71	2.756.839	1.440.709	22.623	1.463.332	*32,2*
Lombardia	18	3	21	995.929	405.068	88.487	493.555	*20,8*
Trentino-A.A.	36	2	38	1.886.335	1.141.469	38.733	1.180.202	*76,0*
Veneto	58	7	65	7.151.482	4.696.382	289.128	4.985.510	*46,6*
Friuli-V.G.	10	1	11	640.569	394.238	2.915	397.153	*26,5*
Emilia-Romagna	93	2	95	8.530.672	6.744.399	11.522	6.755.921	*64,8*
Toscana	26	1	27	1.735.484	880.636	80	880.716	*19,1*
Umbria	13	1	13	886.351	613.819	42.801	656.620	*42,7*
Marche	29	1	30	2.116.425	1.039.978	10.737	1.050.715	*45,9*
Lazio	34	–	34	3.021.098	1.758.231	9.382	1.767.613	*36,3*
Abruzzo	36	2	38	3.484.454	2.774.665	15.956	2.790.621	*65,8*
Molise	4	–	4	223.020	117.980	–	117.980	*20,4*
Campania	4	1	5	504.300	398.057	2.071	400.128	*13,0*
Puglia	120	1	121	8.113.295	3.666.395	7.739	3.674.134	*38,9*
Basilicata	7	–	7	300.000	123.793	1.106	124.899	*37,7*
Calabria	7	4	11	328.601	20.097	40.368	60.465	*5,2*
Sicilia	140	2	142	11.639.902	6.460.929	6.998	6.467.927	*62,5*
Sardegna	32	2	34	3.202.621	788.877	3.093	791.970	*75,1*
Altre regioni[3]	6	–	6	13.215	6.731	–	6.731	*1,0*
Italia	**741**	**33**	**774**	**57.530.592**	**33.472.453**	**593.739**	**34.066.192**	***45,3***

[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 1989/90 e 1990/91*

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	% sul totale
				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***
				CAMPAGNA 1990/91					
Liguria	16	–	16	2.311	264	2.575	511	454	*82,3*
Toscana	27	3	30	129.256	5.313	134.569	22.339	21.452	*99,4*
Umbria	16	–	16	38.725	113	38.838	6.963	6.871	*99,5*
Lazio	53	4	57	118.344	9.178	127.522	20.997	20.026	*95,6*
Abruzzo	25	–	25	36.927	991	37.918	6.431	4.561	*99,7*
Molise	7	2	9	7.457	–	7.457	1.476	725	*86,5*
Campania	13	–	13	28.430	580	29.010	5.475	1.982	*64,9*
Puglia	151	2	153	437.612	5.077	442.689	79.501	44.113	*47,3*
Basilicata	9	–	9	36.974	495	37.469	7.635	5.701	*73,7*
Calabria	6	2	8	3.902	–	3.902	361	60	*6,4*
Sicilia	8	–	8	5.050	1.755	6.805	1.551	1.061	*98,9*
Sardegna	15	–	15	18.055	5.080	23.135	4.214	3.333	*62,2*
Altre regioni[2]	6	4	10	9.277	2.329	11.606	1.880	1.803	*100,0*
Italia	**352**	**17**	**369**	**872.320**	**31.175**	**903.495**	**159.334**	**112.142**	***70,4***

[1] I dati relativi agli impianti fanno riferimento all'inizio della campagna di lavorazione.

[2] I dati fanno riferimento a quegli impianti – singolarmente presenti in determinate regioni – la cui attività non può essere resa nota in forma individuale.

Fonte: Elaborazione INEA su dati ISTAT.

Indice per materia

ABI: 156
ACCORDI INTERPROFESSIONALI: 277, 289, 291, 292, 303, 318, 324, 328
ACQUICOLTURA: 387-396
AFFITTI: 215-219
AGECONTROL: 122, 352
AGRICOLTURA BIOLOGICA: 108, 111, 227, 228, 229, 230
AGRICOLTURA E AMBIENTE: 223-232
AGRISIEL: 147
AGRITURISMO: 226
AGRUMI: 328, 330, 332
AIMA: 304, 317, 325, 327, 348, 350
AMBIENTE: 223-232, 400
AMMORTAMENTI: 188, 193
ANGUILLA: 386, 390, 394
ANICA: 156, 158
ANTIPARASSITARI: 76
AREE PROTETTE: 225-228
ASSITOL: 350, 352, 354, 355, 356
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI: 277, 285, 318
AZIONE PUBBLICA IN AGRICOLTURA: 93-126

BANCA DATI DELLA RICA: 193-202
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: 25, 302-309
BESTIAME: 199-202
BILANCIA AGROALIMENTARE: 34, 36, 41, 47
BILANCIA COMMERCIALE: 242
BILANCIA DEI PAGAMENTI: 11
BILANCIO MAF: 111-115
BIOETANOLO: 309

CAMBI VALUTARI: 12
CANTINE SOCIALI: 284
CAPACITÀ DI ACCUMULAZIONE: 197
CAPITALE AGRICOLO «PRIVATO»: 190
CAPITALI: 187-205
CAPITALI FISSI: 188, 193
CARNI: 359-374
CARNI AVICOLE E CUNICOLE: 371-374
CARNI BOVINE: 363-367
CARNI OVICAPRINE: 369-371
CARNI SUINE: 367-369
CATERING: 242
4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA: 171, 342
CENTRALI COOPERATIVE: 279, 280, 282, 284
CENTRI COMMERCIALI: 261
CEREALI: 25, 27, 30, 295-302
CIDA: 150
CIFDA: 147
CIPE: 264, 365, 383
COI: 347, 350, 353
COLZA: 355-356
COMECON: 5
COMITATO NAZIONALE DEI SERVIZI AGRICOLI: 150, 151
COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE: 133
COMMERCIO ALL'INGROSSO: 262
COMMERCIO AL MINUTO: 258
COMMERCIO CON L'ESTERO: 34- 41
COMMERCIO INTERNAZIONALE DI PRODOTTI AGRICOLI: 4, 22, 23
CONCIMI: 77
CONSUMI ALIMENTARI: 43, 44, 46, 239, 241, 243, 245, 253, 254
CONSUMI INTERMEDI: 30-32, 75-77
CONTOTERZISMO: 190
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO: 184
CONTRIBUTI SOCIALI: 84, 87, 88
CONTROLLI SUGLI ALIMENTI: 109
COOP: 262
COOPERAZIONE: 266, 273, 277-285
CREDITO: 77, 153-167, 187

DEFICIT ALIMENTARE: 34, 47
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC): 343, 351
DIRETTIVA (CEE) 89/397: 109
DISAVANZO DEL SETTORE PUBBLICO: 4

DISOCCUPAZIONE: 4, 9, 165-185
DISPONIBILITÀ CALORICHE ALIMENTARI PRO CAPITE: 19-21
DISTILLAZIONE: 337, 338, 339, 343
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (DO): 253, 258, 261, 262, 244
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE INVESTIMENTI PRIVATI: 195

EFTA: 5, 413
ENEA: 130, 137
ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE: 130
ESPORTAZIONI: 11, 34, 36, 37, 39, 41

FAO: 14, 19, 22
FEDERCONSORZI: 235, 309
FEOGA: 108, 110
FEOGA-GARANZIA: 99-102
FEOGA-ORIENTAMENTO: 102-105, 108
FLOROVIVAISMO: 332-336
FONDO BIETICOLO NAZIONALE: 305
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI): 3
FRANTOI: 125
FRUTTA FRESCA: 320-326
FRUTTA IN GUSCIO: 326-328
FRUTTA SECCA: 326-328

GATT: 5, 13, 99, 277, 302
GIRASOLE: 352
GRANDE DISTRIBUZIONE (GD): 258, 261, 262, 273
GRUPPI D'ACQUISTO (GA): 258, 259, 261

ICRAP: 392
IMPIEGO IMMIGRATI: 176-180
IMPORTAZIONI: 11, 34, 36, 40, 41, 42
IMPOSIZIONE FISCALE: 83-91
INCENDI BOSCHIVI: 412
INDEBITAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO: 161, 163
INDUSTRIA ALIMENTARE: 233-253
INDUSTRIA DEL LEGNO: 414, 415
INFLAZIONE: 4, 5, 10, 29
INPS: 183, 184
INQUINAMENTO ACQUE: 230, 231
INVESTIMENTI: 6, 187-205
INVESTIMENTI FISSI LORDI: 6, 9, 188, 194
INVESTIMENTI FISSI NETTI: 6
INVESTIMENTI LORDI TOTALI: 187
INVESTIMENTI PER CLASSE DI AMPIEZZA: 195
INVESTIMENTI PRIVATI: 187
IPERMERCATI: 258, 259, 260, 262, 273, 274
ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA: 130
ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE: 147

LATTE E DERIVATI: 289, 374-380
LAVORO: 165-185
LEGGE N. 203/82: 215
LEGGE N. 44/86: 168
LEGGE N. 752/86: 109, 112, 113, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 153, 154, 280, 288
LEGGE N. 88/88: 289
LEGGE N. 38/90: 113
LEGGE N. 87/90: 108, 109, 154
LEGGE N. 241/90: 105, 106, 110
LEGGE N. 31/91: 115, 184
LEGGE N. 125/91: 168
LEGGE N. 252/91: 365
LEGGE N. 394/91: 225
LIBRO VERDE: 231
LIRA VERDE: 325

MAASTRICHT: 5, 93
MACCHINE AGRICOLE: 202-205
MANGIMI: 77
MARCHI DI QUALITÀ: 320
MERCATO COMUNE EUROPEO: 25-32
MERCATO DEL LAVORO: 165-185
MERCATO DELLA CARTA E CARTONE: 409-412
MERCATO FONDIARIO: 207-222
MIELE: 382, 383
MIETITREBBIATRICI: 204
MITILI: 387, 392
MOLLUSCHICOLTURA: 394
MOTOAGRICOLE: 204
MOTOCOLTIVATORI: 204
MOTOFALCIATRICI: 204
MOTOZAPPATRICI: 204

NAZIONI UNITE (ONU): 23
NORME DI QUALITÀ: 255, 324

OCCUPAZIONE: 4, 9, 165-187, 236
OCSE: 5
OLEIFICI SOCIALI: 284
OLI DI SEMI: 354-358
OLIVICOLTURA: 347-352
OPERE DI BONIFICA: 188
ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODUTTORI AGRICOLI: 277-290
ORTAGGI: 315-320

PACCHETTO FORESTALE: 399
PAESI DELL'EUROPA DELL'EST: 5, 179, 324, 326
PAESI IN VIA DI SVILUPPO: 5, 13, 14, 15, 19, 22, 23
PAESI INDUSTRIALIZZATI: 13
PARCHI NAZIONALI: 225-228
PART-TIME: 171-175
PATRIMONIO BOVINO: 200
PATRIMONIO SUINO: 201

PESCE GATTO: 390
PESCI DI ACQUA DOLCE: 390
PIANO BIETICOLO-SACCARIFERO: 303
PIANO MERCATI: 264
PIANO NAZIONALE SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 149
PIL: 7, 9, 11
PLURIATTIVITÀ: 171-175
POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC): 95-99, 277, 335, 358
POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA E AMBIENTE: 231, 232
PRELIEVO FISCALE: 83-91
PREVIDENZA IN AGRICOLTURA: 181-185
PREZZI AL CONSUMO: 9
PREZZI ALLA PRODUZIONE: 75
PREZZI DEI MEZZI DI PRODUZIONE: 30
PREZZO D'INTERVENTO: 26, 28
PRODOTTI DELLA QUARTA GENERAZIONE: 319
PRODOTTI SURGELATI: 319
PRODUZIONE AGRICOLA: 14-18, 67-75
PRODUZIONE ALIMENTARE PRO CAPITE: 17
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PIL): 41, 132
PROGETTO AGRIT: 147
PROGETTO AGRIVIDEOTEL: 147
PROGRAMMA DI AIUTI AL REDDITO AGRICOLO (PARA): 82, 83, 349, 350
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA: 108
PROGRAMMA FINALIZZATO IPRA: 137
PROGRAMMA FINALIZZATO RAISA: 130, 137, 140
PROGRAMMA LEADER: 149
PROGRAMMI OPERATIVI PLURIFONDO: 149

QUANTITÀ MASSIMA GARANTITA (QMG): 25, 29, 69, 347, 351, 352, 354, 355
QUOTE LATTE: 26
QUOTE ZUCCHERO: 305, 306, 308

RAGIONE DI SCAMBIO: 22, 31, 36, 50
RAPPORTO DI SCAMBIO: 75-77
REDDITI CATASTALI: 91
REDDITI DA CAPITALE: 11
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: 84
REDDITIVITÀ DEL CAPITALE: 191, 192
REDDITO AGRICOLO: 77-83, 197, 187
REDDITO DA CAPITALE-IMPRESA: 91, 192
REDDITO IMPONIBILE DA TERRENI: 89
REDDITO NAZIONALE: 6
REDDITO PRO CAPITE: 5
REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/72: 255
REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77: 115
REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/78: 115
REGOLAMENTO (CEE) N. 270/79: 147, 150
REGOLAMENTO (CEE) N. 1204/82: 115
REGOLAMENTO (CEE) N. 797/85: 99, 107, 112, 115, 145, 147, 399, 401
REGOLAMENTO (CEE) N. 1401/86: 115
REGOLAMENTO (CEE) N. 1654/86: 115
REGOLAMENTO (CEE) N. 3529/86: 115
REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88: 112
REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/90: 381
REGOLAMENTO (CEE) N. 595/91: 108
REGOLAMENTO (CEE) N. 1256/91: 379
REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/91: 381
REGOLAMENTO (CEE) N. 1538/91: 371
REGOLAMENTO (CEE) N. 1630/91: 375
REGOLAMENTO (CEE) N. 1637/91: 376
REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91: 228
REGOLAMENTO (CEE) N. 2328/91: 99, 107, 399
REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91: 350
REGOLAMENTO (CEE) N. 2678/91: 91, 350
REGOLAMENTO (CEE) N. 2988/91: 371
REGOLAMENTO (CEE) N. 3287/91: 370
REPRESSIONE FRODI: 119-126
RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA (RICA): 148, 193-202
RETRIBUZIONI: 84, 86, 87, 180
RETRIBUZIONI LORDE: 9, 81
RETRIBUZIONI PER ADDETTO AGRICOLO: 82
RIBS: 308, 309
RIFORMA DEL CREDITO AGRARIO: 154
RIFORMA MCSHARRY: 95-99, 312
RISULTATO LORDO DI GESTIONE: 192
RICERCA E SPERIMENTAZIONE: 127-142
RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE ZOOTECNICO: 365

SALARI AGRICOLI: 82
SALDO NORMALIZZATO: 38, 50, 35, 37, 43
SALMONE: 385, 389
SVILUPPO NUOVA IMPRENDITORIALITÀ: 168
SCHEDARIO AGRUMICOLO COMUNITARIO: 331
SCHEDARIO OLEICOLO: 352
SCORTE ALIMENTARI: 26, 27, 28
SEMENTI: 77
SEMI OLEOSI: 25, 30, 99, 352-358
SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 127, 142-151
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: 183
SET-ASIDE: 70, 77, 107, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 224, 232, 298, 398, 412
SICCITÀ: 67, 115, 184, 326
SILVICOLTURA: 397-413
SISTEMA AGREP: 142
SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI: 5
SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN): 147
SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME): 4, 36, 235
SOIA: 353
SPECIE EURIALINE: 388, 394
SPESA PUBBLICA PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO: 143
STOCK DI CAPITALE AGRICOLO: 188

STORIONE: 386, 392
SUPERETTES: 262
SUPERMERCATI: 258, 259, 260, 262, 273
SVIMEZ: 9

TABACCO: 309-313
TRATTAMENTI PENSIONISTICI: 182
TRATTRICI: 204
TROTA: 386, 389, 393

UNIONE EUROPEA: 5, 93
UNIONI VOLONTARIE (UV): 258, 259, 261
UOVA: 381
URUGUAY ROUND: 95, 319

USO DEI SUOLI: 221-223

VACCHE DA LATTE: 200
VALORE AGGIUNTO: 6, 9, 32, 37, 78, 236, 241, 245, 246, 247
VALORE DEI TERRENI AGRICOLI: 190
VALORE PER ETTARO DI SAU: 196
VALORI FONDIARI: 219
VALUTE VERDI: 29
VIDEOTEL: 147
VITIVINICOLTURA: 337-347

ZONE SVANTAGGIATE: 107
ZOOTECNIA: 27, 359-383

Finito di stampare nel mese di dicembre 1992
dalle Grafiche Galeati di Imola

ANNUARIO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
Vol. XLV

L'Annuario, che è giunto con il presente volume alla 45ª edizione, ha lo scopo di individuare ed evidenziare per l'agricoltura italiana e per il sistema agroalimentare 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 1991 è articolato in due sole parti fondamentali in luogo delle cinque delle passate edizioni. Nella prima vengono affrontati i seguenti temi:

— il sistema economico, la situazione agroalimentare 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 e i problemi occupazionali, gli investimenti e l'impiego dei capitali, il mercato fondiario e degli affitti;

— le problematiche del rapporto agricoltura e ambiente;

— il quadro macroeconomico della trasformazione e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari.

Nella seconda parte vengono, invece, considerate le singole produzioni agricole e forestali e l'acquicoltura.

Tra le novità si segnalano: un'analisi delle attività extraziendali delle famiglie rurali; un'analisi degli investimenti fissi lordi privati nella seconda metà degli anni ottanta attraverso i dati RICA.

ISBN 88-15-03784-5
9 788815 037848

L. 60.000 (i.i.)